



REGIONE TOSCANA  
 Società della Salute del Mugello  
 C.F. e P. IVA 05517830484  
 Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Numero del provvedimento	9
Data del provvedimento	15-07-2019
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI ANNO 2018

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MICHELE MEZZACAPPA
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	MILENA GAMBI
Parere e visto regolarità	PAOLO GONI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di luglio alle ore 10:00 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		nesso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Giampiero Mongatti	sindaco	11.51%	x	
Borgo San Lorenzo	Paolo Omoboni	sindaco	18.84%	x	
Dicomano	Stefano Passiatore	sindaco	6.26%	x	
Firenze	Giampaolo Buti	sindaco	5.23%	x	
Marradi	Tommaso Triberti	sindaco	3.16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Gian Piero Moschetti	sindaco	1.06%	x	
Scarperia e San Piero	Federico Ignesti	sindaco	12.56%	x	
Vicchio	Filippo Carlà Campa	sindaco	8.38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Boldrini	sindaco	33.00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi	x	
Consulta terzo settore Antonio Lucchesi	v	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto





REGIONE TOSCANA  
Società della Salute del Mugello  
C.F. e P. IVA 05517830484  
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORG SAN LORENZO (FI)

### DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Obiettivi clinici e di attività
<b>Contenuto</b>	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI ANNO 2018

<b>Presidente</b>	PAOLO OMOBONI
<b>Direttore</b>	MICHELE MEZZACAPPA
<b>Ufficio/Struttura</b>	DIRETTORE SDS MUGELLO
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	MICHELE MEZZACAPPA
<b>Resp. del procedimento</b>	MILENA GAMBI
<b>Parere e visto regolarità</b>	PAOLO GONI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	20	Relazione obiettivi strategici ed operativi 2018



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute del Mugello  
C.F. e P. IVA 05517830484  
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

## L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

**VISTA** la L.R.T. n. 40/2005” e s.m.i. “disciplina del servizio sanitario regionale, che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

**DATO ATTO** che:

- nella seduta assembleare di questa S.d.S. del 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti che partecipano al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva e dello Statuto a seguito della presa visione degli atti già approvati dai Consigli comunali e dal Direttore generale dell'Azienda U.S.L. 10 di Firenze;
- con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, nel confermare la continuazione della gestione unitaria dei servizi da parte della S.d.S. Mugello ai sensi della L.R.T. n. 44/2014 artt. 71 *novies decies* e 71 *vicies*, sono stati trasmessi tutti gli atti richiesti dalla Regione Toscana;

**CONSIDERATO** che con la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 modificata dalla LRT n. 44/2014;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione di questa SdS che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;

**DATO ATTO** che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

**VISTO CHE** il D. Lgs n. 150/2009 avente ad oggetto “ attuazione della Legge 4 marzo n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” modificato dal D. Lgs n. 74/2017 prevede,;

- all'art. 10 comma 1 lett. b) di adottare un documento entro il 30/06 denominato “Relazione sulla *performance*” che evidenzi a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato;
- all'art. 16 comma 2, all'art. 31 comma 2 si specificano gli articoli di diretta applicazione per gli Enti locali e per gli Enti del servizio sanitario non includendo l'art. 10 sopra richiamato che pertanto non



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute del Mugello  
C.F. e P. IVA 05517830484  
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORG SAN LORENZO (FI)

trova trova diretta applicazione anche per questa SdS, quale ente del servizio sanitario regionale;

**RITENUTO** comunque utile ed opportuno presentare all'Assemblea un documento riassuntivo denominato "Relazione obiettivi strategici e operativi anno 2018" circa i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno 2018 con un confronto con l'attività svolta dall'Ente nel periodo 2014-2018;

**DATO ATTO** che nella seduta odierna dell'Assemblea viene approvato anche il Bilancio di esercizio 2018;

**CONSIDERATO** che il processo di realizzazione degli obiettivi strategici assegnati al Direttore della SdS Mugello in materia sociale e socio sanitaria dalla Giunta Esecutiva con deliberazione n. 11 del 05/09/2018 "Approvazione del Piano degli Obiettivi Strategici per l'anno 2018 validi per il Direttore S.d.S. Mugello, comprensivi degli obiettivi di attività e di budget dell'Azienda USL Toscana Centro quale responsabile Zona distretto Mugello" e il provvedimento del Direttore n. 94 del 10/09/2018 "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 2018 ...." ha visto coinvolti il Direttore le posizioni organizzative degli uffici e della Struttura Sociale Integrato Mugello – SIM nonché tutto il personale operante presso questa SdS;

**RITENUTO** pertanto di approvare la Relazione obiettivi strategici ed operativi 2018 redatta dal Direttore, di cui all'allegato "A" del presente atto;

**PRESO ATTO** della delega del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro prot n. 2683 del 02/07/2019 alla Dr.ssa Rossella Boldrini di partecipazione alle sedute dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva e dell'autocertificazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità incorso di validità e pubblicata sul sito ufficiale di questa SdS;

**DATO ATTO** che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze /assenze dei componenti dell'odierna seduta rilevate dal foglio firma depositato agli atti di questa SdS;

**All'unanimità dei presenti con le modalità previste dall'art. 12 c. 1 dello Statuto della Società della Salute Mugello**

## **D E L I B E R A**

**Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute del Mugello  
C.F. e P. IVA 05517830484  
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORG SAN LORENZO (FI)

- 1) **DI APPROVARE** la Relazione obiettivi strategici ed operativi 2018, allegato "A" del presente atto;
- 2) **DI PUBBLICARE** il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, al Nucleo di Valutazione monocratico, ai Presidenti della Consulta del Terzo Settore e del Comitato di Partecipazione, alle OOSS e ai responsabili degli Uffici/Strutture della SdS.

f.to **IL DIRETTORE**  
(Dr. Michele Mezzacappa)

f.to **IL PRESIDENTE**  
(Dr. Paolo Omoboni)



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: [sds.mugello@uslcentro.toscana.it](mailto:sds.mugello@uslcentro.toscana.it)  
posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

# Relazione obiettivi strategici e operativi anno 2018

Approvata con deliberazione dell'Assemblea  
n. 9 del 15/07/2019

## 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.....	8
2.2.1 Il Personale e il sistema di valutazione della performance.....	9
2.2.2 Regolamento di organizzazione e Dotazione organica anno 2018.....	10
2.2.3. Contabilità.....	11
2.2.4 Regolamento dei servizi sociali e socio-sanitari e Carta dei servizi.....	12
2.3 I risultati raggiunti per servizi/attività verso l'utenza	12
2.4 Criticità.....	16
2.5 Opportunità.....	16
3. OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI. .	17
3.1 Obiettivi strategici.....	17
3.2. Obiettivi operativi individuali/di gruppo.....	18
3.3 Le Risorse – assegnazione dei budget economici.....	18
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ.....	18
5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE .....	20



## 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 stessa si intende consentire, a tutti coloro che sono interessati, di 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 relativamente all'adozione della Relazione sulla performance. Si ritiene però opportuno presentare all'Assemblea un documento riassuntivo circa l'attività svolta dall'Ente nel periodo 2014-2018 definendolo "Relazione obiettivi strategici e operativi anno 2018". Nel 2017 e nel 2018 gli atti strategici relativi alla programmazione dell'Ente quali Piani, Bilanci e Regolamenti validi per l'annualità 2018 che sono stati adottati dall'Assemblea, dalla Giunta Esecutiva e dal Direttore sono elencati nella Tabella seguente.

