



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

Relazione obiettivi strategici e operativi anno 2017

Approvata con deliberazione dell'Assemblea
n. 6 del 27 giugno 2018

INDICE

1. PRESENTAZIONE.....	3
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI.....	4
2.1 Il contesto esterno di riferimento.....	4
2.2 La situazione dell'Ente.....	9
2.2.1 Il Personale e il sistema di valutazione della performance.....	9
2.2.2 Regolamento di organizzazione e Dotazione organica anno 2016.....	11
2.2.3. Contabilità.....	15
2.2.4 Regolamento dei servizi sociali e socio-sanitari e Carta dei servizi.....	14
2.3 I risultati raggiunti per servizi/attività verso l'utenza	14
2.4 Criticità.....	14
2.5 Opportunità.....	20
3. OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI..	22
3.1 Obiettivi strategici.....	22
3.2. Obiettivi operativi individuali/di gruppo.....	22
3.3 Le Risorse – assegnazione dei budget economici.....	22
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ.....	23
5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE	24
6. DOCUMENTI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE.....	25

1. PRESENTAZIONE

La Relazione riguardante gli obiettivi strategici e operativi della Società della Salute del Mugello costituisce un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti e del relativo bilancio di esercizio. Con la redazione della presente Relazione si intende consentire, a tutti coloro che sono interessati, ad estrapolare elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.

L'adozione della suddetta Relazione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 150/2009 modificato dal D. Lgs n. 74/2017 non è obbligatoria per gli enti del servizio sanitario, visto che la disposizione non prevede la diretta applicazione dell'art. 10 relativo all'adozione della Relazione sulla performance. Si ritiene però opportuno presentare all'Assemblea un documento riassuntivo circa l'attività svolta dall'Ente nel periodo 2011-2017 definendolo "Relazione obiettivi strategici e operativi anno 2017". Nel 2017 gli atti strategici relativi alla programmazione dell'Ente quali Piani, Bilanci e Regolamenti che sono stati adottati dall'Assemblea, dalla Giunta Esecutiva e dal Direttore sono elencati nella Tabella seguente:

- deliberazione dell'Assemblea n. 19 del 15 dicembre 2016 "Conferimenti di risorse finanziarie degli Enti consorziati aderenti alla Società della Salute del Mugello per l'anno 2017"
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 24 del 15/12/2016 "Riorganizzazione dell'UF Sociale /SIM Servizio Sociale Integrato Mugello valida dal 01/01/2017"
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 25 del 15/12/2017 "Dotazione organica prevista per l'anno 2017 e proroga fino al 31/12/2017 dei responsabili con posizione organizzativa dell'Ufficio di Piano, dell'Ufficio Bilancio, del Vicariato/Settore Minori, dell'UF Sociale SIM e della Referenza Settore Anziani"
- deliberazione dell'Assemblea n. 21 del 21/12/2016 "Piano di Zona comprensivo di Piano di Inclusione Zonale – annualità 2017 - Approvazione"
- deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 21/12/2016 "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2017 e del Bilancio pluriennale 2017/2019"
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 del 24/01/2017 "Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019"
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10 del 06/09/2017 "Approvazione del Piano degli Obiettivi Strategici per l'anno 2017 validi per il Direttore";
- provvedimento del Direttore n. 87 del 11/09/2017 "Assegnazione Budget Economico per l'esercizio 2017"
- provvedimento del Direttore n. 88 del 13/09/2017 "Definizione e assegnazione obiettivi per i titolari di posizioni organizzative e il personale assegnato / operante del SIM sulla base degli obiettivi strategici validi per il Direttore per l'anno 2017 di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10 del 06/09/2017"
- provvedimento del Direttore n. 92 del 22/09/2017 "Proposta all'Assemblea della SdS Mugello dello schema di conto economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre 2017, integrato dalla proiezione di chiusura dell'esercizio"
- deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 25/09/2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 e smi. Ricognizione partecipazioni possedute da questa SdS"
- deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 25/09/2017 "Approvazione del Conto Economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre 2017, integrato dalla proiezione di chiusura dell'esercizio"

- deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 28/09/2016 “Approvazione del conto economico relativo all'andamento della gestione del primo semestre 2016 integrato dalla proiezione di chiusura dell'esercizio”;
- deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 15/11/2017 “Approvazione del Profilo di salute 2017”
- deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 29/11/2017 “Approvazione del POA 2017-2018”
- deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 27/06/2018 “Approvazione del bilancio di esercizio anno 2017”

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI

Per meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere nell'anno 2016 dalla Società della Salute del Mugello, si riportano le seguenti informazioni:

- il contesto esterno di riferimento
- la situazione dell'Ente
- i risultati raggiunti
- le criticità/opportunità.

2.1 Il contesto esterno di riferimento

In questo paragrafo si specificano gli aspetti morfologici, la superficie e densità di popolazione, la popolazione residente anche per classe di età, la popolazione straniera residente, la popolazione anziana residente, i soggetti portatori di handicap.

I dati riportati si riferiscono all'anno 2017 e vengono forniti dall'ufficio di Statistica associato dell'Unione Montana Comuni Mugello.

La popolazione residente è di circa 64.000 abitanti con un'estensione territoriale pari a circa Kq 1.130 e comprende l'Appennino tosco-romagnolo.

Aspetti morfologici

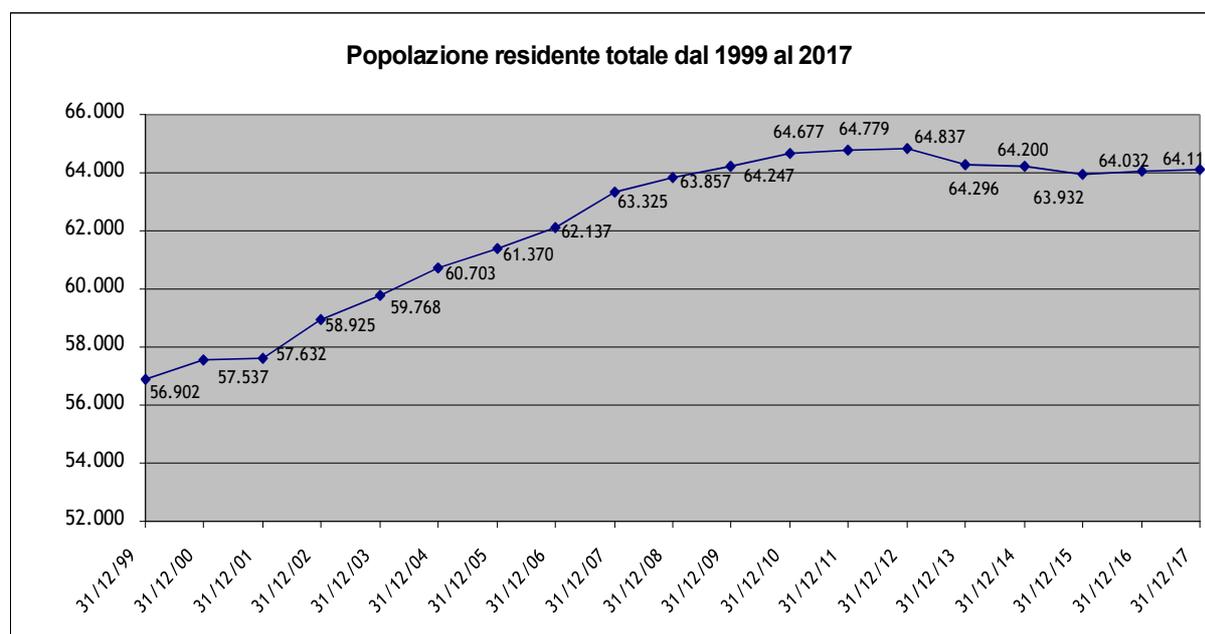
Comune	Intensità morfologica	% territ con intens rilievo 251-1000 m	% territ. con altit. > 600 m	% territ. Con pendenza > 24°
Barberino di Mugello	46,7	6,0	20	15,2
Borgo San Lorenzo	51,1	14,6	28,6	30,5
Dicomano	60,5	28,3	27	35,2
Firenzuola	68,6	26,1	67	26,6
Marradi	69,5	27,8	51,8	53,1
Palazzuolo sul Senio	75,2	31,9	71,9	51
Scarperia e San Piero*	n.d.	10,0	20,7	14,5
<i>di cui San Piero a Sieve</i>	34,3	0,4	0,4	7,8
<i>Scarperia</i>	47,1	14,5	30	17,6
Vicchio	54,5	23,4	34,6	30,2

* Valori calcolati dall'Ufficio Statistica Unione Montana Comuni Mugello

Superficie e densità di popolazione

Comune	Popolazione al 31.12.2017	Superficie in kmq	Zona Altimetrica	Densità di popolazione 2017
Barberino di Mugello	10.958	133,71	Collina interna	81,95
Borgo San Lorenzo	18.449	146,15	Collina interna	126,23
Dicomano	5.533	61,76	Collina interna	89,59
Firenzuola	4.602	272,06	Montagna interna	16,92
Marradi	3.066	154,07	Montagna interna	19,90
Palazzuolo sul Senio	1.144	108,90	Montagna interna	10,51
Scarperia e San Piero	12.177	116,00	Collina interna	104,97
Vicchio	8.184	138,89	Collina interna	58,92
Mugello	64.113	1.131,54		56,66
Provincia Firenze*	1.014.423	3.513,69		288,71
Regione Toscana*	3.742.437	22.987,04		162,81

