



**SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE**
Piazza XX Settembre, 22 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

RELAZIONE ECONOMICA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2011

L'anno 2011, per la SDS della Valdinievole è stato caratterizzato dai minori trasferimenti di risorse da parte della Regione Toscana rispetto al 2010 e dalla conseguente necessità di far fronte al mantenimento dei livelli assistenziale attraverso processi di riorganizzazione dei servizi, culminati con la messa a regime del nuovo regolamento di organizzazione della SDS e con la ricerca della massima appropriatezza delle risposte. In particolare sono state mantenute e in alcuni casi potenziate l'assistenza domiciliare e le attività semiresidenziali al fine di garantire ai cittadini la permanenza il più possibile al proprio domicilio. Anche nel 2011 si è continuato a prestare una particolare attenzione alla continuità assistenziale tra ospedale e territorio dove la presa in carico di casi complessi in dimissione ospedaliera è ulteriormente aumentata rispetto al 2010, presa in carico favorita anche dalla messa a regime dei letti di cure intermedie presso la RSA S.Domenico. Rimangono forti difficoltà a carico di soggetti anziani le cui condizioni non sono affrontabili con i soli interventi domiciliari e che necessitano di inserimento in RSA, difficoltà dovute in particolar modo alla scarsità di quote sanitarie aggiuntive erogate dalla regione alla USL3 e di conseguenza alla SDS della Valdinievole. Sul versante sociale le forti difficoltà economiche delle famiglie hanno portato ad una maggiore richiesta di interventi da parte dell'area dei diritti di cittadinanza della SDS.

La riorganizzazione di tutta l'area legata ai minori, con la costituzione di un gruppo operativo ad hoc, ha permesso una riduzione del numero di minori inseriti all'interno delle strutture.

L'attività svolta nel 2011 rafforza la convinzione che l'organizzazione e la gestione dei servizi offerti dalla SdS devono essere sempre più improntati alla flessibilità ed alla personalizzazione delle prestazioni fornite. Ciò al fine di soddisfare esigenze che provengono da una popolazione che ha bisogni sempre più diversificati che evidenzia patologie croniche sempre più accentuate e con livello di autonomia compromessi da una crisi economica che ormai dura da alcuni anni.

Nel 2011 si è iniziato quel processo conclusosi nel 2012 che ha portato alla identificazione di uno schema di suddivisione delle attività della SdS in settori, obiettivi e risorse, centri di costo e di responsabilità con conseguente attribuzione di costi e ricavi.

La programmazione della SDS, frutto degli indirizzi strategici dati dall'assemblea dei soci, è il risultato di una contrattazione di risorse e del loro utilizzo tra la direzione ed i titolari dei centri di responsabilità che definiscono i loro obiettivi nell'ambito della propria attività e nel rispetto dei macro obiettivi.

I titolari dei centri di responsabilità sono quindi responsabili delle risorse loro assegnate nel budget sia da un punto di vista gestionale che da un punto di vista autorizzatorio: contestualmente la loro capacità di spesa è analizzata in termini di risorse disponibili congiuntamente all'Area Tecnico amministrativa.

Tali analisi è svolta sia attraverso le rilevazioni della contabilità generali e, per quanto possibile, attraverso l'emissione di ordini che consentono di spostare il controllo alla fase antecedente quella della fornitura.

Per quanto attiene la fase della rendicontazione e controllo ciò avviene attraverso una sistema di reporting infrannuale derivante della contabilità analitica e, trimestralmente da relazioni sull'andamento dei budget con la proiezione dei dati al 31 dicembre.

A tale riguardo si ritiene opportuno, in aggiunta all'analisi economico finanziaria iniziare ad utilizzare alcuni indicatori:

grado di copertura dei servizi residenziali e semiresidenziali	Rilevazione della percentuale di copertura dei posti residenziali su base annuale
Incidenza dei costi amministrativi	Percentuale di incidenza dei costi generali amministrativi sul totale dei costi
Situazione crediti	Valore complessivo dei crediti.

Unitamente ad una ripartizione per centri di costo.

