

1° COMITATO DEI SINDACI DISTRETTO 4 AULSS n. 9 Scaligera

Bussolengo 08/02/2017

Ordine del giorno

- 1.Approvazioni verbali della Conferenza dei Sindaci Ulss 22 del 16, 30 novembre e 14/12
- 2.Atto di indirizzo sulle impegnative di residenzialità di secondo livello nelle case di riposo
- 3.Exame e votazione del bilancio di previsione 2017 per la parte sociale
- 4.Exame e votazione delle quote di ripartizione 2017 a carico dei Comuni con relativi criteri
- 5.Applicazione rette standard dei centri diurni per disabili (DGR 740/2015). Adesione alla proposta regionale
- 6.Presentazione P.I.P.P.I Progetto per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I). Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Annualità 2017/2017
- 7.Interventi sociali a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore. Trasferimento della funzione alla Regione. Richiesta di chiarimenti
- 8.Calendario 2017 Comitato dei Sindaci
- 9.Varie ed eventuali

Bilancio Proposto

Entrate					
Sociale - Stato	€ 0,00	0,00%			
Sociale - Regione	€ 1.158.867,91	10,94%	(- F° Solid.tà) (a F° Solid.tà)		
Sociale - Regione	€ 0,00	88,25%			
Sociale - Comuni	€ 9.346.803,00				
Sociale - Utenti (da Comuni)	€ 52.730,61	0,50%			
Sociale - altro	€ 32.494,86	0,31%			
Totale Ordinario	€ 10.590.896,38	100,00%			
Attività a Fin. Specifico	€ 566.851,19	5,35%			
Totale Entrate	€ 11.157.747,57	105,35%	€ 0	= E - U	
Uscite			Crit.base		
Coordinamento e organizzazione	€ 757.158,90	7,15%	76,10%	abit.	DDSS
Segreteria amministrativa	€ 237.772,88	2,25%	23,90%	abit.	DSEG
Direzione & Coordinam.	€ 994.931,78	9,39%	100,00%		
Centri diurni disabili	€ 1.958.357,12	18,49%	31,92%	casi	HCED
Centri residenziali disabili	€ 1.439.353,38	13,59%	23,46%	casi	HCER
Servizio integrazione scolastica	€ 1.994.453,19	18,83%	32,51%	ore	HSIS
Servizio integrazione lavorativa	€ 654.527,31	6,18%	10,67%	casi	HSIL
Rette per minori con disturbi d.comportamento	€ 87.586,86	0,83%	2,53%	abit.	TSMI
Serv. disabilità & PLD	€ 6.134.277,86	57,92%	100,00%		
Servizio sociale di base area s.terr.li	€ 1.178.904,63	11,13%	34,06%	ore da st.	TSSB
Servizio sociale di base area disabilità	€ 93.753,60	0,89%	2,71%	ore	HSSB
Servizio educativo territoriale	€ 980.498,93	9,26%	28,32%	ore da st.	TSET
Protezione & tutela minori	€ 953.306,50	9,00%	27,54%	abit.	TTMI
Pronto intervento sociale	€ 188.817,60	1,78%	5,45%	abit.	TCFM
Servizio di coord. socio-sanitario per stranieri	€ 46.987,61	0,44%	1,36%	abit.	TSTR
Servizio civile nazionale	€ 19.417,91	0,18%	0,56%	abit.	TSCN
Serv. socio-educ.terr.li delegati	€ 3.461.686,77	32,69%	100,00%		
Totale Ordinario	€ 10.590.896,41	100,00%			
Attività a Fin. Specifico	€ 566.851,16	5,35%			
Totale Uscite	€ 11.157.747,57	105,35%	€ 0,00	(quadratura con Cal	

- € 220.395,49 rispetto a previsione presentata il 14/12/2016

bilancio di previsione 2017 per la parte sociale

- **Progetti Innovativi per utenti in comunità alloggio per Attività diurna DGR n. 739/2015**
- budget di € 549.375,00
- Utenti n. 140 delle comunità alloggio
- 270 giorni di attività diurna
- quota giornaliera di € 17,29 per utente
- Quota sociale € 178.546,88 (32,5%)
- Quota sanitaria € 370.828,00 (€ 100.000,00 erano già stati riconosciuti a dicembre) – 67,5%
- Risparmio ulteriore rispetto al 14/12 per comuni € 0,91

Liste d'attesa

- o € 50.000,00 per i Centri Diurni relativa alla componente sociale pari al 32,5% della quota generale necessaria
- o € 75.000,00 per i Centri residenziali
- Il Comitato dei Sindaci si impegna ad **esaminare a giugno 2017** i dati forniti dalla UOC Disabilità relativi all'andamento della spesa e alle risposte date alle liste di attesa al fine di valutare eventuali economie di spesa per poter dare **ulteriori risposte** prima di prevedere ad eventuali e ulteriori incrementi;