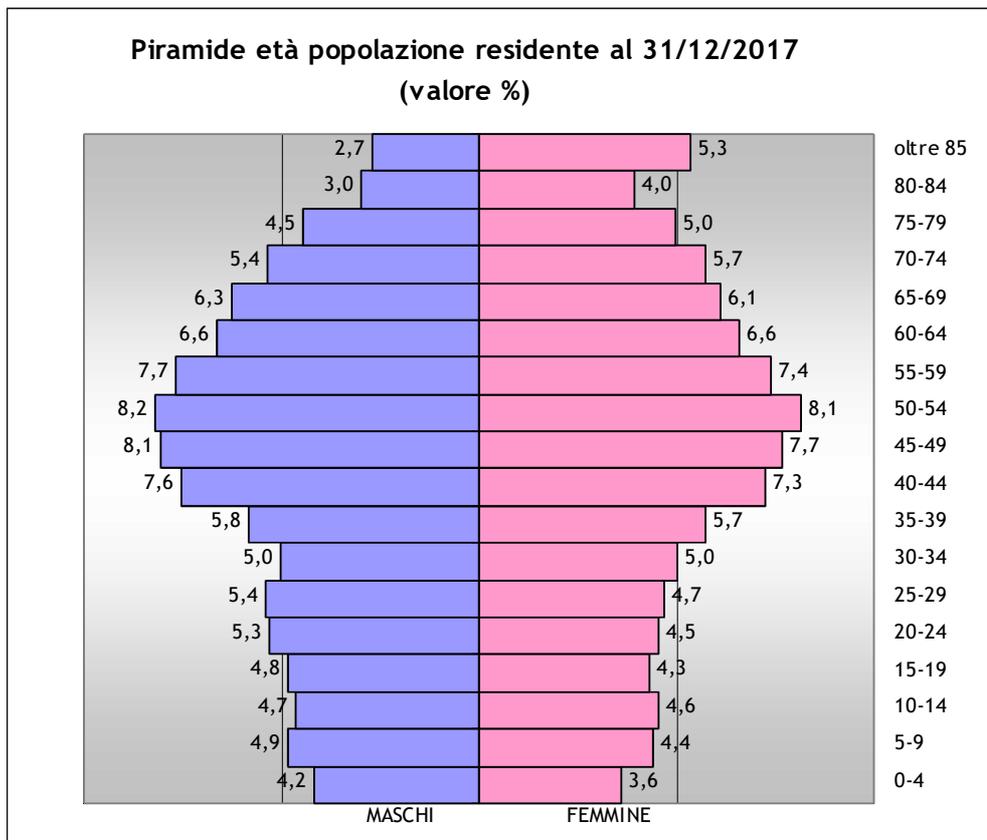
* Ultimo dato disponibile al 31/12/2016



Popolazione residente per classe di età al 31/12/2017

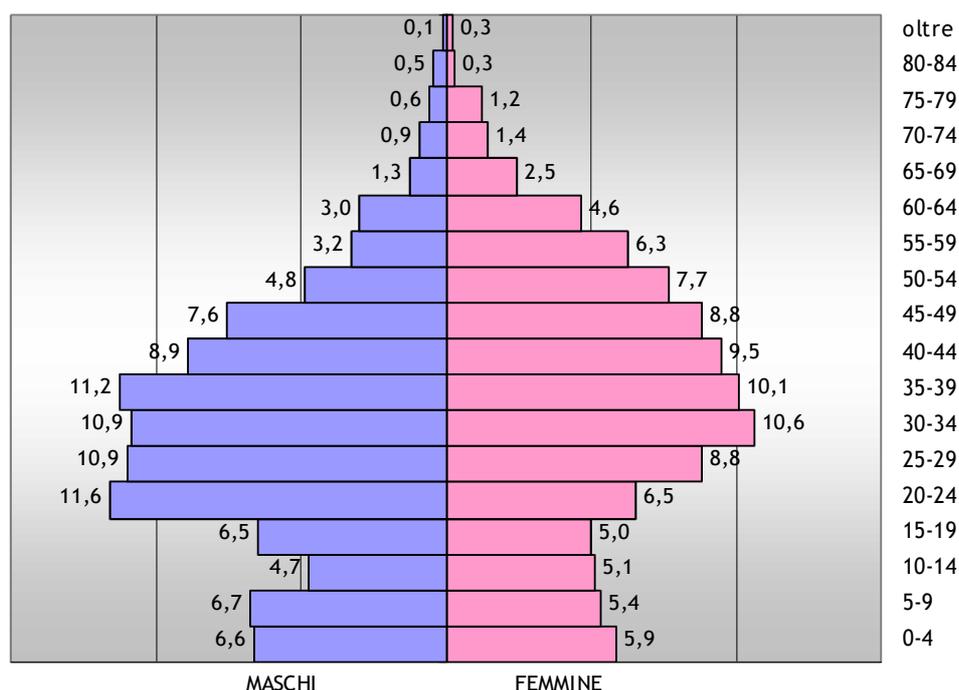
CLASSE ETA'	F	di cui stranieri	M	di cui stranieri	TOTALE	di cui stranieri
0-4	1.164	182	1.325	200	2.489	382
5-9	1.421	166	1.543	204	2.964	370
10-14	1.477	159	1.482	144	2.959	303
15-19	1.389	155	1.536	196	2.925	351
20-24	1.469	202	1.685	352	3.154	554
25-29	1.511	274	1.719	332	3.230	606
30-34	1.622	329	1.595	329	3.217	658
35-39	1.854	312	1.845	341	3.699	653
40-44	2.350	295	2.402	270	4.752	565
45-49	2.476	273	2.561	229	5.037	502
50-54	2.631	238	2.600	147	5.231	385
55-59	2.385	195	2.442	98	4.827	293
60-64	2.129	144	2.109	90	4.238	234
65-69	1.983	76	1.991	38	3.974	114
70-74	1.854	44	1.704	27	3.558	71
75-79	1.616	38	1.423	17	3.039	55
80-84	1.279	9	953	14	2.232	23
oltre 85	1.725	8	863	4	2.588	12
Totale	32.335	3.099	31.778	3.032	64.113	6.131

Piramide età popolazione residente al 31/12/2017



Piramide età popolazione straniera al 31/12/2017

Piramide età popolazione straniera residente al 31/12/2017
(valore %)



Minori e famiglie

Popolazione minorile residente al 31/12/2017

Anno	Pop minorile residente	di cui stranieri	Totale residenti	% minori	% minori stranieri
2010	10.554	1.368	64.679	16,3	2,1
2011	10.609	1.408	64.779	16,4	2,2
2012	10.656	1.453	64.837	16,4	2,2
2013	10.542	1.362	64.296	16,4	2,1
2014	10.451	1.352	64.200	16,3	2,2
2015	10.353	1.331	63.932	16,2	2,1
2016	10.225	1.283	64.032	16,0	2,0
2017	10.102	1.231	64.113	17,0	3,0

Composizione delle famiglie per tipologia al 31/12/2017

Numero Componenti	Valori assoluti				Rapporti di composizione			
	Italiane	Straniere	Miste	Totale	Italiane	Straniere	Miste	Totale
1	8.513	926	0	9.439	34,29	47,03	0,00	34,14
2	7.204	246	236	7.686	29,02	12,49	27,63	27,80
3	4.823	263	199	5.285	19,43	13,36	23,30	19,12
4	3.324	307	211	3.842	13,39	15,59	24,71	13,90
5	736	143	125	1.004	2,96	7,26	14,64	3,63
> 6	223	84	83	390	0,90	4,27	9,72	1,41
Totale	24.823	1.969	854	27.646	100	100	100	100

Anziani

Popolazione anziana residente

Comune	Popolazione al 31.12.2017	di cui anziani ultra 65enni	di cui anagraficamente soli	% anziani residenti	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza anziani
Barberino di Mugello	10.958	2.444	600	22,3	161,9	34,9
Borgo San Lorenzo	18.449	4.325	1.173	23,4	176,0	37,1
Dicomano	5.533	1.299	377	23,5	177,5	37,1
Firenzuola	4.602	1.352	446	29,4	236,8	50,5
Marradi	3.066	951	299	31,0	313,9	52,5
Palazzuolo sul Senio	1.144	379	120	33,1	368,0	57,3
Scarperia e San Piero	12.177	2.720	671	22,3	166,8	34,8
Vicchio	8.184	1.921	475	23,5	173,8	37,2
Totale Mugello	64.113	15.391	4.161	24,0	179,5	37,8

Disabili

Soggetti portatori di handicap 0-64 anni conosciuti dai servizi della zona Mugello al 31 dicembre.

Zona	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Soggetti conosciuti dai servizi	729	853	1.040	1.155	1.315	1.394
di cui accertati secondo la 104/92	664	808	949	1.067	1.221	1.382
di cui in situazione di gravità	363	410	463	511	569	644

2.2 La situazione dell'Ente

La Legge della Regione Toscana che ha istituito le Società della Salute è la n. 40/2005 avente ad oggetto “disciplina del servizio sanitario regionale” modificata poi dalla LRT n. 60/2008, dalla L. n. 65/2009, dalla LRT n. 44/2014, dalla LRT n. 84/2015 del 28/12/2015 e la LRT n. 44/2016. Nel 2016 la Regione Toscana aveva intrapreso un percorso di riforma del servizio sanitario regionale approvato nella LRT n. 11 del 27/03/2017 - ultima modifica della LRT n. 40/2005 sopra richiamata - che ha previsto l'accorpamento delle Aziende sanitarie: l'Azienda sanitaria di Firenze è confluita nell'Azienda USL Toscana Centro composta da Prato, Empoli, Pistoia, Firenze e ha definito la natura giuridica delle S.d.S quali enti di diritto pubblico costituiti in forma di Consorzio.

