

PIANO-PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE ZONA FIORENTINA NORD OVEST



| DRIVER | TARGET | | | | | Tot.Budget |
|---|------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Pop.attiva 15-64 | Infanzia e genitori | Anziani | Disabili | Tutti | |
| Ridurre le disuguaglianze | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | |
| Gestire la cronicità | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | |
| Sviluppare nuovi modelli di care | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | |
| Accelerare l'utilizzo dell'innovazione | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | |
| Alleanza con cittadini x la sostenibilità | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | |
| Tot. Budget = | | | | | | €. |

ANNO 2019

LE RISORSE CONSUMATE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE E SOSIOSANITARIA PER LA N.A.: PRE-CONSUNTIVO 2018

Pre-consuntivo 2018: il punto di partenza obbligato

| Attività per Area di bisogno/intervento | Costi della produzione 2017 | Costi a consuntivo 2018 | | Costi della produzione 2018 | Copertura finanziaria x tipo di fonte | | | | | | Valore della produzione 2018 |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| | | Consumato x personale dip. | Consumato x beni e servizi | | Risorse Proprie dei Comuni | compartecipaz. utenti | Fondo Sociale Regionale ord. (FRAS+FNPS) | Contributi correlati vincolati | Fondo reg. N.A. | FSR | |
| Assistenza di base x promoz.e regolazione accesso | | 1.298.353 | 534.315 | 1.832.668 | 1.524.269 | 0 | 28.399 | 280.000 | 0 | 0 | € 1.832.668 |
| Assistenza agli anziani e n.a. over 65 | | 0 | 25.338.322 | 25.338.322 | 2.113.523 | 8.748.175 | 0 | 22.823 | 2.470.440 | 11.983.361 | € 25.338.322 |
| Assistenza ai disabili e n.a. under 65 | | 0 | 10.708.476 | 10.708.476 | 5.819.646 | 1.011.244 | 431.200 | 1.872.897 | 380.000 | 1.193.489 | € 10.708.476 |
| Assistenza all'infanzia e alla famiglia | | 0 | 3.553.674 | 3.553.674 | 3.002.079 | | 420.401 | 131.195 | | | € 3.553.674 |
| Contrasto delle povertà e alte marginalità sociali | | 0 | 1.904.184 | 1.904.184 | 483.532 | | 190.000 | 1.230.652 | | | € 1.904.184 |
| Funzionamento generale (costi gen.soggetti a ribaltamento) | | 1.142.198 | 636.726 | 1.778.925 | 1.400.137 | | | 108.087 | | 270.701 | € 1.778.925 |
| Tot. x LEA sociale e socio-sanitaria x n.a. = | 0 | 2.440.551 | 42.675.697 | 45.116.249 | 14.343.185 | 9.759.419 | 1.070.000 | 3.645.653 | 2.850.440 | 13.447.551 | 45.116.249 |

Di cui in Bilancio SdS =

22.286.489,43 di cui:

12.538.932,55 risorse proprie conferite dai Comuni + valorizzazioni personale assegnato x
 793.376,39 reimpiego risorse sociali residue da precedente annualità (Risultato esercizio)
 713.500,00 trasferimenti aggiuntivi da comuni x 2018
-297.376,31 disavanzo presunto

Risorse Conferite e assorbimento della spesa per Comune: la consistente disomogeneità territoriale

| anno | Comuni | Pop. residente al 1/1/2018 | % | Risorse proprie conferite | % | Tot.risorse consumate | % | Assorbimento spesa sociale | % | spesa sociale procapite |
|-------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|
| 2018 | Scandicci | 50.645 | 24,3 | 3.084.727 € | 24,6 | 12.955.763 € | 28,7 | 7.842.844 € | 28,1 | 155 € |
| | Lastra a Signa | 20.308 | 9,7 | 1.035.200 € | 8,3 | 3.835.267 € | 8,5 | 2.390.686 € | 8,6 | 118 € |
| | Signa | 18.901 | 9,1 | 972.600 € | 7,8 | 3.509.237 € | 7,8 | 2.172.284 € | 7,8 | 115 € |
| | Campi Bisenzio | 46.696 | 22,4 | 2.163.300 € | 17,3 | 8.055.209 € | 17,8 | 5.180.382 € | 18,6 | 111 € |
| | Calenzano | 17.914 | 8,6 | 937.900 € | 7,5 | 3.479.553 € | 7,7 | 2.085.914 € | 7,5 | 116 € |
| | Sesto Fiorentino | 49.091 | 23,5 | 4.106.883 € | 32,8 | 12.361.969 € | 27,4 | 7.646.463 € | 27,4 | 156 € |
| | Vaglia | 5.134 | 2,5 | 238.323 € | 1,9 | 950.729 € | 2,1 | 566.775 € | 2,0 | 110 € |
| Zona | 208.689 | 100 | 12.538.933 € | 100 | 45.147.728 € | 100 | 27.885.349 € | 100 | 134 € | |

EVIDENZE EMERGENTI: LE CRITICITA' DA "AGGREDIRE"

I dati risultanti dal pre-consuntivo e dal monitoraggio dei Programmi del PIS evidenziano i punti di forza della rete d'offerta zonale, ma anche le criticità da "aggredire" ai fini dell'ulteriore qualificazione e della sostenibilità della spesa del sistema di salute territoriale locale. Tra queste in primis:

- Consistente disomogeneità dell'offerta territoriale;
- "Buchi" nella filiera dell'organizzazione dei servizi di assistenza socio-sanitaria territoriale per intensità di cura
- Bassa integrazione organizzativa dei percorsi assistenziali socio-sanitari;

