



ZONA LIVORNESE

PIS ZONA LIVORNESE

PIANO-PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2017

Aggiornamento dei Programmi e della dotazione economico-finanziari a pre-consuntivo d'esercizio



ANNO 2017

BOZZA

Indice

Gli indicatori di rischio del territorio

La struttura a matrice della programmazione attuativa del PIS

Gli obiettivi di sistema e i programmi attuativi: gli obiettivi generali delle azioni programmate

I contenuti dei Programmi: obiettivi operativi annuali, risultati attesi e dotazione economica

La dotazione complessiva del Piano-Programma annuale per livelli e macrolivelli di assistenza

Allegati: gli obiettivi di budget delle Cure primarie

Gli indicatori di rischio del territorio

Si enucleano di seguito alcuni degli indicatori di rischio per la salute del territorio sui quali la Programmazione zonale è orientata ad incidere mediante strategie di protezione, promozione o, nel caso di alto grado di dipendenza dal sistema di accesso ai servizi, controllo e/o miglioramento.

ALCUNI INDICATORI IN AREA CRITICA	VALORE ZONA	VALORE R.T.
Tasso di disoccupazione	25,56	21,13
Indice di instabilità matrimoniale	7,32	3,39
Indice di invecchiamento	25,55	24,56
Indice di insuccesso scolastico	13,00	10,65
Ludopatia: € annui giocati x residente	€.1.220	€.903
Beneficiari SIA x 1000 residenti		
Indice di carico familiare		
Tasso di ospedalizzazione over 65		
Indice di povertà relativa		

STRUTTURA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PIS DELLA ZONA LIVORNESE: II PIANO-PROGRAMMA ANNUALE 2017 IN SINTESI

PROGRAMMI ATTUATIVI = OB.GEN.AZIONI POA	OBIETTIVI GEN.PIS/AZIONI DI SISTEMA					
	Contrasto Povertà e alte marginalità sociali	Tutela dell'infanzia e della famiglia	Tutela della vecchiaia e delle famiglie con n.a. a carico	Integrazione sociale della disabilità	Promozione della salute mentale	Prevenzione e contrasto delle dipendenze
Implementazione e messa a regime del sistema zonale di sostegno all'inclusione attiva	> Azioni programmate				> Azioni programmate	> Azioni programmate
Sviluppo della rete dei servizi di aggancio della grave emarginazione e a bassa soglia per riduzione del danno	> Azioni programmate					> Azioni programmate
Ottimizzazione e riqualificazione della dotazione di servizi residenziali e intermedi per la tutela dell'infanzia		> Azioni programmate		> Azioni programmate	> Azioni programmate	
Messa a regime del sistema di accesso mediante voucher ai servizi residenziali x la n.a.			> Azioni programmate	> Azioni programmate		
Riorganizzazione del percorso assistenziale "disabili"		> Azioni programmate		> Azioni programmate	> Azioni programmate	
Promozione dei servizi di sostegno alla genitorialità		> Azioni programmate				
Strutturazione e Qualificazione della filiera dei servizi di accompagnamento al lavoro per disabili e/o pazienti fragili	> Azioni programmate			> Azioni programmate	> Azioni programmate	
Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale			> Azioni programmate	> Azioni programmate		
Messa in rete dei servizi di prevenzione del disagio giovanile		> Azioni programmate				
Promozione del percorso di contrasto al GAP						> Azioni programmate

Gli obiettivi generali della programmazione pluriennale del PIS: le azioni di sistema:

1. CONTRASTO DELLE POVERTA' E ALTE MARGINALITA' SOCIALI
2. TUTELA DELL'INFANZIA E DELLA FAMIGLIA
3. TUTELA DELL'INVECCHIAMENTO E DELLE FAMIGLIE CON N.A. A CARICO
4. INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA DISABILITA'
5. PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE
6. PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE

I Programmi attuativi annuali:

1. IMPLEMENTAZIONE E MESSA A REGIME DEL SISTEMA ZONALE DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA – 2017-2019
2. SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI A BASSA SOGLIA PER R.D. E DI CONTRASTO DELLA GRAVE EMARGINAZIONE – 2018-2019
3. OTTIMIZZAZIONE E RI-QUALIFICAZIONE DELLA DOTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E INTERMEDIA X MINORI
4. MESSA A REGIME DEL SISTEMA DI ACCESSO MEDIANTE VOUCHER AI SERVIZI RESIDENZIALI PER LA N.A. -2017-2018
5. RIORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO ASSISTENZIALE “DISABILI” 2017-2018
6. PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'
7. QUALIFICAZIONE E STRUTTURAZIONE DELLA FILIERA DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO X DISABILI
8. POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
9. MESSA IN RETE DEI SERVIZI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
10. PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DI CONTRASTO AL G.A.P.

COD. 1.1-5-6 – PROGRAMMA OPERATIVO:**Implementazione e messa a regime del sistema zonale di sostegno all'inclusione attiva****OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO:**

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

Il Programma è co-finanziato con risorse straordinarie derivanti dal PON-FSE inclusione ed è finalizzato a promuovere la valutazione multidimensionale e l'integrazione intersistemica dei processi di presa in carico dell'utenza a più alto rischio di povertà ed esclusione sociale e a potenziare e qualificare il sistema di sostegno attivo all'inclusione socio-lavorativa, in coerenza con il modello prefigurato dalle linee guida nazionali inerenti al SIA ed in funzione del miglioramento dei consolidati standard di appropriatezza e copertura assistenziale della crescente popolazione target.

AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Sintetica descrizione degli obiettivi operativi specifici/Fasi di realizzazione del programma:

1. Aggiornamento del Regolamento unico di assistenza sociale (disciplina del processo di accesso e presa in carico e definizione ob.di servizio)
2. Potenziamento e qualificazione della dotazione organica e strumentale dei servizi per l'accesso e la presa in carico (servizio di segretariato sociale – operatività delle équipes responsabili della definizione del PAP).
3. Definizione del protocollo di cooperazione per la presa in carico integrata con il CPI di riferimento e del protocollo di valutazione multidimensionale del rischio povertà;
4. Promozione dell'interoperabilità informatica con il CPI ed i Servizi A.usl coinvolti (UFSMA e SeRD);
5. Formazione per l'empowerment degli operatori coinvolti;
6. Riorganizzazione del consolidato sistema di assistenza economica per l'armonizzazione col SIA/REI;
7. Potenziamento e diversificazione delle consolidate misure di sostegno attivo all'inclusione lavorativa mediante l'introduzione sperimentale di misure innovative "professionalizzanti";
8. Mantenimento dei consolidati standard di copertura assistenziale dei servizi di accompagnamento al lavoro (Stage,work experience, borse lavoro etc.x adulti con disagio socio-economico semplice) e dei servizi domiciliari di supporto all'autonomia: SOC.-SMA-SeRD;

RISULTATI ATTESI

- Messa a regime del nuovo modello integrato di presa in carico dei cittadini a più alto rischio di povertà;
- Miglioramento dei consolidati standard di efficacia e appropriatezza dei percorsi di sostegno all'inclusione attiva;
- Incremento del consolidato standard di copertura assistenziale della popolazione target;

RIF. OBIETTIVI PIS/AZIONI DI SISTEMA:

Contrasto delle povertà ed alte marginalità sociali – Promozione salute mentale – Prevenzione dipendenze

ATTIVITA' AFFERENTI AL PROGRAMMA X AREA:

Liv.	Attività Socio-assistenziali	Modalità di gestione ed ente erogatore
Acc	Segretariato sociale	Associata diretta mediante Comune capofila
Acc	mediazione culturale	Associata diretta mediante Comune capofila
Acc	Valutazione sociale e presa in carico con PAP	Associata diretta mediante Comune capofila
Dom	Assistenza economica	Associata diretta mediante Comune capofila
Dom	Assistenza domiciliare	Associata diretta mediante Comune capofila
Int	serv.x inserimento lavorativo	Associata diretta mediante Comune capofila
Liv.	Attività socio-sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
Dom	Supporto autonomia (contributi e dom.SMA)	A.usl diretta
Int	Supporto autonomia (borse lavoro SeRD)	A.usl diretta
Liv.	Attività sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore

CRONO-PROGRAMMA

Fasi	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1			
2			
3			
4			
6			
7			
8			

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Costi x macrolivelli di assistenza	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Assistenza di base (accesso e definiz.PAP)	€. 494.696,23	704.670,49	666.815,91
Livello domiciliare	€.2.105.073,10	2.099.073,29	2.099.073,29
Livello intermedio e/o semiresidenziale	€. 178.302,54	200.202,54	200.202,54
TOT. COSTI =	€.2.778.071,87	3.003.946,32	2.966.091,04
Fonti di finanziamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Sanitarie da FSR ordinario A.usl	882.875	882.875	882.875
Sanitarie da contributi vincolati da FSR			
Socio-sanitarie da Fondo Reg.n.a.			
Sociali proprie dei Comuni + utenti	878.493,56	828.493,75	828.493,75
Sociali da FRAS+FNPS ordinario + vinc.	149.423,29	149.423,29	149.423,29
Sociali da Fondo Naz.Contrasto povertà	806.000,00	850.000,00	850.000,00
Contributi str. da PON-FSE inclusione	61.280,02	293.154,28	229.000,00
Contributi str. da POR-FSE inclusione			
Sanitarie da FSR Ordinario			
TOT. RISORSE FINANZIARIE =	2.778.071,87	3.003.946,32	2.966.091,04
di cui risorse sociali a copertura dei costi del personale dip.dedicato dall'ente gestore=			406.616,72

Ente gestore responsabile del Programma: Associazione dei Comuni mediante Comune capofila

C.d.R. coinvolti nell'attuazione:

- Coordinatore sociale zona -Enrica Pietra Caprina
- Responsabile SeRD – Lucia Mancino
- Responsabile UFSMA – Ivana Bianco

COD. 2.1-6 - PROGRAMMA OPERATIVO

Sviluppo della rete dei servizi a bassa soglia per la riduzione del danno e di contrasto alla grave emarginazione

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

Il Programma è finalizzato a promuovere lo sviluppo del modello housing first unitamente alla messa in rete e alla strutturazione della filiera dei servizi di pronto intervento, accompagnamento e accoglienza rivolti alle persone in condizione di marginalità estrema, in funzione di promuoverne l'“aggancio” ed il conseguente accesso ai percorsi assistenziali di sostegno all'inclusione.

AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Sintetica descrizione degli obiettivi operativi specifici/Fasi di realizzazione del programma:

1. consolidamento dei servizi a bassa soglia e per la riduzione del danno delle persone con dipendenze attivati sul territorio
2. estensione del Circuito Binario Mobile (unita di strada di pronto intervento per senza dimora e persone che vivono in strada) con incremento della distribuzione di Kit di prima necessità
3. adeguamento delle dotazioni strumentali dei Laboratori dei mestieri rivolti al target
4. potenziamento delle attività di accompagnamento e supporto ai percorsi di *capacitazione* mediante la definizione di apposito accordo di cooperazione con i soggetti del terzo settore attivi sul campo
5. sviluppo del modello housing first con incremento della relativa capacità di accoglienza

RISULTATI ATTESI

- Miglioramento degli standard di qualità dei servizi rivolti ai senza dimora e alle persone in condizioni di marginalità estrema

RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONE DI SISTEMA:

Contrasto delle povertà e alte marginalità sociali – Prevenzione e contrasto delle dipendenze

ATTIVITA' AFFERENTI AL PROGRAMMA:

