



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

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

Modifiche rispetto al 23/01

- **Incremento di € 122.500,00** della spesa per i Centri Diurni per Disabili (CEOD, semiresidenziali): previsto fondo per lista d'attesa.
- **Decremento di € 122.500,00** della spesa per i Centri Residenziali per Disabili (CER, Comunità alloggio). Previsto fondo per lista d'attesa
- **Incremento di € 10.000,00** per rimborso spese (relative al 2018) per allestimento e utenze degli Sportelli Lavoro per i n. 5 Comuni interessati. Poi stessa cifra per prossimi 4 anni.

Conseguenze: incremento della quota soprattutto per Ambito 1 dove c'è una maggiore incidenza di utenti nei Centri Diurni.

- **Centri diurni per disabili** da € 1.990.000,00 ad € 2.265.500,00 **+ € 275.500,00**
- 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).
- Fondo per **liste d'attesa**: € 25.000,00 oltre
- € 20.000,00 per applicazione rette standard a Centro il Girasole

Centri Residenziali per disabili

- Da € 1.730.00,00 ad € 1.700.000,00 - **€ 30.000,00**
- N. 14 nuovi ingressi del 2018 a fronte di 8 dimissioni quindi 6 casi aggiunti calcolati su tutto il 2019.
- Fondo per liste d'attesa di € 40.000,00

Confronto ipotesi quote

	SA1	SA2	SA3
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	33,05	33,62	25,25
QUOTA ORDINARIA Anno 2019 proposta il 23/01	33,55	33,80	25,06
QUOTA ORDINARIA Anno 2019 proposta il 13/02	33,62	33,85	24,95
Incremento MAX approvato il 12/12/2018	0,80	0,80	0,80
Differenza su quota ORDINARIA proposta del 23/01	0,50	0,19	-0,19
Differenza su quota ORDINARIA proposta del 13/02	0,58	0,23	-0,29
<i>DIFF 13/02 rispetto a 23/01</i>	<i>0,08</i>	<i>0,04</i>	<i>-0,10</i>

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

€ 0,10 valgono € 500,00 per 5000 abitanti

DDSS - Coordinamento e organizzazione	2,13	2,14	2,14	2,10
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	2,27	2,27	2,27	2,27
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	<i>-0,14</i>	<i>-0,13</i>	<i>-0,13</i>	<i>-0,17</i>
DSEG - Segreteria amministrativa	0,41	0,41	0,41	0,40
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	0,63	0,63	0,63	0,63
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	<i>-0,22</i>	<i>-0,22</i>	<i>-0,22</i>	<i>-0,22</i>
Direzione & Coordinam.	2,53	2,55	2,55	2,50
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	2,90	2,90	2,90	2,90
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	<i>-0,36</i>	<i>-0,35</i>	<i>-0,35</i>	<i>-0,39</i>

HCED - Centri diurni disabili	6,49	6,73	5,27	7,21
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	6,08	6,37	4,48	7,03
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	<i>0,42</i>	<i>0,36</i>	<i>0,79</i>	<i>0,18</i>
HCER - Centri residenziali disabili	4,88	4,60	6,33	4,04
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	5,06	4,45	6,73	4,46
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	<i>-0,18</i>	<i>0,15</i>	<i>-0,40</i>	<i>-0,42</i>
HSIS - Servizio integrazione scolastica	6,26	6,98	6,94	4,71
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	5,86	6,48	6,33	4,63
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	<i>0,40</i>	<i>0,50</i>	<i>0,61</i>	<i>0,09</i>
HSIL - Servizio integrazione lavorativa	1,49	1,50	1,50	1,47
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	1,90	1,92	2,25	1,57
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	<i>-0,41</i>	<i>-0,42</i>	<i>-0,75</i>	<i>-0,10</i>
HALT - Altri interventi disabilità	0,24	0,24	0,24	0,24
QUOTA ORDINARIA Anno 2018				
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	<i>0,24</i>	<i>0,24</i>	<i>0,24</i>	<i>0,24</i>
Serv. disabilità & PLD	19,36	20,05	20,27	17,67
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	18,89	19,22	19,79	17,69
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	<i>0,47</i>	<i>0,83</i>	<i>0,49</i>	<i>-0,02</i>

