



**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*

# PUNTI DA ESAMINARE

- 2. Esame del bilancio di previsione 2019 per la parte sociale
- 3. Esame delle quote di ripartizione 2019 a carico dei Comuni con relativi criteri

# Commissione bilancio 14/01

Punti emersi:

- **Questione fondo assicurativo.** Nel corso degli anni sono stati accantonati € 900.000,00 che potrebbero essere considerati sufficienti per eventuali richieste di indennizzo nei confronti di operatori del Settore sociale (addetti all'assistenza SIS, assistenti sociali, educatori ecc.)
- Ogni anno in bilancio vengono stanziati € 98.000,00 di cui € 30.000,00 per il pagamento del premio assicurativo ed **€ 68.000,00 per accantonamento**

- Quindi è possibile considerare un risparmio di € 68.000,00 nel bilancio 2018 da mettere come avanzo nel 2019 e di altrettanti € 68.000,00 sul bilancio 2019 per un **totale di € 136.000,00** che consentono di abbattere le quote
- Altra ipotesi di risparmio è attribuire una percentuale di spesa del **SIL** (€ 465.000,00) al sanitario in proporzione agli utenti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti in carico al SIL. Tali utenti sono pari al 26% del totale quindi € 120.850,00



Sono confermate:

- € 33.333,00 FONDO DI RISERVA AMB. 3
- Economie da consuntivo 2018: € 247.263,00 (di cui € 68.000,00 relativi ad accantonamento fondo assicurativo) circa economie da servizi per disabili e varie
- Impegno da parte della direzione socio-sanitaria (Comitato Sindaci 12/12/2018) a contenere l'incremento per i Centri Diurni/residenziali per circa € 150.000,00 (impegno dei sindaci di € 0,50 ad ab.)

## **NON IMPUTATE NEL 2019 E 2018**

- SPESE PER UOC SOCIALE: circa € 30.000,00
- Spese generali Ulss 9: € 32.000,00

# Principali incrementi di spesa

- **Fondo adeguamenti contrattuali dei dipendenti del sociale**
  - Previsione 2018: € 62.000,00
  - Consuntivo 2018: € 110.000,00
  - PREVISIONE 2019 € 170.000,00
- **Tutela minori:** da € 1.294.000,00 ad € 1.350.000,00: + € 56.000,00
- **Servizio di Protezione sociale** da € 182.600,00 ad € 220.000,00 + € 37.400,00

- **Centri diurni per disabili** da € 1.990.000,00 ad € 2.098.000,00 + € 108.000,00
- Messa a regime della DGR 740 da 01/07/2019 che incide per € 105.000,00 nuovi ingressi del 2018 calcolati su tutto il 2019 (30 ingressi, 2 ampliamenti orari e 10 dimissioni).
- Da aggiungere fondo per **liste d'attesa**: € 25.000,00 oltre ad € 20.000,00 per applicazione rette standard a Centro il Girasole per un totale di **€ 45.000,00**

## **Centri Residenziali per disabili**

- Da € 1.730.00,00 ad € 1.772.500,00 + € 42.500,00
- N. 14 nuovi ingressi del 2018 a fronte di 8 dimissioni quindi 6 casi aggiunti calcolati su tutto il 2019. Liste d'attesa NON comprese.
- Da aggiungere **fondo per liste d'attesa di € 50.000,00**



## Entrate

Sociale - Stato	€ 0,00	0,00%		0,00%	€ 0,00
Sociale - Regione	€ 1.317.500,00	11,68%	(- F° Solid.tà)	11,68%	€ 1.317.500,00
Sociale - Regione	€ 0,00	<b>85,61%</b>	(a F° Solid.tà)		
Sociale - Comuni	€ 9.656.614,51			<b>85,61%</b>	€ 9.656.614,51
Sociale - Utenti (da Comuni)	€ 58.000,00	0,51%		0,51%	€ 58.000,00
Sociale - altro	€ 247.263,49	2,19%		2,19%	€ 247.263,49
<b>Totale Ordinario</b>	<b>€ 11.279.378,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>€ 11.279.378,00</b>
<b>Attività a Fin.Specifico</b>	<b>€ 624.000,00</b>	<b>5,53%</b>			
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 11.903.378,00</b>	<b>105,53%</b>	<b>-€ 33.332</b>	<b>= E - U</b>	

Uscite				Crit.base	
Coordinamento e organizzazione	€ 805.500,00	7,12%	85,92%	abit.	DDSS
Segreteria amministrativa	€ 132.000,00	1,17%	14,08%	abit.	DSEG
<b>Direzione &amp; Coordinam.</b>	<b>€ 937.500,00</b>	<b>8,29%</b>	<b>100,00%</b>		
Centri diurni disabili	€ 2.143.000,00	18,94%	31,74%	casi	HCED
Centri residenziali disabili	€ 1.822.500,00	16,11%	26,99%	casi	HCER
Servizio integrazione scolastica	€ 2.179.460,00	19,27%	32,28%	ore	HSIS
Servizio integrazione lavorativa	€ 519.150,00	4,59%	7,69%	casi	HSIL
Rette per minori con disturbi d.compor	€ 88.000,00	0,78%	2,43%	abit.	TSMI
<b>Serv. disabilità &amp; PLD</b>	<b>€ 6.752.110,00</b>	<b>59,69%</b>	<b>100,00%</b>		
Servizio sociale di base area s.terr.li	€ 1.254.000,00	11,08%	34,61%	ore da st.	TSSB
Servizio sociale di base area disabilità	€ 94.000,00	0,83%	2,59%	ore	HSSB
Servizio educativo territoriale	€ 976.500,00	8,63%	26,95%	ore da st.	TSET
Protezione & tutela minori	€ 1.000.000,00	8,84%	27,60%	abit.	TTMI
Pronto intervento sociale	€ 227.000,00	2,01%	6,27%	abit.	TCFM
Servizio di coord. socio-sanitario per s	€ 45.100,00	0,40%	1,24%	abit.	TSTR
Servizio civile nazionale	€ 26.500,00	0,23%	0,73%	abit.	TSCN
<b>Serv. socio-educ.terr.li delegati</b>	<b>€ 3.623.100,00</b>	<b>32,03%</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Totale Ordinario</b>	<b>€ 11.312.710,00</b>	<b>100,00%</b>			
<b>Attività a Fin.Specifico</b>	<b>€ 624.000,00</b>	<b>5,52%</b>			
<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 11.936.710,00</b>	<b>105,52%</b>	<b>€ 33.332,00</b>	(quadratura con Calcoli Quote)	

