



Relazione Budget dell'esercizio 2007

Sulla Base di quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale, dai successivi atti regionali e dagli atti stessi della SdS, il 2007 si presenta come ultimo anno di sperimentazione.

E' la sperimentazione stessa che ha comportato, secondo quanto previsto dagli atti di indirizzo, una azione gestionale diretta per la SdS limitatamente all'uso delle risorse proprie, cui ha fatto eccezione il solo fondo regionale per il sociale.

Per le quote di finanziamento vincolate da parte dei due soci consorziati, la Sds ha continuato ad operare definendo le scelte programmatiche, gli obiettivi per le materie di competenza e rafforzando la propria azione di governo, esplicitata, fra l'altro e soprattutto, nella definizione delle assegnazioni economiche a ciascuna azione individuata e approvando il Peg per gli interventi comunali ed il Budget per quelli dell'azienda sanitaria, per le successive azioni gestionali, da effettuarsi all'interno dei finanziamenti destinati.

Per entrare specificamente nel documento contabile proprio della Sds, si fa presente che gli stessi dati del Bilanci di Previsione sono assemblati secondo una diversa lettura per cui può mancare la corrispondenza nei saldi:

Ricavi:

I ricavi di cui dispone la SdS per lo svolgimento dei propri fini istituzionali sono fondamentalmente delle seguenti tipologie:

- Contributi da Regione Toscana per progetti specifici;
- Contributi da RT quale attribuzione delle risorse del "FSPS destinate Alle zone sociosanitarie per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali"
- Risorse proprie del Consorzio derivanti da contributi per il funzionamento e altri ricavi quali interessi attivi.

Voce Ricavi	€
Contributi RT Area Incidenti stradali DD 6742 del 22/12/2006	80.000,00
Risconto finanziamento RT DGRT 309/2006	750.000,00
Risconto RT Decreto DD 6568/2007 PISR 2006 Progetto COCAINA	30.000,00
Contributo di RT per progetti specifici	860.000,00
risconto FSR anno 2005	242.324,84
risconto FSR anno 2006	7.019.683,60
Contributi da Regione Toscana FSR	7.262.008,44
Contributo Conferenza dei Sindaci	30.000,00
Risconto contributo funzionamento DGRT 395/2006	78.671,75
Ricavi propri del consorzio - interessi attivi	70.000,00
Contributi per il funzionamento del consorzi ed Altri ricavi	178.671,75
Totale ricavi dell'esercizio	8.300.680,19
Patrimonio netto	304.153,03
Totale Patrimonio netto	304.153,03
Totale complessivo ricavi	8.604.833,22



Alla somma dei ricavi dell'esercizio si aggiungono le risorse iscritte a patrimonio della SdS derivanti dal residuo del contributo RT in conto sperimentazione 2004 iscritto a risultato d'esercizio nel Bilancio 2004.

Così al termine della sperimentazione al 31/12/2007 la SdS risulterà aver impiegato tutte le risorse a sostegno della sperimentazione stessa di cui è stata dotata.

Non è stato inserito il contributo 2007 della RT in conto sperimentazione in quanto non ancora deliberato dalla stessa Regione. Al momento che sarà attribuito costituirà una ulteriore risorsa a sostegno delle attività programmate dalla SdS.

Il finanziamento DGRT 309/2006 è relativo alla attribuzione di risorse avvenuta a seguito della richiesta presentata nel mese di febbraio 2005 dalla SdS di Firenze, unitamente a quella della Zona Pisana, di un ulteriore finanziamento a sostegno di attività innovative da realizzarsi nella fase della sperimentazione, che ora possono essere pianificate in termini operativi secondo quanto già previsto nel PIS.

Occorre evidenziare che la programmazione sociosanitaria finanziata dal FSR in realtà slitta quasi di un anno a causa dei tempi con cui avviene il riparto e l'attribuzione delle risorse del FNPS rispetto alla possibilità di spesa nell'anno di competenza. Pertanto ricade sull'esercizio 2007 l'utilizzo delle risorse deliberate dalla RT per il 2006.

Costi:

Per rendere conto dell'attività del Consorzio è utile leggere i costi per tipologia di destinazione: fra i costi direttamente imputati al funzionamento della struttura e alle altre risorse destinate al finanziamento di attività promosse dalla SdS, a quelli derivanti dal riparto del FNPS e destinati alla programmazione socio sanitaria:

Utilizzo dei fondi propri della SdS:

Voce	€.	%
Costi di funzionamento		
Costi di personale amministrativo proprio (dipendente e assimilati)	87.560,51	
Organi del Consorzio (Direttore e Collegio Revisori)	65.292,91	
Acquisto di beni	4.000,00	
Oneri diversi di gestione	17.484,76	
Imposte e tasse	12.000,00	
Totale costi di funzionamento	186.338,18	38,92%



Voce	€.	%
Programmazione su fondi propri di funzionamento		
SW gestione accesso servizi anziani RSA RA CD	97.992,00	
Spese di promozione e comunicazione	39.200,00	
Progetto SperimentaleTelemedicina	50.000,00	
Fornitura protesi CC M. Gozzini	15.000,00	
Laboratorio Stili di vita	10.000,00	
Finanziamento vincolato al Comune di FI Dir. 18 Area Dipendenze e SM	2.300,00	
Progetto Cure Palliative	20.000,00	
Progetto Auser	23.000,00	
Progetti Piano Operativo 2007 di cui al PIS	34.994,60	
Totale finanziamento programmi	292.486,60	61,08%

Oltre il 61% delle risorse proprie della SdS sono destinate al finanziamento di progetti e attività in ambito socio sanitario e meno del 39% è utilizzato per le spese di funzionamento, con un miglioramento dei risultati raggiunti nel 2006.