TSSB - Servizio sociale di base area s.t	2,82	4,11	4,11	0,00
+extra quota	0,79	0,66	0,20	1,48
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	2,87	4,19	4,19	0,00
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	-0,05	-0,08	-0,08	0,00
HSSB - Servizio sociale di base area dis	0,27	0,00	0,00	0,85
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	0,28	0,00	0,00	0,88
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	-0,01	0,00	0,00	-0,03
TSET - Servizio educativo territoriale	2,00	2,92	2,92	0,00
+extra quota	0,78	0,63	0,56	1,18
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	2,03	2,96	2,96	0,00
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	-0,03	-0,05	-0,05	0,00
TTMI - Protezione & tutela minori	2,87	2,88	2,88	2,83
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	2,76	2,76	2,76	2,76
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	0,10	0,12	0,12	0,07
TSMI - Rette per minori con disturbi d.c	0,25	0,25	0,25	0,25
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TCFM - Pronto intervento sociale	0,65	0,65	0,65	0,64
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	0,55	0,55	0,55	0,55
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	0,10	0,11	0,11	0,09
TSTR - Servizio di coord. socio-sanitario	0,13	0,13	0,13	0,13
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	0,13	0,13	0,13	0,13
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TSCN - Servizio civile nazionale	0,08	0,08	0,08	0,08
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	0,08	0,08	0,08	0,08
<i>Differenza su quota ORDINARIA</i>	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Serv. socio-educ.terr.li delegati	9,06	11,03	11,03	4,78
+extra quota	1,58	1,29	0,75	2,65
QUOTA ORDINARIA Anno 2018	8,96	10,93	10,93	4,66
Differenza	0,10	0,10	0,10	0,12

Entrate

Sociale - Stato	€ 0,00	0,00%		0,00%	€ 0,00
Sociale - Regione	€ 1.336.417,00	11,79%	(- F° Solid.tà)	11,79%	€ 1.336.417,00
Sociale - Regione	€ 0,00	85,40%	(a F° Solid.tà)		
Sociale - Comuni	€ 9.679.197,51			85,40%	€ 9.679.197,51
Sociale - Utenti (da Comuni)	€ 58.000,00	0,51%		0,51%	€ 58.000,00
Sociale - altro	€ 260.595,49	2,30%		2,30%	€ 260.595,49
Totale Ordinario	€ 11.334.210,00	100,00%		100,00%	€ 11.334.210,00
Attività a Fin.Specifico	€ 624.000,00	5,51%			0 €
Totale Entrate	€ 11.958.210,00	105,51%	€ 0	= E - U	

Nel **2018** la percentuale di copertura dei Comuni sul totale della spesa era **dell' 85,86%** e il contributo dei comuni ammontava ad **€ 9.551.500,00**

Incremento nel 2019 di € 126.697,51

Uscite				Crit.base	
Coordinamento e organizzazione	€ 741.500,00	6,54%	83,93%	abit.	DDSS
Segreteria amministrativa	€ 142.000,00	1,25%	16,07%	abit.	DSEG
Direzione & Coordinam.	€ 883.500,00	7,79%	100,00%		
Centri diurni disabili	€ 2.265.500,00	19,99%	33,15%	casi	HCED
Centri residenziali disabili	€ 1.700.000,00	15,00%	24,87%	casi	HCER
Servizio integrazione scolastica	€ 2.179.460,00	19,23%	31,89%	ore	HSIS
Servizio integrazione lavorativa	€ 519.150,00	4,58%	7,60%	casi	HSIL
Altri interventi disabilità	€ 83.000,00	0,73%	1,21%	abit.	HALT
Rette per minori con disturbi d.compor	€ 88.000,00	0,78%	2,43%	abit.	TSMI
Serv. disabilità & PLD	€ 6.835.110,00	60,31%	100,00%		
Servizio sociale di base area s.terr.li	€ 1.256.000,00	11,08%	34,74%	ore da st.	TSSB
Servizio sociale di base area disabilità	€ 94.000,00	0,83%	2,60%	ore	HSSB
Servizio educativo territoriale	€ 967.000,00	8,53%	26,75%	ore da st.	TSET
Protezione & tutela minori	€ 1.000.000,00	8,82%	27,66%	abit.	TTMI
Pronto intervento sociale	€ 227.000,00	2,00%	6,28%	abit.	TCFM
Servizio di coord. socio-sanitario per s	€ 45.100,00	0,40%	1,25%	abit.	TSTR
Servizio civile nazionale	€ 26.500,00	0,23%	0,73%	abit.	TSCN
Serv. socio-educ.terr.li delegati	€ 3.615.600,00	31,90%	100,00%		
Totale Ordinario	€ 11.334.210,00	100,00%			
Attività a Fin.Specifico	€ 624.000,00	5,51%			
Totale Uscite	€ 11.958.210,00	105,51%	€ 0,00	<i>(quadratura con Calcoli Quote)</i>	

Risparmi principali

- **Fondo assicurativo.** Nel corso degli anni sono stati accantonati € 900.000,00 che sono 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**
- Nel 2018 e nel 2019 verrà pagato solo il premio e risparmiato quindi l'accantonamento **per € 136.000,00**

- Attribuzione di **€ 120.850,00** di spese SIL al sanitario
- **€ 33.332,00** FONDO DI RISERVA AMB. 3
- Economie da consuntivo 2018: **€ 227.263,00** (di cui € 68.000,00 relativi ad accantonamento fondo assicurativo) circa economie da servizi per disabili e varie
- **Contributo di € 128.000,00** (grazie a progetti Dopo di Noi, varie DGR ecc.) da parte della Direzione Socio-sanitaria a contenere l'incremento di spesa legato all'applicazione della DGR 740 (rette standard dei Centri Diurni)
- **€ 62.000,00** nel 2018 e 2019 per spese UOC SOCIALE: circa € 30.000,00 e 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
 - **+ € 60.000,00 rispetto al consuntivo**
- **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**