La Società della Salute del Mugello è costituita, con atto convenzionale pubblico, dall'Azienda USL Centro Toscana e dai Comuni di Vicchio, Dicomano, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Barberino di Mugello, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi. Sono organi della Società della Salute ai sensi della sopra richiamata normativa: l'Assemblea dei soci, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Direttore e il Collegio sindacale. Il Consorzio favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte sui servizi socio assistenziali e socio-sanitari, attraverso le loro rappresentanze istituzionali e associative, coinvolgendo le energie positive presenti nella società civile, in particolare il volontariato e il Terzo Settore e le associazioni dei consumatori. Infatti sono presenti la Consulta del Terzo settore e il

Comitato di partecipazione che esercitano un ruolo attivo nella fase di programmazione per favorire la consapevolezza dei cittadini nella promozione di corretti stili di vita.

La S.d.S. Mugello svolge funzioni di programmazione dei servizi sociali e socio-assistenziali e di gestione dei servizi sociali delegati dai Comuni e dei servizi socio-sanitari ad alta integrazione come il Fondo regionale sulla non autosufficienza e dal 2016 anche altri progetti regionali come le gravissime disabilità, Vita indipendente, Progetto Oltre e progetti europei nell'ambito del Fondo Sociale Europeo come il Sostegno Inclusione Attiva (SIA) e il progetto Autonomia, Lavoro, Inclusione (ALI). Inoltre il servizio sociale è impegnato nella presa in carico dei soggetti richiedenti asilo politico nell'ambito del progetto nazionale SPRAR.

La S.d.S. ha un proprio Statuto e come stabilito dall'art. 21 della Legge Regionale n. 40/2005 e smi, il Piano Integrato di Salute - PIS è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale e il Piano di Inclusione Zonale di cui all'art. 29 della LRT n. 41/2005 e smi rappresenta lo strumento di programmazione della funzione fondamentale in ambito sociale dei Comuni esercitata nell'ambito ottimale della Zona distretto che questa SdS gestisce su delega dei Comuni del Mugello, come previsto nella Convenzione costitutiva di questo Ente sopra citata.

La Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 573 del 29/05/2017 avente ad oggetto "Linee Guida del Piano integrato di salute (PIS) e del Piano di inclusione zonale (PIZ) ha stabilito che:

- la parte Operativa Zonale/SdS viene aggiornata annualmente, come previsto dal c. 6 dell'art. 21 "Piani integrati di salute" della LRT n. 40/2005 e smi;
- il Profilo di Salute costituisce la base informativa per orientare la progettazione del PIS e del PIZ, il momento iniziale del percorso che porta all'attuazione del sistema di *governance* locale attraverso la partecipazione dei soggetti istituzionali e sociali. Il Profilo di Salute è necessario per emanare sia le linee di indirizzo che per la predisposizione del PIS e del PIZ e quindi è unico per entrambi gli strumenti di programmazione;
- i PIS/PIZ estendono la loro vigenza con l'aggiornamento del Profilo di Salute e che si proceda all'elaborazione del Programma Operativo Annuale (POA) per le annualità 2017/2018 entro il 30/11/2017;
- il set di indicatori da utilizzare per la stesura del Profilo stesso è stato messo a disposizione delle Zone/SdS dalla Regione Toscana con il supporto dell'Agenzia Regionale Sanitaria, il MES della Scuola Sant'Anna di Pisa e l'Osservatorio Sociale Regionale, con report zonali già predisposti per facilitare il lavoro dell'Ufficio di Piano.

A tal fine l'Assemblea della SdS Mugello con le deliberazioni n. 11 del 15/11/2017 e n. 15 del 29/11/2017 ha approvato rispettivamente il Profilo di Salute e il Programma operativo annuale – POA per gli anni 2017 e 2018 le cui schede, relative ai servizi/prestazioni sociali e socio sanitarie, sono state inserite in un applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione Toscana, al fine di uniformare i contenuti e le dizioni. Comunque l'Assemblea di questa SdS il 21/12/2016 aveva già approvato la programmazione annuale 2017 dei servizi sociali e socio sanitari. Nei mesi di novembre e dicembre 2017 si sono riuniti i Tavoli tematici di questa SdS sugli argomenti di competenza nei quali sono state raccolte le prime indicazioni in termini di criticità e azioni da intraprendere per il 2018 relativamente ai servizi/prestazioni nuove e continuative. In data 22/11/2017 si è tenuta una riunione con i soggetti della Consulta del Terzo Settore e del Comitato di Partecipazione per l'illustrazione del percorso di programmazione annuale e la condivisione degli obiettivi e azioni in essere;

2.2.1 Il Personale e il sistema di valutazione della performance

Come previsto dalla normativa regionale sopra richiamata, le Società della Salute si avvalgono prioritariamente del personale messo a disposizione dagli enti consorziati. Al personale assegnato si applica il CCNL del comparto di provenienza. Il personale mantiene il proprio rapporto giuridico con l'ente di provenienza e risponde dal punto di vista organizzativo al Direttore della Società della Salute.

Il Direttore della S.d.S. esercita anche le funzioni del Responsabile della Zona sanitaria Mugello. Ha un contratto di diritto privato con la S.d.S. come da schema previsto nella deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 1089/2009.

La Società della Salute del Mugello dispone del personale messo a disposizione dall'Azienda USL Toscana Centro, dai Comuni della Zona socio sanitaria del Mugello e dall'Unione Montana dei Comuni

del Mugello (UMCM) che precedentemente faceva parte della compagine consortile della S.d.S, come previsto nell'atto convenzionale costitutivo del 2009.

Le funzioni, i compiti in capo al personale della S.d.S, nell'anno 2017 sono aumentate per l'Ufficio di piano e attività generali in materia di reperimento del personale e per la parte delle partecipate e delle rilevazioni regionali e ministeriali in genere, mentre per l'Ufficio Bilancio e programmazione economica e l'Ufficio Alta Integrazione e servizi assistenziali sono rispettivamente aumentate per la nuova progettualità regionale ed europea dei servizi sociali e socio sanitari per il primo e l'attività di rendiconto e recupero crediti.

Per quanto riguarda le valutazioni, il personale assegnato funzionalmente dagli Enti afferenti alla S.d.S e dall'UMCM è valutato dal Direttore coadiuvato dai responsabili degli Uffici della S.d.S. e le relative schede di valutazione vengono trasmesse agli Enti aderenti competenti per la retribuzione di risultato dei propri dipendenti.

Le posizioni organizzative sono state invece valutate il 15/06/2017 dal Nucleo di valutazione monocratico (vedi punto 3).

Come precisato nel Regolamento di organizzazione, il sistema di valutazione della performance utilizzato per i dipendenti dei Comuni e della UMCM è quello territoriale, comune a tutti gli Enti Locali afferenti alla S.d.S. Mugello; mentre per i dipendenti dell'Azienda viene utilizzato il sistema di valutazione dell'Azienda stessa.

Inoltre la Regione Toscana utilizza un sistema di monitoraggio e valutazione continua e sistematica della performance per le Aziende sanitarie a livello di Zona-Distretto/Società della Salute elaborato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Gli indicatori di tipo socio sanitario sono analizzati secondo sei dimensioni sulle quali è costruita una metodologia di valutazione, un sistema di analisi complessa, capace di evidenziare gli aspetti fondamentali della performance della Zona-Distretto/S.d.S. e del loro Direttore.

2.2.2 Regolamento di organizzazione e Dotazione organica anno 2017

La Legge della Regione Toscana n. 40/2005 e smi sopra richiamata prevede che la S.d.S. disciplini con proprio regolamento l'organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali integrati di cui assume la gestione diretta, specificando che la costituzione delle strutture organizzative delle Società della Salute deve evitare duplicazioni tra le stesse e gli Enti consorziati.

Il Regolamento di organizzazione non ha subito modifiche ed è quello approvato con deliberazione n. 15 del 20/07/2016 dall'Assemblea di questa SdS.

