



**SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE**
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 101 del 10.10.2018

Oggetto: Assegnazione dei budget e variazione Piano degli obiettivi a seguito dell'approvazione della variazione di bilancio n. 1 avvenuta con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 03.10.2018. Adozione.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

.....
Firmato in originale

IL DIRETTORE

Richiamato il Decreto Vice Presidente della Società della Salute n.1 del 13.04.2015 con il quale lo scrivente è stato riconfermato Direttore della Società della Salute della Valdinievole;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Considerato che, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01.11.2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 3 del 01.03.2018 ad oggetto "Servizi di Salute Mentale adulti e Infanzia e Adolescenza, Servizi per le Dipendenze di cui alle delibere dell'Assemblea dei Soci n.13/2016 e del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro 385/2017. Prosecuzione a far data dal 01.04.2018";

Considerato che il Regolamento di Organizzazione è stato approvato dall'Assemblea dei Soci con atto n. 7 del 25.05.2011;

Visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 30 del 10.12.2010 si è approvato il Regolamento di programmazione e controllo;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 05.02.2018 avente per oggetto: "Bilancio Preventivo Economico anno 2018, pluriennale 2018 – 2020 e Piano Programma 2018. Approvazione";

Vista la determina n. 21 del 02.03.2018 avente per oggetto: "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2018 avvenuto con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 03 del 05.02.2018. Adozione";

Vista la determina n. 61 del 04.06.2018 avente per oggetto: “Piano degli obiettivi della Società della Salute della Valdinievole anno 2018. Approvazione”;

Vista la deliberazione della Assemblea dei Soci n. 9 del 03.10.2018 avente per oggetto: “Bilancio Preventivo Economico SdS Valdinievole 2018. Variazione di bilancio n.1”;

Vista la determina del Direttore SdS n. 77 del 19.12.2016 ad oggetto “Regolamento di organizzazione della SdS Valdinievole – Rinnovo della attribuzione dell’incarico di Responsabile dell’Area Funzionale Socio-Assistenziale, del Responsabile della U.O.P. Assistenza sociale e del Responsabile della U.O.P. Assistenza Infermieristica” fino al 31.12.2017;

Vista la determina del Direttore SdS n. 10 del 22.01.2018 con cui è stata rinnovata la nomina di Responsabile dell’Unità Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria per ulteriori tre anni;

Vista la determina n. 95 del 22.12.2017 con cui si nomina il Dirigente Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;

Tenuto conto che, con riferimento a ciascun area sono definiti degli obiettivi specifici così come risulta dalle schede formulate nel Piano degli Obiettivi elaborato per l’anno 2017 e contenuto nella determina del Direttore n. 69 del 6.10.2017 avente per oggetto: “Piano degli Obiettivi della SdS Valdinievole per l’anno 2017. Approvazione”;

Che, alla luce dei fatti gestionali che sono via via intervenuti gli stessi, devono essere rivisti e corretti sia con riferimento alla dotazione finanziaria, strumentale o per quanto attiene il personale;

Considerato che con l’approvazione, ad opera dell’Assemblea dei Soci, della variazione n. 1 del 2018 (atto nr. 9 del 03.10.2018) si rende necessario procedere ad una nuova assegnazione dei budget ai vari responsabili come sopra individuati;

Ritenuto quindi opportuno procedere ad una modifica della determina n. 61 del 04.06.2018 avente per oggetto: “Piano degli obiettivi della Società della Salute della Valdinievole anno 2018. Approvazione” alla luce delle modifiche intervenute;

Dato atto che l’Area Funzionale della programmazione e della promozione della salute è temporaneamente assegnata ad interim dal Direttore della SdS Valdinievole;

Vista la Determina del Direttore n. 75 del 28.06.2018 “Assunzioni ad interim in via temporanea delle funzioni della struttura semplice dell’Area Funzionale Socio Assistenziale al Direttore della SdS Valdinievole e nomina del referente dell’U.O. Professionale Servizio Sociale.”

Preso atto che, si rende necessario procedere all’assegnazione dei budget ai sei Responsabili delle strutture in cui è suddivisa la SdS Valdinievole;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione “Il Direttore” che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l’art. 107 comma 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che la presente determina necessita di parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei

servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa

1. di prendere atto dei nuovi budget assegnati a ciascuna delle sette aree in cui si suddivide la struttura della SdS così come risulta dagli allegati al presente provvedimento;
2. di dare atto che, sulla base della delibera dell'Assemblea dei soci n. 8 del 03.10.2018, gli importi totali dei budget assegnati ai responsabili delle sette Aree in cui si suddivide la SdS della Valdinievole dopo tale provvedimento risulta essere la seguente:

| | |
|--|----------------------|
| Area funzionale della programmazione e della promozione della salute | 37.490,00 |
| Unità funzionale integrazione socio - sanitaria | 10.920.486,30 |
| Area funzionale socio-assistenziale | 4.715.416,65 |
| Area funzionale tecnico amministrativa | 950.720,49 |
| Unità Funzionale Semplice Salute Mentale infanzia ed adolescenza | 277.911,32 |
| Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Adulti | 1.627.920,37 |
| Unità Funzionale Complessa Dipendenze | 1.327.395,72 |
| | 19.857.340,85 |

