



Comitato dei Sindaci – 22/04/2020

Il **lavoro di squadra** è la capacità di **lavorare insieme** verso una **visione comune**. La capacità di dirigere la realizzazione individuale verso gli **obiettivi organizzati**. E' il **carburante** che permette a **persone comuni** di raggiungere **risultati non comuni**.

Andrew Carnegie

MAILINGLIST

Chi non riceve la mailing list del Comitato
scriva a

massimo.giacomini@comune.sommacampagna.vr.it

per riceverla

PUNTI DA ESAMINARE

1. Approvazione bilancio di previsione e quota 2020
2. Presentazione Progetto "PON INCLUSIONE" Avviso 1/2019 scadenza 30/04
3. Bando Regionale Progetto Giovani denominato "Capacitandosi"
4. Nuovo Patto Territoriale per il Lavoro 2020-2022. Aggiornamento adesioni e indicazioni per approvazione nei Consigli Comunali
5. Definizione quota a carico del sociale anno 2020 delle strutture residenziali del Dipartimento Salute Mentale del Distretto Ovest Veronese
6. Varie ed eventuali.

Prossimi Comitati dei Sindaci: 10/06, 08/07, 23/09, 21/10, 16/12.

Il Comitato previsto in calendario il 6/05 è annullato.

2. BILANCIO E QUOTA 2020

Riparto sociale/sanitario

SERVIZIO	% SOC	% SAN	NOTE
COORDINAMENTO - DISABILITA'	32,50%	67,50%	
COORDINAMENTO - PROGETTI SOCIO-SAN	50%	50,00%	
COORDINAMENTO - AMMINISTRATIVI	50%	50,00%	
COORDINAMENTO - PROG. SOCIO-EDUCATIVI	100%	0,00%	
HSSB Servizio Sociale Disabilità - DIP. AMB 3	50%	50,00%	22/01: 30% sociale
HSSB Servizio Sociale Disabilità - CONV- AMB 3	100%	0,00%	22/01: 30% sociale
HSIL - Integrazione Lavorativa - DIP	50%	50,00%	
HSIL - Integrazione Lavorativa - Gettoni	74%	26,00%	22/01: 50% sociale
HSIS - Integrazione Scolastica	100%	0,00%	
HSIS - LIFELAB laboratori	32,50%	67,50%	
TSSB - Servizio Sociale di Base DIP	50%	50,00%	22/01: 30% sociale solo ore per disabilità, le altre 100%
TSSB - Servizio Sociale di Base CON	100%	0,00%	22/01: 30% sociale solo ore per disabilità, le altre 100%
TSET - Servizio Educativo Territoriale	100%	0,00%	
TSTR - Servizio Stranieri	100%	0,00%	
TSCN - Servizio Civile	100%	0,00%	
TCOM - TUTELA MINORI - ASSISTENTI SOCIALI	50%	50,00%	19/02/2020: 100% sociale

Ipotesi quota al 22/01/2020

- Rispetto al range ipotizzato il 22/01/2020

	MINIMO	MASSIMO
AMBITO 1	0,60	0,70
AMBITO 2	-0,25	-0,40
AMBITO 3	0,20	0,35

- A questo va aggiunta per chi aderisce il cofinanziamento RIA di € 0,24 (da recuperare nei capitoli che ogni Comune già stanZIA per i contributi economici) per ricevere € 1,12.