RETTE TIPO PER I CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA' DGR 740/2015



VARIAZIONI DI COSTI PREC. ULSS STRUTTURE CONVENZIONATE

ULSS NUOVA	ULSS PREC.	Δ COSTO SANITARIO*	Δ COSTO SOCIALE*	Δ QUOTA CAPITARIA SOCIALE	Δ QUOTA CAPITARIA SOCIALE INCREMENTO ANNUALE nel triennio
1 - DOLOMITI	1	-€ 13,00	-€ 6,50	-€ 0,05	-€ 0,02
	2	-€ 6,00	-€ 3,00	-€ 0,04	-€ 0,01
2 - MARCA	7	€ 322,00	€ 161,00	€ 0,74	€ 0,25
	8	€ 526,00	€ 263,00	€ 1,05	€ 0,35
	9	-€ 422,00	-€ 211,00	-€ 0,50	-€ 0,17
3 - SERENISSIMA	12	€ 248,00	€ 124,00	€ 0,41	€ 0,14
	13	€ 215,00	€ 107,50	€ 0,40	€ 0,13
	14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 - V.ORIENTALE	10	€ 734,00	€ 367,00	€ 1,70	€ 0,57
5 - POLESANA**	19	€ 67,00	€ 33,50	€ 0,46	€ 0,15
6 - EUGANEA	15	€ 184,00	€ 92,00	€ 0,36	€ 0,12
	16	€ 431,00	€ 215,50	€ 0,44	€ 0,15
	17	€ 107,00	€ 53,50	€ 0,29	€ 0,10
7 - PEDEMONTANA	3	€ 162,00	€ 81,00	€ 0,45	€ 0,15
	4	€ 449,00	€ 224,50	€ 1,19	€ 0,40
8 - BERICA	5	€ 845,00	€ 422,50	€ 2,34	€ 0,78
	6	€ 1.124,00	€ 562,00	€ 1,76	€ 0,59
9 - SCALIGERA	20	€ 1.988,00	€ 994,00	€ 2,10	€ 0,70
	21	€ 974,00	€ 487,00	€ 3,14	€ 1,05
	22	€ 920,00	€ 460,00	€ 1,56	€ 0,52
Totale complessivo		€ 8.855,00	€ 4.427,5	€ 0,88	€ 0,29

* VALORE IN MIGLIAIA DI EURO

** ULSS 18 HA SOLO CD A GESTIONE DIRETTA

Impegno richiesto dalla Regione

- Comuni del Distretto 4 dell'Aulss n. 9 Scaligera impegnano € 0,52 all'anno per il triennio 2017/2018-2019 per l'applicazione delle rette standard dei Centri Diurni
- In questo modo anche la Regione stanZIA la sua quota di competenza

Fondo SIL-SIT dei gettoni/presenza

- € 26.628,00 incremento del fondo che complessivamente ammonta a circa € 200.000,00
- L'aumento del fondo disponibile per il SIL è finalizzato a rimborsare gli utenti non più a giornata di presenza, ma con 1,50 euro all'ora;

Servizi Delegati

- Per **Centro Affidato e Tutela Minore** sono richiesti € 52.859,52 (€10.696,32 x 12 ore/set di AS ed € 42.163,20 x 2 educatori a 24 ore/set) per un incremento medio di **€ 0,18** con una riduzione rispetto al fabbisogno espresso grazie a coperture del fondo sanitario per attività ad alta integrazione socio-sanitaria;
- **Servizio Stranieri:** assistente sociale per minori non accompagnati (24 ore/set): € 21.392,24 (**€ 0,07 ad abitante**).
- **Sostituzione assenze di lungo periodo:** € 61.733,00 (**€ 0,20 ad abitante**) per chi ha delegato il servizio

Quota ordinaria

SERVIZI	SA1	SA2	SA3
DDSS - Coordinamento e organizzazione	2,26	2,26	2,26
DSEG - Segreteria amministrativa	0,71	0,71	0,71
Direzione & Coordinam.	2,97	2,97	2,97
HCED - Centri diurni disabili	6,28	4,50	6,39
HCER - Centri residenziali disabili	3,78	5,85	3,68
HSIS - Servizio integrazione scolastica	6,26	6,18	5,33
HSIL - Servizio integrazione lavorativa	1,99	2,31	1,59
TSML - Rette per minori con disturbi d.comportamento	0,26	0,26	0,26
Serv. disabilità & PLD	18,57	19,10	17,26
TSSB - Servizio sociale di base 1/8.0000 o 1/6000	4,27	4,27	0,00
HSSB - Servizio sociale di base area disabilità	0,00	0,00	0,89
TSET - Servizio educativo territoriale 1/11.000 o 1/8000	3,18	3,18	0,00
TTMI - Protezione & tutela minori	2,84	2,84	2,84
TCFM - Pronto intervento sociale	0,56	0,56	0,56
TSTR - Servizio di coord. socio-sanitario per stranieri	0,14	0,14	0,14
TSCN - Servizio civile nazionale	0,06	0,06	0,06
Serv. socio-educ.terr.li delegati	11,06	11,06	4,50
	SA1	SA2	SA3
QUOTA ORDINARIA 2017	32,59	33,12	24,73

