

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

Gestione associata UniSAS. Ripartizione costo servizi effettivi 2016

Aggiornamento Previsione definitiva 2017

Aggiornamento prima Previsione 2018

**G.A. 2017**



## SOMMARIO

La Gestione Associata dei Servizi Sociali - UniSAS	5
Il modello organizzativo	7
I servizi effettivamente erogati	13
Le Previsioni definitive del 2017	15
La prima Previsione del 2018	19

Nel corso del 2017 si è avviato il processo di trasferimento dei Servizi sociali all'Unione. In questo quaderno vengono sintetizzati i principali passaggi di tale trasferimento e il contenuto degli atti organizzativi adottati dalla Giunta.

La parte centrale della pubblicazione è dedicata alla rideterminazione del contributo a carico dei comuni a seguito delle verifiche effettuate sui costi effettivi dei servizi del 2016 dal Servizio ex-SAAS.

Con le deliberazioni della Giunta n. 101 del 14/11/2017 e n. 105 del 29/11/2017 sono stati approvati i piani organizzativi delle Gestioni Associate con le previsioni definitive 2017 e quelle iniziali 2018. Nella determinazione dei costi del Servizio di Assistenza Sociale a carico dei comuni dell'area Valdisieve si è tenuto conto dei costi dei servizi effettivamente erogati nel 2016 secondo le originarie modalità di calcolo, con riserva di apportare le eventuali correzioni conseguenti alle verifiche ed agli approfondimenti, già disposti, al fine di ottenere un maggior dettaglio dei costi effettivi dei servizi per ciascun comune.

Alla luce dei risultati dei suddetti approfondimenti si sono accertati in via definitiva i costi dei servizi effettivamente fruiti nel 2016 dai singoli comuni e si è determinato il nuovo coefficiente di partecipazione alle spese per la quota relativa ai servizi (corrispondente al 50% del totale).

Si sono conseguentemente rideterminati gli importi finali a carico di ciascun comune sia per quanto riguarda la Previsione definitiva del 2017 (scheda a pag. 17) che per la Prima previsione 2018 (scheda a pag. 21). Nel prospetto riepilogativo della Previsione 2018 si è apportata anche un'ulteriore correzione rispetto alla scheda contenuta nel quaderno approvato con la deliberazione n. 105/2017, in quanto il prospetto finale riportava erroneamente l'importo del contributo per i 'servizi di prossimità' liquidato dalla Regione nel 2016, anziché quello assegnato nel 2017.

Si precisa che il coefficiente elaborato sui dati 2016 è definitivo per quanto riguarda l'esercizio 2017, mentre è provvisorio per l'esercizio 2018 in attesa dell'elaborazione dei dati finanziari consuntivi sulla base dei servizi erogati nel 2017.