Incrementi 2019 rispetto 2018	
AMBITO 1	0,68
AMBITO 2	0,33
AMBITO 3	- 0,19

Quota 2020

Abitanti	299.384	126.256	78.883	94.245
Confronto con anno precedente	ULSS 9 - Dist.4	SA1	SA2	SA3
QUOTA ORDINARIA Anno 2019	30,96	33,63	33,86	24,96
<i>Quota Giovani</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>
QUOTA ORDINARIA Anno 2019 con Giovani	31,06	33,73	33,96	25,06
+extra quota	1,58	1,29	0,75	2,65
Tot Comuni 2019	32,64	35,02	34,71	27,72
QUOTA ORDINARIA Anno 2020 con Giovani netto RIA	31,24	34,14	33,63	25,35
<i>differenza su quota ORDINARIA</i>	<i>0,28</i>	<i>0,51</i>	<i>-0,23</i>	<i>0,39</i>
DIFF su quota ORDINARIA Netto RIA	0,18	0,41	-0,33	0,29
+extra quota	1,49	1,14	0,83	2,52
<i>differenza su quota EXTRA</i>	<i>-0,09</i>	<i>-0,15</i>	<i>0,08</i>	<i>-0,14</i>
Tot Comuni 2020	32,73	35,28	34,46	27,87
<i>differenza su quota TOTALE</i>	<i>0,09</i>	<i>0,26</i>	<i>-0,25</i>	<i>0,15</i>

Entrate			
Sociale - Stato		€ 0,00	0,00%
Sociale - Regione		€ 1.279.100,00	11,43%
Sociale - Regione		€ 0,00	87,60%
Sociale - Comuni		€ 9.799.091,89	
Sociale - Utenti (da Comuni)		€ 25.000,00	0,22%
Sociale - altro		€ 83.100,00	0,74%
Totale Ordinario		€ 11.186.291,89	100,00%
Attività a Fin.Specifico		€ 1.577.217,15	14,10%
Totale Entrate		€ 12.763.509,04	114,10%

Uscite				Crit.base
Coordinamento e organizzazione	€ 846.441,74	7,57%	80,53%	popol
Costi di Gestione generali	€ 204.593,00	1,83%	19,47%	popol
Direzione & Coordinam.	€ 1.051.034,74	9,40%	100,00%	
Centri diurni disabili	€ 2.433.500,00	21,75%	37,22%	casi
Centri residenziali disabili	€ 1.700.000,00	15,20%	26,00%	casi
Servizio integrazione scolastica	€ 1.838.465,89	16,43%	28,12%	ore
Servizio integrazione lavorativa	€ 421.542,88	3,77%	6,45%	popol
Altri interventi disabilità	€ 69.183,00	0,62%	1,06%	abit.
Rette per minori con disturbi d.comportamento	€ 75.000,00	0,67%	1,15%	abit.
Serv. disabilità & PLD	€ 6.537.691,77	58,44%	100,00%	
Servizio sociale di base area s.terr.li	€ 926.434,55	8,28%	25,75%	ore da st.
Servizio sociale di base area disabilità	€ 72.331,92	0,65%	2,01%	ore
Servizio educativo territoriale	€ 1.016.495,02	9,09%	28,26%	ore da st.
Protezione & tutela minori	€ 1.127.800,00	10,08%	31,35%	abit.
Pronto intervento sociale	€ 220.000,00	1,97%	6,12%	abit.
Servizio di coord. socio-sanitario per stranieri	€ 51.430,66	0,46%	1,43%	abit.
Politiche Giovanili	€ 53.900,00	0,48%	1,50%	abit.
Consultori minori	€ 93.875,71	0,84%	2,61%	abit.
Servizio civile nazionale	€ 35.297,52	0,32%	0,98%	abit.
Serv. socio-educ.terr.li delegati	€ 3.597.565,38	32,16%	100,00%	
Totale Ordinario	€ 11.186.291,89	100,00%		
Attività a Fin.Specifico	€ 1.577.217,15	14,10%		
Totale Uscite	€ 12.763.509,04	114,10%	€ 0,00	(quadratura con