### DOCUMENTI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 19/04/2017 "Piano di informazione e comunicazione istituzionale – annualità 2017-2018-2019"
- 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 Piano Operativo Annuale POA 2017 – 2018"
- deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 29/11/2017 "Conferimenti di risorse finanziarie degli Enti consorziati aderenti alla Società della Salute del Mugello per l'esercizio 2018"
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 13 del 20/12/2017 "Dotazione organica prevista per l'anno 2018 ....."
- deliberazione dell'Assemblea n. 17 del 20/12/2017 "Approvazione della Convenzione con l'UMCM per l'attività dello statistico nell'ambito dell'attività di gestione e programmazione dei servizi socio-sanitari della S.d.S. – annualità 2018"
- deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 20/12/2017 "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2018 e del Bilancio pluriennale 2018/2020"
- deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 20/12/2017 "Indicazioni generali sul contenuto dell'Aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020"
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 24/01/2018 "Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020"
- deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 09/05/2018 "Comitato di Partecipazione S.d.S. / Zona Mugello. Individuazione dei componenti per la conseguente nomina del Direttore della Società della Salute, ai sensi della L.R.T. n. 75/2017"
- deliberazione della Giunta n. 9 del 27/06/2018 "Completamento organizzativo dell'UF/Sociale Integrato Mugello ..."
- deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 27/06/2018 "Approvazione del bilancio di esercizio anno 2017"
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 del 05/09/2018 "Approvazione del Piano degli Obiettivi Strategici per l'anno 2018 validi per il Direttore S.d.S. Mugello, comprensivi degli obiettivi di attività e di budget dell'Azienda USL Toscana Centro quale responsabile Zona distretto Mugello";

- provvedimento del Direttore n. 95 del 10/09/2018 “Assegnazione Budget Economico per l'esercizio 2018”
- provvedimento del Direttore n. 94 del 10/09/2018 “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 2018 ....”
- provvedimento del Direttore n. 100 del 20/09/2018 “Proposta all'Assemblea della S.d.S. Mugello dello schema di conto economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre 2018, integrato dalla proiezione di chiusura dell'esercizio”
- deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 05/09/2018 “Aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi – DVR
- deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 03/10/2018 “Approvazione del Conto Economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre 2018, integrato dalla proiezione di chiusura dell'esercizio
- deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 27/03/2019 “Approvazione del Rendiconto costi della gestione associata servizi sociali e socio sanitarie esercizio anno 2018 e relativi oneri a carico dei Comuni consorziati”
- provvedimento del Direttore n. 62 del 28/06/2019 “Proposta all'Assemblea della SdS Mugello dello schema di Bilancio di esercizio 2018”

L'analisi delle seguenti performance dovrà essere interconnessa ad un intervento strutturale degli Enti consorziati che permetta di garantire, in sinergia con le risorse regionali assegnate, la totale copertura degli oneri necessari, causa il progressivo esaurimento delle risorse aggiuntive ancora disponibili ed anche alla luce delle gravose ricadute in termini economici che dovranno essere affrontate a partire dal secondo semestre del 2019.

Solo un intervento di stabilizzazione delle risorse ci permetterà di poter perseguire ulteriori obiettivi organizzativi e di razionalizzazione, puntando a sempre più alti livelli di eccellenza, perseguendo anche modalità innovative e consolidando quanto fino ad ora fatto, con la finalità di migliorare il livello qualitativo e quantitativo dell'assistenza per la popolazione del Mugello senza operare, pertanto, riduzioni di servizi.

## **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 2018 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 2018 e vengono forniti dall'ufficio di Statistica associato dell'Unione Montana Comuni Mugello.



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

### Aspetti morfologici

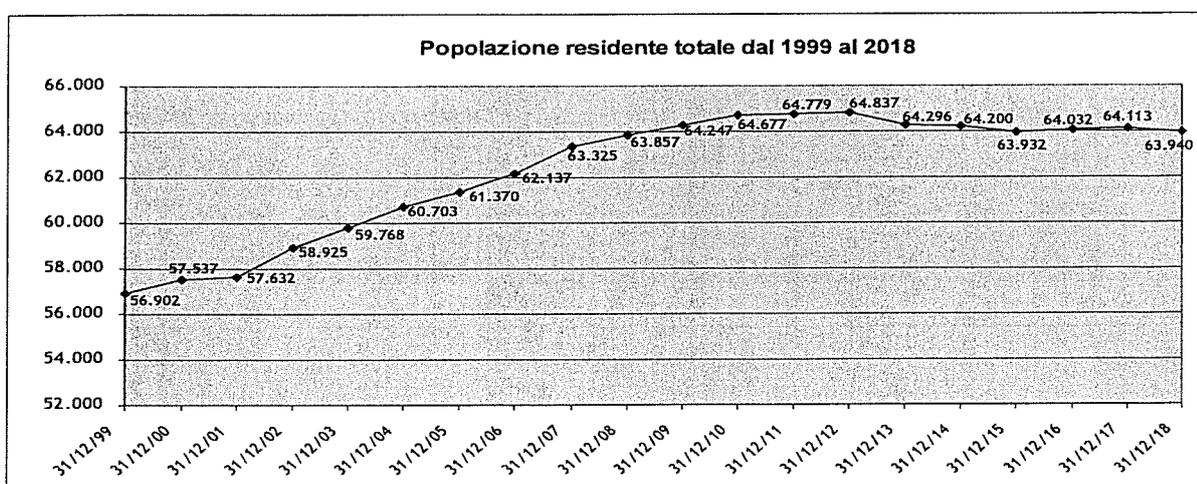
Comune	Intensità morfologica	% territ con intens rilievo 251-1000 m	% territ. con altit. > 600 m	% territ. Con pendenza > 24°
Barberino di Mugello	46,7	6,0	20	15,2
Borgo San Lorenzo	51,1	14,6	28,6	30,5
Dicomano	60,5	28,3	27	35,2
Firenzuola	68,6	26,1	67	26,6
Marradi	69,5	27,8	51,8	53,1
Palazzuolo sul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