Ai fini della formazione della dotazione organica pertanto, come previsto dal dall'art. 71 quindicesimo della LRT n. 40/2005 modificata dalla LRT n. 11/2017, si è proceduto ad inviare apposite comunicazioni ai Comuni e all'Azienda USL Toscana Centro - prot. n. 5019 del 27/10, 5037 del 28/10 e 5393 del 21/11 u.s – per richiedere il personale utile a questa SdS a svolgere le funzioni e i compiti a lei assegnati, tramite l'assegnazione funzionale a questa SdS di dipendenti amministrativi e assistenti sociali dei Comuni e dell'Azienda sanitaria stessa. Con la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 25 del 15/12/2016 è stata approvata la dotazione organica per il 2017 (sotto riportata) sulla base delle assegnazioni funzionali di personale da parte dei Comuni e dell'Azienda sanitaria a questa SdS. Anche per il 2017 è stata sottoscritta apposita Convenzione con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello per l'assegnazione della figura di statistico (delibera di Assemblea n. 18 del 15/12/2016)

Il personale assegnato dai Comuni ha avuto a più riprese durante l'anno 2017 varie modifiche (vedi provvedimenti del direttore n. 4 del 12/01/2017 n. 37 del 05/05/2017 e n. 113 del 20/11/2017) sia per dimissioni dovute a vincite concorsuali che per difficoltà dei Comuni a procedere all'assegnazione di personale a questa SdS. Per la mancanza di personale di assistenti sociali i Comuni hanno utilizzato la graduatoria di Prato che però non è riuscita a coprire tutte le assenze che si sono venute a creare nel corso dell'anno e conseguentemente i Comuni, sulla base delle loro possibilità di spesa e secondo i limiti numerici e finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, hanno provveduto all'acquisizione di personale con contratto di somministrazione lavoro. La situazione che risulta dalla tabella sotto riportata è una mancanza di personale amministrativo per un totale di n. 75 ore settimanali (poco più di n. 2 persone a tempo pieno) e n. 18 ore settimanali di assistente sociale, senza considerare che la normativa regionale prevedeva n. 1 figura ogni 5.000 abitanti che ad oggi non è attuata totalmente dai Comuni che farebbe salire la mancanza di personale a n. 54 ore settimanali.

Dotazione organica prevista S.d.S. Mugello anni 2017
(deliberazione della Giunta Esecutiva n. 25/2017 - in ore settimanali)

Assetto Organizzativo Amministrativo

Nominativo	Ente di provenienza giuridica	Qualifica	% assegnazione alla SdS	Segreteria della Direzione	Ufficio di Piano e attività generali	Ufficio Bilancio e programmazione economica	(*) Ufficio Alta integrazione e servizio socio-assistenziali	totale ore	(*) di cui alta integrazione	(*) di cui socio assistenziali
Giacomo Bellesi	Azienda USL T.C.	D	50%	12	6	-	-	18	-	-
Daniela Bertolli (PT 80%)	Azienda USL T.C.	D	50%	6	2	7	-	15	-	-
figura da reperire (non ricoperta nel 2016)	Enti aderenti	C	50%	18	-	-	-	18	-	-
Milena Gambi	Azienda USL T.C.	D con P.O.	100%	-	36	-	-	36	-	-
figura da reperire (non ricoperta nel 2016)	S.d.S. - Agenzia interinale	C	50%	-	18	-	-	18	-	-
figura da reperire (nel 2016 Alessandra Pini)	Enti aderenti	D	50%	-	18	-	-	18	-	-
Carolina Graziani	Unione Montana CM	D	33%	-	10	2	-	12	-	-
Paolo Goni	Azienda USL T.C.	D con P.O.	100%	-	-	36	-	36	-	-
Elisabetta Boni	Comune Scarperia e San Piero	D con P.O.	100%	-	-	-	36	36	24	12
figura da reperire (non ricoperta nel 2016)	Enti aderenti	C	50%	-	-	-	21	21	21	-
Monica Cioni (PT 50%)	Azienda USL T.C.	C	100%	-	-	9	9	18	7	2
Stefania Gordiani	Azienda USL T.C.	C	100%	-	-	12	24	36	24	-
Nadia Fanfani (nel 2016 Nadia Fanfani per 18 h + Cristina Bargelli per 21 h)	Comune Vicchio	C	100%	-	-	24	12	36	6	6
Francesca Serni	Azienda USL T.C.	C	100%	-	-	18	18	36	-	18
nel 2016 Roberta Siliquini	S.d.S. - Agenzia interinale	C	100%	-	-	18	18	36	-	18
Francesca Pintus (PT 80%)	Azienda USL T.C.	C	100%	-	-	-	29	29	29	-
16				36	90	126	167	419	111	56

di cui ore attualmente attive	18	54	126	146	344
di cui ore attualmente da reperire	18	36	-	21	75
					419

pari ad operatori a tempo pieno	1.0	2.5	3.5	4.6	11.6
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	------

legenda:
(PT) = Part Time

Nominativo	Ente di provenienza giuridica	Qualifica	% assegnazione alla SdS	ore
Alessandro Lusso	Azienda USL T.C.	D con PO	0%	-
Carpini Annalisa	Azienda USL T.C.	D con I.S.	100% (**)	36
Valecchi Antonella	Azienda USL T.C.	D	100% (**)	36
Marulli Stefania	Azienda USL T.C.	D	100% (**)	36
Mignani Antonella	Azienda USL T.C.	D	100% (**)	36
Susanna Pratesi	Azienda USL T.C.	D	100% (**)	36
Eleonora Becherini	Comune Barberino di Mugello	D	100%	36
Angela Valeri	Comune Barberino di Mugello	D	100%	36
Silvia Pini	Comune Borgo San Lorenzo	D	100%	36
Patrizia Corti (PT 50%)	Comune Borgo San Lorenzo	D	100%	18
Donatella Bizzarri (PT 50%)	Comune Borgo San Lorenzo	D	100%	18
Annalisa Leoni	Comune Borgo San Lorenzo	D	100%	36
Salvatrice Branciforte	Comune Dicomano	D	100%	36
Patrizia Baldassarri	Comune Firenzuola	D con PO	100%	36
Alice Coretti (PT 80%)	Comuni Marradi (26) e Palazzuolo (10)	D	100%	30
Visani Antonella		D	17%	6
Barbara Melli (PT 80%)	Comune Scarperia e San Piero	D	100%	30
Maria Magherini	Comune Scarperia e San Piero	D con I.S.	100%	36
Annalisa Melli	Comune Vicchio	D	100%	36
Chiara Petese (fino al 15/08/2016 Alessandra Prota)	Comune Vicchio	D	100%	18
nel 2016 Galligani Erika	S.d.S. - Agenzia interinale	D	100%	36
figura da reperire (non ricoperta nel 2016)	Enti aderenti	D	100%	18
				642

legenda:

(PT) = Part Time

(**) = vedi deliberazione del D.G. Azienda USL 10 di Firenze n. 563/2015

pari ad operatori a tempo pieno

17,8

2.2.3. Contabilità

La S.d.S. Mugello adotta:

- una contabilità economica;
- il bilancio economico di previsione annuale e il bilancio di esercizio;
- il sistema del budget come strumento di controllo della domanda e dell'allocazione delle risorse.

La S.d.S. Mugello inoltre utilizza:

- il controllo di gestione quale sistema volto a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti;
- la contabilità analitica per attuare il controllo della gestione nell'aspetto economico, attraverso la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l'analisi dei costi e dei ricavi.

La specifica normativa di riferimento in materia contabile è la seguente:

- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28/12/2009 di "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute" con la quale vengono definite, tra l'altro, le linee guida contabili per la predisposizione dei Bilanci della Società della Salute;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 243 del 11/04/2011 "Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009" nella quale, tra l'altro, è previsto che le Società della Salute adottino il Bilancio di Esercizio entro il 30/06 di ogni anno.

2.2.4 Regolamento dei servizi sociali e socio-sanitari e Carta dei servizi

La S.d.S. ha adottato fin dal 2007 un Regolamento unificando ed armonizzando le diverse regolamentazioni e modalità di accesso ed erogazione dei servizi esistenti nei singoli Enti. Un Regolamento non a caso definito "Sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari" che disciplina le metodologie, le procedure degli interventi del servizio sociale professionale e delle prestazioni sociali (delegate dai Comuni soci dell'Ente) e quelle ad alta integrazione socio-sanitaria gestite sulla base della normativa regionale. Si articola in 3 macroaree: domiciliarietà, residenzialità e contribuzione economica riportando anche i regolamenti sia dei centri semiresidenziali che del Centro Affidi anch'essi gestiti dalla S.d.S. Sulla base del monitoraggio sui servizi gestiti e delle valutazioni dei gruppi di lavoro multidisciplinari (dipendenti con professionalità sanitarie e sociali) e dei bisogni rilevati si procede ad aggiornamenti periodici. Nel corso dell'anno 2015 il Regolamento è stato modificato ed integrato con deliberazione dell'Assemblea n. 21/2015, anche alla luce della normativa sul nuovo ISEE di cui al DPCM. 159/2013 e nel 2016 con atto dell'Assemblea n. 10 del 20 luglio sono state approvate le integrazioni dovute in virtù della modifica della normativa sull'applicazione dell'ISEE. Con deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 21/12/2016 è stata approvata anche la Carta dei servizi/prestazioni valida per il periodo 2016 – 2018.

Il Regolamento continua negli anni a costituire punto di riferimento univoco per l'erogazione dei servizi, contribuendo a garantire uniformità di accesso per gli utenti dell'intera zona. Nel 2017 lo stesso non è stato sottoposto a modifica, ma è iniziato un percorso di verifica - unitamente anche alla parte sociale e sanitaria aziendale - che dovrebbe sfociare in uno o più atti di adeguamento a nuova normativa o, per la parte riguardante la Valutazione Multidimensionale, finalizzati ad una maggiore uniformità con il resto delle Zone che compongono la nuova USL Toscana Centro.

Con deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 21/12/2016 è stata approvata anche la Carta dei servizi/prestazioni valida per il periodo 2016 - 2018. Anch'essa sarà quindi rivista al termine del periodo indicato, a meno che non vi siano adeguamenti conseguenti a variazioni regolamentari. La Carta rappresenta uno strumento essenziale - oltre che obbligatorio - per l'utenza e la cittadinanza; l'obiettivo, pensando alle future redazioni, sarà senz'altro quello di renderla sempre più chiara e trasparente nell'indicazione di modalità, tempi ed eventuali costi delle prestazioni erogate.