Criteri di riparto

- Per **ABITANTI**: *solidarietà generale*, quota uguale per tutti per
 - DIREZIONE, SEGRETERIA, COORDINAMENTO
 - SERVIZI OMOGENEI NEI TERRITORIO: Tutela Minori, Servizio Civile, Servizio Stranieri, Minori con Disturbi Comportamento, Pronto Intervento Sociale
- Per **UTENTI/ORE**: *solidarietà di ambito*, quota uguale per ogni ambito
 - Centri Diurni e Residenziali per utenti
 - Servizio Integrazione Scolastica per ore assegnate
 - SIL/SIT per casi seguiti

Criteri di riparto

HCED - CENTRI DIURNI PER DISABILI

AMBITO	RAPP UT/AB HCED 2017
AMBITO 1	1,36
AMBITO 2	1,00
AMBITO 3	1,39
DISTRETTO 4	1,27
Rapporto utenti ogni 1000 abitanti	

Dati con utenti in carico al 31/12/2016 aggiornati con utenti in lista di attesa che verranno inseriti in corso d'anno

HCER - CENTRI RESIDENZIALI PER DISABILI

AMBITO	RAPP UT/AB HCER
AMBITO 1	0,45
AMBITO 2	0,71
AMBITO 3	0,44
DISTRETTO 4	0,52
Rapporto utenti ogni 1000 abitanti	

HSIS SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA

AMBITO	1 OSS ogni X abitanti
AMBITO 1	3.627,74
AMBITO 2	3.585,26
AMBITO 3	4.219,28
DISTRETTO 4	3.782,22

HSIL-SIT SERVIZIO INSERIMENTO LAV. TERR.

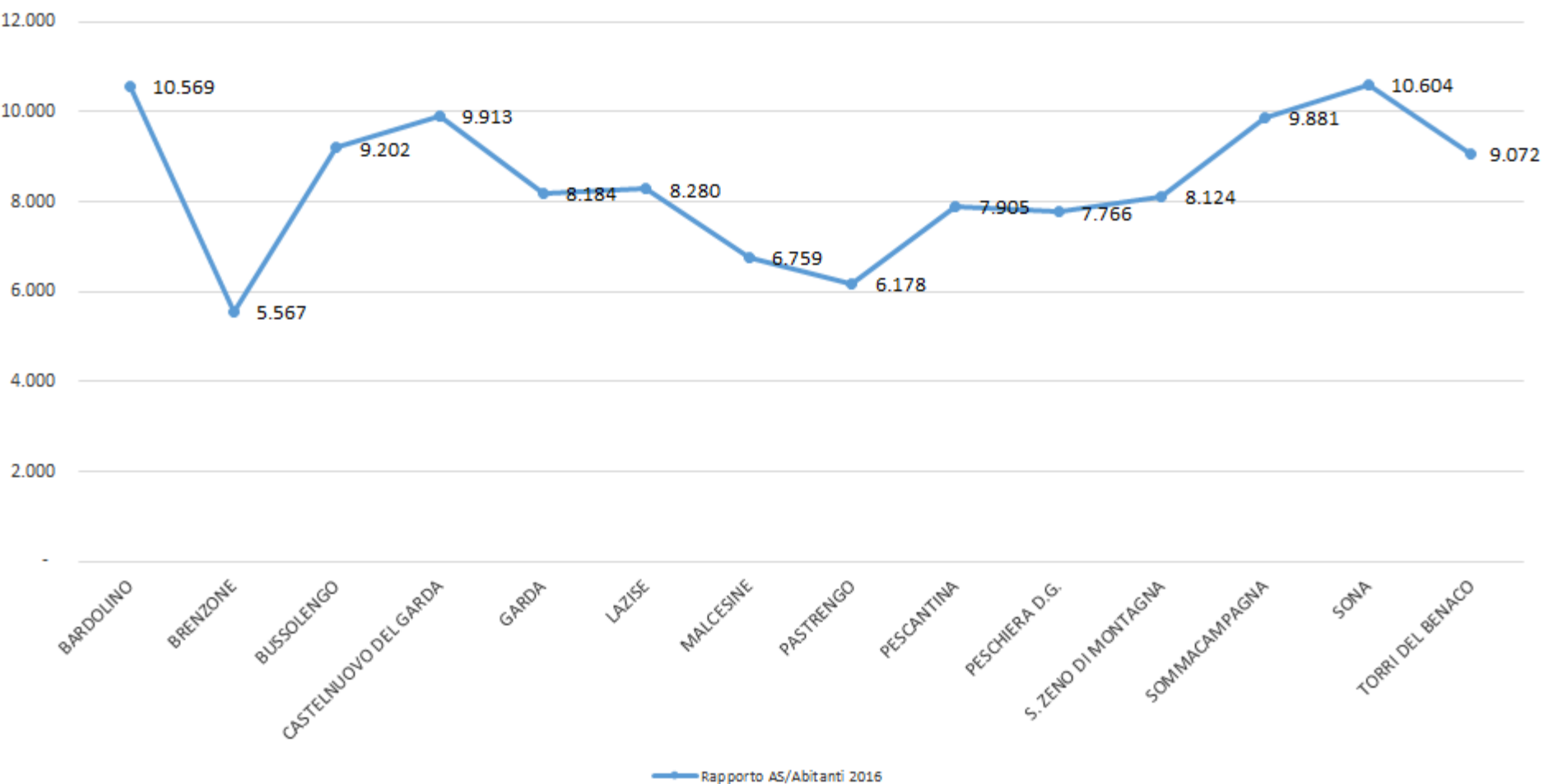
AMBITO	RAPP UT/AB HSIL
AMBITO 1	2,31
AMBITO 2	2,75
AMBITO 3	1,87
DISTRETTO 4	2,28