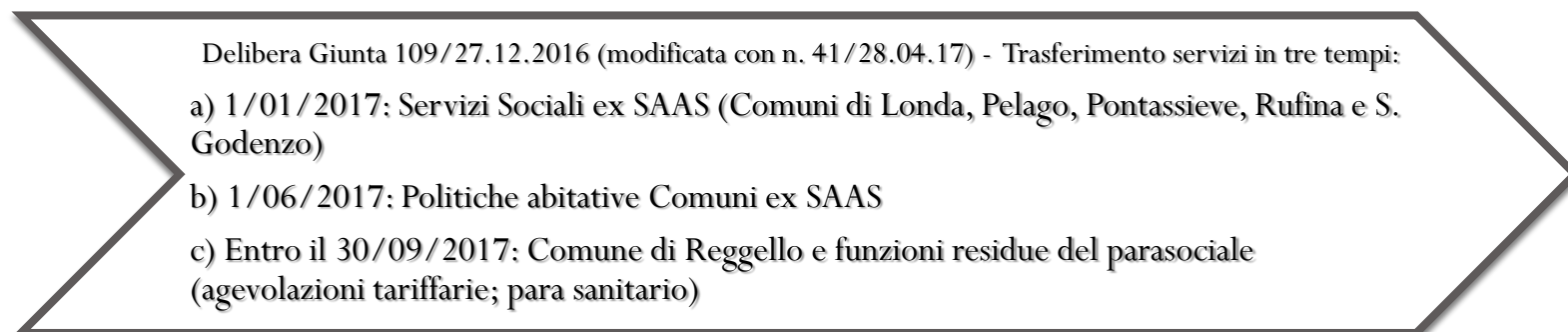
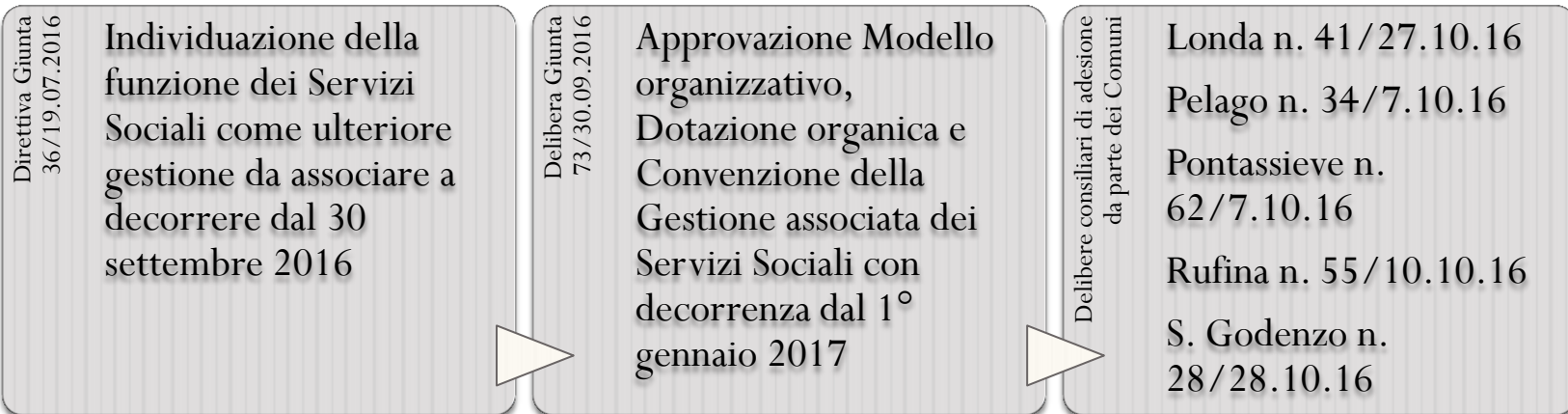


# La Gestione Associata dei Servizi Sociali - UniSAS

---

Il processo di associazione delle funzioni.