2.3 I risultati raggiunti per servizi/attività verso l'utenza

Nelle tabelle sottostanti si evidenziano i dati relativi alle specifiche attività/servizi in termini di numero di utenti a livello zonale nel periodo 2013/2017 e per singolo Comune nell'anno 2017. Dalle schede stesse si evidenzia che il trend - in termini assoluti - è in costante diminuzione.

Prendendo però in esame la casistica concreta, gli uffici hanno evidenziato una sempre maggiore complessità/onerosità dei soggetti in carico (complessità sociale legata anche a quella sanitaria) e tale multi problematicità dei casi in carico ha comportato un aumento delle attività di coordinamento tra le varie professionalità, al fine di condividere le modalità assistenziali appropriate.

Inoltre, l'avvio del Progetto S.I.A. (Sostegno all'Inclusione Attiva) per l'intero anno 2017, 'trasformato' poi in R.E.I. (Reddito di Inclusione) dal dicembre dello stesso anno, ha indotto ad ampliare il punto di vista verso un livello sovranazionale e ad implementare i contatti con le amministrazioni comunali, titolari delle funzioni relative al ricevimento delle richieste da parte dei cittadini aventi diritto e relativo invio all'INPS. Il progetto sociale personalizzato per le famiglie, che vede protagonisti i servizi sociali, in sinergia con il Centro per l'Impiego, ha costituito il salto di qualità verso un approccio non più finalizzato al sostegno *tout-court*, ma piuttosto all'inizio di un percorso di autonomia da sempre auspicato.

Ancora, nel corso del 2017 è stato mantenuto il trend dei servizi dei quali la SdS ha la titolarità, sia quelli afferenti al Fondo Regionale sulla Non Autosufficienza che quelli in cosiddetta Gestione Associata di cui ai fondi conferiti dai Comuni consorziati.

Oltre a questi, sono stati mantenuti o attivati progetti regionali, ministeriali o europei come: Home Care Premium 2014/2017 (che, a partire da luglio stesso anno, è diventato nuovo progetto Home Care Premium 2017), Gravissime Disabilità e Vita Indipendente (sempre afferente al Fondo Non Autosufficienza), Vita Indipendente Ministeriale (per favorire l'autonomia di persone con disabilità grave), Progetto regionale A.D.A. (Adattamento Domestico per l'Autonomia di persone disabili), il progetto A.L.I. (Autonomia, Lavoro, Inclusione) concernente servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili finanziato dal FSE, l'adesione all'Avviso regionale per finanziamenti in campo sociale, l'avvio della gestione con cooperativa sociale di un appartamento per l'autonomia di adolescenti e giovani adulti 'Il Mallo di Noce', la prosecuzione del progetto A.F.A. (Attività Fisica Adattata) e dei 14 progetti inseriti nel Piano di Zona e gestiti da alcuni anni da Associazioni del Terzo Settore, ai quali si è aggiunto 'Maison d'Accueil', che comprende posti disponibili per donne vittime di violenza e loro figli, nell'ambito del progetto regionale 'Codice Rosa'. Nell'anno sono iniziati, infine, i percorsi dei progetti che hanno avuto inizio nel 2018, ovvero quello legato al 'Dopo di Noi Regionale' e quello che comprende l'erogazione di buoni servizio a sostegno della domiciliarità, nell'ambito della continuità ospedale-territorio (finanziato dal FSE).

Una serie di opportunità che sicuramente arricchiscono la gamma-base dei servizi e dell'offerta della SdS, integrandosi con essa e fornendo nuove prospettive.

NUMERO UTENTI 2013/2017
Attività gestite in forma associata - dettaglio per settore

ambito attività	2013	2014	2015	2016	2017
RSA, RSD, RA, BIA	186	192	194	170	156
Socializzazione - centri	52	52	51	51	53
Socializzazione - trasporti	56	57	55	51	48
Centro Diurno Dicomano	22	20	20	16	19
Centro Diurno Ronta	8	13	5	7	7
Assistenza domiciliare	156	148	134	131	122
Centro Affidi	-	-	-	-	-
Educativa domiciliare	133	188	195	196	206
Educativa scolastica	111	110	114	128	132
Pronta accoglienza minori	-	-	-	-	-
Inserimenti minori in strutture	25	28	38	39	37
Esoneri ed agevolazioni tariffarie	582	538	500	456	452
Affido minori	21	16	19	18	19
Trasporti sociali occasionali	22	28	30	30	24
Inserimenti socio-terapeutici	61	74	83	82	80
Contributi economici	591	563	507	440	409
Mensa / pasti a domicilio	192	193	193	157	143
Anziano fragile	108	114	116	122	124
totale	2.326	2.334	2.254	2.094	2.031

NUMERO UTENTI anno 2017

Attività gestite in forma associata - dettaglio per settore e per Comune di residenza

Comune	PSA RSD RA	Socializzate - centri	Socializzate - trasporti	Centro Diurno Dicomano	Centro Diurno Ronta	trasporti sociali occasionali	Assistenza Domiciliare	Educativa Domiciliare	Educativa scolastica	inserimenti minori in strutture
Barberino di Mugello	19	10	10	-	-	6	12	21	19	7
Borgo San Lorenzo	56	12	9	2	5	6	32	73	41	11
Dicomano	12	3	5	9	-	-	6	19	10	4
Firenze	11	-	2	-	-	4	15	8	9	-
Marradi	7	12	-	-	-	1	19	14	6	1
Palazzuolo sul Senio	1	-	-	-	-	1	3	2	-	-
Scarperia e San Piero	33	9	13	-	2	6	22	40	32	5
Vicchio	17	6	9	8	-	-	13	29	15	9
UM Valdarno	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali	156	53	48	19	7	24	122	206	132	37

Comune	esoneri ed agevolazioni scolastiche	affido minori	centro affidi	inserimenti socio terapeutici	contributi economici	pasti anziani a domicilio	anziano fragile	Pronta Accoglienza Minori	altri oneri di gestione	Totale utenti 2017
Barberino di Mugello	91	3	-	9	69	15	11	-	-	302
Borgo San Lorenzo	168	8	-	20	140	55	46	-	-	684
Dicomano	24	-	-	8	33	15	3	-	-	151
Firenze	24	1	-	6	22	11	10	-	-	123
Marradi	40	6	-	4	27	3	8	-	-	148
Palazzuolo sul Senio	-	-	-	4	6	2	5	-	-	24
Scarperia e San Piero	50	-	-	19	67	26	38	-	-	362
Vicchio	55	1	-	10	45	16	3	-	-	236
UM Valdarno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totali	452	19	193	80	409	124	124	143	124	2.031

NUMERO UTENTI 2013/2017

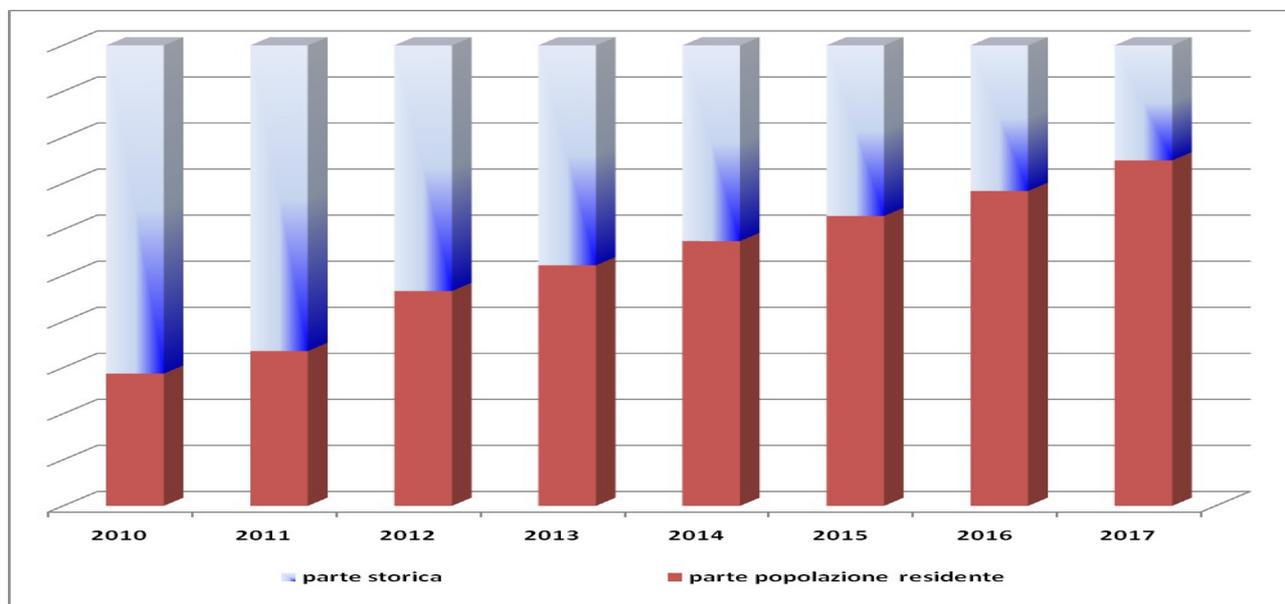
Alta Integrazione finanziata con fondi regionali ed altre risorse finalizzate

<i>progetto</i>	2013	2014	2015	2016	2017
anziani in famiglia > 65	318	354	355	326	331
vita indipendente/gravissime disabilità	24	29	25	27	33
Home Care Premium	74	71	94	71	70

In questi anni riprendendo quanto rappresentato nel bilancio di esercizio 2017, si sottolinea l'avvenuto rispetto dell'impegno assunto nella convenzione della S.d.S. del Mugello, di realizzare un processo teso a raggiungere, in ordine ai conferimenti comunali, una **quota capitaria in materia sociale omogenea per tutti i Comuni**.

