

# LE GESTIONI ASSOCIATE DELL'UNIONE DEI COMUNI **valdarno****e****valdisieve**

Gestione associata UniSAS.

Ulteriore revisione dei costi effettivi dei servizi dell'anno 2016

Aggiornamento Previsione 2017 e Previsione 2018

**G.A. 2017**



## SOMMARIO

I servizi effettivamente erogati nel 2016	3
Le Previsioni definitive del 2017	7
La prima Previsione del 2018	11

# I servizi effettivamente erogati nel 2016

---

Rideterminazione dei costi dei servizi effettivamente erogati agli utenti dei comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo nel 2016.

# Ultima correzione alla rilevazione del costo dei servizi sociali effettivamente erogati

Con delibera n. 113 del 12 dicembre 2017 la Giunta, approvando il Quaderno GA 2017 n. 5, ha provveduto a correggere la ripartizione dei costi del Servizio UniSAS contenuta nelle Previsioni definitive del 2017 (Delibera n. 101 del 14/11/2017) e nella prima Previsione del 2018 (Delibera n. 105 del 29/11/2017).

Com'è noto l'intervento correttivo fa seguito alla messa a punto di un nuovo sistema di rilevazione dei costi in base al quale per dieci servizi (su ventuno) si è effettuata una rilevazione puntuale dei costi per singolo utente mentre per i restanti undici servizi si è calcolato il costo medio ad utente. La rilevazione è stata effettuata sui costi risultanti dal Consuntivo 2016.

A seguito di un ulteriore approfondimento si è verificata la possibilità di estendere ad undici servizi il conteggio dei costi puntuali. Il conteggio effettivo dei costi arriva così a coprire circa l'80% della spesa sociale. A partire dal nuovo anno è, inoltre, in programma l'estensione del conteggio puntuale effettivo ad un ulteriore servizio (assistenza domiciliare anziani) che rappresenta circa il 6 % della spesa sociale complessiva. Per i restanti nove servizi non è tecnicamente possibile una rilevazione puntuale e, pertanto, il costo medio per utente rimarrà valore obbligato di riferimento ai fini della determinazione dei costi effettivi.

Si è proceduto alla correzione dei conteggi riportati nel Quaderno n. 5. I risultati finali comportano uno scostamento rispetto al precedente computo di qualche migliaio di euro (in più per Pontassieve ed in meno per Londa, Pelago e Rufina; sostanzialmente stabile il costo per San Godenzo).

Le schede illustrative che seguono, e che sostituiscono quelle riportate alle pagine da 15 a 23 del Quaderno n. 5, riportano il dettaglio dei costi attribuiti a ciascun comune per ogni servizio, raggruppati per aree di intervento, con riepilogo finale e rideterminazione della quota di pertinenza sulla spesa totale.

HANDICAP (MINORI - ADULTI - ANZIANI)																
COMUNE	SOCIALIZZAZIONE		INSERIMENTI terapeutici		TRASPORTI sociali		ASSISTENZA SCOLASTICA		CENTRI DIURNI		CONTRIBUTI		CONTRIBUTI legge 104		TOTALE HANDICAP	
	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	TOTALE COSTI
Londa	0	0,00	1	1.531,28	1	3.082,90	2	18.283,46	1	1.949,32	1	231,08	0	0,00	6	25.078,04
Pelago	3	21.535,88	7	10.718,97	9	27.746,07	12	77.391,10	2	27.338,30	4	924,31	2	2.000,00	39	167.654,63
Pontassieve	10	71.786,25	17	26.031,79	23	70.906,61	30	174.121,74	6	120.713,55	8	1.848,63	15	15.000,00	109	480.408,58
Rufina	7	50.250,38	14	21.437,95	8	24.663,17	13	60.229,75	3	9.778,52	5	1.155,39	3	3.000,00	53	170.515,16
S. Godenzo	0	0,00	0	0,00	1	3.082,90	0	0,00	0	0,00	2	462,16	0	0,00	3	3.545,05
totale	20	143.572,50	39	59.720,00	42	129.481,64	57	330.026,05	12	159.779,69	20	4.621,57	20	20.000,00	210	847.201,45
% sul tot. Spesa corrente																37,00%

