



WELFARE: BILANCIO DI PREVISIONE 2013

LAURA ROSSI

Welfare





PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



WELFARE: BILANCIO DI PREVISIONE 2013 >

Le scelte di bilancio discendono dal Nuovo Piano Strategico “**Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità**” sulle politiche sociali costruito in modo partecipato nei mesi scorsi. Tale documento che delinea un nuovo Welfare per la città, individua un obiettivo strategico trasversale di lungo termine rappresentato da un nuovo Patto da stringere tra tutti i soggetti pubblici e privati che valorizzi e promuova lo sviluppo di un welfare di comunità nonché la partecipazione, attivazione di risorse dei singoli cittadini. Il Patto si fonda sui principi della responsabilità e corresponsabilità, sul mettersi in gioco da parte di ognuno degli attori del sistema e da parte dei singoli cittadini e sul senso del dovere e della “restituzione”.

Il Piano individua poi una serie di obiettivi prioritari in relazione alle diverse aree problematiche.

Sulla base di tali obiettivi prioritari e strategici sono state effettuate in termini di coerenza le scelte di bilancio.



WELFARE: BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Le scelte strategiche di fondo vanno nelle seguenti direzioni:

- 1 > garantire e potenziare tutti gli interventi a sostegno delle povertà estreme (dormitori, misure di bassa-soglia, contributi economici di sostegno al reddito, assegnazione alloggi e aiuti economici per affitti).
- 2 > garantire e potenziare le azioni di sostegno alle fragilità genitoriali e familiari
- 3 > preservare tutti i servizi indispensabili (anche se introducendo revisioni, sinergie e razionalizzazioni) e ridurre linearmente tutti quegli interventi importanti ma non indispensabili, senza perdere la specificità del modello dei servizi di Parma.
- 4 > introdurre alcune forme di compartecipazione al costo di alcuni servizi per chi dispone di redditi adeguati.



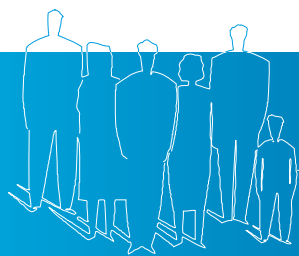
WELFARE: ENTRATE CORRENTI



Il **Fondo regionale non autosufficienza** si è mantenuto costante negli ultimi due anni e la previsione è di mantenere le quote invariate anche per il 2013. Finanzia tutti gli interventi per servizi anziani e persone disabili.

Il **Fondo nazionale non autosufficienza** istituito nel 2007, rinnovato fino al 2010. Non è stato quindi finanziato nel 2011-2012. Lo sarà nuovamente nel 2013.

Il **Fondo sociale regionale indistinto** finanzia gli interventi comunali quali ad es.: interventi per minori, immigrazione, dipendenze, povertà ecc. Oggi non è più finanziato. (630.000 per il 2010, poi 457.000 per il 2011).



WELFARE: ENTRATE CORRENTI



Il **Fondo sociale regionale locale** finanzia le azioni del Piano di Zona: è ugualmente erogato dalla Regione e risulta in costante calo:

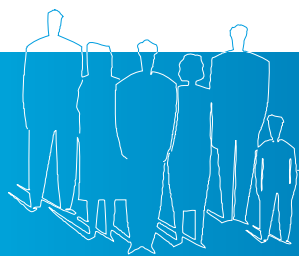
2011	2.400.000
2012	2.020.000
2013	1.840.000 (85% anno prima)

Fondo Emergenza Nordafrica: il fondo straordinario di 537.000,00 euro nel 2012 è ridotto a 150.000,00 per il 2013.

Fondo Sprar: il fondo ministeriale per la protezione delle persone straniere richiedenti asilo e rifugiati. Da 259.831,51 euro del 2012 passa a 230.000,00 per il 2013.

FEI: Fondo europeo per l'integrazione. E' stato finanziato il progetto Ragazzi in terra straniera nel 2012 rivolto all'accoglienza e gestione di minori stranieri.