3. di dare atto che, sulla base del Piano Programma elaborato per l'anno 2018, gli importi relativi alle diverse attività incluse in ciascuna delle Aree in cui si suddivide la struttura come indicato in premessa risulta essere la seguente:

| | Importo anno 2018 |
|--|--------------------------|
| Responsabilità familiari e della tutela minorile | 2.687.104,36 |
| Interventi a favore della popolazione anziana | 7.241.005,26 |
| Interventi a favore delle persone disabili | 3.679.481,04 |
| Inter. dei diritti di cittad.za e di contrasto alla marg.tà e esclusione sociale | 2.028.312,29 |
| Programmazione e della promozione della salute | 37.490,00 |
| Funzioni tecnico amministrative | 950.720,49 |
| Interventi per salute mentale infanzia adolescenza | 277.911,32 |
| Interventi per la salute mentale adulti | 1.627.920,37 |
| Interventi in materia di dipendenze | 1.327.395,72 |
| | 19.857.340,85 |

4. che, per effetto delle modifiche intervenute a seguito dello svolgimento della gestione si rende necessario apportare le opportune modifiche alle schede che formano il Piano degli obiettivi 2018 tenendo conto altresì che, nell'ambito delle funzioni tecnico – amministrative vi sono costi trasversali alle altre Aree o Unità funzionali;

5. di dare atto che la presente determina è pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69;

6. di trasmettere la presente determina a:

Responsabile Area Funzionale Tecnico-Amministrativa
Responsabile U.F. Integrazione Socio-Sanitaria
Responsabile Area Funzionale Socio assistenziale
Responsabile U.O.P. Assistenza Infermieristica
Responsabile U.F.C. Ser.D
Responsabile U.F.C. Salute Mentale Adulti
Responsabile U.F.S. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza

Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

Firmato in originale

BILANCIO SDS anno 2018 -SCHEDA DI BUDGET-

| 3.b.1 - STRUTTURE ORGANIZZATIVE Unità Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria Settore Servizi residenziali e semi-residenziali in favore della popolazione anziana e delle persone disabili. | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|--------------------|----------|-----------|----------|
| Responsabile dell' Unità Funzionale: Dott.ssa Patrizia Baldi | | | | | | |
| Referente strutture semiresidenziali : | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE | INDICATORI | PESO INDICATORI | SVILUPPO TEMPORALE | | | |
| | | | I° Trim | II° Trim | III° Trim | IV° trim |
| 1. Gestione e rispetto del budget assegnato | | 30% | | | | |
| 2. Implementazione del Sistema Informativo ai fini dell'invio dei flussi informativi | | 10% | | | | |
| Interventi a favore della popolazione anziana | | | | | | |
| 3. Anziani presenti nell'anno in strutture residenziali. In continuità con il 2017 | Potenziamento | 15% | | | | |
| 4. Anziani presenti nell'anno in strutture semi-residenziali. In continuità con il 2017 | Mantenimento | 15% | | | | |
| 5. Modulo BIA (Bassa Intensità Assistenziale) per anziani | Mantenimento | 15% | | | | |
| Interventi a favore delle persone disabili | | | | | | |
| 6. Utenti presenti nell'anno nel Progetto "Vivere Insieme/ "Casa Speranza-Residenziale" | Potenziamento | 5% | | | | |
| 7. Giovani e adulti disabili frequentanti i Centri socio-riabilitativi. In continuità con il 2017 | Mantenimento | 10 % | | | | |
| TOTALE | | | | | | |
| Personale Assistenti Sociali e altre qualifiche | | | | | | |
| 1. Gianfranco Fucci | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 2. Alice Martini | | | |
| | Risorse TOTALE: | | |
| | 1. Rette per inserimento anziani non auto in strutture residenziali (quota sociale) € 680.000,00 | | |
| | 2. Quote sanitarie RSA in strutture convenzionate anziani non autosuff. € 3.478.303,77 | | |
| | 3. Rette per inserimento persone disabili in strutture residenziali € 135.000,00 | | |
| | 4. Progetto Vivere Insieme € 179.000,02 | | |
| | 5. Convenzione per i trasporti ai CD socio-riabilitativi e centro intermedio € 153.425,69 | | |
| | 6. Convenzione per trasporto CD Anziani € 70.000,00 | | |
| | 7. Convenzione trasporti A.P.R. e SMIA € 35.980,00 | | |
| | 8. Servizio per la gest. dei centri socio-riabilitativi e centro intermedio- q/soc. € 525.595,58 Servizio per la gestione dei centri socio-riabilitativi - q/sanitario € 583.650,00 | | |
| | 9. Rette per inserimento anziani autosufficienti in strutture residenziali € 89.938,60 | | |
| | 10. Servizio per la gestione del CD Ater e CD Monsummano € 451.777,20 | | |
| | 11. Rette per inserimento disabili in strutture semiresidenziali € 28.000,00 | | |
| | 12. Trasporto CIM: € 45.000,00 | | |