Servizi Delegati SSB e SET

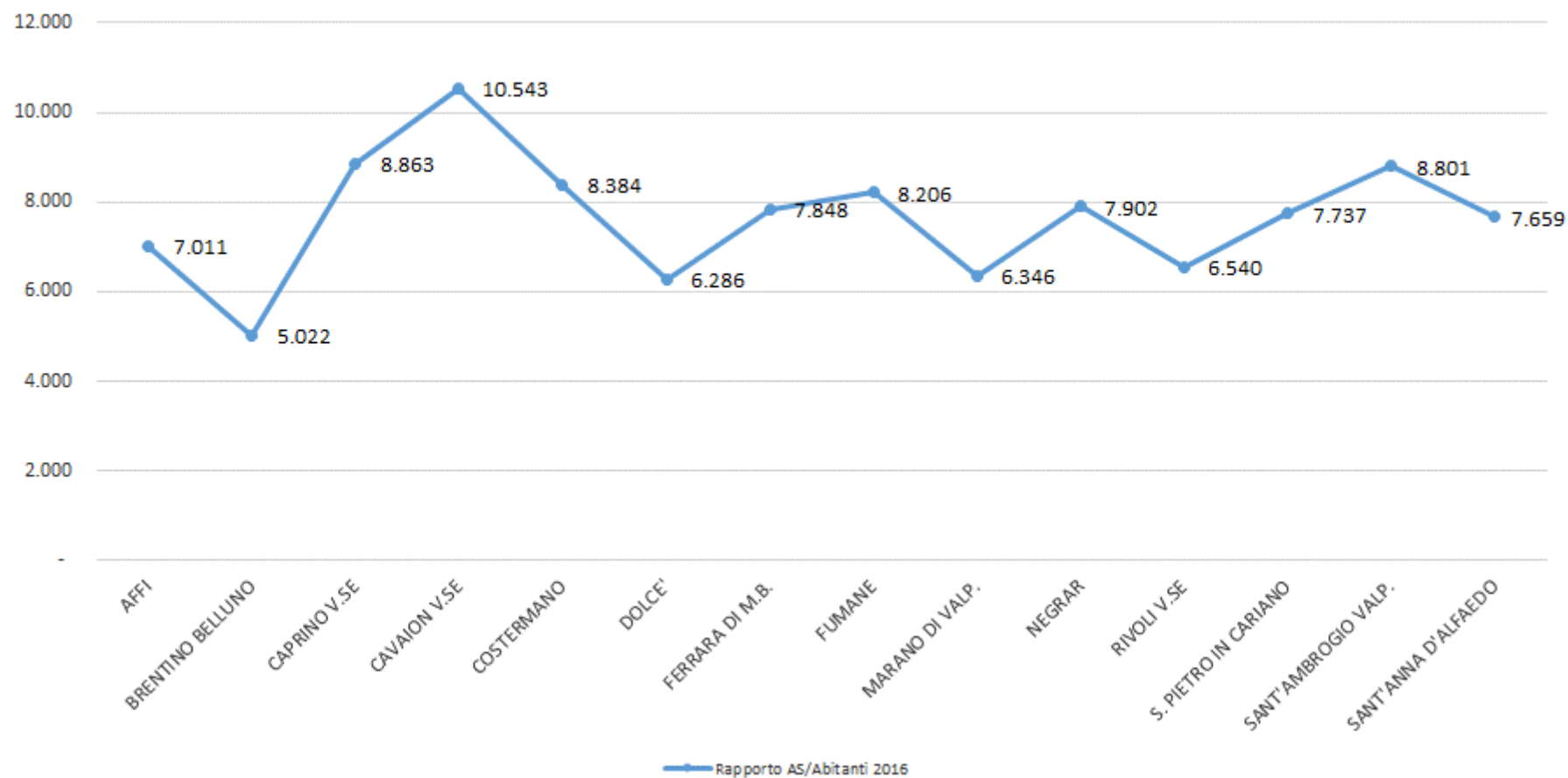
- Si è partiti dall'analisi della **situazione di fatto** che si era stratificata nel corso degli anni
- Venivano **assegnate in quota e ripartite a livello solidaristico nei vari ambiti ore di assistente sociale ed educatore** ai vari comuni in maniera **difforme senza un criterio omogeneo** per rapporti OPERATORE X ABITANTI molto diversi: vantaggiosi per alcuni e svantaggiosi per altri

