



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: S.d.S.mugello@asf.toscana.it
posta elettronica certificata: S.d.S.mugello@legalmail.it

Relazione obiettivi strategici e operativi anno 2016

Approvata con deliberazione dell'Assemblea
n. 7 del 21 giugno 2017

INDICE

2.1 Il contesto esterno di riferimento.....	4
2.2 La situazione dell'Ente.....	9
2.3 I risultati raggiunti.....	16
2.4 Criticità	21
2.5 Opportunità	22
3.1 Obiettivi strategici.....	22
3.2. Obiettivi individuali/di gruppo.....	23
3.3 Le Risorse – assegnazione dei budget economici	23

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, non è obbligatoria, per gli enti locali e per gli enti del servizio sanitario visto che la disposizione non prevede la diretta applicazione a questi Enti 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 2011-2016 definendolo "Relazione obiettivi strategici e operativi anno 2016". Nel 2016 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 della Giunta Esecutiva n. 16 del 25/11/2015 "Assetto organizzativo e compiti degli Uffici e delle Strutture. Dotazione organica prevista anno 2016"
- deliberazione dell'Assemblea n. 27 del 02/12/2015 "Indirizzi Piano di Zona"
- deliberazione dell'Assemblea n. 28 del 02/12/2015 "Conferimenti di risorse finanziarie degli Enti consorziati aderenti alla SdS Mugello per l'anno 2016"
- deliberazione dell'Assemblea n. 34 del 23/12/2015 "Approvazione Piano di Zona comprensivo del piano di Inclusione Zonale – annualità 2016"; che prevede la programmazione degli interventi, attività e servizi socio-assistenziali e socio sanitari ad alta integrazione dell'Ente per l'anno 2016;
- deliberazione dell'Assemblea n. 35 del 23/12/2015 "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2015";
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 28/01/2016 "Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2016-2018";
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 15 del 20/07/2016 "Approvazione del Regolamento di organizzazione...."
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 16 del 20/07/2016 "Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 16/2015 – modifica dell'assetto organizzativo e relativa definizione degli uffici/strutture anno 2016"
- provvedimento del Direttore n. 77 del 31/08/2016 "Assegnazione budget economici per l'esercizio 2016";
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 31/08/2016 "Approvazione del Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2016 validi per il Direttore";
- provvedimento del Direttore n. 76 del 31/08/2016 "Definizione e assegnazione obiettivi operativi per i titolari di PO e il personale assegnato/operante del Sociale Integrato Mugello(SIM) sulla base degli obiettivi strategici validi per il Direttore per l'anno 2016"
- 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. 20 del 21/12/2016 "Approvazione del Profilo di salute 2016"
- deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 21/12/2016 "Aggiornamento della Carta dei servizi sociali e socio sanitari 2016-2018"
- deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 21/06/2017 "Approvazione del Bilancio di esercizio anno 2016"

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:

- 2.1 il contesto esterno di riferimento
- 2.2 la situazione dell'Ente
- 2.3 i risultati raggiunti
- 2.4 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 2016 e provengono dalle anagrafi comunali.

Aspetti morfologici

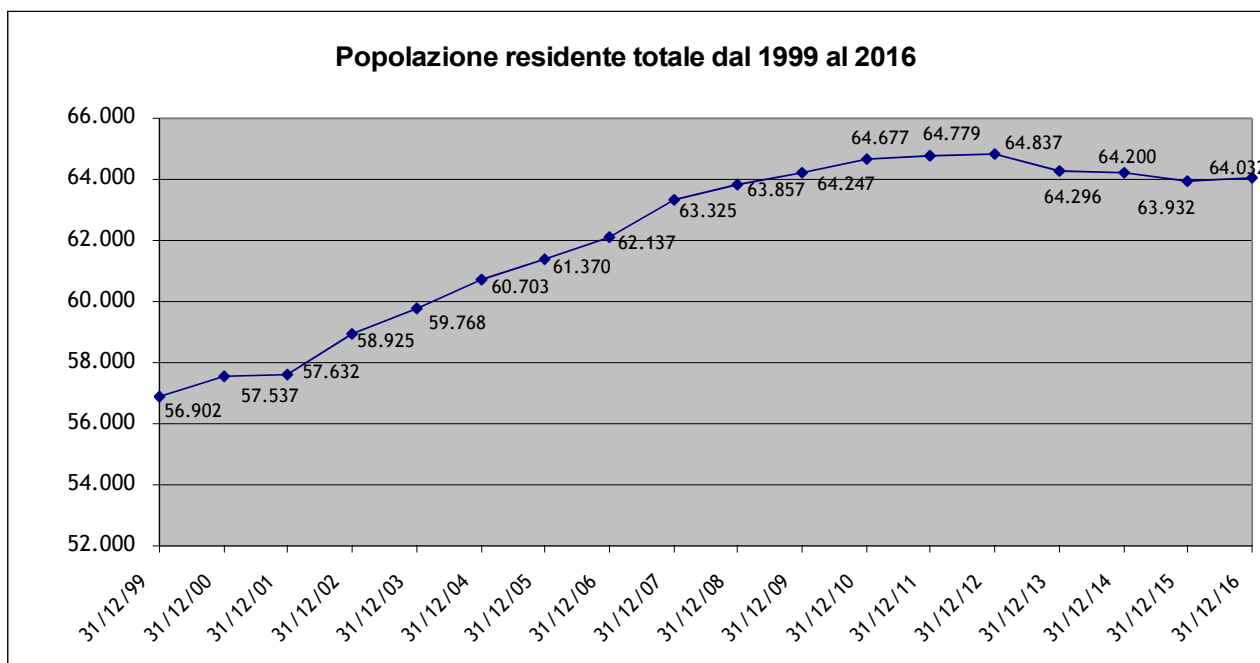
Comune	Intensità morfologica	% territ con intens rilievo 251-1000 m	% territ. con altit. > 600 m	% territ. Con pendenza > 24°
Barberino di Mugello	46,7	6,0	20	15,2
Borgo San Lorenzo	51,1	14,6	28,6	30,5
Dicomano	60,5	28,3	27	35,2
Firenzuola	68,6	26,1	67	26,6
Marradi	69,5	27,8	51,8	53,1
Palazzuolo sul 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 Sviluppo economico e Culturale Unione Montana Comuni Mugello

Superficie e densità di popolazione

Comune	Popolazione al 31.12.2016	Superficie in kmq	Zona Altimetrica	Densità di popolazione 2016
Barberino di Mugello	10.861	133,71	Collina interna	81,23
Borgo San Lorenzo	18.405	146,15	Collina interna	125,93
Dicomano	5.574	61,76	Collina interna	90,25
Firenzuola	4.661	272,06	Montagna interna	17,13
Marradi	3.092	154,07	Montagna interna	20,07
Palazzuolo sul Senio	1.132	108,90	Montagna interna	10,39
Scarperia e San Piero	12.197	116,00	Collina interna	105,15
Vicchio	8.110	138,89	Collina interna	58,39
Mugello	64.032	1.131,54		56,59
Provincia Firenze*	1.013.348	3.513,69		288,40
Regione Toscana*	3.744.398	22.987,04		162,89