Data 08/10/2018

Il Direttore della Società della Salute *Firmato in originale*

Il Responsabile della Struttura organizzativa *Firmato in originale*

3.a.2 - STRUTTURE ORGANIZZATIVE – **BILANCIO 2018** Area Funzionale Socio-Assistenziali - Settore Tutela Minorile e Sostegno alle Responsabilità Familiari (Gruppo Tutela Minorile)

Responsabile dell'Area Funzionale: : Dott. Claudio Bartolini

Coordinatore Settore Responsabilità familiari e Tutela Minorile : Todeschini Nadia

Responsabile del Gruppo Tutela Minorile:

| DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE | INDICATORI | | PESO INDICATORI | SVILUPPO TEMPORALE | | | |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|-----------|----------|
| | 2017 | 2018 | | I° Trim | II° Trim | III° Trim | IV° Trim |
| 1. Effettuazione nuova gara Comunità Educativa La Locomotiva | | Nuova attivazione | 20% | | | | |
| 2. Programma PIPPI. Nuova Attivazione | | Nuova attivazione | 20% | | | | |
| 3. Progetto COMETE . Nuova attivazione | | Nuova attivazione | 10% | | | | |
| 4. Gestione Servizio Responsabilità Familiari. Nuovo soggetto vincitore gara | | Nuova attivazione | 10% | | | | |
| 5. Gruppo Tutela minorile | Mantenimento | Mantenimento | 15% | | | | |
| 6. Rispetto del Budget | | | 25% | | | | |
| TOTALE | | | 100 % | | | | |
| Personale | Risorse TOTALE: | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 1. Peccianti Daniela | 1. Rette per inserimento minori in comunità € 480.000,00 |
| 2. Ghiri Marica | 2. Consulenza legale tutela minorile € 2.500,00 |
| 3. Valentina Carlesi | 3. Servizio per la gestione struttura “La Locomotiva” € 257.918,80 |
| 4. Corbi Michela | 4. Progetto P.I.P.P.I. € 62.500,00 |
| 5. Niccoli Sandra | 5. Servizi di supporto alla genitorialità € 3.500,00 |
| 6. Manuela Barzacchini | 6. Sostegno economico per progetto affidamenti familiari di minori € 262.689,81 |
| 7. Fucci Rosa Eomaira | 7. Servizio di sostegno alle responsabilità familiari € 232.729,56 |
| 8. Brizzi Tiziana | 8. Seus: € 31.752,08 |
| 9. Todeschini Nadia | 9. Accordo di collaborazione per le iniziative sociali FF.SS. € 22.635,35 |
| | 10. Servizio assistenza domiciliare per minori e famiglie € 5.656,88 |

Data 08.10.2018

Il Direttore della Società della Salute *Firmato in originale*

Il Responsabile della Struttura organizzativa *Firmato in originale*

Il Responsabile del Gruppo Tutela Minorile *Firmato in originale*

Il Responsabile della U.O.P. Assistenza Sociale *Firmato in originale*

Il Responsabile della U.F.SMIA. *Firmato in originale*

BILANCIO SDS anno 2018 –SCHEDA DI BUDGET-

| 3.b.2 STRUTTURE ORGANIZZATIVE Unità Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria - Settore Interventi, servizi e progetti tutelari domiciliari in favore della popolazione anziana e delle persone disabili - | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-----------|----------|--|
| Responsabile dell'Unità Funzionale: Dott.ssa Patrizia Baldi | | | | | | | |
| Coordinatore Settore : Paola Pagni | | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE | INDICATORI | PESO INDICATORI | SVILUPPO TEMPORALE | | | | |
| | | | I° Trim | II° Trim | III° Trim | IV° Trim | |
| 1. Tempo di erogazione delle prestazioni entro 30 gg dal PAP | Casi 2018/2017 mantenimento | 10% | | | | | |
| 2. Presa in carico con valutazione multidisciplinare (UVM) | Mantenimento | 25% | | | | | |
| 3. Presa in carico con valutazione multidisciplinare in regime domiciliare e/o semi-residenziale (UVM) | Mantenimento | | | | | | |
| 4. Gestione e rispetto del Budget assegnato | | 25% | | | | | |
| 5. Implementazione del Sistema Informativo ai fini dell'invio dei flussi informativi | | 10% | | | | | |
| Interventi a favore della popolazione anziana | | | | | | | |
| 6. Anziani non autosufficienti assistiti a domicilio. In continuità con il 2017 | Potenziamento | 10% | | | | | |
| 7. Anziani con contributo economico per assistente familiare (badante). In continuità con il 2017 | Mantenimento | 5% | | | | | |
| 8. Monitoraggio del raccordo ACOT zonale- UVM territoriale | Attivazione monitoraggio | | | | | | |