Nr. Cdc	Descrizione	Auto sufficienti	Non autosufficienti	Costo		
100	Centro Diurno Ater			190.768,10		
110	Centro Diurno Anziani Monsummano T.			28.768,94		
	totale			219.537,04		
130	Centro socio-riabilitativo Orbignano			223.346,71		
140	Centro socio-riabilitativo Veneri			276.090,51		
150	Centro socio-riabilitativo Ponte di Mingo			222.757,72		
160	Centro socio-riabilitativo Montecatini			302.889,64		
170	Centro Intermedio La Bottega			83.263,58		
630	Trasporto Aias			65.829,40		
	totale Centri socio-riabilitativi			1.174.177,56		
210	Rsa Minghetti - Spicchio			1.012.132,98		
220	Rsa Stella			2.318.964,98		
	totale strutture a gestione diretta			3.331.097,96		
310	Villa Bianca	24.104,50	639.475,82	663.580,32		
320	Villa Matilde	2.905,20	172.138,46	175.043,66		
330	San Domenico	26.355,75	316.240,00	342.595,75		
350	San Francesco	23.856,09	-	23.856,09		
	totale strutture a gestione indiretta	77.221,54	1.127.854,28	1.205.075,82		
430	Strutture fuori zona anziani non auto			279.434,40		
440	Strutture fuori zona disabili			209.883,09		
				489.317,49		
230	Comunità per minori "La Locomotiva"			344.921,83		
360	Piccoli Passi (Minori)			166.932,70		
410	Strutture fuori zona per minori			729.067,82		
	totale minori			1.240.922,35		
510	Assistenza domiciliare anziani non auto			539.636,65	181	2.981,42
550	Assistenza domiciliare minori			10.162,80	3	3.387,60
590	Assistenza domiciliare disabile minori			47.747,95	16	2.984,25
580	Assistenza domiciliare disabile adulti			331.348,59	51	6.497,03
620	Assistenza domiciliare adulti			12.909,19	6	2.151,53
530	Assistenza domiciliare anziani auto			28.798,58	11	2.618,05
	totale assistenza domiciliare			970.603,76		
520	Badanti			259.825,00		
540	Centro affidi e affidi familiari			235.252,00		
560	Contr. Ex legge 104			119.614,00		
570	Percorsi socio-riabilitativi			23.400,00		
600	Progetto Vita indipendente			147.700,00		
610	Erogazione di contributi economici			410.037,91		
660	Pacchetti alternativi alla domiciliarità			25.200,00		
670	Assistenza domiciliare infermieristica			740.750,02		
640	Assistenza scolastica			318.948,00		
				2.280.726,93		

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi, considerata la grave crisi che colpisce molte famiglie per l'anno 2011 non sono stati applicati aumenti e sono state riproposte le rette applicate nel 2010 salvo gli aumenti ISTAT.

Di seguito si evidenziano alcune tabelle esplicative di alcuni servizi prestati all'interno delle aree: anziani, tutela minorile, disabilità.

Area anziani

Come già accennato i maggiori aspetti critici riguardano l'accoglienza di persone anziani non autosufficienti presso le RSA del territorio. Il potenziamento dell'assistenza domiciliare nelle sue varie articolazioni ha permesso nel tempo di mantenere al proprio domicilio un gran numero di anziani, abbattendo di fatto le liste di attesa per le RSA. Nell'ambito dell'assistenza domiciliare è ancora possibile avviare ulteriori interventi rivolti al raggiungimento di una maggiore appropriatezza ma un certo numero di anziani necessita di un inserimento residenziale presso una RSA, inserimento in alcuni casi difficile da attuare per la scarsità di quote sanitarie aggiuntive erogate da parte della regione alla USL3. Su questi aspetti nella zona della Valdinievole sono aperti da parte di alcune famiglie diversi contenziosi che necessitano a breve di risposte concrete.

Sono riconducibili a tale servizio le seguenti strutture per anziani e disabili;

Struttura a gestione diretta	gg di presenza	gg di presenza	totale	Nr. medio	Nr. medio utenti
	auto	non auto		utenti auto	non auto
Rsa Stella Base		17.497,00	17.497,00		50,25
Rsa Stella Nucleo Motorio		1.179,00	11.479,00		3,58
Rsa Stella Nucleo Comp.		871,00	871,00		3,50
Rsa Minghetti		10.267,00	10.267,00		30,00
CD Monsummano	639,00	4.357,00	4.996,00	3,50	22,42
CD Alzheimer		2.694,00	2.694,00		10,66
CD Ater	-	2.352,00	2.352,00		13,00
	639,00	39.217,00	50.156,00		