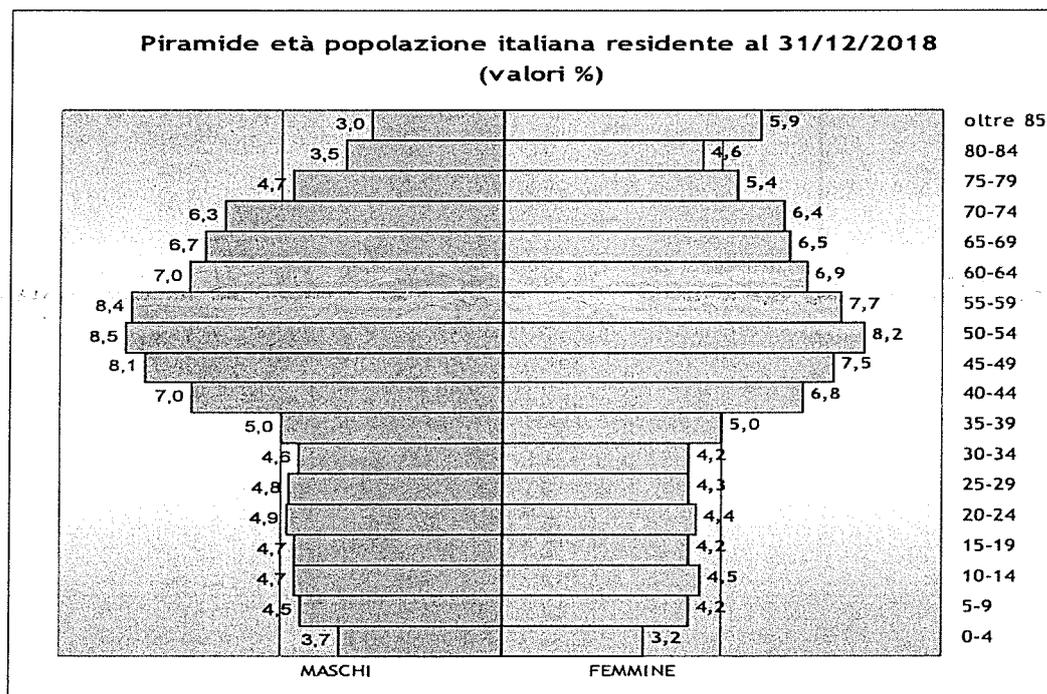
Comune	Popolazione al 31.12.2018	Superficie in kmq	Zona Altimetrica	Densità di popolazione 2018
Barberino di Mugello	10.959	133,71	Collina interna	81,96
Borgo San Lorenzo	18.355	146,15	Collina interna	125,59
Dicomano	5.530	61,76	Collina interna	89,54
Firenzuola	4.562	272,06	Montagna interna	16,77
Marradi	3.048	154,07	Montagna interna	19,78
Palazzuolo sul Senio	1.122	108,90	Montagna interna	10,30
Scarperia e San Piero	12.220	116,00	Collina interna	105,34
Vicchio	8.144	138,89	Collina interna	58,64
<b>Mugello</b>	<b>63.940</b>	<b>1.131,54</b>		<b>56,51</b>
<b>Provincia Firenze*</b>	<b>1.013.260</b>	<b>3.513,69</b>		<b>288,37</b>
<b>Regione Toscana*</b>	<b>3.736.968</b>	<b>22.987,04</b>		<b>162,57</b>

\*ultimo dati disponibile Anno 2017

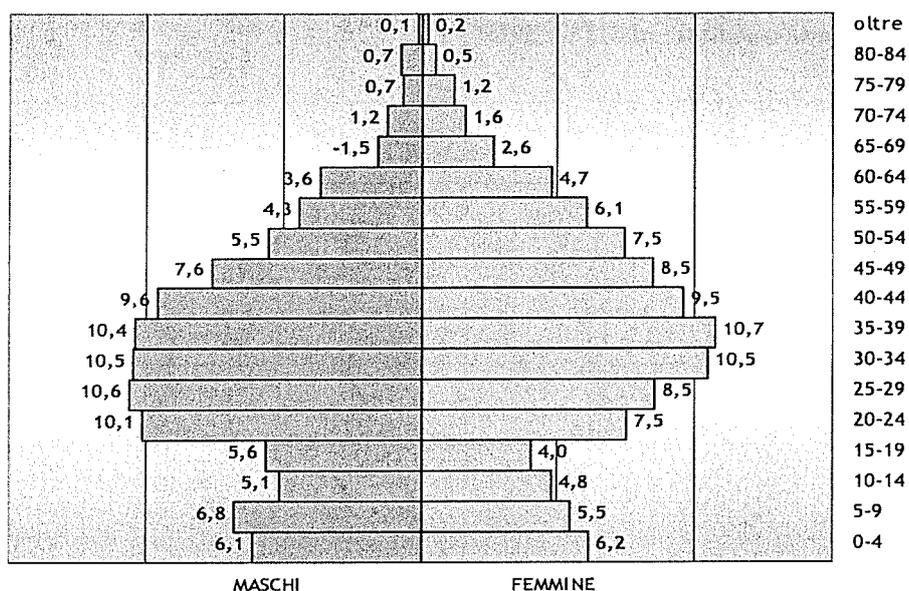


Popolazione residente per classe di età al 31/12/2018

CLASSE ETA'	F	di cui stranieri	M	di cui stranieri	TOTALE	di cui stranieri
0-4	1.133	191	1.237	182	2.370	373
5-9	1.404	169	1.499	204	2.903	373
10-14	1.466	148	1.498	154	2.964	302
15-19	1.364	124	1.511	167	2.875	291
20-24	1.516	232	1.692	303	3.208	535
25-29	1.508	264	1.689	319	3.197	583
30-34	1.563	325	1.628	314	3.191	639
35-39	1.783	332	1.744	313	3.527	645
40-44	2.285	296	2.288	288	4.573	584
45-49	2.463	262	2.531	228	4.994	490
50-54	2.635	231	2.591	165	5.226	396
55-59	2.436	189	2.526	130	4.962	319
60-64	2.162	147	2.121	108	4.283	255
65-69	1.985	81	1.959	46	3.944	127
70-74	1.910	49	1.827	36	3.737	85
75-79	1.602	37	1.369	20	2.971	57
80-84	1.350	16	1.034	21	2.384	37
oltre 85	1.720	7	850	4	2.570	11
n.d.	24	0	37	0	61	0
<b>Totale</b>	<b>32.309</b>	<b>3.100</b>	<b>31.631</b>	<b>3.002</b>	<b>63.940</b>	<b>6.102</b>