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

ABITANTI	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>		
AMBITO	2019	2018	DIFF	% INCR
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%
DIST OVEST V.SE	297.497	296.330	1.167	0,4%

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

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

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		
AMBITO	2019	2018 *
AMBITO 1	0,45	0,43
AMBITO 2	0,62	0,65
AMBITO 3	0,41	0,42
DIST OVEST V.SE	0,48	0,48

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

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

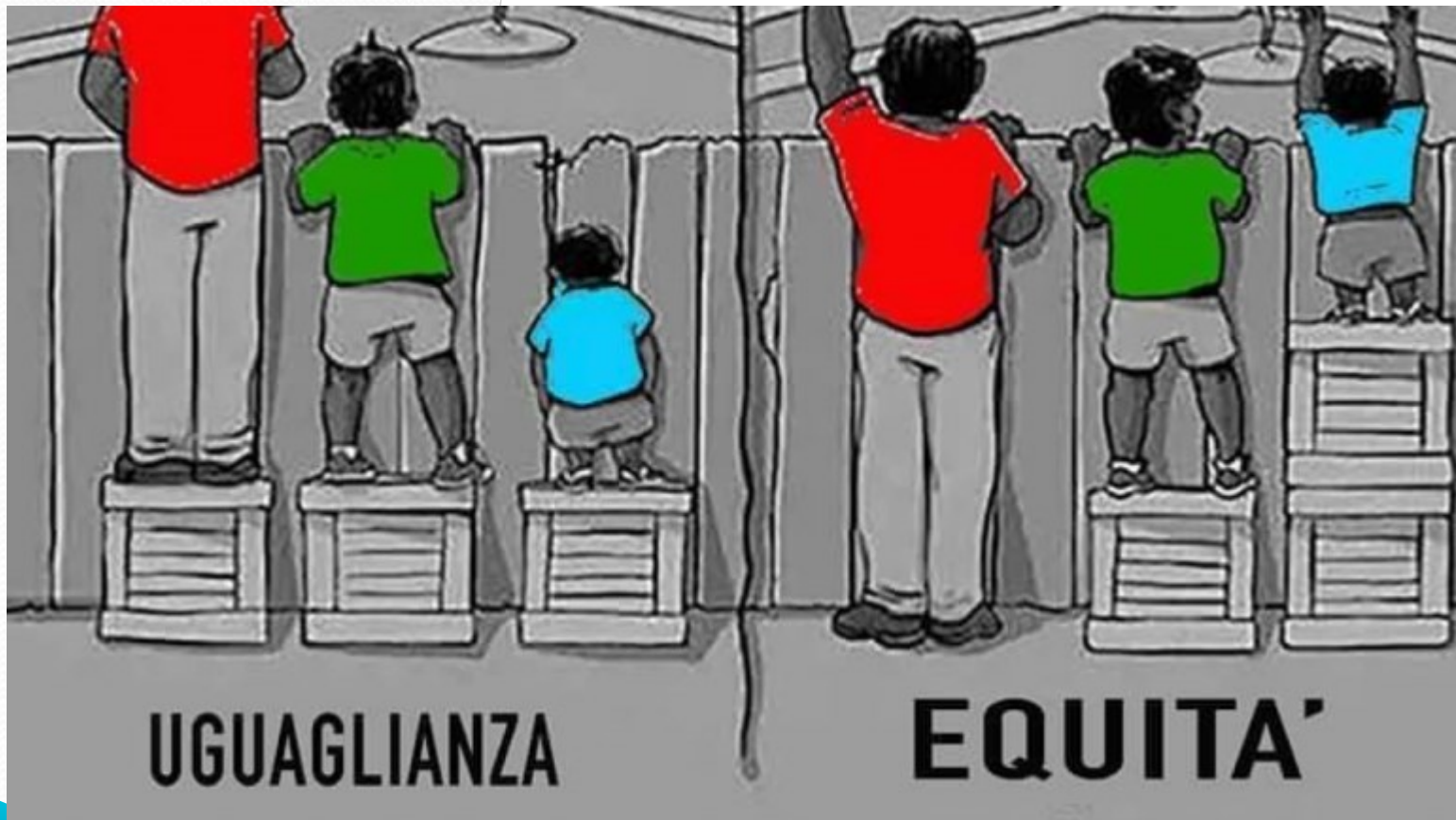
Servizi Delegati

Standard

- **Servizio Educativo Territoriale SET** (n. 1 educatore a tempo pieno ogni 11.000 abitanti e 1 ogni 8.000 abitanti nei Comuni con meno di 5000 abitanti) e
- **Servizio Sociale di Base SSB** (n. 1 assistente sociali a tempo pieno ogni 8.000 abitanti e 1 AS ogni 6.000 abitanti nei Comuni con meno di 5.000 abitanti).

Ringraziamenti

- 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