



**ZONA LIVORNESE**

# **PIS ZONA LIVORNESE**

## **PIANO-PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2017**

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



---

**ANNO 2017**

**BOZZA**

## **Indice**

**Gli indicatori di rischio del territorio**

**La struttura a matrice della programmazione attuativa del PIS**

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

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

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

**Allegati: gli obiettivi di budget delle Cure primarie**

## Gli indicatori di rischio del territorio

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

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

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

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

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

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

**I Programmi attuativi annuali:**

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

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

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

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

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

**RISULTATI ATTESI**

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

**RIF. OBIETTIVI PIS/AZIONI DI SISTEMA:**

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

**ATTIVITA' AFFERENTI AL PROGRAMMA X AREA:**

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

**CRONO-PROGRAMMA**

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

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

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

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

**C.d.R. coinvolti nell'attuazione:**

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

## COD. 2.1-6 - PROGRAMMA OPERATIVO

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

#### OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

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

#### AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

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

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

#### RISULTATI ATTESI

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

#### RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONE DI SISTEMA:

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

#### ATTIVITA' AFFERENTI AL PROGRAMMA:

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

#### CRONO-PROGRAMMA

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

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

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

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

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

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

**AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA**

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

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

**RISULTATI ATTESI**

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

**RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:**

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

**ATTIVITA' AFFERENTI AL PROGRAMMA X AREA:**

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

**CRONO-PROGRAMMA**

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

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

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

**NOTE**

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

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

**C.d.R. coinvolti nell'attuazione:**

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

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

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

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

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

**RISULTATI ATTESI**

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

**RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:**

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

**ATTIVITA' COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE X AREA:**

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

**CRONO-PROGRAMMA**

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

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

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

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

**AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA**

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

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

**RISULTATI ATTESI**

Miglioramento degli standard di appropriatezza ed omogeneità dell'offerta;

**RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:**

|  |
|--|
|  |
|--|

**ATTIVITA' COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE X AREA:**

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

**CRONO-PROGRAMMA**

| Fasi | Anno 2017 |  | Anno 2018 |  | Anno 2019 |  |
|------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

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

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

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

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

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

**RISULTATI ATTESI**

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

**RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:**

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

**ATTIVITA' COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE X AREA:**

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

**CRONO-PROGRAMMA**

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

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

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

**AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA**

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

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

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

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

**CRONO-PROGRAMMA**

| Fasi | Anno 2017 |  | Anno 2018 |  | Anno 2019 |  |
|------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

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

**COD. 6.2- PROGRAMMA OPERATIVO**

Promozione dei servizi di sostegno alla genitorialità

**OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO**

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

**AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA**

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

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

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

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

**CRONO-PROGRAMMA**

| Fasi | Anno 2017 |  | Anno 2018 |  | Anno 2019 |  |
|------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

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

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

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

**AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA**

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

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

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

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

**CRONO-PROGRAMMA**

| Fasi | Anno 2017 |  | Anno 2018 |  | Anno 2019 |  |
|------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

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

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

**OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO**

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

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

**AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA**

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

18. ...  
 19. ...

**RISULTATI ATTESI**

|  |
|--|
|  |
|--|

**RIF.OBIETTIVI GENERALI PIS/AZIONI DI SISTEMA:**

|  |
|--|
|  |
|--|

**ATTIVITA' COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE X AREA:**

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

**CRONO-PROGRAMMA**

| Fasi | Anno 2017 |  | Anno 2018 |  | Anno 2019 |  |
|------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

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

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

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

**AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA**

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

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

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

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

**CRONO-PROGRAMMA**

| Fasi | Anno 2017 |  | Anno 2018 |  | Anno 2019 |  |
|------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

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

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

Sintetica descrizione degli obiettivi generali del programma:

**AZIONI PROGRAMMATE = OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA**

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

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

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

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

**CRONO-PROGRAMMA**

| Fasi | Anno 2017 |  | Anno 2018 |  | Anno 2019 |  |
|------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |
|      |           |  |           |  |           |  |