**Piramide età popolazione straniera residente al 31/12/2018**  
(valore %)



### Minori e famiglie

#### Popolazione minorile residente al 31/12/2018

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	2,1
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	15,8	1,9
2018	9.928	1.227	63.940	15,5	1,9

#### Composizione delle famiglie per tipologia al 31/12/2018

Numero Componenti	Valori assoluti				Rapporti di composizione			
	Italiane	Straniere	Miste	Totale	Italiane	Straniere	Miste	Totale
1	8.638	928	0	9.566	34,74	47,69	0,00	34,52
2	7.239	256	251	7.746	29,12	13,16	27,86	27,95
3	4.776	254	200	5.230	19,21	13,05	22,20	18,87
4	3.288	288	215	3.791	13,22	14,80	23,86	13,68
5	713	145	135	993	2,87	7,45	14,98	3,58
> 6	209	75	100	384	0,84	3,85	11,10	1,39
<b>Totale</b>	<b>24.863</b>	<b>1.946</b>	<b>901</b>	<b>27.710</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Anziani

### Popolazione anziana residente al 31/12/2018

Comune	Popolazione al 31.12.2018	di cui anziani ultra 65enni	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza anziani
Barberino di Mugello	10.959	2.495	162,6	34,9
Borgo San Lorenzo	18.355	4.406	183,0	38,2
Dicomano	5.530	1.342	195,1	38,3
Firenzuola	4.562	1.362	249,0	51,3
Marradi	3.048	975	326,1	55,0
Palazzuolo sul Senio	1.122	382	385,9	59,6
Scarperia e San Piero	12.220	2.767	169,1	35,4
Vicchio	8.144	1.938	182,3	37,7
<b>Totale Mugello</b>	<b>63.940</b>	<b>15.667</b>	<b>179,5</b>	<b>37,8</b>

## Disabili

### Soggetti portatori di handicap 0-64 anni conosciuti dai servizi della Zona Mugello al 31 dicembre 2016

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 (S.d.S.) 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 approdato nelle LRT n. 11 e n. 36 del 2017 - ultime modificazioni 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 all'art. 71 bis ha definito le S.d.S.

"La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate...."

La S.d.S. 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. Nel corso del 2018 la Regione Toscana, a seguito dell'approvazione del Codice del Terzo Settore, ha approvato la LRT n. 75/2017 in materia di

partecipazione al Servizio Sanitario Regionale e la deliberazione della Giunta Regionale n. 177/2018 relativi agli indirizzi regionali per il funzionamento degli organismi di partecipazione.

A seguito dell'applicazione di questa nuova normativa, diversa rispetto al pregresso, sono risultate le compagini degli Organismi di Partecipazione.

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 quelli relativi al Fondo regionale sulla non autosufficienza e dal 2016 anche altri progetti regionali come le gravissime disabilità, Vita indipendente e altri progetti finanziati dal PON o dal Fondo Sociale Europeo. Inoltre il servizio sociale è impegnato nella presa in carico dei soggetti richiedenti asilo politico in uscita dal progetto nazionale SPRAR.

La S.d.S. ha un proprio Statuto e come stabilito dall'art. 21 della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i, 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 s.m.i rappresenta lo strumento di programmazione della funzione fondamentale in ambito sociale dei Comuni esercitata nell'ambito ottimale della Zona distretto che questa S.d.S. gestisce su delega dei Comuni del Mugello, come previsto nella Convenzione costitutiva di questo Ente sopra citata.

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

- la parte Operativa Zonale/S.d.S. viene aggiornata annualmente, come previsto dal c. 6 dell'art. 21 "Piani Integrati di Salute" della LRT n. 40/2005 e s.m.i;
- 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. L'elaborazione del Programma Operativo Annuale (POA) per le annualità 2017/2018 doveva avvenire entro il 30/11/2017;
- il set di indicatori da utilizzare per la stesura del Profilo stesso è stato messo a disposizione delle Zone/S.d.S. 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.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 01/10/2018, sulla base della deliberazione GRT n. 573 sopra richiamata, sono state date indicazioni per la programmazione operativa annuale 2019 alle S.d.S./Zone distretto" nel senso che le stesse producano un unico Programma Operativo Annuale – POA valorizzando le identità territoriali;

A tal fine l'Assemblea della S.d.S. Mugello con le deliberazioni richiamate alla voce "presentazione" ha approvato rispettivamente il Profilo di Salute e il Programma operativo annuale – POA valido per l'annualità 2019 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 a livello di tutte le S.d.S. della Regione stessa. Preliminarmente, nella seduta della Giunta Esecutiva di questa S.d.S. del 28/11/2018, è stata portata all'ordine del giorno la suddetta programmazione socio sanitaria e socio assistenziale 2019 della S.d.S. Mugello/Zona distretto al fine di definirne gli obiettivi, le azioni e le risorse delle varie attività/servizi/progettualità utili per il Programma Operativo. Inoltre in data 21/11/2018 e 29/11/2018 si sono tenute rispettivamente le riunioni 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. Il Comitato di Partecipazione ha rilasciato il parere favorevole come previsto dalla LRT n. 40/2005 e s.m.i

## **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, per l'attività di statistico, di una figura a tempo parziale messa a disposizione dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello (UMCM). Per l'informazione e la comunicazione è stata attivata una Convenzione con l'Unione stessa.

Le funzioni e i compiti in capo al personale della S.d.S., nell'anno 2018 hanno avuto un trend in linea con le attività svolte nel corso dell'anno 2017.

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 26/06/2019 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 2018**

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.

Il Regolamento di organizzazione non ha subito modifiche rispetto a quello approvato con deliberazione n. 15 del 20/07/2016 dall'Assemblea di questa S.d.S.

Ai fini della formazione della dotazione organica pertanto, come previsto 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. 4379 del 02/11/2017, n. 4716 e 4717 del 23/11/2017- con le quali si richiedeva l'assegnazione funzionale di personale amministrativo a questa S.d.S., al fine di mantenere il numero delle ore già previste nelle precedenti dotazioni organiche utili a svolgere le funzioni e i compiti in capo a questa S.d.S.. Non vi sono state risposte positive da parte dei Comuni visti i limiti numerici e di spesa previsti dalla normativa in materia di personale validi anche per l'anno 2018. L'Azienda USL TC ha assegnato funzionalmente, dal mese di agosto 2018, n. 1 amministrativo a 18 ore settimanali. Per quanto riguarda il personale di assistenti sociali si fa riferimento alla nota n. 5393 del 21/11/2016 inviata ai Comuni afferenti a questa S.d.S. con la quale si ribadiva l'assegnazione funzionale del personale di assistente sociale in virtù della Convenzione costitutiva che ha delegato alla S.d.S. Mugello le funzioni di programmazione e gestione dei servizi socio assistenziali della Zona Mugello.