Struttura	gg di presenza	gg di presenza	totale	Nr. medio	Nr. medio utenti
	auto	non auto		utenti auto	utenti non auto
Rsa Villa Bianca	761,00	8.971,00	9.732,00	2,08	25,75
Rsa Villa Matilde	365,00	2.344,00	2.709,00	1,00	6,50
Rsa San Domenico	1.790,00	4.075,00	5.865,00	5,00	11,58
Rsa San Domenico		442,00	442,00	-	2,92
Turati Coma	-	1.243,00	1.243,00	-	3,58
Turati Alzheimer	-	365,00	365,00	-	1,00
Rsa San Francesco	1.842,00	-	1.842,00	5,16	-
Coop. Astir - Villa Bordoni	-	729,00	729,00	-	2,00
CD A.n.f.f.a.s.	353,00	-	353,00	2,00	-
Capannori Servizi	-	365,00	365,00	-	1,00
Villaggio della Consolata	365,00	-	365,00	1,00	-
Maria Cristina Ogier	-	365,00	365,00	-	1,00
Unitalsi Cassiopea	365,00	365,00	730,00	1,00	1,00
Az. Pubblica alla Persona	-	365,00	365,00	-	1,00
Opera ass. malati Impediti	-	356,00	356,00	-	1,00
Istituto per la disabilità intell.	-	365,00	365,00	-	1,00
	5.841,00	20.350,00	26.191,00		

Area disabilità

L'area della Disabilità rappresenta un ambito dove la SdS ha iniziato la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo di valutazione (progetto approvato dalla Regione Toscana) per l'appropriatezza e la congruità degli interventi attivati.

Sicuramente l'invecchiamento di tanti genitori che oggi si occupano di figli adulti disabili mette in evidenza la necessità di ripensare anche a modelli organizzativi di servizi con l'individuazione di risorse specificatamente dedicate.

Area Tutela Minorile e Sostegno alle Responsabilità Familiari

Nell'anno 2011 si è operato per il potenziamento e l'appropriatezza dei servizi a sostegno della genitorialità e della tutela minorile. Anche nel nostro territorio a causa dell'impoverimento sociale, economico e morale sono presenti fenomeni di forte disagio sociale correlati con la necessità di tutela di minori.

In questo senso la riorganizzazione di tutta l'area della tutela minorile, con la costituzione di un gruppo operativo specificatamente dedicato, composto da operatori sociali della SdS e medici specialistici e psicologi della Azienda USL 3, ha permesso l'inizio di un nuovo processo di valutazione e presa in carico dei minori e delle loro famiglie.

Naturalmente pur avendo iniziato il percorso sopra descritto di valutazione dell'appropriatezza degli interventi rimane comunque ancora alto il numero di inserimenti di bambini in struttura residenziale, che risponde fra l'altro anche ad un obbligo di legge con la predisposizione di posti letto per l'accoglienza in emergenza di minori e di madri con minori in strutture idonee.

Struttura	gg di presenza	Nr. medio utenti
Ce.Is Comunità Altagnana	234,00	0,75
Ce.Is Alba	350,00	1,16
Misericordia di Viareggio - Casa dei Piccoli	1.743,00	4,83
Misericordia di Viareggio - Ist. De Sortis	1.695,00	4,83
Misericordia di Viareggio - Ist. Del Prete	116,00	0,50
Il Simbolo	480,00	1,33
Il Simbolo (Demetra)	369,00	1,25
Piccoli Passi	2.051,00	6,16
Piccolo Carro	212,00	0,58
Casa Famiglia Santa Gemma	368,00	1,08
Casa Thevenin	876,00	2,50
Centro Lorenzo Mori	38,00	0,16
Ist. Figlie del Divino Zelo	258,00	0,83
Ass.ne Luna	327,00	1,25
	9.117,00	27,21

Una particolare attenzione ad una azione attivata nell'anno (luglio 2011) è quella della riorganizzazione delle attività del centro Affidi e del Servizio di Educativa Familiare, con uno specifico finanziamento, che già durante l'anno ha dato esiti positivi ma che necessita di un maggiore investimento sul fronte riorganizzativo.

Area della cittadinanza

Questa area di attività, con azioni rivolte ai diritti di cittadinanza delle persone, ha evidenziato una particolare necessità, legata naturalmente alla crisi economica che sta attraversando il nostro territorio.

Anche nel 2011 la gestione dei contributi economici ha visto la condivisione degli operatori della SdS Valdinievole con i funzionari dei Comuni. Di seguito si indica la tabella dei contributi economici suddivisi in funzione dei rispettivi Comuni facenti parte della SdS Valdinievole:

Buggiano	30.674,40
Uzzano	11.568,07
Chiesina Uzzanese	12.305,48
Ponte Buggianese	25.682,29
Pieve a Nievole	33.860,30
Pescia	73.804,92
Montecatini Terme	84.449,20
Monsummano Terme	70.912,87
Massa e Cozzile	18.639,00
Larciano	24.561,03
Lamporecchio	23.580,35
	410.037,91

Tali contributi sono stati finalizzati ad interventi di sostegno al reddito a favore di cittadini della Valdinievole, finalizzati al pagamento di utenze e all'acquisto di generi alimentari.