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

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

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



# TUTELA DELL'INFANZIA E DELLA FAMIGLIA

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

**TUTELA DELL'INVECCHIAMENTO E DELLA N.A.**

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

## INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA DISABILITA'

| ASSISTENZA AI DISABILI                    |   | 4.870.496              | 6.887.710                   | 1.715.110                          | 514.080                  | 362.104                  | 1.794.109                            | 2.078.325        | 423.982                         | PREVISIONE 2018  |                |      |                  | PREVISIONE 2019 |      |      |         |
|---|---|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------|------------------|-----------------|------|------|---------|
| PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA       |   | TOT. CONSUMATO 2016    | BUDGET 2017 (PRECONSUNTIVO) | di cui: SOCIALI PROPRIE DEI COMUNI | COMPARTICIPAZIONE UTENTI | FONDO SOC.REG. ORDINARIO | CONTR. REGIONALI VINCOLATI: soc.+FSR | FSR ORDINARIO    | CONTR.VINCOLATI DA STATO e U.E. | TOT.             | SOC.           | SAN. | STR.             | TOT.            | SOC. | SAN. | STR.    |
| 5   | servizi per l'accesso (Personale soc. DS-A1)                  | 92.726                 | 92.726                      | 92.726                             |                          |                          |                                      |                  |                                 | 92.726           | 92.726         |      |                  |                 |      |      |         |
| 5   | servizi per l'accesso (Personale san. DS-A1)                  | ??????                 |                             | vedi ricognizione pers. A.usl      |                          |                          |                                      |                  |                                 |                  |                |      |                  |                 |      |      |         |
| 5   | valutazione multid.e presa in carico con PAP Soc.(DS-A2+A3)   | 320.618                | 320.618                     | 320.618                            |                          |                          |                                      |                  |                                 | 320.618          | 320.618        |      |                  |                 |      |      |         |
| 5   | valutazione multid.e presa in carico con PAP San.(DS-A2+A3)   | ??????                 |                             | vedi ricognizione pers. A.usl      |                          |                          |                                      |                  |                                 |                  |                |      |                  |                 |      |      |         |
| 5   | Riabilitazione ambulatoriale (DS-A7 - logopedia etc.)         | ??????                 |                             | vedi ricognizione pers. A.usl      |                          |                          |                                      |                  |                                 |                  |                |      |                  |                 |      |      |         |
| <b>tot. Accesso e Presa in Carico</b>     |   | <b>413.344</b>         | <b>413.344</b>              | <b>413.344</b>                     |                          |                          |                                      |                  |                                 | <b>413.344</b>   | <b>413.344</b> |      |                  |                 |      |      |         |
| PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA       |   | CONSUMATO 2016 di cui: | BUDGET 2017 di cui:         | PROPRIE COMUNI                     | UTENTI                   | FRAS+FNPS ORD.           | CONTR.VINC.DA RT                     | FSR ORDINARIO    | CONTRIBUTI STR.                 | TOT.             | SOC.           | SAN. | STR.             | TOT.            | SOC. | SAN. | STR.    |
| 5   | Rimborso abbattimento barriere arch.in civile abitazione      | 157.518                | 157.518                     |                                    |                          |                          |                                      | 157.518          |                                 | 157.518          |                |      |                  |                 |      |      |         |
| 5   | Progetto ADA (adattamento domestico x a.p.)                   | 0                      | 37.701                      |                                    |                          |                          |                                      | 37.701           |                                 | 50.000           |                |      | 50.000           |                 |      |      |         |
| 5   | Progetto abbattimento barriere x continuit  ass. (2018)       | 0                      | 75.379                      |                                    |                          |                          |                                      |                  | 75.379                          | 75.379           |                |      | 75.379           |                 |      |      | 75.379  |
| 5   | Voucher x Assistenza familiare (AD indiretta - DS-D1)         | 165.888                | 170.000                     |                                    |                          |                          |                                      | 170.000          |                                 | 170.000          |                |      | 170.000          |                 |      |      |         |
| 5   | Progetto Vita indipendente                                    | 354.648                | 354.648                     |                                    |                          |                          |                                      | 354.648          |                                 | 354.648          |                |      | 354.648          |                 |      |      |         |
| 5   | ADI basso-media intensit  (DS D-1)                            | 413.912                | 488.167                     |                                    |                          |                          |                                      | 488.167          |                                 | 488.167          |                |      | 488.167          |                 |      |      |         |
| 5   | ADI Alta intensit  assist.(AD Inferm.+medico progr.-DS D1)    | 59.172                 | 60.000                      |                                    |                          |                          |                                      | 60.000           |                                 | 243.242          |                |      | 243.242          |                 |      |      |         |
| 5   | AD per SLA  | ???                    | 128.700                     |                                    |                          |                          |                                      | 128.700          |                                 | 128.700          |                |      | 128.700          |                 |      |      |         |
