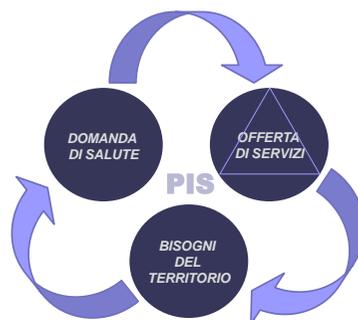


# Zona Livornese

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



**anno 2016**

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Relazione illustrativa dei risultati di gestione: spesa offerta e consumi in sintesi         | p. 2  |
| 2. Dettaglio dei dati contabili e di attività per obiettivi di intervento e tipologie d'offerta | p. 11 |

# 1. Il rendiconto della gestione associata annuale 2016: spesa, offerta e consumi in sintesi

## Introduzione

Il presente Rendiconto della gestione annuale si riferisce all'offerta di servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria gestita in forma associata mediante delega al Comune Capofila della zona Livornese (Comune di Livorno).

Il rendiconto annuale della gestione associata è costruito sulla base della contabilità analitica ed evidenzia i risultati della gestione annuale a consuntivo dell'esercizio precedente a quello in corso dando conto dei consumi, della quantità e qualità della produzione e dei costi pieni dei servizi erogati ai residenti in zona. Esso inoltre mette in relazione i relativi aggregati e macro-aggregati d'offerta con le azioni di tutela e gli obiettivi di servizio e della programmazione zonale locale.

In questo modo i dati del rendiconto (contabili ed extracontabili) forniscono una rappresentazione funzionale a valutare la performance annuale, ma anche lo stato complessivo dell'offerta in rapporto agli obiettivi di sistema della programmazione pluriennale.

In particolare il rendiconto rileva i costi pieni dei servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria per la n.a. indipendentemente dal Bilancio cui fanno carico unitamente al relativo valore della produzione per fonte di finanziamento (l'input); le prestazioni erogate con i relativi indicatori di qualità e appropriatezza (l'output) ed i consumi per zona e per comune (l'outcome), permettendo, non solo la valutazione nel tempo di tutte le diverse componenti del sistema d'offerta, ma anche l'analisi comparativa e la valutazione degli standard di omogeneità, uniformità e appropriatezza dei Livelli e macrolivelli di Assistenza assicurati ai residenti in zona.

**Tab.1 – I dati di spesa e attività x macro-livelli di assistenza a consuntivo 2016**

| Attività per obiettivi di sistema<br>(l'offerta del sistema x area di bisogno/intervento) | Valore della<br>produzione<br>2015 | %<br>Assorb<br>Spesa<br>2015 | %<br>Assorb<br>Spesa<br>2016 | Costi della produzione        |                               | Tot. Costi<br>Consuntivo<br>2016 | Risorse consumate per fonte di finanziamento |                      |  |                    |  | Valore della<br>produzione<br>2016 | Utenti<br>assistiti<br>con PAP |  |
|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--|
|   |                                    |                              |                              | Consumato x<br>personale dip. | Consumato x<br>beni e servizi |                                  | Risorse<br>Proprie dei<br>Comuni             | compartec.<br>utenti | Fondo Soc.<br>Regionale<br>(FRAS+FNPS) | Fondo reg.<br>N.A. | Fondi reg.<br>vincolati e/o<br>correlati |                                    |                                | FSR incluse<br>quoteSan.agg<br>su Fondo na |
| Assistenza di base x promoz.e regolazione accesso   | 1.254.248                          | 4,9                          | 4,8                          | 1.171.230                     | 38.500                        | 1.209.730                        | 1.209.730                                    |                      | 0                                      |                    | 0  |                                    | € 1.209.730                    | -  |
| Assistenza agli anziani e n.a. over 65  | 15.251.152                         | 60,1                         | 59,0                         | 265.736                       | 14.539.765                    | 14.805.501                       | 2.256.433                                    | 4.352.367            | 70.000                                 | 1.634.816          | 0  | 6.491.885                          | € 14.805.501                   | 1.277                                      |
| Assistenza ai disabili e n.a. under 65  | 4.135.709                          | 16,3                         | 16,8                         | 30.226                        | 4.173.739                     | 4.203.965                        | 1.254.268                                    | 512.180              | 362.104                                | 743.776            | 512.166                                  | 819.471                            | € 4.203.965                    | 763  |
| Assistenza all'infanzia e alla famiglia   | 3.348.481                          | 13,2                         | 13,6                         | 138.168                       | 3.276.610                     | 3.414.779                        | 2.841.951                                    | 13.000               | 464.894                                |                    | 94.933                                   |                                    | € 3.414.779                    | 693  |
| Contrasto delle povertà e alte marginalità sociali  | 1.385.368                          | 5,5                          | 5,8                          | 37.427                        | 1.412.838                     | 1.450.265                        | 962.852                                      | 5.100                | 81.000                                 |                    | 401.313                                  | 0                                  | € 1.450.265                    | 1.953                                      |
| Funzionamento generale (costi gen.soggetti a ribaltamento)                                | 1.222.012                          | 0,0                          | 0,0                          | 1.157.034                     | 103.112                       | 1.260.146                        | 1.260.146                                    |                      |  |                    | 0  |                                    | € 1.260.146                    | -  |
| <b>Tot. x LEA socio-sanitaria in gestione associata</b>                                   | <b>26.596.970</b>                  | <b>100</b>                   | <b>100</b>                   | <b>2.799.821</b>              | <b>23.544.564</b>             | <b>26.344.386</b>                | <b>9.785.379</b>                             | <b>4.882.648</b>     | <b>977.998</b>                         | <b>2.378.592</b>   | <b>1.008.413</b>                         | <b>7.311.355</b>                   | <b>26.344.386</b>              | <b>4.686</b>                               |

Nota: il consuntivo da conto dei costi pieni dei servizi erogati ai residenti in zona. Al netto della spesa imputabile al personale dipendente, la spesa gravante sul Bilancio del gestore Comune capofila è pari a Tot. € 21.962.583,02.

## Dimensione e dinamiche della spesa: l'input del sistema

Nonostante il perdurare delle criticità (finanziarie e di cassa) che pregiudicano gli equilibri dei bilanci comunali e la sostenibilità dei consolidati livelli di assistenza sociale e socio-sanitaria territoriale, a consuntivo 2016 i dati e le dinamiche della spesa evidenziano timidi e virtuosi segni di ripresa.

Il valore della produzione, che nel 2015 aveva fatto registrare un inedito e consistente decremento, scende di poco, stabilizzandosi ad € 26.344.386, mentre al suo interno la spesa sociale torna significativamente a salire (+ € 177.616) ed attestandosi, al netto della spesa socio-sanitaria gravante sul Fondo regionale per la n.a. di competenza zonale, ad € 16.654.438, viene a rappresentare il 63,2% del totale della spesa gestita in forma associata contro il 61,9% del precedente esercizio (Graf.2).

Come si evince dall'assorbimento della spesa per obiettivi di intervento, l'aumentato investimento sociale (risorse derivanti dai bilanci dei Comuni) va ad innalzare la capacità di protezione sulle aree di bisogno relativamente meno tutelate, dove tende a crescere la domanda di sostegno sociale (tutela dell'infanzia e della famiglia e contrasto delle povertà ed alte marginalità sociali), con il positivo effetto di una più omogenea ed equa distribuzione delle risorse complessivamente disponibili (Tab.1).

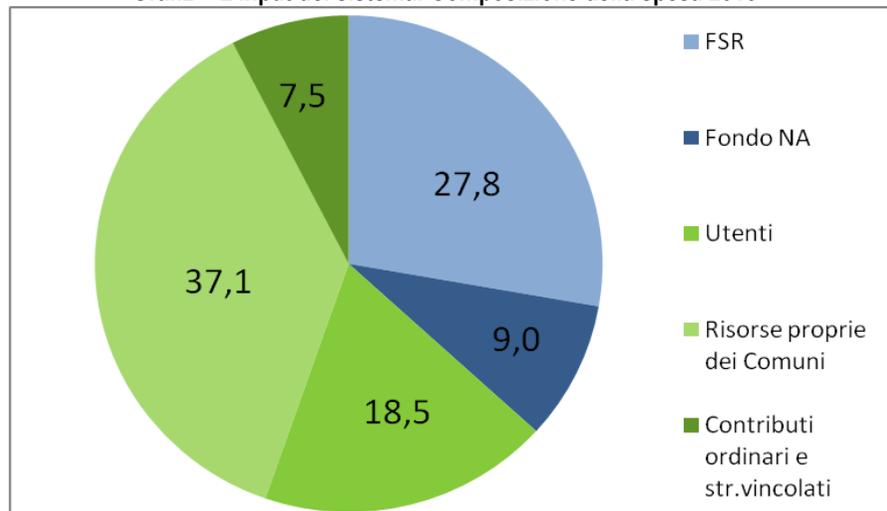
Di contro, il lieve decremento annuale del valore della produzione (-0,9%), essenzialmente imputabile alla contestuale diminuzione del concorso finanziario del SSR (FSR) e della spesa per assistenza coperta dal Fondo Regionale per la n.a., va inevitabilmente a penalizzare l'area della tutela dell'invecchiamento, dove si concentrano i bisogni complessi di tipo socio-sanitario con le connesse prestazioni sanitarie a rilevanza sociale.

Nel complesso infatti nel 2016 il FSR ed il Fondo Regionale vincolato per la n.a.<sup>1</sup> concorrono al finanziamento della spesa per assistenza gestita in forma associata per il 36,8% contro il 38% del precedente esercizio, facendo registrare un decremento che, in termini assoluti, è complessivamente pari a - € 430.200, di cui - € 199.786 da FSR e - € 230.415 da Fondo reg. per la n.a. (Graf.2).

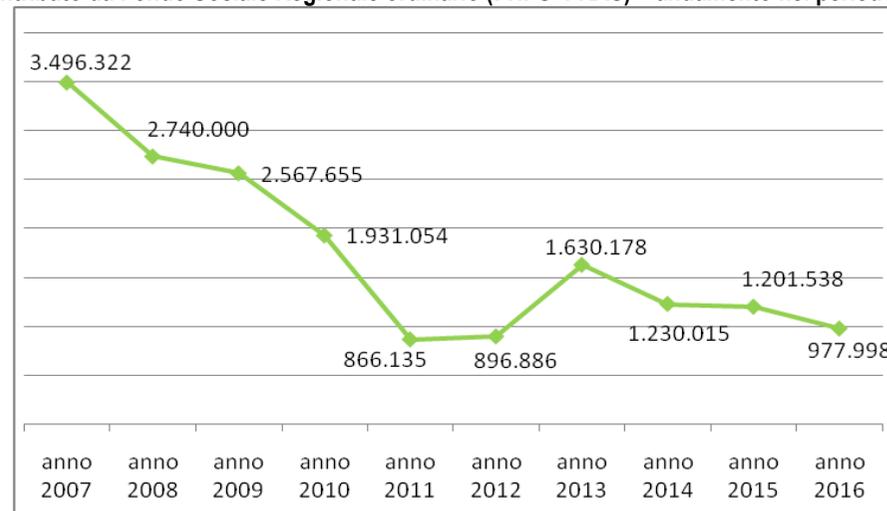
Si deve tuttavia evidenziare che la minore spesa a valere sul contributo regionale vincolato per la n.a. è quasi interamente imputabile all'economia (- € 162.558,54) che si produce per effetto dell'entrata a regime del nuovo sistema di calcolo dell'ISEE, di cui al D.pcm 5 dicembre 2013 n.159. Quest'ultimo infatti, nelle more dell'intervenuta revisione correttiva delle fasce di agevolazione del sistema di compartecipazione dell'utenza, ha determinato la transitoria rinuncia al servizio di assistenza domiciliare di una consistente percentuale di nuclei familiari con non autosufficienti a carico ed un conseguente risparmio di risorse.

Il consistente decremento dell'assorbimento che si concentra sull'area "tutela dell'invecchiamento" è pertanto destinato a ridimensionarsi nelle prossime annualità, consistendo in una "forzosa" diminuzione dei consumi, piuttosto che in un effettivo decremento della capacità di tutela del sistema di assistenza.

**Graf.2 – L'input del sistema: Composizione della spesa 2016**



**Graf.3 – Contributo da Fondo Sociale Regionale ordinario (FNPS+FRAS) – andamento nel periodo 2007-2016**



Dunque nel 2016, al netto della sopra-evidenziata economia e nonostante il decremento del concorso finanziario del SSR, la capacità di protezione dei servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria gestiti in forma associata rimane sostanzialmente invariata, attestandosi ad € 150,2. Ciò fondamentalmente grazie all'aumentato apporto di risorse sociali, che assicura la tenuta della rete d'offerta testimoniando del virtuoso sforzo finanziario delle Comunità locali.

La spesa sociale torna infatti a crescere mentre il contributo annuale ordinario derivante dal fondo sociale regionale (FNPS+FNPS) fa registrare un'ulteriore e consistente contrazione annuale (- 18,6%) che ne conferma la tendenza al progressivo decremento (Graf.3).

Di contro i Comuni, pur a fronte delle crescenti criticità finanziarie, riescono a mantenere sostanzialmente invariato il proprio investimento (- 0,5%), con il risultato di un relativo e lievissimo incremento dell'incidenza (+0,1) del contributo assicurato con risorse proprie.

Tuttavia nel 2016 la crescita della spesa sociale è principalmente alimentata dalla compartecipazione dell'utenza, che in controtendenza con le precedenti annualità e a seguito dell'entrata a regime del nuovo sistema di calcolo dell'ISEE e della conseguente adeguamento, in funzione equitativa, delle relative soglie e fasce di agevolazione, aumenta sensibilmente anche in termini assoluti (+7%), venendo a contribuire alla copertura dei costi del sistema pubblico di assistenza per il 18,5% contro il 17,2% del

<sup>1</sup> Il Fondo Regionale per la n.a. oggi è ormai quasi interamente alimentato da risorse derivanti dal Fondo Sanitario Regionale (FSR). Nel 2016 le risorse statali rappresentano il 18,2% delle risorse del Fondo per la non autosufficienza regionale.

precedente esercizio. Questo consistente incremento testimonia di una cresciuta solidarietà comunitaria, che senza penalizzare in alcun modo i cittadini con insufficiente capacità contributiva, concorre virtuosamente a promuovere l'esigibilità dei LEA<sup>2</sup> sociale del territorio.

Nonostante l'apporto ancora scarsamente rilevante, tra i fattori di crescita della spesa sociale nel 2016 si deve infine segnalare l'inedito concorso delle risorse statali destinate a finanziare la neo-istituita misura di contrasto della povertà per il sostegno all'inclusione attiva (SIA), che, a regime solo dal 2 settembre 2016 ai sensi del relativo decreto istitutivo, contribuisce all'innalzamento dell'indice di tutela della popolazione adulta a più alto rischio di povertà e, grazie al proprio carattere "strutturale", è destinata ad aumentare in modo ben più consistente la capacità di protezione sociale del sistema di assistenza locale nelle prossime annualità.

Il positivo risultato delle dinamiche che si osservano sul fronte dell'investimento sociale è il mantenimento del consolidato indice di protezione sociale<sup>3</sup> della popolazione zonale. Nel 2016 infatti la spesa sociale per abitante si attesta ad € 107,9 e, rimanendo sostanzialmente invariata rispetto alla precedente annualità, ci restituisce una tangibile conferma della tenuta del sistema di tutela sociale del territorio e dei relativi e consolidati livelli di assistenza, ma anche un primo segno della loro crescente omogeneità territoriale (tab.4).

**Tab. 4 – conferimenti e assorbimento della spesa sociale x comune: l'in-put 2016**

| anno | Comuni        | Popolazione residente al 1/1 | %    | Risorse proprie conferite | %    | Assorbimento spesa sociale (incluso Fondo n.a.) | %    | Spesa soc. procapite | Investimento soc.procapite dei Comuni |
|------|---------------|------------------------------|------|---------------------------|------|---|------|----------------------|---------------------------------------|
| 2016 | Livorno       | 159.219                      | 90,2 | € 9.097.925               | 93,0 | € 17.675.776                                    | 92,9 | € 111,0              | € 57,1                                |
|      | Collesalveti  | 16.827                       | 9,5  | € 687.455                 | 7,0  | € 1.296.664                                     | 6,8  | € 77,1               | € 40,9                                |
|      | Capraia Isola | 415                          | 0,2  | € -                       | 0,0  | € 60.591  | 0,3  | € 146,0              | € -                                   |
|      | Zona          | 176.461                      | 100  | € 9.785.379               | 100  | € 19.033.030                                    | 100  | € 107,9              | € 55,5                                |
| 2015 | Livorno       | 159.542                      | 90,3 | € 9.149.450               | 93,1 | € 17.889.927                                    | 93,7 | € 112,1              | € 57,3                                |
|      | Collesalveti  | 16.806                       | 9,51 | € 682.897                 | 6,9  | € 1.131.912                                     | 5,9  | € 67,4               | € 40,6                                |
|      | Capraia Isola | 416                          | 0,2  | € -                       | 0,0  | € 63.991  | 0,3  | € 153,8              | € -                                   |
|      | Zona          | 176.764                      | 100  | € 9.832.347               | 100  | € 19.085.830                                    | 100  | € 108,0              | € 55,6                                |

Rispetto alla precedente annualità infatti la variabilità della distribuzione per comune dell'indice di protezione si abbassa insieme alla dispersione dalla relativa media testimoniando di una maggiore equità del sistema di tutela zonale, ma anche di una correlata e crescente solidarietà interna, che trova riscontro nell'analoga dinamica della distribuzione del conferimento di risorse per Comune.