LA DOTAZIONE DI RISORSE DISPONIBILI: I VINCOLI E LE EMERGENTI CRITICITA' ECONOMICO FINANZIARIE

- L'attesa contrazione e la perdurante incertezza del contributo ordinario derivante dal FNPS;
- Il decremento delle risorse derivanti dai Bilanci degli enti soci registrato nell'ultimo biennio;
- I consistenti vincoli di spesa i derivanti dai Contratti pluriennali d'appalto dei servizi in gestione diretta;
- La crescente incidenza dei contributi derivanti da fondi vincolati sul complesso delle risorse disponibili per la programmazione

| Conferimenti dei Comuni della zona a copertura dei costi di parte sociale - andamento nel biennio | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Comuni soci SdS | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | pre-consuntivo 2018 | tot.decremento |
| Lastra a Signa | 910.000 € | 905.000 € | 905.000 € | -5.000 € |
| Signa | 990.000 € | 918.000 € | 840.000 € | -150.000 € |
| Scandicci | 3.138.050 € | 2.938.000 € | 2.614.000 € | -524.050 € |
| Sesto Fiorentino | 3.804.000 € | 3.324.461 € | 3.400.000 € | -404.000 € |
| Campi Bisenzio | 1.894.000 € | 1.832.000 € | 1.700.000 € | -194.000 € |
| Calenzano | 850.000 € | 850.000 € | 720.000 € | -130.000 € |
| Vaglia | 232.000 € | 232.000 € | 222.323 € | -9.677 € |
| Tot.= | 11.818.050 € | 10.999.461 € | 10.401.323 € | -1.416.727 € |

I conferimenti sono qui indicati al netto del valore del personale dipendente assegnato funzionalmente alla SdS

IMPIANTO DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL PIS

DELLA ZONA FIORENTINA NORD-OVEST 2019 -2021

| OB. ATTUATIVI DEI DRIVER | TARGET | | | | | |
|--|------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Pop.attiva 15-64 | Infanzia e famiglia | Anziani | Disabili | Tutti | Tot.Budget |
| Ob.Generale Programma pluriennale 1 | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | |
| Ob.Generale Programma pluriennale 2 | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | |
| Ob.Generale Programma pluriennale 3 | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | |
| Ob.Generale Programma pluriennale 4 | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | |
| Ob.Generale Programma pluriennale 5 | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | AZIONI POA | |
| Tot. Budget Zona= | | | | | | € |

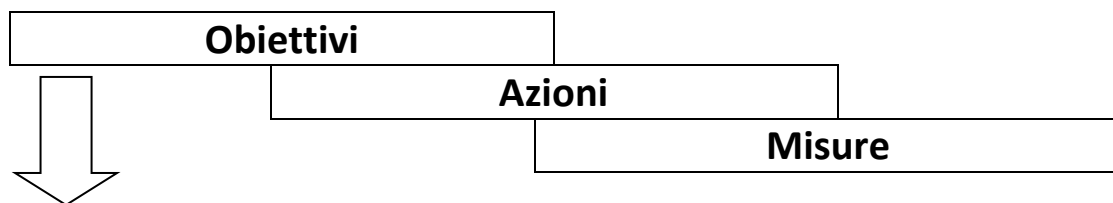
GLI OBIETTIVI DI SISTEMA DEL PIS

1. Tutela della popolazione attiva 15-64 anni
2. Tutela dell'infanzia e delle responsabilità familiari
3. Tutela della vecchiaia e delle famiglie con anziani n.a. a carico
4. Tutela della disabilità e della ridotta autonomia
5. Promozione dell'Accesso al sistema di salute

I PROGRAMMI PLURIENNALI: GLI OBIETTIVI GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019

1. **Riorganizzazione integrata ed unitaria dei percorsi assistenziali (disabilità, n.a. e Tutela minori) e messa a sistema delle relative reti d'offerta**
Risultato attesi: incremento appropriatezza e omogeneità dell'offerta territoriale (=equità) - contenimento e sostenibilità della spesa
2. **Implementazione zonale del Piano nazionale di contrasto della povertà e del relativo modello di presa in carico**
Risultato attesi: potenziamento, diversificazione e qualificazione delle misure di sostegno all'inclusione attiva – + impatto su disuguaglianze sociali
3. **Sviluppo sperimentale di modelli di intervento innovativi a valere su FSE e Fondi vincolati**
Risultato Attesi: attivazione nuovi modelli di care efficaci e sostenibili = qualificazione dell'offerta
4. **Implementazione dei Progetti di Casa della Salute e di continuità della filiera ospedale-cure primarie assistenza socio-san.**
Risultato Atteso: miglioramento della gestione della cronicità – promozione della continuità assistenziale ospedale-territorio
5. **Sviluppo del sistema di accoglienza SPRAR**
Risultato Atteso: incremento efficacia degli interventi di integrazione sociale dei migranti = + impatto su disuguaglianze sociali
6. **Promozione e integrazione intersistemica delle azioni di contrasto al GAP**
Risultato Atteso: incremento efficacia degli interventi di contrasto al fenomeno della ludopatia
7. **Sviluppo della rete d'offerta per l'abitare supportato (aree Dipendenze e Salute mentale)**
Risultato Atteso: adeguamento e qualificazione delle dotazioni x assistenza residenziale
8. **Qualificazione razionalizzazione e adeguamento della consolidata offerta di servizi (aree Disabilità-salute mentale e dipendenze)**
Risultato Atteso: incremento dei consolidati standard di qualità e appropriatezza organizzativa della rete d'offerta
9. **Superamento del Campo ROM**
Risultato Atteso: incremento efficacia degli interventi di integrazione sociale dei nomadi = + impatto su disuguaglianze sociali
10. **Promozione della Governance di sistema e della qualità degli assetti organizzativi interni**
Risultato Atteso: (aggiornamento degli Atti costitutivi e organizzativi del Consorzio SdS) – +equità e solidarietà interna-miglior controllo spesa
11. **Promozione dell'educazione alla salute e ai corretti stili di vita**