Con la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 13 del 20/12/2017 è stata approvata la dotazione organica per il 2018 ed è stata prevista la proroga delle posizioni organizzative in essere fino alla conclusione del procedimento di selezione a cura dell'Azienda USL TC. Inoltre con deliberazione dell'Assemblea n. 17 del 20/12/2017 è stata sottoscritta apposita Convenzione con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello per l'assegnazione della figura di statistico a n. 9 ore settimanali. Per l'attività di informazione e comunicazione di questa SdS ci si avvale della figura del giornalista messa a disposizione dall'Unione stessa con apposita Convenzione stipulata nel 2017.



Nel corso dell'anno 2018 sono stati adottati dal Direttore i seguenti atti in materia di personale:

- provvedimento n. 75 del 29/06/2018 di presa d'atto dell'assegnazione funzionale da parte del Comune di Borgo San Lorenzo di n. 1 assistente sociale assunta dallo stesso con contratto di somministrazione lavoro per la sostituzione di n. 1 assistente sociale a tempo pieno e indeterminato debitamente certificata;
- provvedimento n. 90 del 21/08/2018 di presa d'atto dell'assegnazione funzionale da parte dell'Azienda USL Toscana Centro di n. 1 amministrativo in part time al 50% a questa S.d.S.;
- provvedimento n. 109 del 11/10/2018 con il quale si è preso atto della mobilità per compensazione, da parte dell'Azienda USL Toscana Centro, di n. 1 amministrativo a tempo pieno già assegnato funzionalmente a questa S.d.S. presso l'Ufficio Alta integrazione e servizi socio assistenziali;
- provvedimento n. 110 del 15/10/2018 di presa d'atto del comando, da parte del Comune di Firenzuola all'Azienda USL Toscana Centro, dell'assistente sociale Vicario/Responsabile area minori con posizione organizzativa presso questa S.d.S., la quale, visto il posto vacante lasciato dal titolare di posizione organizzativa dell'Unità funzionale/ Sociale Integrato Mugello (SIM) relativa ai servizi sociali ha svolto le funzioni di Vicario permanente del Responsabile assente dal 01/08/2018, nelle more di una selezione per posizione organizzativa dell'Unità Funzionale Sociale da parte dell'Azienda stessa che ai sensi della LRT n. 41/2005 e smi svolge le funzioni di coordinatore sociale anche per le funzioni socio assistenziali delegate dai Comuni.

Gli Uffici e la Struttura dei servizi sociali sono quindi continuamente impegnati sulla problematica del personale sia per quanto riguarda le sollecitazioni e gli accordi con gli Uffici del personale dei Comuni e dell'Azienda per coprire il personale a tempo determinato via via mancante e il relativo calcolo di spesa che coinvolge rispettivamente il responsabile dell'Ufficio Attività Generali e quello dell'Ufficio Bilancio, sia per la formazione continua del personale assegnato che ha gravato, nel corso del 2018, in particolare modo sulla responsabile dell'Ufficio Alta Integrazione e sul Responsabile/Vicario del servizio sociale SIM. Questa costante attività amministrativa e contabile sul personale sottrae tempo ad adempimenti amministrativi obbligatori che, in questa situazione di mancanza di personale, comporta un aumento notevole di orario di lavoro per le posizioni organizzative. Inoltre le funzioni e le attività svolte da questa SdS sono, dal 2017, notevolmente aumentate per le attività progettuali messe in campo per rispondere ai bisogni sociali e socio sanitari crescenti della popolazione del Mugello.

Il personale sociale professionale assunto dai Comuni a tempo determinato anche per sostituzioni di personale a ruolo è in continuo movimento per dimissioni dovute a vincite concorsuali e le relative sostituzioni sono coperte con graduatorie disponibili in Toscana di assistenti sociali e ove non presenti tramite la somministrazione lavoro a tempo determinato sulla base dei vincoli normativi previsti per gli Enti Locali.

La situazione che risulta dalle tabelle accluse alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 13/2017 sopra richiamata riportate nell'allegato 1 della presente relazione prevedono una mancanza di personale amministrativo per un totale di n. 75 ore settimanali (oltre n. 2 persone a tempo pieno) e n. 18 ore settimanali di assistente sociale, al netto dei contratti di somministrazione lavoro attivati da questa S.d.S. per n. 1 amministrativo e n. 1 assistente sociale a tempo pieno che devono essere considerati come ore di attività non coperte dai Comuni/Azienda USL TC

### **2.2.3. Contabilità**

La S.d.S. Mugello adotta:

- la 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: domiciliarità, 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 2018 lo stesso non è stato sottoposto a modifica, ma è iniziato già dall’anno scorso un percorso di verifica - unitamente anche alla parte sociale e sanitaria aziendale - che dovrebbe sfociare in uno o più atti di armonizzazione finalizzati a dare maggiore uniformità alle procedure delle Zone che compongono la 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. 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 2014/2018 e per singolo Comune nell’anno 2018. Dalle schede stesse si evidenzia che il trend - in termini assoluti - è ripreso ad aumentare rispetto ad una diminuzione degli anni passati. 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). Tale multiproblematicità dei casi in carico ha comportato un aumento delle attività di coordinamento tra le varie professionalità, al fine di condividere le modalità assistenziali appropriate.

Fra il 2016 e il 2017 sono stati attivati diversi progetti, a seguito di risposte ad Avvisi o Bandi regionali, finanziate da fondi europei, statali e regionali, progettualità che sono proseguite e aumentate nel corso del 2018 che si elencano brevemente per non creare sovrapposizione con la Relazione al Bilancio a cui si rinvia quale allegato alla deliberazione del Bilancio consuntivo anno 2018: Dopo di Noi Regionale, FSE - Accompagnamento al lavoro persone con disabilità, Buoni-Servizio per la continuità Ospedale-Territorio, Progetto A.D.A. - Adattamento Domestico per l’Autonomia personale, Progetto Vita Indipendente Ministeriale, Progetto di finanziamenti per investimenti nel settore sociale, Progetto sperimentale di un Appartamento per l’Autonomia di adolescenti e giovani adulti, il nuovo progetto



sulle Gravissime Disabilità come estensione del Fondo Nazionale Non Autosufficienze. Senza contare, dal 2017 il progetto finanziato dal PON inclusione a sostegno dei servizi per il supporto al SIA poi al REI.

Inoltre sono stati avviati i seguenti progetti:

- COMU – finanziato dal FSE - per accompagnamento al lavoro di soggetti fragili;
- ANCORA OLTRE finanziato dalla Regione Toscana e destinato alle vittime del Forteto;
- Progetto GAP - Contrasto al gioco d'azzardo finanziato dalla regione Toscana.

