



ALLEGATO “ E” DELIBERA GIUNTA SDS N. 12 DEL 30APRILE 2008
Relazione al bilancio di previsione anno 2008

Nel corso del 2008, terminata la fase sperimentale, al momento della predisposizione del presente bilancio si è in attesa della emanazione della legge regionale che dovrà regolamentare a regime le Società della Salute nel sistema sanitario e sociosanitario regionale.

Nel corso dell’esercizio, in attesa della promulgazione degli atti legislativi di cui sopra, la SdS assicura la continuità dei servizi e prestazioni, così come previsto dagli atti di indirizzo regionali.

Questo esercizio registra quindi una situazione transitoria che ha evidentemente ricadute anche sulla composizione del bilancio di previsione, in particolare sulle voci relative ai costi di funzionamento, al loro finanziamento, etc.

L’esercizio 2008 acquisisce i fondi a sostegno della sperimentazione dell’anno 2007, mentre non può ancora registrare quelli per l’anno in corso in quanto, nonostante si siano ricevute assicurazioni sulla loro erogazione, non sono stati ancora attribuiti.

Le voci sintetiche del Budget 2008 sono le seguenti:

Ricavi:

Voce Ricavi	€
Contributi da RT per il funzionamento e altri ricavi	364.824,25
Contributo per progetti specifici	745.825,88
Contributi da Regione Toscana PISR	7.104.943,19
Altri contributi	1.276.904,86
Contributi per il funzionamento del consorzio	612.054,48
Totale ricavi dell'esercizio	10.104.552,66

Costi:

Voci di Costo	€
Costi di funzionamento su risorse proprie	252.210,51
Costi di funzionamento su risorse provenienti dai soci	612.054,48
Progetti e azioni PIS-POA su fondi propri e fondi finalizzati	879.945,88
Progetti e azioni PIS-POA su fondo non autosufficienza	1.173.904,86
Progetti e azioni PIS-POA su Fondo Sociale - PISR	7.340.443,19
Totale Costi	10.258.558,92

Risultato previsto della gestione di competenza 2008	-	154.006,26
Utile esercizio precedente registrato a patrimonio del Consorzio		154.006,26
Risultato finale esercizio 2008	-	0,00

Il Bilancio chiude in pareggio con la previsione del completo utilizzo dei fondi regionali stanziati per il funzionamento, compresi quelli registrati a patrimonio, per cui alla chiusura del periodo sperimentale e nell'esercizio in cui il Consorzio diventerà un soggetto giuridico definitivo, la struttura patrimoniale della SdS registrerà in equilibrio sia economico che patrimoniale, con un saldo attivo dato dai modesti acquisti di beni strumentali non ancora ammortizzati. La forma della prosecuzione del Consorzio deciderà sulla destinazione di queste modeste poste patrimoniali.

Per quanto riguarda l'attività, si illustrano di seguito gli elementi salienti per l'esercizio 2008.

Aspetti istituzionali

- Continua la collaborazione con la Regione Toscana in ordine alle riflessioni da questa promosse in vista della redazione della legge relativa all'assetto istituzionale ed organizzativo delle Sds.
- Attuazione dei disposti della normativa.
- Continua la partecipazione alla Cabina di Regia regionale sulle modifiche normative di interesse SdS (Fondo per la Non Autosufficienza, compartecipazione dell'utenza, accreditamento, integrazione socio sanitaria, etc...);

Aspetti programmatici

- Predisposizione del nuovo Profilo di Salute
- Predisposizione e approvazione del nuovo Piano Integrato di Salute 2008-2010, occasione questa di una nuova e più approfondita esperienza programmatica quale quella richiesta alle Società della Salute, la quale, pur nella gradualità prevista dalla Regione Toscana, porti alla definizione di un documento sempre più rispondente ai bisogni della cittadinanza in termini di salute e di benessere.
- Un particolare sviluppo avrà la programmazione territoriale sia socio sanitaria che sanitaria, nell'ottica di un rinnovato governo della domanda e dell'offerta;
- Particolare attenzione dovrà essere dedicata al laboratorio sugli stili di vita.

Adempimenti di governo

- Predisposizione e approvazione del Programma Operativo Annuale 2008 - POA
- Definizione degli obiettivi e, conseguentemente, dei PEG per il Comune di Firenze e Budget per ASL corrispondenti alle attività della SdS, ma che restano agli Enti consorziati non essendo state attivate le funzioni gestionali.

Sistema di partecipazione

- approfondimento e sviluppo dei rapporti con gli organismi di partecipazione con particolare attenzione alle azioni del PIS;
- rapporti con Organismi di partecipazione e OO.SS. rispetto all'attuazione del Fondo per la Non Autosufficienza;

Adempimenti organizzativi

- Definizione conclusiva dell'assetto zonale e degli atti di impegno previsti dall'atto di indirizzo regionale con particolare riferimento alla integrazione sociosanitaria;

Azioni e processi previsti:

- Azioni per la realizzazione dei percorsi e dei progetti nei settori di alta integrazione socio sanitaria:
 - Stabilizzazione del percorso unico di accesso ai servizi socio sanitari a partire dall'area anziani e riorganizzazione del relativo sistema di front office e di back office ed impostazione della estensione delle stesse modalità di gestione dell'accesso ai servizi alle altre aree, sulla base delle indicazioni regionali;
 - Sviluppo delle azioni informative sul Fondo per la Non Autosufficienza e attivazione di un Numero Verde appositamente dedicato;
 - Revisione dei processi e delle procedure del sistema anziani e del percorso valutativo della non autosufficienza, anche in vista del Fondo per la non autosufficienza;
 - Esame delle azioni da realizzare previste nel Piano Integrato Sociale Regionale - PISR e Piano Sanitario Regionale – PSR;
 - Avvio del progetto cronicità a partire dallo scompenso cardiaco;
 - Approfondimento del rapporto ospedale territorio;
 - Impostazione sperimentazione Unità di Medicina Generale;
 - Partecipazione alle iniziative del M.E.S. per impostazione delle performances sulla sanità territoriale;
 - Attuazione del riordino per la disabilità relativamente alle azioni per l'area della salute mentale infanzia e adolescenza
 - Prosecuzione dei progetti innovativi varati dalla Sds Firenze
 - Attuazione del Protocollo Operativo con il Dipartimento di Prevenzione
 - Attuazione delle azioni e progetti previsti dal Piano Operativo annuale 2008

Come sopra detto, l'atto fondamentale a cui viene nuovamente chiamata la Sds è costituito dallo sviluppo della programmazione attraverso il PIS, che deve continuare il suo lavoro di impostazione e approfondimento, in quanto costituisce lo strumento principale per la programmazione integrata delle politiche sociali e sanitarie, insieme alle azioni di promozione della salute.

Firenze lì 18/04/2008

Il Direttore
Dott.ssa. Lucetta Tre Re