- Nel corso degli anni **molti Comuni** dell'ambito 1 che hanno avuto incrementi demografici significativi hanno dovuto **richiedere ore aggiuntive** per dare risposte ai propri cittadini visto che le ore assegnate in quota non erano sufficienti
- **Viceversa altri comuni, soprattutto nell'ambito 2,** con le ore ricevute in quota **non avevano necessità di richiedere ore aggiuntive** perché avevano già un buon livello di copertura

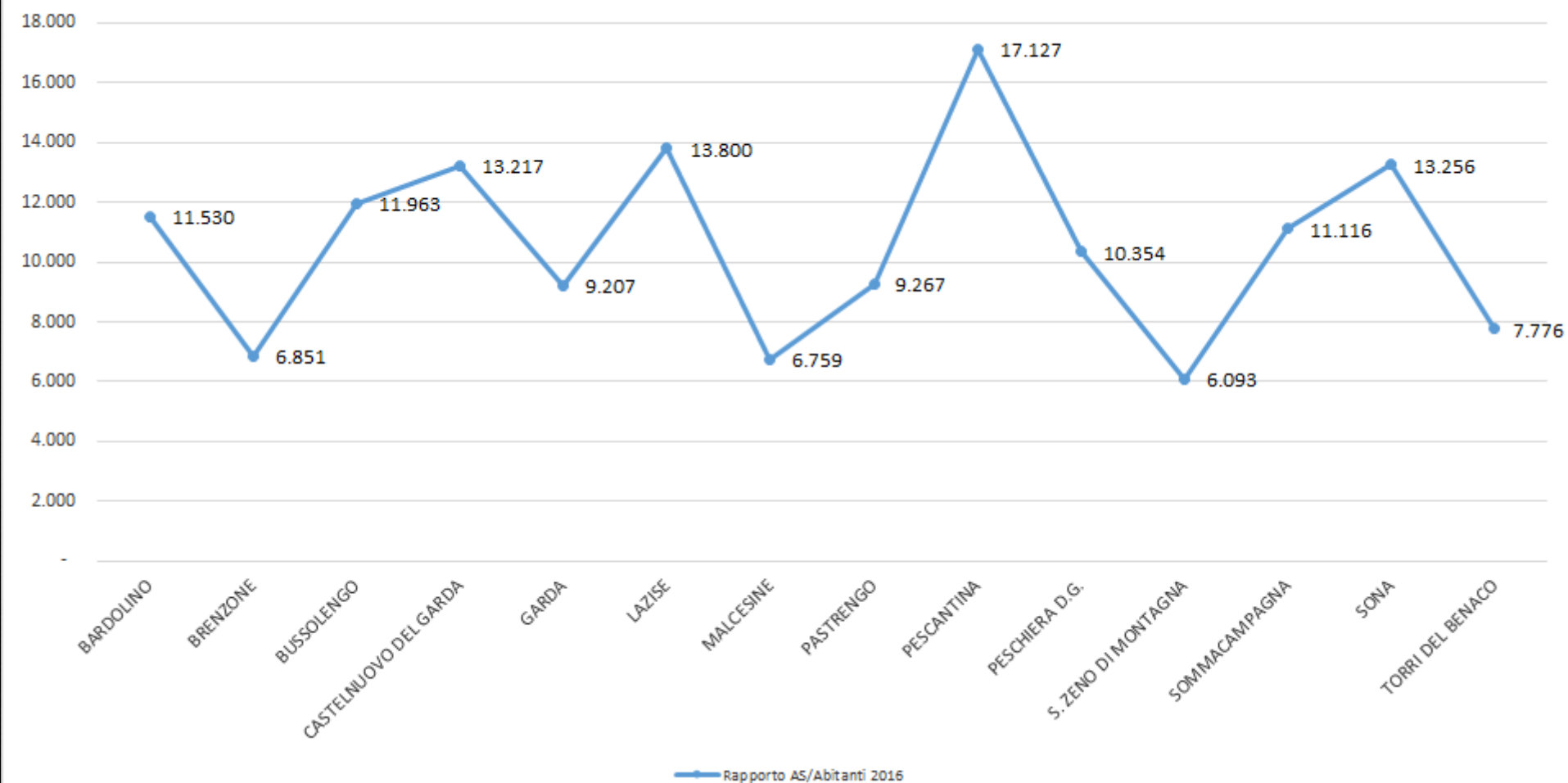
TSSB - ASSISTENTI SOCIALI - AMB 1 - ORE IN QUOTA ASSEGNATE NEL 2016 E ANNI PRECEDENTI