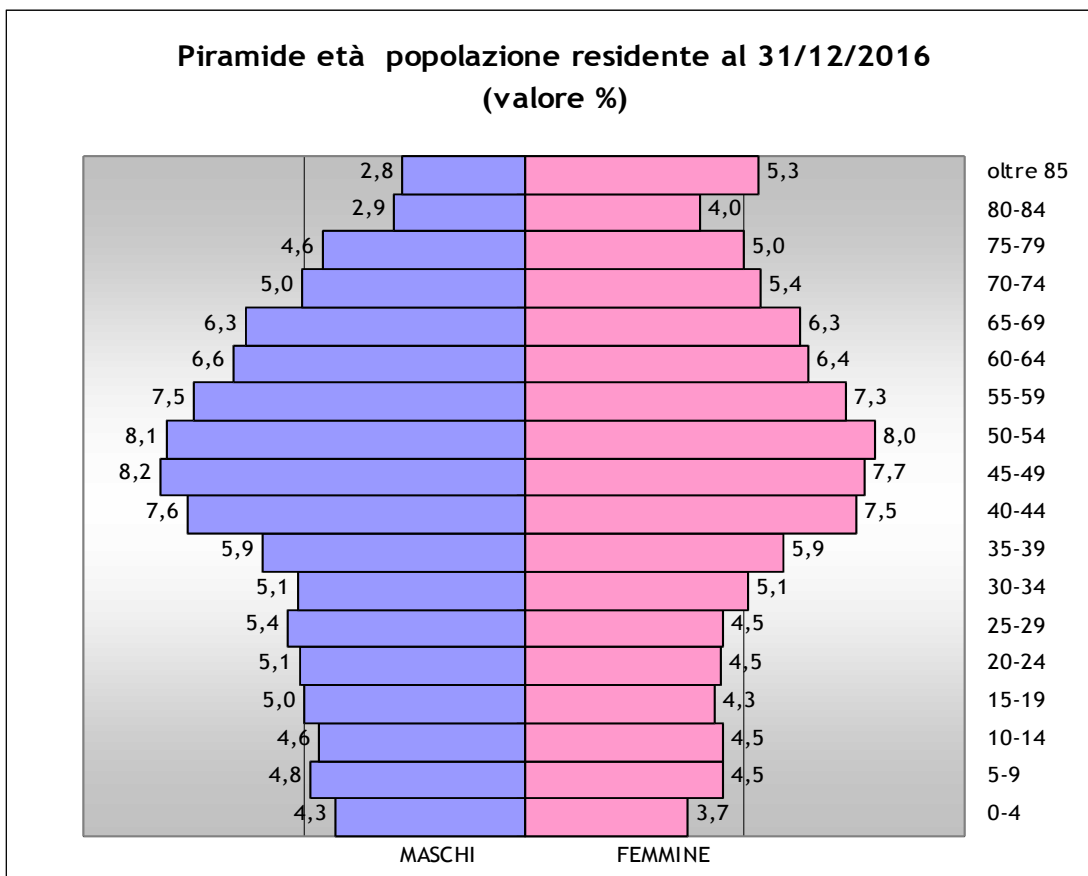
* Ultimi dati disponibili al 31/12/2015



Popolazione residente per classe di età al 31/12/2016

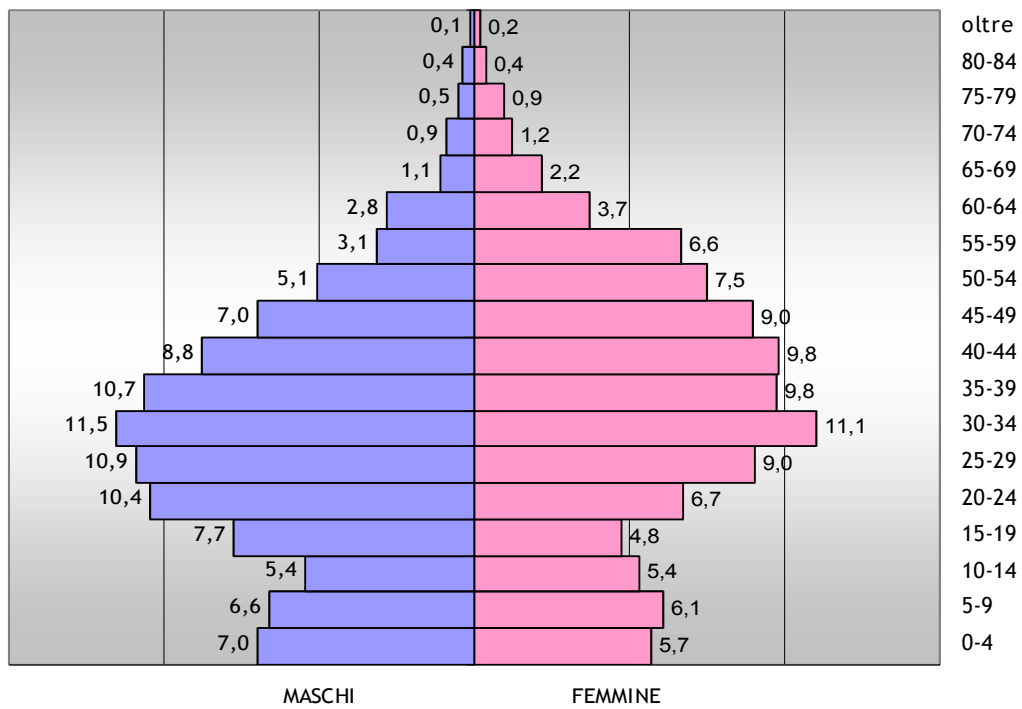
CLASSE ETA'	F	di cui stranieri	M	di cui stranieri	TOTALE	di cui stranieri
0-4	1.208	175	1.360	209	2.568	384
5-9	1.458	187	1.534	198	2.992	385
10-14	1.462	165	1.472	162	2.934	327
15-19	1.406	147	1.577	231	2.983	378
20-24	1.450	207	1.616	312	3.066	519
25-29	1.468	278	1.695	325	3.163	603
30-34	1.650	341	1.629	344	3.279	685
35-39	1.902	301	1.879	319	3.781	620
40-44	2.439	302	2.421	262	4.860	564
45-49	2.507	277	2.611	209	5.118	486
50-54	2.574	232	2.566	152	5.140	384
55-59	2.361	205	2.375	94	4.736	299
60-64	2.082	115	2.084	84	4.166	199
65-69	2.024	68	2.005	32	4.029	100
70-74	1.736	37	1.598	26	3.334	63
75-79	1.620	29	1.449	15	3.069	44
80-84	1.293	12	934	12	2.227	24
oltre 85	1.714	6	873	3	2.587	9
Totale	32.354	3.084	31.678	2.989	64.032	6.073