Se da un lato la più omogenea distribuzione territoriale della capacità di protezione evidenzia una correlazione con il tendenziale riequilibrio dell'investimento sociale dei Comuni della zona, dall'altro è anche il primo indizio di una crescente appropriatezza organizzativa della rete d'offerta zonale.

Non a caso un aumento dell'omogeneità si registra anche per la distribuzione della capacità di protezione sociale per area di bisogno, che pur rimanendo fortemente e pericolosamente eterogenea, manifesta un'analoga, ancorchè debole tendenza a livellarsi intorno alla media, tornando a parlarci di una crescente equità del sistema di assistenza locale, ma anche di una maggiore omogeneità della relativa offerta (Graf.5).

L'indice di protezione sociale infatti si alza lievemente e virtuosamente in corrispondenza delle aree di bisogno relativamente meno tutelate (Contrasto delle povertà e alte marginalità sociali e Tutela dell'infanzia e della famiglia), mentre si abbassa nell'area della tutela della popolazione a più alto rischio di non autosufficienza (anziani e disabili), dove da sempre si attesta significativamente ben al di sopra della media zonale assicurando alla popolazione target una relativa "sovra-tutela" (Graf.5).

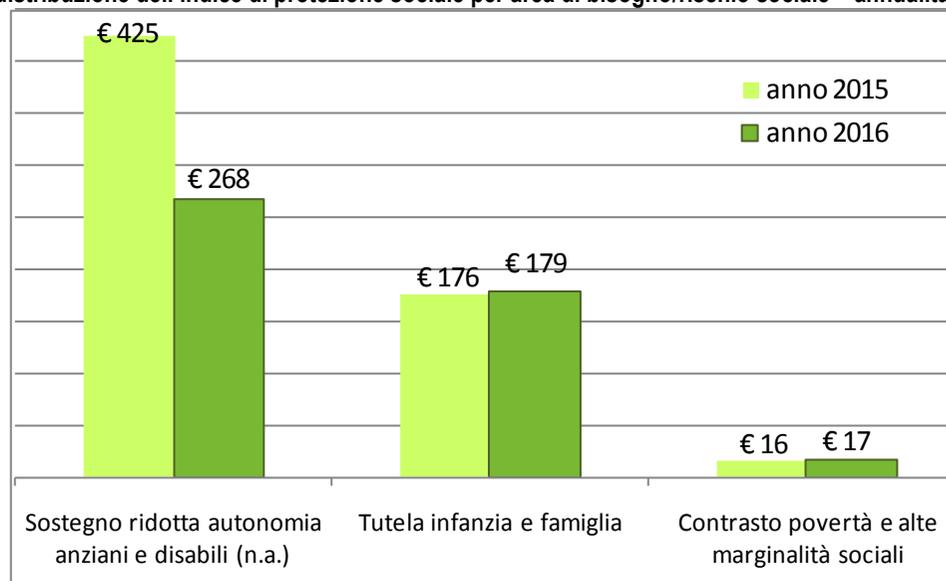
Basti considerare che quest'obiettivo d'intervento nel 2016 assorbe ancora il 60,8% delle risorse sociali complessivamente disponibili per garantire i LEA. L'assistenza della popolazione anziana e disabile a rischio di non autosufficienza infatti, anche a causa dei vincoli di bilancio derivanti dalla gestione diretta di un'importante

<sup>2</sup> LEA: Livelli Essenziali di Assistenza.

<sup>3</sup> L'indice di protezione (o indice di tutela) è un indicatore della capacità di protezione del sistema di assistenza e misura il rapporto tra il tot. delle risorse investite per l'erogazione delle prestazioni assistenziali (di norma coincidenti con quelle consumate) e la popolazione target (popolazione potenzialmente a rischio) secondo la seguente formula: Indice di tutela = Tot.spesa/popolazione target.

quota di strutture socio-sanitarie (4 RSA e 5 Centri diurni) e di un inadeguato e decrescente contributo del FSR, ha infatti storicamente attratto quote crescenti di risorse sociali, con conseguente e crescente penalizzazione delle aree di rischio e degli obiettivi di intervento caratterizzati da una maggiore elasticità della spesa.

**Graf. 5 – distribuzione dell'indice di protezione sociale per area di bisogno/rischio sociale – annualità 2015 e 2016**



Anche per questa ragione, a fronte della “statutaria” incertezza ed eterogeneità delle risorse che storicamente pregiudica l’esigibilità dei LEA sociale e socio-sanitaria territoriale e delle crescenti criticità finanziarie, la più omogenea distribuzione della capacità di tutela del sistema di assistenza locale rappresenta un risultato positivo e niente affatto scontato.

Esso è infatti il segno di un tendenziale ri-equilibrio dell’investimento sociale tra le diverse aree di rischio, ma anche una prima testimonianza dei positivi risultati che si registrano sul fronte della produzione in termini di maggiore appropriatezza organizzativa.

## Dimensioni e dinamiche della produzione: l’output del sistema

La crescente omogeneità ed i segnali di ripresa che si registrano sul fronte dell’input, trovano riscontro nelle dinamiche della produzione, che nel complesso, tenuto conto della minor disponibilità di risorse e degli evidenziati vincoli di spesa, testimoniano di una buona performance delle strutture gestionali, evidenziando una crescente redditività del sistema ed una meno squilibrata distribuzione dell’out-put tra le diverse aree di rischio (tab.6).

**Tab. 6: L’out-put: accesso al PAP e standard di qualità e appropriatezza dell’offerta**

| Standard di qualità dell’offerta:<br>accesso al PAP e qualità delle prestazioni erogate | % pop. Target |              | Copertura assistenziale |             | Costo medio PAP |                | copertura oraria media del PAP |              | Tot.ore di assistenza erogate con PAP |                  |
|---|---------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|
|   | 2015          | 2016         | anno 2015               | anno 2016   | anno 2015       | anno 2016      | anno 2015                      | anno 2016    | anno 2015                             | anno 2016        |
| assistenza agli anziani   | 25,6          | 25,7         | 30,9                    | 28,2        | € 11.443        | € 12.176       | 2.433                          | 2.570        | 3.399.188                             | 3.281.423        |
| assistenza ai disabili  | 2,4           | 2,4          | 180,7                   | 181,4       | € 5.704         | € 5.787        | 775                            | 779          | 589.032                               | 594.414          |
| assistenza all’infanzia e alla famiglia   | 12,5          | 12,6         | 31,0                    | 31,3        | € 5.116         | € 5.175        | 1.668                          | 1.644        | 1.144.316                             | 1.139.016        |
| assistenza x contr. povertà e alte marginalità sociali                                  | 59,5          | 59,4         | 15,5                    | 18,6        | € 888           | € 780          | 195                            | 150          | 318.630                               | 292.489          |
| <b>Tot. zona (servizi erogati con PAP) =</b>  | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b> | <b>25,3</b>             | <b>26,6</b> | <b>€ 5.645</b>  | <b>€ 5.351</b> | <b>1.217</b>                   | <b>1.133</b> | <b>5.451.166</b>                      | <b>5.307.343</b> |

Il primo e più evidente indicatore dei positivi risultati conseguiti nel 2016 è rappresentato dalla copertura assistenziale<sup>4</sup> della popolazione target, che si alza, testimoniando di una aumentata produttività del sistema.

nell'anno di riferimento i cittadini in carico ai servizi di assistenza sociale territoriale salgono infatti a 17,6 ogni 1.000 abitanti contro i 16,1 del precedente esercizio, facendo registrare un incremento di utenza pari al 9,7%. Ciò a testimonianza di una crescente domanda di sostegno, ma anche della positiva performance e dell'aumentato carico dei servizi di promozione e regolazione dell'accesso.

Altrettanto significativo è l'aumento degli utenti che nel 2016 hanno beneficiato dei servizi previsti dall'apposito Progetto di assistenza personalizzato (PAP). Nonostante la ridotta disponibilità di risorse (inevitabilmente aggravata dall'incremento annuale dell'indice dei prezzi) gli utenti assistiti con PAP salgono infatti a 4.686 (+4,6%), passando, da 25,3 ogni 1.000 abitanti della precedente annualità a 26,6.

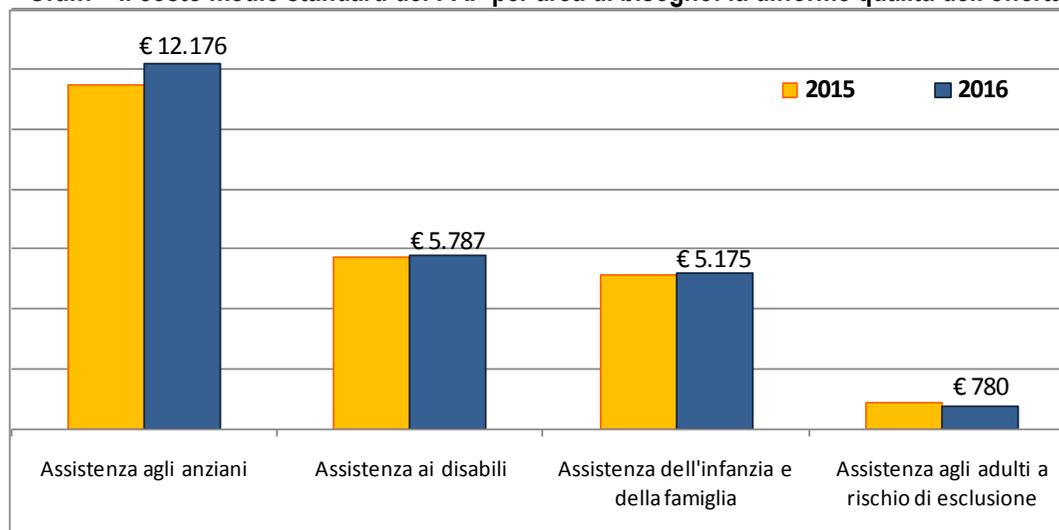
Tale incremento tuttavia è solo in parte il segno di una maggiore efficienza. La capacità di risposta infatti aumenta a detrimento della qualità dell'offerta. Non a caso, attestandosi ad € 5.351 (-5,21%), il costo medio standard del PAP<sup>5</sup> si abbassa insieme alla qualità dell'assistenza individuale, che come evidenzia la copertura oraria media delle relative prestazioni assistenziali<sup>6</sup>, diminuisce di pari passo. (Tab.6).

Non solo. Sebbene mediamente contenuto, il peggioramento della qualità dell'assistenza individuale si distribuisce in modo eterogeneo tra le diverse aree di bisogno, concentrandosi laddove, anche in ragione di una maggior elasticità della spesa, l'intensità assistenziale si attestava già significativamente ben al di sotto della media zonale insieme al costo standard del PAP.

Ciò testimonia di una consistente e crescente difformità dell'offerta, ma anche dei rischi che ne derivano in termini di sostenibilità.

Questa consistente difformità trova un palese riscontro nell'eterogeneità della distribuzione del costo standard del PAP per area di bisogno, che come evidenzia l'ulteriore incremento annuale del relativo intervallo di variazione, tende ad aumentare pregiudicando i consolidati standard di qualità e appropriatezza della rete d'offerta zonale (Graf.7).

**Graf.7 - Il costo medio standard del PAP per area di bisogno: la difforme qualità dell'offerta**



<sup>4</sup> L'indice di copertura assistenziale è il principale indicatore della capacità di risposta del sistema di assistenza misurandone la produttività, o altrimenti rapporto tra gli utenti assistiti e la popolazione potenzialmente a rischio (popolazione target), secondo la seguente formula:  $\text{Indice di copertura assistenziale} = \frac{\text{utenti serviti}}{\text{popolazione target}} * 1000$

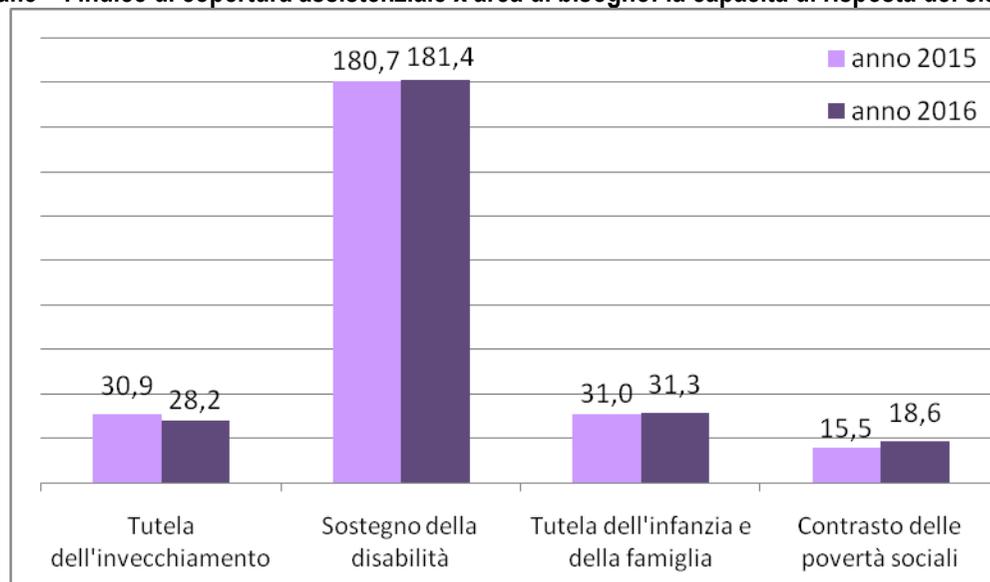
<sup>5</sup> Il costo medio del PAP è un indicatore prossimo della qualità dell'offerta.

<sup>6</sup> La copertura oraria media del PAP misura l'intensità dell'assistenza individuale e (nella misura in cui l'intensità produce efficacia) è un indicatore prossimo della qualità delle relative prestazioni di assistenza individuale.

Il costo dell'assistenza individuale della popolazione a rischio di non autosufficienza, pur a fronte di un incremento significativamente e virtuosamente inferiore a quello registrato nel 2015, continua infatti a salire improduttivamente, con crescente penalizzazione della qualità dell'assistenza garantita alle famiglie a più alto rischio di deprivazione sociale.

Questa preoccupante forbice testimonia dell'inappropriatezza organizzativa della rete d'offerta locale, trovando conferma nell'inversamente correlata distribuzione della capacità di risposta del sistema di assistenza per area di bisogno (Graf.8).

**Graf.8 – l'indice di copertura assistenziale x area di bisogno: la capacità di risposta del sistema**



Qui, nonostante l'ulteriore incremento dei costi, la copertura assistenziale della popolazione ad alto rischio di non autosufficienza (anziani e disabili), continua a diminuire rischiando di scendere sotto la media zonale, mentre quella della popolazione a più alto rischio di deprivazione sociale, torna virtuosamente a salire, sebbene al prezzo della dequalificazione dell'offerta e rimanendo ben al di sotto della media zonale.

Tuttavia, rispetto alla precedente annualità, in questo caso l'intervallo di variazione della distribuzione della capacità di risposta si riduce virtuosamente, testimoniando della positiva performance gestionale e dei risultati conseguiti sul fronte della razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa in termini di contenimento del gap.

Tra questi, la riorganizzazione dei servizi di tutela dei minori, che ha contribuito a migliorare la qualità dell'offerta e ad accrescere l'efficienza del sistema, ma anche il contenimento dei costi dei servizi di assistenza residenziale e a ciclo diurno per la n.a, su cui storicamente si concentra e tende a crescere la spesa. Quest'ultimo è principalmente il frutto dell'abbattimento dei costi di gestione delle 4 RSA pubbliche, che oggi si attesta virtuosamente a € 105,6 giornaliere (di cui 53,25 di competenza sociale) contro € 107,9 del 2013, contribuendo a rallentare la crescita della spesa per assistenza ai n.a.