Utilizzo dei fondi finalizzati:

Voce	€.
Programmazione su fondi specifici attribuiti	
Progetto sperimentale di intervento e formazione sull'impatto psicologico e sociale degli incidenti stradali (vedi DD RT 6742 del 22/12/2006)	84.000,00
Progetto COCAINA	30.000,00
Finanziamento RT DGRT 309/2006 - Utilizzo per finalità del PIS	750.000,00
Totale su finanziamenti specifici	864.000,00

Voce	€.
Programmazione interventi socio sanitari finanziati dalle risorse del FNPS	
Risorse del fondo 2005	242.324,84
Risorse del fondo 2006	7.019.683,60
Totale programmazione su FNPS	7.262.008,44

Totale costi	8.604.833,22
---------------------	---------------------

Una menzione a parte meritano le voci relative alla rappresentazione della partecipazione dei soci al funzionamento del Consorzio a norma dell'art. 42 co. 4 dello Statuto per i servizi amministrativi e tecnici di supporto.

A costo sono registrati per natura le prestazioni rese dai soci e a ricavo il loro controvalore quale contributo dei soci stessi.



Partecipazione dei soci al funzionamento SdS		
Comune di Firenze	425.354,96	
Azienda sanitaria Firenze		102.867,96
Totali parziali	425.354,96	102.867,96
Totale Contributi dei soci per il funzionamento		528.222,92
Utilizzo dei contributo dei soci		
	Comune	ASL
Personale amministrativo assegnato	348.885,40	94.367,96
Beni e servizi	76.469,56	8.500,00
Totali parziali	425.354,96	102.867,96
Totale complessivo		528.222,92

Il Bilancio chiude in pareggio con la previsione del completo utilizzo dei fondi regionali stanziati per il funzionamento, per cui alla chiusura del periodo sperimentale al 31/12/2007 la struttura patrimoniale della SdS registrerà 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 delle previsioni per l'esercizio 2007.

Adempimenti istituzionali

- 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.
- Collaborazione con la Regione Toscana alla fase finale del monitoraggio delle Sds

Adempimenti programmatici

- Definizione degli obiettivi e dei PEG e Budget corrispondenti alle attività della SdS, ma che restano agli Enti consorziati non essendo state attivate le funzioni gestionali.
 - Predisposizione e approvazione del nuovo Profilo di Salute
 - Predisposizione e approvazione del nuovo Piano Integrato di Salute, 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. Particolare attenzione dovrà essere data allo sviluppo di programmi dedicati agli stili di vita, con la definizione di strumenti e collaborazioni che rendano organici e misurabili i miglioramenti pianificati nei progetti.
- In questo campo dovrà essere realizzata la collaborazione prevista dalla Regione Toscana per la Sds di Firenze anche con l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Adempimenti di governo

- predisposizione e approvazione del Programma Operativo Annuale 2007



Sistema di partecipazione

- approfondimento e sviluppo dei rapporti con gli organismi di partecipazione

Adempimenti organizzativi

- Definizione conclusiva dell'assetto zonale e degli atti di impegno previsti dall'atto di indirizzo regionale per la seconda fase

Azioni e processi previsti:

- Azioni per la realizzazione dei percorsi e dei progetti nei settori di alta integrazione socio sanitaria:
 - Avvio 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
 - Revisione dei processi e delle procedure del sistema anziani e del percorso valutativo della non autosufficienza, anche in vista della sperimentazione del Fondo Per la non autosufficienza
 - Avvio dei progetti di implementazione dei servizi in domiciliari
 - Impostazione progetto cronicità
 - Attuazione del riordino previsto nel PIS per la disabilità relativamente alle azioni per l'area della salute mentale infanzia e adolescenza
 - Collaudo e messa in esercizio di un software che supporti il sistema integrato sociosanitario territoriale;
 - Prosecuzione dei progetti innovativi varati dalla Sds Firenze
 - Attuazione del Protocollo Operativo con il Dipartimento di Prevenzione
 - Attuazione di un protocollo con il sistema scolastico
 - Attuazione delle azioni e progetti previsti dal Piano Operativo annuale 2007
 - Attività attuative in relazione al quadro normativo definito dalla Regione Toscana per le SdS.

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 li 08/05/2007

Il Direttore
Dott.ssa. Lucetta Tre Re