Progetti a finanziamento specifico

TIPO	CON_Denomina	IMPORTO	NOTE 2020
E	PROGETTI FINANZIATI Regione - Sociale	631.684,15	Prog. Affido Anziano residuo 2019 pari ad € 50.000,00, competenza 2020 € 50.000,00, € 120.000,00 di finanziamento regionale a favore dei Rimborsi SIL (DA VERIFICARE), Progetto PIPPI 8 per 62.500,00, € 29.000,00 SPORTELLO BADANTI, Careleavers (progetto RV post diciotto anni) € 62.500,00, progetto Cyberbullismo RV € 34.779,15 (CRU9), progetto consultori € 90.000,00, Domiciliarità 2.0 € 210.000,00
E	UTENZA - Centri Residenziali	430.416,00	
E	REGIONE - Acc. Prog. Minori DIST 1- 2 - 3 DPFS0007	300.000,00	Quota parte del Contributo RV a sostegno spese DDR 103/2019 per appartamento protetto. Collegato alla voce di costo Servizio Protezione Sociale: € 10.000,00
E	REGIONE - GETTONI SIL	120.000,00	
E	COMUNI - Progetto RIA	72.300,00	
E	REGIONE - SPORTELLO BADANTI	22.817,00	
E	TOTALE RICAVI FINANZIAMENTO SPECIFICO	1.577.217,15	
U	PROGETTI FINANZIATI Regione - SOCIALE	631.684,15	
U	'Personale dip ruolo - Residenze sanitarie assistite - riab.mentale	430.416,00	
U	REGIONE - Acc. Prog. Minori DIST 1- 2 - 3 CFS0002	300.000,00	
U	Interventi area territoriale - Gettoni SIL regionali	120.000,00	
U	RIA - Reddito Inclusione Attiva - Quota per Comune Sona	72.300,00	
U	Sportello Badanti - finanziamento regionale	22.817,00	
	TOTALE COSTI FINANZIAMENTO SPECIFICO	1.577.217,15	
	SBILANCIO	-	
	VALORE PROCAPITE DEI PROGETTI	5,27	
	ABITANTI	299.384,00	

Considerazioni generali

- **Riparto dei servizi in base ai nuovi LEA** definendo la percentuale a carico del sociale e del sanitario
- Attribuzione al sociale di **costi generali dell'Ulss 9 Scaligera**
- **Incremento spese area disabilità** per effetto principalmente della presa in carico per tutto l'anno dei nuovi ingressi di utenti nei centri diurni nel corso del 2019
- **Incremento Tutela Minori** per effetto dei Decreti del Tribunale a cui non corrisponde un aumento delle Entrate regionali.

Risorse aggiuntive: Piano Povertà

SERVIZIO APPALTATO	ORE	TOTALE 2020	ANNI	TOTALE 2020- 2021-2022
POTENZIAMENTO ASSISTENTI SOCIALI	14.256	321.829,20	3	965.487,60
SOSTEGNO RICERCA DEL LAVORO	2.250	82.350,00	3	247.050,00
TIROCINI, BORSA LAVORO, FORMAZIONE	-	83.785,74	3	251.357,23
SUPPORTO EDUCATIVO MOD. PIPPI	4.800	108.360,00	3	325.080,00
LABORATORI	-	12.600,00	3	37.800,00
SOSTEGNO GENITORI / BAMBINI	160	4.200,00	3	12.600,00
TOTALE		613.124,94	3	1.839.374,83

Risorse aggiuntive:

Sostegno abitare (Piano Povertà + Fondo Emergenza Abitativa Villafranca)

SERVIZI ABITATIVI	ORE ANNUE	TOT. 2020	ANNI	TOTALE 2020- 2021-2022
N. 6 appartamenti (3 x adulti, 3 x famiglie)		111.132,00	3	
Operatore per gestione alloggi	1872	42.260,40	3	
Fondo per Pronta Accoglienza		23.820,20	3	531.637,79
N. 2 appartamenti per Senza Dimora		38.514,00	3	
Operatore per gestione alloggi Senza Dimora	1976	44.608,20	3	
Tirocini per Senza Dimora		16.034,62	3	297.470,46
TOTALE		276.369,42	3	829.108,25