Piramide età popolazione residente al 31/12/2016



Piramide età popolazione straniera al 31/12/2016

**Piramide età popolazione straniera residente al 31/12/2016
(valore %)**

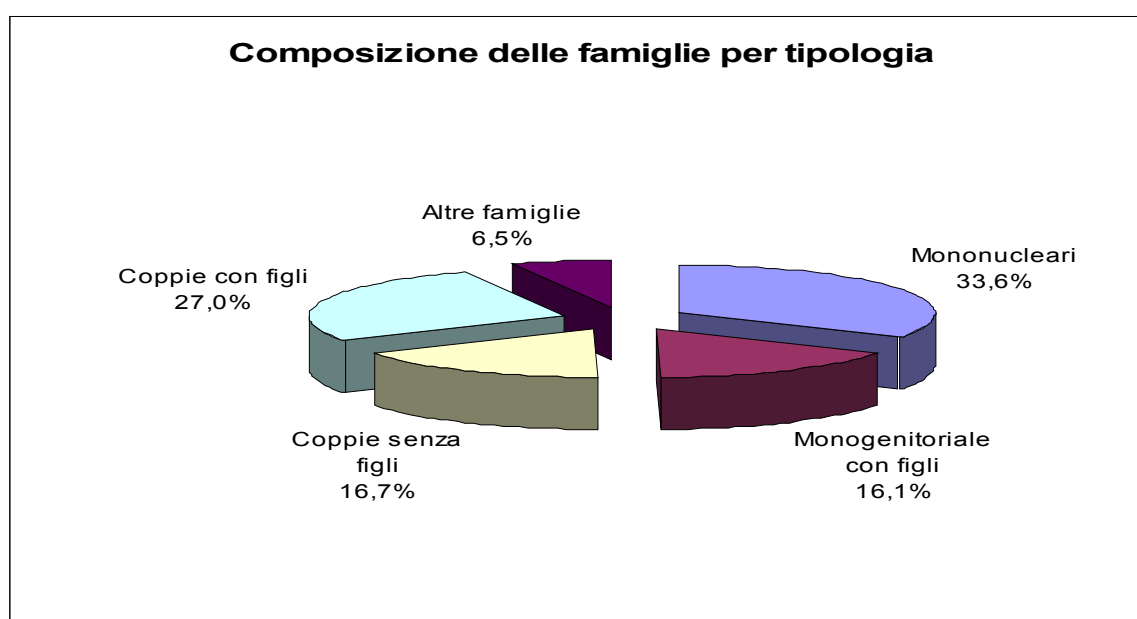


Minori e famiglie

Popolazione minorile residente al 31/12/2016

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

Composizione delle famiglie per tipologia



Anziani

Popolazione anziana residente

Comune	Popolazione al 31.12.2016	di cui anziani ultra 65enni	di cui anagraficamente soli	% anziani residenti	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza anziani
Barberino di Mugello	10.861	2.409	578	22,2	158,6	34,7
Borgo San Lorenzo	18.405	4.286	1.151	23,3	173,1	36,8
Dicomano	5.574	1.303	365	23,4	174,9	37,0
Firenzuola	4.661	1.383	450	29,7	235,6	51,4
Marradi	3.092	952	296	30,8	305,1	52,1
Palazzuolo sul Senio	1.132	362	118	32,0	344,8	54,4
Scarperia e San Piero	12.197	2.664	659	21,8	161,8	33,8
Vicchio	8.110	1.887	469	23,3	170,9	36,9
Totale Mugello	64.032	15.246	4.086	23,8	179,5	37,8

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

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

2.2 La situazione dell'Ente

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

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 e progetti europei nell'ambito del Fondo Sociale Europeo come il Sostegno Inclusione Attiva (SIA) e il progetto Autonomia, Lavoro, Inclusione (ALI).

La S.d.S. ha un proprio Statuto e lo strumento fondamentale di programmazione è il Piano Integrato di Salute – PIS. Nelle more delle indicazioni regionali per la predisposizione dei PIS, è stato approvato dall'Assemblea, con deliberazione n. 34 del 23/12/2015, il Piano di Zona valido per l'anno 2016 che prevede la descrizione dei servizi sociali e socio-sanitari ad alta integrazione e le relative risorse finanziarie che la S.d.S. Mugello intende destinare ai vari servizi/prestazioni. Il suddetto documento è stato preceduto dall'approvazione in Assemblea, nella seduta del 23/12/2015, del Profilo di Salute (deliberazione n. 13) che, fotografando la situazione demografica e sociale, ha evidenziato i bisogni socio sanitari e socio assistenziali della Zona Mugello. Il Piano di Zona è stato poi condiviso nella Conferenza pubblica del 2/12/2015 nella quale sono stati invitati a partecipare i soggetti della Consulta, del Comitato di partecipazione e i servizi coinvolti.

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 nel 2016 dalla LRT n. 44/2016 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 3/2008". Nel 2016 la Regione Toscana ha intrapreso un percorso di riforma del servizio sanitario regionale approdato nella LRT n. 11 del 27/03/2017 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.

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.

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 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.

Le funzioni in capo al personale della S.d.S. nell'anno 2016, si sono ulteriormente incrementate sia per quanto riguarda quelle trasversali all'organizzazione (trasparenza, FOIA, sistema dei controlli sugli ISEE attraverso la Guardia di Finanza e i conseguenti atti relativi alla decadenza dei benefici e delle ordinanze ingiunzioni, il sistema di messa in mora degli utenti inadempienti, etc) sia per le attività specifiche dei servizi sociali e socio sanitari dovute all'implementazione, specialmente nell'ultimo semestre del 2016, di nuovi servizi rivolti agli utenti, a seguito di risorse e progetti regionali quali gravissime disabilità, investimenti sul sociale, appartamenti per l'autonomia di soggetti giovani e adattamento domestico per l'autonomia personale progetto ministeriale Vita Indipendente e, nell'ambito dei progetti europei, il SIA (sostegno inclusione attiva) e l'ALI (autonomia lavoro inclusione).

Inoltre, nel 2016, l'ufficio di Piano e attività generali e l'Ufficio Bilancio e programmazione economica hanno supportato il Direttore nella gestione della Struttura Alta Integrazione e servizi socio assistenziali che, dal mese di febbraio, ha visto l'assenza, per motivi personali, della responsabile della struttura stessa, poi susseguita dalla sua quiescenza dal 20/06/2016. Pertanto, nel periodo febbraio – agosto, il carico di lavoro per i due uffici è stato particolarmente gravoso. E' stato quindi adottato un nuovo Regolamento di organizzazione (deliberazione della Giunta Esecutiva n. 15 del 20/07/2016) e apposito atto di Giunta Esecutiva (n. 16 del 20/07/2016) con il quale si è previsto, oltre ai due uffici (di Piano e Bilancio), l'Ufficio Alta integrazione e servizi socio assistenziali al posto della predente Struttura, confermando anche le posizioni organizzative presenti a quella data. A tal fine è stato adottato il provvedimento del Direttore n. 67 del 21/07/2017 di nomina della nuova posizione organizzativa dell'Ufficio Alta integrazione e servizi socio assistenziali e della relativa ridefinizione delle altre tre posizioni organizzative. Il coordinatore del servizio sociale SIM della S.d.S è stato nominato dall'Azienda sanitaria nell'anno 2015 ai sensi della LRT n. 41/2005 e s.m.i. e svolge la funzione di coordinamento sia per i servizi sociali delegati dai Comuni che per i servizi socio sanitari di competenza di questa S.d.S.

Per la formazione della dotazione organica 2016 e la relativa approvazione della deliberazione di Giunta Esecutiva (n. 16 del 25/11/2015), è stata trasmessa, con nota del 6/11/2015 prot n. 5736, ai Comuni e all'Azienda Sanitaria di Firenze afferenti alla S.d.S. Mugello, la richiesta di assegnazione di personale amministrativo ed assistenti sociali necessario per le funzioni gestite dalla S.d.S.

Hanno risposto positivamente:

- il Comune di Vicchio per la continuazione anche per l'anno 2016 dell'assegnazione funzionale di un amministrativo cat. "C" per 21 ore settimanali (assegnato all'ufficio Alta integrazione e servizi socio assistenziali);
- il Comune di Barberino per la continuazione dell'assegnazione funzionale di un amministrativo cat. "C" per 18 ore settimanali (assegnato all'Ufficio Alta integrazione e servizi socio assistenziali);
- il Comune di Borgo San Lorenzo per l'assegnazione funzionale di un amministrativo di cat. "D" per 18 ore settimanali (assegnato all'ufficio di Piano e attività generali).

Nel mese di aprile 2016 è stata assegnata funzionalmente per 36 ore settimanali dall'Azienda USL Centro Toscana, una figura di amministrativo cat. "C" proveniente dall'Azienda sanitaria di Prato, destinata all'Ufficio Alta Integrazione e servizi socio assistenziali.