In questo quadro il generale incremento della capacità di risposta del sistema rappresenta dunque un risultato di tutto rispetto. L'incremento della produttività, associata alla più omogenea distribuzione dell'output tra le diverse tipologie di bisogno, ha infatti permesso di far fronte alla crescente domanda di sostegno sociale senza eccessiva penalizzazione della qualità dell'offerta, che come si evince anche dal contenuto decremento delle ore di assistenza complessivamente erogate (-2,6%), rimane complessivamente alta.

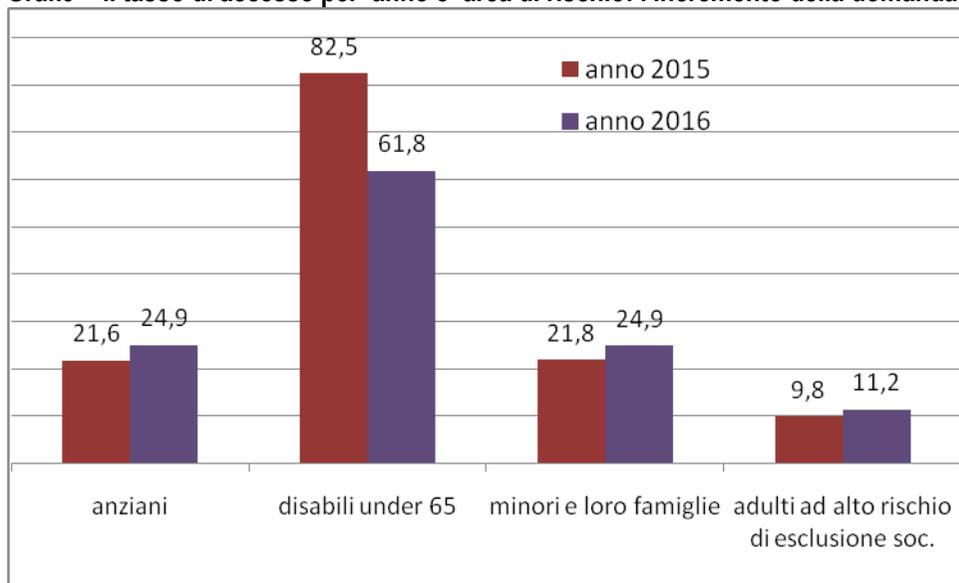
E' questo il segno della maggior appropriata organizzativa della rete d'offerta, che in stretta correlazione con la più omogenea allocazione delle risorse che si registra sul fronte dell'input, ha concorso a garantire la sostanziale tenuta dei consolidati livelli di assistenza, ma anche a promuovere il soddisfacimento della consistente e crescente domanda di sostegno sociale che si registra sul territorio.

## La dimensione dei bisogni e le dinamiche della domanda: l'outcome del sistema

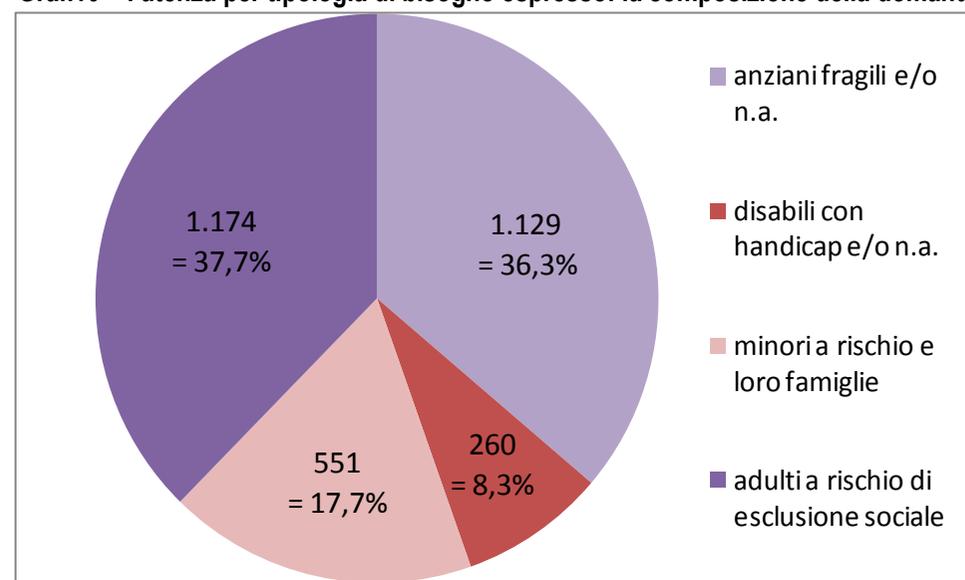
Come evidenzia l'incremento del tasso di accesso ai servizi di assistenza sociale territoriale<sup>7</sup>, nel 2016 la domanda di assistenza aumenta e tende a distribuirsi in modo omogeneo tra la popolazione, parlandoci di un crescente e diffuso disagio sociale ma anche dei rischi connessi alla registrata e ancora consistente disomogeneità dell'offerta del sistema di protezione (Graf.9). Gli utenti passano infatti da 16,1 a 17,6 ogni 1.000 abitanti, attestandosi a 3.114 contro i 2.839 del precedente esercizio (+9,7%).

La distribuzione dell'utenza per tipologia di bisogno accertato ci restituisce le prime utili indicazioni sulla dimensione e la composizione della domanda di sostegno sociale, evidenziando i bisogni prevalenti tra le persone che si rivolgono ai servizi sociali e la relativa consistenza (graf.10).

**Graf.9 – il tasso di accesso per anno e area di rischio: l'incremento della domanda**



**Graf.10 – l'utenza per tipologia di bisogno espresso: la composizione della domanda**



Sebbene la domanda delle famiglie con non autosufficienti a carico, anche in ragione dello strutturale e progressivo invecchiamento della popolazione e dell'alto indice di vecchiaia che si registra nell'anziano Comune capoluogo, cresca ulteriormente, rimanendo consistente e ben rappresentata tra l'utenza (36,6%), nel 2016 la domanda di sostegno dei cittadini e delle famiglie a più alto rischio di povertà, storicamente sotto rappresentata, diviene prevalente (37,7%), continuando ad alzarsi tra la popolazione target. Ciò a testimonianza degli effetti prodotti dalla crisi economica che attraversa il territorio e del suo crescente disagio sociale. Tale crescita trova conferma nella domanda di tutela dell'infanzia, che sebbene inevitabilmente meno rappresentata, è relativamente consistente ed aumenta sensibilmente, sia tra la popolazione target che tra l'utenza, testimoniando di una crescente fragilità familiare; una fragilità che è tanto più evidente quanto più si considera il già evidenziato ed altrettanto consistente incremento della domanda delle famiglie con anziani non autosufficienti a carico.

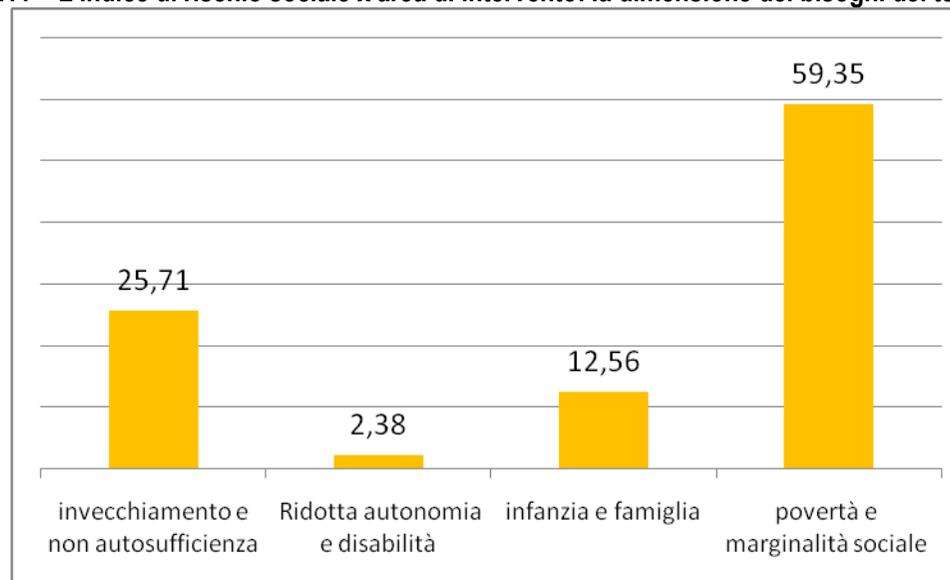
<sup>7</sup> Il **tasso di accesso**, misura l'incidenza dei cittadini in carico al sistema di assistenza (cittadini in accertata situazione di bisogno) x 1.000 unità di popolazione target (potenzialmente a rischio) e costituisce un indicatore della dimensione della domanda di assistenza, ed in particolare, non tenendo conto dei bisogni sommersi, della "domanda espressa".

Questa è tuttavia di una rappresentazione parziale, che non ci parla dell'efficacia dei servizi di tutela, ma si limita a fotografare la "domanda espressa", che è inevitabilmente condizionata dall'offerta e non tiene conto dei bisogni sommersi, restituendoci informazioni relativamente affidabili sui reali bisogni del territorio, e quindi sull'outcome del relativo sistema di protezione sociale.

Da questo punto di vista e tenuto conto dell'aumentata produttività che si registra sul fronte dell'output, la rilevata, crescente domanda di sostegno sociale ci fornisce una prima conferma della scarsa appropriatezza organizzativa della rete d'offerta, prima che un indizio della ridotta efficacia del sistema locale di protezione e della scarsa redditività del relativo investimento.

Un più significativo indicatore prossimo dei risultati d'efficacia (gli outcomes) è rappresentato dall'indice di rischio<sup>8</sup> che misura la consistenza dei bisogni sociali del territorio in rapporto agli specifici obiettivi di tutela del sistema di assistenza, restituendoci informazioni sulla sua capacità di protezione e promozione del benessere della comunità territoriale, o altrimenti del suo impatto sui determinanti di salute: l'outcome.

**Graf.11 – L'indice di rischio sociale x area di intervento: la dimensione dei bisogni del territorio**

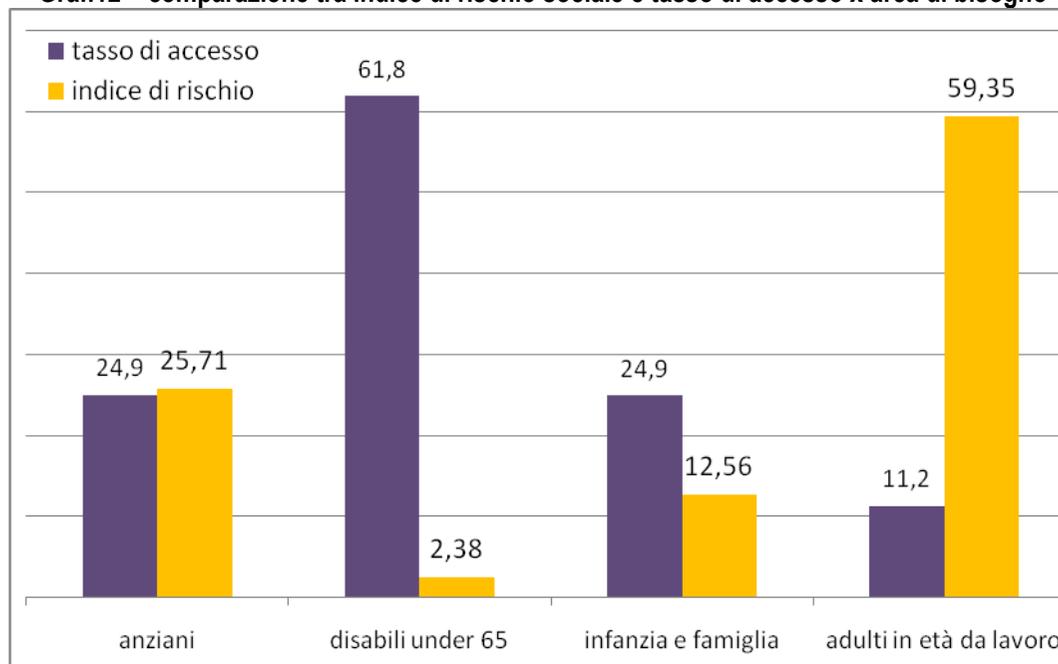


Se da un lato la distribuzione del rischio sociale per area di intervento evidenzia una apprezzabile somiglianza con quella della domanda di sostegno espressa dall'utenza parlandoci di una buona capacità del sistema di assistenza di intercettare i bisogni del territorio, dall'altro la sua consistente variabilità testimonia una consistente eterogeneità dell'outcome, che è il primo indizio di una ridotta capacità di produrre risultati altrettanto efficaci (Graf.11).

La comparazione tra la dimensione del rischio e il tasso d'accesso al sistema di assistenza, ci restituisce un ulteriore e più immediato riscontro della sua ancora inadeguata rispondenza ai bisogni del territorio, evidenziando una notevole incoerenza ed quindi una consistente inappropriata degli esiti (graf.12).

<sup>8</sup> L'indice di rischio sociale misura i bisogni del territorio, è costruito calcolando l'incidenza della popolazione a rischio sul totale della popolazione di riferimento (popolazione target) ed è un indicatore prossimo dell'efficacia del sistema di protezione, cioè del suo impatto sui bisogni del territorio (l'outcome). Dato che i rischi e i bisogni sociali di una comunità territoriale dipendono da una pluralità di determinanti di salute (tra cui il sistema di protezione sociale) l'indice di rischio assume significatività unicamente se messo in relazione con i relativi obiettivi di tutela e con le dimensioni costitutive della relativa offerta (risorse consumate e produzione). Si tratta di un indicatore particolarmente sensibile se calcolato sulla base di dati di epidemiologia sociale. Tuttavia, data la scarsa disponibilità di dati di epidemiologia sociale, l'indice di rischio è qui calcolato su base demografica.

Graf.12 – comparazione tra indice di rischio sociale e tasso di accesso x area di bisogno



E' questo un indicatore di scarsa efficacia e di inappropriatazza degli interventi, che riflette gli squilibri che si registrano sia sul fronte dell'investimento di risorse, che sul fronte dell'out put, ma che, evidenziando una significativa correlazione con le relative dinamiche, è anche destinato a raccogliere i timidi segnali di miglioramento.

## 2. Dati contabili e di attività: dettaglio per obiettivi di intervento e tipologie d'offerta

Nelle pagine che seguono, sono riportati i prospetti analitici contenenti, in dettaglio, i dati (contabili ed extracontabili) riferibili agli obiettivi di tutela della programmazione pluriennale (azioni di sistema) e ai relativi aggregati e macroaggregati d'offerta (obiettivi di servizio x livelli e macrolivelli di assistenza), con particolare riferimento a:

- Prestazioni erogate e relativi standard di qualità e appropriatezza;
- Costi e valore della produzione dei servizi e relative fonti di finanziamento;
- Consumi, per zona e per singolo Comune.

Nei prospetti analitici sono riportati unicamente i costi diretti dei servizi erogati, ovvero i costi delle prestazioni assistenziali al netto dei ribaltamenti dei costi imputabili alle attività amministrative generali e tecniche di supporto (costi indiretti di funzionamento generale).

Analogamente ai suddetti costi di funzionamento generale (soggetti a ribaltamento), anche i costi delle attività di assistenza di base sono evidenziati separatamente in appendice. I servizi e le attività di assistenza di base infatti sono funzionali alla promozione e regolazione dell'accesso e, ai sensi dei vigenti atti di programmazione sociale regionale, rispondono ad un autonomo obiettivo di sistema (Ob. "promozione dell'accesso") e vanno a costituire uno specifico livello essenziale di assistenza ("LEA di base"). Inoltre il costo delle suddette attività rappresenta di norma un costo fisso per il sistema di assistenza, essendo alimentato principalmente dalle retribuzioni del personale dipendente dedicato alle attività di prima accoglienza e presa in carico dell'utenza.

Si segnala infine che il Rendiconto evidenzia i costi pieni dei servizi erogati e il totale delle risorse consumate, indipendentemente dal Bilancio di derivazione.