Attività Socio-assistenziali	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.Acc. Pronto intervento	Associata diretta mediante Comune capofila
Liv. int. Servizi per la povertà alimentare	Associata diretta mediante Comune capofila
Liv. Res Pronta e temporanea accoglienza abitativa	Associata diretta mediante Comune capofila
Attività socio-sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
liv.int. Unita di strada per riduzione del danno x t.d.	A.usl diretta
Liv.int. Centri diurni a bassa soglia per dipendenze	A.usl diretta
Liv.int. Supporto autonomia SeRD >Progetto Vela	A.usl diretta
Attività sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore

CRONO-PROGRAMMA

Fasi	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1			
2			
3			
4			
5			

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Costi x macrolivelli di assistenza	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Livello accesso Pronto intervento	0,00	47.278,67	47.278,67
Livello intermedio	€. 261.112,96	261.112,96	261.112,96
Livello residenziale	€. 512.445,08	534.149,75	508.863,75
TOT. COSTI =	€. 773.558,04	842.541,37	817.255,37
Fonti di finanziamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Sanitarie da FSR ordinario A.usl	202.531,00	202.531,00	202.531,00
Sanitarie da contributi vincolati da FSR			
Socio-sanitarie da Fondo Reg.n.a.			
Sociali proprie dei Comuni	360.857,06	360.857,06	360.857,06
Sociali da FRAS+FNPS ordinario			
Sociali da Fondi Correlati vincolati	50.860,00	25.286,00	0,00
Sociali da Fondi Statali (SPRAAR)	159.309,98	159.309,98	159.309,98
Contributi str. da PON-FSE inclusione		94.577,33	94.577,33
Contributi str. da POR-FSE inclusione			
Sanitarie da FSR Ordinario			
TOT. RISORSE FINANZIARIE =	€. 773.558,04	842.541,37	842,541,37

COD. 3.2-5 - PROGRAMMA OPERATIVO:**Ottimizzazione e ri-qualificazione della dotazione di servizi di assistenza residenziale e intermedia per la tutela dei minori****OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO**

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

Il Programma è finalizzato ad ottimizzare e riqualificare l'offerta di servizi di livello residenziale e intermedio (ambulatoriali e semiresidenziali) per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in funzione dell'incremento l'efficacia degli interventi e della sostenibilità della relativa spesa, oggi sempre più aggravata dalla consistente affluenza di profughi e dalla crescente quantità di minori a rischio di trascuratezza e abbandono e/o con bisogni complessi o disturbi del comportamento.

AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Sintetica descrizione degli obiettivi operativi specifici/Fasi di realizzazione del programma:

1. Riconversione e adeguamento della recettività delle diverse tipologie di strutture socio-educative a gestione pubblica ai bisogni emergenti;
2. Attivazione sperimentale di nuove strutture di accoglienza per adolescenti a bassa intensità di assistenza (gruppo appartamento);
3. Attivazione di un Centro diurno di aggregazione e socializzazione;
4. Potenziamento e qualificazione dell'attività del C.D. terapeutico-riabilitativo "Villa Porcelli" mediante l'applicazione dell'approccio "contest-training";
5. Qualificazione dell'attività di assistenza psicologico riabilitativa ai minori abusati (Progetto abusi)

RISULTATI ATTESI

- incremento dei consolidati standard di appropriatezza e copertura assistenziale dei servizi di tutela dei minori di livello intermedio (semiresidenziali e ambulatoriali);
- contenimento della spesa per tutela dei minori con riduzione del ricorso del ricovero in struttura;

RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:

Tutela dell'Infanzia e della famiglia – Promozione della salute mentale infanzia e adolescenza

ATTIVITA' AFFERENTI AL PROGRAMMA X AREA:

Liv.	Attività Socio-assistenziali	Modalità di gestione ed ente erogatore
Acc	Presa in carico con PAP	Associata diretta mediante Comune Capofila
Int	Stage di pre-formazione e orientamento lav.	Gestione associata diretta mediante Comune Capofila
Int.	Accoglienza in CD socializzazione	
Int.	Affidamenti etero-familiari part-time	
Res	Affidamenti etero-familiari full-time	
Res	Affidamento a strutture socio-educative x minori	
Liv.	Attività socio-sanitarie – Alta integrazione	Modalità di gestione ed ente erogatore
Acc	Valutazione diagnostica UFSMIA	A.usl diretta
int	Assistenza ambulatoriale per minori con grave disagio	A.usl diretta
int	Centro diurno t.r. per minori autistici "Villa Porcelli"	A.usl diretta
int	Centro diurno t.r. per minori con disturbo "ViaVerdi"	A.usl diretta
Liv.	Attività sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore

CRONO-PROGRAMMA

Fasi	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1			
2			
3			
4			
5			

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Costi x macrolivelli di assistenza	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Assistenza di base (accesso e definiz. PAP)			
Livello domiciliare			
Livello intermedio e/o semiresidenziale			
Livello residenziale			
TOT. COSTI = €.			
Fonti di finanziamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Sanitarie da FSR ordinario A.usl			
Sanitarie da contributi vincolati da FSR			
Socio-sanitarie da Fondo Reg.n.a.			
Sociali da Comuni + utenti			
Sociali da FRAS+FNPS ordinario			
Sociali da Fondi correlati vincolati naz.e reg.			
Contributi str. da PON-FSE inclusione			
Contributi str. da POR-FSE inclusione			
Sanitarie da FSR Ordinario			
TOT. RISORSE FINANZIARIE = €.			

NOTE

I costi di parte sanitaria imputabili al personale dipendente dall'A.usl dedicato all'erogazione delle prestazioni professionali per l'accesso (valutazione diagnostica e definizione del PAP = Assistenza di base) e all'erogazione dei servizi di livello domiciliare, intermedio (inclusi servizi ambulatoriali) e residenziale gestiti direttamente in economia sono in corso di rilevazione e, pur non computati, dovranno essere ricompresi tra i costi del Programma.