| Interventi a favore delle persone disabili | | | | | | |
|---|--|-------------|--|--|--|--|
| 9. Progettualità occupazionali per persone disabili. Progetto FSE. | Mantenimento | 10% | | | | |
| 10. Progettualità occupazionali per persone affette da sindrome dello spettro autistico. Progetto FSE | Mantenimento | 5% | | | | |
| 11. Utenti inseriti in percorsi socio abilitativi con contributo economico | Mantenimento | | | | | |
| 12. Sperimentazione "Budget di salute" all'interno dei percorsi di presa in carico della persona disabile | Avvio sperimentazione | | | | | |
| 13. Attivazione di uno degli Ambiti di intervento previsti nel progetto elaborato, relativo alla progettualità regionale "Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" | Nuova attivazione | | | | | |
| 14. Monitoraggio sperimentazione BANDO INPS Home Care Premium | Attivazione monitoraggio | | | | | |
| TOTALE | | 100% | | | | |
| Personale Assistenti Sociali e altre qualifiche | | | | | | |
| 1. Laura Festa | | | | | | |
| 2. Elena Fantacci | | | | | | |
| 3. Catia Tamagnini | | | | | | |
| 4. Natali Cristina | | | | | | |
| 5. Tiziana Tamagnini | Risorse TOTALE: | | | | | |
| 6. Caltagirone Amante Irene | 1. Sostegno economico ad anziani per retribuzione assistente familiare € 265.705,00 | | | | | |
| 7. Pagni Paola | 2. Sostegno economico per aiuto personale per persone disabili € 65.000,00 | | | | | |
| | 3. Percorsi socio-abilitativi per persone disabili € 26.000,00 | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 4. Progetto Regionale Vita Indipendente € 363.259,57 |
| | 5. Servizio Assistenza Domiciliare € 1.002.788,68 |
| | 6. Progetto pacchetti alternativi ass.za domiciliare € 19.850,00 |
| | 7. Sostegno economico per progetto affidamenti familiari di adulti € 12.000,00 |
| | 9. Progetto Adattamento Domestico Autonomia personale € 6.425,70 |
| | 10. Progetto Fondo Sociale Europeo disabili € 303.917,35 |
| | 11.Fondo Non Auto- Sostegno economico per le gravissime disabilità € 709.208,34 |
| | 12. Prestazioni d'opera € 40.720,00 |
| | 13. Sostegno ad attività laboratorio ausili handicap € 1.300,00 |
| | 14. Progetto INPS "Home Care Premium" € 44.400,00 |
| | 15. Progetto ci provo e mi piace € 366.747,00 |
| | 16.Progetto EHOSA: € 293.759,00 |
| | 17. Fondi per il sostegno delle persone affette da SLA: € 158.400,00 |

Data 08.10.2018

Il Direttore della Società della Salute *Firmato in originale*

Il Responsabile della Struttura organizzativa *Firmato in originale*

3.d.1 - STRUTTURE ORGANIZZATIVE Area Funzionale Socio-Assistenziale - Settore Inclusione Sociale , Settore Diritti di Cittadinanza e Settore Sociale Dipendenze

BILANCIO SDS ANNO 2018

| Responsabile dell'Area Funzionale: Dott.Claudio Bartolini | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--|
| Coordinatore Settore Diritti di Cittadinanza e Inclusione Sociale Coordinatore Settore Inclusione Sociale: Nada Capitanini Coordinatore Settore Sociale Dipendenze: Sandra Bacci | | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE | INDICATORI 2017/2018 | PESO INDICATORI | SVILUPPO TEMPORALE | | | | |
| | | | I° Trim | II° Trim | III° Trim | IV° Trim | |
| 1. Attuazione del Programma REI | | Nuova Attivazione | 15% | | | | |
| 2. Percorsi di accoglienza per persone immigrate (approfondimento normativo che riguarda i minori, gli adulti, disabili...) – Progetto SPRAR | | Nuova attivazione | 15% | | | | |
| 3. Progetto PON Inclusione Sociale | | Nuova attivazione | 10% | | | | |
| 4. Condivisione e confronto con Servizio Sociale della UF SMA e SERD della presa in carico sociale. Riorganizzazione del Servizio Sociale alla luce della assunzione diretta da parte della SdS della Salute Mentale e delle Dipendenze. | | Mantenimento | 20% | | | | |
| 5. Gestione e rispetto Budget assegnato | | | 25% | | | | |
| 6. Attuazione del SEUS | | | 15% | | | | |
| Personale Assistenti Sociali | Totale | | 100% | | | | |

| | |
|--|--|
| 1. Sandra Pontenani | Risorse TOTALE: |
| 2. Maria Concetta Favata | 1. Progetto SPRAR € 661.298,60 |
| 3. Eleonora Casini Pellegrini (maternità) Flavia Aldegheri | 2. Interventi economici sostegno al reddito € 550.000,00 |
| 4. Nada Capitanini | 3. Progetto Sostegno associazione per progetto casa circondariale € 3.000,00 |
| 5. Lisa Lelli | 4. Progetto accoglienza marginalità € 121.000,00 |
| 6. Serena Pontieri | 5. Progetto SATIS € 10.000,00 |
| | 6. Progetto Giovani e Progetto Diamoci Le ali € 86.675,00 |
| | 7. Progetto Inclusione Sociale – SISL € 80.000,00 |
| | 8. Progetto Agricoltura Sociale € 20.000,00 |
| | 9. Progetto Autonomia Donna € 30.000,00 |
| | 10. Progetto Famiglia D'Appoggio € 12.600,00 |
| | 11. Progetto PON Inclusione € 405.738,69 |
| | 12. Contrasto fenomeni violenza € 12.000,00 |
| | 13. Progetto Centro Accoglienza Notturna € 6.000,00 |
| | 14. Progetto Laboratorio Mg € 30.000,00 |

Data 08.10.2018

Il Direttore della Società della Salute *Firmato in originale*

Il Responsabile della Struttura organizzativa *Firmato in originale*

3.a.1 - STRUTTURE ORGANIZZATIVE – **BILANCIO 2018** Area Funzionale Socio-Assistenziale - Settore Tutela Minorile e Sostegno alle Responsabilità Familiari (Area Minori Handicap).