### Indice

|   |  |       |
|---|--|-------|
| 1 | Obiettivo "tutela dell'invecchiamento"   | p.12  |
|   | 1.1 l'offerta per assistenza alla popolazione anziana a rischio di n.a.        |       |
|   | 1.2 i Consumi per zona e per singolo comune                                    |       |
|   | 1.3 Le risorse consumate per fonte di finanziamento                            |       |
| 2 | Obiettivo "tutela della popolazione disabile under 65"                         | p. 15 |
|   | 2.1 l'offerta per assistenza ai disabili under 65 a rischio di n.a.            |       |
|   | 2.2 i Consumi per zona e per singolo comune                                    |       |
|   | 2.3 Le risorse consumate per fonte di finanziamento                            |       |
| 3 | Obiettivo "tutela dell'infanzia e delle responsabilità familiari"              | p. 18 |
|   | 3.1 l'offerta per assistenza all'infanzia e alla famiglia                      |       |
|   | 3.2 i Consumi per zona e per singolo comune                                    |       |
|   | 3.3 Le risorse consumate per fonte di finanziamento                            |       |
| 4 | Obiettivo "contrasto delle povertà e alte marginalità sociali"                 | p. 21 |
|   | 4.1 l'offerta per assistenza agli adulti ad alto rischio di esclusione sociale |       |
|   | 4.2 i Consumi per zona e per singolo comune                                    |       |
|   | 4.3 Le risorse consumate per fonte di finanziamento                            |       |
| 5 | Obiettivo "promozione dell'accesso"  | p. 24 |
|   | 5.1 l'assistenza di base   |       |
|   | 5.2 le attività amministrative generali e tecniche di supporto                 |       |

## 2.1 Obiettivo “Tutela dell’invecchiamento”

### Assistenza alla popolazione anziana a rischio di n.a.: l’offerta

| Livelli di Assist.                    | servizi x tipo di assistenza                 | Valore della produzione 2015 | % Assorb Spesa 2015 | % Assorb Spesa 2016 | Costi della produzione     |                            | Valore della produzione 2016 | Utenti x Comune |              |             | Tot. utenti assistiti con PAP nell'anno | standard di qualità dell'offerta |                                     |                 | Copertura assistenz. pop.target zona |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                       |  |                              |                     |                     | Consumato x personale dip. | Consumato x beni e servizi |                              | resid. Liv.     | resid. Coll. | resid. Cap. |   | Ore di assistenza                | posti e/o utenti in carico il 31/12 | Costo medio PAP |                                      |
| <b>ASSISTENZA AGLI ANZIANI</b>        |  |                              |                     |                     |                            |                            |                              |                 |              |             |   |                                  |                                     |                 |                                      |
| domiciliari                           | telesorveglianza-teleassistenza              | 37.270,00                    | 2,7                 | 1,9                 |                            | 20.972,00                  | 20.972,00                    | 163             | 15           | 0           | 178                                     | 8.760                            | 178                                 | € 118           | 3,9                                  |
|                                       | assistenza domiciliare di prossimità         | 49.100,00                    | 3,6                 | 4,5                 |                            | 49.100,00                  | 49.100,00                    | 40              | 7            | 0           | 47                                      | 6.086                            | 60                                  | € 1.045         | 1,0                                  |
|                                       | assegno di cura x Assistenza familiare -n.a. | 255.389,24                   | 18,7                | 21,0                |                            | 230.150,00                 | 230.150,00                   | 161             | 14           | 2           | 177                                     | 39.008                           | 144                                 | € 1.300         | 3,9                                  |
|                                       | assistenza dom.bassa-media intensità -n.a.   | 1.024.725,71                 | 75,0                | 72,6                |                            | 795.953,58                 | 795.953,58                   | 282             | 26           | 0           | 308                                     | 40.318                           | 178                                 | € 2.584         | 6,8                                  |
|                                       | Assist.dom.media-alta intensità (gest.A.usl) | gestione A.usl               | –                   | A.usl               | –                          | –                          | gestione A.usl               | n.d.            | n.d.         | n.d.        | gestione A.usl                          | –                                | –                                   | –               | gestione A.usl                       |
| <b>TOT. LIVELLO DOMICILIARE</b>       |  | <b>1.366.484,95</b>          | <b>9,0</b>          | <b>7,4</b>          |                            | <b>1.096.175,58</b>        | <b>1.096.175,58</b>          | <b>646</b>      | <b>62</b>    | <b>2</b>    | <b>710</b>                              | <b>94.172</b>                    | <b>560</b>                          | <b>€ 1.544</b>  | <b>15,7</b>                          |
| intermedi                             | Centri vacanza estivi                        | 0,00                         | 0,0                 | 0,0                 |                            | 0,00                       | 0,00                         | 0               | 0            | 0           | 0                                       | 0                                | 0                                   | € -             | 0,0                                  |
|                                       | 3 Centri diurni - n.a.                       | 370.985,74                   | 56,4                | 56,1                |                            | 378.872,96                 | 378.872,96                   | 56              | 0            | 0           | 56                                      | 81.084                           | 40                                  | € 6.766         | 1,2                                  |
|                                       | 1 Centro diurno alzheimer - n.a.             | 287.306,18                   | 43,6                | 43,9                |                            | 295.981,04                 | 295.981,04                   | 48              | 0            | 0           | 48                                      | 39.303                           | 15                                  | € 6.166         | 1,1                                  |
|                                       | <b>TOT. LIVELLO INTERMEDIO</b>               | <b>658.291,92</b>            | <b>4,3</b>          | <b>4,6</b>          | 0,00                       | <b>674.854,00</b>          | <b>674.854,00</b>            | <b>104</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>104</b>                              | <b>120.387</b>                   | <b>55</b>                           | <b>€ 6.489</b>  | <b>2,3</b>                           |
| residenziali                          | Modulo Residenza Assistita Leggera           | 347.626,00                   | 2,6                 | 2,7                 | 39.151,25                  | 313.584,75                 | 352.736,00                   | 24              | 0            | 0           | 24                                      | 163.944                          | 20                                  | € 14.697        | 0,5                                  |
|                                       | Ricoveri di sollievo in RSA - n.a.           | in val.prod.RSA              |                     |                     |                            | in costi R.S.A.            | in val.prod.RSA              |                 |              |             | in utenti RSA                           | 61.776                           |                                     |                 | in dati RSA                          |
|                                       | 4 RSA a gestione pubblica - n.a.             | 11.974.384,61                | 90,5                | 92,5                | 226.584,77                 | 11.830.930,95              | 12.057.515,72                | 400             | 15           | 2           | 417                                     | 2.770.872                        | 326                                 | € 28.915        | 9,7                                  |
|                                       | Ricoveri in RSA private accreditate - n.a.   | 904.364,04                   | 6,8                 | 4,8                 |                            | 624.219,64                 | 624.219,64                   | 21              | 1            | 0           | 22                                      | 132.048                          | 22                                  | € 28.374        |                                      |
|                                       | <b>TOT. LIVELLO RESIDENZIALE</b>             | <b>13.226.374,65</b>         | <b>86,7</b>         | <b>88,0</b>         | <b>265.736,02</b>          | <b>12.768.735,3</b>        | <b>13.034.471,36</b>         | <b>421</b>      | <b>16</b>    | <b>2</b>    | <b>463</b>                              | <b>3.066.864</b>                 | <b>368</b>                          | <b>€ 71.986</b> | <b>10,2</b>                          |
| <b>TOTALE ASSISTENZA AGLI ANZIANI</b> |  | <b>15.251.151,52</b>         | <b>57,3</b>         | <b>56,2</b>         | <b>265.736,02</b>          | <b>14.539.764,9</b>        | <b>14.805.500,94</b>         | <b>1.171</b>    | <b>78</b>    | <b>4</b>    | <b>1.277</b>                            | <b>3.281.423</b>                 | <b>983</b>                          | <b>€ 11.594</b> | <b>28,2</b>                          |

DI CUI X SERVIZI AI N.A. ex LR 66/2008:

14.817.155,52

14.128.133,98

**Tot. spesa incluso ribaltamento costi generali di funz. = € 15.930.429**



**indice di tutela<sup>9</sup> x abitante over 65 = € 351,2**

<sup>9</sup> L'indice di tutela (risorse investite per unità di popolazione target), è calcolato tenendo conto anche dei costi imputabili alle connesse attività di promozione e regolazione dell'accesso di cui a pag.24.

## I consumi per Zona e per singolo Comune

| Livelli di Assist.                    | servizi x tipo di assistenza                 | Valore della produzione 2016 | Utenti x Comune |              |             | Tot. utenti assistiti con PAP nell'anno | Assorbimento Spesa x Comune: i consumi |             |                        |             |                            |             | Spesa x unità di pop.target |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|--------------|-------------|---|--|-------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |  |                              | resid. Liv.     | resid. Coll. | resid. Cap. |   | Assorbimento Collesalveti              | %           | Assorbimento Livorno   | %           | Assorbimento Capraia Isola | %           |                             |
| <b>ASSISTENZA AGLI ANZIANI</b>        |  |                              |                 |              |             |   |  |             |                        |             |                            |             |                             |
| domiciliari                           | telesorveglianza-teleassistenza              | 20.972,00                    | 163             | 15           | 0           | 178                                     | € 1.767,30                             | 8,4         | € 19.204,70            | 91,6        | € -                        | 0           | € 0,5                       |
|                                       | assistenza domiciliare di prossimità         | 49.100,00                    | 40              | 7            | 0           | 47                                      | € 24.500,00                            | 49,9        | € 24.600,00            | 50,1        | € -                        | 0           | € 1,1                       |
|                                       | assegno di cura x Assistenza familiare -n.a. | 230.150,00                   | 161             | 14           | 2           | 177                                     | € 17.550,00                            | 7,6         | € 209.500,00           | 91,0        | € 3.100,00                 | 1,3         | € 5,1                       |
|                                       | assistenza dom.bassa-media intensità -n.a.   | 795.953,58                   | 282             | 26           | 0           | 308                                     | € 76.966,67                            | 9,7         | € 718.986,91           | ###         | € -                        | 0           | € 17,5                      |
|                                       | Assist.dom.media-alta intensità (gest.A.usl) | gestione A.usl               | n.d.            | n.d.         | n.d.        | gestione A.usl                          | gestione A.usl 6                       | -           | gestione A.usl 6       | -           | gestione A.usl 6           | -           |                             |
| <b>TOT. LIVELLO DOMICILIARE</b>       |  | <b>1.096.175,58</b>          | <b>646</b>      | <b>62</b>    | <b>2</b>    | <b>710</b>                              | <b>€ 120.783,97</b>                    | <b>11,0</b> | <b>€ 972.291,61</b>    | <b>88,7</b> | <b>€ 3.100,00</b>          | <b>0,3</b>  | <b>€ 24,2</b>               |
| intermedi                             | Centri vacanza estivi                        | 0,00                         | 0               | 0            | 0           | 0                                       | 0 €                                    | 0           | € -                    | 0           | € -                        | 0           | € -                         |
|                                       | 3 Centri diurni - n.a.                       | 378.872,96                   | 56              | 0            | 0           | 56                                      | € -                                    | 0           | € 378.872,96           | 100         | € -                        | 0           | € 8,4                       |
|                                       | 1 Centro diurno alzheimer - n.a.             | 295.981,04                   | 48              | 0            | 0           | 48                                      | € -                                    | 0,0         | € 295.981,04           | 100         | € -                        | 0           | € 6,5                       |
|                                       | <b>TOT. LIVELLO INTERMEDIO</b>               | <b>674.854,00</b>            | <b>104</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>104</b>                              | <b>€ -</b>                             | <b>0,0</b>  | <b>€ 674.854,00</b>    | <b>100</b>  | <b>€ -</b>                 | <b>0,00</b> | <b>€ 14,9</b>               |
| residenziali                          | Modulo Residenza Assistita Leggera           | 352.736,00                   | 24              | 0            | 0           | 24                                      | € -                                    |             | € 352.736,00           | 100         | € -                        |             | € 7,8                       |
|                                       | Ricoveri di sollievo in RSA - n.a.           | in val.prod.RSA              |                 |              |             | in utenti RSA                           | Vedi Consumo RSA                       |             | Vedi Consumo RSA       |             | Vedi Consumo RSA           |             |                             |
|                                       | 4 RSA a gestione pubblica - n.a.             | 12.057.515,72                | 400             | 15           | 2           | 417                                     | € 518.840,90                           | 4,3         | 11.461.608,72 €        | 95,1        | € 77.066,10                | 0,6         | € 287,3                     |
|                                       | Ricoveri in RSA private accreditate - n.a.   | 624.219,64                   | 21              | 1            | 0           | 22                                      | € 41.523,88                            | 6,7         | € 582.695,76           | 93,3        | € -                        | 0           |                             |
|                                       | <b>TOT. LIVELLO RESIDENZIALE</b>             | <b>13.034.471,36</b>         | <b>421</b>      | <b>16</b>    | <b>2</b>    | <b>463</b>                              | <b>€ 560.364,78</b>                    | <b>4,2</b>  | <b>€ 12.397.040,48</b> | <b>93,7</b> | <b>€ 77.066,10</b>         | <b>0,6</b>  | <b>€ 287,3</b>              |
| <b>TOTALE ASSISTENZA AGLI ANZIANI</b> |  | <b>14.805.500,94</b>         | <b>1.171</b>    | <b>78</b>    | <b>4</b>    | <b>1.277</b>                            | <b>€ 681.148,75</b>                    | <b>4,6</b>  | <b>€ 14.044.186,09</b> | <b>94,9</b> | <b>€ 80.166,10</b>         | <b>0,5</b>  | <b>€ 326,4</b>              |

## Le risorse consumate per fonte di finanziamento

| Livelli di Assist.                    | servizi x tipo di assistenza                 | Valore della produzione 2015 | % Assorb Spesa 2015 | % Assorb Spesa 2016 | Costi della produzione     |                            | tot. Costi Consuntivo 2016 | Copertura finanziaria x tipo di fonte |                       |  |                     |                                    | Valore della produzione 2016 |                           |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                       |  |                              |                     |                     | Consumato x personale dip. | Consumato x beni e servizi |                            | Risorse Proprie dei Comuni            | compartecipaz. utenti | Fondo Sociale Regionale (incluso FNPS) | Fondo reg. N.A.     | Contributi vincolati e/o correlati |                              | FSR incluso quote su F.na |
| <b>ASSISTENZA AGLI ANZIANI</b>        |  |                              |                     |                     |                            |                            |                            |                                       |                       |  |                     |                                    |                              |                           |
| domiciliari                           | telesorveglianza-teleassistenza              | 37.270,00                    | 2,7                 | 1,9                 |                            | 20.972,00                  | 20.972,00                  | 20.972,00                             |                       |  |                     |                                    | 20.972,00                    |                           |
|                                       | assistenza domiciliare di prossimità         | 49.100,00                    | 3,6                 | 4,5                 |                            | 49.100,00                  | 49.100,00                  | 49.100,00                             |                       |  |                     |                                    | 49.100,00                    |                           |
|                                       | assegno di cura x Assistenza familiare -n.a. | 255.389,24                   | 18,7                | 21,0                |                            | 230.150,00                 | 230.150,00                 | 0,00                                  |                       |  | 230.150,00          |                                    | 230.150,00                   |                           |
|                                       | assistenza dom.bassa-media intensità -n.a.   | 1.024.725,71                 | 75,0                | 72,6                |                            | 795.953,58                 | 795.953,58                 | 0,00                                  | 53.800,00             |  | 742.153,58          |                                    | 795.953,58                   |                           |
|                                       | Assist.dom.media-alta intensità (gest.A.usl) | gestione A.usl               | -                   | A.usl               | -                          | -                          | gestione A.usl             |                                       |                       |  |                     |                                    | gestione A.usl               |                           |
| <b>TOT. LIVELLO DOMICILIARE</b>       |  | <b>1.366.484,95</b>          | <b>9,0</b>          | <b>7,4</b>          |                            | <b>1.096.175,58</b>        | <b>1.096.175,58</b>        | <b>70.072,00</b>                      | <b>53.800,00</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>972.303,58</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>1.096.175,58</b>       |
| intermedi                             | Centri vacanza estivi                        | 0,00                         | 0,0                 | 0,0                 |                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                  |  |                     |                                    | 0,00                         |                           |
|                                       | 3 Centri diurni - n.a.                       | 370.985,74                   | 56,4                | 56,1                |                            | 378.872,96                 | 378.872,96                 | 140.733,73                            | 53.032,78             | 70.000,00                              | 115.106,45          | grava su Fondo Reg. n.a.           | 378.872,96                   |                           |
|                                       | 1 Centro diurno alzheimer - n.a.             | 287.306,18                   | 43,6                | 43,9                |                            | 295.981,04                 | 295.981,04                 | 114.914,34                            | 43.986,57             |  |                     | 137.080,13                         | 295.981,04                   |                           |
| <b>TOT. LIVELLO INTERMEDIO</b>        |  | <b>658.291,92</b>            | <b>4,3</b>          | <b>4,6</b>          | <b>0,00</b>                | <b>674.854,00</b>          | <b>674.854,00</b>          | <b>255.648,07</b>                     | <b>97.019,35</b>      | <b>70.000,00</b>                       | <b>115.106,45</b>   | <b>137.080,13</b>                  | <b>674.854,00</b>            |                           |
| residenziali                          | Modulo Residenza Assistita Leggera           | 347.626,00                   | 2,6                 | 2,7                 | 39.151,25                  | 313.584,75                 | 352.736,00                 | 248.588,51                            | 104.147,49            |  |                     |                                    | 352.736,00                   |                           |
|                                       | Ricoveri di sollievo in RSA - n.a.           | in val.prod.RSA              |                     |                     |                            | in costi R.S.A.            | Incluso in costi RSA       |                                       |                       |  | vedi sotto          |                                    | in val.prod.RSA              |                           |
|                                       | 4 RSA a gestione pubblica - n.a.             | 11.974.384,61                | 90,5                | 92,5                | 226.584,77                 | 11.830.930,95              | 12.057.515,72              | 1.468.940,87                          | 3.947.306,06          |  | 547.405,95          | 6.093.862,84                       | 12.057.515,72                |                           |
|                                       | Ricoveri in RSA private accreditate - n.a.   | 904.364,04                   | 6,8                 | 4,8                 |                            | 624.219,64                 | 624.219,64                 | 213.183,29                            | 150.094,56            |  |                     | 260.941,79                         | 624.219,64                   |                           |
| <b>TOT. LIVELLO RESIDENZIALE</b>      |  | <b>13.226.374,65</b>         | <b>86,7</b>         | <b>88,0</b>         | <b>265.736,02</b>          | <b>12.768.735,3</b>        | <b>13.034.471,36</b>       | <b>1.930.712,67</b>                   | <b>4.201.548,11</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>547.405,95</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>6.354.804,63</b>          | <b>13.034.471,36</b>      |
| <b>TOTALE ASSISTENZA AGLI ANZIANI</b> |  | <b>15.251.151,52</b>         | <b>57,3</b>         | <b>56,2</b>         | <b>265.736,02</b>          | <b>14.539.764,9</b>        | <b>14.805.500,94</b>       | <b>2.256.432,74</b>                   | <b>4.352.367,46</b>   | <b>70.000,00</b>                       | <b>1.634.815,98</b> | <b>0,00</b>                        | <b>6.491.884,76</b>          | <b>14.805.500,94</b>      |