Ente gestore responsabile dell'attuazione del Programma: Comune + A.usl

C.d.R. coinvolti nell'attuazione:

- Resp.U.O. Minori e famiglia – Paola Carletti
- Resp.UFMIA Nicola Artico

COD. 4.3-4 - PROGRAMMA OPERATIVO:**Messa a regime del sistema di accesso mediante Voucher ai servizi di assistenza residenziale per la non autosufficienza****OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO***Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:*

Il programma pluriennale, approvato con D.CdS integrata n.2/2016, è finalizzato a garantire la messa a regime e la sostenibilità del sistema di libera scelta dell'utente di cui alla D.GRT 995/2016, ridefinendo ed adeguando la dotazione di posti e le attuali modalità di gestione delle interessate attività di ricovero in RSA (attualmente prevalentemente gestite direttamente mediante appalto). Ciò in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti pubblici titolari di funzione, ma anche gestori/produttori diretti di ben 4 RSA e 4 Centri diurni per non autosufficienti, e del miglioramento dei consolidati standard di appropriatezza e copertura assistenziale.

AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA*Sintetica descrizione degli obiettivi operativi specifici/Fasi di realizzazione del programma:*

1. Ridefinizione della dotazione di modularità assistenziali e quantità di posti di ricovero rispondenti ai fabbisogni;
2. Ricognizione dei Progetti di nuove RSA private e/o variazione dell'Autorizzazione in corso di realizzazione;
3. Progettazione ed espletamento delle procedure di concessione di lavori e servizi delle 4 RSA a gestione pubblica e relativi Centri Diurni;
4. Revisione e disciplina delle nuove modalità di accesso alle prestazioni di ricovero e erogazione dei Voucher socio-sanitari;
5. Definizione e sottoscrizione degli Accordi Zonali con le strutture/RSA accreditate del territorio;

RISULTATI ATTESI

- Unificazione/integrazione delle procedure di erogazione dei voucher socio-sanitari
- Contenimento della spesa sociale per assistenza in RSA
- Miglioramento dei consolidati standard di appropriatezza dei PAP di ricovero in struttura
- Mantenimento del consolidato standard di copertura assistenziale

RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:

Tutela dell'invecchiamento e della n.a. – integrazione sociale della disabilità

ATTIVITA' COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE X AREA:

Liv.	Attività Socio-assistenziali	Modalità di gestione ed ente erogatore
	Vedi sotto	Vedi sotto
Liv.	Attività socio-sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
Acc	Servizi per l'accesso (Segretariato soc. x P.I.)	Associata Diretta mediante Comune Capofila
Acc	Valutazione san. e Presa in carico con PAP in UVM	A.usl Diretta
Acc	Valutazione soc.e Presa in carico con PAP in UVM	Associata Diretta mediante Comune Capofila
Int	Assistenza semi-residenziale per anziani	A.usl indiretta mediante Convenzione con Assoc.Comuni
Res	Assistenza residenziale x n.a. (anziani e disabili)	A.usl indiretta mediante Convenzione con Assoc.Comuni
Liv.	Attività sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
	Vedi sopra	Vedi sopra

CRONO-PROGRAMMA

Fasi	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1			
2			
3			
4			
5			

COD. 5.3- PROGRAMMA OPERATIVO:**Riorganizzazione integrata del percorso assistenziale "Disabili"****OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO**

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

Il Programma è finalizzato a promuovere la valutazione multidimensionale secondo il modello ICF e la presa in carico integrata e multidisciplinare degli utenti disabili, superando gli anacronistici GOIF e GOM e "deframmentando" l'operatività e potenziando l'organico delle strutture preposte alla definizione e gestione dei percorsi assistenziali. Ciò in funzione di una maggiore appropriatezza, ma anche di un miglior controllo della spesa.

AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Sintetica descrizione degli obiettivi operativi specifici/Fasi di realizzazione del programma:

6. Costituzione e disciplina dell'U.V.D.
7. Ri-Definizione e aggiornamento dei protocolli operativi per l'integrazione interprofessionale;
- 8.

RISULTATI ATTESI

Miglioramento degli standard di appropriatezza ed omogeneità dell'offerta;

RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:

--

ATTIVITA' COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE X AREA:

Liv.	Attività Socio-assistenziali	Modalità di gestione ed ente erogatore
	Vedi sotto	
Liv.	Attività socio-sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.	Attività sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
	Vedi sopra	

CRONO-PROGRAMMA

Fasi	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Costi x macrolivelli di assistenza	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Assistenza di base (accesso e definiz. PAP)			
Livello domiciliare			
Livello intermedio e/o semiresidenziale			
Livello residenziale			
TOT. COSTI = €.			
Fonti di finanziamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Sanitarie da FSR ordinario A.usl			
Sanitarie da contributi vincolati da FSR			
Socio-sanitarie da Fondo Reg.n.a.			
Contributi str. da PON-FSE inclusione			
Contributi str. da POR-FSE inclusione			
Sanitarie da FSR Ordinario			
TOT. RISORSE FINANZIARIE = €.			

COD. 4.3-4 - PROGRAMMA OPERATIVO:**Messa a regime del sistema di accesso mediante Voucher ai servizi di assistenza residenziale per la non autosufficienza****OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO***Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:*

Il programma pluriennale, approvato con D.CdS integrata n.2/2016, è finalizzato a garantire la messa a regime e la sostenibilità del sistema di libera scelta dell'utente di cui alla D.GRT 995/2016, ridefinendo ed adeguando la dotazione di posti e le attuali modalità di gestione delle interessate attività di ricovero in RSA (attualmente prevalentemente gestite direttamente mediante appalto). Ciò in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti pubblici titolari di funzione, ma anche gestori/produttori diretti di ben 4 RSA e 4 Centri diurni per non autosufficienti, e del miglioramento dei consolidati standard di appropriatezza e copertura assistenziale.

AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA*Sintetica descrizione degli obiettivi operativi specifici/Fasi di realizzazione del programma:*

6. Ridefinizione della dotazione di modularità assistenziali e quantità di posti di ricovero rispondenti ai fabbisogni;
7. Ricognizione dei Progetti di nuove RSA private e/o variazione dell'Autorizzazione in corso di realizzazione;
8. Progettazione ed espletamento delle procedure di concessione di lavori e servizi delle 4 RSA a gestione pubblica e relativi Centri Diurni;
9. Revisione e disciplina delle nuove modalità di accesso alle prestazioni di ricovero e erogazione dei Voucher socio-sanitari;
10. Definizione e sottoscrizione degli Accordi Zonali con le strutture/RSA accreditate del territorio;

RISULTATI ATTESI

- Unificazione/integrazione delle procedure di erogazione dei voucher socio-sanitari
- Contenimento della spesa sociale per assistenza in RSA
- Miglioramento dei consolidati standard di appropriatezza dei PAP di ricovero in struttura
- Mantenimento del consolidato standard di copertura assistenziale

RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:

Tutela dell'invecchiamento e della n.a. – integrazione sociale della disabilità

ATTIVITA' COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE X AREA:

Liv.	Attività Socio-assistenziali	Modalità di gestione ed ente erogatore
	Vedi sotto	Vedi sotto
Liv.	Attività socio-sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
Acc	Servizi per l'accesso (Segretariato soc. x P.I.)	Associata Diretta mediante Comune Capofila
Acc	Valutazione san. e Presa in carico con PAP in UVM	A.usl Diretta
Acc	Valutazione soc.e Presa in carico con PAP in UVM	Associata Diretta mediante Comune Capofila
Int	Assistenza semi-residenziale per anziani	A.usl indiretta mediante Convenzione con Assoc.Comuni
Res	Assistenza residenziale x n.a. (anziani e disabili)	A.usl indiretta mediante Convenzione con Assoc.Comuni
Liv.	Attività sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
	Vedi sopra	Vedi sopra

CRONO-PROGRAMMA

Fasi	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1			
2			
3			
4			
5			

COD. 4.3- PROGRAMMA OPERATIVO:**Riorganizzazione integrata del percorso assistenziale "Disabili"****OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO**

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Sintetica descrizione degli obiettivi operativi specifici/Fasi di realizzazione del programma:

9. ...
10. ...
11. ...

RISULTATI ATTESI**RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:****ATTIVITA' COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE X AREA:**

Liv.	Attività Socio-assistenziali	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.	Attività socio-sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.	Attività sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore

CRONO-PROGRAMMA

Fasi	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Costi x macrolivelli di assistenza	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Assistenza di base (accesso e definiz. PAP)			
Livello domiciliare			
Livello intermedio e/o semiresidenziale			
Livello residenziale			
TOT. COSTI = €.			
Fonti di finanziamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Sanitarie da FSR ordinario A.usl			
Sanitarie da contributi vincolati da FSR			
Socio-sanitarie da Fondo Reg.n.a.			
Sociali da Comuni + utenti			
Sociali da FRAS+FNPS ordinario			
Sociali da Fondi correlati vincolati naz.e reg.			
Contributi str. da PON-FSE inclusione			
Contributi str. da POR-FSE inclusione			
Sanitarie da FSR Ordinario			
TOT. RISORSE FINANZIARIE = €.			

COD. 6.2- PROGRAMMA OPERATIVO

Promozione dei servizi di sostegno alla genitorialità

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Sintetica descrizione degli obiettivi operativi specifici/Fasi di realizzazione del programma:

- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...

RISULTATI ATTESI**RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:****ATTIVITA' COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE X AREA:**

Liv.	Attività Socio-assistenziali	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.	Attività socio-sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.	Attività sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore

CRONO-PROGRAMMA

Fasi	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Costi x macrolivelli di assistenza	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Assistenza di base (accesso e definiz. PAP)			
Livello domiciliare			
Livello intermedio e/o semiresidenziale			
Livello residenziale			
TOT. COSTI = €.			
Fonti di finanziamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Sanitarie da FSR ordinario A.usl			
Sanitarie da contributi vincolati da FSR			
Socio-sanitarie da Fondo Reg.n.a.			
Sociali da Comuni + utenti			
Sociali da FRAS+FNPS ordinario			
Sociali da Fondi correlati vincolati naz.e reg.			
Contributi str. da PON-FSE inclusione			
Contributi str. da POR-FSE inclusione			
Sanitarie da FSR Ordinario			
TOT. RISORSE FINANZIARIE = €.			

COD.7.4-5 - PROGRAMMA OPERATIVO**Strutturazione e qualificazione della filiera dei servizi di accompagnamento al lavoro dei disabili****OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO**

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Sintetica descrizione degli obiettivi operativi specifici/Fasi di realizzazione del programma:

15. ...
 16. ...
 17. ...

RISULTATI ATTESI**RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:****ATTIVITA' COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE X AREA:**

Liv.	Attività Socio-assistenziali	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.	Attività socio-sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.	Attività sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore

CRONO-PROGRAMMA

Fasi	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Costi x macrolivelli di assistenza	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Assistenza di base (accesso e definiz. PAP)			
Livello domiciliare			
Livello intermedio e/o semiresidenziale			
Livello residenziale			
TOT. COSTI = €.			
Fonti di finanziamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Sanitarie da FSR ordinario A.usl			
Sanitarie da contributi vincolati da FSR			
Socio-sanitarie da Fondo Reg.n.a.			
Sociali da Comuni + utenti			
Sociali da FRAS+FNPS ordinario			
Sociali da Fondi correlati vincolati naz.e reg.			
Contributi str. da PON-FSE inclusione			
Contributi str. da POR-FSE inclusione			
Sanitarie da FSR Ordinario			
TOT. RISORSE FINANZIARIE = €.			