Nel mese di novembre 2016, il Comune di Vicchio ha dovuto, per propria carenza di personale, revocare l'assegnazione funzionale per 21 ore settimanali dell'amministrativo richiamandolo presso la propria sede. Il Comune ha conseguentemente provveduto ad assumere una figura a tempo determinato per 36 ore settimanali assegnandola a questa S.d.S per 21 ore. La figura selezionata da graduatoria disponibile era però la stessa messa a disposizione dal Comune di Barberino per 18 ore settimanali. Il Comune stesso, dal 01/11/2016, non ha provveduto alla sostituzione di detta figura vista la scadenza del contratto a tempo determinato al 31/12/2016 e la mancanza di tempo materiale per il reperirla. Anche la figura di amministrativo cat. "C" per 18 ore settimanali proveniente dalla ex Azienda sanitaria e assegnata alla Segreteria della SdS/Zona distretto e collocata a riposo nel 2015, non è stata sostituita né dall'Azienda USL Centro Toscana né dai Comuni. Per il servizio sociale - Sociale

Integrato Mugello - le assegnazioni delle assistenti sociali da parte dei Comuni non sono state mai sufficienti a garantire i fabbisogni di assistenza deliberati, non riuscendo a coprire interamente le necessità rispetto sia ad attività territoriali che zonali (vedi Centro Affidi, PUA etc.) che risultano infatti mancanti per n. 18 ore settimanali. Inoltre il Comune di Vicchio, da gennaio a luglio, non è riuscito a sostituire l'assistente sociale a 18 ore assente per maternità che è stata successivamente sostituita da un tempo determinato dal mese di agosto.

Inoltre, come si evince dal quadro riassuntivo della dotazione organica sotto rappresentata, vi è stata la necessità di proseguire i contratti di somministrazione lavoro – nei limiti di spesa previsti della normativa vigente per il SSN - per garantire la dotazione organica minima e quindi la prosecuzione delle funzioni socio assistenziali e socio sanitarie per n. 1 amministrativo categoria “C” e n. 1 assistente sociale cat. “D”, entrambi a 36 ore settimanali; mentre risultano scoperte le suddette ore mancanti (36 amministrativo + 18 assistente sociale) poiché nessuno degli Enti aderenti ha dato disponibilità ad ulteriori assegnazioni di personale.

Per quanto riguarda le valutazioni, il personale assegnato funzionalmente dagli Enti afferenti alla S.d.S 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 18/06/2017 dal Nucleo di valutazione monocratico (vedi punto 3) nelle more di ulteriori precisazioni derivanti dagli adeguamenti normativi in corso presso la Regione Toscana.

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 2016

La Legge della Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i. 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.

Come specificato già al punto 2.2.1 la Giunta Esecutiva della S.d.S. ha approvato con atto n. 15 del 20/07/2016 un nuovo Regolamento di organizzazione. La dotazione organica approvata con deliberazione n. 16 del 25/11/2016 è stata modificata il 20 luglio 2016 con deliberazione n. 16 a seguito della quiescenza della responsabile della Struttura Alta integrazione e servizi socio assistenziali nel mese di giugno.

Quadro riassuntivo dotazione organica prevista S.d.S. Mugello anni 2015/2016
(deliberazione della Giunta Esecutiva n. 16/2015 - in ore settimanali)

Uffici di staff del Direttore

Ufficio Segreteria (la responsabilità è stata affidata ad interim al Direttore Massimo Braganti) Coadiuvato dagli Uffici di Staff				
nominativo	categoria/incarichi Ente provenienza	ruolo	Dotazione organica prevista per il 2015	Dotazione organica prevista per il 2016
Giacomo Bellesi	D/ASL	amministrativo	10	12
Daniela Bertolli (PT 80%)	D/ASL	amministrativo	4	4
sostituzione programmata (fino al 31/10/2015 Mirella Modi)	C/ASL	amministrativo	18	18
Totale ore settimanali			32	34

Ufficio di Piano ed Attività Generali				
nominativo	categoria/incarichi Ente provenienza	ruolo	Dotazione organica prevista per il 2015	Dotazione organica prevista per il 2016
Milena Gambi	D con posizione organizzativa/ASL	amministrativo	36	36
Giacomo Bellesi	D/ASL	amministrativo	8	6
fino al 17/09/2015 Giuliana Ganzarolli	C/U.C.M. del Mugello	amministrativo	2	0
Carolina Graziani	D/U.C.M. del Mugello	statistico	18	14
intervento programmato	D/ASL	amministrativo	0	9
Totale ore settimanali			64	65

Ufficio Bilancio, Programmazione e Contabilità				
nominativo	categoria/incarichi Ente provenienza	ruolo	Dotazione organica prevista per il 2015	Dotazione organica prevista per il 2016
Paolo Goni	D con posizione organizzativa/ASL	amministrativo	36	36
Daniela Bertolli (PT 80%)	D/ASL	amministrativo	11	11
Carolina Graziani	D/U.C.M. del Mugello	statistico	6	4
intervento programmato	D/ASL	amministrativo	0	6
Totale ore settimanali			53	57

Struttura di linea

Struttura Semplice Alta integrazione e Servizi socio-assistenziali				
nominativo	categoria/incarichi Ente provenienza	ruolo	Dotazione organica prevista per il 2015	Dotazione organica prevista per il 2016
Lucilla Borselli (30h A.I.- 6h. S.S.A.)	D3 con posizione organizzativa elevata complessità/Comune di Scarperia	amministrativo	36	36
ambito: Alta integrazione				
Giuliana Ganzarolli	C/U.C.M. del Mugello	amministrativo	34	0
Nadia Fanfani	Comune di Barberino Mugello	amministrativo	0	18
figura da reperire (tempo pieno Fanfani)	C/da Enti consorziati	amministrativo	0	18 (*)
Monica Cioni (PT 50%)	C/ASL	amministrativo	12	14
figura da reperire (riduzione PT Cioni da 80% a 50%)	C/da Enti consorziati	amministrativo	11	0
Stefania Gordiani	C/ ASL	amministrativo	36	36
Francesca Pintus (PT 80%)	C/ ASL	amministrativo c/o P.U.A.	29	29
Totale ore settimanali			122	115
ambito: Servizi socio-assistenziali				
Cristina Bargelli	C/Comune di Vicchio	amministrativo	21	21
figura da reperire (tempo pieno Bargelli)	C/da Enti consorziati	amministrativo	15	15
Interinale (nel 2015 Roberta Siliquini)	C/SdS Mugello	amministrativo	36	36
Monica Cioni (PT 50%)	C/ASL	amministrativo	6	4
figure da reperire (nel 2014 Lorella Verdi)	C/da Enti consorziati	amministrativo	18	18
Totale ore settimanali			96	94

Legenda Uffici di Staff e Struttura di linea:

(PT) Part Time

(**) partita in parte contabilizzata separatamente nell'attività del Centro Affidi

S.I.M. (Sociale Integrato Mugello)

La responsabilità è affidata ad interim alla P.O. della U.F. Sociale Zona Mugello dell'Azienda Sanitaria di Firenze

A.S. Alessandro Lussu

nominativo	categoria/incarichi Ente provenienza	Dotazione organica prevista 2015	Dotazione organica prevista 2016	di cui attività zonali 2016	di cui attività territoriali 2016
Patrizia Baldassarri	D/Comune Firenzuola con P.O. vicariato S.I.M. e settore minori	36	36	36	0
Annalisa Carpinì	D /ASF con indennità settore adulti	36	36	18	18
Antonella Valecchi	D/ASF	36	36	12 (*)	24
Stefania Marulli	D/ASF	36	36	0	36
Antonella Mignani	D/ASF	36	36	0	36
Pratesi Susan (fino al 31/05/2015 Citerni Tania)	D/ASF	36	36	0	36
Silvia Pini	D/Comune di Borgo San Lorenzo	36	36	0	36
Patrizia Corti (PT)	D/Comune di Borgo San Lorenzo	18	18	0	18
Donatella Bizzarri (PT)	D/Comune di Borgo San Lorenzo	18	18	0	18
Annalisa Leoni	D/Comune di Borgo San Lorenzo	36	36	0	36
Eleonora Becherini	D/Comune di Barberino M.llo	36	36	0	36
Angela Valeri	D/Comune di Barberino M.llo	36	36	18	18
Salvatrice Branciforte	D/Comune di Dicomano	36	36	0	36
Alice Coretti	D/Comuni	30	30	0	30
Visani Antonella	Marradi (26) e Palazzuolo (10)	6	6	0	6
Barbara Melli (PT)	D/Comune di San Piero a Sieve	30	30	0	30
Maria Magherini	D/Comune di Scarperia con indennità settore anziani	36	36	12	24
Annalisa Melli	D/Comune di Vicchio	36	36	0	36
Alessandra Prota	D/Comune di Vicchio	16	16	0	16
da incrementare per arrivare a 18 ore	D/Comune di Vicchio	2	2	0	2
Interinale (nel 2015 Perna Assunta e Galligani Erika)	D/SdS Mugello	36	36	24 (*)	12
figura da reperire (**)	D/da Enti consorziati	18	18	0	18
Totale ore settimanali		642	642	120	522