Fondo Sociale Affitto: é stato finanziato un Fondo nazionale affitti per 2011 per un importo pari a 669.000, oggi pressoché azzerato.



WELFARE: ENTRATE CORRENTI

	CONSOLIDATO 2011	ASSESTAMENTO 2012	2013	DIFFERENZA 2013 VS 2012
FRNA anziani distrettuale	16.105.600,00	16.243.000,00	15.600.000,00	- 643.000,00
FNNA distrettuale	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
FRNA disabili (quota Comune)	1.604.271,21	1.632.480,03	1.581.000,00	- 51.480,03
Fondo sociale locale distrettuale	2.749.535,73	2.162.018,08	1.838.500,00	- 323.518,08
Contributo profughi Nord Africa	221.840,00	379.600,00	-	- 379.600,00
Fondo SPRAR (naz. rifugiati politici)	254.049,60	259.831,51	230.000,00	- 29.831,51
Progetti Europei	-	201.301,47	-	- 201.301,47
Utenti (anziani)	1.886.991,51	1.854.200,00	1.915.000,00	60.800,00
Utenti (disabili)	242.059,30	290.626,62	235.400,00	- 55.226,62
Entrate politiche abitative	1.133.754,27	814.013,95	178.500,00	- 635.513,95
Entrate da Enti Pubblici (ASL, Provincia, Comuni distretto)	718.076,86	181.741,95	215.000,00	33.258,05
Entrate residuali	171.856,73	501.596,00	190.696,22	- 310.899,78



WELFARE: SPESA CORRENTE

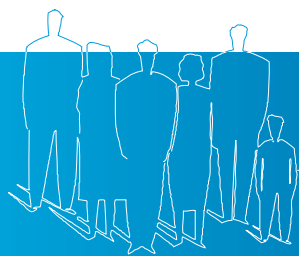


Il welfare comprende:

- > il **Settore Sociale** (servizi anziani, disabili, famiglie e minori, adulti, immigrati, ecc.);
- > i progetti attuati fino al 2012 dal **Settore Famiglia** (fino al 2012 settore a sé);
- > il servizio Contributi Economici del **Settore Servizi al Cittadino**;
- > i servizi Assegnazione Alloggi e Politiche Abitative fino ad oggi nel **Settore Sviluppo e Gestione Territorio**.

L'**incidenza percentuale delle spese per il welfare** sulle spese correnti del Comune incide per il 28% nel 2011, del 27,5% nel 2012 e del 26% nel 2013.

L'altro dato significativo è relativo all'**incidenza dei servizi relativi alla NON-AUTOSUFFICIENZA** (anziani e disabili) sul totale delle spese relative al welfare: tale percentuale aumenta dal 73% del 2011 al 77% del 2013, a significare che la spesa per tali servizi ha una tenuta maggiore sul bilancio del Welfare rispetto ad altri servizi.



PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



BILANCIO COMPLESSIVO WELFARE

SPESA CORRENTE



	2011	%	2012	%	2013	%
SOCIALE (ANZIANI-MINORI-ADULTI-IMMIGRATI-DISABILI)	46.040.513,60	92,19%	45.272.470,42	93,18%	43.118.263,27	93,32%
FAMIGLIA	862.868,28	1,73%	515.555,75	1,06%	238.141,67	0,52%
SOSTEGNO ECONOMICO	2.653.801,07	5,31%	2.329.851,19	4,80%	2.533.574,22	5,48%
POLITICHE ABITATIVE	383.500,00	0,77%	466.013,95	0,96%	317.000,00	0,69%
TOTALE WELFARE	49.940.682,95	100,00%	48.583.891,31	100,00%	46.206.979,16	100,00%
TOTALE SPESA CORRENTE COMUNE*	177.233.612,00	28,18%	176.211.334,00	27,57%	176.895.145,56	26,12%