COD.8.3-4 - PROGRAMMA OPERATIVO**Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale****OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO**

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

Il Programma è co-finanziato con risorse a valere sul POR-FSE inclusione (Progetto BUS) ed è finalizzato a potenziare i servizi di continuità assistenziale anche mediante l'introduzione di appositi Voucher di servizio

.....

AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Sintetica descrizione degli obiettivi operativi specifici/Fasi di realizzazione del programma:

18. ...

19. ...

RISULTATI ATTESI

--

RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:

--

ATTIVITA' COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE X AREA:

Liv.	Attività Socio-assistenziali	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.	Attività socio-sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.	Attività sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore

CRONO-PROGRAMMA

Fasi	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Costi x macrolivelli di assistenza	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Assistenza di base (accesso e definiz. PAP)			
Livello domiciliare			
Livello intermedio e/o semiresidenziale			
Livello residenziale			
TOT. COSTI = €.			
Fonti di finanziamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Sanitarie da FSR ordinario A.usl			
Sanitarie da contributi vincolati da FSR			
Socio-sanitarie da Fondo Reg.n.a.			
Sociali da Comuni + utenti			
Sociali da FRAS+FNPS ordinario			
Sociali da Fondi correlati vincolati naz.e reg.			
Contributi str. da PON-FSE inclusione			
Contributi str. da POR-FSE inclusione			
Sanitarie da FSR Ordinario			
TOT. RISORSE FINANZIARIE = €.			

COD.9.6 - PROGRAMMA OPERATIVO**Promozione e qualificazione del percorso di contrasto al GAP****OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO**

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Sintetica descrizione degli obiettivi operativi specifici/Fasi di realizzazione del programma:

20. ...
 21. ...
 22. ...

RISULTATI ATTESI**RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:****ATTIVITA' COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE X AREA:**

Liv.	Attività Socio-assistenziali	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.	Attività socio-sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.	Attività sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore

CRONO-PROGRAMMA

Fasi	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Costi x macrolivelli di assistenza	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Assistenza di base (accesso e definiz. PAP)			
Livello domiciliare			
Livello intermedio e/o semiresidenziale			
Livello residenziale			
TOT. COSTI = €.			
Fonti di finanziamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Sanitarie da FSR ordinario A.usl			
Sanitarie da contributi vincolati da FSR			
Socio-sanitarie da Fondo Reg.n.a.			
Sociali da Comuni + utenti			
Sociali da FRAS+FNPS ordinario			
Sociali da Fondi correlati vincolati naz.e reg.			
Contributi str. da PON-FSE inclusione			
Contributi str. da POR-FSE inclusione			
Sanitarie da FSR Ordinario			
TOT. RISORSE FINANZIARIE = €.			

COD.10.2 - PROGRAMMA OPERATIVO**Messa in rete dei servizi di prevenzione del disagio giovanile****OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO**

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Sintetica descrizione degli obiettivi operativi specifici/Fasi di realizzazione del programma:

23. ...
 24. ...
 25. ...

RISULTATI ATTESI**RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:****ATTIVITA' COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE X AREA:**

Liv.	Attività Socio-assistenziali	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.	Attività socio-sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore
Liv.	Attività sanitarie	Modalità di gestione ed ente erogatore

CRONO-PROGRAMMA

Fasi	Anno 2017	Anno 2018		Anno 2019	

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Costi x macrolivelli di assistenza	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Assistenza di base (accesso e definiz. PAP)			
Livello domiciliare			
Livello intermedio e/o semiresidenziale			
Livello residenziale			
TOT. COSTI = €.			
Fonti di finanziamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Sanitarie da FSR ordinario A.usl			
Sanitarie da contributi vincolati da FSR			
Socio-sanitarie da Fondo Reg.n.a.			
Sociali da Comuni + utenti			
Sociali da FRAS+FNPS ordinario			
Sociali da Fondi correlati vincolati naz.e reg.			
Contributi str. da PON-FSE inclusione			
Contributi str. da POR-FSE inclusione			
Sanitarie da FSR Ordinario			
TOT. RISORSE FINANZIARIE = €.			

LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO-POA PER LIVELLI DI ASSISTENZA E OBIETTIVI DI SISTEMA DEL PIS

TUTELA DELL'INFANZIA E DELLA FAMIGLIA

TUTELA DELL'INFANZIA E DELLA FAMIGLIA		4.748.179	4.972.055	3.479.999	464.894	100.443	798.018	128.702	PREVISIONE 2018				PREVISIONE 2019				
PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA		TOT. CONSUMATO 2016	BUDGET 2017 (PRECONSUNTIVO)	di cui: PROPRIE DEI COMUNI	COMP.UTENTI	FONDO SOC.REG. ORDINARIO	CONTR. REGIONALI VINCOLATI (F.soc.+FSR)	FSR ORDINARIO	CONTR.VINCOLATI DA STATO e U.E.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.
6	Servizi per l'accesso (Segretariato Sociale)	92.726	92.726	92.726						92.726	92.726						
3	Valutazione Sociale e presa in carico con PAP	442.658	442.658	442.658						442.658	442.658						
3	Valutazione sanitaria e presa in carico con PAP	?????						personale dip. A.usl									
9	Informagiovani	59.064	59.064	59.064						59.064	59.064						
6	Centro Affidi e adozioni (MI-A17)	148.757	154.732	123.757			30.975	9 ore sett. Psicologo A.usl		154.732	123.757		30.975				
9	Consulitorio adolescenti	??????															
6	corsi di accompagnamento alla nascita e puerperio	??????															
3	Psicoterapia ambulatoriale (SMIAA8)	??????															
3	Progetto Abusi (SMIA Artico-cod.p.F1447) MIA13	43.650	43.650					43.650		43.650		43.650					
6	servizio incontri protetti- spazio neutro	40.735	40.735	40.735						40.735	40.735						
	Codice Rosa (MI-A16) ????	??????															
	tot. Accesso e Presa in Carico+inter.ambulatoriale	827.588	833.563	758.939		0	30.975	43.650		833.563	758.939	43.650	30.975				
PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA		CONSUMATO 2016 di cui:	BUDGET 2017 di cui:	PROPRIE COMUNI	UTENTI	FRAS+FNPS ORD.	CONTR. VINC.DA RT	FSR ORDINARIO	CONTRIBUTI STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.
6	sostegno economico alle resp.familiari	49.524	49.524	19.524		30.000				49.524	49.524						
6	AD sociale	193.060	160.521	70.521		90.000				160.521	160.521						
6	sostegno educativo individuale	51.000	51.000	39.000		12.000				51.000	51.000						
6	ADE - Assistenza educativa domiciliare	239.399	251.674	251.674						251.674	251.674						
	ADI a minori e famiglia (MI-D2)	??????															
	tot. Domiciliare	532.983	512.719	380.719		132.000				512.719	512.719						
PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA		CONSUMATO 2016 di cui:	BUDGET 2017 di cui:	PROPRIE COMUNI	UTENTI	FRAS+FNPS ORD.	CONTR.VINC.DA RT	FSR ORDINARIO	CONTRIBUTI STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.
9	Centri di aggregazione per adolescenti e giovani	27.462	27.462	0		27.462				27.462	27.462						
3	Centri estivi per minori	47.933	36.000	36.000						36.000	36.000						
3	affidamento eterofamiliare part-time	22.032	22.032	22.032						22.032	22.032						
3	stage di orientamento al lavoro x adolescenti	8.519	5.000	5.000						5.000	5.000						
3	Centro diurno x minori	0	88.981	57.481		31.500				133.500	133.500						
3	CD t.r. intensivo x minori autistici (Villa Porcelli SMIASR1)	245.761	245.761					245.761		245.761		245.761					
3	CD t.r.intensivo (V.Verdi ex Delfino - SMIA1)	508.607	508.607					508.607		508.607		508.607					
	tot. Intermedio/Semiresidenziale	860.314	933.843	120.513		58.962		754.368		978.362	223.994	754.368	0				
PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA		CONSUMATO 2016 di cui:	BUDGET 2017 di cui:	PROPRIE COMUNI	UTENTI	FRAS+FNPS ORD.	CONTR.VINC.DA RT	FSR ORDINARIO	CONTRIBUTI STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.
3	Affidamento eterofamiliare full-time	247.483	247.483	212.483		35.000				247.483	247.483						
3	sperimentazione gruppo appartamento per adolescenti	89.425	142.563	142.563						142.563	142.563						
3	affidamento a Strutture socio-educative (pubbl.+private)	2.190.386	2.301.885	1.864.783		238.932		69.468		2.005.034	1.876.332		128.702				
3	Ricoveri minori in strutture ex art.26 (UFSMIA-Artico)	??????	?????														
	tot. Residenziale	2.527.294	2.691.930	2.219.828		273.932		69.468		128.702	2.395.079	2.266.377					

TUTELA DELL'INVECCHIAMENTO E DELLA N.A.

ASSISTENZA AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI		15.938.396	16.269.317	3.102.295	4.576.660	70.000	2.076.230	6.444.132	PREVISIONE 2018				PREVISIONE 2019				
PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA		TOT. CONSUMATO 2016	BUDGET 2017 (PRECONSUNTIVO)	di cui: SOCIALI PROPRIE DEI COMUNI	COMPARTICIPAZIONE UTENTI	FONDO SOC.REG. ORDINARIO	CONTR. REGIONALI VINCOLATI: SOC.+FSR	FSR ORDINARIO	CONTR.VINCOLATI DA STATO e U.E.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.
4	servizi per l'accesso (personale soc. in P.I. -NA-A1)	92.726	92.726	92.726						92.726	92.726						
4	servizi per l'accesso (personale san. in P.I. -NA-A1)	??????	vedi ricognizione pers. A.usl							pers.A.usl	pers.A.usl						
4	valutazione multid.e presa in carico con PAP Soc.(NA-A2+A3)	417.190	417.190	417.190						417.190	417.190						
4	valutazione multid.e presa in carico con PAP San.(NA-A2+A3)	??????	vedi ricognizione pers. A.usl														
8	Progetto Anziani fragili (counseling geriatrico)																
tot. Accesso e Presa in Carico		509.915	509.915	509.915						509.915	509.915						
PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA		CONSUMATO 2016 di cui	BUDGET 2017 di cui:	PROPRIE COMUNI	UTENTI	FRAS+FNPS ORD.	CONTR.VINC.DA RT	FSR ORDINARIO	CONTRIBUTI STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.
8	Teleassistenza	7.500	7.500	7.500						7.500	7.500			7.500	7.500		
8	AD di prossimità (AD sociale -NA-D2)	49.100	49.100	49.100						49.100	49.100			49.100	49.100		
8	Voucher x Assistenza familiare (AD indiretta - NA-D1)	230.150	350.000				350.000			350.000			350.000	350.000			350.000
8	Progetto BUS - buoni serv. X Continuità assistenziale	0								239.554			239.554	239.554			239.554
8	ADI basso-media intensità (NA D-1)	795.954	933.320				933.320			933.320			933.320	933.320			933.320
8	ADI Alta intensità assist.(AD Inferm.+medico progr.- NA D1)	??????															
tot. Domiciliare		1.082.704	1.339.920	56.600			1.283.320			1.579.474				1.579.474			
PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA		CONSUMATO 2016 di cui	BUDGET 2017 di cui:	PROPRIE COMUNI	UTENTI	FRAS+FNPS ORD.	CONTR.VINC.DA RT	FSR ORDINARIO	CONTRIBUTI STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.
8	Progetto Anziani fragili (interventi NA 11+NA 12)	13.472	0							0				0	0		
4	Centri diurni x Anziani bassa-media intensità	254.559	181.381	78.381	33.000	70.000				181.381	111.381			181.381	181.381		
4	Centri Diurni per anziani NA Medio Alta intensità (8 p.)	124.314	124.314	0	8.625		115.689	0		124.314	8.625		115.689	124.314	8.625		115.689
4	Centri Diurni mod. cognitivo (CD Alzheimer - 15 p.)	295.981	315.627	139.372	35.000			141.255		315.627	174.372	141.255		315.627	174.372		
tot. Intermedio e Semiresidenziale		688.326	621.323	217.754	76.625	70.000	115.689	141.255		621.323	294.379		115.689	621.323			
PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA		CONSUMATO 2016 di cui	BUDGET 2017 di cui:	PROPRIE COMUNI	UTENTI	FRAS+FNPS ORD.	CONTR.VINC.DA RT	FSR ORDINARIO	CONTRIBUTI STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.
4	Ricovero in RA	388.744	388.725	284.578	104.147					388.725	388.725			388.725			
4	Ricovero in RSA mod.base	12.022.191	12.022.312	1.658.532	4.078.545		327.033	5.958.202		12.022.312	5.737.077	5.958.202	327.033		5.737.077		
4	Ricovero in RSA mod.3 - cognitivo comportamentale	622.296	622.296	172.516	99.591		350.188	0		622.296	272.108		350.188				
4	Ricovero in RSA mod.4 - Stati vegetativi	incluso sotto	incluso sotto	incluso sotto	incluso sotto			incluso sotto		incluso sotto							
4	Ricovero in RSA mod. 2	624.220	764.827	202.400	217.752			344.676		547.076	202.400	344.676					
tot. Residenziale		13.657.451	13.798.160	2.318.026	4.500.035		677.221	6.302.877		13.580.408	6.600.310	6.302.877		388.725			

