

# CONFERENZA DEI SINDACI

## AZIENDA ULSS n. 22

### VERBALE DELLA COMMISSIONE BILANCIO APERTA ALL'ESECUTIVO DI LUNEDI' 9 MARZO 2015

|       |  |      |            |     |       |
|-------|--|------|------------|-----|-------|
| LUOGO | Ulss n. 22 Bussolengo, via G. Dalla Chiesa | DATA | 09/03/2015 | ORA | 16:00 |
|-------|--|------|------------|-----|-------|

#### PRESENTI (nome, cognome e comune rappresentato)

Emanuela Ederle (responsabile Servizio Economico e finanziario dell'ULSS n. 22), Sonia Baroncini (amministrativa del Settore Sociale), dr. Valerio Bodo (Direttore dei Servizi Sociali e Funzione Territoriale), Marco Dal Forno (vicesindaco di Valeggio Sul Mincio -Esecutivo), Simone Caltagirone (vicesindaco di Sona-Commissione Bilancio), Nicola Terilli (vicesindaco di Villafranca – Commissione Bilancio), Massimo Giacomini (funzionario comune di Sommacampagna - Commissione Bilancio), Paola Boscaini (sindaco di Bussolengo – Esecutivo e referente Commissione Bilancio), Luigi Cadura (sindaco di Pescantina – Commissione Bilancio), Tiziana Tomelleri (funzionario comune di San Pietro In Cariano - Commissione Bilancio), Nicoletta Capozza (vicesindaco di Fumane, Commissione Bilancio).

#### ORDINE DEL GIORNO

- **Analisi consuntivo 2013 e 2014** secondo lo schema di dettaglio servizi
- **Analisi preventivo 2015** secondo lo schema di dettaglio servizi
- Considerazioni su **bilancio generale dell'ULSS**

#### RESOCONTO PER PUNTI CON DECISIONI E ARGOMENTI TRATTATI

Il dr. Bodo con il supporto della dott.ssa Ederle e della signora Baroncini presentano il bilancio di previsione 2015.

Si registra un aumento della popolazione dell'ULSS n. 22 di circa 1200 abitanti (aggiornati i dati di tutti i comuni tranne Pastrengo e Marano). Tenendo ferme le quote richieste ai comuni, il contributo dei comuni sarà di € 7.581.000,00 con un incremento di circa € 30.000,00 rispetto al 2014.

I tecnici dell'ULSS precisano che i contributi regionali non spesi nel 2014 vengono contabilizzati nel 2015.

Ad esempio il progetto Legami in Rete relativo all'incentivo delle rete familiari per il sostegno di minori in difficoltà sarà riproposto nel 2015 con un aumento di contributi regionali. L'ULSS capofila è quella di Asolo.

Il contributo per le iniziative a favore degli immigrati viene di anno in anno stanziato dalla Regione sui fondi sanitari oppure sui fondi sociali di qui l'alternanza di imputazione nelle varie voci di spesa.

Sono emerse le seguenti richieste di chiarimento:

- **Poter disporre almeno di un pre-consuntivo 2014** in modo da poter avere dati più attendibili di confronto per la redazione del bilancio di previsione 2015 (richiesta del sindaco di Pescantina Cadura che fa anche rilevare differenza fra importi 2014 e preventivo 2015 chiedendo spiegazione delle differenze)
- **Poter disporre del file xls del preventivo di dettaglio 2015;**

- **Verificare l'importo del contributo regionale per l'accordo minori** (ipotizzati € 70.000,00 in meno) (richiesta del Sindaco Cadura)
- **Rendicontazione dell'erogazione del fondo SLA (ICD a) 2014** in relazione al numero degli utenti e più in generale **consuntivo (importo e utenti) del Fondo Domiciliarità 2014** rispetto agli importi di previsione (richiesta del Sindaco di Bussolengo Paola Boscaini)
- Utilizzo **fondi per la riorganizzazione dei Consultori Familiari** (richiesta di Nicola Terilli considerate anche le ormai prolungate carenze di organico dei servizi di Villafranca e Bussolengo)
- Calcolo del risparmio derivante dall'affidamento a nuova cooperativa del servizio sociale di base e del servizio educativo al netto di eventuali comuni che hanno ritirato la delega (es. Villafranca)
- Dettaglio del **piano degli investimenti triennale**
- Situazione **centri diurni e centri residenziali per disabili**: inserimenti previsti, liste d'attesa, proiezioni (richiesta del presidente Manzato)
- Risposta alle questioni poste nel campo **OSSERVAZIONI** delle elaborazioni fatte dai funzionari comunali sulla base dei dati forniti e **consegnate dal presidente Manzato al Direttore dei Servizi Sociali** nel corso dello stesso incontro.

Il dr. Bodo annota le richieste e si impegna a dare delle risposte in occasione del prossimo incontro

Il presidente Manzato inoltre ha posto due questioni:

- Quella relativa ai **mezzi di trasporto**. Tutti i dipendenti ULSS devono essere messi nelle stesse condizioni di utilizzare mezzi aziendali oppure devono ricevere adeguato rimborso chilometrico se utilizzano il proprio automezzo
- Quella relativa alle **sostituzione di personale dei servizi delegati**, a cui crede fortemente (assistenti sociali ed educatori) nel **caso di assenze prolungate superiori alle tempi normali di ferie** (malattia prolungata, maternità ecc.) al fine di garantire i servizi presso i comuni. Mettersi insieme per fare i servizi serve anche a dare garanzia di continuità in un'ottica di solidarietà.

