**ANALISI COSTI PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI ASL / SDS ANNO 2024**

| | |
|---|---|
| Costo medio annuo "Assistente Sociale" Asl anno 2024 (compresi oneri) | 40.819,06 |
| % media personale impiegato per la Disabilità sul tot teorico 1:6500 | 18,50% |
| % media personale impiegato per la Non Autosufficienza sul tot teorico 1:6500 | 27,60% |

| Tipo | Zona | Popolazione al 01/01/2024 | Personale SdS teorico (1:5000 aggiustato) | Personale Asl teorico (1:6500 aggiustato) | Personale SdS 2024 (FTE) | Personale Asl 2024 (FTE) | Personale SdS vs Teorico | Personale Asl vs Teorico | Personale SdS per raggiungere lo standard | Personale Asl per raggiungere lo standard | € che SdS deve riconoscere alla Asl per il personale "prestato" | € che Asl deve riconoscere alla SdS per il personale "prestato" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SdS | Alta Val D'Elsa | 61.853 | 14,56 | 7,32 | 11,33 | 7,00 | -3,23 | -0,32 | 3,23 | 0,32 | 0 | 0 |

**Note:**

Per il conteggio del personale Asl è stato preso il FTE di tutto il personale assistente sociale assegnato alle UUFF delle Zone Distretto nel 2024. Fonte WHR

Per il conteggio del personale SdS è stato preso il FTE di tutto il personale assistente sociale presente nel 2024. Fonte WHR

Lo standard del personale Asl (1:6500) è stato anche considerato che per le funzioni della Disabilità e Non Autosufficienza il DPCM 12 gennaio 2017 prevede che il personale sia in carico per il 50% alla Asl e il 50% alla SdS

**TABELLE PER IL CALCOLO DEI COSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO**

**Calcolo coeffciente aggiuntivo per il personale amministrativo per il funzionamento dell'SdS**

| Tipo | Zona | Popolazione al 01/01/2024 | % popolazione | N° Comuni | % Comuni | Volume finanziario (costi della produzione bilancio 2024) | % Vol finanz | Coefficiente aggiuntivo | Fascia coefficiente aggiuntivo | Unità di personale da aggiungere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SdS | Alta Val D'Elsa | 61.853 | 0,08 | 5 | 0,05 | 7.350.854 | 0,04 | 5,8 | 1 | 0,5 |
| | Peso: | | 40% | | 20% | | 40% | | | |

**Costi personale amministrativo per le funzioni sociosanitarie e sanitarie**

| | | | | | | Percorso Non Autosufficienza e Disabilità | | | | | Altri percorsi sanitari (Salute Mentale, Dipendenze, etc.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Personale per assistenza domiciliare, inserimenti, etc. | | | | | | |
| | | | | | Pesi: | | 40% | 30% | 40% | | | | |
| Tipo | Zona | Popolazione al 01/01/2024 | Anziani assistiti anno 2024 | Disabili in carico anno 2022 | Popolazione 0-64 al 01/01/2024 | Personale per accesso e valutazione (1:60000 su popolazione) | Parametro 1 - 1:11000 su popolazione | Parametro 2 - 1:500 su anziani assistiti | Parametro 3 - 1:250 su disabili in carico | Tot personale per Non Auto e Disabilità | Personale per la salute mentale (0,2:10000 popolazione 0-64) | Personale per le dipendenze (0,5:100000 popolazione) | Tot personale per SM e Dipend |
| SdS | Alta Val D'Elsa | 61.853 | 1.866 | 511 | 46.450 | 1,03 | 2,25 | 1,12 | 0,82 | **5,22** | 0,93 | 0,31 | **1,24** |

**Note:**
Anziani assistiti: fonte BO_RT, flusso AD_RSA (Cartella 36), Tabella 51.01 Volumi Assistiti
Disabili in carico: fonte Documento di indicatore di salute ARS del 28/10/2025 (Tabella 7.7)

**ANALISI COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO ASL / SDS ANNO 2024**

| Costo medio annuo "Amministrativo (Collaboratori e Assistenti)" Asl anno 2024 (compresi oneri) | 40.361,02 |
|---|---|