L'analisi patrimoniale finanziaria ed economica.

Questa analisi deve tener conto che per gli anni precedenti il 2011, non vi sono dati patrimoniali disponibili, ma solo dati economici.

In merito allo scostamento dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel bilancio economico preventivo si rimanda alle tabelle inserite nella nota integrativa.

Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile in termini finanziari:

Attività	31/12/2011	Indici di rigidità/elasticità	
Immobilizzazioni	1.249.580,93	10,07	attivo fisso/capitale investito
Attivo circolante	11.154.392,40	89,93	attivo circolante/capitale investito
Ratei e risconti attivi	-	-	
Totale attività	12.403.973,33	100,00	100
Passività		Indici di indebitamento	
Patrimonio netto	2.272.244,66	-	100
Fondo per rischi ed oneri	-	-	
Trattamento di fine rapporto	-	-	
Debiti	8.628.050,25	69,56	passività correnti/capitale investito
Ratei e risconti passivi	1.503.678,42	-	100
Totale passività	12.403.973,33		100

Situazione economico-reddituale

Di seguito si evidenziano i seguenti prospetti.

Stato Patrimoniale riclassificato per impieghi e fonti

Impieghi

Stato patrimoniale Euro/migliaia		31/12/2011
<i>Immobilizzazioni immateriali lorde</i>		37
<i>(fondo ammortamento)</i>	-	7
Immobilizzazioni immateriali nette		30
<i>Immobilizzazioni materiali lorde</i>		1.222
<i>(fondo ammortamento)</i>	-	2
Immobilizzazioni materiali nette		1.220
<i>Azioni proprie</i>		-
<i>Partecipazioni</i>		-
<i>Crediti verso altri e verso controllate</i>		-
Immobilizzazioni finanziarie nette		-
Totale immobilizzazioni Nette		1.250
<i>Materie prime</i>		-
Magazzino		-
<i>Crediti v/collegate</i>		-
<i>Crediti v/utenti</i>		415
<i>(fondo svalutazione crediti)</i>	-	59
Clienti		356
<i>Crediti v/regione</i>		2.753
<i>Crediti v/comuni</i>		1.111
<i>Crediti v/Asl3</i>		2.004
<i>Crediti v/erario</i>		
<i>Crediti v/istituti di previdenza</i>		
<i>Crediti v/altri</i>		1.106
<i>Ratei e risconti attivi</i>		0
Altre attività correnti		1.106
Liquidità		3.824
Capitale circolante investito		12.404
Capitale investito caratteristico		12.404

Fonti (€uro/migliaia)

<i>Contributi per investimenti RT</i>	-
<i>Contributi da altri Enti</i>	-
<i>Donazioni e lasciti vincolati ad inv.</i>	2.272
<i>Fondo rivalutazione immob.</i>	-
<i>Fondo di dotazione</i>	-
<i>Altre riserve di utili</i>	-
<i>Contributi per ripiano di perdite</i>	-
<i>Utili (perdite) portate a nuovo</i>	-
<i>Utili (perdite) d'esercizio</i>	-
Patrimonio netto	2.272
Totale mezzi propri	2.272
Fondo TFR	-
Fondi per imposte	-
Fondi per rischi	-
Altri accantonamenti	-
Fondi Rischi	-
Debiti v/terzi	-
Debiti verso banche a lungo	-
Obbligazioni	-
Debiti finanziari a m/l	-
Debiti finanziari a breve	-
Finanziamenti soci fruttifero a breve	-
(Crediti finanziari a breve)	-
<i>Fornitori commerciali</i>	4.699
<i>Fornitori investimenti</i>	
Fornitori	4.699
<i>debiti da iva</i>	
<i>anticipi da clienti</i>	
<i>debiti v/Regione Toscana</i>	
<i>debiti v/Comuni</i>	317
<i>debiti v/Asl3</i>	3.543
<i>debiti v/erario</i>	17
<i>debiti v/istituti di previdenza</i>	17
<i>debiti diversi</i>	35
<i>debiti vs. controllanti</i>	
<i>ratei e risconti passivi</i>	1.504
Altre passività correnti	5.433
Capitale di finanziamento	12.404

Conto economico a costi e ricavi della produzione ottenuta con esposizione del valore aggiunto