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

**NUMERO UTENTI 2014/2018**  
**Attività gestite in forma associata - dettaglio per settore**

ambito attività	2014	2015	2016	2017	2018
RSA, RSD, RA, BIA	192	194	170	156	149
Socializzazione - centri	52	51	51	53	54
Socializzazione - trasporti	57	55	51	48	48
Centro Diurno Dicomano	20	20	16	19	19
Centro Diurno Ronta	13	5	7	7	11
Assistenza domiciliare	148	134	131	122	124
Centro Affidi	-	-	-	-	-
Educativa domiciliare	188	195	196	206	216
Educativa scolastica	110	114	128	132	141
Pronta accoglienza minori	-	-	-	-	-
Inserimenti minori in strutture	28	38	39	37	29
Esoneri ed agevolazioni tariffarie	538	500	456	452	428
Affido minori	16	19	18	19	20
Trasporti sociali occasionali	28	30	30	24	26
Inserimenti socio-terapeutici	74	83	82	80	83
Contributi economici	563	507	440	409	437
Mensa / pasti a domicilio	193	193	157	143	162
Anziano fragile	114	116	122	124	122
<b>totale</b>	<b>2.334</b>	<b>2.254</b>	<b>2.094</b>	<b>2.031</b>	<b>2.069</b>

**NUMERO UTENTI anno 2018**  
**Attività gestite in forma associata - dettaglio per settore e per Comune di residenza**

Comune	RSA RSD RA	Socializzazione centri	Socializzazione 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	-	3	8	10	25	21	6
Borgo San Lorenzo	53	13	10	1	6	9	36	82	44	11
Dicomano	12	3	4	10	-	1	9	20	10	2
Firenzezuola	12	-	1	-	-	1	8	9	10	-
Marradi	6	12	-	-	-	1	18	13	9	1
Palazzuolo sul Senio	1	-	-	-	-	-	4	2	-	-
Scarperia e San Piero	30	9	14	-	2	5	21	37	33	3
Vicchio	15	6	9	8	-	1	18	29	15	5
UM Valdarno	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totali</b>	<b>149</b>	<b>54</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>124</b>	<b>216</b>	<b>141</b>	<b>29</b>

Comune	asozioni ed agevolazioni scolastiche	affido minori	centro affidi	inserimenti socio terapeutici	contributi economici	pasti anziani a domicilio	anziani fragili	Pronta Accoglienza Minori	altri oneri di gestione	Totale utenti 2018
Barberino di Mugello	94	3	-	7	72	12	14	-	-	314
Borgo San Lorenzo	156	8	-	19	129	58	48	-	-	633
Dicomano	25	1	-	7	38	17	4	-	-	163
Firenzezuola	26	1	-	4	27	22	7	-	-	123
Marradi	39	6	-	6	39	4	8	-	-	161
Palazzuolo sul Senio	-	-	-	4	-	1	3	-	-	15
Scarperia e San Piero	47	-	-	24	77	28	34	-	-	364
Vicchio	41	1	-	12	55	20	4	-	-	240
UM Valdarno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Totali</b>	<b>428</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>83</b>	<b>437</b>	<b>162</b>	<b>122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.069</b>

**NUMERO UTENTI 2014/2018**  
**Alta Integrazione finanziata con fondi regionali ed altre risorse finalizzate**

progetto	2014	2015	2016	2017	2018
anziani in famiglia > 65	354	355	326	331	325
vita indipendente/gravissime disabilità	29	25	27	33	39
Home Care Premium	71	94	71	70	38

In questi anni riprendendo quanto rappresentato nel bilancio di esercizio 2018, 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 20% del 2018 (in previsione al 15 % nel 2019) a favore di quella calcolata sul numero dei residenti, **aumentata invece dal 29% del 2010 al 80% del 2018** (in previsione 85% nel 2019).

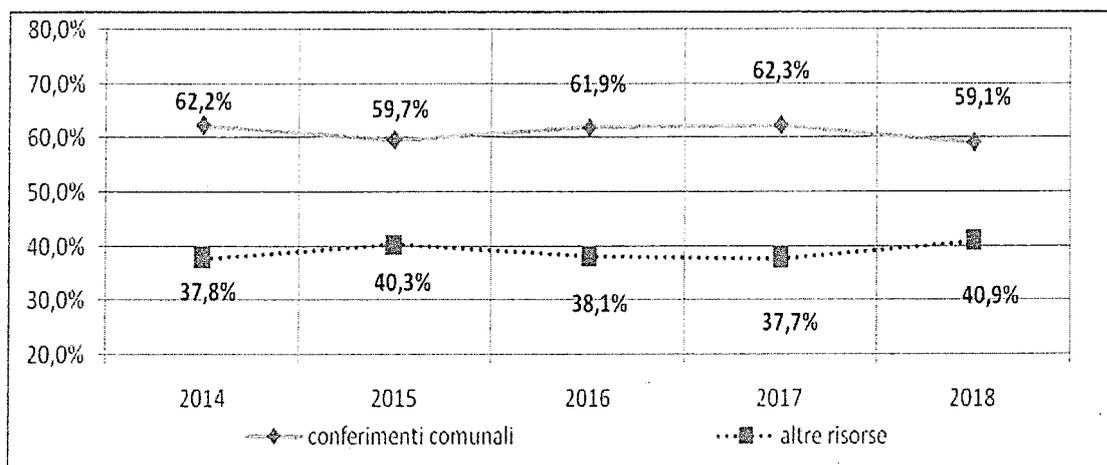
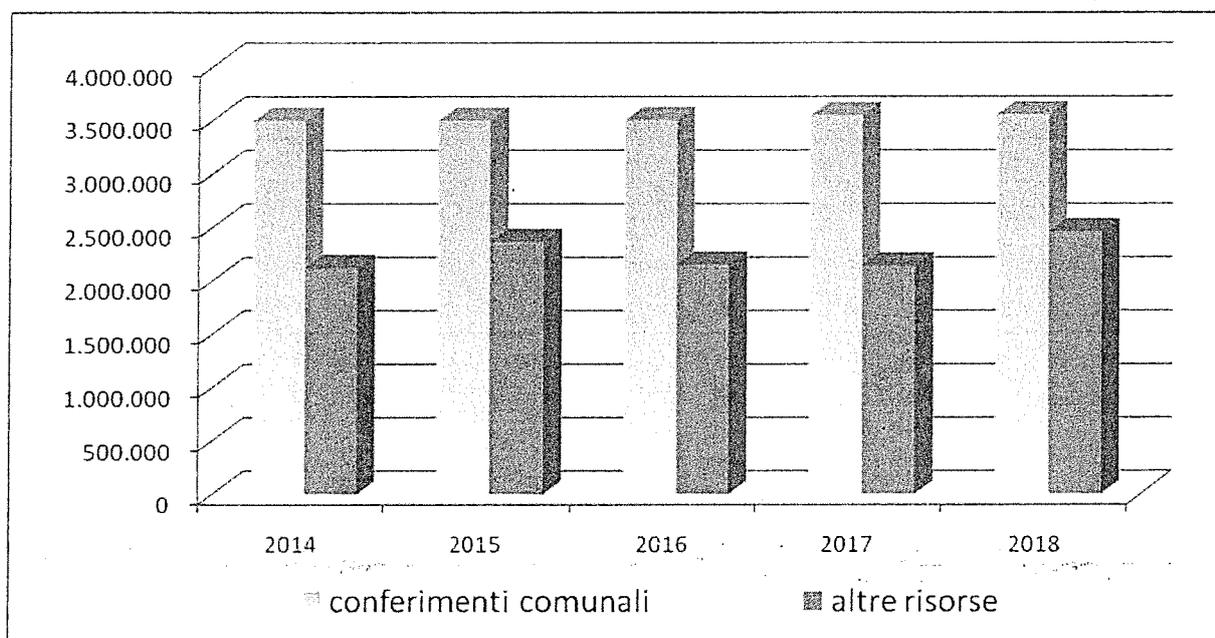
spesa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
parte storica	71%	66%	53%	48%	42%	37%	32%	26%	20%
parte popolazione residente	29%	34%	47%	52%	58%	63%	68%	74%	80%