Responsabile dell'Area Funzionale: Dott. Claudio Bartolini

**Coordinatore Settore Responsabilità familiari e Tutela Minorile :
Todeschini Nadia**

| DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE | INDICATORI | | PESO INDICATORI | SVILUPPO TEMPORALE | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | | I° Trim | II° Trim | III° Trim | IV° Trim |
| 1. Attivazione progettualità per minori affetti da sindrome dello spettro autistico in uscita da percorsi scolastici. Progetto FSE | | Mantenimento | 25% | | | | |
| 2. Gestione e rispetto del budget assegnato | | | 25% | | | | |
| 3. Rinnovo Accordo di Programma Alunni Disabili | | Nuova attivazione | 20% | | | | |
| 4. Attuazione procedure nuovo Regolamento Servizi Sociali | | Nuova attivazione | 30% | | | | |
| TOTALE | | | 100% | | | | |
| Personale | Risorse TOTALE: | | | | | | |
| 1. Todeschini Nadia | | | | | | | |
| 2. Peccianti Daniela | 1. Servizio di assistenza scolastica per alunni disabili e attività e domiciliarità minori disabili €. 532.048,99 | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| 3. Ghiri Marica | 2. Costi per frequenza centri diurni minori disabili €. 2.500,00 |
| 4. Vannucci Martina | 3. Progetto Gli Anni in Tasca €. 60.000,00 |
| 5. Fucci Rosa Eomaira | |
| 4. Corbi Michela | |
| 7. Niccoli Sandra | |
| 8. Barzacchini Manuela | |
| 9. Brizzi Tiziana | |

Data 08.10.2018

Il Direttore della Società della Salute *Firmato in originale*

Il Responsabile della Struttura organizzativa *Firmato in originale*

Il Responsabile della U.O.P. Assistenza Sociale *Firmato in originale*

Il Responsabile dell'UF SMIA *Firmato in originale*

Il Coordinatore Settore *Firmato in originale*

| 3.b.3 STRUTTURE ORGANIZZATIVE Unità Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria Settore Assistenza Domiciliare ed Ambulatoriale socio-sanitaria (infermieristica) | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-----------|----------|
| Responsabile dell'Unità Funzionale: Dott.ssa Patrizia Baldi | | | | | | |
| Coordinatore Settore : Cristina Florian Rosita Di Grado Emanuela Riccio | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE | INDICATORI | PESO INDICATORI | SVILUPPO TEMPORALE | | | |
| | | | I° Trim | II° Trim | III° Trim | IV° Trim |
| 1. Partecipazione ad incontri con i 3 coordinatori AFT e Medici Ospedalieri (per condividere le attività/prestazioni da ricondurre ad una maggiore appropriatezza prescrittiva) | Partecipazione | 5% | | | | |
| 2. Gestione della Gara per Assistenza Infermieristica | Monitoraggio | 15% | | | | |
| 3. Gestione e rispetto del budget assegnato | | 30% | | | | |
| 4. Servizio infermieristico di Pronta Disponibilità Notturna | Messa a regime | 5% | | | | |
| 5. Implementazione del Sistema Informativo ai fini dell'invio dei flussi informativi | Rispetto dei tempi per l'invio | 10% | | | | |
| 6. Revisione documentazione infermieristica in merito alla completezza e correttezza e alla presenza di schede: dolore, privacy, BRADEN(verifiche a campione del 10% delle cartelle infermieristiche) | Monitoraggio | 20% | | | | |
| 7. Regolamento di accesso al servizio di assistenza infermieristica domiciliare | Attivazione | 10% | | | | |
| 8. Assistenza Infermieristica Domiciliare. Tasso di assistiti con almeno 8 accessi infermieristici in un mese x 1000 residenti | Mantenimento | | | | | |
| 9. Percentuale di anziani in cure domiciliari infermieristiche territoriali | Potenziamento | | | | | |
| 10. Tempo medio in giorni tra segnalazione e presa in carico dal servizio (entro 48 h) dal momento del contatto | Monitoraggio | 5% | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--|--|--|--|
| 11. Sperimentazione Progetto Infermiere di famiglia | Monitoraggio | | | | | |
| TOTALE | | 100 % | | | | |
| Personale assegnato: | Risorse TOTALE: | | | | | |
| | Affidamento della gara infermieristica: rispetto di 72.000 unità assistenziali/ anno €. 580.000,00 | | | | | |