Nella tabella che segue si sottolinea come la composizione della quota capitaria (quale importo risultante dividendo il totale dei conferimenti dei Comuni consorziati per il numero dei residenti nella Zona Mugello) sia variata nel corso degli anni riducendo la percentuale calcolata sulla spesa storica dal 71% del 2010 al 26% del 2017 (in previsione al 20% nel 2018) a favore di quella calcolata sul numero dei residenti, aumentata invece dal 29% del 2010 al 74% del 2017 (in previsione 80% nel 2018).

spesa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
parte storica	71%	66%	53%	48%	42%	37%	32%	26%
parte popolazione residente	29%	34%	47%	52%	58%	63%	68%	74%



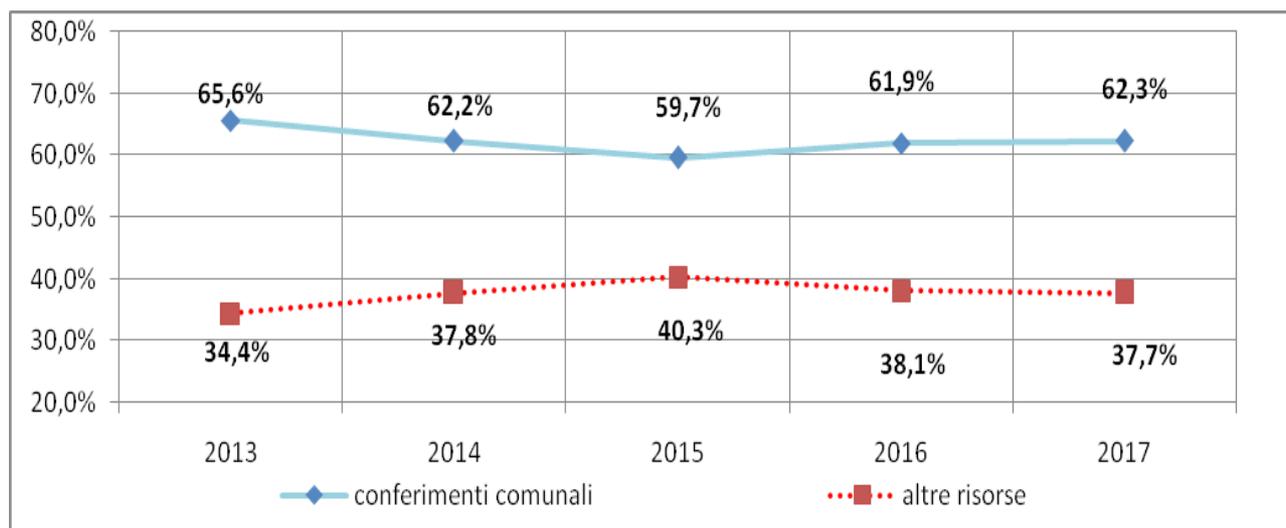
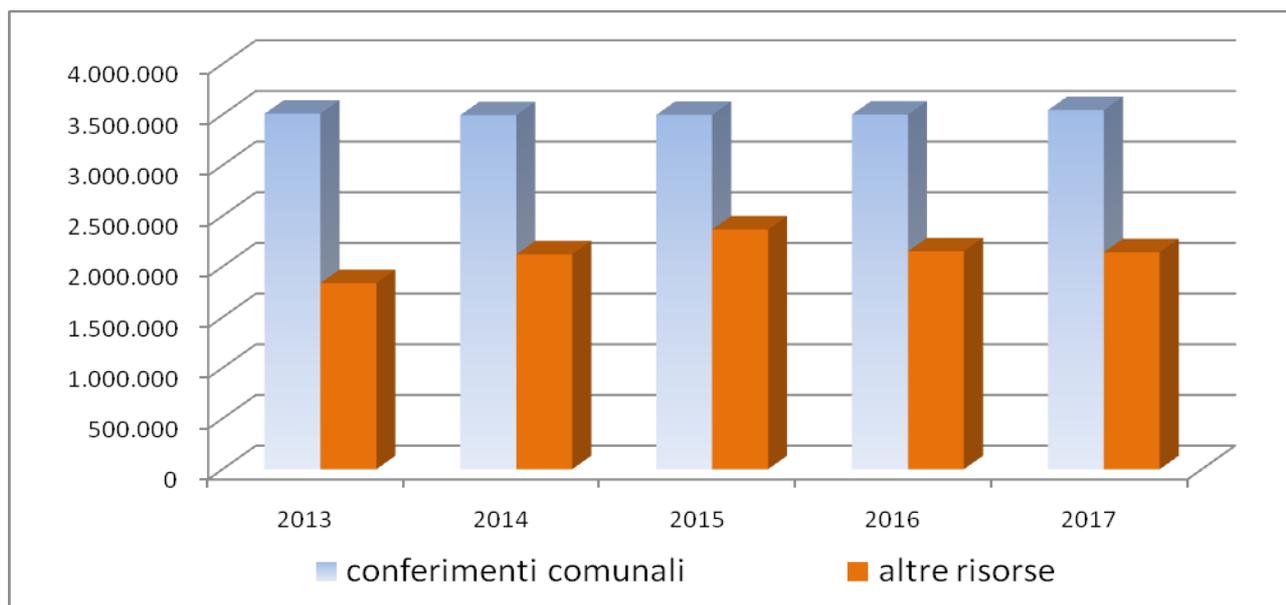
rapporto tra costo complessivo, conferimenti comunali e altre risorse

attività in gestione associata + alta integrazione + altri interventi

(tutti i costi della produzione dettagliati nei bilanci di esercizio al netto degli oneri per il personale/compensazione)

La programmazione strategica così concretizzatasi, grazie al governo ed alla gestione unitaria delle risorse da parte della S.d.S. e ad una forte sinergia ed integrazione tra i vari servizi, è stata resa operativa coerentemente al fondamentale obiettivo, di garantire pari accesso e diritti ai cittadini della Zona Mugello a prescindere dal Comune di residenza attraverso servizi uniformi e con le stesse regole di partecipazione alla spesa.

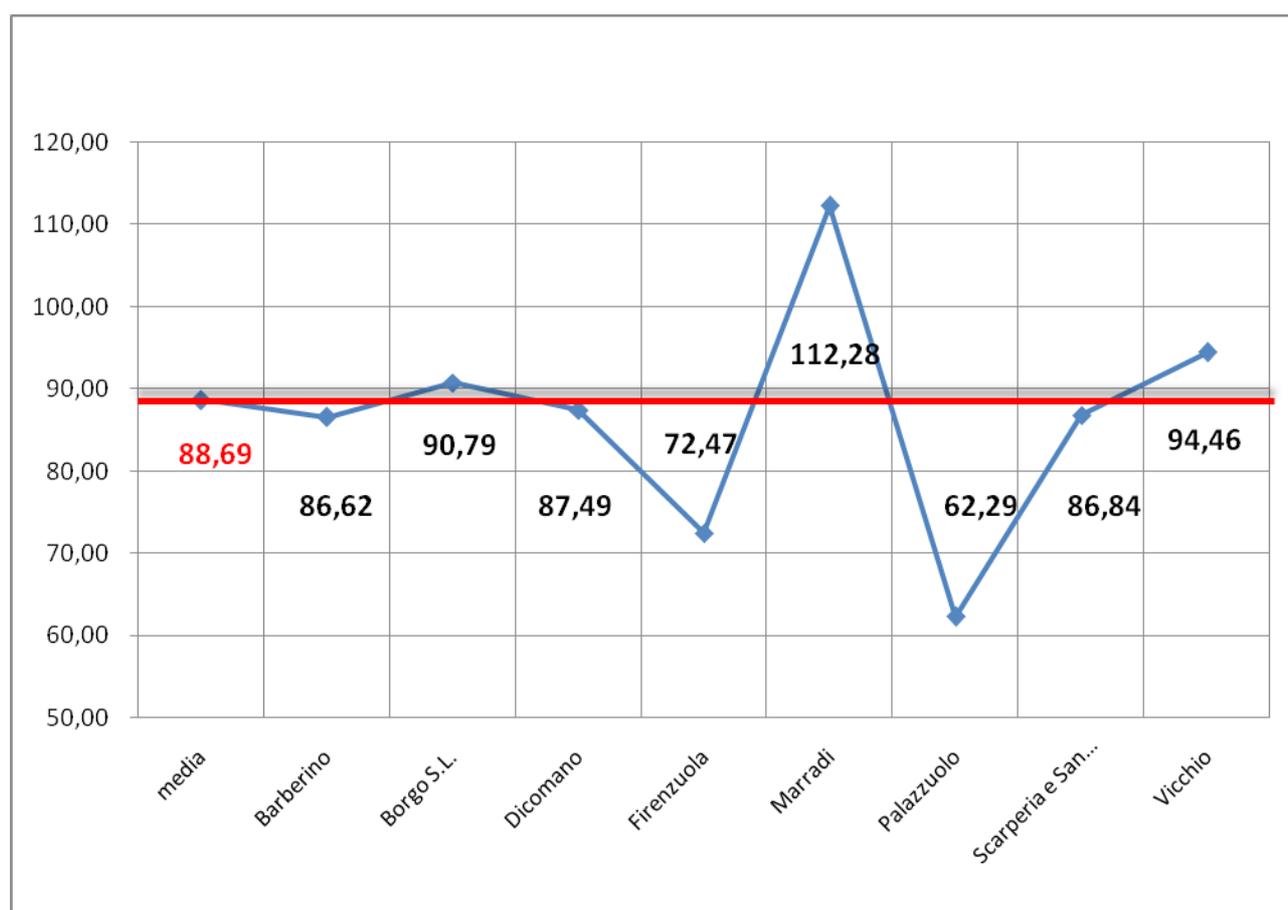
anno	2013	2014	2015	2016	2017
costo complessivo	5.346.827	5.616.581	5.863.562	5.652.691	5.685.310
conferimenti comunali	3.508.856	3.495.459	3.497.618	3.501.784	3.544.150
altre risorse	1.837.971	2.121.122	2.365.944	2.150.907	2.141.160