Legenda S.I.M. :

(PT) Part Time

(*) attività svolta nel PUA – servizio sociale ospedaliero

(**) partita contabilizzata separatamente nell'attività del Centro Affidi

Supporto Comuni (senza assegnazione funzionale)

incarico	Comune di Provenienza	ruolo	quota valorizzata 2015	quota valorizzata 2016
Referente 2° livello Manola Marucelli	Barberino	amministrativo	5%	5%
Referente 2° livello Alessandra Pini	Borgo San Lorenzo	amministrativo	5%	5%
Referente 2° livello Cristina Braschi	Dicomano	amministrativo	5%	5%
Referente 2° livello Danilo Ravalli	Firenzuola	amministrativo	5%	5%
Referente 2° livello Mara Ierpi	Marradi	amministrativo	5%	5%
Referente 2° livello Barbara Dall'Omo	Palazzuolo	amministrativo	5%	5%
Referente 2° livello Cristina Cantini	Scarperia e San Piero	amministrativo	5%	5%
Referente 2° livello Maria A. Cimarossa	Vicchio	amministrativo	5%	5%
pari a circa ore settimanali			14,5	14,5

I referenti di secondo livello vengono contabilizzati nel costo del personale in base alla quota di valorizzazione

Con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 16 del 20/07/2016 è stato modificato l'assetto organizzativo e le relative funzioni degli Uffici anno 2016 come segue:

Nominativo	Ente di provenienza giuridica	Qualifica	% asse_ gnazione alla SdS	Ufficio Segreteria	Ufficio di Piano e attività generali	Ufficio Bilancio e programmazione economica	(*) Ufficio Alta Integrazione e servizio socio-assistenziali	totale SdS ore	
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	Enti consorziati	C	50%	18	-	-	-	18	
Milena Gambi	Azienda USL T.C.	D con PO	100%	-	36	-	-	36	
Alessandra Pini	Comune di Borgo S.L.	D	50%	-	18	-	-	18	
Carolina Graziani	Unione MCM	D	33%	-	10	2	-	12	
Paolo Goni	Azienda USL T.C.	D con PO	100%	-	-	36	-	36	
Elisabetta Boni	Comune di Scarperia	D con PO	100%	-	-	-	36	36	
Nadia Fanfani	Comune di Barberino	C	50%	-	-	9	9	18	
figura da reperire	Enti consorziati	C	50%	-	-	-	18	18	
Monica Cioni (PT 50%)	Azienda USL T.C.	C	100%	-	-	9	9	18	
Stefania Gordiani	Azienda USL T.C.	C	100%	-	-	12	24	36	
Cristina Bargelli	Comune di Vicchio	C	60%	-	-	15	6	21	
Francesca Serni	Azienda USL T.C.	C	100%	-	-	18	18	36	
lavoro flessibile	Agenzia interinale	C	100%	-	-	18	18	36	
Francesca Pintus (PT 80%)	Azienda USL T.C.	C	100%	-	-	-	29	29	
16				36	72	126	167	401	
				di cui ore attualmente attive	18	72	126	149	365
				di cui ore attualmente da reperire	18	-	-	18	36
								401	
				pari a operatori a tempo pieno	1,0	2,0	3,5	4,6	11,1

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 socio-sanitari" 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

2.3 I risultati raggiunti

In allegato si riportano le "schede di rilevazione produzione" relative alle Strutture e agli Uffici dell'Ente. Tali schede contengono la rilevazione produzione del periodo 2011/2016 al fine di poter effettuare delle analisi temporali sulle attività svolte dall'Ente e sono state sottoposte all'attenzione del Nucleo di Valutazione nella seduta del 18/06/2016 di valutazione delle posizioni organizzative per gli obiettivi assegnati. Dall'Analisi delle suddette schede risulta che il trend dell'attività è costante ma aumenta la gradualità di complessità dei soggetti in carico e la multiproblematicità delle stesse comporta un aumento delle attività di coordinamento tra le varie professionalità, al fine di condividere le modalità assistenziali appropriate..

Nelle tabelle sottostanti si evidenziano i dati relativi alle specifiche attività/servizi in termini di numero di utenti a livello zonale nel periodo 2010/2016 e per singolo Comune nell'anno 2016:

NUMERO UTENTI 2010/2016
Attività gestite in forma associata - dettaglio per settore

Sds Mugello	RSA RSD RA	Socializz.ne -centri	Socializz.ne -trasporti	Centro Diurno Dicomano	Centro Diurno Ronta	trasporti sociali occasionali	Assistenza Domiciliare	Educativa Domiciliare	Assistenza scolastica	inserimenti minori in strutture
2010	151	50	60	21	-	37	163	77	90	29
2011	150	52	58	24	11	42	131	75	83	32
2012	181	51	55	23	7	23	143	93	103	24
2013	186	52	56	22	8	22	156	133	111	25
2014	192	52	57	20	13	28	148	188	110	28
2015	194	51	55	20	5	30	134	195	114	38
2016	170	51	51	16	7	30	131	196	128	39

Sds Mugello	esoneri ed agevolazioni scolastiche	affido minori	centro affidi	inserimenti socio terapeutici	contributi economici (*)	mensa anziani a domicilio	anziano fragile	agenzia casa	altri oneri g.a.	Totale utenti per anno
2010	587	11	-	60	828	161	76	-	-	2.401
2011	596	14	-	60	403	171	90	-	-	1.992
2012	571	17	-	57	439	161	105	-	-	2.053
2013	582	21	-	61	591	192	108	-	-	2.326
2014	538	16	-	74	563	193	114	-	-	2.334
2015	500	19	-	83	507	193	116	-	-	2.254
2016	456	18	-	82	440	157	122	-	-	2.094

(*) per l'anno 2010 il dato è riferito al numero di contributi concessi e non al numero di utenti

NUMERO UTENTI anno 2016

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

Comune	RSA RSD RA	Socializz.ne -centri	Socializz.ne -trasporti	Centro Diurno Dicomano	Centro Diurno Ronta	trasporti sociali occasionali	Assistenza Domiciliare	Educativa Domiciliare	Educativa scolastica	inserimenti minori in strutture
Barberino di Mugello	25	10	12	-	1	10	17	25	16	3
Borgo San Lorenzo	64	11	9	1	3	1	30	68	44	14
Dicomano	15	3	5	5	-	2	8	15	10	3
Firenzuola	10	-	2	-	-	2	20	9	9	5
Marradi	7	11	-	-	-	2	19	12	6	1
Palazzo sul Senio	1	-	-	-	-	3	4	2	-	-
Scarperia e San Piero	33	9	14	-	2	10	20	37	26	7
Vicchio	15	6	9	8	1	-	13	28	17	6
Pontassieve, Zona S-E	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
Totali	170	51	51	16	7	30	131	196	128	39