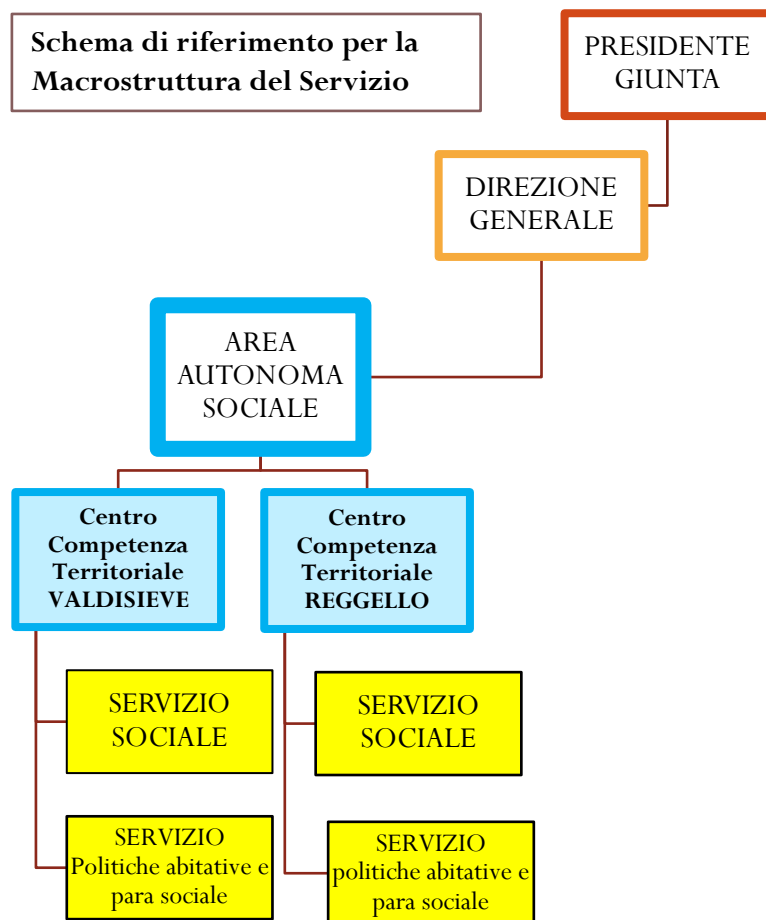
# Il modello organizzativo

---

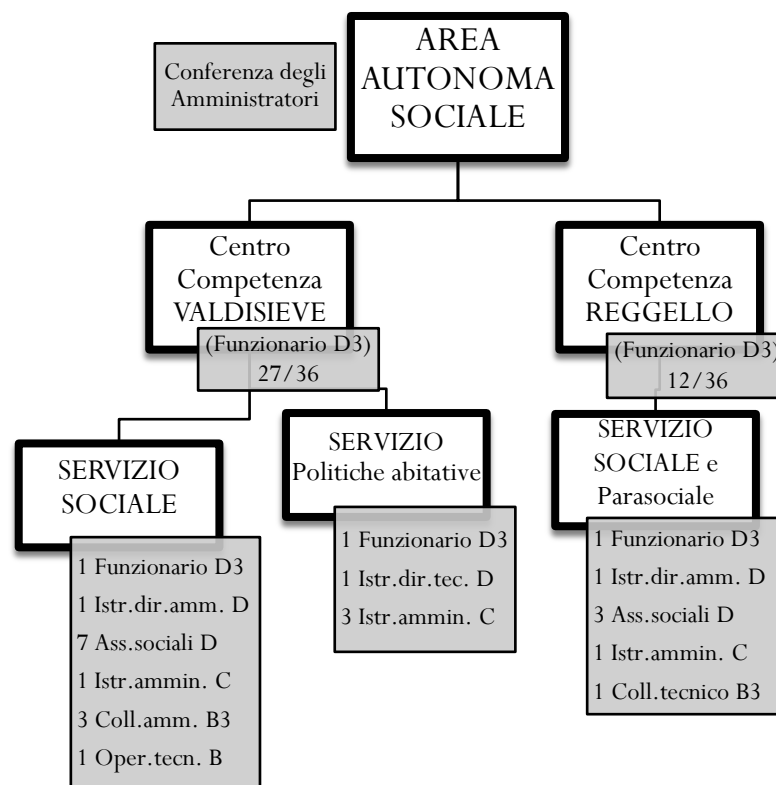
La dotazione organica e l'organigramma. Il trasferimento e l'assegnazione del personale. Le disposizioni organizzative generali.

# Organigramma e dotazione organica di UniSAS

Schema di riferimento per la  
Macrostruttura del Servizio



Dotazione organica





## Il personale trasferito all'Unione in via definitiva

n.	profilo	trasferito da
Trasferiti dal Comune di Pelago		
1	Collaboratore amm.contabile - B3	1/11/2017
1	Istruttore dir.amm.contabile - D	1/11/2017
1	Funzionario amm.contabile – D3	1/01/2018
2	Assistenti sociali - D	1/01/2018
Trasferiti dal Comune di Pontassieve		
1	Operatore tecnico - B	1/11/2017
1	Collaboratore amm.contabile - B3	1/11/2017
1	Istruttore amm.contabile - C	1/11/2017
1	Istruttore dir.amm.contabile - D	1/11/2017
1	Assistente sociale - D	1/11/2017
3	Assistenti sociali - D	1/01/2018
Trasferiti dal Comune di Rufina		
1	Istruttore amm.contabile - C	1/11/2017
1	Istruttore dir.amm.contabile - D	1/11/2017
1	Istruttore amm.contabile - C	1/01/2018
1	Assistente sociale - D	1/01/2018
<b>Totale personale trasferito</b>		<b>17</b>

## Il personale temporaneamente assegnato all'Unione

(fino al 31/12/2018)

n.	profilo	% di assegnazione
Assegnato dal Comune di Pelago		
1	Istruttore direttivo tecnico - D	18/36
Assegnato dal Comune di Pontassieve		
1	Funzionario amm.contabile-D3	27/36
Assegnati dal Comune di Reggello		
1	Funzionario amm.contabile- D3	12/36
1	Istruttore dir.amm.contabile D	27/36
3	Assistenti sciali - D	36/36
1	Istruttore amm.contabile - C	36/36
1	Collaboratore professionale - B3	36/36
<b>Totale personale assegnato</b>		<b>9</b>