**costo 2017 sostenuto per residente rispetto alla media zonale
attività in gestione associata + alta integrazione + altri interventi**

*(tutti i costi della produzione dettagliati nel bilancio di esercizio al netto degli oneri
per il personale/compensazione e per l'Unione Comuni Valdarno)*

Comune	media	BAR	BSL	DIC	FIR	MAR	PAL	SCA	VIC
euro/residente	88,69	86,62	90,79	87,49	72,47	112,28	62,29	86,84	94,46



2.4 Criticità

L'integrazione dei servizi sociali con i servizi socio sanitari che la S.d.S. ha come propria *mission*, comporta, oltre all'impegno continuo degli operatori che agiscono sul campo, un ininterrotto lavoro di coordinamento delle attività e dei servizi, sia a livello politico sia a livello tecnico- giuridico.

A questo si aggiunge la lunga lista di nuovi progetti che la SdS sta gestendo, oltre alle normali attività ordinarie, che comporterebbe necessariamente il poter contare su una struttura maggiormente flessibile e consolidata. Infatti anche nel 2017 la situazione del personale mancante, con un continuo *turnover* dovuto a continui spostamenti e sostituzioni, ha rappresentato sicuramente una criticità, anche per la continua e faticosa attività di affiancamento e formazione del personale che di volta in volta è stato sostituito. L'assidua attività di dialogo, necessaria per risolvere le questioni che si pongono a livello professionale e amministrativo, ha risentito della problematica legata al personale non assegnato alla S.d.S. Mugello dagli Enti soci.

2.5 Opportunità

Il lavoro di rete svolto in questi anni dalla S.d.S. continua a rappresentare sicuramente un'opportunità da non disperdere. Il governo e la gestione unitaria del sistema del welfare sociale e socio-sanitario, il lavoro, l'impegno e lo sforzo svolto in questi anni, rappresentano un valore per la comunità che dovrebbe essere salvaguardato. La S.d.S. si è sempre impegnata, in tutte le sue componenti, a "fare sistema" ricercando l'indispensabile rapporto tra solidarietà e responsabilità, favorendo il senso della rete, non solo a parole, combattendo i primati dei campanilismi che si traducono sempre in progettualità chiuse, ripiegate su se stesse; senza incidere sul diritto alla differenza in un concetto più ampio di comunità e di identità anche culturale. La dimensione zonale si amplifica sempre più, confluendo in un livello regionale, nazionale ed anche europeo e confrontandosi necessariamente con nuove modalità di sostegno e presa in carico di situazioni multiproblematiche che si caratterizzano nelle così definite 'nuove povertà'.

3. OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

La Giunta Esecutiva dell'Ente con deliberazione n. 10 del 06/09/2017 ha approvato il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2017 prendendo anche atto di quelli di attività/budget 2017 assegnati ai Responsabili di Zona dell'Azienda Sanitaria come da note trasmesse dall'Azienda USL Toscana Centro il 08/08/2017 prot. n. 3253 e il 05/09/2017 prot. n. 3564, a seguito di apposite deliberazioni dell'Azienda stessa.

In ottemperanza agli obblighi previsti per le S.d.S. dalla vigente normativa regionale, sono parte integrante degli obiettivi strategici l'estensione della vigenza del Piano Integrato di Salute del Mugello 2008-2010, fino all'approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano stesso da parte della Regione Toscana (come stabilito dalla deliberazione della GRT n. 573/2017 citata al punto....) con l'approvazione del Piano operativo annuale – POA 2017-2018 (che include la programmazione zonale dei servizi e il piano di inclusione sociale), il Bilancio preventivo economico 2017 e il Bilancio di esercizio 2016.

Anche per il 2017, nelle more della riorganizzazione in corso del SSR, che si è avviata con l'approvazione della LRT n. 11/2017, la Regione Toscana ha approvato gli obiettivi strategici per le Zone –distretto elaborati dal Laboratorio Management e Sanità - Mes della Scuola Superiore S. Anna di Pisa ma non quelli specifici per le SdS, come invece era avvenuto fino al 2014. Pertanto, come per il 2015 e il 2016, gli obiettivi strategici assegnati al Direttore dalla Giunta Esecutiva riguardanti la parte dei servizi sociali e socio sanitari hanno un peso pari ad un valore di 50 così come gli obiettivi sanitari assegnati al Direttore dall'Azienda USL Toscana Centro, al fine di ottenere un valore totale pari a 100. Si precisa che, per quanto riguarda la valutazione del Direttore, ad oggi non è ancora pervenuta la valutazione effettuata dall'Azienda USL Toscana Centro dei Direttori di Zona distretto degli obiettivi sanitari assegnati e che gli stessi, come di consueto dall'anno 2015, saranno trasmessi nel mese di settembre 2018 come comunicato dall'area pianificazione e performance dell'Azienda stessa e che pertanto la valutazione complessiva da parte della Giunta Esecutiva di questa S.d.S sarà effettuata presumibilmente entro la fine dell'anno 2018.

Comunque per quanto riguarda gli obiettivi strategici relativi ai servizi sociali e socio sanitari assegnati al Direttore dalla Giunta Esecutiva, gli stessi sono stati pienamente raggiunti come da Relazione al Bilancio d'esercizio 2017 del Direttore e saranno oggetto di apposita deliberazione da parte della Giunta Esecutiva non appena perverrà la documentazione dell'Azienda USL Toscana Centro sopra richiamata.

Per quanto riguarda gli obiettivi assegnati dal Direttore alle posizioni organizzative, lo stesso ha adottato apposito provvedimento n. 88/2017 indicando gli obiettivi operativi, con il relativo peso e gli indicatori di risultato, sulla base degli obiettivi strategici assegnati al Direttore di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n.10/2017 sopra richiamata. La valutazione è risultata totalmente positiva

In questo paragrafo si riportano:

- 3.1 Gli Obiettivi strategici
- 3.2 Gli obiettivi individuali delle posizioni organizzative/del personale afferente alla struttura/ufficio di riferimento

- 3.3 Le risorse – assegnazione dei budget economici

3.1 Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici sociali e socio sanitari assegnati al Direttore, di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2017 citata al punto precedente, comprendenti gli obiettivi sanitari assegnati dall'Azienda USL Toscana Centro, sono riportati nell'allegato 1 e 2

3.2. Obiettivi operativi individuali/di gruppo

Gli obiettivi individuali e di gruppo, assegnati con provvedimento n. 88/2017, sono riportati nell'allegato 2. In data 15/06/2018 il Nucleo di Valutazione monocratico ha svolto le valutazioni del personale assegnato alla SdS, responsabili con posizione organizzativa degli Uffici amministrativi e, per la parte professionale sociale, dell'Area minori – vicariato: nel complesso n. 4 posizioni organizzative.

Il Nucleo, con apposito verbale depositato e conservato agli atti dell'ufficio di Piano, ha sottoscritto il livello completo di raggiungimento degli obiettivi operativi da parte delle quattro posizioni organizzative.

Il Responsabile con posizione organizzativa dell'Unità Funzionale Sociale dell'Azienda USL Toscana Centro, ai sensi della LRT n. 41/2005, svolge anche le funzioni di coordinatore del servizio sociale integrato Mugello – SIM. Il Responsabile viene valutato direttamente dall'Azienda stessa.

L'altro personale assegnato funzionalmente è valutato dal Direttore/Responsabile della Struttura sociale SIM e la scheda di valutazione – di cui al sistema di valutazione unico per gli Enti locali e per l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e al sistema di valutazione dell'Azienda USL Toscana Centro – viene trasmessa all'Ente di appartenenza giuridica del dipendente per la sua competenza ai fini del sistema premiante.

