

CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ULSS n. 22

Sede: via C.A. Dalla Chiesa - 37012 BUSSOLENGO (Verona) - Tel. (+39) 0456 712 300

Servizi Sociali: Tel. (+39) 0456 712 357 / 376 - Fax: 0456 712 344 PEC: protocollo@cert.ulss22.ven.it

PROPOSTA PER LA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 16/11/2016.**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE CONTO SOCIALE 2017 – LINEE D'INDIRIZZO****LA CONFERENZA DEI SINDACI**

Premesso che

- La commissione bilancio nella seduta del 13/09/2016 e dell'11/10/2016 ha esaminato l'andamento del pre-consuntivo 2016
- La commissione bilancio nelle sedute del 18/10/2016 e del 26/10/2016 ha esaminato con il supporto tecnico dell'ULSS una prima ipotesi di bilancio di previsione 2017 con possibili incrementi e riparto delle quote;
- Il bilancio di previsione 2016 è stato salvaguardato, grazie ad un accordo con la nuova Direzione, dagli aumenti di spesa che erano stati già inviati in Regione dalla precedente Direzione e che ammontavano a circa € 5,00 ad abitante (Linee d'indirizzo approvate nella Conferenza del 20/04/2016)
- Nel bilancio di previsione 2017 occorre valutare oggettivamente incrementi di spesa che sono stati rinviati negli anni scorsi e che ora richiedono di essere presi in considerazione sulla base di dati oggettivi e proiezioni precise
- **AREA SERVIZI PER LA DISABILITA'**
 - ~~Le liste d'attesa relative ai servizi diurni e residenziali~~ richiedono rispettivamente un incremento di € 50.000,00 (incremento medio di € 0,17 ad abitante) e di € 150.000,00 (incremento medio di € 0,51 ad abitante) per essere soddisfatte considerato che ci sono molti casi in attesa da tempo e tali prestazioni sono da considerarsi nei Livelli Essenziali di Assistenza;
 - La **Grande Sfida** ed in generale il progetto **Handicap & Sport**, era stato finanziato lo scorso anno per € 25.000,00 (quota media ad abitante di € 0,08) ed anche quest'anno è richiesto un contributo di pari importo non previsto in bilancio in maniera strutturale;
 - Il **rinnovo delle Convenzioni con gli Enti Gestori**, ferme dal punto di viste economico al 2013, e la probabile **graduale attivazione delle rette standard per centri diurni** (DGR 740/2015) richiedono ancora **un adeguamento da definire**;
- **L'AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DELEGATI** non registra incrementi di spesa dal 2009 pur essendo aumentati i bisogni e le richieste in questi anni e diminuiti i contributi regionali
 - Il **Centro per l'Affido** era stato smantellato negli ultimi anni con un relativo calo notevole delle famiglie disponibili e il conseguente aumento in prospettiva di spese per interventi più impegnativi anche dal punto di vista economico di inserimenti in strutture di minori problematici. La ricostituzione dell'équipe (psicologa suddivisa con sanitario, assistente sociale a 12 ore/sett, educatore a 12 ore sett) costa € 32.225,28 (€ 0,10 in media ad abitante)

- Per la **Tutela Minori** è richiesta la stabilizzazione della figura dell'educatore (3 educatori per 24 ore settimanali ciascuno nelle tre equipe di Bussolengo, Villafranca e Domegliara per un totale di € 66.162,00 (€ 0,22 ad abitante). Bisogna considerare che la Tutela Minori, pur essendo un servizio delegato, è pagato per la parte relativa all'equipe (assistente sociale e psicologa) dalla quota sanitario in quanto considerato Livello Essenziale di Assistenza.
- Sono previste **sostituzioni di maternità** presso il Servizio Sociale di Base (€ 32.088,00) e presso il servizio educativo Territoriale (€ 29.645,00) per un totale di € 61.733,00 (€ 0,20 ad abitante)
- Al **Servizio Stranieri** è stata reintrodotta la figura dell'assistente sociale grazie ad un finanziamento regionale che cessa nel 2017. Per il mantenimento di questa figura che si occupa di minori non accompagnati, vittime di tratta e sfruttamento lavorativo, referente di progetti per il rimpatrio assistito e raccordo fra servizi territoriali e Istituzioni il costo annuo è di € 21.392,24 (€ 0,07 ad abitante)
- Cessa anche il finanziamento regionale che finora ha sostenuto il progetto dei **Mediatori Culturali** che intervengono nelle scuole e nei servizi socio-educativi per favorire l'inserimento e l'integrazione di famiglie e minori stranieri. Costo annuo € 21.000,00 per un part time a 24 ore settimanali (€ 0,07 ad abitante)

• **POSSIBILI ECONOMIE:**

- Nel 2016 è stato finanziato con risorse proveniente dall'Home Care Premium il progetto cosiddetto Home Living che è stato avviato con notevole ritardo e con modalità non in linea con le precedenti finalità del servizio; € 21.000,00 pari ad € 0,07 ad abitante;
- Nel 2016 è stato finanziato il progetto di Arteterapia a favore di disabili del nostro territorio con esiti non sempre in linea con le aspettative in quanto molti utenti hanno deciso di non frequentare i nuovi centri convenzionati; € 16.600,00 pari ad € 0,06 ad abitante
- Dal 2017 è previsto il pensionamento di una dipendente della segreteria dell'ULSS per un importo pari ad € 28.488,00 pari ad € 0,10 ad abitante
- non è prevista più la figura del Direttore dei Servizi Sociali diventando con la nuova legge di riforma (LR 19/2016) l'ULSS n. 22 un distretto dell'ULSS provinciale Scaligera, è però prevista la figura di un Coordinatore dei Servizi Sociali per il distretto di cui non sono ancora definiti gli oneri;
- Tutti i servizi presi individualmente sono degni della massima considerazione ed esprimono un bisogno che richiede di essere soddisfatto;
- I bilanci degli enti locali sono sempre di più in sofferenza ed è richiesta per tutti una revisione della spesa e una definizione di priorità nell'ambito di un quadro generale della spesa andando a rendere il più possibile efficiente ogni servizio, ipotizzando anche nuove forme di finanziamento e lavorando sempre di più in un'ottica di Welfare Generativo;
- L'andamento della quota dal 2008 ad oggi è il seguente:

Anno	D1	D2	D3	Tutela D1	Tutela D2	Tutela D3
2008	€ 24,77	€ 26,32	€ 19,73	€ 2,32	€ 2,00	€ 2,52

2009	€ 25,53	€ 27,89	€ 21,32	€ 3,10	€ 3,00	€ 3,00
2010	€ 26,55	€ 28,61	€ 20,37	€ 3,10	€ 3,00	€ 3,00
2011*	€ 26,87	€ 28,93	€ 20,72	€ 3,10	€ 3,00	€ 3,00
2012	€ 27,05	€ 29,11	€ 20,87	€ 3,10	€ 3,00	€ 3,00
2013	€ 27,05	€ 29,11	€ 20,87	€ 3,10	€ 3,00	€ 3,00
2014	€ 27,05	€ 29,11	€ 20,87	€ 3,10	€ 3,00	€ 3,00
2015	€ 27,05	€ 29,11	€ 20,87	€ 3,10	€ 3,00	€ 3,00
2016	€ 27,05	€ 29,11	€ 20,87	€ 3,10	€ 3,00	€ 3,00

Nel 2011* Sono stati aggiunti alla quota successivamente € 0,18 per dare risposta alle liste d'attesa della disabilità e € 0,14 per le attività del tempo libero secondo semestre 2011, sempre della disabilità. La cifra del 2011 contiene già l'aumento.

- Nella quota che pagano i Comuni questa è l'**incidenza media delle varie aree sul totale**:
 - 11,8% della quota per spese legate alla Direzione dei Servizi Sociali (segreteria, coordinamenti, Direzione)
 - 67,2% della quota per spese legate all'Area Disabilità
 - 21% della quota per spese legate a Servizi Socio-educativi delegati.
- Grazie all'incarico conferito su indirizzo della Conferenza dei Sindaci ad un informatico esperto in tema di riparto delle quote e di analisi della spesa è stato possibile finalmente avere quest'anno dati di dettaglio precisi e riconducibili alla contabilità generale impostati secondo la logica del servizio e non dei macro conti di contabilità generale che non permettevano una lettura analitica e ponderata ed inoltre è stato possibile soddisfare le richieste della Regione e dell'ISTAT attraverso l'invio di dati in maniera standardizzata e automatizzata e non manualmente come gli scorsi anni;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. di predisporre un **bilancio di previsione 2017** dei Servizi Socio-sanitari **prevedendo un aumento di spesa medio che si attesti ad un massimo di € 2,00 ad abitante** cercando di trovare con la Direzione dell'ULSS soluzioni per identificare ulteriori economie di spesa, modalità graduale di attuazione di incrementi, ricerca finanziamenti tramite bandi o progetti, ecc.
2. di **individuare fin da subito le seguenti economie** da considerare nella predisposizione del bilancio di previsione 2017:
 - **Non prosecuzione del Progetto Home Living** secondo le motivazioni indicate in premessa (€ 21.000,00), cercando di recuperare le funzioni tramite personale interno
 - **Economie nell'ambito della Segreteria della Direzione dei Servizi Sociali** per un totale di € 28.488,00;

- **Non finanziamento del progetto di Arteterapia** secondo le attuali modalità, ma individuando un sistema di accreditamento dei centri dove l'utente può scegliere di svolgere l'attività avvalendosi della compartecipazione stabilita da ogni Comune per propri casi dopo aver fatto una valutazione da parte dell'Assistente Sociale sulla condizione socio-economica e sull'utilizzo di altri servizi
- **Non finanziamento diretto del progetto Mediatori** (€ 21.000,00) ma **sostegno ad attività di ricerca fondi tramite presentazione di progetti** a vari livelli (Fondazioni, Regione, Sponsorizzazioni, Provveditorato, Istituti Comprensivi) per non disperdere un'esperienza che prosegue da oltre dieci anni e che ha creato ottime professionalità a favore dell'integrazione della popolazione immigrata;
- Di avviare per il **Servizio d'Integrazione Scolastica** un percorso di **verifica e di monitoraggio della spesa** dotandosi di strumenti per ottimizzare le risorse in funzione dei bisogni dell'utenza;
- Di avviare per il **Servizio Inserimento Lavorativo** un **progetto di riorganizzazione** anche su base territoriale che si integri con i servizi socio-educativi territoriali e con le **Politiche Attive per il Lavoro** che verranno strutturate a seguito del SIA e nell'Ambito del Patto Lavoro 22;
- Di strutturare **nell'ambito dei Servizi Sociali dell'ULSS un'équipe multidisciplinare del Piano di Zona** (Controllo di Gestione dell'ULSS, Ragioneria dell'ULSS, amministrativo) che supportata dall'informatico in un'ottica di autonomia, risponda alla Conferenza dei Sindaci, in maniera continuativa e strutturale al fabbisogno informativo regionale, dei Comuni e metta nelle condizioni i vari uffici di raccogliere i dati in maniera sistematica;
- Di **rinvviare l'approvazione del bilancio di previsione 2017 e il riparto delle quote** alla seduta della Conferenza dei Sindaci fissata per il 16/12/2016 tenendo conto delle presenti linee d'indirizzo;