DI CUI X SERVIZI AI N.A. ex LR 66/2008:

14.817.155,52

14.128.133,98

## 2.2 Obiettivo "Tutela della disabilità"

### Assistenza ai disabili under 65 a rischio di n.a.: l'offerta

| Livelli di Assist.                     | servizi x tipo di assistenza                             | Valore della produzione 2015 | % Assorb Spesa 2015 | % Assorb Spesa 2016 | Costi della produzione     |                            | Valore della produzione 2016 | Utenti x Comune |              |             | Tot. utenti assistiti con PAP nell'anno | standard di qualità dell'offerta |                                     |                 | Copertura assistenz. pop.target |
|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|  |  |                              |                     |                     | Consumato x personale dip. | Consumato x beni e servizi |                              | resid. Liv.     | resid. Coll. | resid. Cap. |   | Ore di assistenza                | posti e/o utenti in carico il 31/12 | Costo medio PAP |                                 |
| <b>AREA DISABILITA' E HANDICAP</b>     |  |                              |                     |                     |                            |                            |                              |                 |              |             |   |                                  |                                     |                 |                                 |
| domiciliari                            | contributi x abbatt.barriere archit.                     | 146.317,00                   | 13,1                | 13,7                |                            | 157.518,00                 | 157.518,00                   | 16              | 2            | 0           | 18                                      | 0                                | 0                                   | € 8.751         | 2,9                             |
|  | Assegno x aiuto all'autonomia personale - n.a.           | 168.862,61                   | 15,1                | 14,4                |                            | 165.887,50                 | 165.887,50                   | 133             | 13           | 1           | 147                                     | 28.117                           | 90                                  | € 1.128         | 34,9                            |
|  | Progetto Reg. Vita indipendente                          | 314.632,39                   | 28,1                | 30,8                |                            | 354.648,00                 | 354.648,00                   | 31              | 3            | 0           | 34                                      | 60.110                           | 33                                  | € 10.431        | 8,1                             |
|  | Ass.domiciliare x disabili -medio-bassa intensità - n.a. | 430.764,05                   | 38,5                | 35,9                |                            | 413.912,19                 | 413.912,19                   | 87              | 9            | 0           | 96                                      | 21.018                           | 62                                  | € 4.312         | 22,8                            |
|  | Assist.dom.x Disabili -alta intensità (gest.A.usl)       | 57.999,84                    |                     |                     | gestione A.usl             | 60.000,00                  | 60.000,00                    | 2               | 0            | 0           | 2                                       | n.d.                             | 2                                   | € 30.000        |                                 |
|  | <b>TOT. LIVELLO DOMICILIARE</b>                          | <b>1.118.575,89</b>          | <b>27,0</b>         | <b>27,4</b>         |                            | <b>1.151.965,69</b>        | <b>1.151.965,69</b>          | <b>269</b>      | <b>27</b>    | <b>1</b>    | <b>297</b>                              | <b>109.244</b>                   | <b>185</b>                          | <b>€ 3.879</b>  | <b>70,6</b>                     |
| intermedi                              | Centri vacanza estivi                                    | 12.190,00                    | 0,7                 | 0,5                 |                            | 9.275,00                   | 9.275,00                     | 34              | 1            | 0           | 35                                      | 9.280                            | 0                                   | € 265           | 8,3                             |
|  | assistenza pers. x integr. Scolast.                      | 285.172,57                   | 15,9                | 17,0                |                            | 306.286,11                 | 306.286,11                   | 207             | 15           | 0           | 222                                     | 13.064                           | 222                                 | € 1.380         | 52,8                            |
|  | fornitura di ausili.x apprendimenti                      | 0,00                         | 0,0                 | 0,0                 |                            | 0,00                       | 0,00                         | 0               | 0            | 0           | 0                                       | 0                                | 0                                   | € 0             | 0,0                             |
|  | inserimenti socio-terapeutici e stages                   | 127.217,66                   | 7,1                 | 7,0                 | 30.225,80                  | 94.706,07                  | 124.931,87                   | 70              | 12           | 0           | 82                                      | 27.232                           | 82                                  | € 1.524         | 19,5                            |
|  | 3 centri diurni x disabili con H medio - n.a.            | 398.339,50                   | 22,2                | 21,3                |                            | 383.312,00                 | 383.312,00                   | 44              | 7            | 0           | 51                                      | 66.300                           | 51                                  | € 7.516         | 12,1                            |
|  | 2 Centri diurni x disabili H grave - n.a.                | 724.262,55                   | 40,4                | 40,7                |                            | 731.962,10                 | 731.962,10                   | 32              | 5            | 0           | 37                                      | 80.814                           | 35                                  | € 19.783        | 8,8                             |
|  | Trasporto sociale x frequenza CD                         | 245.887,08                   | 13,7                | 13,4                |                            | 241.613,88                 | 241.613,88                   | Vedi Utenti CD  |              |             | no pap                                  | -                                | -                                   | -               | -                               |
| <b>TOT. LIVELLO INTERMEDIO</b>         | <b>1.793.069,36</b>                                      | <b>43,4</b>                  | <b>42,8</b>         | <b>30.225,80</b>    | <b>1.767.155,16</b>        | <b>1.797.380,96</b>        | <b>387</b>                   | <b>40</b>       | <b>0</b>     | <b>427</b>  | <b>196.690</b>                          | <b>390</b>                       | <b>€ 4.209</b>                      | <b>101,5</b>    |                                 |
| residenziali                           | Ricovero in 3 Comunità Alloggio Protette conv.- n.a.     | 1.018.397,56                 | 83,2                | 83,6                |                            | 1.048.441,76               | 1.048.441,76                 | 28              | 6            | 0           | 34                                      | 244.560                          | 27+1p.a.                            | € 30.837        | 8,1                             |
|  | Ricoveri in CAP private autorizzate extraterr. - n.a.    | 205.666,68                   | 16,8                | 16,4                |                            | 206.176,84                 | 206.176,84                   | 5               | 0            | 0           | 5                                       | 43.920                           | 5                                   | € 41.235        | 1,2                             |
|  | <b>TOT. LIVELLO RESIDENZIALE</b>                         | <b>1.224.064,24</b>          | <b>29,6</b>         | <b>29,8</b>         |                            | <b>1.254.618,60</b>        | <b>1.254.618,60</b>          | <b>33</b>       | <b>6</b>     | <b>0</b>    | <b>39</b>                               | <b>288.480</b>                   | <b>32</b>                           | <b>€ 32.170</b> | <b>9,3</b>                      |
| <b>TOTALE x DISABILITA' E HANDICAP</b> |  | <b>4.135.709,49</b>          | <b>15,5</b>         | <b>16,0</b>         | <b>30.225,80</b>           | <b>4.173.739,45</b>        | <b>4.203.965,25</b>          | <b>689</b>      | <b>73</b>    | <b>1</b>    | <b>763</b>                              | <b>594.414</b>                   | <b>607</b>                          | <b>€ 5.510</b>  | <b>181,4</b>                    |

DI CUI X SERVIZI AI N.A. ex LR 66/2008:

3.318.925,18

3.364.340,39

**Tot. spesa incluso ribaltamento costi generali di funz. = € 4.669.259**



**indice di tutela x abitante disabile = € 1.109,9**

## I consumi per Zona e per singolo Comune

| Livelli di Assist.                     | servizi x tipo di assistenza                             | Valore della produzione 2016 | Utenti x Comune |              |             | Tot. utenti assistiti con PAP nell'anno | Assorbimento Spesa x Comune: i consumi |                       |                       |             |                            |                | Spesa x unità di pop. Target |
|--|--|------------------------------|-----------------|--------------|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
|  |  |                              | resid. Liv.     | resid. Coll. | resid. Cap. |   | Assorbimento Collesalvetti             | %                     | Assorbimento Livorno  | %           | Assorbimento Capraia Isola | %              |                              |
| <b>AREA DISABILITA' E HANDICAP</b>     |  |                              |                 |              |             |   |  |                       |                       |             |                            |                |                              |
| domiciliari                            | contributi x abbatt.barriere archit.                     | 157.518,00                   | 16              | 2            | 0           | 18                                      | 17.502,00                              | 11,11                 | 140.016,00            | 88,9        | 0,00                       | 0              | € 25,4                       |
|  | Assegno x aiuto all'autonomia personale - n.a.           | 165.887,50                   | 133             | 13           | 1           | 147                                     | € 14.882,00                            | 9,0                   | € 150.405,50          | 90,7        | € 600,00                   | 0,4            | € 39,4                       |
|  | Progetto Reg. Vita indipendente                          | 354.648,00                   | 31              | 3            | 0           | 34                                      | € 31.292,47                            | 8,8                   | € 323.355,53          | 91,2        | - €                        |                | € 84,3                       |
|  | Ass.domiciliare x disabili -medio-bassa intensità - n.a. | 413.912,19                   | 87              | 9            | 0           | 96                                      | € 37.813,73                            | 9,1                   | € 376.098,46          | 90,9        | € -                        | 0              | € 102,4                      |
|  | Assist.dom.x Disabili -alta intensità (gest.A.usl)       | 60.000,00                    | 2               | 0            | 0           | 2                                       | € -                                    | 0,0                   | € 60.000,00           | 100         | € -                        | 0              |                              |
|  | <b>TOT. LIVELLO DOMICILIARE</b>                          | <b>1.151.965,69</b>          | <b>269</b>      | <b>27</b>    | <b>1</b>    | <b>297</b>                              | <b>€ 101.490,20</b>                    | <b>8,8</b>            | <b>€ 1.049.875,49</b> | <b>91,1</b> | <b>€ 600,00</b>            | <b>0,1</b>     | <b>€ 273,8</b>               |
| intermedi                              | Centri vacanza estivi                                    | 9.275,00                     | 34              | 1            | 0           | 35                                      | € 265,00                               | 2,9                   | € 9.010,00            | 97,1        | € -                        | 0              | € 2,2                        |
|  | assistenza pers. x integr. Scolast.                      | 306.286,11                   | 207             | 15           | 0           | 222                                     | € 20.695,01                            | 6,8                   | € 285.591,10          | 93,2        | € -                        | 0              | € 72,8                       |
|  | fornitura di ausili.x apprendimenti                      | 0,00                         | 0               | 0            | 0           | 0                                       | € -                                    | 0,0                   | € -                   | 0,0         | € -                        | 0              | € -                          |
|  | inserimenti socio-terapeutici e stages                   | 124.931,87                   | 70              | 12           | 0           | 82                                      | € 18.282,71                            | 14,6                  | € 106.649,16          | 85,4        |                            | 0              | € 29,7                       |
|  | 3 centri diurni x disabili con H medio - n.a.            | 383.312,00                   | 44              | 7            | 0           | 51                                      | € 52.611,45                            | 13,7                  | € 330.700,55          | 86,3        | € -                        | 0              | € 91,1                       |
|  | 2 Centri diurni x disabili H grave - n.a.                | 731.962,10                   | 32              | 5            | 0           | 37                                      | € 98.913,80                            | 13,5                  | € 633.048,30          | 86,5        | € -                        | 0              | € 172,2                      |
|  | Trasporto sociale x frequenza CD                         | 241.613,88                   | Vedi Utenti CD  |              |             | no pap                                  | € 36.000,00                            | 14,9                  | € 205.613,88          | 85,1        |                            |                |                              |
| <b>TOT. LIVELLO INTERMEDIO</b>         | <b>1.797.380,96</b>                                      | <b>387</b>                   | <b>40</b>       | <b>0</b>     | <b>427</b>  | <b>€ 226.767,97</b>                     | <b>12,6</b>                            | <b>€ 1.570.612,99</b> | <b>87,4</b>           | <b>€ -</b>  | <b>0</b>                   | <b>€ 427,2</b> |                              |
| residenziali                           | Ricovero in 3 Comunità Alloggio Protette conv.- n.a.     | 1.048.441,76                 | 28              | 6            | 0           | 34                                      | 205.712,28                             | 19,6                  | € 842.729,48          | 80,4        | € -                        | 0              | € 249,2                      |
|  | Ricoveri in CAP private autorizzate extraterr. - n.a.    | 206.176,84                   | 5               | 0            | 0           | 5                                       | € -                                    | 0                     | 206.176,84            | 100         | € -                        | 0              | € 49,0                       |
|  | <b>TOT. LIVELLO RESIDENZIALE</b>                         | <b>1.254.618,60</b>          | <b>33</b>       | <b>6</b>     | <b>0</b>    | <b>39</b>                               | <b>€ 205.712,28</b>                    | <b>16,4</b>           | <b>€ 1.048.906,32</b> | <b>83,6</b> | <b>€ -</b>                 | <b>0</b>       | <b>€ 298,2</b>               |
| <b>TOTALE x DISABILITA' E HANDICAP</b> |  | <b>4.203.965,25</b>          | <b>689</b>      | <b>73</b>    | <b>1</b>    | <b>763</b>                              | <b>€ 533.970,45</b>                    | <b>12,7</b>           | <b>€ 3.669.394,80</b> | <b>87,3</b> | <b>€ 600,00</b>            | <b>0</b>       | <b>€ 999</b>                 |