Conto economico - Euro/migliaia	31/12/2009	31/12/210	31/12/2011	%	
<i>Proventi e ricavi diversi</i>	423	105	1142	7,478	
<i>Resi, sconti ed abbuoni</i>			0	-	
<i>Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	56	43	462	3,025	
<i>Compartecipazione alla spesa per spese sanitarie</i>			39		
<i>Costi capitalizzati</i>					
<i>Variazione rimanenze ed attività in corso</i>					
<i>Contributi in conto esercizio</i>	5637	6372	13629	89,242	
Valore della produzione	6.116	6.520	15.272	100,00	
<i>Acquisti di beni sanitari</i>			7	0,05	
<i>Acquisti di beni non sanitari</i>	20	21	23	0,15	
<i>Acquisti di servizi</i>	5.319	5.442	14.326	93,81	
<i>Consumi di materie prime, suss. Merci</i>	5.339	5.463	14.356		
Margine lordo di contribuzione (M.I.L.)	777	1.057	916	5,998	
<i>Consulenze</i>	-	-	17	0,111	
<i>Altre consulenze</i>	-	-	15	0,098	
<i>Utenze</i>	56	45	112	0,733	
<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	17	11	34	0,223	
<i>Costi per organi istituz.</i>	-	-	16	0,105	
<i>Assicurazioni</i>	-	-	5	0,033	
<i>Altri servizi</i>	-	-	-		
<i>Affitti</i>	29	26	47	0,308	
<i>Canoni di locazione finanziaria</i>	-	-	32	0,210	
<i>Service</i>	-	-	-		
<i>Servizi e godimento beni di terzi</i>	102	82	278		
<i>Oneri diversi di gestione</i>	368	224	57		
Valore Aggiunto	307	751	581	3,804	
<i>Salari e stipendi</i>	661	717	387	2,534	
<i>Oneri sociali</i>	-	-	100	0,655	
<i>Altri costi, incluso accantonamento al TFR</i>	-	-	71	0,465	
<i>Costo del lavoro</i>	661	717	558		
Margine operativo lordo (M.O.L.)	-	354	34	23	0,151
<i>Accantonamenti per rischi</i>	-	-	-		
<i>Altri accantonamenti</i>	-	-	-		
<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	8	-	69	0,452	
Risultato operativo	-	362	34	46	-0,301
<i>Proventi finanziari</i>	-	4	63	0,413	
<i>(oneri finanziari)</i>	-	-	1	-0,007	
<i>Proventi (oneri) finanziari netti</i>	-	4	62	0,406	
<i>Proventi (oneri) straordinari netti</i>	-	5	41	0,268	
Risultato lordo	-	367	57	0,373	
<i>Imposte</i>		37	57	0,373	
Risultato netto	-	404	-		

Il Margine lordo di contribuzione che esprime il grado di copertura dei costi costanti e delle altre aree una volta che si è coperto i costi dei fattori produttivi variabili è sceso passando da 1057 a 916.

Statistiche economiche per dipendente

Statistiche per dipendente	31/12/2010	31/12/2011
n. dipendenti	38	46
Valore della produzione per addetto	171	332
Costi operativi per dipendente	8,05	7,28
Valore aggiunto per dipendente	19,76	12,63

Si rileva da questa tabella come il valore della produzione 2011 sia aumentata più del doppio rispetto a quella del 2010 determinando un aumento del valore della produzione per addetto mentre i costi operativi, nonostante la crescita dei ricavi sono scesi (7,28).

Di seguito vengono presentate le tabelle riassuntive relative alla consistenza del personale dipendente a fine esercizio (31.12.2011)

Personale dipendente al 31/12/2011

Categoria giuridica	Dotazione organica	Posti ricoperti	Posti vacanti	Tipologia
D/0	9	9	0	Ass. sociali
Totale	9	9	0	

Categoria giuridica	Fuori dotazione organica	Posti ricoperti	Posti vacanti	Tipologia
Dirigente	1	1	0	Direttore

I fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si rileva l'acquisizione alle casse dell'Ente della somma di €. 1.063.429,66 proveniente dall'eredità Pizza.

La prevedibile evoluzione della gestione.

I risultati patrimoniali e finanziari mostrano come con impegno la SdS Valdinievole abbia raggiunto un ragguardevole equilibrio finanziario e patrimoniale senza peraltro pregiudicare il volume ed i livelli di servizi erogati.

Le prospettive per il 2012, in termini di risorse finanziarie, specialmente di derivazione regionale, a copertura dei costi dei servizi, sono in sensibile riduzione. Ciò comporterà un ulteriore sforzo che dovrà consentire di offrire un servizio qualitativamente elevato ed in maniera continuativa anche nel 2012. Il trend

in diminuzione delle risorse, se confermato, imporrà ulteriori riorganizzazioni, in parte già in atto, per poter affrontare il 2013, anno in cui prevedibilmente la SDS della Valdinievole avrà le maggiori difficoltà finanziarie.