La delibera della Giunta n. 89 del 3 ottobre 2017

# Indirizzi organizzativi di carattere generale

## Indirizzi per tutti i Servizi di UniSAS

- Spetta alla Giunta dell'Unione adottare gli atti di programmazione e di governo non riservati al Consiglio, nonché gli atti amministrativi e gestionali che non rientrano nella competenza dei Responsabili dei Servizi
- I due Responsabili coordinatori dei Centri di competenza territoriale elaboreranno, entro il 31/12/2017, una proposta di Piano socio assistenziale della Gestione associata per il 2018, come previsto dall'art. 8 della Convenzione
- Il Piano disciplinerà le modalità di coordinamento e di integrazione fra i servizi erogati dai due Centri, al fine di assicurare, anche per tappe successive, più omogenee modalità di gestione nell'ambito di indirizzi gestionali unitariamente definiti
- Il Piano individuerà anche il percorso di integrazione dell'attività degli organismi tecnici collegiali che deliberano sull'accesso ai servizi
- Nelle more dell'adozione dell'apposito regolamento, è confermata la Conferenza degli Assessori, così come provvisoriamente disciplinata dalla delibera n. 109/2016, cui partecipano gli amministratori di tutti gli enti aderenti alla Gestione associata.

# Indirizzi particolari per il Centro di Reggello

## Indirizzi per l'organizzazione del personale assegnato

- Il personale già addetto ai servizi dell'area Sociale del Comune di Reggello è assegnato temporaneamente all'Unione nelle percentuali concordate
- Il personale manterrà la sede di servizio presso il Comune di Reggello effettuando le timbrature con il sistema ivi installato e seguendo gli orari e le modalità gestionali del comune
- Al personale assegnato si applica, a partire dal 2018, il contratto decentrato dell'Unione riguardo alle componenti economiche del trattamento accessorio, variabili e non ricorrenti

## Indirizzi per la gestione dei servizi

- Le risorse necessarie all'acquisizione di beni e servizi per lo svolgimento delle funzioni rimangono allocate, per l'intero anno 2017 e, almeno in parte, anche per l'anno 2018, ai corrispondenti stanziamenti del Comune di Reggello
- Il Responsabile nominato dal Presidente assumerà a decorrere dal 20 novembre 2017, con la propria qualifica e nell'esercizio delle funzioni attribuite, gli atti amministrativi e gestionali direttamente sul sistema degli atti del comune, ivi compresi quelli attinenti alla gestione delle risorse, anche finanziarie, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, dello Statuto. Nelle more dell'attivazione delle funzioni di cui al presente punto è autorizzata l'attività gestionale in continuità da parte dei servizi già competenti per conto del comune
- Ai fini del necessario coordinamento dell'attività amministrativa dell'Ente gli atti assunti come sopra sono periodicamente comunicati alla Segreteria generale dell'Unione



# I servizi effettivamente erogati

---

Criteri per la determinazione dei costi dei servizi effettivamente erogati agli utenti dei comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo.

Dettaglio del costo dei servizi effettivamente erogati nel 2016.

# La rilevazione dei costi effettivi dei servizi

Sono stati individuati i ventuno servizi erogati nell'ambito della quattro aree di intervento del Servizio sociale (Handicap, che assorbe il 37% delle risorse totali; Minori, oltre il 29% delle risorse stanziare; Anziani, per il 33% delle risorse; Adulti e famiglie, per la quota dello 0,64%).

Per ciascun servizio si sono individuate le prestazioni erogate a favore dei residenti nei singoli comuni.

Per undici servizi, il cui valore totale rappresenta circa un quarto della spesa sociale complessiva, si è usato il criterio di ripartizione dei costi in proporzione al numero degli utenti registrati. Nelle schede illustrative che seguono questi servizi sono identificati con la dizione 'costo MEDIO pro capite'.

Per i restanti dieci servizi (tre quarti della spesa) si è adottato il criterio di rilevazione della spesa di dettaglio, tenendo conto delle presenze e/o del tempo di effettiva fruizione delle relative prestazioni, ovvero della spesa effettivamente sostenuta per ogni singolo utente. Nelle schede illustrative tali servizi sono rubricati, appunto, con la dizione 'costo EFFETTIVO'.

Le schede illustrative che seguono riportano il dettaglio dei costi attribuiti a ciascun comune per ogni servizio, raggruppati per aree di intervento, con riepilogo finale e determinazione 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 MEDIO pro capite	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		EDUCATORI DOMICILIARI		ESONERI e/o riduzioni		TOTALE MINORI		Magistratura
	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	TOTALE COSTI	
Londa	0	0,00	6	2.057,31	7	74.676,26	4	6.072,64	12	952,38	58	83.758,59	29
Pelago	1	6.517,92	10	3.428,85	7	120.653,80	10	15.181,60	22	1.746,03	76	147.528,20	26
Pontassieve	5	11.482,75	39	13.372,51	12	168.518,11	34	51.617,90	92	7.301,59	293	252.292,85	111
Rufina	1	1.632,75	21	7.200,58	11	132.669,53	23	34.917,68	56	4.444,44	180	180.864,98	68
S. Godenzo	0	0,00	2	685,77	0	0,00	1	1.518,16	7	555,56	13	2.759,49	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
<b>Londa</b>	€ 120.036,61	<b>5,26%</b>
<b>Pelago</b>	€ 454.138,77	<b>19,86%</b>
<b>Pontassieve</b>	€ 1.139.576,03	<b>49,86%</b>
<b>Rufina</b>	€ 540.716,24	<b>23,66%</b>
<b>S. Godenzo</b>	€ 31.128,04	<b>1,36%</b>
<b>TOTALE</b>	€ 2.285.595,69	<b>100,00%</b>



# Le Previsioni definitive 2017

---

Aggiornamento delle quote dei 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	5,26%	19,86%	49,86%	23,66%	1,36%	100,00%
QUOTA SERVIZI (A)	<b>78.625,09</b>	<b>296.862,02</b>	<b>745.294,08</b>	<b>353.663,42</b>	<b>20.328,92</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)	150.293,11	596.188,23	1.542.736,24	635.807,87	64.521,62	2.989.547,06
% SERVIZI prossimità	69,96%	--	--	--	30,04%	100,00%
QUOTA SERVIZI prossimità (D)	<b>22.562,30</b>	--	--	--	<b>9.686,11</b>	<b>32.248,41</b>
TOTALE da pagare (C-D)	<b>127.730,81</b>	<b>596.188,23</b>	<b>1.542.736,24</b>	<b>635.807,87</b>	<b>54.835,51</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 rideterminati**, con evidenziate le differenze rispetto alla previsione definitiva sulla base dei costi come precedentemente determinati, ed approvati con atto della Giunta 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. 101/17	Differenza
LONDA	107.995,10	19.735,71	127.730,81	22.562,30	152.004,15	-24.273,34
PELAGO	504.071,07	92.117,15	596.188,23		569.880,21	26.308,02
Pontassieve	1.304.367,77	238.368,47	1.542.736,24		1.511.047,04	31.689,20
REGGELLO	0,00	57.062,91	57.062,91		57.062,91	0,00
RUFINA	537.569,08	98.238,79	635.807,87		666.899,16	-31.091,29
S. GODENZO	46.362,86	8.472,64	54.835,51	9.686,11	57.468,09	-2.632,59
TOTALE	2.500.365,88	513.995,68	3.014.361,55	32.248,41	3.014.361,55	-0,02



# Le prime Previsioni del 2018

---

Aggiornamento delle quote dei 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	5,26%	19,86%	49,86%	23,66%	1,36%	100,00%
QUOTA SERVIZI (A)	<b>80.127,54</b>	<b>302.534,78</b>	<b>759.535,95</b>	<b>360.421,59</b>	<b>20.717,39</b>	<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)	<b>73.840,86</b>	<b>306.756,91</b>	<b>811.224,39</b>	<b>286.808,45</b>	<b>44.706,64</b>	<b>1.523.337,24</b>
TOTALE (C = A + B)	153.968,39	609.291,69	1.570.760,34	647.230,04	65.424,02	3.046.674,48
% SERVIZI prossimità	70,18%	--	--	--	29,82%	100,00%
QUOTA SERVIZI prossimità (D)	<b>21.297,14</b>				<b>9.049,55</b>	<b>30.346,69</b>
TOTALE da pagare (E1+E2)	<b>132.671,25</b>	<b>609.291,69</b>	<b>1.570.760,34</b>	<b>647.203,04</b>	<b>56.347,47</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 rideterminati**, con evidenziate le differenze rispetto alla previsione definitiva sulla base dei costi come precedentemente determinati, ed approvati con atto della Giunta 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. 105 / 17	Differenza
LONDA	111.457,94	21.213,32	132.671,25	21.297,14	156.099,17	-23.427,92
PELAGO	511.869,70	97.421,99	609.291,69		582.480,96	26.810,73
Pontassieve	1.319.605,44	251.154,90	1.570.760,34		1.538.465,59	32.294,75
REGGELLO	0,00	228.251,63	228.251,63		228.251,63	0,00
RUFINA	543.741,94	103.488,10	647.230,04		678.915,45	-31.685,41
S. GODENZO	47.360,54	9.013,93	56.374,47	9.049,55	58.464,91	-2.090,44
<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>3.242.677,71</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 delibera 105).