Data 08.10.2018

Il Direttore della Società della Salute *Firmato in originale*

Il Responsabile della Struttura organizzativa *Firmato in originale*

BILANCIO SDS anno 2018 –SCHEDA DI BUDGET-

| 4.f.STRUTTURE ORGANIZZATIVE Area Funzionale Tecnico Amministrativa | | | | | | |
|--|--|-----|--------------------|----------|-----------|----------|
| Responsabile dell'Area Funzionale: Dott. Giovanni Natali | | | | | | |
| Coordinatore Settore: | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE | INDICATORI | | SVILUPPO TEMPORALE | | | |
| | PESO INDICATORI | | I° Trim | II° Trim | III° Trim | IV° Trim |
| 1. Elaborazione Bilancio d'Esercizio SdS Valdinievole | Predisposizione entro il 10.06.2018 | 25% | | | | |
| 2. Controllo dei budget di struttura assegnati e reportistica trimestrale agli Enti del Consorzio; | Formulazione dei reports con indicazione di eventuali sforamenti | 20% | | | | |
| 3. Attivazione procedura gestione informatica degli atti e Interpreto | Entro il 30.06.2018 | 15% | | | | |
| 4. Recupero quote di compartecipazione. | Entro il 30.09.2018 | 10% | | | | |
| 5. Espletamento gara affidamento lavori Recupero fabbricati Pizza | Entro il 30.06.2018 | 15% | | | | |
| 6. Attivazione nuove gare per l'espletamento dei servizi | Entro il 31.12.2018 | 15% | | | | |
| Personale Amministrativo | | | | | | |
| 1. Traversi Patrizia | | | | | | |
| 2. Brogi Lorenza | | | | | | |
| 3. Quiriconi Sonia | | | | | | |

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| 4. Monica Corsi | | | |
| 5. Pacini Ilaria | | | |
| 6. Spicciani Kety | Risorse TOTALE: | | |
| 7. Biancardi Marisa | Budget totali anno 2018: €. 886.811,80; | | |
| 8. Spadoni Silvia | | | |

Data 08.10.2018

Il Direttore della Società della Salute *Firmato in originale*

Il Responsabile della Struttura organizzativa *Firmato in originale*

| 7.i. STRUTTURE ORGANIZZATIVE Unità Funzionale SER.D Valdinievole | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|----------|-----------|----------|
| Responsabile dell'Unità: Dott. Fagni Fabrizio | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE | INDICATORI | PESO INDICATORI | SVILUPPO TEMPORALE | | | |
| | | | I° Trim | II° Trim | III° Trim | IV° Trim |
| 1. Gestione e rispetto del budget assegnato | | 30% | | | | |
| 2. Implementazione del Sistema Informativo ai fini dell'invio dei flussi informativi | | 10% | | | | |
| 3. Implementazione e monitoraggio inserimenti socio-terapeutici | Numero casi 2017/2016 | 5% | | | | |
| 4. Monitoraggio programmi di trattamento integrato | minimo 20% dei soggetti in trattamento | 5% | | | | |
| 5. Monitoraggio numero pazienti in trattamento (Droghe, Alcol, Fumo, Gap) | Monitoraggio | 5% | | | | |
| 6. Sviluppare progettualità innovative nella presa in carico, anche tramite residenzialità, dei soggetti con problemi di gioco d'azzardo patologico | Monitoraggio | 10% | | | | |
| 7. Definire progettualità e capitolato per il Centro residenziale e semi-residenziale "Le Colmate" | Monitoraggio | 25% | | | | |
| 8. Revisione documento di regolamento di accesso al Servizio Dipendenze | Revisione | 5% | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--|--|--|--|
| 9. Revisione documento di regolamento trasporto farmaci stupefacenti | Revisione | 5% | | | | |
| TOTALE | | 100 % | | | | |
| Personale | Risorse Totali | | | | | |
| 1. Medici: nr. 2 | Convenzione comunità terapeutica CEIS Pistoia: €. 140.000,00 | | | | | |
| 2. Psicologi: nr. 3 (di cui uno al 63% e uno al 37%) | Convenzione comunità terapeutica Incontro: €. 73.000,00 | | | | | |
| 3. C.P.E. Assistente sociale: nr. 1 | Convenzione comunità terapeutica (altre): €. 220.000,00 | | | | | |
| 4. C.P.S.E. Infermiere: nr. 1 | Protocollo d'intesa per gestione centro Macchino (Residenziale): €. 99.756,80 | | | | | |
| 5. C.P.S. Infermiere: nr. 3 | Convenzione comunità terapeutico nuovi Orizzonti: €. 20.500,00 | | | | | |
| 6. Operatori tecnici: nr. 2 | Protocollo d'intesa per gestione centro Macchino (Semiresidenziale): €. 31.666,44 | | | | | |
| 7. Assistente Amministrativo: nr. 1 (al 50%) | Comunità terapeutiche sogg. Dipendenze extraregione: €. 159.354,28 | | | | | |
| | Inserimenti lavorativi socio terapeutici per ex tossicodipendenti: €. 108.000,00 | | | | | |
| | Altri costi: €. 15.118,20 | | | | | |
| | Conv. per operatori Coop. Il Ponte per Centro Accoglienza Le Colmate: €. 460.000,00 | | | | | |