| 5   | AD per Gravissime Disabilit  (da aprile 2016)                 | 257.259                | 243.242                     |                                    |                          |                          |                                      | 243.242          |                                 | 298.815          |                |      | 298.815          |                 |      |      | 298.815 |
| <b>tot. Domiciliare</b>                   |   | <b>1.408.397</b>       | <b>1.715.356</b>            |                                    |                          |                          |                                      | <b>1.639.977</b> |                                 | <b>1.966.470</b> |                |      | <b>1.808.952</b> |                 |      |      |         |
| PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA       |   | CONSUMATO 2016 di cui: | BUDGET 2017 di cui:         | PROPRIE COMUNI                     | UTENTI                   | FRAS+FNPS ORDINARIO      | CONTR. VINC.DA RT                    | FSR ORDINARIO    | CONTRIBUTI STR.                 | TOT.             | SOC.           | SAN. | STR.             | TOT.            | SOC. | SAN. | STR.    |
| 5   | Centri vacanza estivi (DS-13)                                 | 9.275                  | 9.275                       |                                    | 9.275                    |                          |                                      |                  |                                 |                  |                |      |                  |                 |      |      |         |
| 5   | Assistenza x l'integrazione in ambito scolastico (DS-14)      | 306.286                | 396.286                     | 296.286                            |                          | 100.000                  |                                      |                  |                                 |                  |                |      |                  |                 |      |      |         |
| 7   | Servizi per l'inserimento lavorativo (DS-12)                  | 124.932                | 124.932                     | 74.932                             |                          | 50.000                   |                                      |                  |                                 |                  |                |      |                  |                 |      |      |         |
| 7   | Progetto x accomp.al lavoro CRISALIDI (DS-12)                 | 0                      | 348.603                     |                                    |                          |                          |                                      |                  | 348.603                         |                  |                |      | 348.603          |                 |      |      | 0       |
| 5   | Centri Diurni x disabili con handicap lieve (DS-SR2)          | 383.312                | 383.312                     | 203.812                            | 49.500                   | 130.000                  |                                      |                  |                                 |                  |                |      |                  |                 |      |      |         |
| 5   | Centri diurni per disabili con handicap grave (DS-SR2)        | 731.962                | 731.962                     | 372.367                            | 30.000                   |                          |                                      | 329.595          |                                 |                  |                |      |                  |                 |      |      |         |
|   | Riabilitazione ambulatoriale intensiva/estensiva              |                        | 130.086                     |                                    |                          |                          |                                      | 130.086          |                                 |                  |                |      |                  |                 |      |      |         |
| 5   | Trasporto Sociale x frequenza CD                              | 241.614                | 241.614                     | 159.510                            |                          | 82.104                   |                                      |                  |                                 |                  |                |      |                  |                 |      |      |         |
| <b>tot. Intermedio e Semiresidenziale</b> |   | <b>1.797.381</b>       | <b>2.366.070</b>            | <b>1.116.182</b>                   | <b>79.500</b>            | <b>362.104</b>           |                                      | <b>459.681</b>   |                                 | <b>348.603</b>   |                |      |                  |                 |      |      |         |
| PRESTAZIONI X LIVELLI DI ASSISTENZA       |   | CONSUMATO 2016 di cui: | BUDGET 2017 di cui:         | PROPRIE COMUNI                     | UTENTI                   | FRAS+FNPS ORD.           | CONTR.VINC.DA RT                     | FSR ORDINARIO    | CONTRIBUTI STR.                 | TOT.             | SOC.           | SAN. | STR.             | TOT.            | SOC. | SAN. | STR.    |
| 5   | accoglienza in strutture per il Dopo di Noi                   | 0                      | 0                           |                                    |                          |                          |                                      |                  |                                 |                  |                |      |                  |                 |      |      |         |
| 4   | Ricoveri in Comunit  Alloggio Protetta DS-R4)                 | 1.251.375              | 1.251.718                   | 185.585                            | 434.580                  |                          |                                      | 154.132          |                                 | 477.420          |                |      |                  |                 |      |      |         |
| 4   | Ricoveri in RSD (DS-R3)                                       | ?????                  | ?????                       |                                    |                          |                          |                                      | ????             |                                 |                  |                |      |                  |                 |      |      |         |
| 4   | Strutture di riabilitazione intensiva ed estensiva (DS-R1eR2) | ?????                  | 1.141.224                   |                                    |                          |                          |                                      | 1.141.224        |                                 |                  |                |      |                  |                 |      |      |         |
| <b>tot. Residenziale</b>                  |   | <b>1.251.375</b>       | <b>2.392.941</b>            | <b>185.585</b>                     | <b>434.580</b>           |                          |                                      | <b>154.132</b>   |                                 | <b>1.618.644</b> |                |      |                  |                 |      |      |         |



## PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE

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

**Tot. = 34.997.217 di cui:**

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

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

**Ufficio di Piano  
Zona-Distretto Livornese**

**Livorno, 28 novembre 2017**