*Quota consortile*

| Quota da applicare per Asl: | 33% | 50% | 100% |
|---|---|---|---|

| | | Personale SdS teorico | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Zona** | **Select F** | **Per il Funzionamento** | **Select NAD** | **Per i percorsi Non Autosufficienza e Disabilità** | **Select S** | **Per altri percorsi Sanitari** | **TOTALE Personale amministrativo teorico** | **Personale SdS 2024 (FTE)** | **Personale fornito dall'Asl** | **Saldo € che SdS deve riconoscere alla Asl per il personale fornito** | **Saldo € che Asl deve riconoscere alla SdS per il personale amministrativo** |
| SdS | Alta Val D'Elsa | 1 | 5,00 | 1 | 5,22 | 0 | 1,24 | **10,22** | 4,26 | | 0 | 71.746 |

**Note:**

Per il conteggio del personale SdS è stato preso il FTE di tutto il personale amministrativo (collaboratori ed assistenti) presente nel 2024. Fonte WHR

Nei campi "Select F", "Select NAD" e "Select S", per ogni zona selezionare la tipologia di personale che deve essere inclusa nell'analisi (1=inclusa; 0=esclusa)

**ANALISI COSTI DI FUNZIONAMENTO SDS ANNO 2024**

| | |
|---|---|
| Quota da applicare per Asl per 1) e 2) (quota consortile): | 33% |

| Tipo costo | Dettaglio voci di costo | Select | SDS VALDELSA |
|---|---|---|---|
| 1) Costo incarichi e consulenze relative alle seguenti attività | Compensi collegio sindacale | 1 | 8.120 |
| | Rimborso spese revisori | 1 | |
| | Nucleo di valutazione e OIV | 1 | 1.117 |
| | Spese per sorveglianza sanitaria (visite medico competente) | 1 | |
| | Incarico su procedure connesse al rispetto del DLgs 81/2008 - DVR/DUVRI | 1 | |
| | Supporto attività contabile e fiscale | 1 | 7.304 |
| | ufficio stampa, pubblicità legale e gestione sito web | 1 | |
| | Costo stazione unica appaltante + incentivi | 1 | |
| | Consulenza e spese per gare | 1 | |
| | Assistenza informatica | 1 | 549 |
| | Incarico di DPO e transizione digitale e altro | 1 | |
| | Quote associative | 1 | |
| | Consulenza legale relative a tematiche istituzionali | 1 | 6.978 |
| **Tot Costo incarichi e consulenze** | | | **24.068** |
| 2) Spese varie e generali | Costi per software gestionali | 1 | |
| | Avvalimento Asl | 1 | 6.100 |
| | servizio tesoreria | 1 | 230 |
| | commissioni bancarie | 1 | |
| | altri interessi passivi | 1 | |
| | cancelleria e hardware | 1 | 61 |
| | noleggio auto e assicurazione | 1 | |
| | manutenzione e riparazione auto | 1 | |
| | carburante | 1 | |
| | telefonia mobile | 1 | |
| | oneri mensa | 1 | |
| | Ammortamenti | 1 | - |
| | immobili e strumenti | 1 | |
| | rimborso missioni | 1 | 41 |
| | formazione del personale | 1 | 250 |
| | accantonamento a fondo rischi | 1 | |
| **Tot Spese varie e generali** | | | **6.682** |
| **Totale** | | | **30.750** |
| | **Costo di funzionamento standard** | | **150.015** |
| ***Totale a carico ASL*** | | | ***10.147*** |

| | |
|---|---|
| Quota da applicare per Asl per 3) con gestione diretta (DGRT 243/2011): | 58% |
| Quota da applicare per Asl per 3) senza gestione diretta (DGRT 243/2011): | 67% |
| Costo medio Direttore SdS | 125.129 |

| Tipo costo | Dettaglio voci di costo | Select | SDS VALDELSA |
|---|---|---|---|
| 3) Costi Direttore SdS | Tipo gestione | | Con gestione diretta |
| | *Costi direttore SdS a carico ASL* | *1* | ***72.988*** |

**SINTESI ANALISI COSTI ASL / SDS ANNO 2024 PER BILANCIO 2025**

| | | € che Asl deve riconoscere alla SdS per il personale | | | € che Asl deve riconoscere alla SdS per il funzionamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Zona** | **Assistenti sociali** | **Amministrativi** | **Totale per il personale** | | **Totale Complessivo** |
| SdS | Alta Val D'Elsa | 0 | 71.746 | **71.746** | 10.147 | **81.893** |

| **Tipo** | **Zona** | **€ che Asl deve riconoscere alla SdS il costo del Direttore SdS** | **Totale Compreso costo del Direttore SdS** |
|---|---|---|---|
| SdS | Alta Val D'Elsa | 72.988 | **154.881** |