Data 08.10.2018

Il Direttore della Società della Salute *Firmato in originale*

Il Responsabile della Struttura organizzativa *Firmato in originale*

Il Direttore Area Ser.D *Firmato in originale*

BILANCIO SDS anno 2018 –SCHEMA DI BUDGET-

| 5.g - STRUTTURE ORGANIZZATIVE Unità Funzionale Salute Mentale Adulti. | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-----------|----------|--|
| Responsabile dell'Area Funzionale: Dott. Vito D'Anza | | | | | | | |
| Referente strutture semiresidenziali : | | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE | INDICATORI | PESO INDICATORI | SVILUPPO TEMPORALE | | | | |
| | | | I° Trim | II° Trim | III° Trim | IV° Trim | |
| 1. Gestione e rispetto del budget assegnato | monitoraggio | 20% | | | | | |
| 2. Implementazione del Sistema Informativo ai fini dell'invio dei flussi informativi | implementazione | 10% | | | | | |
| 3. Numero progetti terapeutico riabilitativo (PTR_I) multidisciplinari | monitoraggio | 10% | | | | | |
| 4. Numero incontri a cadenza mensile (annotati nella cartella clinica integrata CSM) | Monitoraggio | 5% | | | | | |
| 5. Numero interventi riabilitativi individualizzati e di supporto, territoriali e/o domiciliari per i pazienti in carico al CSM | Monitoraggio | 10% | | | | | |
| 6. Incontri a valenza socio sanitaria integrata (tra Servizio di Salute Mentale e Direzione SDS) | Almeno due incontri entro fine 2018 | 5% | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|--|--|--|--|
| 7. Avviare incontri con i MMG della Casa della Salute al fine di attivare sinergie/collaborazioni e ridurre invii incongrui al Servizio | Almeno due incontri entro fine 2018 | 5% | | | | |
| 8. Monitorare l'attività dei Team di passaggio specificatamente previsto per l'handover dall'adolescenza all'età adulta | Monitoraggio protocolli aziendali specifici | 15% | | | | |
| 9. Potenziare l'integrazione della risposta assistenziale nei soggetti con doppia diagnosi | Monitoraggio applicazione protocollo aziendali specifici, volumi, indicatori di processo ed esito | 5% | | | | |
| 10. Riduzione ricoveri ripetuti | % ricoveri ripetuti stesso mdc entro 7 gg corretto per tasso di ricovero \leq 2017 (<u>derivato da C8a.13.2</u>) | 2% | | | | |
| 11. Riduzione ricoveri ripetuti | % ricoveri ripetuti stesso mdc entro tra 8 e 30 gg corretto per tasso di ricovero \leq 2017 (<u>derivato da C8a.13.2</u>) | 2% | | | | |
| 12. Migliorare la continuità assistenziale ospedale territorio | 58,52% dei dimessi dall'ospedale con un contatto entro 7 giorni con il DSM o miglioramento rispetto all'anno 2017 | 1% | | | | |
| 13. Sviluppare il ricorso dell'abitare supportato | Piano di attività sulla base del documento di progettualità pluriennale | 10% | | | | |
| Totale | | 100% | | | | |
| Personale | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Psichiatria: nr. 12 | | | |
| 2. Psicoterapia: nr. 1 | | | |
| 3. CPSE Infermiere: nr. 2 | | | |
| 4. CPS Infermiere: nr. 24 | Risorse TOTALE: | | |
| 5. O.S.S. nr. 6 | 1. Soggetti affetti da disturbi in strutture private (adulti) €. 374.215,89 | | |
| 6. C.P.S. Tecnico della Riabilitazione: nr. 4 | 2. Soggetti affetti da disturbi in strutture private fuori Regione toscana (adulti): €. 149.519,32 | | |
| 7. C.P.E. Assistente sociale: nr. 1 | 3. Contributi economici a favore di soggetti affetti da disturbi: €. 211.116,00 | | |
| 8. C.P.S.E. Educatore Professionale: nr. 1 | 4. Progetto Attività Ludico Ricreativo: €. 30.000,00 | | |
| 9. C.P.S. Educatore Professionale: nr. 1 | 5. Gara d'appalto psichiatria VDN: €. 833.069,16 | | |
| 10. Ausiliari specializzati: nr. 1 | 6. Contributi alimentari: €. 30.000,00 | | |
| 11. Assistente amministrativo: nr. 1 | | | |
| 12. Coadiutore Amministrativo: nr. 1 | | | |