**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.

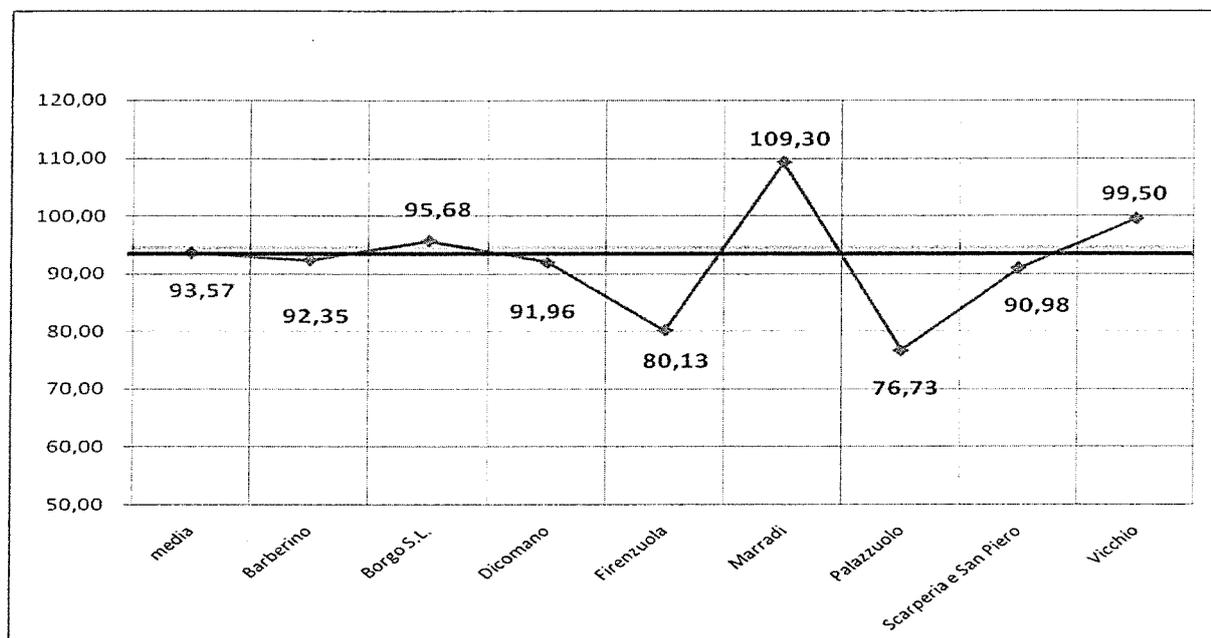
anno	2014	2015	2016	2017	2018
costo complessivo	5.616.581	5.863.562	5.652.691	5.685.310	6.007.423
conferimenti comunali	3.495.459	3.497.618	3.501.784	3.544.150	3.550.650
altre risorse	2.121.122	2.365.944	2.150.907	2.141.160	2.456.773



**costo 2018 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	93,57	92,35	95,68	91,96	80,13	109,30	76,73	90,98	99,50



## 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 richiamata al punto 2.3 che la S.d.S. sta gestendo, oltre alle normali attività ordinarie, che comporterebbe necessariamente il poter contare su una struttura più consolidata.. Infatti anche nel 2018 la situazione del personale mancante, con un continuo *turnover* dovuto a persistenti spostamenti e sostituzioni, ha rappresentato sicuramente una criticità, anche per la faticosa attività di affiancamento e formazione del personale che di volta in volta viene 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.

Un aumento costante dei bisogni nelle varie fasce di età della popolazione in connessione con l'aumento dell'aspettativa di vita, ha generato ultimamente liste di attesa per alcuni servizi destinati ad anziani e disabili, per alleggerire le quali è stato determinante l'intervento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello la quale ha destinato risorse straordinarie derivanti dal proprio avanzo di amministrazione. Tale intervento ha però carattere temporaneo e gli effetti cesseranno alla fine del 2019, salvo incrementare la quota capitaria comunale, come dettagliato nella proposta tecnica inviata ai Sindaci il 05/12/2018.

## 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 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. 11 del 05/09/2018 ha approvato il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2018 prendendo anche atto di quelli di attività/budget 2018 assegnati ai Responsabili di Zona dell'Azienda Sanitaria come da nota trasmessa dall'Azienda USL Toscana Centro il 10/04/2018 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 e n. 1076/2018) e 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 2018 e il Bilancio di esercizio 2017.

Anche per il 2018 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 S.d.S., (come invece era avvenuto fino al 2014). Pertanto, come previsto fin dal 2015, gli obiettivi strategici assegnati al Direttore dalla Giunta Esecutiva riguardanti la parte dei servizi sociali e socio sanitari sono stati valutati dalla Giunta stessa con 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, alla data odierna, non è ancora pervenuta la valutazione effettuata dall'Azienda USL Toscana Centro dei Direttori di Zona distretto degli obiettivi sanitari e socio sanitari assegnati. Si prevede, come già avvenuto negli anni passati, che la valutazione venga effettuata entro il mese di ottobre e conseguentemente la Giunta Esecutiva di questa S.d.S. procederà ad effettuare prontamente la valutazione anche per la parte dei servizi sociali delegati approvando apposita deliberazione.