L'ALBERO DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE



Promozione dell'accesso al sistema di salute

Implementazione zonale del Piano nazionale di contrasto della povertà →Ob specifici (misure)

Sviluppo dei progetti di Casa della salute e Continuità assistenziale →Ob specifici (misure)

Promozione della governance di sistema e della qualità dei relativi assetti organizzativi →Ob specifici (misure)

Tutela della popolazione attiva 15-64 anni

Implementazione del Piano nazionale di contrasto delle povertà →Ob specifici (misure)

Sviluppo dei progetti di Casa della salute e continuità assistenziale →Ob specifici (misure)

Sviluppo della rete d'offerta per l'abitare supportato →Ob specifici (misure)

Sperimentazione di modelli di intervento innovativi →Ob specifici (misure)

Promozione delle azioni di contrasto al GAP →Ob specifici (misure)

Sviluppo del sistema di accoglienza SPRAR →Ob specifici (misure)

Qualificazione della consolidata offerta di servizi →Ob specifici (misure)

Superamento del Campo ROM →Ob specifici (misure)

Tutela dell'infanzia e delle responsabilità familiari

Riorganizzazione integrata ed unitaria dei percorsi assistenziali →Ob specifici (misure)

Implementazione del Piano nazionale di contrasto delle povertà →Ob specifici (misure)

Sviluppo dei progetti di Casa della salute e continuità assistenziale →Ob specifici (misure)

Tutela dell'invecchiamento e delle famiglie con n.a. a carico

Riorganizzazione integrata ed unitaria dei percorsi assistenziali →Ob specifici (misure)

Sviluppo dei progetti di Casa della salute e continuità assistenziale →Ob specifici (misure)

Sperimentazione di modelli di intervento innovativi →Ob specifici (misure)

Promozione degli interventi di educazione alla salute →Ob specifici (misure)

Tutela della disabilità e della ridotta autonomia

Riorganizzazione integrata ed unitaria dei percorsi assistenziali →Ob specifici (misure)

Sviluppo dei progetti di Casa della salute e continuità assistenziale →Ob specifici (misure)

Sperimentazione di modelli di intervento innovativi →Ob specifici (misure)

Qualificazione della consolidata offerta di servizi →Ob specifici (misure)

II PIANO-PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE DEL PIS – GLI OBIETTIVI SFIDANTI DEI P.O.A. PER IL 2019 IN SINTESI

| TARGET = OBIETTIVI DI SISTEMA DEL PIS | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--------|
| AZIONI SFIDANTI ATTUATIVE DEI DRIVER: I PROGRAMMI PLURIENNALI = OB.GEN.DEI POA | Promozione dell'Accesso al sistema di salute | Tutela della popolazione attiva 15-64 anni | Tutela dell'infanzia e delle responsabilità familiari | Tutela della vecchiaia e delle famiglie conn.a. a carico | Tutela della disabilità e della ridotta autonomia | BUDGET |
| <p>Riorganizzazione integrata ed unitaria dei percorsi assistenziali per la disabilità, la n.a. e la tutela dei minori e messa a sistema della relativa rete d'offerta</p> <p><u>RISULTATI ATTESI:</u> + appropriatezza + omogeneità + sostenibilità</p> | | | <ul style="list-style-type: none"> • ri-definizione del processo di presa in carico e disciplina del lavoro di equipe • Attivazione dell'U.V.M. dedicata • mappatura dell'offerta per intens.d'assistenza • stesura protocolli e Attivazione team di transizione infanzia-adulti (UFSMA-UFSMIA) | <ul style="list-style-type: none"> • Ridefinizione omogenea delle procedura di accesso e erogazione Voucher x RSA in linea con D.GRT 995/2016 • ricognizion del fabbisogno di cure intermedie e mod.BIA | <ul style="list-style-type: none"> • Ri-definizione integrata ed unitaria delle procedure d'accesso • Attivazione UVM zonale dedicata • Mappatura dell'offerta x ob.di servizio e intens.d'assistenza | €. |
| <p>Implementazione del Piano nazionale di contrasto delle povertà di cui al D.lgs n. 147/17</p> <p><u>RISULTATI ATTESI:</u> esigibilità LEP sociali di base + efficacia/incidenza su determinanti socio-economici di salute</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento, ristrutturazione e qualificazione organizzativa serv.Segretariato Sociale • Consolidamento del servizio/LEP di Pronto Intervento Sociale (SEUS) | <ul style="list-style-type: none"> • Riorganizzazione e disciplina del processo di presa in carico e definizione del relativo protocollo di valutazione multidimensionale • Definizione Protocollo di cooperazione intersistemica con CPI e serv.FP; • Qualificazione, potenziamento e messa in rete dei servizi di sostegno attivo x accesso al lavoro • Definizione protocolli x lavoro di equipe Soc.-SMA-SeRD • Definizione Protocollo x la messa in rete delle risorse del III Settore | <ul style="list-style-type: none"> • Definizione protocolli x presa in carico multidimensionale e lavoro di equipe | | <p>Qualificazione dei servizi x inser.lavorativo</p> | €. |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|-----------|
| <p>Sviluppo Progetti di attivazione di Case della Salute <u>RISULTATI ATTESI:</u> miglior gestione cronicità + continuità ass.ospedale-territorio</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Messa a regime AFT casa Salute Calenzano • Piano di riorganizzazione logistica dei Servizi del presidio di V.Rossini • Progettazione esecutiva org.Servizi Casa della Salute Campi B. | <ul style="list-style-type: none"> • Piano di riorganizzazione logistica dei Servizi SeRD e SMA di Campi Bisenzio | <ul style="list-style-type: none"> • Definizione Protocolli con 3° Livelli – Area Anziani – Area età evolutiva in sinergia con Dip.Riabilitazione | <ul style="list-style-type: none"> • Estensione e consolidamento del Progetto “infermiere di famiglia” • Definizione Protocolli con 3° Livelli – Area Anziani in sinergia con Dip. Riabilitazione | <ul style="list-style-type: none"> • Avvio e sperimentazione “fisioterapista di Comunità” • Definizione Protocolli con 3° Livelli – area adulti in sinergia con dipartimento riabilitazione | <p>€.</p> |
| <p>Sviluppo della rete d’offerta per l’abitare supportato di soggetti a rischio di alta marginalità <u>RISULTATI ATTESI:</u> + appropriatezza organizzativa dell’offerta</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • Implementazione prog.ettualità per l’abitare supportato dei soggetti in carico ai servizi di salute mentale • Implementazione prog.ettualità per l’abitare supportato dei soggetti in carico al SeRD | | | | <p>€.</p> |
| <p>Sviluppo locale del sistema di accoglienza SPRAR <u>RISULTATI ATTESI:</u> + efficacia interventi</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • Messa a regime delle strutture di accoglienza; • Protocollo con III settore; • sviluppo sinergie con Progetto VALI | | | | <p>€.</p> |
| <p>Sviluppo sperimentale di modelli di intervento innovativi e qualificanti <u>RISULTATI ATTESI:</u> + qualità e sostenibilità dell’offerta</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • Avvio e messa in rete progetto di promozione dei servizi di accompagnamento al lavoro VALI a valere su POR-FSE | | <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo del Progetto di sperimentazione dei voucher di Continuità assistenziale a valere su POR-FSE • Coprogettazione interventi x Demenze su POR-FSE | <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo Progetto di promozione dei Servizi per il Dopo di Noi • Riedizione del Progetto ALI | <p>€.</p> |
| <p>Superamento del Campo ROM di Sesto Fiorentino <u>RISULTATI ATTESI:</u> + efficacia</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo sinergie con Progetto VALI • completamento del percorso di chiusura | | | | <p>€.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-----------|
| <p>Promozione degli interventi di educazione alla salute e ai corretti stili di vita <u>RISULTATI ATTESI:</u> + Prevenzione</p> | | | | <ul style="list-style-type: none"> •Sviluppo attuativo Progetto Zonale AFA | | <p>€.</p> |
| <p>Promozione e integrazione intersistemica delle azioni di contrasto al GAP <u>RISULTATI ATTESI:</u> + efficacia</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • attivazione del tavolo di coordinamento e monitoraggio interistituzionale • potenziamento e qualificazione dei servizi x GAP •attivazione Centro sudi dedicato | | | | <p>€.</p> |
| <p>Qualificazione diversificazione e adeguamento della consolidata offerta di servizi – Area Salute mentalee disabilità <u>RISULTATI ATTESI:</u> + Qualità dell’offerta</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • sviluppo del progetto di accompagnamento all’auto-impresa x l’accesso al lavoro dell’utenza con disturbo mentale (Progetto “Salute mentale al Bar”) • Attivazione team di transizione SMA-SeRD •Costruzione del sistema degli indicatori di qualità dei servizi di promozione della salute mentale | | | <ul style="list-style-type: none"> •Razionalizzazione organizzativa e gestionale dei servizi di CD | <p>€.</p> |
| <p>Qualificazione diversificazione e adeguamento della consolidata offerta di servizi – Area dipendenze da sostanze <u>RISULTATI ATTESI:</u> + Qualità dell’offerta</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento attività di Strada x prevenzione e riduzione del danno (P.Passaggi a Nord-Ovest) • Attivazione team di transizione SeRD-SMA | | | | <p>€.</p> |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-----------|
| <p>Promozione della Governance di sistema e della qualità degli assetti organizzativi interni <u>RISULTATI ATTESI:</u> + Qualità della governance Miglior controllo della spesa</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento degli atti costitutivi del consorzio SdS • “Ristrutturazione del cruscotto fi controllo (Sistema budgettario e CdG) • implementazione della funzione di gestione operativa delle liste di attesa per l’accesso ai percorsi ambulatoriali • messa a regime della dotazione organica SdS (implementazione Piano assunzioni) | <ul style="list-style-type: none"> • Definizione del Protocollo di intervento sugli eventi stressanti dell’organizzazione (messa a valore dell’esperienza e del progetto di intervizione 2018) | <ul style="list-style-type: none"> • Definizione del Protocollo di intervento sugli eventi stressanti dell’organizzazione (messa a valore dell’esperienza e del progetto di intervizione 2018) | <ul style="list-style-type: none"> • Definizione del Protocollo di intervento sugli eventi stressanti dell’organizzazione (messa a valore dell’esperienza e del progetto di intervizione 2018) | <ul style="list-style-type: none"> • Definizione del Protocollo di intervento sugli eventi stressanti dell’organizzazione (messa a valore dell’esperienza e del progetto di intervizione 2018) | <p>€.</p> |
| <p>Tot. Dotazione economica =</p> | | | | | | <p>€.</p> |

LE DOTAZIONI ECONOMICHE: BUDGET GENERALE 2019

Assistenza sociale e socio-sanitaria – OB.Pomozione dell'accesso

| Attività programmate | pre-Consuntivo 2018 | Costi diretti previsti 2019 | | Budget POA 2019 | Copertura finanziaria x tipo di fonte | | | | | | Tot. Dotazione 2019 | |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | Costi diretti x personale dip. | Costi diretti x beni e servizi | | Risorse Proprie dei Comuni | compartecipaz. utenti | Fondo Sociale Regionale ord. (FRAS+FNPS) | Fondo Naz. Contrasto Povertà | Contributi correlati vincolati | Fondo reg. N.A. | | FSR |
| SERVIZI PER L'ACCESSO: LEA DI BASE | | | | | | | | | | | | |
| Segretariato Sociale - accesso | € 160.000,00 | | € 233.200,00 | € 233.200,00 | 0,00 | | | 73.200,00 | 160.000,00 | | | € 233.200,00 |
| Pronto intervento sociale (SEUSS) | € 28.399,38 | | € 28.399,38 | € 28.399,38 | 0,00 | | | 28.399,38 | | | | € 28.399,38 |
| Assistenza sociale profess.di base = Presa in carico | € 1.644.269,00 | € 1.299.352,83 | € 404.916,00 | € 1.704.268,83 | 1.299.352,83 | | | 280.000,00 | 124.916,00 | | | € 1.704.269 |
| Assistenza sanitaria di base = valut.e Presa in carico | da valorizzare | da valorizzare | | da valorizzare | | | | | | | | da valorizzare |
| TOT.SERV.PROMOZIONE E REGOLAZIONE ACCESSO -LEA di BASE | 1.832.668,38 | 1.299.352,83 | 666.515,38 | 1.965.868,21 | 1.299.352,83 | | 0,00 | 381.599,38 | 284.916,00 | | | 1.965.868,21 |

Assistenza sociale e socio-sanitaria – OB.Tutela degli adulti 15-64 anni e delle alte marginalità

| Livelli di Assist. | Attività programmate | Pre-consuntivo 2018 | Costi diretti previsti 2019 | | Budget POA 2019 | La dotazione economica x fonte di finanziamento | | | | | | Tot. Dotazione 2019 |
|--|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Costi diretti x personale dip. | Costi diretti x beni e servizi | | Risorse Proprie dei Comuni | compartecipaz. utenti | Fondo Sociale Regionale ord. (FRAS+FNPS) | Fondo Naz. Contrasto Povertà | Contributi correlati vincolati | Fondo reg. N.A. | |
| TUTELA ADULTI A PIU' ALTO RISCHIO DI ESCLUSIONE | | | | | | | | | | | | |
| | mediazione culturale | | | | | | | | | | | |
| TOT. SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO | | | | | | | | | | | | |
| domiciliari | Carte REI - Reddito di inclusione (Gest.INPS) | 523.489,93 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | | | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| | Assistenza economica ad integr.reddito | 123.368,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | Assistenza domiciliare | € 88.910,20 | vincolo appalto | 88.910,20 | 88.910,20 | 88.910,20 | | | | | | € 88.910,20 |
| TOT. LIVELLO DOMICILIARE | | 735.768,13 | 0,00 | 688.910,20 | 688.910,20 | 88.910,20 | | 0,00 | 600.000,00 | | | 688.910,20 |
| intermedi | Serv.x Povertà alimentare (Pasti a domicilio) ? | 58.940,89 | | 58.940,89 | 58.940,89 | 17.445,24 | | | 41.495,65 | | | 58.940,89 |
| | Misure attive x ins.lavorativo (tirocini/work-esperiences) | 0,00 | | 97.273,62 | 97.273,62 | 0,00 | | 97.273,62 | | | | 97.273,62 |
| | Prog.di Accompagnamento al Lavoro VALI | 0,00 | | 300.707,00 | 300.707,00 | 0,00 | | | 300.707,00 | | | 300.707,00 |
| | Progetto di promozione del Contrasto al GAP | Non rilevato | | 68.396,91 | 68.396,91 | 0,00 | | 10.000,00 | 58.396,91 | | | 68.396,91 |
| | Centri diurni a bassa soglia x persone con dipendenze | da valorizzare | | da valorizzare | da valorizzare | | | | | | | da valorizzare |
| | Gestione accoglienza CAMPO ROM | 96.263,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | 120.000,00 |
| TOT. LIVELLO INTERMEDIO | | 155.203,89 | | 645.318,42 | 645.318,42 | € 77.445,24 | | € 70.000,00 | € 97.273,62 | € 400.599,56 | | € 645.318,42 |
| residenziali | Strutture di Pronto accoglienza residenziale | incluso sotto | | incluso sotto | incluso sotto | | | | | | | |
| | Strutture comunitarie di temporanea accoglienza abitativa | 358.545,62 | | 320.000,00 | 320.000,00 | 229.000,00 | | 80.000,00 | 11.000,00 | | | 320.000,00 |
| | Prog. SPRAR (accoglienza richiedenti asilo e rifugiati) | 654.666,18 | | 1.298.658,45 | 1.298.658,45 | 0,00 | | | 1.298.658,45 | | | 1.298.658,45 |
| TOT. LIVELLO RESIDENZIALE | | 1.013.211,80 | | 1.618.658,45 | 1.618.658,45 | 229.000,00 | | 80.000,00 | 1.309.658,45 | | | 1.618.658,45 |
| TUTELA ADULTI A PIU' ALTO RISCHIO DI ESCLUSIONE | | 1.904.183,82 | | 2.952.887,07 | 2.952.887,07 | 395.355,44 | | 150.000,00 | 97.273,62 | 2.310.258,01 | | 2.952.887,07 |

Segue

Assistenza sociale e socio-sanitaria – OB.Tutela dell’infanzia e della famiglia

| Livelli di Assist. | Attività programmate | Pre-consuntivo 2018 | Costi diretti previsti 2019 | | | La dotazione economica x fonte di finanziamento | | | | | | Tot. Dotazione 2019 |
|--|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Costi diretti x personale dip. | Costi diretti x beni e servizi | Budget POA 2019 | Risorse Proprie dei Comuni | partecipaz. utenti | Fondo Sociale Regionale ord. (FRAS+FNPS) | Fondo Naz. Contrasto Povertà | Contributi correlati vincolati | Fondo reg. N.A. | |
| TUTELA INFANZIA E RESPONSABILITA' FAMILIARI | | | | | | | | | | | | |
| domiciliari | Consultorio adolescenti | da valorizzare | | da valorizzare | da valorizzare | | | | | | | |
| | Sportelli di Ascolto Rete di Nicoletta | 37.710,99 | | 37.710,99 | 37.710,99 | 0,00 | | | 37.710,99 | | | 37.710,99 |
| | Centro Affidi e adozioni | 66.129,00 | vincolo appalto | 66.129,00 | 66.129,00 | 66.129,00 | | | | | | 66.129,00 |
| | TOT. SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO | 103.839,99 | | 103.839,99 | 103.839,99 | 66.129,00 | | | 37.710,99 | | | 103.839,99 |
| | sost.educativo individ. (bassa intens.) | | | | | | | | | | | |
| | Assistenza domiciliare (AD) | 75.000,00 | vincolo appalto | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | | | 75.000,00 |
| | assist.educativa extrascolastica (ADE) | 378.678,89 | vincolo appalto | 378.678,89 | 378.678,89 | 378.678,89 | | | | | | 378.678,89 |
| | incontri protetti (da scorporare e spostare in Liv.interm.) | inclusi sopra | vincolo appalto | inclusi sopra | inclusi sopra | | | | | | | inclusi sopra |
| | TOT. LIVELLO DOMICILIARE | 453.678,89 | | 453.678,89 | 453.678,89 | 453.678,89 | | | | | | 453.678,89 |
| | Centri di aggregazione per adolescenti e giovani | inclusi in resid. | | inclusi in Res. | inclusi in Res. | | | | | | | |
| | Centri estivi per minori | inclusi in resid. | | inclusi in Res. | inclusi in Res. | | | | | | | |
| | Percorsi di orientamento form.-lavoro "Terra in Vista" | 42.234,82 | | 43.333,00 | 43.333,00 | 0,00 | | 43.333,00 | | | | 43.333,00 |
| | affidamento etero-familiare part time | incluso in affidi | | inclusi in affidi | inclusi in affidi | | | | | | | inclusi in affidi |
| | Centro Diurno Macramè | 232.016,40 | | 232.016,40 | 232.016,40 | 182.016,40 | | 50.000,00 | | | | 232.016,40 |
| | altri Centri diurni per minori | 391.522,60 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 214.533,00 | | 85.467,00 | | | | 300.000,00 |
| Altro - Progetti speciali vari | 53.843,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| TOT. LIVELLO INTERMEDIO | 719.617,56 | | 575.349,40 | 575.349,40 | € 396.549,40 | | € 178.800,00 | | | | € 575.349,40 | |
| affidamento fam.o eterofamiliare full-time | 309.269,16 | | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | | | | | | 310.000,00 | |
| Accoglienza in Centri Anti-violenza | incluso in Pov. | | incluso in pov. | incluso in pov. | | | | | | | incluso in pov. | |
| Assistenza in case madri con bambino | incluso sotto | | incluso sotto | incluso sotto | | | | | | | incluso sotto | |
| Accoglienza in Gruppo appartamento x adolescenti | incluso sotto | | incluso sotto | incluso sotto | | | | | | | incluso sotto | |
| Accoglienza in Comunità a dimensione familiare | incluso sotto | | incluso sotto | incluso sotto | | | | | | | incluso sotto | |
| Affidamento a struttura Socio-educative | 1.967.268,50 | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.406.516,27 | | 300.000,00 | | 93.483,73 | | 1.800.000,00 | |
| TOT. LIVELLO RESIDENZIALE | 2.276.537,66 | | 2.110.000,00 | 2.110.000,00 | 1.716.516,27 | | 300.000,00 | | 93.483,73 | | 2.110.000,00 | |
| TOTALE X INFANZIA E RESP. FAMILIARI | 3.553.674,10 | | 3.242.868,28 | 3.242.868,28 | 2.632.873,56 | | 478.800,00 | | 131.194,72 | | 3.242.868,28 | |

Segue

Assistenza sociale e socio-sanitaria – OB.Tutela dell'invecchiamento e della n.a.

| Livelli di Assist. | Attività programmate | Pre-consuntivo 2018 | Costi diretti previsti 2019 | | Budget POA 2019 | La dotazione economica x fonte di finanziamento | | | | | | Tot. Dotazione 2019 | |
|---|--|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Costi diretti x personale dip. | Costi diretti x beni e servizi | | Risorse Proprie dei Comuni | compartecipaz. utenti | Fondo Sociale Regionale ord. (FRAS+FNPS) | Fondo Naz. Contrasto Povertà | Contributi correlati vincolati | Fondo reg. N.A. | | FSR |
| ASSISTENZA AGLI ANZIANI | | | | | | | | | | | | | |
| domiciliari | telesorveglianza-teleassistenza | 3.412,00 | | 3.412,00 | 3.412,00 | 3.412,00 | | | | | | 3.412,00 | |
| | assistenza domiciliare di prossimità | in progetti vari | | in Progetti vari | 0,00 | | | | | | | | |
| | Assistenza domiciliare sociale (AD) | 80.105,73 | vincolo appalto | 80.105,73 | 80.105,73 | 30.946,44 | 49.159,29 | | | | | 80.105,73 | |
| | Contributi/voucher x Assistenza familiare -n.a. | 1.733.800,00 | | 1.733.800,00 | 1.733.800,00 | 0,00 | | | | 1.733.800,00 | | 1.733.800,00 | |
| | assistenza dom.integrata bassa-media intens. (ADI) -n.a. | 664.060,00 | | 664.060,00 | 664.060,00 | 0,00 | | | | 664.060,00 | | 664.060,00 | |
| | assistenza dom.integrata alta intens. (ADI) -n.a. | da valorizz. | | da valorizz. | | | | | | | | | |
| | Progetto Promozione servizi continuità assistenziale | 22.822,91 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| | Dimissioni ospedaliere Protette | 7.200,0 | parz. | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | | | | 7.200 | ???? | 7.200,00 | |
| | TOT. LIVELLO DOMICILIARE | 2.511.400,64 | | 2.638.577,73 | 2.638.577,73 | 34.358,44 | 49.159,29 | | | 150.000,00 | 2.405.060,00 | 2.638.577,73 | |
| | residenziali | Centri diurni di soc.a bassa intensità ass. | vedi prog.vari | | ? | | | | | | | | |
| Centri diurni media intensità ass./mod.base | | 728.692,00 | | 728.692,00 | 728.692,00 | 73.145,00 | ??? | | | 24.000,00 | 631.547,00 | 728.692,00 | |
| Progetto Caffè Alzheimer - Caffè della Beppina | | 0,00 | | contributo Reg. | Contributo RT | | | | | Contributo RT | | Contributo RT | |
| Altro - Progetti speciali Vari (Mai dire Vecchio; Al Centro etc.) | | 140.915,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| TOT. LIVELLO INTERMEDIO | | 869.607,50 | | 728.692,00 | 728.692,00 | 73.145,00 | | | | 24.000,00 | 631.547,00 | 728.692,00 | |
| residenziali | Accoglienza in Residenza Assistita Leggera (R.A.) | in RSA private | | In RSA private | in RSA private | | | | | | | | |
| | Ricovero in RSA private accreditate - n.a. | 20.571.727,68 | | 20.676.011,36 | 20.676.011,36 | 1.771.701,89 | 8.195.963,47 | | | 41.380,00 | 10.666.966,00 | 20.676.011,36 | |
| | Ricovero in RSA pbbliche accreditate (Acciaio) n.a. | 1.385.586,31 | | 1.385.586,31 | 1.385.586,31 | 93.402,07 | 607.336,37 | | | | 684.847,87 | 1.385.586,31 | |
| | TOT. LIVELLO RESIDENZIALE | 21.957.313,99 | | 22.061.597,7 | 22.061.597,67 | 1.865.103,96 | 8.803.299,84 | | | 41.380,00 | 11.351.813,87 | 22.061.597,67 | |
| TOTALE ASSISTENZA AGLI ANZIANI | | 25.338.322,13 | | 25.428.867,40 | 25.428.867,40 | 1.972.607,40 | 8.852.459,13 | | | 150.000,00 | 2.470.440,00 | 11.983.360,87 | 25.428.867,40 |

Segue

Assistenza sociale e socio-sanitaria – OB.Tutela della disabilità e della ridotta autonomia

| Livelli di Assisit. | servizi x percorso e tipo di assistenza | Pre-consuntivo 2018 | Costi diretti 2019 | | Budget POA 2019 | La dotazione economica x fonte di finanziamento | | | | | | Tot. Dotazione 2019 | |
|---|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Consumato x personale dip. | Consumato x beni e servizi | | Risorse Proprie dei Comuni | compartecipaz. utenti | Fondo Sociale Regionale ord. (FRAS+FNPS) | Fondo Naz. Contrasto Povertà | Contributi correlati vincolati | Fondo reg. N.A. | | FSR |
| ASSISTENZA AI DISABILI | | | | | | | | | | | | | |
| domiciliari | contributi x abbatt.barriere archit. | 85.538,00 | | 178.260,00 | 178.260,00 | 0,00 | | | | 178.260,00 | | 178.260,00 | |
| | Assistenza educativa x integrazione scolastica | 1.862.383,24 | vincolo appalto | 1.862.383,24 | 1.862.383,24 | 1.639.120,42 | | | | 223.262,82 | | 1.862.383,24 | |
| | Progetto Home Care Premium (HCP) | 97.781,11 | in corso di rinnovo | 97.781,11 | 97.781,11 | 0,00 | | | | 97.781,11 | | 97.781,11 | |
| | Assistenza domiciliare sociale (AD) | 72.419,02 | vincolo appalto | 72.419,02 | 72.419,02 | 72.419,02 | da scorporare da CD | | | | | 72.419,02 | |
| | Assistenza educativa extrascolastica - ADE | 56.360,83 | vincolo appalto | 56.360,83 | 56.360,83 | 56.360,83 | | | | | | 56.360,83 | |
| | Contributi/voucher x Assistenza familiare - n.a. | 134.000,00 | | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | | | | 90.000,00 | 44.000,00 | 134.000,00 | |
| | Contributi x Vita indipendente - n.a. | 488.400,00 | | 488.400,00 | 488.400,00 | 0,00 | | | | 488.400,00 | | 488.400,00 | |
| | Contributi per le gravissime disabilità (D.664/17) - n.a. | 453.165,77 | | 453.165,77 | 453.165,77 | 0,00 | | | | 453.165,77 | | 453.165,77 | |
| | Assistenza dom.integrata (ADI)-bassa-media intensità-n.a. | 290.000,00 | vincolo appalto | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | | | | 290.000,00 | | 290.000,00 | |
| | Ass.domiciliare - alta intensità sanitaria - n.a. | da valorizz. | | | da valorizz. | | | | | | | | |
| Dimissioni ospedaliere Protette | da valorizz. | | | da valorizz. | | | | | | | | | |
| TOT. LIVELLO DOMICILIARE | 3.540.047,97 | | 3.632.769,97 | 3.632.769,97 | 1.767.900,27 | | | | 1.440.869,70 | 380.000,00 | 44.000,00 | 3.632.769,97 | |
| intermedi | Centri vacanza estivi | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | Altro - Progetti speciali vari (Estate da Soli etc.) | 36.863,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | Prog.Laboratori di socializz. E x il tempo libero Felicità | 100.878,43 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 | |
| | Progetto "Tata a Scuola" | 36.416,93 | | 36.416,93 | 36.416,93 | 36.416,93 | | | | | | 36.416,93 | |
| | inserimenti socio-terapeutici e stages pre-formazione | 197.800,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 50.000,00 | | 90.000,00 | | | | 140.000,00 | |
| | Progetto di accompagnamento al lavoro "Tempi Moderni" | 30.110,06 | | 30.110,06 | 30.110,06 | 110,06 | | 30.000,00 | | | | 30.110,06 | |
| | Tirocini di accompagnamento al Lavoro (Prog.ALI) | 392.911,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | Trasporto sociale x frequenza CD | 1.025.620,58 | vincoli appalto | 990.000,00 | 990.000,00 | 923.520,00 | 66.480,00 | | | | | | 990.000,00 |
| | Centri diurni socio-abilitativi x H medio-grave - n.a. | 704.283,68 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | solo x 1 utente ! | 600.000,00 | |
| | Centri diurni socio-riabilit. In gestione diretta - n.a. | 2.208.589,27 | vincolo appalto | 2.208.589,25 | 2.208.589,25 | 1.574.903,54 | 333.685,71 | 300.000,00 | | | 0,00 | | 2.208.589,25 |
| Progetto x autismo "Oltre l'ambulatorio" | 11.200,00 | | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | | 11.200,00 | | | | | 11.200,00 | |
| Centri diurni terapeutico-riabilit. (ex art.26) | da valorizz. | | ??? | da valorizz. | | | | | | | | | |
| TOT. LIVELLO INTERMEDIO | 4.744.673,60 | | 4.116.316,24 | 4.116.316,24 | 3.284.950,53 | 400.165,71 | 431.200,00 | | | 0,00 | | 4.116.316,24 | |
| residenziali | accoglienza in Strutture x Dopo di Noi - P."PerTuttiNoi" | 131.838,00 | | 131.838,00 | 131.838,00 | 0,00 | | | | 131.838,00 | | 131.838,00 | |
| | Ricovero in CAP a gest.pubblica diretta - n.a. | 284.116,00 | scorporato da CD - stima | 284.116,00 | 284.116,00 | 103.441,00 | 71.064,00 | | | | | 109.611,00 | 284.116,00 |
| | Ricoveri in CAP private accreditate - n.a. | 2.007.800,00 | | 2.007.800,00 | 2.007.800,00 | 532.191,36 | 435.730,64 | | | | 1.039.878,00 | 2.007.800,00 | |
| | Ricoveri in RSD - n.a. | da valorizz. | | da valorizz. | | | | | | | | | |
| TOT. LIVELLO RESIDENZIALE | 2.423.754,00 | | 2.423.754,00 | 2.423.754,00 | 635.632,36 | 506.794,64 | | | | 131.838,00 | 1.149.489,00 | 2.423.754,00 | |
| TOTALE x DISABILITA' E HANDICAP | 10.708.475,57 | | 10.172.840,21 | 10.172.840,21 | 5.688.483,16 | 906.960,35 | 431.200,00 | | | 1.572.707,70 | 380.000,00 | 1.193.489,00 | 10.172.840,21 |

N.B.: Nel presente documento previsionale non sono computati i costi imputabili al personale dipendente, alle attività amministrative generali e tecniche di supporto ai processi di produzione e al funzionamento generale del consorzio SdS (costi soggetti a ribaltamento)