Totale € 613.124,94 + 177.212,60 + 99.156,82 = € 889.494,36

RIA - Reddito Inclusione Attiva	IMPORTO
PIANO POVERTA'	889.494,00
TAG TERRITORIO ATTIVO GIOVANI	225.000,00
RIA - Reddito Inclusione Attiva	361.482,19
PON - INCLUSIONE	200.000,00
TOTALE	1.675.976,19
ABITANTI	299.384,00
VALORE PROCAPITE DEI PROGETTI	5,60

Criteri di riparto

ABITANTI	31/12/2018	31/12/2017		
AMBITO	2020	2019	DIFF 19/20	% INCR
AMBITO 1	126.256	125.497	759	0,6%
AMBITO 2	78.883	78.463	420	0,5%
AMBITO 3	94.245	93.537	708	0,8%
DIST OVEST V.SE	299.384	297.497	1.887	0,6%

HCED - CENTRI DIURNI PER DISABILI

	Ut. 30/10/18			
AMBITO	2020	2019	DIFF 19/20	% INCR
AMBITO 1	171	171	0	0%
AMBITO 2	86	81	5	6%
AMBITO 3	138	139	-1	-1%
DIST OVEST V.SE	395	391	4	1%

Rapporto casi ogni 1000 abitanti

AMBITO	2020	2019		
AMBITO 1	1,35	1,36		
AMBITO 2	1,09	1,03		
AMBITO 3	1,46	1,49		
DIST OVEST V.SE	1,32	1,31		

HCER - CENTRI RESIDENZIALI DISABILI

Utenti in carico al 31/10/2018	Ut. 30/10/18			
AMBITO	2020	2019*	DIFF 19/20	% INCR
AMBITO 1	64	57	7	12%
AMBITO 2	47	49	-2	-4%
AMBITO 3	39	38	1	3%
DIST OVEST V.SE	150	144	6	4%

* comprese liste d'attesa

Rapporto casi ogni 1000 abitanti

AMBITO	2020	2019		
AMBITO 1	0,51	0,45		
AMBITO 2	0,60	0,62		
AMBITO 3	0,41	0,41		
DIST OVEST V.SE	0,50	0,48		

HSIS - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Ore settimanali al 31/10/2018

AMBITO	2020	2019	DIFF 19/20	% INCR
AMBITO 1	1323	1.350	-27	-2%
AMBITO 2	739	839	-100	-12%
AMBITO 3	663	691	-28	-4%
DIST OVEST V.SE	2.725	2.879	-154	-5%