Comunque per quanto riguarda gli obiettivi strategici relativi ai servizi sociali assegnati al Direttore dalla Giunta Esecutiva con la sopra citata deliberazione n. 11/2018 gli stessi sono stati pienamente raggiunti come si evince dalla Relazione al Bilancio d'esercizio 2018 del Direttore

Per quanto riguarda gli obiettivi assegnati dal Direttore alle posizioni organizzative, lo stesso ha adottato apposito provvedimento n. 94/2018 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.11/2018 sopra richiamata. La valutazione è risultata totalmente positiva

In questo paragrafo vengono trattati:

- 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 socio assistenziali e socio sanitari assegnati al Direttore, comprendenti gli obiettivi sanitari assegnati dall'Azienda USL Toscana Centro, sono approvati con la la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11/2018 citata al punto precedente.

### 3.2. Obiettivi operativi individuali/di gruppo

Gli obiettivi individuali e di gruppo sono stati assegnati con provvedimento n. 94/2018. In data 26/06/2018 il Nucleo di Valutazione monocratico ha svolto le valutazioni del personale assegnato alla S.d.S., 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. Nel 2018 detto Responsabile ha svolto le sue funzioni fino al 01/08/2018. Dopo tale data le sue funzioni sono state svolte dal Vicario in attesa della sostituzione dal parte dell'Azienda USL TC.

L'altro personale assegnato funzionalmente è valutato dal Direttore coadiuvato dal Responsabile dell'apposito Ufficio per le figure amministrative e dal Direttore coadiuvato dal Responsabile della Struttura sociale SIM per il personale sociale professionale. 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.

### 3.3 Le Risorse – assegnazione dei budget economici

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

- Programma Operativo Annuale 2017-2019 (Delibera Assemblea n. 15 del 29.11.2017);
- Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2018 e il Bilancio pluriennale 2018/20 (Delibera Assemblea 18 del 20.12.2017);

Il Direttore ha assegnato con propria nota prot. 5206/2017 specifiche risorse economiche per le varie attività, per il 1° trimestre 2018, pari ad un importo complessivo di € 1.975.836,00. Successivamente, con nota prot.1598/2018 per il 1° semestre 2018, pari ad un importo complessivo di € 3.738.284,00.

Dopo l'approvazione del Bilancio di Esercizio dell'anno 2017 (Delibera Assemblea n. 5 del 27.06.2018) e tenuto conto sia delle effettive risorse disponibili, con proprio provvedimento n. 95 del 10.09.2018 ha determinato il budget annuale nella misura complessiva di € 9.006.858,00.

## 4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Relativamente all'aspetto economico-finanziario, il bilancio di esercizio dell'anno 2018 evidenzia le seguenti risultanze finali:

stato patrimoniale		conto economico	
attivo	5.674.908,36	attivo	7.237.669,36
passivo	5.596.853,86	passivo	7.237.669,36
patrimonio netto	78.054,50	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 18 del 20/12/2017) ed al conto economico al 30/06/2018 (adottato con delibera dell'Assemblea numero 14 del 03/10/2018).

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 9.006.858,69 è risultato invece a consuntivo di **euro 9.864.840,42** quindi con un aumento complessivo di circa il 10% (vedi prospetto seguente):

descrizione	conto economico 1° semestre 2018	esercizio 2018	differenza	%
contributi da Regione Toscana	2.079.774,60	2.522.515,07	442.740,47	21%
contributi da Azienda USL Toscana Centro	1.694.616,30	1.635.919,40	-58.696,90	-3%
contributi da Comuni	4.425.632,97	4.471.387,81	45.754,84	1%
contributi da Altri	675.222,82	1.058.812,10	383.589,28	57%
Proventi e ricavi diversi	1.611,00	18,61	-1.592,39	-99%
Concorsi, recuperi, rimborsi	0,00	24.149,07	24.149,07	-
Compartecipazione utenti	130.000,00	152.038,36	22.038,36	17%
<b>Totale</b>	<b>9.006.857,69</b>	<b>9.864.840,42</b>	<b>857.982,73</b>	<b>10%</b>

I **costi della produzione** sono invece ammontati ad euro 7.215.096,72 di cui euro 4.335.109 per attività in gestione associata (il cui dettaglio è analiticamente riportato nella deliberazione dell'Assemblea S.d.S. n. 5/2019 "Approvazione del rendiconto costi della gestione associata servizi sociali esercizio anno 2018 e relativi oneri a carico dei Comuni consorziati"):

Lo scostamento rispetto al bilancio di previsione è stato del -9% circa :

Descrizione	preventivo 2018	esercizio 2018	differenza	%
Acquisti di beni	5.500,00	4.274,09	-1.225,91	-29%
Acquisti di prestazioni e servizi	7.561.854,00	6.918.823,19	-643.030,81	-9%
Manutenzioni e riparazioni	3.050,00	3.040,00	-10,00	0%
Godimento beni di terzi	56.850,00	61.386,16	4.536,16	7%
Costi per personale	36.135,00	26.987,47	-9.147,53	-34%
Oneri diversi di gestione	211.106,00	176.965,88	-34.140,12	-19%
Ammortamenti	5.300,00	4.645,87	-654,13	-14%
Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0%
Accantonamenti	0,00	18.974,06	18.974,06	100%
<b>TOTALE</b>	<b>7.879.795,00</b>	<b>7.215.096,72</b>	<b>-664.698,28</b>	<b>-9%</b>

Risulta quindi una **differenza tra valore e costi di produzione** pari ad euro 2.649.743,70.

Aggiungendo a detta cifra gli interessi attivi maturati sui depositi presso l'istituto tesoriere Banca CR (euro 250,94), le sopravvenienze/insussistenze attive (euro 11.615,00), i bolli su fatture attive (euro 1.362,00) e detraendo invece le sopravvenienze/insussistenze passive (euro 798,65) e le imposte e tasse (euro 22.572,64), si viene a determinare **un saldo al 31/12/2018 di euro 2.639.600,35 da riportare, come risconti passivi, nell'esercizio 2019.**

Tali risconti passivi risultano aumentati complessivamente di circa il 29% rispetto all'anno precedente (per un importo pari ad euro 590.238,74) e 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 2018 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 2018 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 2018, 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 della Struttura Sociale Integrato Mugello - SIM che dal 01/08/2018 ha svolto appieno le funzioni di Vicariato vista l'assenza da quella data del Coordinatore della UF Sociale Mugello - SIM.

La redazione del Bilancio di esercizio 2018 ha coinciso con la redazione della presente Relazione degli obiettivi strategici ed operativi 2018 ed entrambe saranno approvate dall'Assemblea competente entro i termini previsti dallo Statuto a seguito delle elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli comunali avvenute nel mese di maggio 2019.

Questa relazione rappresenta ciò che è avvenuto nel corso dell'anno 2018 e costituisce un'analisi dell'attività svolta.

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 S.d.S.. Inoltre sarà trasmessa al Nucleo di Valutazione per la relativa attestazione.

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