## Le risorse consumate per fonte di finanziamento

| Livelli di Assst.                      | servizi x tipo di assistenza                             | Valore della produzione 2015 | % Assorb Spesa 2015 | % Assorb Spesa 2016 | Costi della produzione     |                            | Costi Consuntivo 2016 | Copertura finanziaria x tipo di fonte |                       |  |                   |                                    | Valore della produzione 2016 |                             |
|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|  |  |                              |                     |                     | Consumato x personale dip. | Consumato x beni e servizi |                       | Risorse Proprie dei Comuni            | compartecipaz. utenti | Fondo Sociale Regionale (incluso FNPS) | Fondo reg. N.A.   | Contributi vincolati e/o correlati |                              | FSR (incluse quote su F.na) |
| <b>AREA DISABILITA' E HANDICAP</b>     |  |                              |                     |                     |                            |                            |                       |                                       |                       |  |                   |                                    |                              |                             |
| domiciliari                            | contributi x abbatt.barriere archit.                     | 146.317,00                   | 13,1                | 13,7                |                            | 157.518,00                 | 157.518,00            | 0,00                                  |                       |  |                   | 157.518,00                         | 157.518,00                   |                             |
|  | Assegno x aiuto all'autonomia personale - n.a.           | 168.862,61                   | 15,1                | 14,4                |                            | 165.887,50                 | 165.887,50            | 0,00                                  |                       |  | 165.887,50        |                                    | 165.887,50                   |                             |
|  | Progetto Reg. Vita indipendente                          | 314.632,39                   | 28,1                | 30,8                |                            | 354.648,00                 | 354.648,00            | 0,00                                  |                       |  |                   | 354.648,00                         | 354.648,00                   |                             |
|  | Ass.domiciliare x disabili -medio-bassa intensità - n.a. | 430.764,05                   | 38,5                | 35,9                |                            | 413.912,19                 | 413.912,19            | 0,00                                  | 28.100,00             |  | 385.812,19        |                                    | 413.912,19                   |                             |
|  | Assist.dom.x Disabili -alta intensità (gest.A.usl)       | 57.999,84                    |                     |                     | gestione A.usl             | 60.000,00                  | 60.000,00             |                                       |                       |  | 60.000,00         |                                    | 60.000,00                    |                             |
| <b>TOT. LIVELLO DOMICILIARE</b>        |  | <b>1.118.575,89</b>          | <b>27,0</b>         | <b>27,4</b>         |                            | <b>1.151.965,69</b>        | <b>1.151.965,69</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>28.100,00</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>611.699,69</b> | <b>512.166,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>1.151.965,69</b>         |
| intermedi                              | Centri vacanza estivi                                    | 12.190,00                    | 0,7                 | 0,5                 |                            | 9.275,00                   | 9.275,00              | 9.275,00                              |                       |  |                   |                                    | 9.275,00                     |                             |
|  | assistenza pers. x integr. Scolast.                      | 285.172,57                   | 15,9                | 17,0                |                            | 306.286,11                 | 306.286,11            | 206.286,11                            |                       | 100.000,00                             |                   |                                    | 306.286,11                   |                             |
|  | fornitura di ausili.x apprendimenti                      | 0,00                         | 0,0                 | 0,0                 |                            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |                       |  |                   |                                    | 0,00                         |                             |
|  | inserimenti socio-terapeutici e stages                   | 127.217,66                   | 7,1                 | 7,0                 | 30.225,80                  | 94.706,07                  | 124.931,87            | 74.931,87                             |                       | 50.000,00                              |                   |                                    | 124.931,87                   |                             |
|  | 3 centri diurni x disabili con H medio - n.a.            | 398.339,50                   | 22,2                | 21,3                |                            | 383.312,00                 | 383.312,00            | 203.812,00                            | 49.500,00             | 130.000,00                             |                   |                                    | 383.312,00                   |                             |
|  | 2 Centri diurni x disabili H grave - n.a.                | 724.262,55                   | 40,4                | 40,7                |                            | 731.962,10                 | 731.962,10            | 379.868,13                            | no compart. X cont.   | 35.000,00                              |                   |                                    | 317.093,97                   | 731.962,10                  |
|  | Trasporto sociale x frequenza CD                         | 245.887,08                   | 13,7                | 13,4                |                            | 241.613,88                 | 241.613,88            | 194.509,54                            |                       | 47.104,34                              |                   |                                    | 241.613,88                   |                             |
| <b>TOT. LIVELLO INTERMEDIO</b>         |  | <b>1.793.069,36</b>          | <b>43,4</b>         | <b>42,8</b>         | <b>30.225,80</b>           | <b>1.767.155,16</b>        | <b>1.797.380,96</b>   | <b>1.068.682,65</b>                   | <b>49.500,00</b>      | <b>362.104,34</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>317.093,97</b>                  | <b>1.797.380,96</b>          |                             |
| residenziali                           | Ricovero in 3 Comunità Alloggio Protette conv.- n.a.     | 1.018.397,56                 | 83,2                | 83,6                |                            | 1.048.441,76               | 1.048.441,76          | 160.517,05                            | 385.548,07            |  | 76.596,48         | 425.780,16                         | 1.048.441,76                 |                             |
|  | Ricoveri in CAP private autorizzate extraterr. - n.a.    | 205.666,68                   | 16,8                | 16,4                |                            | 206.176,84                 | 206.176,84            | 25.068,09                             | 49.032,27             |  | 55.480,00         | 76.596,48                          | 206.176,84                   |                             |
|  | <b>TOT. LIVELLO RESIDENZIALE</b>                         |                              | <b>1.224.064,24</b> | <b>29,6</b>         | <b>29,8</b>                |                            | <b>1.254.618,60</b>   | <b>1.254.618,60</b>                   | <b>185.585,14</b>     | <b>434.580,34</b>                      |                   | <b>132.076,48</b>                  | <b>502.376,64</b>            | <b>1.254.618,60</b>         |
| <b>TOTALE x DISABILITA' E HANDICAP</b> |  | <b>4.135.709,49</b>          | <b>15,5</b>         | <b>16,0</b>         | <b>30.225,80</b>           | <b>4.173.739,45</b>        | <b>4.203.965,25</b>   | <b>1.254.267,79</b>                   | <b>512.180,34</b>     | <b>362.104,34</b>                      | <b>743.776,17</b> | <b>512.166,00</b>                  | <b>819.470,61</b>            | <b>4.203.965,25</b>         |

DI CUI X SERVIZI AI N.A. ex LR 66/2008:

3.318.925,18

3.364.340,39

## 2.3 Obiettivo “Tutela dell’infanzia e della famiglia”

### Assistenza all’infanzia e alla famiglia: l’offerta

| Livelli di Assist.                               | servizi x tipo di assistenza                        | Valore della produzione 2015 | % Assorb Spesa 2015 | % Assorb Spesa 2016 | Costi della produzione     |                            | Valore della produzione 2016 | Utenti x Comune      |              |             | utenti servizi con PAP nell'anno | standard di qualità dell'offerta |                                     |  | Copertura assistenz. pop.target zona |
|--|---|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  |   |                              |                     |                     | Consumato x personale dip. | Consumato x beni e servizi |                              | resid. Liv.          | resid. Coll. | resid. Cap. |                                  | Tot.ore di assistenza            | posti e/o utenti in carico il 31-12 | Costo medio x intervento di ass.indiv. |                                      |
| <b>AREA INFANZIA E RESPONSABILITA' FAMILIARI</b> |   |                              |                     |                     |                            |                            |                              |                      |              |             |                                  |                                  |                                     |  |                                      |
| domiciliari                                      | 615 - Sost.economico alle resp. familiari           | 50.376,50                    | 9,2                 | 9,3                 |                            | 49.524,22                  | 49.524,22                    | 69                   | 13           | 2           | 84                               | 0                                | 28                                  | € 590                                  | 15,3                                 |
|  | 610 - sost.educativo individ. (bassa intens.)       | 51.000,00                    | 9,4                 | 9,6                 |                            | 51.000,00                  | 51.000,00                    | 55                   | 0            | 0           | 55                               | 5.392                            | 40                                  | € 927                                  | 2,5                                  |
|  | 605 - Assistenza domiciliare (AD)                   | 204.936,03                   | 37,6                | 36,2                |                            | 193.059,52                 | 193.059,52                   | 64                   | 12           | 0           | 76                               | 9.714                            | 56                                  | € 2.540                                | 3,4                                  |
|  | 610 - assist.educativa dom. (ADE)                   | 238.815,19                   | 43,8                | 44,9                |                            | 239.399,39                 | 239.399,39                   | 88                   | 14           | 0           | 102                              | 11.218                           | 42                                  | € 2.347                                | 4,6                                  |
|  | <b>TOT. LIVELLO DOMICILIARE</b>                     | <b>545.127,72</b>            | <b>16,3</b>         | <b>15,6</b>         |                            | <b>532.983,13</b>          | <b>532.983,13</b>            | <b>276</b>           | <b>39</b>    | <b>2</b>    | <b>317</b>                       | <b>26.324</b>                    | <b>166</b>                          | <b>€ 1.681</b>                         | <b>14,3</b>                          |
| intermedi  | 625 - 2 informagiovani                              | 68.455,66                    | <b>18,7</b>         | 16,7                |                            | 59.063,86                  | 59.063,86                    | 5.795                | 723          | 0           | no pap                           | 2091                             | : ore apertura                      | € 9                                    | no pap                               |
|  | Centro affidi e adozioni                            | 150.134,84                   | 40,9                | 42,0                | 123.757,08                 | 25.000,00                  | 148.757,08                   | 105 nuclei seguiti/v | alutati      |             | no pap                           | no pap                           | 0                                   | no pap                                 | no pap                               |
|  | 640 - Spazio Neutro - incontri protetti             | 37.055,74                    | 10,1                | 11,5                | 10.252,81                  | 30.481,81                  | 40.734,62                    | 42                   | 0            | 0           | 42                               | 1.053                            | 27                                  | € 970                                  | 1,9                                  |
|  | 620 - Centri estivi per minori                      | 46.493,00                    | 17,3                | 13,5                |                            | 47.932,99                  | 47.932,99                    | 127                  | 0            | 0           | 127                              | 13.800                           | 0                                   | € 377                                  | 5,7                                  |
|  | 2 Centri di aggregazione x adolescenti e g.         | 22.215,71                    | 6,1                 | 7,7                 |                            | 27.462,07                  | 27.462,07                    | 0                    | 15           | 0           | no-pap                           | 1.645                            | : ore apertura                      | € 1.831                                | no-pap                               |
|  | affidamento etero-familiare part time               | 24.480,00                    | 6,7                 | 6,2                 |                            | 22.032,00                  | 22.032,00                    | 24                   | 2            | 0           | 26                               | 78.840                           | 18                                  | € 847,38                               | 1,2                                  |
|  | servizio di orient. per adolescenti (stage)         | 17.942,30                    | 4,9                 | 2,4                 | 4.158,51                   | 4.360,66                   | 8.519,17                     | 5                    | 0            | 0           | 5                                | 1.231                            | 0                                   | € 1.704                                | 0,2                                  |
|  | <b>TOT. LIVELLO INTERMEDIO</b>                      | <b>366.777,25</b>            | <b>11,0</b>         | <b>10,4</b>         | <b>138.168,40</b>          | <b>216.333,39</b>          | <b>€ 354.501,79</b>          | <b>198</b>           | <b>2</b>     | <b>0</b>    | <b>200</b>                       | <b>94.924</b>                    | <b>45</b>                           | <b>€ 1.773</b>                         | <b>9,0</b>                           |
| residenziali                                     | affidamento fam.o eterofamiliare full-time          | 250.896,00                   | 10,3                | 9,8                 |                            | 247.482,50                 | 247.482,50                   | 64                   | 2            | 0           | 66                               | 499.320                          | 57                                  | € 3.750                                | 3,0                                  |
|  | casa di accoglienza madri con bambino               | 212.663,60                   | 8,7                 | 6,5                 |                            | 163.243,93                 | 163.243,93                   | 4                    | 0            | 0           | 4                                | 26.880                           | 3                                   | € 40.811                               | 0,2                                  |
|  | Gruppo appartamento x adolescenti (sperimentazione) | 44.712,50                    | 1,8                 | <b>3,54</b>         |                            | 89.425,00                  | 89.425,00                    | 12                   | 0            | 0           | 12                               | 39.312                           | 5                                   | € 7.452                                |                                      |
|  | 2 Comunità a dimensione familiare pubbl.            | 701.952,08                   | 28,8                | 29,9                |                            | 756.684,35                 | 756.684,35                   | 27                   | 1            | 0           | 28                               | 140.760                          | 15+2pa                              | € 27.024                               | 4,2                                  |
|  | affid. a strutture socio-educative private          | 1.226.352,14                 | 50,3                | 50,3                |                            | 1.270.457,84               | 1.270.457,84                 | 65                   | 1            | 0           | 66                               | 311.496                          | 47                                  | € 19.249                               |                                      |
| <b>TOT. LIVELLO RESIDENZIALE</b>                 | <b>2.436.576,32</b>                                 | <b>72,8</b>                  | <b>74,0</b>         |                     | <b>2.527.293,62</b>        | <b>2.527.293,62</b>        | <b>172</b>                   | <b>4</b>             | <b>0</b>     | <b>176</b>  | <b>1.017.768</b>                 | <b>124</b>                       | <b>€ 14.360</b>                     | <b>7,9</b>                             |                                      |
| <b>TOTALE X INFANZIA E RESP. FAMILIARI</b>       | <b>3.348.481,29</b>                                 | <b>12,6</b>                  | <b>13,0</b>         | <b>138.168,40</b>   | <b>3.276.610,14</b>        | <b>3.414.778,54</b>        | <b>646</b>                   | <b>45</b>            | <b>2</b>     | <b>693</b>  | <b>1.139.016</b>                 | <b>335</b>                       | <b>€ 4.928</b>                      | <b>31,3</b>                            |                                      |

**Tot. spesa incluso ribaltamento costi generali di funz. = € 3.967.476**



**indice di tutela x abitante 0-14 anni = € 179,0**

## I consumi per Zona e per singolo Comune

| Livelli di Assist.                               | servizi x tipo di assistenza                        | Valore della produzione 2016 | Utenti x Comune               |              |             | Tot. utenti assistiti con PAP nell'anno | Assorbimento Spesa x Comune: i consumi |       |                      |       |                            |      | Spesa x unità di pop.target |
|--|---|------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|---|--|-------|----------------------|-------|----------------------------|------|-----------------------------|
|  |   |                              | resid. Liv.                   | resid. Coll. | resid. Cap. |   | Assorbimento Collesalvetti             | %     | Assorbimento Livorno | %     | Assorbimento Capraia Isola | %    |                             |
| <b>AREA INFANZIA E RESPONSABILITA' FAMILIARI</b> |   |                              |                               |              |             |   |  |       |                      |       |                            |      |                             |
| domiciliari                                      | 615 - Sost.economico alle resp. familiari           | 49.524,22                    | 69                            | 13           | 2           | 84                                      | € 5.501,77                             | 11,1  | € 43.222,45          | 87,3  | € 800,00                   | 0    | € 9,03                      |
|  | 610 - sost.educativo individ. (bassa intens.)       | 51.000,00                    | 55                            | 0            | 0           | 55                                      | € -                                    | 0     | € 51.000,00          | 100   | € -                        | 0    | € 2,30                      |
|  | 605 - Assistenza domiciliare (AD)                   | 193.059,52                   | 64                            | 12           | 0           | 76                                      | € 35.088,27                            | 18,2  | € 157.971,25         | 81,8  | € -                        | 0    | € 8,71                      |
|  | 610 - assist.educativa dom. (ADE)                   | 239.399,39                   | 88                            | 14           | 0           | 102                                     | € 25.490,58                            | 10,6  | € 213.908,81         | 89,4  | € -                        | 0    | € 10,80                     |
|  | <b>TOT. LIVELLO DOMICILIARE</b>                     | <b>532.983,13</b>            | 276                           | 39           | 2           | 317                                     | € 66.080,62                            | 12,4  | € 466.102,51         | 87,5  | € 800,00                   | 0    | € 24,05                     |
| intermedi  | 625 - 2 informagiovani                              | 59.063,86                    | 5.795                         | 723          | 0           | no pap                                  | € 9.063,82                             | 15,3  | € 50.000,04          | 84,7  | € -                        | 0    | € 4,06                      |
|  | Centro affidi e adozioni                            | 148.757,08                   | 105 nuclei seguiti/v valutati |              |             | no pap                                  | € 14.280,68                            | 9,6   | € 134.178,89         | 90,2  | € 297,51                   | 0,2  | no pap                      |
|  | 640 - Spazio Neutro - incontri protetti             | 40.734,62                    | 42                            | 0            | 0           | 42                                      | € -                                    | 0,0   | € 40.734,62          | 100   | € -                        | 0    | € 1,84                      |
|  | 620 - Centri estivi per minori                      | 47.932,99                    | 127                           | 0            | 0           | 127                                     | € -                                    | 0,0   | € 47.932,99          | 100   | € -                        | 0    | € 2,16                      |
|  | 2 Centri di aggregazione x adolescenti e g.         | 27.462,07                    | 0                             | 15           | 0           | no-pap                                  | € 27.462,07                            | 100,0 | € -                  | 0,0   | € -                        | 0    | € 1,89                      |
|  | affidamento etero-familiare part time               | 22.032,00                    | 24                            | 2            | 0           | 26                                      | € 2.484,00                             | 11,3  | € 19.548,00          | 88,7  | € -                        | 0    | € 0,99                      |
|  | servizio di orient. per adolescenti (stage)         | 8.519,17                     | 5                             | 0            | 0           | 5                                       | € -                                    | 0,0   | € 8.519,17           | 100   | € -                        | 0    | € 0,38                      |
|  | <b>TOT. LIVELLO INTERMEDIO</b>                      | <b>€ 354.501,79</b>          | 198                           | 2            | 0           | 200                                     | € 53.290,57                            | 15,0  | € 300.913,71         | 84,9  | € 297,51                   | 0,1  | € 16,00                     |
|  | affidamento fam.o eterofamiliare full-time          | 247.482,50                   | 64                            | 2            | 0           | 66                                      | € 7.499,47                             | 3,0   | € 239.983,03         | 97,0  | € -                        | 0    | € 11,17                     |
| residenziali                                     | casa di accoglienza madri con bambino               | 163.243,93                   | 4                             | 0            | 0           | 4                                       | € -                                    | 0,0   | € 163.243,93         | 100   | € -                        | 0    | € 7,37                      |
|  | Gruppo appartamento x adolescenti (sperimentazione) | 89.425,00                    | 12                            | 0            | 0           | 12                                      | € -                                    |       | € 89.425,00          | 100   |                            |      |                             |
|  | 2 Comunità a dimensione familiare pubbl.            | 756.684,35                   | 27                            | 1            | 0           | 28                                      | € 47.091,18                            | 6,2   | € 709.593,17         | 93,8  | € -                        | 0    | € 91,47                     |
|  | affid. a strutture socio-educative private          | 1.270.457,84                 | 65                            | 1            | 0           | 66                                      | € 344,00                               | 0,0   | € 1.270.113,84       | 100,0 | € -                        | 0    |                             |
|  | <b>TOT. LIVELLO RESIDENZIALE</b>                    | <b>2.527.293,62</b>          | 172                           | 4            | 0           | 176                                     | € 54.934,65                            | 2,2   | € 2.472.358,97       | 97,8  | € -                        | 0,0  | € 114,04                    |
| <b>TOTALE X INFANZIA E RESP. FAMILIARI</b>       |   | <b>3.414.778,54</b>          | 646                           | 45           | 2           | 693                                     | € 174.305,84                           | 5,10  | € 3.239.375,18       | 94,86 | € 1.097,51                 | 0,03 | € 154,09                    |