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 2016
Barberino di Mugello	91	3	-	8	85	17	11	-	-	334
Borgo San Lorenzo	175	7	-	20	132	64	41	-	-	684
Dicomano	18	-	-	7	38	13	2	-	-	144
Firenzuola	19	1	-	9	24	13	18	-	-	141
Marradi	50	6	-	3	30	4	8	-	-	159
Palazzo sul Senio	-	-	-	3	2	-	2	-	-	17
Scarperia e San Piero	58	-	-	22	79	27	33	-	-	377
Vicchio	45	1	-	10	50	19	7	-	-	235
Pontassieve, Zona S-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Totali	456	18	-	82	440	157	122	-	-	2.094

NUMERO UTENTI 2012/2016

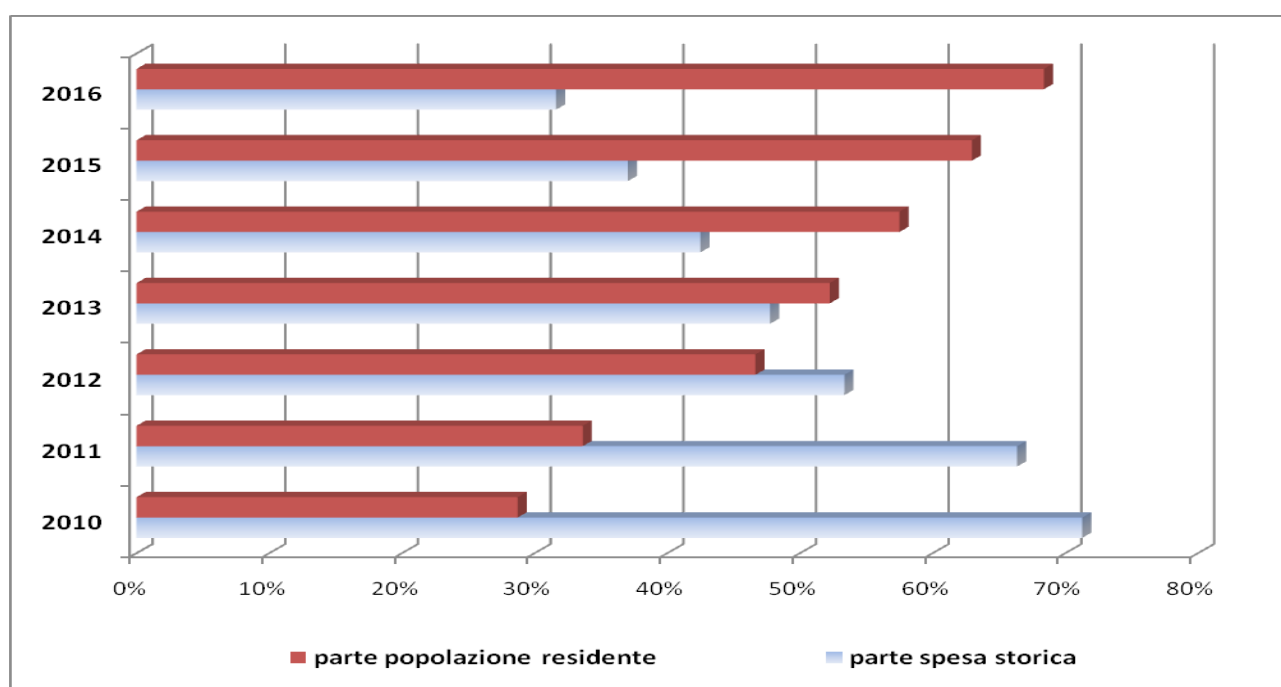
Alta Integrazione finanziata con fondi regionali ed altre risorse finalizzate

<i>progetto</i>	2012	2013	2014	2015	2016
anziani in famiglia > 65	369	318	354	355	326
vita indipendente/gravissime disabilità	22	24	29	25	27
Home Care Premium	81	74	71	94	71

In questi anni riprendendo quanto rappresentato nel bilancio di esercizio 2016 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 32% del 2016 (in previsione al 26% nel 2017) a favore di quella calcolata sul numero dei residenti, aumentata invece dal 29% del 2010 al 68% del 2016 (in previsione 74% nel 2017).

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

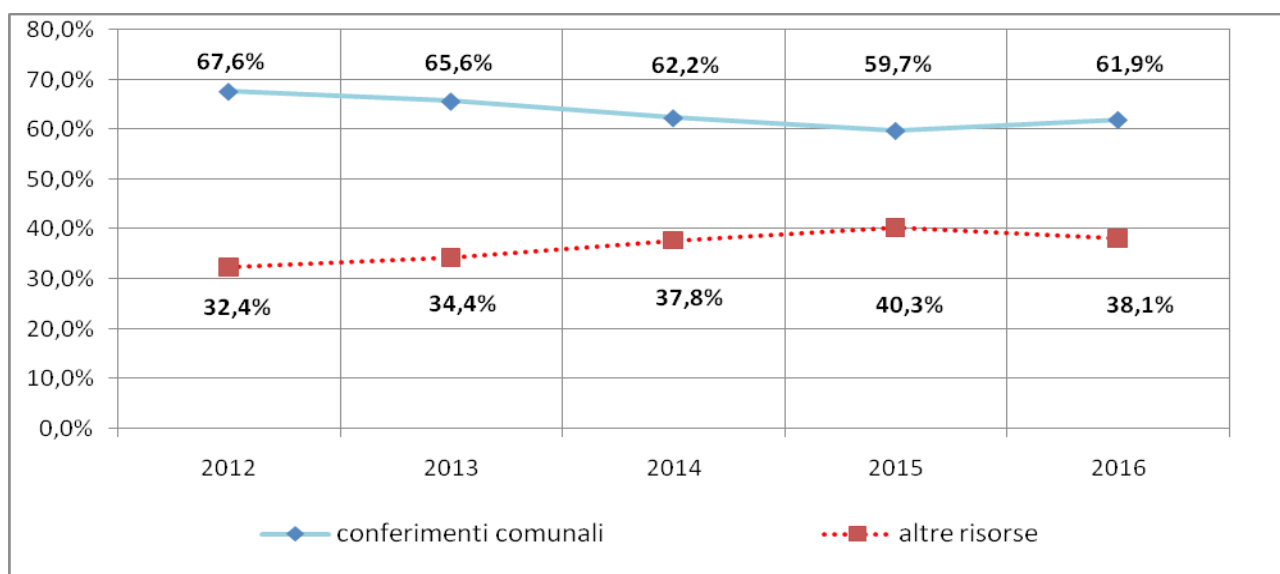
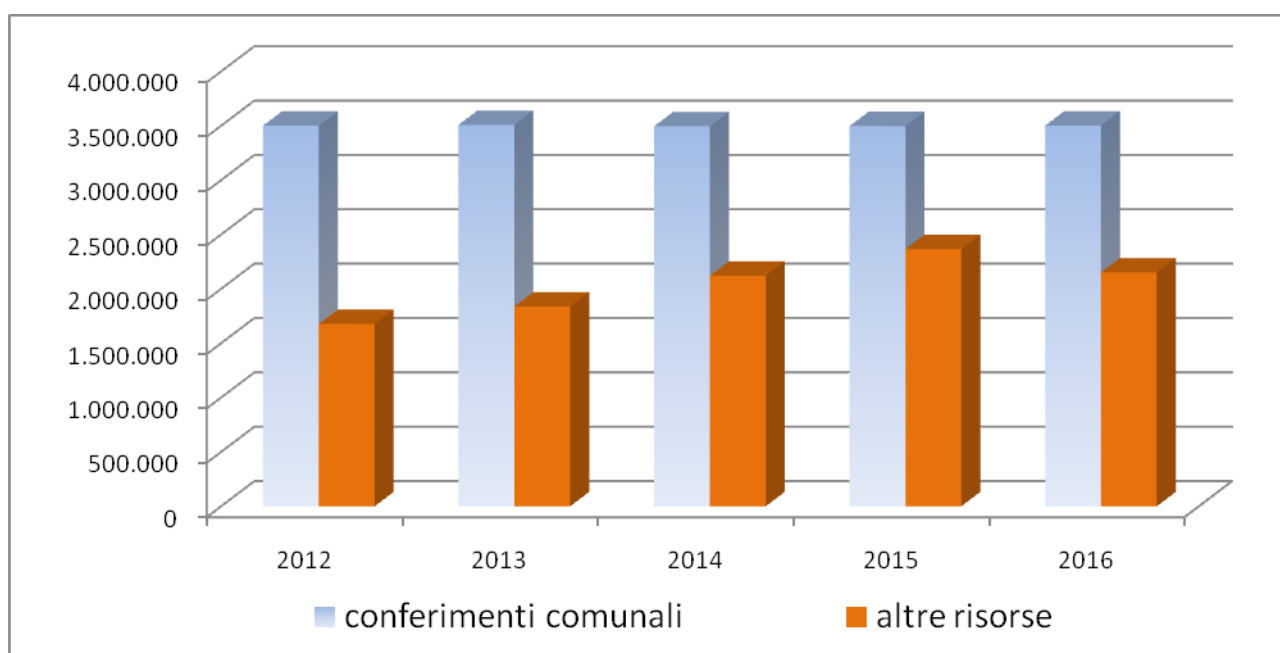