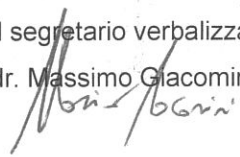
Il vicesindaco di Fumane Capozza sottolinea l'**importanza della possibilità degli assistenti sociali ed educatori di potersi spostare sul territorio** per visite domiciliari, presenza nei centri ecc. Constata la difficoltà da parte degli operatori di poter veder riconosciuto il rimborso chilometrico. Parallelamente viene richiesto dall'ULSS di mettere a disposizione i mezzi comunali. Nella quota versata dai comuni c'è anche un budget per il rimborso chilometrico. Non è corretto prevedere una spesa e poi dover mettere anche a disposizione i mezzi comunali.

Il prossimo incontro è fissato per **lunedì 23 marzo sempre alle ore 16:00** ed aperto all'Esecutivo in vista dell'esame del bilancio 2015 da approvarsi nella Conferenza dei Sindaci del 15/04/2015.

Nel frattempo un gruppo ristretto incontrerà i tecnici ULSS per analizzare nel dettaglio le proposte di bilancio 2015.

Il segretario verbalizzante

dr. Massimo Giacomini



**OSSERVAZIONI AL BILANCIO ULSS (CONSUNTIVO 2013 CONFRONTATO CON PREVENTIVO 2014)  
PRESENTATE ALL'ULSS E DI CUI SONO STATI RICHIESTI CHIARIMENTI**

| DENOMINAZIONE SERVIZIO - USCITE                 | DETTAGLIO   | OSSERVAZIONI   |
|---|---|--|
| Personale aggiuntivo dei comuni DIST 1          | 0   | Sarebbe opportuno non parlare di personale, ma di servizi aggiuntivi per non incorrere nell'ipotesi di intermediazione di mano d'opera   |
| TOTALE SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI DAI COMUNI  | 0   | Sarebbe opportuno aggiornare gli standard in base al rapporto operatore/abitanti su ambiti omogenei.   |
| TOTALE CENTRI PER DISABILI DIURNI               | 0   | Rispetto al consuntivo 2013, nel 2014 la spesa è diminuita del 7%. Sono diminuiti gli utenti oppure è l'effetto della decisione di non far frequentare più agli utenti residenziali i centri diurni?   |
| Progetti finanziati da altri enti               | 0   | Nel 2014 Dove sono state contabilizzate le uscite relative ad Home Care Premium che in entrata dovrebbero ammontare a circa € 186.000,00 ? Nel 2014 erano previsti € 130.270,00 in entrata e in uscita solo € 34.400,00. Perché questa differenza? |
| Personale in convenzione                        | tramite cooperativa   | L'eliminazione da settembre 2013 di servizi di cooperativa ha comportato una diminuzione, a detta degli operatori e delle famiglie, qualitativa e quantitativa del servizio  |
| Piano locale della domiciliarità                | Impegnative di cura+sollevio anziani e disabili, ICDB (€ 1.232.640,00), ICDB (ADI-SAD per comuni) € 1.096720,00, ICDBm: € 1.132.800,00, ICDA: € 546.632,54, ICDF: € 395.520,00, ICDP: € 640.000,00 (ex-SII, attuale SAP, assistenza personale), sollevio anziani: € 49.640,00, sollevio disabili: € 50.000,00, interventi sollevio € 36.093,00) | Da luglio 2014 è stato eliminato il servizio di supporto alle famiglie per la gestione dei progetti di vita indipendente. La conferenza ha chiesto di ripristinarlo attingendo ai fondi della domiciliarità  |
| Personale in Convenzione per Servizio Stranieri | 0   | Da settembre 2013 eliminato servizio in convenzione, è venuta meno la figura dell'Assistente Sociale soprattutto a supporto dei colleghi per i casi di minori non accompagnati oppure per i rimpatri assistiti                                     |
| DENOMINAZIONE SERVIZIO - ENTRATE                | DETTAGLIO   | OSSERVAZIONI   |
| Contributi Comunali QUOTA                       | 0   | Valutare ipotesi di ritorno a 5 quote anziché le attuali 3 che non rispecchiano il valore dei servizi erogati nei vari territori. Si dovrebbe arrivare ad una maggiore perequazione.   |
| PROGETTI FINANZIATI Regione                     | Fondi SLA circa € 62 mila, progetto Legami in rete (minori e famiglie x affido), Riorganizzazione consultori, progetto "Adozione in movimento"  | Perché nel 2014 non sono state previste entrate dalla Regione per SLA o per altri progetti?  |
| COMUNI personale aggiuntivo                     | verificare corrispondente uscita  | Perché nel 2014 è diminuita del 19% questa voce? Ci sono Comuni che hanno ritirato deleghe o ridotto le ore di servizio richieste di AS o Educatori?   |

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| PROGETTI FINANZIATI DA ALTRI<br>ENTI | Fondazione San Zeno circa 20 mila<br>euro per programma minori e circa 40<br>mila euro per progetto Bussola | Dove sono state contabilizzate le entrate relative ad Home<br>Care Premium di circa 186 mila euro? Dove sono state<br>contabilizzate le entrate relative al Servizio Civile<br>Nazionale stimate in € 3.870,00? |
|--------------------------------------|---|---|