## Le risorse consumate per fonte di finanziamento

| Livelli di Assst.                                | servizi x tipo di assistenza                        | Valore della produzione 2015 | % Assorb Spesa 2015 | % Assorb Spesa 2016 | Costi della produzione     |                            | tot. Costi Consuntivo 2016 | Copertura finanziaria x tipo di fonte |                       |  |                  |                                    | Valore della produzione 2016 |
|--|---|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  |   |                              |                     |                     | Consumato x personale dip. | Consumato x beni e servizi |                            | Risorse Proprie dei Comuni            | compartecipaz. utenti | Fondo Sociale Regionale (incluso FNPS) | Fondo reg. N.A.  | Contributi vincolati e/o correlati |                              |
| <b>AREA INFANZIA E RESPONSABILITA' FAMILIARI</b> |   |                              |                     |                     |                            |                            |                            |                                       |                       |  |                  |                                    |                              |
| domiciliari                                      | 615 - Sost.economico alle resp. familiari           | 50.376,50                    | 9,2                 | 9,3                 |                            | 49.524,22                  | 49.524,22                  | 19.524,22                             |                       | 30.000,00                              |                  |                                    | 49.524,22                    |
|  | 610 - sost.educativo individ. (bassa intens.)       | 51.000,00                    | 9,4                 | 9,6                 |                            | 51.000,00                  | 51.000,00                  | 39.000,00                             |                       | 12.000,00                              |                  |                                    | 51.000,00                    |
|  | 605 - Assistenza domiciliare (AD)                   | 204.936,03                   | 37,6                | 36,2                |                            | 193.059,52                 | 193.059,52                 | 180.059,52                            | 13.000,00             |  |                  |                                    | 193.059,52                   |
|  | 610 - assist.educativa dom. (ADE)                   | 238.815,19                   | 43,8                | 44,9                |                            | 239.399,39                 | 239.399,39                 | € 149.399,39                          |                       | 90.000,00                              |                  |                                    | 239.399,39                   |
|  | <b>TOT. LIVELLO DOMICILIARE</b>                     | <b>545.127,72</b>            | <b>16,3</b>         | <b>15,6</b>         |                            | <b>532.983,13</b>          | <b>532.983,13</b>          | <b>387.983,13</b>                     | <b>13.000,00</b>      | <b>132.000,00</b>                      |                  |                                    | <b>532.983,13</b>            |
| intermedi  | 625 - 2 informagiovani                              | 68.455,66                    | 18,7                | 16,7                |                            | 59.063,86                  | 59.063,86                  | 59.063,86                             |                       |  |                  |                                    | 59.063,86                    |
|  | Centro affidi e adozioni                            | 150.134,84                   | 40,9                | 42,0                | 123.757,08                 | 25.000,00                  | 148.757,08                 | 123.757,08                            |                       |  | 25.000,00        |                                    | 148.757,08                   |
|  | 640 - Spazio Neutro - incontri protetti             | 37.055,74                    | 10,1                | 11,5                | 10.252,81                  | 30.481,81                  | 40.734,62                  | 9.234,62                              |                       | 31.500,00                              |                  |                                    | 40.734,62                    |
|  | 620 - Centri estivi per minori                      | 46.493,00                    | 17,3                | 13,5                |                            | 47.932,99                  | 47.932,99                  | 47.932,99                             |                       |  |                  |                                    | 47.932,99                    |
|  | 2 Centri di aggregazione x adolescenti e g.         | 22.215,71                    | 6,1                 | 7,7                 |                            | 27.462,07                  | 27.462,07                  | 0,00                                  |                       | 27.462,07                              |                  |                                    | 27.462,07                    |
|  | affidamento etero-familiare part time               | 24.480,00                    | 6,7                 | 6,2                 |                            | 22.032,00                  | 22.032,00                  | 22.032,00                             |                       |  |                  |                                    | 22.032,00                    |
|  | servizio di orient. per adolescenti (stage)         | 17.942,30                    | 4,9                 | 2,4                 | 4.158,51                   | 4.360,66                   | 8.519,17                   | 8.519,17                              |                       |  |                  |                                    | 8.519,17                     |
|  | <b>TOT. LIVELLO INTERMEDIO</b>                      | <b>366.777,25</b>            | <b>11,0</b>         | <b>10,4</b>         | <b>138.168,40</b>          | <b>216.333,39</b>          | <b>354.501,79</b>          | <b>€ 270.539,72</b>                   |                       | <b>€ 58.962,07</b>                     |                  | <b>€ 25.000,00</b>                 | <b>€ 354.501,79</b>          |
| residenziali                                     | affidamento fam.o eterofamiliare full-time          | 250.896,00                   | 10,3                | 9,8                 |                            | 247.482,50                 | 247.482,50                 | 212.482,50                            |                       | 35.000,00                              |                  |                                    | 247.482,50                   |
|  | casa di accoglienza madri con bambino               | 212.663,60                   | 8,7                 | 6,5                 |                            | 163.243,93                 | 163.243,93                 | 163.243,93                            |                       |  |                  |                                    | 163.243,93                   |
|  | Gruppo appartamento x adolescenti (sperimentazione) | 44.712,50                    | 1,8                 | 3,54                |                            | 89.425,00                  | 89.425,00                  | 89.425,00                             |                       |  |                  |                                    | 89.425,00                    |
|  | 2 Comunità a dimensione familiare pubbl.            | 701.952,08                   | 28,8                | 29,9                |                            | 756.684,35                 | 756.684,35                 | 652.752,38                            |                       | 103.931,97                             |                  |                                    | 756.684,35                   |
|  | affid. a strutture socio-educative private          | 1.226.352,14                 | 50,3                | 50,3                |                            | 1.270.457,84               | 1.270.457,84               | 1.065.524,45                          |                       | 135.000,00                             |                  | 69.933,39                          | 1.270.457,84                 |
| <b>TOT. LIVELLO RESIDENZIALE</b>                 | <b>2.436.576,32</b>                                 | <b>72,8</b>                  | <b>74,0</b>         |                     | <b>2.527.293,62</b>        | <b>2.527.293,62</b>        | <b>2.183.428,26</b>        |                                       | <b>273.931,97</b>     |  | <b>69.933,39</b> | <b>2.527.293,62</b>                |                              |
| <b>TOTALE X INFANZIA E RESP. FAMILIARI</b>       |   | <b>3.348.481,29</b>          | <b>12,6</b>         | <b>13,0</b>         | <b>138.168,40</b>          | <b>3.276.610,14</b>        | <b>3.414.778,54</b>        | <b>2.841.951,11</b>                   | <b>13.000,00</b>      | <b>464.894,04</b>                      |                  | <b>94.933,39</b>                   | <b>3.414.778,54</b>          |

## 2.4 Obiettivo "Contrasto delle povertà e alte marginalità sociali"

### Assistenza agli adulti ad alto rischio di povertà ed esclusione sociale: l'offerta

| Livelli di Assist.                               | servizi x tipo di assistenza                         | Valore della produzione 2015 | % Assorb Spesa 2015 | % Assorb Spesa 2016 | Costi della produzione     |                            | Valore della produzione 2016 | Utenti x Comune     |              |             | utenti serviti con PAP nell'anno | standard di qualità dell'offerta |                                     |                 | Copertura assistenz. pop.target |
|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|  |  |                              |                     |                     | Consumato x personale dip. | Consumato x beni e servizi |                              | resid. Liv.         | resid. Coll. | resid. Cap. |                                  | Tot. ore di assistenza           | posti e/o utenti in carico il 31-12 | Costo medio PAP |                                 |
| <b>AREA POVERTA' E ALTA MARGINALITA' SOCIALE</b> |  |                              |                     |                     |                            |                            |                              |                     |              |             |                                  |                                  |                                     |                 |                                 |
| domiciliari                                      | 675 - assist. economica ad integr.reddito            | 124.979,00                   | 21,1                | 82,5                |                            | 542.208,00                 | 542.208,00                   | 973                 | 84           | 6           | 1.063                            | –                                | 545                                 | € 510           | 10,1                            |
|  | Carta ricaricabile SIA (gestione INPS ) - da 2 sett. | 0,00                         |                     |                     |                            | 39.711,00                  | 39.711,00                    | 86                  | 2            | 0           | 88                               | –                                |                                     | € 451           |                                 |
|  | 680 - Prog.Card - buoni spesa sost.ass.ec.           | 368.823,00                   | 62,2                | 0,0                 |                            | 0,00                       | 0,00                         | 0                   | 0            | 0           | 0                                | –                                | 0                                   | € -             | 0,0                             |
|  | 670 - assist.domiciliare adulti alta marg.           | 98.970,04                    | 16,7                | 11,5                |                            | 75.490,63                  | 75.490,63                    | 47                  | 4            | 0           | 51                               | 3.861                            | 25                                  | € 1.480         | 0,5                             |
|  | contributi in conto affitto (gest.singolo Comune)    | gest.singolo Comune          | –                   | –                   | –                          | –                          | gest.singolo Comune          | –                   | –            | –           | gestione sing. Comune            |                                  |                                     |                 | gestione sing. Comune           |
|  | Reddito di cittadinanza                              | gest.singolo Comune          | –                   | –                   | –                          | 300.000,00                 | gest.singolo Comune          | 103                 | –            | –           | gestione sing. Comune            |                                  |                                     |                 | gestione sing. Comune           |
| <b>TOT. LIVELLO DOMICILIARE</b>                  |  | <b>592.772,04</b>            | <b>42,8</b>         | <b>45,3</b>         |                            | <b>657.409,63</b>          | <b>657.409,63</b>            | <b>1.106</b>        | <b>90</b>    | <b>6</b>    | <b>1.202</b>                     | <b>3.861</b>                     | <b>570</b>                          | <b>€ 547</b>    | <b>11,5</b>                     |
| intermedi  | 685 - serv.x bisogni primari:mensa                   | 58.582,30                    | 11,7                | 11,9                |                            | 58.581,96                  | 58.581,96                    | 304                 | 0            | 0           | 304                              | 0                                | 0                                   | € 193           | 2,9                             |
|  | Borse lavoro adulti                                  | 140.285,19                   | 28,0                | 29,9                | 37.426,60                  | 109.275,94                 | 146.702,54                   | 92                  | 0            | 0           | 92                               | 23.638                           | 26                                  | € 1.595         | 0,9                             |
|  | intermediazione abitativa                            | 3.750,00                     | 0,7                 | 0,0                 |                            | 0,00                       | 0,00                         | n.d. - accessi      |              |             | no pap                           | no pap                           | 0                                   | no pap          | no-pap                          |
|  | intermediaz.e mediazione culturale                   | 41.833,33                    | 8,4                 | 8,2                 |                            | 39.985,56                  | 39.985,56                    | 4.963 prestazioni   |              |             | no pap                           | no pap                           | 0                                   | € 16            | 161,8                           |
|  | Prog. Accoglienza Profughi SPRAR (ex Prog.Rom)       | 169.590,46                   | 33,9                | 32,5                |                            | 159.309,98                 | 159.309,98                   | 36                  |              |             | 36                               | n.d.                             | 0                                   | € 4.425         | 100                             |
|  | Unità di strada "Okkio Bimbi": P.Bassa soglia        | 39.000,00                    | 7,8                 | 7,9                 | gest.A.usl 6               | 39.000,00                  | 39.000,00                    | 7.200 contatti      |              |             | no pap                           | 1.152                            | 0                                   | € 5             | no pap                          |
|  | Prog. Bassa soglia (VE.LA) - gest.A.usl              | 29.000,00                    | 5,8                 | 5,9                 | gest.A.usl 6               | 29.000,00                  | 29.000,00                    | 29                  |              |             | 29                               | n.d.                             | 15                                  | € 1.000         | 2,0                             |
|  | Progetto mediazione in carcere                       | 10.749,96                    | 2,1                 | 2,0                 |                            | 9.999,96                   | 9.999,96                     | n.d.                |              |             | no pap                           | no pap                           | 0                                   | no pap          | no-pap                          |
|  | servizi socio-riabilitativi per detenuti             | 8.000,00                     | 1,6                 | 1,6                 |                            | 8.000,00                   | 8.000,00                     | n.d.                |              |             | no pap                           | no pap                           | 0                                   | no pap          | no-pap                          |
|  | <b>TOT. LIVELLO INTERMEDIO</b>                       |                              | <b>500.791,24</b>   | <b>36,1</b>         | <b>33,8</b>                | <b>37.426,60</b>           | <b>453.153,40</b>            | <b>€ 490.580,00</b> | <b>455</b>   | <b>6</b>    | <b>0</b>                         | <b>461</b>                       | <b>23.638</b>                       | <b>41</b>       | <b>€ 1.064</b>                  |
| residenziali                                     | Pronta accoglienza resid. (SEFA)                     | 103.934,09                   | 35,6                | 21,1                |                            | 63.636,86                  | 63.636,86                    | 256                 | 0            | 0           | 256                              | 35.040                           | 8                                   | € 248,58        | 2,44                            |
|  | 2 Centri di temporanea accoglienza abit.             | 187.870,65                   | 64,4                | 78,9                |                            | 238.638,24                 | 238.638,24                   | 34                  | 0            | 0           | 34                               | 229.950                          | 30                                  | € 7.018,77      | 0,3                             |
|  | servizi di emergenza abitativa - 2° Accogl.          | gest.singolo Comune          | –                   | –                   |                            |                            | gest.singolo Comune          | –                   | –            | –           | gestione sing. Comune            | –                                | –                                   | –               | gestione sing. Comune           |
| <b>TOT. LIVELLO RESIDENZIALE</b>                 |  | <b>291.804,74</b>            | <b>21,1</b>         | <b>20,8</b>         |                            | <b>302.275,10</b>          | <b>302.275,10</b>            | <b>290</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>290</b>                       | <b>264.990</b>                   | <b>38</b>                           | <b>€ 1.042</b>  | <b>2,8</b>                      |
| <b>TOTALE x POVERTA' E MARGINALITA' SOCIALE</b>  |  | <b>1.385.368,02</b>          | <b>5,2</b>          | <b>5,5</b>          | <b>37.426,60</b>           | <b>1.412.838,13</b>        | <b>1.450.264,73</b>          | <b>1.851</b>        | <b>0</b>     | <b>6</b>    | <b>1.953</b>                     | <b>292.489</b>                   | <b>649</b>                          | <b>€ 743</b>    | <b>18,6</b>                     |