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE

DIPENDENZE		1.377.755	1.382.932	300.195				1.082.737	PREVISIONE 2018				PREVISIONE 2019			
PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA	TOT. CONSUMATO 2016	BUDGET 2017 (PRECONSUNTIVO)	di cui: SOCIALI PROPRIE DEI COMUNI	COMPARTICIPAZIONE UTENTI	FONDO SOC.REG. ORDINARIO	CONTR. REGIONALI VINCOLATI: SOC.+FSR	FSR ORDINARIO	CONTR.VINCOLATI DA STATO e U.E.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.
servizi per l'accesso	Personale A.usl	vedi ricognizione pers. A.usl					personale dip.									
valutazione multid.e presa in carico con PAP	Dip.A.usl+SUMAI	vedi ricognizione pers. A.usl					personale dip.+SUMAI									
Assistenza in carcere	43.518	74.601				74.601										
Somministrazioni farmaci	339.594	313.677					313.677									
tot. Accesso e Presa in Carico	383.112	388.278				74.601	313.677									
PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA	CONSUMATO 2016 di cui	BUDGET 2017 di cui:	PROPRIE COMUNI	UTENTI	FRAS+FNPS ORD.	CONTR.VINC.DA RT	FSR ORDINARIO	CONTRIBUTI STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.
N.B.: Assist.Dom.farmacologica è compresa in accesso e Presa in carico (fatta sola	vedi ricognizione pers. A.usl						vedi ricognizione pers. A.usl									
tot. Domiciliare																
PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA	CONSUMATO 2016 di cui	BUDGET 2017 di cui:	PROPRIE COMUNI	UTENTI	FRAS+FNPS ORD.	CONTR.VINC.DA RT	FSR ORDINARIO	CONTRIBUTI STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.
9 Unità di strada in luoghi aggregazione - OkkioBimbi	39.000	39.000				39.000										
2 Unità di Strada x Riduzione del danno	41.392	41.392					41.392									
2 Progetto VELA	29.000	29.000				29.000										
1 Stage socio-riabilitativi (B.L.)	19.200	19.200					19.200									
1 Prog.GiocoAzzardo -Gruppi di sostegno?	52.531	52.531				52.531										
2 C.D. x Riduzione danno - C.I.P. (appalto)	132.129	132.139					132.139									
C.D. Socio-riabilitativo (da privati accreditati)	177.391	177.391					177.391									
tot. Intermedio e Semiresidenziale	490.644	490.653				120.531	370.122									
PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA	CONSUMATO 2016 di cui	BUDGET 2017 di cui:	PROPRIE COMUNI	UTENTI	FRAS+FNPS ORD.	CONTR.VINC.DA RT	FSR ORDINARIO	CONTRIBUTI STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.	TOT.	SOC.	SAN.	STR.
C.T. private accreditate	504.000	504.000				105.062	398.938									
tot. Residenziale	504.000	504.000				105.062	398.938									

Tot. = 34.997.217 di cui:

Risorse sociali da Comuni + utenti =	15.605.493
Risorse soc. da Fondo Naz. Contrasto Povertà (sottostima)	806.000
Risorse sanitarie da FSR ord.A.usl =	13.422.190
Fondi Sociali e sanitari vincolati da RT =	4.390.260
Contributi str.vincolati da FSE =	773.274
	34.997.217

Nota: Le risorse sociali derivanti dai bilanci dei Comuni includono il Fondo sociale Regionale ordinario (FRAS+FNPS) che per il 2017, benchè attualmente non ancora assegnato né ripartito per la quota derivante dal FNPS, per il 2017 è previsto pari a tot € 977.998 (già anticipate e consumate su stanziamenti propri del gestore associato Comune capofila. Il costo del personale dipendente dal Comune dedicato alle prestazioni di assistenza di base ed ai servizi inclusi nella rilevazione è pari a tot€ 1.961.651 (costo reale al netto del 15% dei costi di gestione/oneri riflessi). Al netto dei costi per personale dipendente dedicato il Concorso finanziario del Comune è pertanto pari ad €. 13.643.843 e la dotazione complessiva per assistenza socio-sanitaria territoriale dell'ambito zonale a tot. €. 33.035.566

**Ufficio di Piano
Zona-Distretto Livornese**

Livorno, 28 novembre 2017