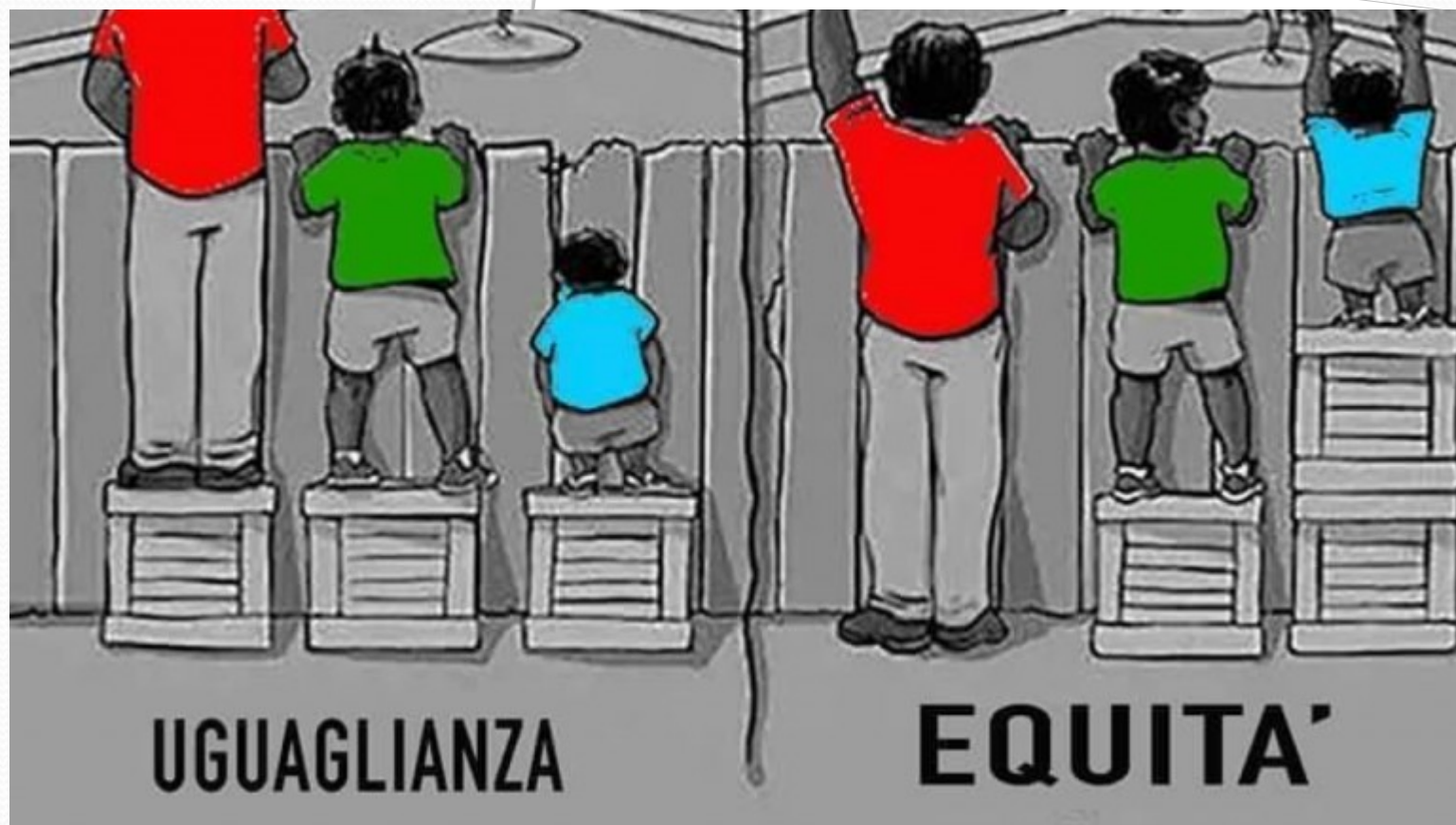
Rapporto n. operatori equivalenti su abitanti

AMBITO	2020	2019		
AMBITO 1	3.435,54	3.347,83		
AMBITO 2	3.842,74	3.368,72		
AMBITO 3	5.117,38	4.873,13		
DIST OVEST V.SE	3.955,16	3.720,00		