rapporto tra costo complessivo, conferimenti comunali e altre risorse attività in gestione associata + alta integrazione + altri interventi

(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.

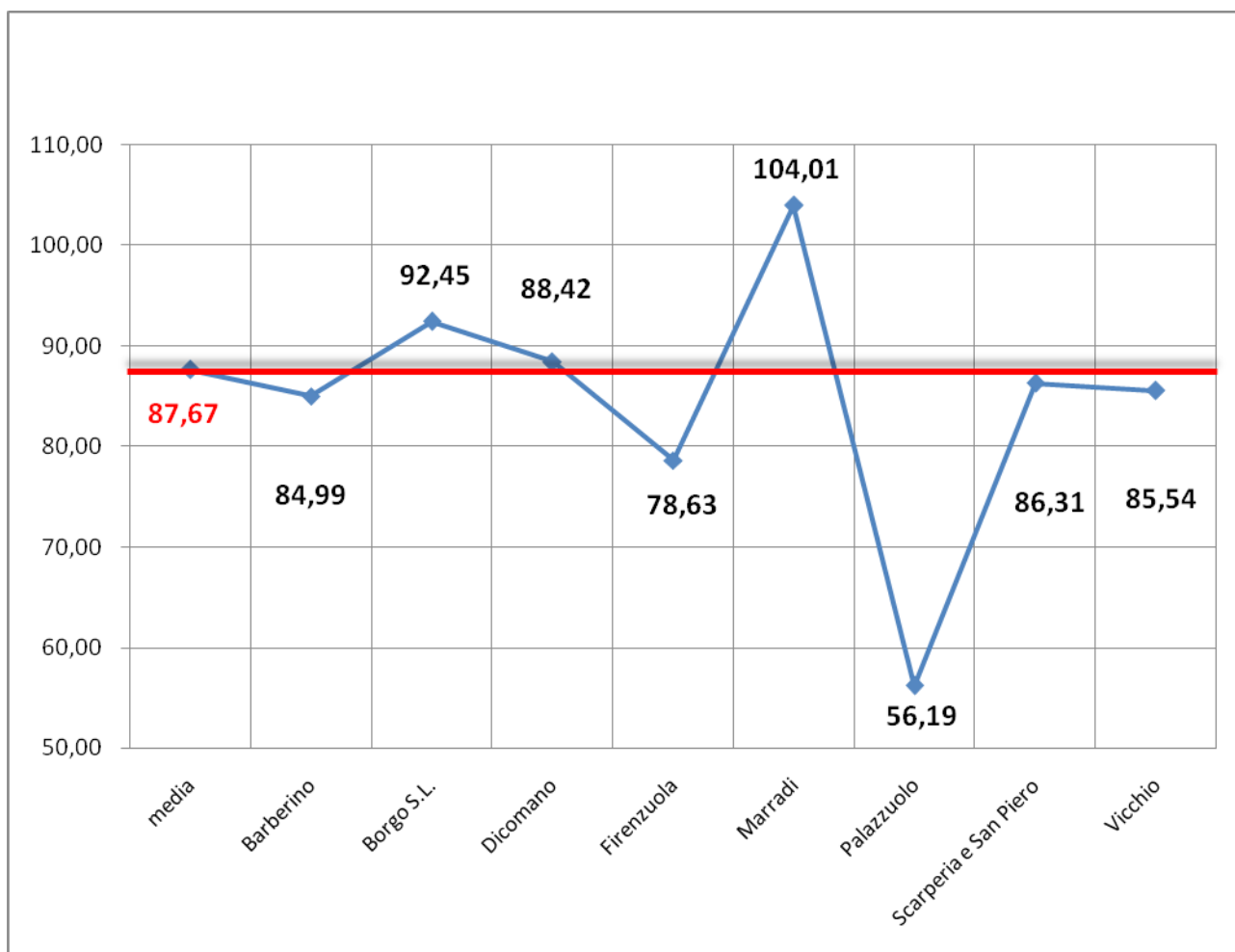
anno	2012	2013	2014	2015	2016
costo complessivo	5.177.754	5.346.827	5.616.581	5.863.562	5.652.691
conferimenti comunali	3.500.852	3.508.856	3.495.459	3.497.618	3.501.784
altre risorse	1.676.902	1.837.971	2.121.122	2.365.944	2.150.907



**costo 2016 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 il Comune di Pontassieve)*

Comune	media	BAR	BSL	DIC	FIR	MAR	PAL	SCA	VIC
euro/residente	87,67	84,99	92,45	88,42	78,63	104,01	56,19	86,31	85,54



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.

Nel 2016 la situazione del personale mancante con un continuo *turnover* dovuto a pensionamenti, e 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.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

La Giunta Esecutiva dell'Ente con deliberazione n. 17 del 31/08/2016 ha approvato il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2016 prendendo anche atto di quelli di attività/budget 2016 assegnati ai Responsabili di Zona dell'Azienda Sanitaria come da nota trasmessa dall'Azienda USL Toscana Centro il 12/07/2016. 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 2008-2010 fino all'approvazione delle linee guida per la predisposizione dello stesso da parte della Regione Toscana, il Piano di Zona, il Bilancio preventivo economico 2016 e il Bilancio di esercizio 2016. Anche nel 2016, nelle more della riorganizzazione del SSR che si è concluso con la LRT n. 23/03/2017, la Regione Toscana non ha approvato gli obiettivi strategici per le Zone –distretto/S.d.S. elaborati dal Laboratorio Management e Sanità - Mes della Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Pertanto, come per il 2015, gli obiettivi strategici assegnati al Direttore dalla Giunta Esecutiva e dall'Azienda USL Toscana Centro hanno un peso ciascuno pari al 50% al fine di ottenere un valore totale pari a 100. In seguito il Direttore, con proprio provvedimento n. 76/2016, ha assegnato gli obiettivi operativi alle posizioni organizzative presenti nella S.d.S., il peso degli stessi e i relativi indicatori di risultato, sulla base degli obiettivi strategici definiti dalla deliberazione della Giunta Esecutiva sopra citata.

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 assegnati.

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici direttamente assegnati al Direttore dalla Giunta Esecutiva - gli stessi sono stati pienamente raggiunti come da Relazione al Bilancio d'esercizio 2016 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.

In data 18/06/2017 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 agli atti, ha sottoscritto il livello completo di raggiungimento degli stessi da parte delle quattro posizioni organizzative.

Il Responsabile con posizione organizzativa dell'Unità Funzionale Sociale/SIM, la cui attribuzione della responsabilità è stata effettuata da parte dell'ex Azienda Sanitaria di Firenze, viene valutato direttamente dalla stessa.