# Calcolo Quota

- Sono stati aggiornati i criteri:
  - Casi centri diurni a novembre 2018
  - Casi centri residenziali a novembre 2018
  - Ore SIS a novembre 2018
  - Abitanti al 31/12/2017
- La Grande Sfida e Sportello Badanti: ripartiti sul criterio abitanti e non su criterio casi HCED (Centri Diurni) come avvenuto nel 2018
- SIL ripartito per abitanti e non per numero casi in carico come avvenuto nel 2018

# Confronto Criteri 2018/19

<b>ABITANTI</b>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>		
<b>AMBITO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>DIFF</b>	<b>% INCR</b>
AMBITO 1	125.497	125.004	493	0,4%
AMBITO 2	78.463	78.242	221	0,3%
AMBITO 3	93.537	93.084	453	0,5%
<b>DIST OVEST V.SE</b>	297.497	296.330	1.167	0,4%



<b>HCED - CENTRI DIURNI PER DISABILI</b>				
Utenti in carico				
<b>AMBITO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>DIFF</b>	<b>% INCR</b>
AMBITO 1	171	168	3	2%
AMBITO 2	81	74	7	9%
AMBITO 3	139	134	5	4%
<b>DIST OVEST V.SE</b>	<b>391</b>	<b>376</b>	<b>15</b>	<b>4%</b>

Rapporto casi ogni 1000 abitanti		
<b>AMBITO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
AMBITO 1	1,37	1,34
AMBITO 2	1,04	0,94
AMBITO 3	1,49	1,43
<b>DIST OVEST V.SE</b>	<b>1,32</b>	<b>1,26</b>

HCER - CENTRI RESIDENZIALI DISABILI					
Utenti in carico					
AMBITO	2019	2018 *	DIFF	% INCR	
AMBITO 1	57	54	3	6%	
AMBITO 2	49	51	-2	-4%	
AMBITO 3	38	39	-1	-2%	
DIST OVEST V.SE	144	144	0	0%	
* comprese liste d'attesa					

Rapporto casi ogni 1000 abitanti		
<b>AMBITO</b>	<b>2019</b>	<b>2018 *</b>
AMBITO 1	0,45	0,43
AMBITO 2	0,62	0,65
AMBITO 3	0,41	0,42
<b>DIST OVEST V.SE</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>

<b>HSIS - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA</b>					
Ore settimanali					
<b>AMBITO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>DIFF</b>	<b>% INCR</b>	
AMBITO 1	1.350	1.244	106	8%	
AMBITO 2	839	761	78	9%	
AMBITO 3	691	662	30	4%	
<b>DIST OVEST V.SE</b>	<b>2.879</b>	<b>2.667</b>	<b>213</b>	<b>7%</b>	

Rapporto n. operatori equivalenti su abitanti		
<b>AMBITO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
AMBITO 1	3.347,83	3.617,48
AMBITO 2	3.368,72	3.701,33
AMBITO 3	4.873,13	5.065,80
<b>DIST OVEST V.SE</b>	<b>3.720,00</b>	<b>4.000,71</b>

# IPOTESI QUOTA

- Recupero di € 136.000,00 da accantonamento fondo assicurativo (€ 68.000,00 dal 2018 ed € 68.000,00 dal 2019)
- Attribuzione di € 120.850,00 di spese SIL al sanitario
- Inserimento fondo per liste attesa dei Centri Diurni di € 25.000,00 + € 20.000,00 per applicazione retta standard al Girasole
- Inserimento fondo per liste attesa dei Centri Residenziali di € 50.000,00



# Ipotesi quota

Confronto con anno precedente	LSS 9 - Dist.	SA1	SA2	SA3
<b>QUOTA ORDINARIA Anno 2018</b>	<b>30,75</b>	<b>33,05</b>	<b>33,62</b>	<b>25,25</b>
<b>QUOTA ORDINARIA Anno 2019</b>	<b>30,99</b>	<b>33,55</b>	<b>33,80</b>	<b>24,85</b>
<b><i>Differenza su quota ORDINARIA</i></b>	<b><i>0,25</i></b>	<b><i>0,50</i></b>	<b><i>0,19</i></b>	<b><i>-0,19</i></b>

- L'Ambito 3 beneficia di un abbattimento di quota specifico di € 0,36 derivante dal fondo di accantonamento di € 33.332,00 del 2018.