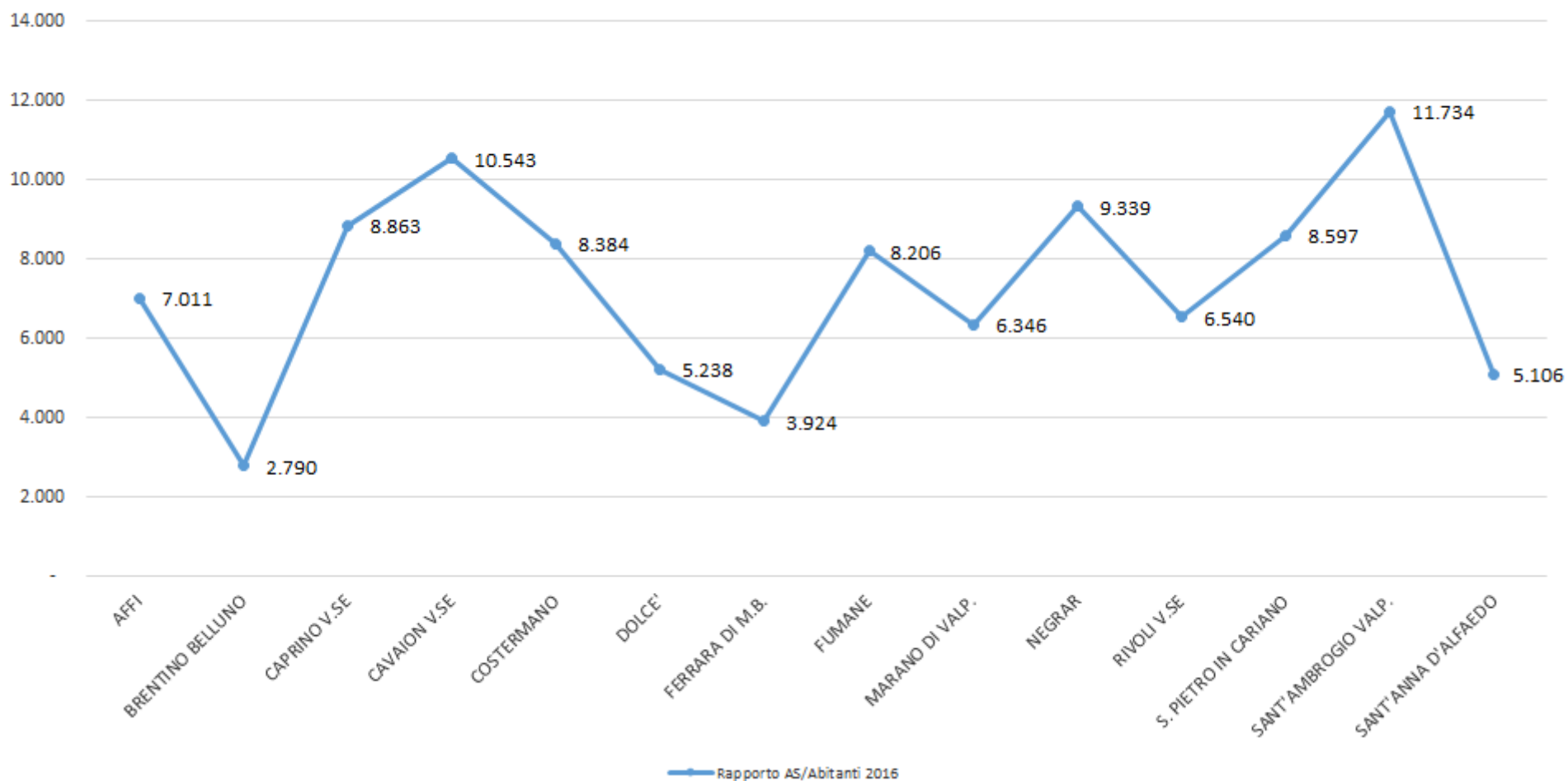
TSSB - AMB 2 - ORE IN QUOTA ASSEGNATE NEL 2016 E ANNI PRECEDENTI



TSET - EDUCATORI - AMB 1 - ORE IN QUOTA ASSEGNATE NEL 2016 E ANNI PRECEDENTI



TSET - EDUCATORI - AMB 2 - ORE IN QUOTA ASSEGNATE NEL 2016 E ANNI PRECEDENTI



Criteri per omogenizzare

- **n. 1 assistente sociale** (operatore equivalente = 36 ore settimanali) **ogni 8000 abitanti - SSB**
- **n. 1 educatore professionale ogni 11.000 abitanti SET**
- **Le ore eccedenti lo standard (EXTRA-STANDARD)** e necessarie per arrivare all'assetto desiderato da ogni Comune vanno **calcolate come extra**