La Società della Salute della Valdinievole, ai sensi dell'art. 71 bis della L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) esercita le funzioni di "organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art. 3septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale" e le funzioni di "organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti piano sanitario e sociale integrato regionale". Inoltre in attuazione della Delibera di Consiglio Regione Toscana n. 69/2009 di modifica al PIRS, nelle more dell' approvazione del nuovo Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, sono attribuite alla SdS tutte le funzioni per la gestione diretta delle attività relative alla non autosufficienza e disabilità.

La Società della Salute quindi provvede, attraverso i suoi servizi ed uffici ad organizzare, coordinare e gestire:

Area delle Responsabilità Familiari e della tutela Minorile

Progettualità

- **Servizi a favore dei minori** "pronta accoglienza", tutela, affido familiare e eterofamiliare, servizi di sostegno educativo, attività ludiche e di socializzazione, sostegno economico, servizi di sostegno e di accompagnamento alle attività formative ed educative, interventi per l'integrazione scolastica degli alunni con handicap
- **Servizi a sostegno delle responsabilità familiari** percorsi informativi, formativi e di accompagnamento alle famiglie in genere ed in particolari circostanze quali l'adozione, l'affido familiare ed etero-familiare, attività anche domiciliare di sostegno alle capacità genitoriali
- **Servizi a tutela della donna:** fra i percorsi di tutela e di aiuto meritano una specifica attenzione quelli specifici per le donne in particolare di contrasto alla violenza, di prevenzione della stessa e di aiuto e sostegno nei casi conclamati.

Azioni

- Servizi di supporto alla genitorialità (assistenza domiciliare e intervento economico) € 586.000,00
- Servizi di supporto alla genitorialità per famiglie con minori con handicap € 62.000,00
- Assistenza Scolastica a favore di minori con handicap € 347.642,00

- Servizi tutelari residenziali (Comunità Educativa La Locomotiva e altre strutture) € 1.740.112,00
- Servizi tutelari di affidamenti familiari e gestione del Centro Affidi € 233.378,00
- Sostegno e assistenza alle donne vittima di violenza intrafamiliare € 25.060,00
- Progetto di sostegno alle donne vittima della tratta e della prostituzione € 20.000,00
- Attività e progetti di socializzazione per bambini/ragazzi e di sostegno alla famiglia € 345.000,00
- Attività di Consulenza legale per gli interventi di tutela minorile € 3.000,00
- Progetto autonomia giovani € 20.000,00
- Progetto consultorio/sostegno alla famiglia € 23000,00
- Progetto consultorio/intervento educativa familiare € 38.000,00

Budget Complessivo € 3.443.192,00

Indicatori

Nr.	Descrizione	Previsione 2011/sul 2010	Verifica 31.12.2011	
			2010	2011
1	Affidi etero-familiari attivati	Potenziamento	47	58
2	Incontri protetti per bambini e ragazzi	Potenziamento	29	32
3	Incontri del Gruppo di coordinamento di contrasto alla violenza alle donne	Potenziamento	8	10
4	Messa in protezione di mamme e bambini	Diminuzione	2	3
5	Iniziative di sostegno alle coppie aspiranti all'adozione: numeri incontri in Area Vasta	Potenziamento	10	8
6	Inserimenti in Comunità educative e pronta accoglienza: verifica modalità operative dei percorsi di inserimento	Diminuzione	28	25
7	Progetto Paese di Oz – Bambini e ragazzi che lo frequentano	Potenziamento	402	460
8	Comunità Educativa – Attivazione di nuovo modulo di accoglienza	Potenziamento	In corso	
9	Bambini e ragazzi portatori di handicap che usufruiscono delle proposte di attività estive	Mantenimento	35	32 *

* la diminuzione è dovuta poiché su 2 bambini è stato deciso di attivare un servizio domiciliare.

Area degli Interventi a favore della popolazione anziana

Progettualità

- **Servizi per la popolazione anziana** (servizi di supporto alla domiciliarità, residenziali e semi-residenziali, interventi di socializzazione, sostegno alla vita di relazione, prevenzione di forme di emarginazione e abbandono, azioni di supporto alle famiglie che si prendono cura dei loro anziani). Nel corso del presente anno, prosegue l'attuazione di progetti legati al Fondo regionale per la non autosufficienza.

