

Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali

Verbale Sommario della Riunione del 17 Novembre 2011

Presenti:

Ente	Rappresentante
Arese	Assente
Cornaredo	Assente
Lainate	Assente
Pero	Giacomo Mazzei
Pogiano M.	Claudio Mariani
Pregnana M.	Assente
Rho	Luigi Negrini
Settimo M.	Sara Santagostino
Vanzago	Assente
Ufficio di Piano	Guido Ciceri - Annamaria Di Bartolo – Giuseppe Cangialosi

1. Tagli Piano di Zona – anno 2012
2. Convegno Nuovo Piano di Zona (2012-2014)

1. Tagli Piano di Zona – anno 2012

DISTRUBUZIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO A CURA DEL DOTT. CICERI

Il Direttore conferma che saranno distribuite da Regione Lombardia le risorse da destinare al Piano di Zona per i servizi ed interventi ad esso connessi.

Il Direttore presenta i servizi al momento finanziati dal Piano Sociale di Zona del Rhodense:

LEGGI DI SETTORE: le leggi di settore assorbono risorse pari complessivamente a € 110.000,00 così suddivise:

- L. 45 €50.000,00
- L.328 € 20.000,00
- L.40 € 40.000,00

L.285 era già stata sospesa lo scorso anno

SPAZIO NEUTRO: €85.000,00

SERVIZIO AFFIDI: se il servizio non riuscirà ad essere finanziato tramite il Bando Fondazione Cariplo bisognerà pensare ad un parziale taglio di risorse per il servizio.

Il servizio affidi al momento ha un piccolo bacino di utenza e il quadro per questo servizio non è abbastanza ricco al momento. Inoltre sono venuti meno anche i contributi provinciali (pari a € 300.000,00 nell'arco di una triennalità con i quali consuetudariamente veniva finanziato il servizio).

CSE-SFA: è un servizio che viene pagato " a consumo" dai comuni, sulla base degli utenti in carico;

SAD VOUCHER: per sad voucher si propone di abbattere il contributo a € 100.000,00 e gli ulteriori fabbisogni verranno coperti con risorse comunali all'occorrenza. E' importante in questa fase sensibilizzare gli operatori e avviarsi verso una chiusura o razionalizzazione degli interventi.

Un'ulteriore proposta sul servizio SAD sarebbe quella di voucherizzare l'interno servizio, rinunciando quindi all'appalto dove sull'ammontare dello stesso solo il 70% viene utilizzato per interventi sull'utenza.

SPORTELLI BADANTI: la proposta è di tenerlo aperto ancora per il 2012 ma se non vi saranno finanziamenti provinciali dal 2013 si dovrà pensare ad una chiusura dello sportello.

L. 162/98: non è più possibile finanziare il bando L. 162 dal momento che l'FNA per il 2012 è stato totalmente azzerato.

UMA: al momento l'unità multidimensionale d'ambito non assorbe molte risorse in termini economici ed è un servizio che viene utilizzato molto dagli operatori comunali per le valutazioni dei casi .

A SER.CO.P. il servizio costa circa € 10.000,00 con il quale si provvede al compenso della psicologa dell'ASL.

E' un servizio molto importante ed è impensabile in questa fase interromperlo.

Si potrebbero tentare di recuperare risorse con il Found Rasing

PROFUGHI: stimati 5 mesi di presenza dei profughi sul territorio del Rhodense.

NIDI: le risorse del Piano Nidi con difficoltà stanno venendo spese dai comuni anche se al momento siamo l'Ambito che spende di più.

Al termine della discussione Assessori approvano il Conto Economico Generale per l'anno 2012

**CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2012**

	2012		2011 budget ottobre	
	VALORI	PESO	VALORI	PESO
Ricavi d'esercizio				
Da altri Enti				
Contributo FNPS per UFFICIO DI PIANO	136.007,97	1,4%	143.606,62	1,91%
Contributo FNPS per leggi di settore	110.000,00	1,1%	120.000,00	1,60%
Contributo FNPS SPORTELLO STRANIERI	49.900,00	0,5%	21.400,00	0,28%
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	74.520,00	0,8%	83.500,00	1,11%
Contributo FNPS equipie tutela	150.000,00	1,5%	150.000,00	2,00%
Contributo FNPS per affidi	9.578,00	0,1%	29.004,00	0,39%
Contributo FNPS per oneri centrali	100.000,00	1,0%	100.000,00	1,33%
Contributo FNPS per NLI	50.000,00	0,5%	50.000,00	0,66%
Contributo FSR per CSE	56.353,00	0,6%	65.905,51	0,88%
Contributo FSR per SFA	13.983,00	0,1%	24.094,49	0,32%
Contributo FSR per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	-	0,0%	-	0,00%
Contributo FSR A ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100.000,00	1,0%	100.000,00	1,33%
Contributo FSR collocamenti comunità	393.500,00	4,0%	387.808,00	5,29%
Contributo FSR per affidi	69.500,00	0,7%	65.500,00	0,87%
Contributo FSR per SAD disabili	20.000,00	0,2%	19.010,00	0,25%
contributo FNA per SAD	90.000,00	0,9%	85.990,00	1,14%
contributo FNA per assegni di cura	-	0,0%	172.000,00	2,29%
Contributo FNA per SAD Vaucher	100.000,00	1,0%	100.000,00	1,33%
Contributo FNA per BADANTI (assegno / sportello)	41.920,00	0,4%	11.320,00	0,15%
contributo FNA per Legge 182	-	0,0%	175.000,00	2,33%
Contributo FNA per UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	21.991,39	0,2%	16.155,24	0,21%
Cont. PROVINCIA per SPORTELLO BADANTI	-	0,0%	30.000,00	0,40%
Cont. PROVINCIA SPORTELLO STRANIERI	-	0,0%	30.000,00	0,40%
Cont. PROVINCIA per SERVIZIO AFFIDI	-	0,0%	25.000,00	0,33%
Cont. PROVINCIA per DISABILI SENSORIALI	210.500,00	2,1%	85.000,00	1,13%
contributo PREFETTURA per accoglienza profughi	305.624,00	3,1%	-	-
contributo REGIONE ACCREDITAMENTO NIDI	238.787,00	2,4%	-	-
Contributo Cariplo per servizio affidi	50.000,00	0,5%	65.000,00	0,88%
Subtotale	2.392.164,06	24,4%	2.265.293,66	30,13%
Da Comuni associati				
Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.754.340,84	17,9%	1.842.500,00	24,5%
Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	227.813,00	2,3%	216.945,00	2,9%
Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	1.499.284,00	15,3%	732.303,00	9,7%
Contributo per TUTELA MINORI	2.023.689,32	20,6%	1.555.167,00	20,7%
Contributo per SAD	362.289,96	3,7%	331.226,01	4,4%
Contributo per servizio sociale professionale	190.578,00	1,9%	131.742,08	1,8%
Contributo per CSE / SFA	939.427,91	9,8%	215.580,00	2,9%
Contributo per progetti speciali	241.424,00	2,5%	13.940,00	0,2%
Copertura oneri strutture centrali del Consorzio	172.143,27	1,8%	203.043,06	2,7%
Subtotale	7.410.990,30	75,6%	5.242.426,15	69,7%
Da altri Comuni non associati				
Subtotale	-	-	-	-
Altri ricavi				
interessi attivi	5.000,00	0,1%	10.000,00	0,1%
Donazioni	-	-	-	-
Subtotale	5.000,00	0,1%	10.000,00	0,1%
TOTALE RICAVI	9.808.154,36	100,0%	7.517.720,01	100,0%
Costi d'esercizio				
UFFICIO DI PIANO	136.007,97	1,4%	143.606,62	1,64%
assegno di cura	-	0,0%	172.000,00	1,97%
leggi di settore e varie fnps	110.000,00	1,1%	295.000,00	3,38%
accoglienza profughi	305.624,00	3,1%	303.600,00	3,47%
passivita'	238.787,00	2,4%	86.831,64	0,99%
TRASPORTO DISABILI	1.754.340,84	17,9%	1.800.610,00	20,61%
INSERIMENTI LAVORATIVI	227.813,00	2,3%	259.888,00	2,97%
SERVIZIO BADANTI	41.920,00	0,4%	41.320,00	0,47%
SPORTELLO STRANIERI	49.900,00	0,5%	51.400,00	0,59%
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	1.809.784,00	18,5%	865.311,00	9,90%
TUTELA MINORI	2.521.248,00	25,7%	2.401.633,00	27,49%
SPAZIO NEUTRO	74.520,00	0,8%	83.500,00	0,96%
AFFIDI	129.078,00	1,3%	150.504,00	1,72%
SAD (compreso trasporti)	572.289,96	5,8%	630.692,30	7,22%
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	190.578,00	1,9%	184.937,00	2,12%
ASSESSORIA UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	1.031.755,29	10,5%	880.315,24	10,08%
PROGETTI SPECIALI	241.424,00	2,5%	44.173,40	0,51%
CENTRO ADOZIONI	45.941,32	0,5%	45.941,32	0,53%
oneri delle strutture centrali dell'azienda	277.143,27	2,8%	295.759,05	3,39%
TOTALE COSTI	9.808.154,35	100,0%	8.737.022,57	100,00%
Margine di contribuzione	-	-	-	-
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	277.143,27	2,83%	-	-

FONTE	RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO					
	2012		2011		2010	
	VALORE	%	VALORE	%	VALORE	%
fnps	680.005,67	6,93%	697.510,62	7,68%	964.555,94	12,40%
fna	253.911,39	2,59%	660.465,24	7,28%	768.120,00	9,88%
fsr	653.336,00	6,66%	672.318,00	7,41%	726.098,00	9,34%
comuni	7.410.990,30	75,56%	6.391.827,07	70,42%	5.242.426,15	67,42%
fund raising	50.000,00	0,51%	89.610,00	0,99%	65.000,00	0,84%
provincia	210.500,00	2,15%	170.000,00	1,87%	-	-
altre entrate	544.411,00	5,55%	390.431,64	4,30%	-	-
int. Attivi	5.000,00	0,05%	5.000,00	0,05%	10.000,00	0,13%
totale ricavi	9.808.154,35	100,00%	9.077.182,57	100,00%	7.776.200,09	100%

2. Convegno Nuovo Piano di Zona- anno 2012

E' previsto il Convegno per il nuovo piano di zona per Mercoledì 11 Gennaio 2012 in Villa Burba.

Il Convegno aprirà i cantieri di lavoro che dureranno circa due mesi durante i quali sono previsti i seguenti incontri :

1° incontro: raccolta delle proposte

2° incontro: elaborazione delle proposte pervenute a cura di un tavolo misto

3° incontro: restituzione delle proposte elaborate dal tavolo