Esiti

- L'applicazione di detti standard ha evidenziato per **alcuni Comuni incrementi significativi extra standard** rispetto all'anno precedente soprattutto in **alcuni Comuni di piccole dimensioni demografiche**, mentre per altri Comuni la necessità di integrare le ore attualmente assegnate per soddisfare gli standard definiti

Correttivi proposti dall'Esecutivo per Comuni piccoli

- Per **Comuni con meno di 5000 abitanti**
- **n. 1 Assistente Sociale ogni 6.000 abitanti**
(anziché 8000)
- **n. 1 Educatore Professionale ogni 8.000 abitanti**
(anziché 11.000)
- Nella quota ordinaria si attua il **principio di solidarietà** per applicare standard diversi fra comuni

Motivazioni

- Minori **economie di scala** raggiungibili nei Comuni più piccoli
- Necessità di aver un **numero minimo di ore** di AS ed EPA che consenta l'organizzazione e la gestione essenziale di un servizio
- Il Servizio Sociale di Base prende in carico tutte le **competenze relative a minori, famiglie, anziani, adulti e disabili** a differenza dell'Ambito 3 che ha assistenti sociali dedicati specificatamente all'area disabilità;
- **Conformazione geografica** dei territori di molti Comuni piccoli che prevedono maggiori tempi di spostamento da una frazione all'altra

2017 per riorganizzare

- principio di **non ridurre il personale**
- entro il **28/02/2017** tutti i Comuni comunicano all'Ulss – Distretto 4 se intendono mantenere, e in che misura, le ore aggiuntive extra-standard
- entro giugno 2017 eventuale redistribuzione delle ore fra comuni anche in **un'ottica di programmazione sovracomunale e di lavoro di rete**
- La **quota extra standard** viene tenuta distinta da quella ordinaria e **pagata a consuntivo** sulla base della riorganizzazione definita

COMUNE	AMBITI	ABITANTI	Quota Capitaria 2017 ORDINARIA	Quota Servizi aggiuntivi 2017 se confermati (B1 + B2)	Quota comunale capitaria TOTALE 2017	Importo Totale Quota comunale capitaria 2017	Differenza TOTALE Quota com.capit. 2017-2016
		31/12/2015	A	B	C	D	E
BARDOLINO	SA1	7046	€ 32,59	€ 2,20	€ 34,80	€ 245.180,10	€ 1,12
BRENZONE	SA1	2474	€ 32,59	€ 2,20	€ 34,79	€ 86.067,20	€ 3,47
BUS SOLENGO	SA1	19938	€ 32,59	€ 0,45	€ 33,04	€ 658.755,37	€ 1,36
CASTELNUOVO DEL GARDA	SA1	13217	€ 32,59	€ 0,37	€ 32,96	€ 435.622,73	€ 0,86
GARDA	SA1	4092	€ 32,59	€ 1,11	€ 33,71	€ 137.931,48	-€ 0,13
LAZISE	SA1	6900	€ 32,59	€ 3,16	€ 35,75	€ 246.707,60	€ 1,74
MALCESINE	SA1	3755	€ 32,59	€ 0,15	€ 32,74	€ 122.939,19	€ 2,59
PASTRENGO	SA1	3089	€ 32,59	€ 1,05	€ 33,64	€ 103.912,17	€ 1,52
PESCANTINA	SA1	17127	€ 32,59	-€ 0,39	€ 32,21	€ 551.618,77	€ 1,51
PESCHIERA DEL GARDA	SA1	10354	€ 32,59	€ 2,65	€ 35,25	€ 364.934,42	€ 2,67
SAN ZENO di MONTAGNA	SA1	1354	€ 32,59	-€ 0,12	€ 32,47	€ 43.963,08	€ 2,32
SOMMACAMPAGNA	SA1	14821	€ 32,59	€ 1,25	€ 33,85	€ 501.649,94	€ 1,36
SONA	SA1	17674	€ 32,59	€ 2,47	€ 35,06	€ 619.652,38	€ 0,79
TORRI DEL BENACO	SA1	3024	€ 32,59	-€ 0,20	€ 32,40	€ 97.962,90	€ 0,79