Azioni

- Centri Diurni per anziani autosufficienti e non autosufficienti € 1.030.000,00
- Strutture residenziali per anziani non autosufficienti € 5.217.000,00
- Letti di cure intermedie 150.000,00
- Strutture residenziali per anziani autosufficienti € 35.000,00
- Assistenza domiciliare in favore di anziani non autosufficienti € 1.454.000,00
- Assistenza domiciliare in favore di anziani autosufficienti € 27.000,00
- Intervento economico di sostegno alle famiglie che assumono assistente familiare per anziani non autosufficienti € 360.255,00
- Pacchetti alternativi alla domiciliarità € 55.450,00

Budget Complessivo € 8.328.705,00

Indicatori

Nr.	Descrizione	Previsione 2011	Verifica al 31.12.2011	
			2010	2011
1	Anziani soli non autosufficienti assistiti a domicilio	Potenziamento	170	185
2	Anziani inseriti in strutture residenziali per	Potenziamento	146	152

	ricovero temporaneo			
3	Anziani con contributo economico per assistente familiare (badante)	Potenziamento	94	109
4	Anziani inseriti in moduli comportamentali e motori	Maggiore appropriatezza	Realizzata	
5	Anziani inseriti in strutture residenziali convenzionate	Mantenimento	98	82
6	Anziani inseriti con ricovero definitivo in strutture residenziali a gestione diretta	Diminuzione	Realizzato	
7	Anziani inseriti in strutture semi-residenziali	Potenziamento	83	78*
8	Recupero quote compartecipazione	Potenziamento	E. 42.850,91	E.41.000,00
9	Attivazione progettualità innovative (nuova gara appalto) es. pasti a domicilio	Nuova	Realizzato	

* la diminuzione è dovuta alla chiusura del CD Ex-Eca

Area degli Interventi a favore delle persone disabili

Progettualità

- **Servizi per l'handicap e la disabilità** (servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, recupero funzionale e sociale, azioni ed interventi a sostegno della autonomia personale, azioni per facilitare la mobilità, prevenzione di situazioni di esclusione e di emarginazione, informazione e supporto alle famiglie)

Azioni

- Centro Diurni socio-riabilitativi € 1.429.177,00
- Strutture residenziali per persone disabili € 110000
- Contributo economico per l'assistenza alle persone disabili € 110.000,00
- Percorsi socio abilitativi € 28.000,00
- Assistenza domiciliare in favore delle persone disabili € 50.734,00
- Progetto Vita Indipendente € 85.020,00
- Attività di Trasporto persone con disabilità ai servizi socio-sanitari € 75.000,00
- Progetto di autonomia delle persone disabili € 140000,00

Budget Complessivo € 2.027.931,00

Indicatori

Nr.	Descrizione	Previsione 2011/sul 2010	Verifica al 31.12.2011	
			2010	2011
1	Giovani e adulti disabili frequentanti i Centri socio-riabilitativi	Potenziamento	75	78*
2	Incontri di programmazione e verifica con gli operatori dei centri socio-riabilitativi	Potenziamento	44	44 **
3	Giovani e adulti disabili inseriti nel progetto dei fine settimana "dopo di noi"	Potenziamento	29 week-end	37 week-end
4	Giovani e adulti disabili inseriti nel progetto dei pomeriggi "stasera esco"	Potenziamento	29 uscite	33 uscite
5	Giovani e adulti disabili inseriti nei percorsi socio-abilitativi	Mantenimento	29	21 ****
6	Attivazione della Fondazione di partecipazione del "Dopo di Noi"	Nuova	Non realizzato, in corso	
7	Servizio di trasporto AIAS	Revisione delle modalità operative	Non realizzato	

*inserimenti "appoggi" temporanei.

** poiché non vi è stato ampliamento del servizio.

*** è stata fatta una riorganizzazione con passaggio di persone con disabilità psichica al DSM.

Area degli Interventi dei diritti di cittadinanza e di contrasto della marginalità e della esclusione sociale

Progettualità

- **Servizi per il sostegno ai percorsi di autonomia e alla fuoriuscita dal disagio** (sostegno e accompagnamento per l'autonomia personale, per l'accesso e l'inserimento al lavoro, **con particolare riferimento alle "nuove povertà"** (servizi e prestazioni di "bassa soglia" quali accoglienza notturna, servizi di informazione, orientamento ed accompagnamento ai servizi per i cittadini di altre culture).

