

## Criteri di compilazione del preconsuntivo analitico – giugno 2020 in relazione agli sviluppi dell'emergenza Covid 19

Il preconsuntivo è stato elaborato, come di consueto, sulla base di una proiezione dei consumi di volumi servizio consolidati per il periodo gennaio giugno. Le modificazioni delle modalità di gestione che hanno attraversato diversi servizi fanno evidenziare consistenti economie (ad esempio trasporto disabili, Sesei e altri) maturate in relazione alle rimodulazioni e sospensioni intervenute nel periodo di lockdown dell'emergenza covid: questo elemento tuttavia rende inefficace in numerosi casi, l'ordinario criterio di formulazione delle previsioni per il secondo semestre in relazione alle incertezze rispetto alla ripresa di alcuni servizi e soprattutto rispetto alla modalità gestionale della ripresa. Di conseguenza, non avendo la possibilità di formulare stime alternative verosimili, per il secondo semestre, le previsioni sono state effettuate supponendo il ritorno al normale funzionamento dei servizi: tale considerazione è da reputarsi verosimile per la maggioranza degli interventi (Sesei, servizi diurni disabili, ...) ad eccezione di alcune notazioni esplicitate nella tabella qui sotto.

Per tutti i servizi residenziali e comunitari, invece, le previsioni si ritengono assolutamente centrate e puntuali in quanto gli stessi non hanno risentito in passato, né dovrebbero in futuro essere condizionati dagli effetti del lockdown nella riattivazione progressiva della normalità dei servizi.

Nella tabella seguente vengono evidenziate, per ogni servizio, alcune considerazioni in relazione al mantenimento delle misure di sicurezza Covid e alle ricadute che queste potrebbero avere sulla gestione dei servizi a partire dal mese di settembre e di conseguenza sulla bontà e affidabilità delle previsioni economiche da qui a fine anno.

**Il preconsuntivo pertanto è caratterizzato da un'alea e un'incertezza rispetto al futuro, che dipenderà dalle condizioni di riapertura di alcuni servizi che ad oggi non sono ancora note.**

Si conderi in particolare in relazione agli sviluppi del secondo semestre la notazione riportata nella colonna “Condizioni critiche e/o incerte per la ripresa e la remunerazione dei servizi per il periodo settembre dicembre”

servizio	modalità di funzionamento del servizio periodo febbraio - luglio	modalità di funzionamento periodo settembre dicembre	modalità di remunerazione del servizio in appalto (se modificata per emergenza covid)	Condizioni critiche e/o incerte per la ripresa e la remunerazione dei servizi per il periodo settembre dicembre	sintesi affidabilità previsione settembre dicembre
Tutela minori	ordinario	ordinario			1
Assistenza domiciliare minori	rimodulato	ordinario			1
Spazio neutro	rimodulato	ordinario			1
Affidi	ordinario	ordinario			1
Asili nido	rimodulato	al momento non definita da norme		Nello stato di avanzamento gli asili nido sono stati considerati per il periodo - settembre dicembre, a normale regime di funzionamento sia per quanto riguarda i costi che i ricavi. In realtà allo stato attuale esiste una situazione di incertezza sulle regole di riapertura degli asili nido (sia per quanto attiene ai rapporti educatori bambino che al distanziamento) la cui attività al momento è ancora sospesa (in regime ordinario) fatto salvo per la fase attuale di gestione dei campi estivi. Pertanto le previsioni formulate potrebbero essere modificate in relazione a	3

				<p>differenti regole di funzionamento del nido che fossero nel frattempo approvata da stato o regione. E' evidente che se le nuove regole modificassero i rapporti educatore/ bambino o riducessero le capienze per ragioni di distanziamento si avrebbe una struttura di costi per il periodo settembre dicembre che potrebbe cambiare le evidenze del presente stato di avanzamento.</p> <p><b>Le previsioni esposte saranno quindi oggetto di verifica e modifica in settembre, previa autorizzazione dei singoli comuni.</b></p>	
Trasporto disabili	rimodulato	rimodulato	<p>servizio ordinariamente remunerato a corpo; per il periodo marzo - luglio remunerazione a ore intervento + % costi fissi; da settembre presumibilmente a corpo</p>	<p>Il servizio è sottoposto a diverse criticità connesse al fatto di poter trasportare, da settembre, un massimo di due persone per ogni singolo mezzo in luogo del regime ordinario del servizio che comportava il contemporaneo trasporto di 6/8 persone. Questa condizione evidenzia l'impossibilità di condurre il servizio con le consuete caratteristiche nella fase di ripresa dei servizi da settembre fino al termine delle misure di distanziamento. Sono stati approvati criteri provvisori e sarà formulata una graduatoria, chiedendo collaborazione ai centri di destinazione e alle famiglie dei disabili, perché il servizio non sarà in grado di trasportare tutti gli utenti (nello scorso anno 356) presumibilmente richiedenti. il processo è attualmente in corso.</p> <p>Per quanto attiene alle previsioni di spesa, nel preconsuntivo viene evidenziata l'economia realizzata nel periodo di lockdown; per il periodo da settembre, non avendo alcun altro termine di paragone, le stime sono state formulate secondo i volumi di servizio pre covid. In realtà è certo che, in relazione agli esiti della graduatoria, saranno erogati volumi di servizio non attualmente prevedibili: né rispetto ai destinatari, né rispetto al costo delle singole tratte (il costo per tratta aumenta potendo trasportare 2 persone invece di 8) né rispetto al numero di tratte e giri (sarà necessario effettuare un numero maggiore di tratte per portare più persone presso le medesime destinazioni).</p> <p>Le previsioni esposte saranno quindi oggetto di verifica e modifica in settembre, previa autorizzazione dei singoli comuni dei nuovi preventivi per il trasporto.</p> <p><b>Si invita pertanto a non considerare l'economia evidenziata nel preconsuntivo e maturata per il periodo marzo - giugno come consolidata per l'intero anno, indipendentemente da quanto evidenziato nel preconsuntivo.</b></p>	3
Inserimenti lavorativi	rimodulato	ordinario	<p>servizio ordinariamente remunerato a corpo; per il periodo marzo - luglio remunerazione a ore intervento + % costi fissi; da settembre presumibilmente a corpo</p>		2

Cse sfa e unità multidimensionale ambito	rimodulato	rimodulato	servizio ordinariamente remunerato a giornata/utente; da marzo remunerato ad ore operatore		2
Cdd	rimodulato	rimodulato	servizio ordinariamente remunerato a giornata/utente; da marzo remunerato ad ore operatore		2
Comunita' css - rsd	ordinario	ordinario			1
Comunita' arese	ordinario	ordinario			1
Ufficio protezione giuridica	a distanza	ordinario			1
Rsa - rsd	ordinario	ordinario			2
Sad	ordinario	ordinario			1
Servizio sociale professionale	a distanza	ordinario			1
Housing sociale	rimodulato	ordinario	Per quanto riguarda Ada: servizio ordinariamente remunerato a corpo; da marzo a giugno remunerato ad ore operatore		1

LEGENDA CODICI NUMERICI DI "AFFIDABILITA' PREVISIONE SETTEMBRE DIVEMBRE"

1 previsione affidabile salvo ordinaria variazione dei volumi di servizio

2 previsione mediamente affidabile (modificazione possibile dei volumi di servizio in relazione alle misure di distanziamento sociale)

3 previsione basata su stime soggette a forte incertezza - non sono certe le modalità di definizione dei volumi e dei prezzi unitari del servizio in relazione al quadro normativo in materia di sicurezza covid