Gli obiettivi assegnati dal Direttore agli Uffici/Strutture sono riportati nell'allegato 3

3.3 Le Risorse – assegnazione dei budget economici

A seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dell'Ente dei seguenti atti di programmazione:

- Piano di Zona per l'anno 2017 (Delibera Assemblea n. 21 del 21.12.2016);
- Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2017 e il Bilancio pluriennale 2017/19 (Delibera Assemblea 22 del 21.12.2016);

Il precedente Direttore ha assegnato con propria nota prot. 131/2017 specifiche risorse economiche per le varie attività, per il 1° trimestre 2017, pari ad un importo complessivo di € 1.778.108,00;

Successivamente, con nota prot.1764/2017, per il 1° semestre 2017, pari ad un importo complessivo di € 3.580.369,00;

Dopo l'approvazione del Bilancio di Esercizio dell'anno 2016 (Delibera Assemblea n. 7 del 29/06/2016) e tenuto conto sia delle effettive risorse disponibili, con proprio provvedimento n. 87 del 11/09/2017 ha determinato il budget nella misura complessiva di € 8.313.844,00.

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Relativamente all'aspetto economico-finanziario, il bilancio di esercizio dell'anno 2017 evidenzia le seguenti risultanze finali:

stato patrimoniale		conto economico	
attivo	6.191.937,13	attivo	6.948.134,92
passivo	6.113.863,63	passivo	6.948.134,92
patrimonio netto	78.073,50	saldo	0,00

Si sottolinea che esso è stato chiuso in pareggio come previsto dallo Statuto e la sostanziale coerenza delle cifre iscritte nel bilancio di esercizio rispetto al preventivo (adottato con delibera dell'Assemblea numero 22 del 21.12.2016) ed al conto economico al 30.06.2017 (adottato con delibera dell'Assemblea numero 10 del 25.09.2017).

In relazione a quest'ultimo, dove erano già state puntualmente dettagliate le variazioni intervenute nel 1° semestre rispetto al bilancio di previsione, l'importo presunto del **valore della produzione** di euro 8.315.210,00 è risultato invece a consuntivo di euro 8.999.817,00, quindi con un incremento di circa l'8% (vedi tabella seguente):

descrizione	conto economico 1° semestre 2017	esercizio 2017	differenza	%
contributi da Regione Toscana	2.843.608,00	3.134.378,75	290.770,75	10%
contributi da Azienda USL Toscana Centro	597.467,00	675.097,15	77.630,15	13%
contributi da Comuni	4.353.040,00	4.452.393,50	99.353,50	2%
contributi da Altri	382.083,00	562.190,28	180.107,28	47%
Proventi e ricavi diversi	0,00	29,37	29,37	100%
Concorsi, recuperi, rimborsi	9.012,00	21.225,46	12.213,46	136%
Compartecipazione utenti	130.000,00	154.502,89	24.502,89	19%
Totale	8.315.210,00	8.999.817,40	684.607,40	8%

I **costi della produzione** sono invece ammontati ad euro 6.928.590,32 di cui euro 4.248.736,00 per attività in gestione associata (il cui dettaglio è analiticamente riportato nella deliberazione dell'Assemblea S.d.S. n. 2 del 28/03/2018 "Approvazione del rendiconto costi della gestione associata servizi sociali esercizio anno 2017 e relativi oneri a carico dei Comuni consorziati"):

Lo scostamento rispetto al bilancio di previsione è stato del -5% circa :

Descrizione	preventivo 2017	esercizio 2017	differenza	%
Acquisti di beni	5.500,00	4.198,30	-1.301,70	-31%
Acquisti di prestazioni e servizi	6.954.331,00	6.607.718,37	-346.612,63	-5%
Manutenzioni e riparazioni	1.650,00	2.534,00	884,00	35%
Godimento beni di terzi	55.910,00	60.107,83	4.197,83	7%
Costi per personale	35.350,00	35.983,72	633,72	2%
Oneri diversi di gestione	226.557,00	199.135,03	-27.421,97	-14%
Ammortamenti	5.300,00	2.032,81	-3.267,19	-161%
Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0%
Accantonamenti	0,00	16.880,26	16.880,26	100%
TOTALE	7.284.598,00	6.928.590,32	-356.007,68	-5%

Risulta quindi una **differenza tra valore e costi di produzione** pari ad euro 2.071.227,08.

Aggiungendo a detta cifra gli interessi attivi maturati sui depositi presso l'istituto tesoriere Banca CR (euro 232,11), le sopravvenienze/insussistenze attive (euro 5.292,48), i bolli su fatture attive (euro 1.382,00) e detraendo invece le sopravvenienze/insussistenze passive (euro 5.255,06) e le imposte e tasse (euro 19.544,60), si viene a determinare **un saldo al 31/12/2017 di euro 2.053.334,01 da riportare, come risconti passivi, nell'esercizio 2018.**

Tali risconti passivi risultano sono aumentati complessivamente di circa il 30% rispetto all'anno precedente (per un importo pari ad euro 472.916,24) saranno prevalentemente utilizzati per la realizzazione di interventi programmati e/o la prosecuzione di quelli già in essere, per fronteggiare bisogni emergenti o non prevedibili, nonché per il funzionamento e l'organizzazione della S.d.S.

La S.d.S. Mugello, Ente del Servizio Sanitario Regionale Toscano, ha rispettato i limiti di spesa per l'anno 2016 in materia di personale imposti dall'art. 2 commi 71 e 72 della Legge n. 191/2009 nonché dalla L. n. 11/2011 art. 15 c. 3 sostituita dalla L. n. 135/2012 art. 15 c. 21 e poi modificata dalla L. 190/2014 art. 1 c. 584 e dalla LRT n. 86/2015 art. 41 che prevedono di non superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. L'anno di riferimento da prendere in considerazione per la Società della Salute Mugello è il 2010, pur in assenza di un definitivo assetto organizzativo subordinato alle indicazioni regionali. Si deve tener conto comunque dell'effettiva data di assegnazione/ assunzione del personale necessariamente cadenzata nel corso dell'anno 2010 (primo anno di attività della Società della Salute Mugello), con conseguente annualizzazione della spesa.

Inoltre è stata rispettata la disposizione di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni - che costituisce, per gli enti del SSN principio generale per il coordinamento della finanza pubblica - diminuendo per l'anno 2016 la spesa, rispetto a quella sostenuta nel 2010, del personale con rapporto di lavoro flessibile, osservando anche il limite delle durate contrattuali non superabili ex Legge n. 368/2001 e s.m.i. Per i motivi legati al limite di spesa, nel corso dell'anno 2016, non sono stati stipulati contratti di collaborazione, studio e consulenza.

Anche l'art. 6 del D. L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni è stato rispettato per le materie che interessano la S.d.S. Mugello ovvero:

- spese per pubblicità
- spese per formazione del personale
- acquisto e manutenzione e noleggio di autovetture

5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI

Il processo di redazione della presente Relazione ha visto coinvolti i seguenti soggetti, ognuno per la parte di propria competenza

- Il Direttore della S.d.S. Mugello
- I responsabili dell'ufficio di Piano e Attività generali, dell'ufficio Bilancio e programmazione economica, dell'ufficio Alta integrazione e servizi socio-assistenziali e il responsabile dell'area minori/vicariato del SIM e il coordinatore della struttura Sociale Integrato Mugello – SIM.

La redazione del Bilancio di esercizio 2017 ha coinciso con la redazione della presente relazione ed entrambe saranno approvate dall'Assemblea competente entro il 30 giugno del presente anno

Questa relazione rappresenta un'occasione per fare la sintesi e un'attenta analisi di ciò che è avvenuto nel corso dell'anno 2017 e potrà così costituire anche un punto di riferimento per lo scrivente Direttore. La presente relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa anche alla Consulta del Terzo Settore e al Comitato di partecipazione e alle Organizzazioni sindacali zonali considerato il ruolo attivo da loro svolto nella programmazione e gestione dei servizi/prestazioni di competenza di questa SdS. Inoltre sarà trasmessa al Nucleo di Valutazione per la relativa attestazione.

6. DOCUMENTI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Atto di riferimento
Approvazione del Profilo di Salute e del Piano operativo Annuale (che include il Piano di Zona e il Piano di Inclusione Zonale – annualità 2017-2018)	15/11/2017	30/11/2017	Deliberazioni Dell'Assemblea n. 11 e n 15
Bilancio preventivo economico 2017 e Bilancio pluriennale 2017/2019	21/12/2016	21/12/2017	Deliberazione dell'Assemblea n. 22
Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019	24/01/2017	25/01/2017	Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1
Bilancio di Esercizio dell'anno 2016	16/06/2017		Provvedimento del Direttore n. 56
	21/06/2017	22/06/2017	Deliberazione dell'Assemblea n. 6
Assegnazione budget economico Esercizio 2017	11/09/2017	12/09/2017	Provvedimento del Direttore n. 87
Piano degli obiettivi strategici ed operativi	06/09/2017	08/09/2017	Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10
	13/09/2017	14/09/2017	Provvedimento del Direttore n. 88
Approvazione del Conto Economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre 2017 integrato dalla proiezione di chiusura dell'esercizio.	25/09/2017	26/09/2017	Deliberazione dell'Assemblea n. 10
Integrazioni al Regolamento del sistema zonale dei servizi socio sanitari e socio assistenziali a seguito di modifiche sulla normativa ISEE	20/07/2016	21/07/2016	Deliberazione dell'Assemblea n. 10
Approvazione del Regolamento di organizzazione	20/07/2016	21/07/2016	Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 15
Regolamento del sistema zonale dei servizi socio sanitari e socio assistenziali	30/09/2015	02/10/2015	Deliberazione dell'Assemblea n. 21

F.to Il Direttore S.d.S. Mugello
(Dott. Michele Mezzacappa)