Azioni

- Interventi di sostegno economico attraverso contributi economici € 402.200,00
- Assistenza domiciliare in favore di persone in situazione di fragilità € 10.000,00
- Progetto di accoglienza notturna in favore di persone senza fissa dimora € 43.400,00
- Progetto di mediazione culturale in favore dei cittadini stranieri € 1.000,00
- Azioni di inclusione sociale per detenuti e loro familiari della Casa Circondariale

Budget € 456.600,00

Indicatori

Nr.	Descrizione	Previsione 2011/sul 2010	Verifica al 31.12.2011
1	Utenti verso cui sono state messe in atto azioni di inclusione sociale e lavorativa: accoglienza, orientamento e tutoraggio	Potenziamento	Non realizzato
2	Utenti inseriti presso appartamento accoglienza notturna	Potenziamento	Attivato nel 2011. N° 25 persone accolte
3	Utenti cinquantenni ed oltre inseriti in attività socialmente utili come finalizzazione del contributo economico.	Potenziamento	Attivato nel 2011. N° 12 progetti attivati
3	Utenti detenuti presso Casa Circondariale. Attivazione percorsi inclusione sociale	Nuova	Attivato progetto. Finanziato progetto con Euro 3.000 8per n. 44 detenuti della VDN

Area funzionale della programmazione e della promozione della salute

Progettualità

- **Servizio svolto dall'Ufficio di Piano** (attività inerente la stesura della relazione sullo stato di salute, del Piano Integrato di salute e del Profilo di salute, definizione della programmazione operativa annuale, governo della domanda, partecipazione e concertazione, monitoraggio dei Progetti)
- **Servizio Ufficio Relazione Pubbliche e della Comunicazione** (gestione del sito web, della comunicazione interna ed esterna)

Azioni

- Relazione sullo stato di salute
- Definizione del Profilo di Salute e del Piano integrato di Salute
- Definizione della programmazione operativa annuale
- Governo della domanda
- Monitoraggio progetti specifici
- Gestione del nuovo sito della SdS

Budget Complessivo € 32.000,00

Indicatori

Nr.	Descrizione	Previsione 2011	Verifica al 31.12.2011
1	Gestione ed aggiornamento del sito web	Nuova	In corso
2	Stesura del Piano Integrato di Salute	Nuova	??
3	Nr. dei progetti monitorati e valutati	Nuova	5 Progetti (RSA-Domiciliare-Badanti- Minori Struttura-Affidamenti)
4	Definizione dei tempi e modi per la definizione del POA	Nuova	Approvato Regolamento Programm. e Controllo

Area funzionale tecnico amministrativa

Progettualità

- **Servizio di supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale** (attività di segreteria e di supporto agli organi di governo Giunta ed Assemblea della Sds Valdinievole, attività di gestione dell'Albo informatico).
- **Servizio di gestione economico finanziaria** (include le attività inerenti la contabilità generale, la predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, del bilancio d'esercizio, adempimenti fiscali, rapporti con il Collegio Sindacale, Tesoreria e Cassa, reportistica infrannuale e controllo di gestione).
- **Servizio gestione affari generali e risorse** (include tutte le attività inerenti l'acquisizione di beni e servizi ed economato, la gestione delle risorse strumentali, umane, la sicurezza, gli affari legali e giuridici, il sistema informativo ed informatico).

Azioni

- Supporto agli organi decisionali della SdS
- Gestione albo informatico SdS
- Predisposizione bilancio annuale –pluriennale e di esercizio
- Controllo di gestione

Budget Complessivo € 774.269,00

Tale importo comprende anche il costo per il personale tecnico professionale per lo svolgimento dei servizi socio sanitari per €. 460.774,00 i cui valori saranno attribuiti ai budget delle rispettive aree una volta definitivamente approvato il Regolamento di Organizzazione, e le spese per le utenze (acqua, luce, telefono, etc.) i cui valori saranno ribaltati sui centri di costo pertinenti appartenenti ai vari servizi.

Indicatori

Nr.	Descrizione	Previsione 2011	Verifica al 31.12.2011
1	Definizione ed attivazione del controllo di gestione ed attivazione contabilità per centri di costo	Nuova	Attivata
2	Predisposizione del bilancio preventivo annuale e plur. e del bilancio d'esercizio	Nuova	Attivata
3	Rispetto degli adempimenti fiscali	Nuova	Attivati
4	Attivazione del sistema di rilevazione delle presenze, adozione del Regolamento Oiv e nomina dei membri	Nuova	Non realizzata
5	Gestione dei fascicoli personali	Nuova	In corso
6	Adozione del Regolamento sulla privacy	Nuova	Non realizzata
7	Nr. delle gare svolte	Nuova	3 Gare svolte (domiciliare; scolastica, educativa)