L'altro personale assegnato funzionalmente è valutato dal Direttore coadiuvato dal responsabile dell'Ufficio/Struttura 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.

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 assegnati al Direttore di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17/2016 citata al punto precedente sono:

- Obiettivo strategico n. 1: Reperimento nuovi fondi finalizzati (europei, statali, regionali, etc.)

- Obiettivo strategico n. 2: Gestione della Struttura Semplice Alta integrazione e servizi socio assistenziali da febbraio a luglio 2016
- Obiettivo strategico n. 3: Nuovo assetto organizzativo e ridefinizione dotazione organica.
- Obiettivo strategico n. 4: Mappatura dei processi/procedimenti S.d.S. propedeutici all'aggiornamento del Piano anticorruzione 2017 - 2019
- Obiettivo strategico n. 5: Rispetto dell'equilibrio economico del budget complessivo assegnato sulla base degli atti di programmazione approvati

3.2. Obiettivi individuali/di gruppo

Gli obiettivi per le strutture e gli uffici consequenziali a quelli che la Giunta ha assegnato al Direttore sono riportati nelle "schede obiettivi" allegate. Sono stati valutati dal Nucleo di Valutazione in data 18/06/2017 che,

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 2016 – Delibera Assemblea n. 34 del 23/12/2015
- Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2016 - Delibera Assemblea n. 35 del 23/12/2015

il Direttore ha assegnato con propria nota prot. 126/2016 specifiche risorse economiche al Responsabile della S.S. Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali, oltre alla definizione delle risorse per il budget di direzione al fine di svolgere le funzioni di competenza, relativamente al 1° trimestre 2016:

Direttore Attività tecnico amministrative	Responsabile S.S. Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali
€ 441.212,00	€ 1.476.259,00

e successivamente, con nota prot. 1939/2016, relativamente al 1° semestre 2016:

Direttore Attività tecnico amministrative	Responsabile S.S. Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali
€ 882.423,00	€ 2.977.504,00

Dopo l'approvazione del Bilancio di Esercizio dell'anno 2015 (Delibera Assemblea n. 7 del 29/06/2016) e tenuto conto sia delle effettive risorse disponibili che della modifica dell'assetto organizzativo (Delibera Giunta Esecutiva n. 16 del 20/07/2016), con provvedimento del Direttore n. 77 del 31/08/2016 sono stati ridefiniti i budget e assegnati nella seguente misura:

Direzione	Responsabile S.S. Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali
€ 5.561.899,00	€ 2.849.587,00

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Relativamente all'aspetto economico-finanziario, il bilancio di esercizio dell'anno 2016 evidenzia le seguenti risultanze finali:

stato patrimoniale		conto economico	
attivo	5.208.434,22	attivo	6.912.110,30
passivo	5.130.341,72	passivo	6.912.110,30
patr. netto	78.092,50	patr. netto	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 35 del 23/12/2015) ed al conto economico al 30/06/2016 (adottato con delibera dell'Assemblea numero 13 del 28/09/2016)

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 8.411.486,00 è risultato invece a consuntivo di euro 8.491.172,33, quindi con uno scostamento complessivo inferiore all'1% (vedi tabella seguente):

descrizione	conto economico 1° semestre 2016	esercizio 2016	differenza	%
contributi da Regione Toscana	3.100.250,00	3.014.320,06	-85.929,94	-3%
contributi da Azienda USL Toscana Centro	576.595,00	567.828,32	-8.766,68	-2%
contributi da Comuni	4.250.853,00	4.309.559,96	58.706,96	1%
contributi da Altri	352.888,00	428.070,72	75.182,72	21%
Proventi e ricavi diversi	0,00	38,83	38,83	n.n.
Concorsi, recuperi, rimborsi	900,00	17.475,39	16.575,39	n.n.
Compartecipazione utenti	130.000,00	153.879,05	23.879,05	18%
Totale	8.411.486,00	8.491.172,33	79.686,33	0,9 %

I **costi della produzione** sono invece ammontati ad euro 6.894.594,67 di cui euro 4.267.508,71 per attività in gestione associata (il cui dettaglio è analiticamente riportato nella deliberazione dell'Assemblea S.d.S. n. 3 del 29/03/2017 "Approvazione del rendiconto costi della gestione associata servizi sociali esercizio anno 2016 e relativi oneri a carico dei Comuni consorziati"):

Lo scostamento rispetto al bilancio di previsione è stato del -11% circa :

Descrizione	preventivo 2016	esercizio 2016	differenza	%
Acquisti di beni	6.160,00	3.820,66	-2.339,34	-61%
Acquisti di prestazioni e servizi	7.309.755,00	6.578.419,36	-731.335,64	-11%
Manutenzioni e riparazioni	2.000,00	1.611,00	-389,00	-24%
Godimento beni di terzi	51.954,00	48.426,28	-3.527,72	-7%
Costi per personale	32.791,00	35.560,94	2.769,94	8%
Oneri diversi di gestione	241.232,00	202.551,17	-38.680,83	-19%
Ammortamenti	5.300,00	2.095,97	-3.204,03	-153%
Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0%
Accantonamenti	0,00	22.109,29	22.109,29	100%
TOTALE	7.649.192,00	6.894.594,67	-754.597,33	-11%

Risulta quindi una differenza tra valore e costi di produzione pari ad euro 1.596.577,66.

Aggiungendo a detta cifra gli interessi attivi maturati sui depositi presso l'istituto tesoriere Banca CR (euro 928,70), le sopravvenienze attive (euro 95,10), i bolli su fatture attive (euro 1.432,00) e detraendo

invece le sopravvenienze/insussistenze passive (euro 1.100,06) e le imposte e tasse (euro 17.515,63), si viene a determinare un saldo al 31/12/2016 di euro 1.580.417,77 da riportare, come **risconti passivi**, nell'esercizio 2017.

Tali risconti passivi sono aumentati complessivamente di circa il 5% rispetto all'anno precedente (per un importo pari ad euro 76.083,92). 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

Il processo di redazione della presente Relazione ha visto coinvolti i seguenti soggetti:

- 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.

Il coordinamento delle attività è stato definito attraverso incontri e riunioni.

La redazione del Bilancio di esercizio 2016 ha coinciso con la redazione della presente relazione ed entrambe sono approvate dall'organo politico competente entro il 30 giugno.

Questa relazione rappresenta un'occasione per fare la sintesi e un'attenta analisi di ciò che è avvenuto nel corso dell'anno 2016 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
Regolamento del sistema zonale dei servizi socio sanitari e socio assistenziali	30/09/2015	02/10/2015	Deliberazione dell'Assemblea n. 21
Approvazione Piano di Zona comprensivo del piano di Inclusione Zonale – annualità 2016	23/12/2015	23/12/2015	Deliberazione Dell'Assemblea n. 34
Bilancio preventivo economico 2016 e Bilancio pluriennale 2016/2018	23/12/2015	23/12/2015	Deliberazione dell'Assemblea n. 35
Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2016-2018	27/01/2016	30/01/2016	Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3
Assegnazione budget economico Esercizio 2016	31/08/2016	05/09/2016	Provvedimento del Direttore n. 77
Piano degli obiettivi strategici ed operativi	31/08/2016	01/09/2016	Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17
	31/08/2016	02/09/2016	Provvedimento del Direttore n. 76
Approvazione del Conto Economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre 2016 integrato dalla proiezione di chiusura dell'esercizio.	28/09/2016	29/09/2016	Deliberazione dell'Assemblea n. 13
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
Bilancio di Esercizio 2016	21/06/2017	22/06/2017	Deliberazione dell'Assemblea n. 7

Borgo San Lorenzo, 21 giugno 2017

F.to Il Direttore S.d.S. Mugello
(Dott. Massimo Braganti)