COMUNE	AMBITI	ABITANTI	Quota Capitaria 2017 ORDINARIA	Quota Servizi aggiuntivi 2017 se confermati (B1 + B2)	Quota comunale capitaria TOTALE 2017	Importo Totale Quota comunale capitaria 2017	Differenza TOTALE Quota com.capit. 2017-2016
		31/12/2015	A	B	C	D	E
AFFI	SA2	2337	€ 33,12	-€ 0,20	€ 32,93	€ 76.946,32	€ 0,82
BRENTINO BELLUNO	SA2	1395	€ 33,12	€ 8,64	€ 41,76	€ 58.257,72	€ 9,65
CAPRINO VERONESE	SA2	8371	€ 33,12	€ 0,32	€ 33,45	€ 279.968,17	€ 1,34
CAVAION VERONESE	SA2	5857	€ 33,12	-€ 0,84	€ 32,28	€ 189.084,76	€ 0,17
COSTERMANO	SA2	3726	€ 33,12	-€ 1,71	€ 31,42	€ 117.056,06	-€ 0,69
DOLCE'	SA2	2619	€ 33,12	€ 4,96	€ 38,09	€ 99.750,60	€ 2,91
FERRARA di MONTE BALDO	SA2	218	€ 33,12	€ 0,86	€ 33,99	€ 7.408,95	€ 1,88
FUMANE	SA2	4103	€ 33,12	-€ 1,54	€ 31,58	€ 129.584,11	-€ 0,53
MARANO DI VALPOLICELLA	SA2	3173	€ 33,12	€ 0,77	€ 33,89	€ 107.537,08	€ 1,78
NEGRAR	SA2	17121	€ 33,12	€ 0,58	€ 33,70	€ 576.951,42	€ 1,59
RIVOLI VERONESE	SA2	2180	€ 33,12	€ 0,47	€ 33,59	€ 73.224,41	€ 1,48
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	SA2	11734	€ 33,12	-€ 0,55	€ 32,57	€ 382.204,98	€ 0,46
SANT'ANNA D'ALFAEDO	SA2	2553	€ 33,12	€ 1,15	€ 34,27	€ 87.492,14	€ 2,16
SAN PIETRO IN CARIANO	SA2	12895	€ 33,12	€ 0,96	€ 34,09	€ 439.538,00	€ 1,98

COMUNE	AMBITI	ABITANTI	Quota Capitaria 2017 ORDINARIA	Quota Servizi aggiuntivi 2017 se confermati (B1 + B2)	Quota comunale capitaria TOTALE 2017	Importo Totale Quota comunale capitaria 2017	Differenza TOTALE Quota com.capit. 2017-2016
		31/12/2015	A	B	C	D	E
ERBE'	SA3	1847	€ 24,73	€ -	€ 24,73	€ 45.669,22	€ 0,86
ISOLA DELLA SCALA	SA3	11533	€ 24,73	€ 5,13	€ 29,86	€ 344.374,41	€ 2,32
MOZZECANE	SA3	7504	€ 24,73	€ 3,44	€ 28,17	€ 211.388,56	€ 1,29
NOGAROLE ROCCA	SA3	3667	€ 24,73	€ -	€ 24,73	€ 90.670,84	€ 0,86
POVEGLIANO VERONESE	SA3	7112	€ 24,73	€ 3,92	€ 28,64	€ 203.713,10	€ 2,86
TREVENZUOLO	SA3	2755	€ 24,73	€ -	€ 24,73	€ 68.120,58	€ 0,86
VALEGGIO SUL MINCIO	SA3	15098	€ 24,73	€ 3,56	€ 28,29	€ 427.097,97	€ 0,55
VIGASIO	SA3	9967	€ 24,73	€ 4,61	€ 29,33	€ 292.364,24	€ 0,36
VILLAFRANCA DI VERONA	SA3	33224	€ 24,73	€ -	€ 24,73	€ 821.502,06	€ 0,86

COMUNE	AMBITI	ABITANTI	Quota Capitaria 2017 ORDINARIA	Quota Servizi aggiuntivi 2017 se confermati (B1 + B2)	Quota comunale capitaria TOTALE 2017	Importo Totale Quota comunale capitaria 2017	Differenza TOTALE Quota com.capit. 2017-2016
TOTALE SA1	SA1	124865	€ 32,59	€ 1,18	€ 33,77	€ 4.216.897,33	€ 1,40
TOTALE SA2	SA2	78282	€ 33,12	€ 0,41	€ 33,53	€ 2.625.004,70	€ 1,32
TOTALE SA3	SA3	92707	€ 24,73	€ 2,29	€ 27,02	€ 2.504.901,00	€ 1,12
ULSS 9 - Dist.4		295854	€ 30,27	€ 1,32	€ 31,59	€ 9.346.803,02	€ 1,29

Ringraziamenti

- Un particolare ringraziamento va al **dr. Marco Ligorio**, consulente informatico incaricato nel 2016 su indicazione della Conferenza dei Sindaci, per il rigore scientifico e per l'impostazione metodologica e di calcolo.