Tot. spesa incluso ribaltamento costi generali di funz. = € 1.177.222



indice di tutela x abitante 15-64 anni = € 17,0

# I consumi per Zona e per singolo Comune

| Livelli di Assist.                               | servizi x tipo di assistenza                        | Valore della produzione 2016 | Utenti x Comune     |              |             | Tot. utenti assistiti con PAP nell'anno | Assorbimento Spesa x Comune: i consumi |                    |                         |                     |                            |                | Spesa x unità di pop.target |
|--|---|------------------------------|---------------------|--------------|-------------|---|--|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
|  |   |                              | resid. Liv.         | resid. Coll. | resid. Cap. |   | Assorbimento Collesalveti              | %                  | Assorbimento Livorno    | %                   | Assorbimento Capraia Isola | %              |                             |
| <b>AREA POVERTA' E ALTA MARGINALITA' SOCIALE</b> |   |                              |                     |              |             |   |  |                    |                         |                     |                            |                |                             |
| domiciliari                                      | 675 - assist. economica ad integr.reddito           | 542.208,00                   | 973                 | 84           | 6           | 1.063                                   | € 85.950,00                            | 15,9               | € 452.363,00            | 83,4                | € 3.895,00                 | 0,7            | € 5,18                      |
|  | Carta ricaricabile SIA (gestione INPS) - da 2 sett. | 39.711,00                    | 86                  | 2            | 0           | 88                                      | € 236,00                               | 0,6                | € 39.475,00             | 99,4                | € 0,00                     | 0,0            |                             |
|  | 680 - Prog.Card - buoni spesa sost.ass.ec.          | 0,00                         | 0                   | 0            | 0           | 0                                       | € -                                    | 0                  | € -                     | 0                   | € -                        | 0              | € -                         |
|  | 670 - assist.domiciliare adulti alta marg.          | 75.490,63                    | 47                  | 4            | 0           | 51                                      | € 5.376,52                             | 7,1                | € 70.114,11             | 92,9                | € -                        | 0              | € 0,72                      |
|  | contributi in conto affitto (gest.singolo Comune)   | gest.singolo Comune          | -                   | -            | -           | gestione sing. Comune                   | gestione singolo comune                |                    | gestione singolo comune |                     | gestione singolo comune    |                | gestione singolo            |
|  | Reddito di cittadinanza                             | gest.singolo Comune          | 103                 | -            | -           | gestione sing. Comune                   |  |                    |                         |                     |                            |                |                             |
| <b>TOT. LIVELLO DOMICILIARE</b>                  |   | <b>657.409,63</b>            | <b>1.106</b>        | <b>90</b>    | <b>6</b>    | <b>1.202</b>                            | <b>€ 91.562,52</b>                     | <b>13,9</b>        | <b>€ 561.952,11</b>     | <b>85,5</b>         | <b>€ 3.895,00</b>          | <b>0,6</b>     | <b>€ 6,28</b>               |
| intermedi  | 685 - serv.x bisogni primari: mensa                 | 58.581,96                    | 304                 | 0            | 0           | 304                                     | € -                                    | 0                  | € 58.581,96             | 100                 | € -                        | 0              | € 0,56                      |
|  | Borse lavoro adulti                                 | 146.702,54                   | 92                  | 0            | 0           | 92                                      |  | 0,0                | € 146.702,54            | 100                 | € -                        | 0              | € 1,40                      |
|  | intermediazione abitativa                           | 0,00                         | n.d. - accessi      |              |             | no pap                                  | € -                                    | 0                  | € -                     | 0                   | € -                        | 0              | no pap                      |
|  | intermediaz.e mediazione culturale                  | 39.985,56                    | 4.963 prestazioni   |              |             | no pap                                  | € 3.838,61                             | 9,6                | € 36.146,95             | 90,4                | € -                        | 0              | € 3,24                      |
|  | Prog. Accoglienza Profughi SPRAR (ex Prog.Rom)      | 159.309,98                   | 36                  |              |             | 36                                      | € 15.293,76                            | 9,6                | € 144.016,22            | 90,4                | € -                        | 0              | n.d.                        |
|  | Unità di strada "Okkio Bimbi": P.Bassa soglia       | 39.000,00                    | 7.200 contatti      |              |             | no pap                                  | € 3.744,00                             | 9,6                | € 35.256,00             | 90,4                | € -                        | 0              | € 2,68                      |
|  | Prog. Bassa soglia (VE.LA) - gest.A.usl             | 29.000,00                    | 29                  |              |             | 29                                      | € 2.784,00                             | 9,6                | € 26.216,00             | 90,4                | € -                        | 0              | € 1,27                      |
|  | Progetto mediazione in carcere                      | 9.999,96                     | n.d.                |              |             | no pap                                  | € 960,00                               | 9,6                | € 9.019,96              | 90,2                | € 20,00                    | 0,2            | no pap                      |
|  | servizi socio-riabilitativi per detenuti            | 8.000,00                     | n.d.                |              |             | no pap                                  | € 768,00                               | 9,6                | € 7.216,00              | 90,2                | € 16,00                    | 0,2            | no pap                      |
|  | <b>TOT. LIVELLO INTERMEDIO</b>                      |                              | <b>€ 490.580,00</b> | <b>455</b>   | <b>6</b>    | <b>0</b>                                | <b>461</b>                             | <b>€ 27.388,37</b> | <b>5,6</b>              | <b>€ 463.155,63</b> | <b>94,4</b>                | <b>€ 36,00</b> | <b>0,0</b>                  |
| residenziali                                     | Pronta accoglienza resid. (SEFA)                    | 63.636,86                    | 256                 | 0            | 0           | 256                                     | € -                                    | 0                  | € 63.636,86             | 100                 | € -                        | 0              | € 0,61                      |
|  | 2 Centri di temporanea accoglienza abit.            | 238.638,24                   | 34                  | 0            | 0           | 34                                      | € -                                    | 0                  | € 238.638,24            | 100                 | € -                        | 0              | € 2,28                      |
|  | servizi di emergenza abitativa - 2° Accogl.         | gest.singolo Comune          | -                   | -            | -           | gestione sing. Comune                   | gestione singolo comune                |                    | gestione singolo comune |                     | gestione singolo comune    |                | gestione singolo            |
|  | <b>TOT. LIVELLO RESIDENZIALE</b>                    |                              | <b>302.275,10</b>   | <b>290</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>290</b>                             | <b>€ -</b>         | <b>0</b>                | <b>€ 302.275,10</b> | <b>100</b>                 | <b>€ -</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>TOTALE x POVERTA' E MARGINALITA' SOCIALE</b>  |   | <b>1.450.264,73</b>          | <b>1.851</b>        | <b>0</b>     | <b>6</b>    | <b>1.953</b>                            | <b>€ 118.950,89</b>                    | <b>8,20</b>        | <b>€ 1.327.382,84</b>   | <b>91,5</b>         | <b>€ 3.931,00</b>          | <b>0,27</b>    | <b>€ 13,85</b>              |

## Le risorse consumate per fonte di finanziamento

| Livelli di Assist.                               | servizi x tipo di assistenza                        | Valore della produzione 2015 | % Assorb Spesa 2015 | % Assorb Spesa 2016 | Costi della produzione     |                            | tot. Costi Consumativo 2016 | Copertura finanziaria x tipo di fonte |                       |  |                    |                                    |                           | Valore della produzione 2016 |                     |
|--|---|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
|  |   |                              |                     |                     | Consumato x personale dip. | Consumato x beni e servizi |                             | Risorse Proprie dei Comuni            | compartecipaz. utenti | Fondo Sociale Regionale (incluso FNPS) | Fondo reg. N.A.    | Contributi vincolati e/o correlati | FSR incluso quote su F.na |                              |                     |
| <b>AREA POVERTA' E ALTA MARGINALITA' SOCIALE</b> |   |                              |                     |                     |                            |                            |                             |                                       |                       |  |                    |                                    |                           |                              |                     |
| domiciliari                                      | 675 - assist. economica ad integr.reddito           | 124.979,00                   | 21,1                | 82,5                |                            | 542.208,00                 | 542.208,00                  | 472.370,75                            |                       |  |                    | 69.837,25                          |                           | 542.208,00                   |                     |
|  | Carta ricaricabile SIA (gestione INPS) - da 2 sett. | 0,00                         |                     |                     |                            | 39.711,00                  | 39.711,00                   | 0,00                                  |                       |  |                    | 39.711,00                          |                           | 39.711,00                    |                     |
|  | 680 - Prog.Card - buoni spesa sost.ass.ec.          | 368.823,00                   | 62,2                | 0,0                 |                            | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                  |                       |  |                    |                                    |                           | 0,00                         |                     |
|  | 670 - assist.domiciliare adulti alta marg.          | 98.970,04                    | 16,7                | 11,5                |                            | 75.490,63                  | 75.490,63                   | 70.390,63                             | 5.100,00              |  |                    |                                    |                           | 75.490,63                    |                     |
|  | contributi in conto affitto (gest.singolo Comune)   | gest.singolo Comune          | -                   | -                   |                            | -                          | -                           | gest.singolo Comune                   |                       |  |                    |                                    |                           |                              | gest.singolo Comune |
|  | Reddito di cittadinanza                             | gest.singolo Comune          | -                   | -                   |                            | -                          | 300.000,00                  | gest.singolo Comune                   |                       |  |                    |                                    |                           |                              | gest.singolo Comune |
| <b>TOT. LIVELLO DOMICILIARE</b>                  |   | <b>592.772,04</b>            | <b>42,8</b>         | <b>45,3</b>         |                            | <b>657.409,63</b>          | <b>657.409,63</b>           | <b>542.761,38</b>                     | <b>5.100,00</b>       | <b>0,00</b>                            |                    | <b>109.548,25</b>                  |                           | <b>657.409,63</b>            |                     |
| intermedi  | 685 - serv.x bisogni primari:mensa                  | 58.582,30                    | 11,7                | 11,9                |                            | 58.581,96                  | 58.581,96                   | 0,00                                  |                       |  |                    | 58.581,96                          |                           | 58.581,96                    |                     |
|  | Borse lavoro adulti                                 | 140.285,19                   | 28,0                | 29,9                | 37.426,60                  | 109.275,94                 | 146.702,54                  | 90.829,54                             |                       | 50.000,00                              |                    | 5.873,00                           |                           | 146.702,54                   |                     |
|  | intermediazione abitativa                           | 3.750,00                     | 0,7                 | 0,0                 |                            | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                  |                       |  |                    |                                    |                           | 0,00                         |                     |
|  | intermediaz.e mediazione culturale                  | 41.833,33                    | 8,4                 | 8,2                 |                            | 39.985,56                  | 39.985,56                   | 8.985,56                              |                       | 31.000,00                              |                    |                                    |                           | 39.985,56                    |                     |
|  | Prog. Accoglienza Profughi SPRAR (ex Prog.Rom)      | 169.590,46                   | 33,9                | 32,5                |                            | 159.309,98                 | 159.309,98                  | 0,00                                  |                       |  |                    | 159.309,98                         |                           | 159.309,98                   |                     |
|  | Unità di strada "Okkio Bimbi": P.Bassa soglia       | 39.000,00                    | 7,8                 | 7,9                 | gest.A.usl 6               | 39.000,00                  | 39.000,00                   | 0,00                                  |                       |  |                    | 39.000,00                          |                           | 39.000,00                    |                     |
|  | Prog. Bassa soglia (VE.LA) - gest.A.usl             | 29.000,00                    | 5,8                 | 5,9                 | gest.A.usl 6               | 29.000,00                  | 29.000,00                   | 0,00                                  |                       |  |                    | 29.000,00                          |                           | 29.000,00                    |                     |
|  | Progetto mediazione in carcere                      | 10.749,96                    | 2,1                 | 2,0                 |                            | 9.999,96                   | 9.999,96                    | 9.999,96                              |                       |  |                    |                                    |                           | 9.999,96                     |                     |
|  | servizi socio-riabilitativi per detenuti            | 8.000,00                     | 1,6                 | 1,6                 |                            | 8.000,00                   | 8.000,00                    | 8.000,00                              |                       |  |                    |                                    |                           | 8.000,00                     |                     |
|  | <b>TOT. LIVELLO INTERMEDIO</b>                      |                              | <b>500.791,24</b>   | <b>36,1</b>         | <b>33,8</b>                | <b>37.426,60</b>           | <b>453.153,40</b>           | <b>490.580,00</b>                     | <b>€ 117.815,06</b>   | <b>€ -</b>                             | <b>€ 81.000,00</b> | <b>€ -</b>                         | <b>€ 291.764,9</b>        |                              | <b>€ 490.580,00</b> |
| residenziali                                     | Pronta accoglienza resid. (SEFA)                    | 103.934,09                   | 35,6                | 21,1                |                            | 63.636,86                  | 63.636,86                   | 63.636,86                             |                       |  |                    |                                    |                           | 63.636,86                    |                     |
|  | 2 Centri di temporanea accoglienza abit.            | 187.870,65                   | 64,4                | 78,9                |                            | 238.638,24                 | 238.638,24                  | 238.638,24                            |                       |  |                    |                                    |                           | 238.638,24                   |                     |
|  | servizi di emergenza abitativa - 2° Accogl.         | gest.singolo Comune          | -                   | -                   |                            |                            |                             | gest.singolo Comune                   |                       |  |                    |                                    |                           | gest.singolo Comune          |                     |
| <b>TOT. LIVELLO RESIDENZIALE</b>                 |   | <b>291.804,74</b>            | <b>21,1</b>         | <b>20,8</b>         |                            | <b>302.275,10</b>          | <b>302.275,10</b>           | <b>302.275,10</b>                     |                       | <b>0,00</b>                            |                    | <b>0,00</b>                        |                           | <b>302.275,10</b>            |                     |
| <b>TOTALE x POVERTA' E MARGINALITA' SOCIALE</b>  |   | <b>1.385.368,02</b>          | <b>5,2</b>          | <b>5,5</b>          | <b>37.426,60</b>           | <b>1.412.838,13</b>        | <b>1.450.264,73</b>         | <b>962.851,54</b>                     | <b>5.100,00</b>       | <b>81.000,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>401.313,19</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>1.450.264,73</b>          |                     |

## 2.5 Obiettivo "Obiettivo promozione dell'accesso"

### Assistenza sociale di base: i costi

| Attività di promozione e regolazione dell'accesso (LEA di base) | Valore della produzione 2015 | % Assorb Spesa 2015 | % Assorb Spesa 2016 | Costi della produzione     |                            | Costi diretti consuntivo 2016 | Risorse consumate per fonte di finanziamento |                   |                                  |                 |                                    | Valore della produzione 2016 |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
|   |                              |                     |                     | Consumato x personale dip. | Consumato x beni e servizi |                               | Risorse Proprie dei Comuni                   | compartec. utenti | Fondo Soc. Regionale (FRAS+FNPS) | Fondo reg. N.A. | Contributi vincolati e/o correlati |                              |
| <b>ASSISTENZA DI BASE</b>                                       |                              |                     |                     |                            |                            |                               |  |                   |                                  |                 |                                    |                              |
| Segretariato Sociale = informazione e orientamento              | € 246.133,71                 | 19,6                | 20,1                | € 243.562,62               |                            | € 243.562,62                  | € 243.563                                    |                   |                                  |                 |                                    | € 243.562,62                 |
| Assistenza sociale profess.di base = Presa in carico            | 1.008.113,87                 | 80,4                | 79,9                | 927.667,68                 | 38.500,00                  | 966.167,68                    | € 966.168                                    |                   |                                  |                 |                                    | 966.167,68                   |
| <b>TOT. x ASSISTENZA DI BASE</b>                                | <b>1.254.247,58</b>          | <b>4,1</b>          | <b>4,3</b>          | <b>1.171.230,30</b>        | <b>38.500,00</b>           | <b>1.209.730,30</b>           | <b>1.209.730</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |                 | <b>0,00</b>                        | <b>1.209.730,30</b>          |

**Tot. spesa incluso ribaltamento costi generali di funz. = € 1.270.503**

### L'output

| Tasso d'accesso |           | Costo standard presa in carico |           | utenti in carico nell'anno |           | PAP attivati/monitorati |           |
|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| anno 2015       | anno 2016 | anno 2015                      | anno 2016 | anno 2015                  | anno 2016 | anno 2015               | anno 2016 |
| 16,1            | 17,6      | € 462                          | € 408     | 2.839                      | 3.114     | 4.479                   | 4.686     |

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

| Attività di funzionamento generale                  | Valore della produzione 2015 | % Assorb Spesa 2015 | % Assorb Spesa 2016 | Costi della produzione     |                            | Costi diretti consuntivo 2016 | Risorse consumate per fonte di finanziamento |                   |                                  |                 |                                    | Valore della produzione 2016 |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
|   |                              |                     |                     | Consumato x personale dip. | Consumato x beni e servizi |                               | Risorse Proprie dei Comuni                   | compartec. utenti | Fondo Soc. Regionale (FRAS+FNPS) | Fondo reg. N.A. | Contributi vincolati e/o correlati |                              |
| Staff programmazione e controllo (UdP+SIS)          | 95.760,47                    | 7,8                 | 8,8                 | 84.188,33                  | 27.212,10                  | 111.400,43                    | € 111.400                                    |                   |                                  |                 |                                    | 111.400,43                   |
| Attività amministrative gen. e tecniche di supporto | 1.126.251,97                 | 92,2                | 91,2                | 1.072.845,94               | 75.899,61                  | 1.148.745,55                  | € 1.148.746                                  |                   |                                  |                 |                                    | 1.148.745,55                 |
| <b>TOT. x ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO GENERALE</b>   | <b>1.222.012,44</b>          | <b>5,4</b>          | <b>4,6</b>          | <b>1.157.034,27</b>        | <b>103.111,71</b>          | <b>1.260.145,98</b>           | <b>€ 1.260.146</b>                           |                   | <b>0,00</b>                      |                 | <b>0,00</b>                        | <b>1.260.145,98</b>          |

**15/04/2017**

**A cura di:**

**Settore Politiche Sociali e Abitative  
Ufficio Coordinamento e programmazione Servizi Sociali  
Responsabile: Enrica Pietra Caprina  
(Staff Programmazione Comuni associati Zona Livornese)**