2020			SERVIZIO SOCIALE DI BASE				SERVIZIO EDUCATIVO TERRIT.			
AMBITO N. 1 LAGO - MORENICHE			8.000,00				11.000,00			
N	COMUNE	RESIDENTI 31/12/2018	Rapporto AS/Abitanti	Ore Standard SSB	Ore SSB effettive	Ore Extra standard	Rapporto AS/Abitanti	Ore standard SET	Ore SET effettive	Ore Extra standard
1	BARDOLINO	7.178	8.000	32	36	4	11.000	23	36	13
2	BRENZONE	2.464	6.000	15	16	1	8.000	11	16	5
3	BUSSOLENGO	20.331	8.000	91	99	8	11.000	67	66	- 1
4	CASTELNUOVO DEL GARDA	13.266	8.000	60	60	0	11.000	43	48	5
5	GARDA	4.119	6.000	25	24	-1	8.000	19	24	5
6	LAZISE	7.044	8.000	32	48	16	11.000	23	36	13
7	MALCESINE	3.706	6.000	22	22	0	8.000	17	17	0
8	PASTRENGO	3.125	6.000	19	18	-1	8.000	14	18	4
9	PESCANTINA	17.306	8.000	78	90	12	11.000	57	56	- 1
10	PESCHIERA DEL GARDA	10.705	8.000	48	57	9	11.000	35	60	25
11	SAN ZENO di MONTAGNA	1.400	6.000	8	8	0	8.000	6	8	2
12	SOMMACAMPAGNA	14.782	8.000	67	84	17	11.000	48	52	4
13	SONA	17.776	8.000	80	102	22	11.000	58	78	20
14	TORRI DEL BENACO	3.054	6.000	18	18	0	8.000	14	20	6
TOTALE AMBITO 1		126.256	8.000	595	682	87		435	535	100
Ore operatore equivalente		36								-
AMBITO N. 2 VALPOLICELLA-VALDADIGE										
N	COMUNE	RESIDENTI	Rapporto AS/Abitanti	Ore Standard SSB	Ore SSB effettive	Ore Extra standard	Rapporto AS/Abitanti	Ore standard SET	Ore SET effettive	Ore Extra standard
1	AFFI	2.359	6.000	14	14	0	8.000	11	12	1
2	BRENTINO BELLUNO	1.370	6.000	8	10	2	8.000	6	16	10
3	CAPRINO VERONESE	8.467	8.000	38	40	2	11.000	28	34	6
4	CAVAION VERONESE	6.030	8.000	27	26	-1	11.000	20	20	0
5	COSTERMANO	3.793	6.000	23	22	-1	8.000	17	16	- 1
6	DOLCE'	2.618	6.000	16	24	8	8.000	12	18	6
7	FERRARA di MONTE BALDO	274	6.000	2	3	1,36	8.000	1,2	2,0	1
8	FUMANE	4.142	6.000	25	24	-1	8.000	19	18	- 1
9	MARANO DI VALPOLICELLA	3.178	6.000	19	19	0	8.000	14	18	4
10	NEGRAR	17.101	8.000	77	78	1	11.000	56	66	10
11	RIVOLI VERONESE	2.196	6.000	13	13	0	8.000	10	15,5	6
12	SAN PIETRO IN CARIANO	12.939	8.000	58	66	8	11.000	42	54	12
13	NT'AMBROGIO DI VALPOLICEL	11.883	8.000	53	54	1	11.000	39	38	- 1
14	SANT'ANNA D'ALFAEDO	2.533	6.000	15	15	0	8.000	11	18	7
TOTALE AMBITO 2		78.883	8.000	389	408	19		286	346	60

AMBITO N. 3 PIANURA										
	COMUNE	RESIDENTI	Rapporto AS/Abitanti	Ore Standard SSB	Ore SSB effettive	Ore Extra standard	Rapporto AS/Abitanti	Ore standard SET	Ore SET effettive	Ore Extra standard
1	ERBE'	1.920	6.000		12	12			0	-
2	ISOLA DELLA SCALA	11.545	8.000		36	36			42	42
3	MOZZECANE	7.761	8.000		29	29			0	-
4	NOGAROLE ROCCA	3.721	6.000		30	30			15	15
5	POVEGLIANO VERONESE	7.317	8.000		23	23			18	18
6	TREVENZUOLO	2.790	6.000		16,5	17			0	-
7	VALEGGIO SUL MINCIO	15.564	8.000		48	48			24	24
8	VIGASIO	10.242	8.000		15	15			30	30
9	VILLAFRANCA DI VERONA	33.385	8.000		0	0			0	-
	TOTALE AMBITO 3	94.245		-	210	210		-	129	129
	TOTALE DIST 4 OVEST V.SE	299.384		984	1300	316		721	1.010	289

- Un particolare ringraziamento va al **dr. Marco Ligorio**, esperto informatico e di elaborazione dati, per il rigore scientifico e per l'impostazione metodologica e di calcolo del sistema della QUOTA



*E' ingiusto dividere in parti uguali fra disuguali.
Don Lorenzo Milani*