Data 07.10.2018

Il Direttore della Società della Salute *Firmato in originale*

Il Responsabile della Struttura organizzativa *Firmato in originale*

Il Direttore del Dipartimento Salute Mentale Adulti *Firmato in originale*

BILANCIO SDS anno 2018 – SCHEDA DI BUDGET-

| 6.h. STRUTTURE ORGANIZZATIVE Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza. | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| Responsabile dell'Unità Funzionale: Dott.ssa Iacopini Patrizia | | | | | | |
| Referente strutture semiresidenziali : | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE | INDICATORI | PESO INDICATORI | SVILUPPO TEMPORALE | | | |
| | | | I° Trim | II° Trim | III° Trim | IV° Trim |
| 1. Gestione e rispetto del budget assegnato | | 30% | | | | |
| 2. Implementazione del Sistema Informativo ai fini dell'invio dei flussi informativi | | 10% | | | | |
| 3. N° Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati (Classificazione ICD10:F84, G 80P) | | 20% | | | | |
| 4. Condivisione PDTA | | 20% | | | | |
| 5. Acquisizione protocolli Riabilitativi ASL Centro | | 10% | | | | |
| 6. Progetti Terapeutico Riabilitativi redatti secondo criteri condivisi | | 10% | | | | |
| TOTALE | | 100% | | | | |
| Personale: | | | | | | |
| 1. Psichiatria Infantile: nr. 5 | | | | | | |
| 2. Psicologa: nr. 1 | | | | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 3. C.P.S. Educatore Professionale | | | |
| 4. C.P.S.E. Fisioterapista: nr. 1 | Risorse TOTALE: | | |
| 5. C.P.S. Logopedista: nr. 3 | 1. Malati di mente in strutture private Regione Toscana: €. 203.317,32 | | |
| 6. C.P.S. Terap. Neuro e Psicomotricità: nr. 1 | 2. Malati di mente in strutture private fuori Regione Toscana: €. 74.594,00 | | |
| 7. Assistente amministrativo: nr. 1 | | | |
| | | | |

Data 08.10.2018

Il Direttore della Società della Salute *Firmato in originale*

Il Responsabile della Struttura organizzativa *Firmato in originale*

Il Direttore Area Salute Mentale Infanzia ed Adolescenza *Firmato in originale*

| 7.i. STRUTTURE ORGANIZZATIVE Unità Funzionale SER.D Valdinievole | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------|----------|-----------|----------|
| Responsabile dell'Unità: Dott. Fagni Fabrizio | | | | | | |
| DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE | INDICATORI | PESO INDICATORI | SVILUPPO TEMPORALE | | | |
| | | | I° Trim | II° Trim | III° Trim | IV° Trim |
| 7. Gestione e rispetto del budget assegnato | | 30% | | | | |
| 8. Implementazione del Sistema Informativo ai fini dell'invio dei flussi informativi | | 10% | | | | |
| 9. Implementazione e monitoraggio inserimenti socio-terapeutici | Numero casi 2017/2016 | 5% | | | | |
| 10. Monitoraggio programmi di trattamento integrato | minimo 20% dei soggetti in trattamento | 5% | | | | |
| 11. Monitoraggio numero pazienti in trattamento (Droghe, Alcol, Fumo, Gap) | Monitoraggio | 5% | | | | |
| 12. Sviluppare progettualità innovative nella presa in carico, anche tramite residenzialità, dei soggetti con problemi di gioco d'azzardo patologico | Monitoraggio | 10% | | | | |
| 13. Definire progettualità e capitolato per il Centro residenziale e semi-residenziale "Le Colmate" | Monitoraggio | 25% | | | | |
| 14. Revisione documento di regolamento di accesso al Servizio Dipendenze | Revisione | 5% | | | | |
| 15. Revisione documento di regolamento trasporto farmaci stupefacenti | Revisione | 5% | | | | |
| TOTALE | | 100 % | | | | |

| Personale | Risorse Totali |
|--|---|
| 1. Medici: nr. 2 | Convenzione comunità terapeutica CEIS Pistoia: €. 140.000,00 |
| 2. Psicologi: nr. 3 (di cui uno al 63% e uno al 37%) | Convenzione comunità terapeutica Incontro: €. 140.000,00 |
| 3. C.P.E. Assistente sociale: nr. 1 | Convenzione comunità terapeutica (altre): €. 170.000,00 |
| 4. C.P.S.E. Infermiere: nr. 1 | Protocollo d'intesa per gestione centro Macchino (Residenziale): €. 70.500,00 |
| 5. C.P.S. Infermiere: nr. 3 | Convenzione comunità terapeutico nuovi Orizzonti: €. 53.777,52 |
| 6. Operatori tecnici: nr. 2 | Protocollo d'intesa per gestione centro Macchino (Semiresidenziale): €. 18.000,00 |
| 7. Assistente Amministrativo: nr. 1 (al 50%) | Comunità terapeutiche sogg. Dipendenze extraregione: €. 135.000,00 |
| | Inserimenti lavorativi socio terapeutici per ex tossicodipendenti: €. 125.000,00 |
| | Altri costi: €. 15.118,20 |
| | Conv. Per operatori Coop. Il Ponte per Centro Accoglienza Le Colmate: €. 460.000,00 |

Data 08.10.2018

Il Direttore della Società della Salute *Firmato in originale*

Il Responsabile della Struttura organizzativa *Firmato in originale*

Il Direttore Area Ser.D *Firmato in originale*

Determina del Direttore n. 101 del 10.10.2018

PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L.241/90, dell'art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 10.10.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole

Dott. Claudio Bartolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole

Dott. Claudio Bartolini

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria
