



Società della Salute della Toscana

**Zona Fiorentina Nordovest**

# Rendiconto della gestione annuale delle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria per la n.a.

| DRIVER                                       | TARGET              |                        |                    |                      |            |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------|
|                                              | Pop.attiva<br>15-64 | Infanzia e<br>famiglia | Anziani<br>over 65 | Disabili<br>under 65 | Tutti      |
| Ridurre le<br>disuguaglianze                 | AZIONI POA          | AZIONI POA             | AZIONI POA         | AZIONI POA           | AZIONI POA |
| Gestire la<br>cronicità                      | AZIONI POA          | AZIONI POA             | AZIONI POA         | AZIONI POA           | AZIONI POA |
| PROGRAMMI DEL PIS                            |                     |                        |                    |                      |            |
| modelli di care                              | AZIONI POA          | AZIONI POA             | AZIONI POA         | AZIONI POA           | AZIONI POA |
| Accelerare l'utilizzo<br>dell'innovazione    | AZIONI POA          | AZIONI POA             | AZIONI POA         | AZIONI POA           | AZIONI POA |
| Alleanza con cittadini<br>x la sostenibilità | AZIONI POA          | AZIONI POA             | AZIONI POA         | AZIONI POA           | AZIONI POA |

**anno 2018**

# **Indice**

## **1. Introduzione**

## **2. Spesa offerta e consumi a consuntivo 2018 in sintesi**

## **3. Spesa, offerta e consumi per area di bisogno e obiettivi di servizio**

### **3.1 Obiettivo Tutela dell'invecchiamento e della n.a.**

- **Risorse consumate per fonte di finanziamento**
- **Prestazioni erogate e qualità dell'offerta**
- **I consumi per Zona e per Comune**

### **3.2 Obiettivo tutela dell'infanzia e della famiglia**

- **Risorse consumate per fonte di finanziamento**
- **Prestazioni erogate e qualità dell'offerta**
- **I consumi per Zona e per Comune**

### **3.3 Obiettivo Contrasto delle povertà e alte marginalità sociali**

- **Risorse consumate per fonte di finanziamento**
- **Prestazioni erogate e qualità dell'offerta**
- **I consumi per Zona e per Comune**

### **3.4 Obiettivo Tutela della disabilità**

- **Risorse consumate per fonte di finanziamento**
- **Prestazioni erogate e qualità dell'offerta**
- **I consumi per Zona e per Comune**

### **3.5 Obiettivo Promozione dell'accesso**

- **Assistenza sociale di base: i costi**
- **Attività amministrative e tecniche di supporto: i costi soggetti a ribaltamento**

# 1.introduzione

Il presente Rendiconto, costruito sulla base della contabilità analitica, rappresenta e dà conto dello stato dell'offerta e dei consumi, complessivi e per comune, relativi ai servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria per la n.a. del territorio della Zona Fiorentina Nord Ovest a consuntivo della gestione annuale 2018.

A tale scopo il documento riporta, aggregati per livelli e sottolivelli di assistenza, i dati, contabili ed extracontabili di attività inerenti i costi sostenuti, le fonti di finanziamento, la quantità e qualità delle prestazioni erogate ai residenti in zona ed i relativi consumi, mettendoli in relazione con le principali tipologie di bisogno, o aree di intervento del sistema di salute locale così che ne risultino gli standard di qualità e appropriatezza dei relativi percorsi assistenziali.

In questo modo il Rendiconto annuale restituisce una rappresentazione ineleggibile e funzionale alla valutazione della performance e dei risultati della gestione annuale, ma anche e soprattutto del sistema d'offerta territoriale e della sue dotazioni in rapporto agli obiettivi annuali e pluriennali del PIS, venendo a costituire un fondamentale strumento di programmazione.

In coerenza con le proprie funzioni strumentali, il Rendiconto evidenzia i costi pieni dei servizi garantiti ai residenti in zona, dando conto della totalità delle risorse che concorrono a finanziarli indipendentemente dall'ente gestore e dal bilancio di derivazione, ovvero anche delle risorse che pur non transitando dal Bilancio consortile, sono contabilizzate e concorrono a coprire i costi del sistema di assistenza sociale e socio-sanitaria per la n.a. del territorio zonale. Per ogni necessaria ed analitica valutazione ed ai fini della necessaria conciliazione con la contabilità generale del Consorzio, nei prospetti che seguono le risorse che non transitano dal Bilancio consortile sono evidenziate in colore grigio chiaro.

## Struttura del documento:

I dati inerenti alle prestazioni erogate e ai relativi aggregati e macro aggregati d'offerta sono ordinati e riportati in dettaglio in 4 distinte sezioni corrispondenti alle sotto-indicate e principali aree di bisogno del sistema di salute, in modo da poter essere messi in relazione con gli obiettivi generali e di servizio dei relativi percorsi assistenziali:

- Contrasto delle povertà
- Tutea de'infanzia e della famiglia
- Tutela dell'invecchiamento e della n.a.
- Sostegno della disabilità

La spesa relativa ai macro-aggregati d'offerta afferenti a ciascuna delle suddette sezioni è indicata al netto dei costi imputabili alle attività amministrative generali e tecniche di supporto (costi soggetti a ribaltamento), evidenziando unicamente i costi diretti dei servizi e delle prestazioni garantite ai residenti in zona.

In un'ultima e separata sezione sono riportanti i dati inerenti alle attività di promozione e regolazione dell'accesso, che di norma sono svolte da personale dipendente dagli enti gestori e rappresentano un costo fisso per il sistema di assistenza territoriale. In questa sezione sono altresì riportati i dati inerenti alle attività amministrative generali e tecniche di supporto, i cui costi, in quanto finalizzati a garantire il funzionamento generale del sistema di produzione e offerta, sono soggetti a ribaltamento.

Ognuna delle suddette sezioni è a sua volta articolata in 3 prospetti analitici, che danno conto, rispettivamente, dei costi e delle risorse consumate con riferimento alle diverse tipologia di prestazioni e delle relative fonti di finanziamento (l'input), delle prestazioni erogate e dei relativi contenuti (l'output e i relativi standard di qualità) e infine dei consumi, per zona e per comune, in corrispondenza delle diverse tipologie d'offerta e degli specifici obiettivi di servizio (l'outcome).

Così strutturato il rendiconto permette di tener conto di tutte le dimensioni costitutive del sistema d'offerta (l'input, l'output e l'outcome) favorendone l'analisi e la valutazione comparativa, nel tempo ed in rapporto ai bisogni e agli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale.

Ferme restando la valenza e le utility del Rendiconto, occorre in ultimo segnalare che per il 2018 lo strumento è ancora in fieri. Esso potrà infatti esprimere le proprie potenzialità analitiche (con particolare riferimento all'output) in modo completo e pienamente affidabile solo a partire dal 2020, con l'entrata a regime del nuovo impianto del sistema di monitoraggio e controllo e del relativo sistema di contabilità analitica, che, in attuazione degli obiettivi del POA 2019 è stato adeguato e ristrutturato entrando nella fase di implementazione applicativa solo negli ultimi mesi del corrente esercizio.

## 2. Spesa, offerta e consumi a consuntivo 2018 in sintesi

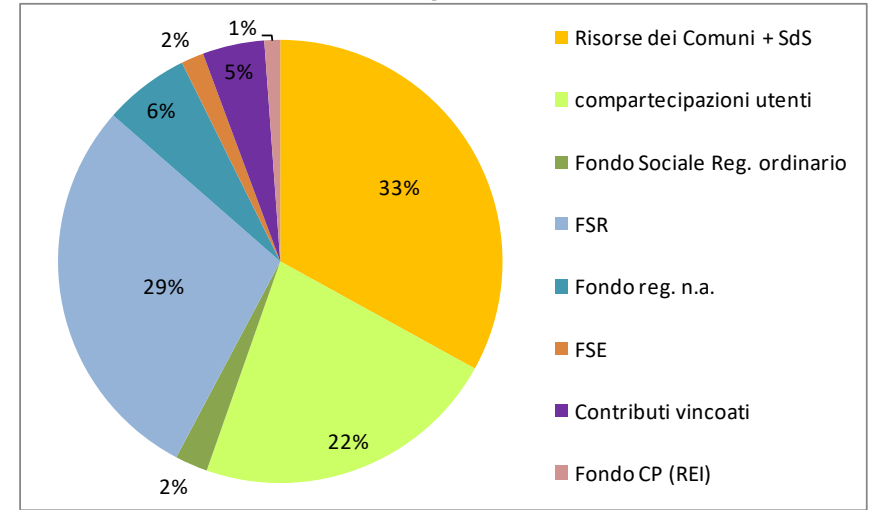
Tab.1 - Spesa, consumi e fonti di finanziamento per macroaggregati d'offerta

| 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 | Utenti serviti con PAP |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                            |                             | Consumato x personale dip. | Consumato x beni e servizi |                             | Risorse Proprie dei Comuni+SdS        | compartecipaz. utenti | Fondo Sociale Regionale ord. (FRAS+FNPS) | Contributi correlati vincolati | Fondo reg. N.A.  | FSR               |                              |                        |
| Assistenza di base x promoz.e regolazione accesso          | n.d.                        | 1.299.848                  | 576.032                    | 1.875.880                   | 1.539.148                             | 0                     | 33.133                                   | 303.599                        | 0                | 0                 | € 1.875.880                  |                        |
| Assistenza agli anziani e n.a. over 65                     | n.d.                        | 0                          | 25.639.854                 | 25.639.854                  | 2.206.133                             | 9.454.422             | 0                                        | 64.540                         | 2.432.194        | 11.482.565        | € 25.639.854                 | 2.053                  |
| Assistenza ai disabili e n.a. under 65                     | n.d.                        | 35.000                     | 10.721.646                 | 10.756.646                  | 6.053.536                             | 701.519               | 422.252                                  | 1.849.062                      | 412.421          | 1.317.857         | € 10.756.646                 | 1.673                  |
| Assistenza all'infanzia e alla famiglia                    | n.d.                        | 0                          | 3.148.104                  | 3.148.104                   | 2.528.900                             |                       | 437.675                                  | 181.528                        |                  |                   | € 3.148.104                  | 589                    |
| Contrasto delle povertà e alte marginalità sociali         | n.d.                        | 0                          | 2.003.055                  | 2.003.055                   | 891.115                               |                       | 190.000                                  | 921.940                        |                  |                   | € 2.003.055                  | 875                    |
| Funzionamento generale (costi gen.soggetti a ribaltamento) | n.d.                        | 1.068.000                  | 1.034.664                  | 2.102.664                   | 1.820.018                             | 13.678                |                                          | 0                              |                  | 268.968           | € 2.102.664                  |                        |
| <b>Tot. x LEA sociale e socio-sanitaria x n.a. =</b>       | <b>n.d.</b>                 | <b>2.402.847</b>           | <b>43.123.355</b>          | <b>45.526.203</b>           | <b>15.038.850</b>                     | <b>10.169.619</b>     | <b>1.083.060</b>                         | <b>3.320.668</b>               | <b>2.844.615</b> | <b>13.069.390</b> | <b>45.526.203</b>            | <b>5.190</b>           |

Nota: il consuntivo da conto dei costi pieni dei servizi erogati ai residenti in zona. La spesa che transita dal Bilancio del Consorzio SdS è pari a €22.498.249,96. Nel 2018 alla copertura dei costi di parte sociale a carico dei Comuni hanno concorso risorse non consolidate del Bilancio SdS residue da precedenti esercizi. Complessivamente infatti il conferimento annuale dei Comuni ammonta ad €13.195.805.

Nel 2018 complessivamente **le risorse** che hanno concorso a coprire i costi dei servizi di assistenza sociale e socio sanitaria per la n.a. erogati ai cittadini della zona (l'input del sistema) ammontano a tot. €. **45.526,203**, di cui €22.498.249,96 gestite direttamente dal Consorzio SdS e iscritte nel Bilancio consortile. Al netto dei costi imputabili alle prestazioni di assistenza di base e alle attività amministrative generali e tecniche di supporto (Funzionamento generale) la spesa per assistenza socio-sanitaria ai n.a. (disabili e anziani) è stata pari ad **€32.167.930** venendo a rappresentare il **77,42%** del totale della spesa direttamente imputabile all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie garantite ai residenti in zona di cui al presente rendiconto.

Graf. 2 -Comosizione della spesa: e Fonti di finanziamento



Tab.3 - Conferimenti e assorbimento della spesa x Comune

| anno | Comuni           | Pop. residente al 1/1/2018 | %          | Risorse proprie conferite | %          | Tot.risorse consumate | %          | Spesa socio-san. procapite |
|------|------------------|----------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------------|
| 2018 | Scandicci        | 50.645                     | 24,3       | 3.437.802 €               | 26,1       | 12.672.768 €          | 27,8       | 250,23 €                   |
|      | Lastra a Signa   | 20.308                     | 9,7        | 1.056.617 €               | 8,0        | 3.831.778 €           | 8,4        | 188,68 €                   |
|      | Signa            | 18.901                     | 9,1        | 1.000.229 €               | 7,6        | 3.663.938 €           | 8,0        | 193,85 €                   |
|      | Campi Bisenzio   | 46.696                     | 22,4       | 2.288.162 €               | 17,3       | 8.203.807 €           | 18,0       | 175,69 €                   |
|      | Calenzano        | 17.914                     | 8,6        | 1.009.913 €               | 7,7        | 3.615.038 €           | 7,9        | 201,80 €                   |
|      | Sesto Fiorentino | 49.091                     | 23,5       | 4.161.715 €               | 31,5       | 12.601.136 €          | 27,7       | 256,69 €                   |
|      | Vaglia           | 5.134                      | 2,5        | 241.366 €                 | 1,8        | 937.738 €             | 2,1        | 182,65 €                   |
|      | <b>Zona</b>      | <b>208.689</b>             | <b>100</b> | <b>13.195.805 €</b>       | <b>100</b> | <b>45.526.203 €</b>   | <b>100</b> | <b>218,15 €</b>            |

La composizione della spesa per fonti di finanziamento (l'input) evidenzia l'eterogeneità la consistente incertezza delle risorse disponibili per finanziare i LEA di assistenza sociale e socio-sanitarie del territorio. Si tratta di un'incertezza tanto più preoccupante quanto più si considera la sensibile e crescente incidenza delle risorse derivanti da contributi vincolati destinati alla realizzazione di progetti innovativi e/o straordinari, che, al netto del Fondo regionale per la n.a. (contributo vincolato ricorrente annuale) complessivamente costituiscono il 6,1% del totale. Quale ulteriore elemento di criticità si deve inoltre rilevare il decremento che, a fronte del normale incremento dei prezzi e del consistente aumento della domanda di assistenza, il concorso finanziario dei comuni della zona alla copertura dei costi di parte sociale (pari a

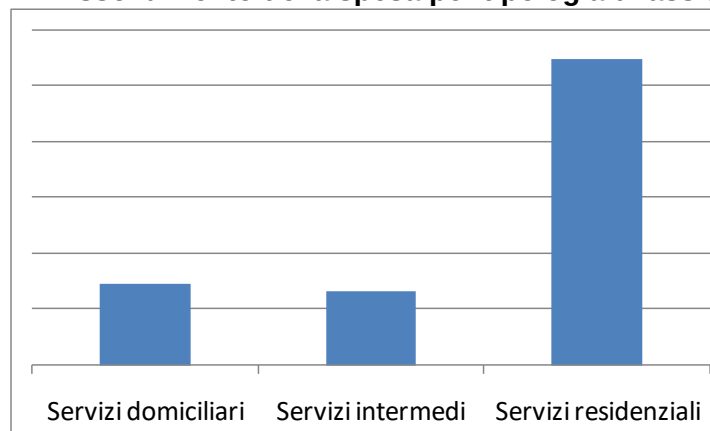
tot.13.195.805 nel 2018) €. ha fatto registrare nell'ultimo biennio (-€342.897 al netto della diminuzione della spesa imputabile alla riduzione del personale dedicato e assegnato funzionalmente alla SdS).

Si tratta evidentemente di criticità che pregiudicano la tenuta del sistema d'offerta ed il mantenimento dei consolidati standard di tutela e copertura assistenziale per gli anni a venire.

A conferma delle criticità che si registrano sul fronte dell'input e dei rischi che ne derivano per il futuro, preme segnalare che nel 2018 alla copertura dei costi sostenuti dalla SdS per il mantenimento dei consolidati livelli di tutela hanno concorso in misura rilevante risorse aggiuntive del Bilancio consortile residue da precedenti esercizi e, pertanto non consolidate (si veda in merito la relazione sull'andamento della gestione ex art.2428 del C.C allegata al Bilancio d'esercizio 2018).

Sul fronte dei consumi, la variabilità dell'assorbimento della spesa che si registra sia tra le diverse aree di bisogno (tab.1) che tra Comuni (tab.3) inizia a parlarci di una consistente disomogeneità dell'offerta territoriale, che appare solo in parte correlata all'eterogeneità delle caratteristiche demografiche e socio-economiche del territorio e dei conseguenti bisogni, trovando una più stretta e diretta correlazione con le diverse dimensioni dei conferimenti per comune. Ciò a testimonianza di una bassa solidarietà interna, che trova un più chiaro e definitivo riscontro nell'eterogenea distribuzione della spesa procapite per Comune, ovvero dell'indice di tutela del territorio zonale (tab.3).

**Graf. 4 - Assorbimento della spesa per tipologia di assistenza**



Come si evince dalla distribuzione della spesa per tipologia di assistenza (Gra.4), inoltre l'investimento sul territorio tende inoltre a concentrarsi sui servizi residenziali, per loro natura a più alta intensità di assistenza e "più bassa redditività". Ciò a testimonianza di uno scarso orientamento del sistema zonale alla prevenzione e di una bassa appropriatezza organizzativa della filiera delle risposte che concorre a mettere sotto condizione la sostenibilità futura del sistema.

Di contro sul fronte dell'output, i dati di attività riportati nei successivi prospetti di dettaglio, pur fornendo una più chiara conferma della disomogeneità dell'offerta territoriale, evidenziano una sostanziale e positiva tenuta dei consolidati standard di produzione e copertura assistenziale unitamente ad utili margini di razionalizzazione organizzativa e gestionale (si vedano in merito alcuni costi medi unitari dei servizi offerti attestati sensibilmente sopra la media), che la SdS ha iniziato a sfruttare fin dal concluso esercizio in occasione del rinnovo degli appalti in scadenza in funzione della sostenibilità futura.

A conclusione di questo primo sintetico excursus delle evidenze emergenti preme segnalare che un'esaustiva ed affidabile analisi dell'output e dei relativi outcomes sarà possibile solo a partire dal 2020, con l'entrata a pieno regime del nuovo impianto del sistema di monitoraggio e controllo del budget e del relativo sistema di contabilità analitica, che, entrato nella fase di implementazione applicativa solo negli ultimi mesi del corrente esercizio, non ci consente al momento di disporre di dati completi e sufficientemente omogenei come sarebbe necessario al fine di poter procedere nell'analisi delle ulteriori dimensioni costitutive del sistema d'offerta. Pertanto, nel 2019 il Rendiconto, che ci riserviamo di affinare per il 2020 quale strumento fondamentale per la programmazione, intende essere principalmente esemplificativo delle utility, non potendo né pretendendo al momento restituire una fotografia esaustiva dello stato dell'offerta zonale.

### 3. Spesa, offerta e consumi per area di bisogno e obiettivi di servizio

#### 3.1 - Obiettivo "Tutela dell'invecchiamento" e della n.a.

##### Le risorse consumate per fonte di finanziamento

| Livelli di Assist.             | Prestazioni x Ob.di servizio e tipo di assistenza        | 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 AGLI ANZIANI        |                                                          |                            |                            |                             |                                       |                       |                                          |                                |                 |               |                              |
|                                | TOT.SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO             |                            |                            |                             |                                       |                       |                                          |                                |                 |               |                              |
| domiciliari                    | telesorveglianza-teleassistenza                          |                            | 6.416,93                   | 6.416,93                    | 6.416,93                              |                       |                                          |                                |                 |               | 6.416,93                     |
|                                | Assistenza domiciliare sociale (AD)                      |                            | 76.986,73                  | 76.986,73                   | 66.075,81                             | 10.910,92             |                                          |                                |                 |               | 76.986,73                    |
|                                | Contributi/voucher x Assistenza familiare -n.a.          |                            | 1.743.255,00               | 1.743.255,00                | 0,00                                  |                       |                                          |                                | 1.743.255,00    |               | 1.743.255,00                 |
|                                | assistenza dom.integrata bassa-media intens. (ADI) -n.a. |                            | 736.277,57                 | 736.277,57                  | 139.103,18                            | 26.380,09             |                                          |                                | 570.794,30      |               | 736.277,57                   |
|                                | Progetto Voucher continuità assistenziale su POR-FSE     |                            | 64.539,80                  | 64.539,80                   | 0,00                                  |                       |                                          | 64.539,80                      |                 |               | 64.539,80                    |
|                                | TOT. LIVELLO DOMICILIARE                                 |                            | 2.627.476,03               | 2.627.476,03                | 211.595,92                            | 37.291,01             |                                          | 64.539,80                      | 2.314.049,30    |               | 2.627.476,03                 |
| intermedi                      | Servizi di prossimità e Centri estivi                    |                            | 63.800,00                  | 63.800,00                   | 63.800,00                             |                       |                                          |                                |                 |               | 63.800,00                    |
|                                | Centri diurni socio-riab. media intensità ass./mod.base  |                            | 1.170.109,46               | 1.170.109,46                | 123.702,19                            | 382.401,81            |                                          |                                | 69.449,00       | 594.556,46    | 1.170.109,46                 |
|                                | Progetto Caffè Alzheimer - Caffè della Beppina           |                            | 0,00                       | 0,00                        |                                       |                       |                                          | Contributo R                   |                 |               | 0,00                         |
|                                | TOT. LIVELLO INTERMEDIO                                  |                            | 1.233.909,46               | 1.233.909,46                | 187.502,19                            | 382.401,81            |                                          |                                | 69.449,00       | 594.556,46    | 1.233.909,46                 |
| residenziali                   | Ricovero in RSA private accreditate - n.a.               |                            | 20.393.496,22              | 20.393.496,22               | 1.773.556,84                          | 8.367.999,16          |                                          |                                | 48.696,00       | 10.203.244,22 | 20.393.496,22                |
|                                | Ricovero in RSA pbbbliche accreditate (Acciaiolo) n.a.   |                            | 1.384.972,16               | 1.384.972,16                | 33.478,10                             | 666.729,90            |                                          |                                |                 | 684.764,16    | 1.384.972,16                 |
|                                | TOT. LIVELLO RESIDENZIALE                                |                            | 21.778.468,4               | 21.778.468,38               | 1.807.034,94                          | 9.034.729,06          |                                          |                                | 48.696,00       | 10.888.008,38 | 21.778.468,38                |
| TOTALE ASSISTENZA AGLI ANZIANI |                                                          |                            | 25.639.853,87              | 25.639.853,87               | 2.206.133,05                          | 9.454.421,88          |                                          | 64.539,80                      | 2.432.194,30    | 11.482.564,84 | 25.639.853,87                |

Di cui per assistenza ai n.a. ex LR 66/2008 =

25.428.110

## prestazioni erogate e qualità dell'offerta

| Livelli di Assist.             | servizi x percorso e tipo di assistenza                  | Costi della produzione 2018 | standard di qualità dell'offerta |                                     |                                 |                          | Output: tot.utenti serviti | Utenti serviti con PAP x Comune |               |              |                 |                |              |               | Indice Copertura assistenz. |       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------------|-------|
|                                |                                                          |                             | Tot.ore/gg. di assistenza        | posti e/o utenti in carico il 31-12 | Costo unitario medio ora/giorn. | Costo medio unitario PAP |                            | Resid. Scand.                   | Resid. Lastra | Resid. Signa | Resid. Campi B. | Resid. Calenz. | Resid. Sesto | resid. Vaglia |                             |       |
| ASSISTENZA AGLI ANZIANI        |                                                          |                             |                                  |                                     |                                 |                          |                            |                                 |               |              |                 |                |              |               |                             |       |
|                                | TOT.SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO             |                             |                                  |                                     |                                 |                          |                            |                                 |               |              |                 |                |              |               |                             |       |
| domiciliari                    | telesorveglianza-teleassistenza                          | 6.416,93                    |                                  | 15                                  |                                 |                          | 19                         |                                 |               | 6            | 13              |                | ?            |               |                             |       |
|                                | Assistenza domiciliare sociale (AD)                      | 76.986,73                   |                                  | 27                                  |                                 | 1.974,02                 | 39                         | 13                              | 6             | 3            | 7               | 7              | 1            | 2             | 0,77                        |       |
|                                | Contributi/voucher x Assistenza familiare -n.a.          | 1.743.255,00                |                                  |                                     |                                 | 1.963,13                 | 888                        | 271                             | 73            | 90           | 148             | 68             | 223          | 15            | 17,47                       |       |
|                                | assistenza dom.integrata bassa-media intens. (ADI) -n.a. | 736.277,57                  | 32.829                           |                                     | 22,43                           | 4.113,28                 | 179                        | 37                              | 17            | 15           | 38              | 9              | 60           | 3             | 3,52                        |       |
|                                | Progetto Voucher continuità assistenziale su POR-FSE     | 64.539,80                   | Voucher                          |                                     |                                 |                          | 78                         | 25                              | 4             | 7            | 17              | 12             | 12           | 1             |                             |       |
|                                | TOT. LIVELLO DOMICILIARE                                 | 2.627.476,03                |                                  |                                     |                                 |                          |                            | 1.203                           | 346           | 100          | 121             | 223            | 96           | 296           | 21                          | 23,67 |
| intermedi                      | Servizi di prossimità e Centri estivi                    | 63.800,00                   |                                  |                                     |                                 |                          |                            |                                 |               |              |                 |                |              |               |                             |       |
|                                | Centri diurni socio-riab. media intensità ass./mod.base  | 1.170.109,46                | 17.930                           |                                     |                                 |                          | 113                        | 23                              | 4             | 13           | 16              | 7              | 45           | 5             | 2,22                        |       |
|                                | Progetto Caffè Alzheimer - Caffè della Beppina           | 0,00                        |                                  |                                     |                                 |                          | 0                          |                                 |               |              |                 |                |              |               |                             |       |
|                                | TOT. LIVELLO INTERMEDIO                                  | 1.233.909,46                |                                  |                                     |                                 |                          |                            | 113                             | 23            | 4            | 13              | 16             | 7            | 45            | 5                           | 2,22  |
| residenziali                   | Ricovero in RSA private accreditate - n.a.               | 20.393.496,22               | 190.472                          |                                     | 107,07                          | 29.513,02                | 691                        | 196                             | 62            | 60           | 113             | 62             | 181          | 17            | 14,50                       |       |
|                                | Ricovero in RSA pbbbliche accreditate (Acciaiolo) n.a.   | 1.384.972,16                | 13.088                           |                                     | 105,82                          | 30.108,09                | 46                         | 35                              | 3             | 1            | 4               | 1              | 2            | 0             |                             |       |
|                                | TOT. LIVELLO RESIDENZIALE                                | 21.778.468,38               |                                  |                                     |                                 |                          |                            | 737                             | 231           | 65           | 61              | 117            | 63           | 183           | 17                          | 14,50 |
| TOTALE ASSISTENZA AGLI ANZIANI |                                                          | 25.639.853,87               |                                  |                                     |                                 |                          |                            | 2.053                           |               |              |                 |                |              |               |                             | 40,40 |

## I consumi per Zona e per singolo Comune

| Livelli di Assist.             | servizi x percorso e tipo di assistenza                  | Costi della produzione 2018 | Consumi e % di assorbimento della spesa x Comune |              |                             |              |                    |              |                       |              |                        |              |                       |            |                     |      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------|------|
|                                |                                                          |                             | Assorbimento Scandicci                           | %            | Assorbimento Lastra a Signa | %            | Assorbimento Signa | %            | assorbimento Campi B. | %            | Assorbimento Calenzano | %            | Assorbimento Sesto F. | %          | Assorbimento Vaglia | %    |
| ASSISTENZA AGLI ANZIANI        |                                                          |                             |                                                  |              |                             |              |                    |              |                       |              |                        |              |                       |            |                     |      |
|                                | TOT.SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO             |                             |                                                  |              |                             |              |                    |              |                       |              |                        |              |                       |            |                     |      |
| domiciliari                    | telesorveglianza-teleassistenza                          | 6.416,93                    |                                                  |              |                             |              | 912,00             | 14,2         | 2.508,00              | 39,1         |                        |              | 2.996,93              | 46,7       |                     |      |
|                                | Assistenza domiciliare sociale (AD)                      | 76.986,73                   | 29.638,60                                        | 38,5         | 10.925,11                   | 14,2         | 4.261,31           | 5,54         | 7.434,86              | 9,7          | 18.873,17              | 24,5         | 3.235,24              | 4,20       | 2.618,44            | 3,40 |
|                                | Contributi/voucher x Assistenza familiare -n.a.          | 1.743.255,00                | 588.955,00                                       | 33,8         | 120.290,00                  | 6,90         | 168.755,00         | 9,68         | 298.345,00            | 17,1         | 132.210,00             | 7,58         | 408.085,00            | 23,4       | 26.615,00           | 1,53 |
|                                | assistenza dom.integrata bassa-media intens. (ADI) -n.a. | 736.277,57                  | 146.398,37                                       | 19,9         | 76.546,85                   | 10,4         | 52.111,62          | 7,08         | 159.597,23            | 21,7         | 44.138,12              | 5,99         | 255.309,39            | 34,7       | 2.175,99            | 0,30 |
|                                | Progetto Voucher continuità assistenziale su POR-FSE     | 64.539,80                   | 20.685,83                                        | 32,1         | 3.309,73                    | 5,13         | 5.792,03           | 8,97         | 14.066,37             | 21,8         | 9.929,20               | 15,4         | 9.929,20              | 15,4       | 827,43              | 1,28 |
|                                | TOT. LIVELLO DOMICILIARE                                 | 2.627.476,03                | 785.677,80                                       | 29,9         | 211.071,69                  |              | 231.831,96         | 8,82         | 481.951,46            |              | 205.150,49             |              | 679.555,76            | 25,9       | 32.236,86           |      |
| intermedi                      | Servizi di prossimità e Centri estivi                    | 63.800,00                   | 15.600,00                                        |              | 0,00                        |              | 0,00               |              | 0,00                  |              | 0,00                   |              | 48.200,00             |            | 0,00                |      |
|                                | Centri diurni socio-riab. media intensità ass./mod.base  | 1.170.109,46                | 233.179,19                                       | 19,9         | 40.914,19                   | 3,50         | 121.585,21         | 10,4         | 168.328,64            | 14,4         | 164.987,38             | 14,1         | 379.702,02            | 32,5       | 61.412,83           | 5,25 |
|                                | Progetto Caffè Alzheimer - Caffè della Beppina           | 0,00                        | in attivazione                                   | 0,00         | in attivazione              | 0,00         | in attivazione     | 0,00         | in attivazione        | 0,00         | in attivazione         | 0,00         | in attivazione        | 0,00       | in attivazione      | 0,00 |
|                                | TOT. LIVELLO INTERMEDIO                                  | 1.233.909,46                | 248.779,19                                       | 20,2         | 40.914,19                   | 3,32         | 121.585,21         | 9,85         | 168.328,64            | 13,6         | 164.987,38             | 13,4         | 427.902,02            | 34,7       | 61.412,83           | 0,50 |
| residenziali                   | Ricovero in RSA private accreditate - n.a.               | 20.393.496,22               | 5.851.441,73                                     | 28,7         | 1.769.754,57                | 8,68         | 1.719.975,21       | 8,43         | 3.289.951,36          | 16,1         | 1.815.454,62           | 8,90         | 5.474.077,46          | 26,8       | 472.841,27          | 2,32 |
|                                | Ricovero in RSA pbbbliche accreditate (Acciaiolo) n.a.   | 1.384.972,16                | 1.020.845,54                                     | 73,7         | 94.497,26                   | 6,82         | 9.947,08           | 0,72         | 143.809,38            | 10,4         | 38.624,30              | 2,79         | 77.248,60             | 5,58       | 0,00                | 0,00 |
|                                | TOT. LIVELLO RESIDENZIALE                                | 21.778.468,38               | 6.872.287,27                                     | 31,6         | 1.864.251,83                | 8,56         | 1.729.922,29       | 7,94         | 3.433.760,74          | 15,8         | 1.854.078,92           | 8,51         | 5.551.326,06          | 25,5       | 472.841,27          | 2,17 |
| TOTALE ASSISTENZA AGLI ANZIANI |                                                          | 25.639.853,87               | 7.906.744,26                                     | 2.116.237,71 |                             | 2.083.339,46 |                    | 4.084.040,84 |                       | 2.224.216,79 |                        | 6.658.783,84 |                       | 566.490,96 |                     |      |

## 3.2 - Obiettivo “Tutela dell’infanzia e della famiglia”

### Assistenza all’infanzia e alla famiglia: Le risorse consumate per fonte di finanziamento

| Livelli di Assist.                          | prestazioni x ob.di servizio e tipo di assistenza         | 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 (incluso FNPS) | Contributi vincolati e/o correlati | Fondo reg. N.A. | FSR |                              |
| TUTELA INFANZIA E RESPONSABILITA' FAMILIARI |                                                           |                            |                            |                             |                                       |                       |                                        |                                    |                 |     |                              |
|                                             | Centro Affidi e adozioni                                  |                            | 62.100,12                  | 62.100,12                   | 62.100,12                             |                       |                                        |                                    |                 |     | 62.100,12                    |
|                                             | TOT.SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO              |                            | 62.100,12                  | 62.100,12                   | 62.100,12                             |                       |                                        | 0,00                               |                 |     | 62.100,12                    |
|                                             | Assistenza domiciliare sociale (AD)                       |                            | 8.971,19                   | 8.971,19                    | 8.971,19                              |                       |                                        |                                    |                 |     | 8.971,19                     |
|                                             | assist.educativa domiciliare (ADE)                        |                            | 368.671,59                 | 368.671,59                  | 368.671,59                            |                       |                                        |                                    |                 |     | 368.671,59                   |
|                                             | TOT. LIVELLO DOMICILIARE                                  |                            | 377.642,78                 | 377.642,78                  | 377.642,78                            |                       |                                        |                                    |                 |     | 377.642,78                   |
|                                             | Progetti scolastici Sesto Fiorentino (AAA, Freesby etc.)  |                            | 123.449,56                 | 123.449,56                  | 123.449,56                            |                       |                                        |                                    |                 |     | 123.449,56                   |
|                                             | Percorsi di orientamento form.-lavoro "Terra in Vista"    |                            | 60.234,89                  | 60.234,89                   | 0,00                                  |                       | 60.234,89                              |                                    |                 |     | 60.234,89                    |
|                                             | Centri diurni per minori (non conv.+ CD Macramè)          |                            | 557.643,97                 | 557.643,97                  | 498.099,45                            |                       | 59.544,52                              |                                    |                 |     | 557.643,97                   |
|                                             | TOT. LIVELLO INTERMEDIO                                   |                            | 741.328,42                 | 741.328,42                  | € 621.549,01                          |                       | € 119.779,41                           |                                    |                 |     | € 741.328,42                 |
|                                             | Accoglienza in Centri Anti-violenza (Prog.Rete Nicoletta) |                            | 34.096,69                  | 34.096,69                   | 0,00                                  |                       |                                        | 34.096,69                          |                 |     | 34.096,69                    |
| residenti -trali                            | affidamento fam.ed eterofamiliare                         |                            | 303.783,10                 | 303.783,10                  | 303.783,10                            |                       |                                        |                                    |                 |     | 303.783,10                   |
|                                             | Pronta accoglienza Minori stranieri non accomagnati       |                            | 417.895,81                 | 417.895,81                  | 329.845,81                            |                       |                                        | 88.050,00                          |                 |     | 417.895,81                   |
|                                             | Affidamento a struttura Socio-educative di tutela         |                            | 1.245.353,37               | 1.245.353,37                | 833.979,62                            |                       | 317.896,02                             | 93.477,73                          |                 |     | 1.245.353,37                 |
|                                             | TOT. LIVELLO RESIDENZIALE                                 |                            | 1.967.032,28               | 1.967.032,28                | 1.467.608,53                          |                       | 317.896,02                             | 181.527,73                         |                 |     | 1.967.032,28                 |
| TOTALE X INFANZIA E RESP. FAMILIARI         |                                                           |                            | 3.148.103,60               | 3.148.103,60                | 2.528.900,44                          |                       | 437.675,43                             | 181.527,73                         |                 |     | 3.148.103,60                 |

## prestazioni erogate e qualità dell'offerta

| Livelli di Assist.                                  | servizi x percorso e tipo di assistenza                   | Costi della produzione 2018       | standard di qualità dell'offerta |                                     |                                 |                          | Output: tot.utenti serviti | Utenti serviti con PAP x Comune |               |              |                 |                |              |               | Indice Copertura assistenz. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|                                                     |                                                           |                                   | Tot.ore di assistenza            | posti e/o utenti in carico il 31-12 | Costo unitario medio ora/giorn. | Costo medio unitario PAP |                            | Resid. Scand.                   | Resid. Lastra | Resid. Signa | Resid. Campi B. | Resid. Calenz. | Resid. Sesto | resid. Vaglia |                             |
| TUTELA INFANZIA E RESPONSABILITA' FAMILIARI         |                                                           |                                   |                                  |                                     |                                 |                          |                            |                                 |               |              |                 |                |              |               |                             |
|                                                     | Centro Affidi e adozioni                                  | 62.100,12                         |                                  |                                     |                                 | no PAP                   |                            |                                 |               |              |                 |                |              |               |                             |
|                                                     | TOT.SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO              | 62.100,12                         |                                  |                                     |                                 |                          |                            |                                 |               |              |                 |                |              |               |                             |
|                                                     | Assistenza domiciliare sociale (AD)                       | 8.971,19                          |                                  | 6                                   |                                 | 1.121 €                  | 8                          | 0                               | 0             | 0            | 8               | 0              | 0            | 0             |                             |
|                                                     | assist.educativa domiciliare (ADE)                        | 368.671,59                        | 14.908                           | 148                                 | 24,73 €                         | 14.908 €                 | 263                        | 66                              | 33            | 33           | 55              | 22             | 49           | 5             |                             |
|                                                     | TOT. LIVELLO DOMICILIARE                                  | 377.642,78                        |                                  |                                     |                                 |                          | 271                        |                                 |               |              |                 |                |              |               | 9,45                        |
|                                                     | Progetti scolastici Sesto Fiorentino (AAA, Freesby etc.)  | 123.449,56                        |                                  |                                     |                                 |                          |                            |                                 |               |              |                 |                |              |               |                             |
|                                                     | Percorsi di orientamento form.-lavoro "Terra in Vista"    | 60.234,89                         |                                  |                                     |                                 |                          | 6                          |                                 |               | 2            | 4               |                |              |               |                             |
|                                                     | Centri diurni per minori (non conv.+ CD Macramè)          | 557.643,97                        |                                  | 67                                  |                                 | 5.023,82                 | 111                        | 39                              | 22            | 8            | 22              | 4              | 14           | 2             |                             |
|                                                     | TOT. LIVELLO INTERMEDIO                                   | 741.328,42                        |                                  |                                     |                                 |                          | 117                        |                                 |               |              |                 |                |              |               | 4,08                        |
|                                                     | Accoglienza in Centri Anti-violenza (Prog.Rete Nicoletta) | 34.096,69                         |                                  |                                     |                                 |                          |                            |                                 |               |              |                 |                |              |               |                             |
|                                                     | residenti                                                 | affidamento fam.ed eterofamiliare | 303.783,10                       |                                     | 54                              |                          |                            | 57                              | 19            | 2            | 9               | 16             | 3            | 8             | 0                           |
| Pronta accoglienza Minori stranieri non accomagnati |                                                           | 417.895,81                        |                                  |                                     |                                 |                          |                            |                                 |               |              |                 |                |              |               |                             |
| Affidamento a struttura Socio-educative di tutela   |                                                           | 1.245.353,37                      | 11.368                           | 40                                  | 44,61                           | 8.648,29                 | 144                        | 25                              | 18            | 7            | 25              | 20             | 49           | 0             |                             |
| TOT. LIVELLO RESIDENZIALE                           |                                                           | 1.967.032,28                      |                                  |                                     |                                 |                          | 201                        |                                 |               |              |                 |                |              |               | 7,01                        |
| TOTALE X INFANZIA E RESP. FAMILIARI                 |                                                           | 3.148.103,60                      |                                  |                                     |                                 |                          | 589                        |                                 |               |              |                 |                |              |               | 20,54                       |

## I consumi: assorbimento della spesa x zona e x comune

| Livelli di Assist.                          | Prestazioni x Ob.di servizio e tipo di assistenza         | Costi della produzione 2018 | Consumi e % di assorbimento della spesa x Comune |      |                             |      |                    |      |                       |      |                        |      |                       |      |                     |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|-----------------------|------|---------------------|------|
|                                             |                                                           |                             | Assorbimento Scandicci                           | %    | Assorbimento Lastra a Signa | %    | Assorbimemto Signa | %    | Assorbimento Campi B. | %    | Assorbimento Calenzano | %    | Assorbimento Sesto F. | %    | Assorbimento Vaglia | %    |
| TUTELA INFANZIA E RESPONSABILITA' FAMILIARI |                                                           |                             |                                                  |      |                             |      |                    |      |                       |      |                        |      |                       |      |                     |      |
|                                             | Centro Affidi e adozioni                                  | 62.100,12                   | 14.673,96                                        | 23,6 | 6.278,16                    | 10,1 | 6.080,88           | 9,79 | 14.469,36             | 23,3 | 4.741,56               | 7,64 | 14.314,08             | 23,1 | 1.542,12            | 2,48 |
|                                             | TOT.SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO              | 62.100,12                   | 14.673,96                                        | 23,6 | 6.278,16                    | 10,1 | 6.080,88           | 9,79 | 14.469,36             | 23,3 | 4.741,56               | 7,64 | 14.314,08             | 23,1 | 1.542,12            | 2,48 |
|                                             | Assistenza domiciliare sociale (AD)                       | 8.971,19                    | 0,00                                             | 0,0  | 0,00                        | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 8.971,19              | 100  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                | 0,00 |
|                                             | assist.educativa domiciliare (ADE)                        | 368.671,59                  | 77.008,32                                        | 20,9 | 36.672,81                   | 9,9  | 95.791,60          | 26,0 | 53.546,09             | 14,5 | 25.174,33              | 6,8  | 71.230,35             | 19,3 | 9.248,09            | 2,5  |
|                                             | TOT. LIVELLO DOMICILIARE                                  | 377.642,78                  | 77.008,32                                        | 20,4 | 36.672,81                   | 9,71 | 95.791,60          | 25,4 | 62.517,28             | 16,6 | 25.174,33              | 6,67 | 71.230,35             | 18,9 | 9.248,09            | 2,45 |
|                                             | Progetti scolastici Sesto Fiorentino (AAA, Freesby etc.)  | 123.449,56                  | 0,00                                             | 0,0  | 0,00                        | 0,0  | 0,00               | 0,0  | 0,00                  | 0,0  | 5.727,05               | 4,64 | 117.722,51            | 95,4 | 0,00                | 0,0  |
|                                             | Percorsi di orientamento form.-lavoro "Terra in Vista"    | 60.234,89                   | 14.619,01                                        | 24,3 | 5.860,85                    | 9,7  | 5.457,28           | 9,06 | 13.480,57             | 22,4 | 5.168,15               | 8,6  | 14.167,25             | 23,5 | 1.481,78            | 2,46 |
|                                             | Centri diurni per minori (non conv.+ CD Macramè)          | 557.643,97                  | 170.572 €                                        |      | 118.449 €                   |      | 26.379,79 €        |      | 141.070,73 €          |      | 7.486,50 €             |      | 93.686,29 €           |      | 0,0 €               |      |
|                                             | TOT. LIVELLO INTERMEDIO                                   | 741.328,42                  | 185.191,01                                       |      | 124.309,51                  |      | 31.837,07          |      | 154.551,30            |      | 18.381,70              |      | 225.576,05            |      | 1.481,78            |      |
|                                             | Accoglienza in Centri Anti-violenza (Prog.Rete Nicoletta) | 34.096,69                   | 8.275,27                                         | 24,3 | 3.317,61                    | 9,7  | 3.089,16           | 9,1  | 7.630,84              | 22,4 | 2.925,50               | 8,6  | 8.019,54              | 23,5 | 838,78              | 2,46 |
| residen- ziali                              | affidamento fam.ed eterofamiliare                         | 303.783,10                  | 88.918,41                                        | 29,3 | 7.546,00                    | 2,48 | 46.826,70          | 15,4 | 95.707,70             | 31,5 | 16.169,16              | 5,32 | 48.615,13             | 16,0 | 0,00                | 0,00 |
|                                             | Pronta accoglienza Minori stranieri non accomagnati       | 417.895,81                  |                                                  |      |                             |      | 44.282,70          |      | 234.386,69            |      | 1.064,00               |      | 138.162,42            |      |                     |      |
|                                             | Affidamento a struttura Socio-educative di tutela         | 1.245.353,37                | 292.590,50                                       | 23,5 | 214.519,82                  | 17,2 | 52.243,40          | 4,20 | 257.370,30            | 20,7 | 51.508,50              | 4,14 | 377.120,85            | 30,3 | 0,00                |      |
|                                             | TOT. LIVELLO RESIDENZIALE                                 | 1.967.032,28                | 381.508,91                                       | 19,4 | 222.065,82                  | 11,3 | 143.352,80         | 7,29 | 587.464,69            | 29,9 | 68.741,66              | 3,49 | 563.898,40            | 28,7 | 0,00                | 0,00 |
| TOTALE X INFANZIA E RESP. FAMILIARI         |                                                           | 3.148.103,60                | 658.382,20                                       |      | 389.326,30                  |      | 277.062,35         |      | 819.002,63            |      | 117.039,25             |      | 875.018,88            |      | 12.271,99           |      |

### 3.3 - Obiettivo “Contrasto delle povertà e alte marginalità sociali”

#### Assistenza agli adulti ad alto rischio di esclusione sociale: le risorse consumate per fonte di finanziamento

| Livelli di Assist.                             | prestazioni x ob.di servizio e tipo di assistenza        | Costi diretti 2018                                         |                            | Costi diretti 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 |                              |
| CONTRASTO POVERTA' E ALTA MARGINALITA' SOCIALE |                                                          |                                                            |                            |                               |                                       |                       |                                          |                                |                               |     |                              |
|                                                | mediazione culturale                                     |                                                            | 1.425,00                   | 1.425,00                      | 1.425,00                              |                       |                                          |                                |                               |     | 1.425,00                     |
|                                                | TOT.SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO             |                                                            | 1.425,00                   | 1.425,00                      | 1.425,00                              |                       |                                          |                                |                               |     | 1.425,00                     |
| domiciliari                                    | Carte REI - Reddito di inclusione (Gest.INPS)            |                                                            | 523.489,93                 | 523.489,93                    | 0,00                                  |                       |                                          | 523.489,93                     |                               |     | 523.489,93                   |
|                                                | Assistenza economica ad integr.reddito                   |                                                            | 82.490,76                  | 82.490,76                     | 40.995,11                             |                       |                                          | 41.495,65                      |                               |     | 82.490,76                    |
|                                                | Rimborsi x spese funerarie indigenti                     |                                                            | 838,00                     | 838,00                        | 838,00                                |                       |                                          |                                |                               |     | 838,00                       |
|                                                | Buoni pasto e pasti a domicilio x la povertà alimentare  |                                                            | 27.193,64                  | 27.193,64                     | 27.193,64                             |                       |                                          |                                |                               |     | 27.193,64                    |
|                                                | Assistenza domiciliare sociale (AD)                      |                                                            | 86.875,48                  | 86.875,48                     | 86.875,48                             |                       |                                          |                                |                               |     | € 86.875,48                  |
|                                                | TOT. LIVELLO DOMICILIARE                                 |                                                            | 720.887,81                 | 720.887,81                    | 155.902,23                            |                       | 0,00                                     | 564.985,58                     |                               |     | 720.887,81                   |
|                                                | intermedi                                                | Misure attive x ins.lavorativo (tirocini/work-esperiences) |                            | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                  |                                          |                                | POR-FSE + F.CP dal 2019 (POA) |     |                              |
| Progetto di contrasto al GAP                   |                                                          |                                                            | 0,00                       | 0,00                          |                                       |                       |                                          | 0,00                           |                               |     | 0,00                         |
| Gestione accoglienza CAMPO ROM                 |                                                          |                                                            | 87.967,38                  | 87.967,38                     | 27.967,38                             |                       | 60.000,00                                |                                |                               |     | 87.967,38                    |
| TOT. LIVELLO INTERMEDIO                        |                                                          |                                                            | 87.967,38                  | 87.967,38                     | € 27.967,38                           |                       | € 60.000,00                              |                                |                               |     | € 87.967,38                  |
|                                                | Strutture comunitarie di pronta e temporanea accoglienza |                                                            | 835.820,66                 | 835.820,66                    | 705.820,66                            |                       | 130.000,00                               |                                |                               |     | 835.820,66                   |
|                                                | Prog. SPRAR (accoglienza richiedenti asilo e rifugiati)  |                                                            | 356.954,05                 | 356.954,05                    | 0,00                                  |                       |                                          | 356.954,05                     |                               |     | 356.954,05                   |
|                                                | TOT. LIVELLO RESIDENZIALE                                |                                                            | 1.192.774,71               | 1.192.774,71                  | 705.820,66                            |                       | 130.000,00                               | 356.954,05                     |                               |     | 1.192.774,71                 |
| TOTALE x POVERTA' E MARGINALITA' SOCIALE       |                                                          |                                                            | 2.003.054,90               | 2.003.054,90                  | 891.115,27                            |                       | 190.000,00                               | 921.939,63                     |                               |     | 2.003.054,90                 |

## prestazioni erogate e qualità dell'offerta

| Livelli di Assist.                             | servizi x percorso e tipo di assistenza                    | Costi diretti<br>produzione<br>2018 | standard di qualità dell'offerta |                                              |                                          |                             | Output:<br>tot.utenti<br>serviti | Utenti serviti con PAP x Comune |                  |                 |                       |                   |                 |                  | Indice<br>Copertura<br>assistentz. |         |  |  |  |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|---------|--|--|--|------|
|                                                |                                                            |                                     | Tot.ore/gg.<br>assistenza        | posti e/o<br>utenti in<br>carico<br>il 31-12 | Costo<br>unitario<br>medio<br>ora/giorn. | Costo medio<br>unitario PAP |                                  | Resid.<br>Scand.                | Resid.<br>Lastra | Resid.<br>Signa | Resid.<br>Campi<br>B. | Resid.<br>Calenz. | Resid.<br>Sesto | resid.<br>Vaglia |                                    |         |  |  |  |      |
| CONTRASTO POVERTA' E ALTA MARGINALITA' SOCIALE |                                                            |                                     |                                  |                                              |                                          |                             |                                  |                                 |                  |                 |                       |                   |                 |                  |                                    | 129.186 |  |  |  |      |
|                                                | mediazione culturale                                       | 1.425,00                            |                                  |                                              |                                          |                             |                                  |                                 |                  |                 |                       |                   |                 |                  |                                    |         |  |  |  |      |
|                                                | TOT.SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO               | 1.425,00                            |                                  |                                              |                                          |                             |                                  |                                 |                  |                 |                       |                   |                 |                  |                                    |         |  |  |  |      |
| domiciliari                                    | Carte REI - Reddito di inclusione (Gest.INPS)              | 523.489,93                          |                                  |                                              |                                          |                             | 431                              | 94                              | 51               | 50              | 114                   | 22                | 93              | 7                | 3,34                               |         |  |  |  |      |
|                                                | Assistenza economica ad integr.reddito                     | 82.490,76                           |                                  | 135                                          |                                          | 373,26 €                    | 221                              | 21                              | 39               | 69              | 32                    | 10                | 47              | 3                | 1,71                               |         |  |  |  |      |
|                                                | Rimborsi x spese funerarie indigenti                       | 838,00                              |                                  |                                              |                                          |                             | 1                                | 0                               | 0                | 0               | 0                     | 0                 | 1               | 0                |                                    |         |  |  |  |      |
|                                                | Buoni pasto e pasti a domicilio x la povertà alimentare    | 27.193,64                           |                                  |                                              |                                          |                             | 71                               | 13                              | 14               |                 | 26                    | 18                | sopra           | sopra            |                                    |         |  |  |  |      |
|                                                | Assistenza domiciliare sociale (AD)                        | 86.875,48                           |                                  |                                              |                                          |                             | 16                               | 0                               | 0                | 0               | 0                     | 6                 | 10              | 0                | 0,12                               |         |  |  |  |      |
|                                                | TOT. LIVELLO DOMICILIARE                                   | 720.887,81                          |                                  |                                              |                                          |                             | 740                              | 128                             | 104              | 119             | 172                   | 50                | 141             | 10               | 5,73                               |         |  |  |  |      |
| intermedi                                      | Misure attive x ins.lavorativo (tirocini/work-esperiences) | 0,00                                |                                  |                                              |                                          |                             | in avvio                         | 0                               | 0                | 0               | 0                     | 0                 | 0               | 0                |                                    |         |  |  |  |      |
|                                                | Progetto di contrasto al GAP                               | 0,00                                |                                  |                                              |                                          |                             |                                  |                                 |                  |                 |                       |                   |                 |                  |                                    |         |  |  |  |      |
|                                                | Gestione accoglienza CAMPO ROM                             | 87.967,38                           |                                  |                                              |                                          |                             | no pap                           |                                 |                  |                 |                       |                   |                 |                  |                                    |         |  |  |  |      |
|                                                | TOT. LIVELLO INTERMEDIO                                    | 87.967,38                           |                                  |                                              |                                          |                             |                                  |                                 |                  |                 |                       |                   |                 |                  |                                    |         |  |  |  |      |
|                                                | Strutture comunitarie di pronta e temporanea accoglienza   | 835.820,66                          |                                  | 24                                           |                                          | 10.447,76                   | 80                               | 8                               | 2                | 7               | 19                    | 8                 | 33              | 3                |                                    |         |  |  |  |      |
|                                                | Prog. SPRAR (accoglienza richiedenti asilo e rifugiati)    | 356.954,05                          |                                  | 85                                           |                                          |                             | 55                               | 4                               | 0                | 0               | 51                    | 0                 | 0               | 0                |                                    |         |  |  |  |      |
|                                                | TOT. LIVELLO RESIDENZIALE                                  | 1.192.774,71                        |                                  |                                              |                                          |                             | 135                              | 12                              | 2                | 7               | 70                    | 8                 | 33              | 3                |                                    |         |  |  |  |      |
| TOTALE x POVERTA' E MARGINALITA' SOCIALE       |                                                            | 2.003.054,90                        |                                  |                                              |                                          |                             |                                  |                                 |                  |                 |                       |                   |                 |                  |                                    | 875     |  |  |  | 6,77 |

## I consumi per Zona e per singolo Comune

| Livelli di Assist.                             | Prestazioni x Ob.di servizio e tipo di assistenza          | Costi diretti<br>produzione<br>2018 | Consumi e % di assorbimento della spesa x Comune |      |                                |      |                       |      |                          |      |                           |      |                          |      |                        |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------|------|-----------------------|------|--------------------------|------|---------------------------|------|--------------------------|------|------------------------|------|
|                                                |                                                            |                                     | Assorbimento<br>Scandicci                        | %    | Assorbimento<br>Lastra a Signa | %    | Assorbimento<br>Signa | %    | assorbimento<br>Campi B. | %    | Assorbimento<br>Calenzano | %    | Assorbimento<br>Sesto F. | %    | Assorbimento<br>Vaglia | %    |
| CONTRASTO POVERTA' E ALTA MARGINALITA' SOCIALE |                                                            |                                     |                                                  |      |                                |      |                       |      |                          |      |                           |      |                          |      |                        |      |
|                                                | mediazione culturale                                       | 1.425,00                            |                                                  |      |                                |      |                       |      |                          |      | 900,00                    | 63,2 | 525,00                   | 36,8 |                        |      |
|                                                | TOT.SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO               | 1.425,00                            |                                                  |      |                                |      |                       |      |                          |      | 900,00                    | 63   | 525,00                   | 2,59 |                        |      |
| domiciliari                                    | Carte REI - Reddito di inclusione (Gest.INPS)              | 523.489,93                          | 123.040,90                                       | 23,5 | 58.730,00                      | 11,2 | 67.283,71             | 12,9 | 127.974,75               | 24,4 | 29.825,06                 | 5,70 | 109.546,65               | 20,9 | 7.088,86               | 1,35 |
|                                                | Assistenza economica ad integr.reddito                     | 82.490,76                           | 11.733,00                                        | 14,2 | 10.060,00                      | 12,2 | 20.480,00             | 24,8 | 3.568,00                 | 4,33 | 7.755,00                  | 9,40 | 27.094,76                | 32,8 | 1.800,00               | 2,18 |
|                                                | Rimborsi x spese funerarie indigenti                       | 838,00                              | 0,00                                             | 0,0  | 0,00                           | 0,0  | 0,00                  | 0,0  | 0,00                     | 0,00 | 0,00                      | 0,00 | 838,00                   | 100  | 0,00                   | 0,00 |
|                                                | Buoni pasto e pasti a domicilio x la povertà alimentare    | 27.193,64                           | computato sopra                                  |      | computato sopra                |      | computato sopra       |      | computato sopra          |      | computato sopra           |      | 26.952,75                | 99,1 | 240,89                 | 0,01 |
|                                                | Assistenza domiciliare sociale (AD)                        | 86.875,48                           | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                     | 0,00 | 29.621,81                 | 34,1 | 57.253,67                | 65,9 | 0,00                   | 0,00 |
|                                                | TOT. LIVELLO DOMICILIARE                                   | 720.887,81                          | 134.773,90                                       | 18,7 | 68.790,00                      | 1,40 | 87.763,71             | 12,2 | 131.542,75               | 18,2 | 67.201,87                 | 9,3  | 221.685,83               | 30,8 | 9.129,75               | 1,27 |
| intermedi                                      | Misure attive x ins.lavorativo (tirocini/work-esperiences) | 0,00                                | in attivazione                                   | 0,0  | in attivazione                 | 0,0  | in attivazione        | 0,0  | in attivazione           | 0,0  | in attivazione            | 0,0  | in attivazione           | 0,0  | in attivazione         | 0,0  |
|                                                | Progetto di contrasto al GAP                               | 0,00                                |                                                  |      |                                |      |                       |      |                          |      |                           |      |                          |      |                        |      |
|                                                | Gestione accoglienza CAMPO ROM                             | 87.967,38                           |                                                  |      |                                |      |                       |      |                          |      |                           |      | 87.967,38                | 100  |                        |      |
|                                                | TOT. LIVELLO INTERMEDIO                                    | 87.967,38                           | 0,00                                             |      | 0,00                           |      | 0,00                  |      | 0,00                     |      | 0,00                      |      | 87.967,38                |      | 0,00                   |      |
|                                                | Strutture comunitarie di pronta e temporanea accoglienza   | 835.820,66                          | 99.711,40                                        | 11,9 | 107.699,98                     | 12,9 | 45.864,84             | 5,49 | 107.915,66               | 12,9 | 31.164,86                 | 3,73 | 419.459,92               | 50,2 | 24.004,00              | 2,87 |
|                                                | Prog. SPRAR (accoglienza richiedenti asilo e rifugiati)    | 356.954,05                          | 25.960,29                                        |      | 0,00                           |      | 0,00                  |      | 330.993,76               |      | 0,00                      |      | 0,00                     |      | 0,00                   |      |
|                                                | TOT. LIVELLO RESIDENZIALE                                  | 1.192.774,71                        | 125.671,69                                       | 10,5 | 107.699,98                     |      | 45.864,84             |      | 438.909,42               |      | 31.164,86                 |      | 419.459,92               |      | 24.004,00              |      |
| TOTALE x POVERTA' E MARGINALITA' SOCIALE       |                                                            | 2.003.054,90                        | 260.445,59                                       | 13,0 | 176.489,98                     | 8,81 | 133.628,55            | 6,67 | 570.452,17               | 28,5 | 99.266,73                 | 4,96 | 729.638,13               | 36,4 | 33.133,75              | 1,65 |

### 3.4 - Obiettivo "Tutela della disabilità" - Le risorse consumate per fonte di finanziamento

| Livelli di Assist.              | servizi x area di intervento e tipo di assistenza           | 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 AI DISABILI          |                                                             |                            |                            |                             |                                       |                       |                                          |                                |                 |              |                              |
|                                 | TOT.SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO                |                            |                            |                             |                                       |                       |                                          |                                |                 |              |                              |
| domiciliari                     | contributi x abbatt.barriere archit.                        |                            | 86.017,00                  | 86.017,00                   | 0,00                                  |                       |                                          | 86.017,00                      |                 |              | 86.017,00                    |
|                                 | Assistenza educativa x integrazione scolastica              |                            | 1.826.460,89               | 1.826.460,89                | 1.530.956,71                          |                       |                                          | 295.504,18                     |                 |              | 1.826.460,89                 |
|                                 | Progetto "Tata a Scuola"                                    |                            | 72.562,44                  | 72.562,44                   | 72.562,44                             |                       |                                          |                                |                 |              | 72.562,44                    |
|                                 | Progetto Home Care Premium (HCP)                            |                            | 172.544,24                 | 172.544,24                  | 0,00                                  |                       |                                          | 172.544,24                     |                 |              | 172.544,24                   |
|                                 | Assistenza domiciliare sociale (AD)                         |                            | 64.495,08                  | 64.495,08                   | 64.495,08                             |                       |                                          |                                |                 |              | 64.495,08                    |
|                                 | Assistenza educativa domiciliare - ADE                      |                            | 43.154,46                  | 43.154,46                   | 43.154,46                             |                       |                                          |                                |                 |              | 43.154,46                    |
|                                 | Contributi/voucher x Assistenza familiare - n.a.            |                            | 108.575,00                 | 108.575,00                  | 0,00                                  |                       |                                          |                                | 108.575,00      |              | 108.575,00                   |
|                                 | Contributi x Vita indipendente - n.a.                       |                            | 519.000,00                 | 519.000,00                  | 30.600,00                             |                       |                                          | 488.400,00                     |                 |              | 519.000,00                   |
|                                 | Contributi per le gravissime disabilità (D.664/17) - n.a.   |                            | 426.222,77                 | 426.222,77                  | 0,00                                  |                       |                                          | 426.222,77                     |                 |              | 426.222,77                   |
|                                 | Assistenza dom.integrata (ADI)-bassa-media intensità-n.a.   |                            | 315.136,00                 | 315.136,00                  | 0,00                                  | 11.290,30             |                                          |                                | 303.845,70      |              | 315.136,00                   |
|                                 | TOT. LIVELLO DOMICILIARE                                    |                            | 3.634.167,88               | 3.634.167,88                | 1.741.768,69                          | 11.290,30             |                                          | 1.468.688,19                   | 412.420,70      | 0,00         | 3.634.167,88                 |
| intermedi                       | Serv.integrativi delle associazioni-(Contributi ad assoc.?) |                            | 6.000,00                   | 6.000,00                    | 6.000,00                              |                       |                                          |                                |                 |              | 6.000,00                     |
|                                 | Prog.speciali x integrazione -EstateDaSoli+Mariposa+Pita    |                            | 36.960,73                  | 36.960,73                   | 36.960,73                             |                       |                                          |                                |                 |              | 36.960,73                    |
|                                 | Inserimenti socio-terapeutici e stages pre-formazione       |                            | 193.212,15                 | 193.212,15                  | 103.212,15                            |                       | 90.000,00                                |                                |                 |              | 193.212,15                   |
|                                 | Progetto di accompagnamento al lavoro "Tempi Moderni"       |                            | 20.430,89                  | 20.430,89                   | 0,00                                  |                       | 20.430,89                                |                                |                 |              | 20.430,89                    |
|                                 | Tirocini di accompagnamento al Lavoro (Prog.ALI)            |                            | 355.001,82                 | 355.001,82                  | 0,00                                  |                       |                                          | 355.001,82                     |                 |              | 355.001,82                   |
|                                 | Percorsi Sperimentali x Durante Noi - P."Per TuttiNoi)      |                            | 1.120,00                   | 1.120,00                    |                                       |                       |                                          | 1.120,00                       |                 |              | 1.120,00                     |
|                                 | Trasporto sociale x frequenza CD                            |                            | 1.018.911,30               | 1.018.911,30                | 961.057,30                            | 57.854,00             |                                          |                                |                 |              | 1.018.911,30                 |
|                                 | Centro diurno di socializzazione Felicità                   | 35.000,00                  | 90.417,53                  | 125.417,53                  | 111.199,53                            | 14.218,00             |                                          |                                |                 |              | 125.417,53                   |
|                                 | Centri diurni socio-riabilit. in gestione diretta - n.a.    |                            | 2.086.866,91               | 2.086.866,91                | 1.653.063,07                          | 133.803,84            | 300.000,00                               |                                |                 | 0,00         | 2.086.866,91                 |
|                                 | Centri diurni socio-riabilit. Privati accreditati - n.a.    |                            | 767.882,20                 | 767.882,20                  | 694.703,05                            | ?                     |                                          |                                |                 | 73.179,15    | 767.882,20                   |
|                                 | Progetti x autismo "Oltre l'ambulatorio" e ASA in Fattoria  |                            | 13.441,21                  | 13.441,21                   | 1.620,00                              |                       | 11.821,21                                |                                |                 |              | 13.441,21                    |
|                                 | TOT. LIVELLO INTERMEDIO                                     | 35.000,00                  | 4.590.244,74               | 4.625.244,74                | 3.567.815,83                          | 205.875,84            | 422.252,10                               | 356.121,82                     |                 | 73.179,15    | 4.625.244,74                 |
| residenziali                    | accoglienza in Strutture x Dopo di Noi - P."PerTuttiNoi"    |                            | 24.252,00                  | 24.252,00                   |                                       |                       |                                          | 24.252,00                      |                 |              | 24.252,00                    |
|                                 | Ricovero in CAP a gest.pubblica diretta V. Piave - n.a.     |                            | 390.532,00                 | 390.532,00                  | 193.089,37                            | 71.037,51             |                                          |                                |                 | 126.405,12   | 390.532,00                   |
|                                 | Ricoveri in RSA e CAP private accreditate - n.a.            |                            | 2.082.449,81               | 2.082.449,81                | 550.861,82                            | 413.315,18            |                                          |                                |                 | 1.118.272,81 | 2.082.449,81                 |
|                                 | Ricoveri in RSD - n.a.                                      |                            |                            |                             |                                       |                       |                                          |                                |                 |              |                              |
|                                 | TOT. LIVELLO RESIDENZIALE                                   |                            | 2.497.233,81               | 2.497.233,81                | 743.951,19                            | 484.352,69            |                                          | 24.252,00                      |                 | 1.244.677,93 | 2.497.233,81                 |
| TOTALE x DISABILITA' E HANDICAP |                                                             | 35.000,00                  | 10.721.646,43              | 10.756.646,43               | 6.053.535,71                          | 701.518,83            | 422.252,10                               | 1.849.062,01                   | 412.420,70      | 1.317.857,08 | 10.756.646,43                |

Di cui per assistenza ai n.a. ex LR n.66/2008 =

6.739.819

## prestazioni erogate e qualità dell'offerta

| Livelli di Assist.              | servizi x area di intervento e tipo di assistenza           | Costi della produzione 2018 | standard di qualità dell'offerta |                                     |                                 |                          | Output: tot.utenti serviti | Utenti serviti x Comune |               |              |                 |                |              |               | Copertura assistenz. pop.target Zona |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--|--|
|                                 |                                                             |                             | Tot.ore/gg. assistenza erogati   | posti e/o utenti in carico il 31-12 | Costo unitario medio ora/giorn. | Costo medio standard PAP |                            | Resid. Scand.           | Resid. Lastra | Resid. Signa | Resid. Campi B. | Resid. Calenz. | Resid. Sesto | resid. Vaglia |                                      |  |  |
| ASSISTENZA AI DISABILI          |                                                             |                             |                                  |                                     |                                 |                          |                            |                         |               |              |                 |                |              |               |                                      |  |  |
|                                 | TOT.SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO                |                             |                                  |                                     |                                 |                          |                            |                         |               |              |                 |                |              |               |                                      |  |  |
| domiciliari                     | contributi x abbatt.barriere archit.                        | 86.017,00                   |                                  | 0                                   |                                 |                          | 34                         | 6                       | 5             | 4            | 13              | 1              | 4            | 1             |                                      |  |  |
|                                 | Assistenza educativa x integrazione scolastica              | 1.826.460,89                | 83.860                           |                                     | 21,78 €                         | € 3.878                  | 471                        | 161                     | 50            | 45           | 97              | 26             | 89           | 3             |                                      |  |  |
|                                 | Progetto "Tata a Scuola"                                    | 72.562,44                   |                                  |                                     |                                 |                          | 24                         | 8                       | 0             | 0            | 16              | 0              | 0            | 0             |                                      |  |  |
|                                 | Progetto Home Care Premium (HCP)                            | 172.544,24                  | 4.298,50                         |                                     |                                 |                          | no pap                     |                         |               |              |                 |                |              |               |                                      |  |  |
|                                 | Assistenza domiciliare sociale (AD)                         | 64.495,08                   |                                  | 19                                  |                                 |                          | 26                         | 8                       | 6             | 2            | 6               | 0              | 4            | 0             |                                      |  |  |
|                                 | Assistenza educativa domiciliare - ADE                      | 43.154,46                   |                                  | 16                                  |                                 |                          | 21                         | 0                       | 0             | 0            | 0               | 7              | 12           | 2             |                                      |  |  |
|                                 | Contributi/voucher x Assistenza familiare - n.a.            | 108.575,00                  |                                  |                                     |                                 |                          | 49                         | 13                      | 3             | 9            | 4               | 6              | 13           | 1             |                                      |  |  |
|                                 | Contributi x Vita indipendente - n.a.                       | 519.000,00                  |                                  |                                     |                                 | € 10.380                 | 50                         | 10                      | 8             | 3            | 4               | 6              | 19           | 0             |                                      |  |  |
|                                 | Contributi per le gravissime disabilità (D.664/17) - n.a.   | 426.222,77                  |                                  |                                     |                                 |                          | 52                         | 14                      | 8             | 0            | 16              | 1              | 12           | 1             |                                      |  |  |
|                                 | Assistenza dom.integrata (ADI)-bassa-media intensità-n.a.   | 315.136,00                  | 14.051                           |                                     | 22,43                           | € 6.565                  | 48                         | 12                      | 4             | 5            | 7               | 6              | 12           | 2             |                                      |  |  |
|                                 | TOT. LIVELLO DOMICILIARE                                    | 3.634.167,88                |                                  |                                     |                                 |                          | 775                        | 232                     | 84            | 68           | 163             | 53             | 165          | 10            |                                      |  |  |
| intermedi                       | Serv.integrativi delle associazioni-(Contributi ad assoc.?) | 6.000,00                    |                                  |                                     |                                 |                          | no pap                     |                         |               |              |                 |                |              |               |                                      |  |  |
|                                 | Prog.speciali x integrazione -EstateDaSoli+Mariposa+Pita    | 36.960,73                   |                                  |                                     |                                 |                          | 55                         | 17                      | 7             | 0            | 10              | 6              | 15           | 0             |                                      |  |  |
|                                 | Inserimenti socio-terapeutici e stages pre-formazione       | 193.212,15                  |                                  | 111                                 |                                 |                          | 119                        | 25                      | 17            | 15           | 22              | 10             | 30           | 0             |                                      |  |  |
|                                 | Progetto di accompagnamento al lavoro "Tempi Moderni"       | 20.430,89                   |                                  |                                     |                                 |                          |                            | ?                       | ?             | ?            | ?               | ?              | ?            | ?             |                                      |  |  |
|                                 | Tirocini di accompagnamento al Lavoro (Prog.ALI)            | 355.001,82                  |                                  |                                     |                                 |                          | 86                         | 27                      | 8             | 7            | 13              | 10             | 18           | 3             |                                      |  |  |
|                                 | Percorsi Sperimentali x Durante Noi - P."Per TuttiNoi)      | 1.120,00                    | 35                               |                                     | 32,00                           | 1.120,00                 | 1                          | 1                       | 0             | 0            | 0               | 0              | 0            | 0             |                                      |  |  |
|                                 | Trasporto sociale x frequenza CD                            | 1.018.911,30                |                                  |                                     | !!!                             | 2.953,37                 | 345                        | 89                      | 24            | 38           | 63              | 44             | 76           | 11            |                                      |  |  |
|                                 | Centro diurno di socializzazione Felicità                   | 125.417,53                  |                                  |                                     |                                 | 5.972,26                 | 21                         | 0                       | 1             | 0            | 0               | 6              | 14           | 0             |                                      |  |  |
|                                 | Centri diurni socio-riabilit. in gestione diretta - n.a.    | 2.086.866,91                |                                  |                                     | 82,48                           | 23.714                   | 83                         | 21                      | 3             | 5            | 14              | 7              | 30           | 3             |                                      |  |  |
|                                 | Centri diurni socio-riabilit. Privati accreditati - n.a.    | 767.882,20                  | San. 819                         |                                     |                                 |                          | 103                        | 30                      | 4             | 6            | 2               | 0              | 1            | 0             |                                      |  |  |
|                                 | Progetti x autismo "Oltre l'ambulatorio" e ASA in Fattoria  | 13.441,21                   |                                  |                                     |                                 |                          | 11                         | 0                       | 0             | 2            | 7               | ?              | 2            | 0             |                                      |  |  |
|                                 | TOT. LIVELLO INTERMEDIO                                     | 4.625.244,74                |                                  |                                     |                                 |                          | 824                        | 210                     | 64            | 73           | 131             | 83             | 186          | 17            |                                      |  |  |
| residenziali                    | accoglienza in Strutture x Dopo di Noi - P."PerTuttiNoi"    | 24.252,00                   | 702                              |                                     | 34,55                           | 2.425,20                 | 10                         | 6                       | 0             | 0            | 0               | 0              | 4            | 0             |                                      |  |  |
|                                 | Ricovero in CAP a gest.pubblica diretta V. Piave - n.a.     | 390.532,00                  | 2.386                            |                                     | 161,64                          | 39.053,20                | 9                          | 0                       | 0             | 1            | 1               | 1              | 6            | 0             |                                      |  |  |
|                                 | Ricoveri in RSA e CAP private accreditate - n.a.            | 2.082.449,81                | 18.022                           |                                     | 115,55                          | 37.862,72                | 55                         | 16                      | 2             | 2            | 16              | 1              | 17           | 1             |                                      |  |  |
|                                 | Ricoveri in RSD - n.a.                                      |                             |                                  |                                     |                                 |                          |                            |                         |               |              |                 |                |              |               |                                      |  |  |
|                                 | TOT. LIVELLO RESIDENZIALE                                   | 2.497.233,81                | 21.110                           |                                     |                                 |                          | 74                         | 22                      | 2             | 3            | 17              | 2              | 27           | 27            |                                      |  |  |
| TOTALE x DISABILITA' E HANDICAP |                                                             | 10.756.646,43               |                                  |                                     |                                 |                          | 1.673                      |                         |               |              |                 |                |              |               |                                      |  |  |

# I consumi per Zona e per singolo Comune

| Livelli di Assist.              | Prestazioni x Ob.di servizio e tipo di assistenza           | Costi della produzione 2018 | % di assorbimento della spesa x Comune |            |                             |            |                    |            |                       |            |                        |              |                       |            |                     |      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------|------|
|                                 |                                                             |                             | Assorbimento Scandicci                 | %          | Assorbimento Lastra a Signa | %          | Assorbimemto Signa | %          | assorbimento Campi B. | %          | Assorbimento Calenzano | %            | Assorbimento Sesto F. | %          | Assorbimento Vaglia | %    |
| ASSISTENZA AI DISABILI          |                                                             |                             |                                        |            |                             |            |                    |            |                       |            |                        |              |                       |            |                     |      |
|                                 | TOT.SPORTELLI E SERV.SPECIALISTICI X ACCESSO                |                             |                                        |            |                             |            |                    |            |                       |            |                        |              |                       |            |                     |      |
| domiciliari                     | contributi x abbatt.barriere archit.                        | 86.017,00                   | 6.635,00                               | 7,7        | 2.129,00                    | 2,48       | 20.539,00          | 23,9       | 15.701,00             | 18,3       | 2.622,00               | 3,05         | 32.940,00             | 38,3       | 5.451,00            | 6,3  |
|                                 | Assistenza educativa x integrazione scolastica              | 1.826.460,89                | 592.368,16                             |            | 199.316,12                  |            | 188.452,82         |            | 299.320,24            |            | 121.253,68             |              | 408.821,33            |            | 16.928,54           |      |
|                                 | Progetto "Tata a Scuola"                                    | 72.562,44                   | 33.036,44                              | 45,5       | 0,00                        | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 39.526,00             | 54,5       | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00       | 0,00                | 0,0  |
|                                 | Progetto Home Care Premium (HCP)                            | 172.544,24                  | 41.876,49                              | 24,3       | 16.788,55                   | 9,73       | 15.632,51          | 9,06       | 38.615,40             | 22,4       | 14.804,30              | 8,58         | 40.582,41             | 23,5       | 4.244,59            | 2,5  |
|                                 | Assistenza domiciliare sociale (AD)                         | 64.495,08                   | 16.619,16                              | 25,8       | 7.233,04                    | 11,2       | 6.588,23           | 10,2       | 14.172,23             | 22,0       | 0,00                   | 0,00         | 19.882,42             | 30,8       | 0,00                | 0,0  |
|                                 | Assistenza educativa domiciliare - ADE                      | 43.154,46                   | 0,00                                   | 0,0        | 0,00                        | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00                  | 0,0        | 15.507,91              | 35,9         | 25.105,47             | 58,2       | 2.541,08            | 5,9  |
|                                 | Contributi/voucher x Assistenza familiare - n.a.            | 108.575,00                  | 39.690,00                              | 36,6       | 5.340,00                    | 4,92       | 17.535,00          | 16,2       | 7.220,00              | 6,65       | 8.730,00               | 8,0          | 27.900,00             | 25,7       | 2.160,00            | 1,99 |
|                                 | Contributi x Vita indipendente - n.a.                       | 519.000,00                  | 105.600,00                             | 20,3       | 80.400,00                   | 15,5       | 31.200,00          | 6,01       | 30.600,00             | 5,90       | 73.200,00              | 14,1         | 198.000,00            | 38,2       | 0,00                | 0,00 |
|                                 | Contributi per le gravissime disabilità (D.664/17) - n.a.   | 426.222,77                  | 104.186,00                             | 24,4       | 47.925,00                   | 11,2       | 25.709,77          | 6,03       | 126.020,00            | 29,6       | 8.735,00               | 2,05         | 105.247,00            | 24,7       | 8.400,00            | 1,97 |
|                                 | Assistenza dom.integrata (ADI)-bassa-media intensità-n.a.   | 315.136,00                  | 52.975,00                              | 16,8       | 29.515,00                   | 9,37       | 26.117,00          | 8,3        | 63.550,00             | 20,2       | 36.468,00              | 11,6         | 98.818,00             | 31,4       | 7.693,00            | 2,44 |
|                                 | TOT. LIVELLO DOMICILIARE                                    | 3.634.167,88                | 992.986,25                             | 27,3       | 388.646,71                  | 10,7       | 331.774,33         | 9,13       | 634.724,87            | 17,5       | 281.320,89             | 7,7          | 957.296,63            | 26,3       | 47.418,21           | 1,3  |
| intermedi                       | Serv.integrativi delle associazioni-(Contributi ad assoc.?) | 6.000,00                    | 2.800,00                               |            |                             |            | 1.000,00           |            | 1.000,00              |            |                        |              | 1.200,00              |            |                     |      |
|                                 | Prog.speciali x integrazione -EstateDaSoli+Mariposa+Pita    | 36.960,73                   | 4.451,44                               | 12,0       | 2.147,36                    | 5,81       | 0,00               |            | 6.219,36              |            | 7.274,00               | 19,7         | 16.868,57             | 45,6       | 0,00                |      |
|                                 | Inserimenti socio-terapeutici e stages pre-formazione       | 193.212,15                  | 23.104,00                              | 12,0       | 11.720,00                   | 6,07       | 24.786,00          | 12,8       | 38.716,15             | 20,0       | 25.284,00              | 13,1         | 69.602,00             | 36,0       | 0,00                | 0,00 |
|                                 | Progetto di accompagnamento al lavoro "Tempi Moderni"       | 20.430,89                   | 4.958,58                               | 24,3       | 1.987,93                    | 9,73       | 1.851,04           | 9,06       | 4.572,43              | 22,4       | 1.752,97               | 8,58         | 4.805,35              | 23,5       | 502,60              | 2,46 |
|                                 | Tirocini di accompagnamento al Lavoro (Prog.ALI)            | 355.001,82                  | 106.113,00                             | 29,9       | 33.766,26                   | 9,51       | 24.296,51          | 6,84       | 52.475,70             | 14,8       | 46.700,95              | 13,2         | 80.985,16             | 22,8       | 10.664,24           | 3,0  |
|                                 | Percorsi Sperimentali x Durante Noi - P."Per TuttiNoi)      | 1.120,00                    | 1.120,00                               | 100        | 0,00                        | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00       | 0,00                | 0,0  |
|                                 | Trasporto sociale x frequenza CD                            | 1.018.911,30                | 240.989,79                             | 23,7       | 120.594,88                  | 11,8       | 131.262,13         | 12,9       | 163.278,50            | 16,0       | 115.819,47             | 11,4         | 201.405,73            | 19,8       | 45.560,90           | 4,5  |
|                                 | Centro diurno di socializzazione Felicità                   | 125.417,53                  | 0,00                                   | 0,0        | 2.447,32                    | 2,0        | 0,00               | 0,0        | 0,00                  | 0,0        | 36.891,06              | 29,4         | 86.079,15             | 68,6       | 0,00                | 0,0  |
|                                 | Centri diurni socio-riabilit. in gestione diretta - n.a.    | 2.086.866,91                | 528.002,47                             | 25,3       | 75.428,92                   | 3,61       | 125.714,87         | 6,02       | 352.001,65            | 16,9       | 176.000,82             | 8,43         | 754.289,24            | 36,1       | 75.428,92           | 3,6  |
|                                 | Centri diurni socio-riabilit. Privati accreditati - n.a.    | 767.882,20                  | 270.351,54                             | 35,2       | 42.021,40                   | 5,47       | 139.118,03         | 18,1       | 35.312,29             | 4,60       | 60.253,78              | 7,85         | 207.799,04            | 27,1       | 13.026,12           | 1,7  |
|                                 | Progetti x autismo "Oltre l'ambulatorio" e ASA in Fattoria  | 13.441,21                   | 0,00                                   | 0,0        | 0,00                        | 0,0        | 2.251,69           | 16,8       | 7.317,87              | 54,4       | 1.620,00               | 0,00         | 2.251,65              | 16,8       | 0,00                | 0,00 |
| TOT. LIVELLO INTERMEDIO         | 4.625.244,74                                                | 1.181.890,81                | 25,6                                   | 290.114,07 | 6,27                        | 450.280,27 | 9,74               | 660.893,95 | 14,3                  | 471.597,06 | 10,2                   | 1.425.285,88 | 30,8                  | 145.182,78 | 3,14                |      |
| residenziali                    | accoglienza in Strutture x Dopo di Noi - P."PerTuttiNoi"    | 24.252,00                   | 13.887,90                              | 57,3       | 0,00                        | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 10.364,10             | 42,7       | 0,00                | 0,00 |
|                                 | Ricovero in CAP a gest.pubblica diretta V. Piave - n.a.     | 390.532,00                  | 0,00                                   |            | 0,00                        |            | 4.746,62           |            | 38.627,64             |            | 48.939,26              | 12,5         | 298.218,48            | 76,4       | 0,00                |      |
|                                 | Ricoveri in RSA e CAP private accreditate - n.a.            | 2.082.449,81                | 632.176,39                             | 30,4       | 106.190,84                  | 5,10       | 39.864,90          | 1,91       | 579.832,05            | 27,8       | 42.175,91              | 2,03         | 640.033,82            | 30,7       | 42.175,91           | 2,03 |
|                                 | Ricoveri in RSD - n.a.                                      |                             |                                        |            |                             |            |                    |            |                       |            |                        |              |                       |            |                     |      |
|                                 | TOT. LIVELLO RESIDENZIALE                                   | 2.497.233,81                | 646.064,29                             | 25,9       | 106.190,84                  | 4,25       | 44.611,51          | 1,79       | 618.459,69            | 24,8       | 91.115,16              | 3,65         | 948.616,41            | 38,0       | 42.175,91           | 1,69 |
| TOTALE x DISABILITA' E HANDICAP |                                                             | 10.756.646,43               | 2.820.941 €                            | 26,2       | 784.952 €                   |            | 826.666,1          |            | 1.914.078,5           |            | 844.033,1              |              | 3.331.198,9           | 31         | 234.777 €           |      |

### 3.5 - Obiettivo “Obiettivo promozione dell’accesso”

#### Assistenza sociale di base: i costi

| LEA di Base (prestazioni x l'accesso)                  | 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            |                              |
| SERVIZI PER L'ACCESSO: LEA DI BASE                     |                            |                            |                             |                                       |                       |                                          |                                |                 |                |                              |
| Segretariato Sociale - accesso                         |                            | € 220.047,30               | € 220.047,30                | 0,00                                  |                       |                                          | 220.047,30                     |                 |                | € 220.047,30                 |
| Pronto intervento sociale (SEUSS)                      |                            | € 33.132,60                | € 33.132,60                 |                                       |                       | 33.132,60                                |                                |                 |                | € 33.132,60                  |
| Assistenza sociale profess.di base = Presa in carico   | € 1.299.848                | € 322.852,29               | € 1.622.699,90              | 1.539.148,13                          |                       |                                          | 83.551,77                      |                 |                | € 1.622.700                  |
| Assistenza sanitaria di base = valut.e Presa in carico | personale zona A.usl       | costi diretti A.usl        | da valorizzare              |                                       |                       |                                          |                                |                 | da valorizzare | da valorizzare               |
| TOT.SERV.PROMOZIONE E REGOLAZIONE ACCESSO -LEA di BASE | 1.299.847,61               | 576.032,19                 | 1.875.879,80                | 1.539.148,13                          |                       | 33.132,60                                | 303.599,07                     |                 | n.d.           | 1.875.879,80                 |

#### Le attività amministrative generali e tecniche di supporto: i costi di funzionamento soggetti a ribaltamento

| Funzionamento generale SdS                                    | 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        |                              |
| FUNZIONAMENTO GENERALE SdS                                    |                            |                            |                             |                                       |                       |                                          |                                |                 |            |                              |
| Organi (Direzione-Revisori- NucleoValutazione)                | 145.898,02                 | 45.683,92                  | 191.581,94                  | 115.520,05                            | 13.678,28             |                                          |                                |                 | 62.383,61  | 191.581,94                   |
| Supporto agli organi+Staff programmazione e controllo         | 116.483,68                 | 109.173,24                 | 225.656,92                  | 167.439,03                            |                       |                                          |                                |                 | 58.217,89  | 225.656,92                   |
| Attività amministrative gen. e tecniche di supporto a produz. | 805.618,01                 | 879.807,27                 | 1.685.425,28                | 1.537.058,73                          |                       |                                          |                                |                 | 148.366,55 | 1.685.425,28                 |
| TOT. x FUNZIONAMENTO GENERALE SdS                             | 1.067.999,71               | 1.034.664,43               | 2.102.664,14                | 1.820.017,81                          | 13.678,28             |                                          | 0,00                           |                 | 268.968,05 | 2.102.664,14                 |

**18/06/2019**

**A cura di:**

**Direzione SdS Fiorentina Nordovest**