MINORI													
COMUNE	AFFIDI FAMILIARI		CONTRIBUTI		MINORI in ISTITUTO		EDUCATIVA DOMICILIARE		ESONERI e/o riduzioni		TOTALE MINORI		Magistratura
	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	TOTALE COSTI	
Londa	0	0,00	6	2.057,31	7	74.676,26	4	3.131,15	12	952,38	58	80.817,10	29
Pelago	1	6.517,92	10	3.428,85	7	120.653,80	10	13.109,97	22	1.746,03	76	145.456,57	26
Pontassieve	5	11.482,75	39	13.372,51	12	168.518,11	34	60.730,19	92	7.301,59	293	261.405,14	111
Rufina	1	1.632,75	21	7.200,58	11	132.669,53	23	30.582,70	56	4.444,44	180	176.530,00	68
S. Godenzo	0	0,00	2	685,77	0	0,00	1	1.753,97	7	555,56	13	2.995,30	3
totale	7	19.633,42	78	26.745,01	37	496.517,70	72	109.307,98	189	15.000,00	620	667.204,11	237
% sul tot. Spesa corrente												29,33%	

ANZIANI															Esoneri e/o riduzioni
COMUNE	ASSISTENZA Domiciliare		MENSA		Progetto Affidò ANZIANI		CONTRIBUTI		Ricoveri in strutture Centri diurni disabili		TELESOCOCCORSO		TOTALE ANZIANI		ANZIANI
	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	TOTALE COSTI	
Londa	2	5.491,65	2	3.240,11	0	0,00	0	0,00	2	1.475,76	0	0,00	6	10.207,52	0
Pelago	8	21.966,59	6	9.720,33	3	5.215,46	1	214,44	12	98.821,43	1	243,75	34	136.182,00	3
Pontassieve	24	65.899,77	13	21.060,71	8	13.907,89	7	1.501,11	38	295.753,75	5	1.218,75	116	399.341,98	21
Rufina	9	24.712,42	9	14.580,49	5	8.692,43	0	0,00	16	137.683,18	2	487,50	48	186.156,01	7
S. Godenzo	3	8.237,47	0	0,00	2	3.476,97	1	214,44	2	12.844,61	0	0,00	8	24.773,50	0
totale	46	126.307,90	30	48.601,63	18	31.292,75	9	1.930,00	70	546.578,73	8	1.950,00	212	756.661,01	31
% sul tot. Spesa corrente														33,04%	

ADULTI/FAMIGLIE									Esoneri e/o riduzioni
COMUNE	CONTRIBUTI SERT		CONTRIBUTI PSICHIATRIA		CONTRIBUTI		TOTALE ADULTI/FAMIGLIE		
	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	TOTALE COSTI	ADULTI FAMIGLIE
Londa	2	842,47	1	100,00	1	50,00	4	992,47	0
Pelago	4	1.257,10	1	55,84	4	1.461,00	37	2.773,94	28
Pontassieve	4	1.371,31	1	202,00	10	5.959,31	78	7.532,62	63
Rufina	2	348,00	1	466,29	6	2.365,80	49	3.180,09	40
S. Godenzo	0	0,00	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0
totale	12	3.818,88	4	824,13	22	9.886,11	169	14.529,12	131
% sul tot. Spesa corrente								0,64%	

SPESA CORRENTE per SERVIZI - ANNO 2016 SUDDIVISA PER COMUNI		
COMUNE	TOTALE SPESA	% spesa Comuni
Londa	€ 117.095,12	5,12%
Pelago	€ 452.067,14	19,78%
Pontassieve	€ 1.148.688,32	50,26%
Rufina	€ 536.381,26	23,47%
S. Godenzo	€ 31.363,85	1,37%
TOTALE	€ 2.285.595,69	100,00%

# Le Previsioni definitive 2017

---

Rideterminazione delle quote dovute dai comuni del Centro di competenza territoriale Valdisieve



**Previsione definitiva 2017 - R I E P I L O G O - Centro competenza territoriale VALDISIEVE**

descrizione	importo	%	descrizione	importo	%
TOTALE lordo SPESE DI GESTIONE	3.220.645,93		COSTI A CARICO DEI COMUNI	2.989.547,06	
TOTALE ENTRATE	633.014,35		Quota in proporzione alla popolazione	1.494.773,53	50,00%
TOTALE netto SPESE DI GESTIONE	2.527.631,58	84,55	Quota in proporzione ai servizi effettivamente erogati	1.494.773,53	50,00%
TOTALE SPESE DI PERSONALE	461.915,48	15,45			

	LONDA	PELAGO	Pontassieve	RUFINA	S.Godenzo	TOTALE
% SERVIZI 2016	5,12%	19,78%	50,26%	23,47%	1,37%	100,00%
QUOTA SERVIZI (A)	<b>76.532,40</b>	<b>295.666,20</b>	<b>751.273,18</b>	<b>350.823,35</b>	<b>20.478,40</b>	<b>1.494.773,53</b>
% ABITANTI 30.06.2017	4,79%	20,02%	53,35%	18,88%	2,96%	100,00%
QUOTA ABITANTI (B)	<b>71.668,02</b>	<b>299.326,20</b>	<b>797.442,15</b>	<b>282.144,45</b>	<b>44.192,70</b>	<b>1.494.773,53</b>
TOTALE (C = A + B)	148.200,42	594.992,41	1.548.715,33	632.967,80	64.671,10	2.989.547,06
% SERVIZI prossimità	69,62%	--	--	--	30,38%	100,00%
QUOTA SERVIZI prossimità (D)	<b>22.451,23</b>	--	--	--	<b>9.747,18</b>	32.248,41
TOTALE da pagare (C-D)	<b>125.749,19</b>	<b>594.992,41</b>	<b>1.548.715,33</b>	<b>632.967,80</b>	<b>54.873,92</b>	<b>2.957.298,65</b>



La ripartizione degli oneri a carico dei Comuni del Centro di competenza Valdisieve è effettuata secondo il criterio misto popolazione/servizi, già adottato dal SAAS nel 2016, che prevede che la **metà** i costi siano ripartiti secondo il **peso demografico** e l'altra **metà** in proporzione ai **servizi** effettivamente **erogati ai cittadini** del comune nell'anno precedente (2016).

I Comuni di **Londa e S. Godenzo** beneficiano di una **riduzione della loro quota** mediante utilizzo del contributo di cui all'art. 90, comma 8, della L.R. 68/2001 (**«servizi di prossimità»**). Anche in questo caso si fa riferimento al contributo attribuito nel 2016. Il contributo è ripartito fra i due Comuni in **proporzione alla spesa prevista/sostenuta**.

Si riporta il **riepilogo dei contributi dovuti dai Comuni, aggiornati ai costi 2016 ulteriormente rideterminati**, con evidenziate le differenze rispetto alla precedente revisione della previsione definitiva, approvata con atto della Giunta n. 113 del 12/12/2017, ed alla originaria previsione definitiva, approvata con delibera n. 101 del 14/11/2017.

## RIEPILOGO GENERALE UniSAS

### Previsione Assestata 2017 – Costi a carico dei Comuni

COMUNE	Spese di GESTIONE	Spese di PERSONALE	TOTALE effettivo	Servizi di prossimità (già detratti)	Previsione G.E. 113/17		Previsione G.E. 101/17	
					importo	differenza	importo	differenza
LONDA	106.319,66	19.429,53	125.749,19	22.451,23	127.730,81	-1.981,62	152.004,15	-26.254,96
PELAGO	503.060,02	91.932,39	594.992,41		596.188,23	-1.195,82	569.880,21	25.112,20
Pontassieve	1.309.423,03	239.292,30	1.548.715,33		1.542.736,24	5.979,09	1.511.047,04	37.668,29
REGGELLO	0,00	57.062,91	57.062,91		57.062,91	0,00	57.062,91	0,00
RUFINA	535.167,83	97.799,97	632.967,80		635.807,87	-2.840,07	666.899,16	-33.931,36
S. GODENZO	46.395,34	8.478,58	54.873,92	9.797,18	54.835,51	38,41	57.468,09	-2.594,17
<b>TOTALE</b>	<b>2.500.365,88</b>	<b>513.995,68</b>	<b>3.014.361,55</b>	<b>32.248,41</b>	<b>3.014.361,56</b>	<b>-0,01</b>	<b>3.014.361,56</b>	<b>-0,01</b>



# Le prime Previsioni del 2018

---

Rideterminazione delle quote dovute dai comuni del Centro di competenza territoriale Valdisieve



**Prima previsione 2018 - R I E P I L O G O - Centro competenza territoriale VALDISIEVE**

descrizione	importo	%	descrizione	importo	%
TOTALE lordo SPESE DI GESTIONE	2.644.530,00		COSTI A CARICO DEI COMUNI	3.046.674,48	
TOTALE ENTRATE	85.000,00		Quota in proporzione alla popolazione	1.523.337,24	50,00%
TOTALE netto SPESE DI GESTIONE	2.559.530,00	84,10	Quota in proporzione ai servizi effettivamente erogati	1.523.337,24	50,00%
TOTALE SPESE DI PERSONALE	487.144,48	15,90			

	LONDA	PELAGO	Pontassieve	RUFINA	S.Godenzo	TOTALE
% SERVIZI 2016	5,12%	19,78%	50,26%	23,47%	1,37%	100,00%
QUOTA SERVIZI (A)	77.994,87	301.316,11	765.629,30	357.527,25	357.527,25	<b>1.523.337,24</b>
% ABITANTI 30.06.2017	4,85%	20,14%	53,25%	18,83%	2,93%	100,00%
QUOTA ABITANTI (B)	73.840,86	306.756,91	811.224,39	286.808,45	44.706,64	<b>1.523.337,24</b>
TOTALE (C = A + B)	<b>151.835,72</b>	<b>608.073,02</b>	<b>1.576.853,69</b>	<b>644.335,70</b>	<b>65.576,36</b>	<b>3.046.674,48</b>
% SERVIZI prossimità	69,84%	--	--	--	30,16%	100,00%
QUOTA SERVIZI prossimità (D)	<b>21.193,45</b>				<b>9.153,24</b>	<b>30.346,69</b>
TOTALE da pagare (E1+E2)	<b>130.642,27</b>	<b>608.073,02</b>	<b>1.576.853,69</b>	<b>644.335,70</b>	<b>56.423,11</b>	<b>3.016.327,79</b>

La ripartizione degli oneri a carico dei Comuni del Centro di competenza Valdisieve è effettuata secondo il criterio misto popolazione/servizi, che prevede che la **metà** dei costi siano ripartiti secondo il **peso demografico** e l'altra **metà** in proporzione ai **servizi** effettivamente **erogati ai cittadini** del comune nell'anno precedente. Per il 2018 si farà, quindi, riferimento ai **servizi erogati nel 2017**. In attesa di avere a disposizione i dati del 2017, si sono utilizzati (provvisoriamente) quelli del 2016.

I Comuni di **Londa e S. Godenzo** beneficiano di una **riduzione della loro quota** mediante utilizzo del contributo di cui all'art. 90, comma 8, della L.R. 68/2001 («servizi di prossimità»). Anche in questo caso si fa riferimento al contributo effettivamente attribuito nel 2017. Il contributo è ripartito fra i due Comuni in **proporzione alla spesa prevista/sostenuta**.

Si riporta il **riepilogo dei contributi dovuti dai Comuni, aggiornati ai costi 2016 ulteriormente rideterminati**, con evidenziate le differenze rispetto alla precedente revisione della prima previsione, approvata con atto della Giunta n. 113 del 12/12/2017, ed alla originaria prima previsione, approvata con delibera n. 105 del 29/11/2017.

## RIEPILOGO GENERALE UniSAS

### Prima Previsione 2018 – Costi a carico dei Comuni

COMUNE	Spese di GESTIONE	Spese di PERSONALE	TOTALE effettivo	Servizi di prossimità (già detratti)	Previsione G.E. 113/17		Previsione G.E. 105/17	
					importo	differenza	importo	differenza
LONDA	109.753,38	20.888,89	130.642,27	21.193,45	132.671,25	-2.028,98	156.099,17	-25.456,90
PELAGO	510.845,89	97.227,13	608.073,02		609.291,69	-1.218,67	582.480,96	25.592,06
Pontassieve	1.324.724,50	252.129,19	1.576.853,69		1.570.760,34	6.093,35	1.538.465,59	38.388,10
REGGELLO	0,00	228.251,63	228.251,63		228.251,63	0,00	228.251,63	0,00
RUFINA	541.310,39	103.025,31	644.335,70		647.230,04	-2.894,34	678.915,45	-34.579,75
S. GODENZO	47.401,41	9.021,71	56.423,11	9.153,24	56.374,47	48,64	58.464,91	-2.041,80
<b>TOTALE</b>	<b>2.534.035,56</b>	<b>710.543,87</b>	<b>3.244.579,43</b>	<b>30.346,69</b>	<b>3.244.579,42</b>	<b>0,01</b>	<b>3.242.677,71</b>	<b>1.901,72 (*)</b>

(\*) L'incremento del costo totale rispetto alla delibera 105/2017 è dovuto alla minore entità del contributo regionale 2017 per i servizi di prossimità rispetto al 2016 (importo erroneamente riportato nel riepilogo delle delibere 105).