*AL NETTO DI TARES E PARMA INFRASTRUTTURE



PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



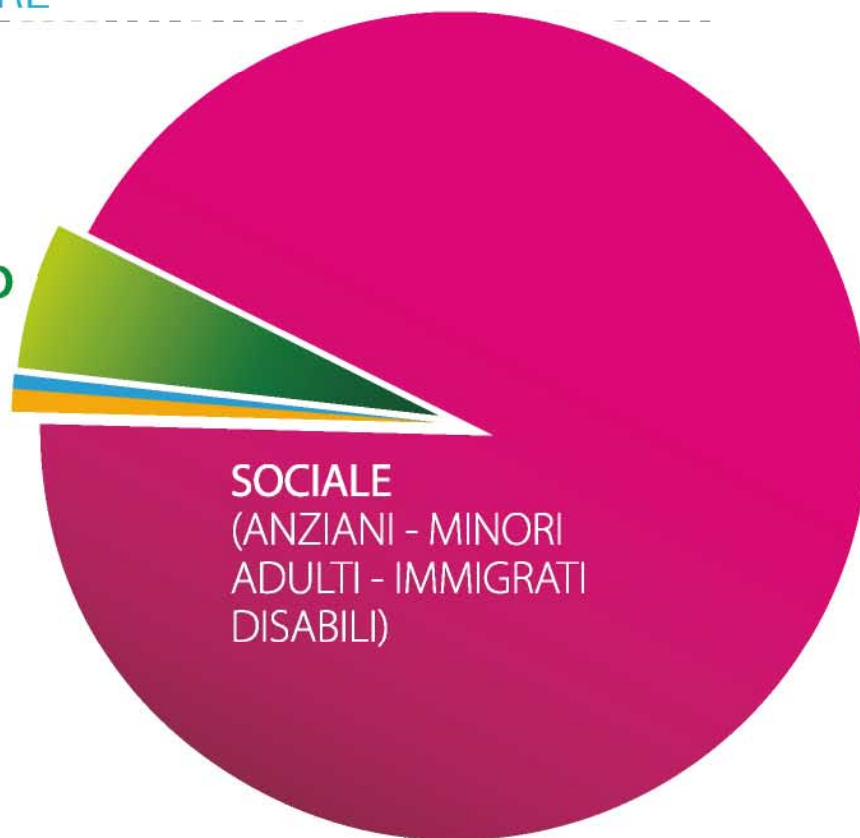
BILANCIO COMPLESSIVO WELFARE GRAFICO SPESA CORRENTE

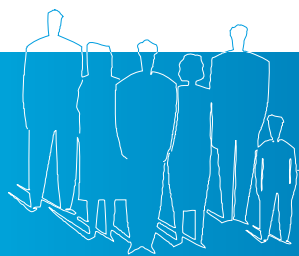
SOSTEGNO ECONOMICO

FAMIGLIA

POLITICHE ABITATIVE

SOCIALE
(ANZIANI - MINORI
ADULTI - IMMIGRATI
DISABILI)





PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



BILANCIO SOCIALE



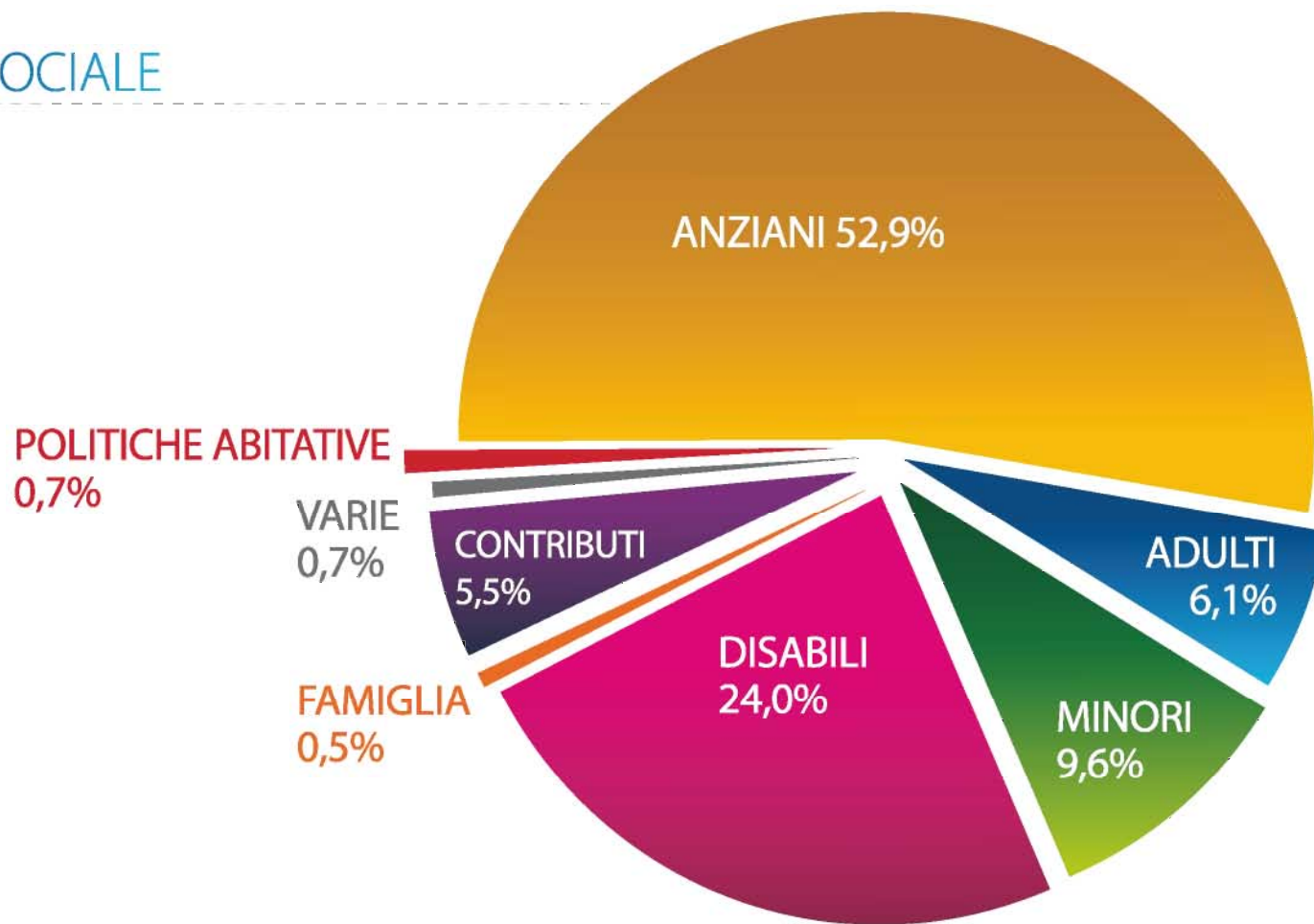
	2011	%	2012	%		%	DIFFERENZA 2012 VS 2013
ANZIANI	25.501.904,79	51,46%	25.229.918,67	51,93%	24.435.000,00	52,88%	-794.918,67
ADULTI	3.367.894,72	6,80%	3.248.301,60	6,69%	2.842.500,00	6,15%	-405.801,60
MINORI	5.430.656,30	10,96%	4.970.160,95	10,23%	4.445.500,00	9,62%	-524.660,95
DISABILI	11.038.971,30	22,28%	11.256.784,21	23,17%	11.085.263,27	23,99%	-171.520,94
FAMIGLIA	862.868,28	1,74%	515.555,75	1,06%	238.141,67	0,52%	-277.414,08
CONTRIBUTI	2.653.801,07	5,36%	2.329.851,19	4,80%	2.533.574,22	5,48%	203.723,03
VARIE	701.086,52	1,41%	567.304,99	1,17%	310.000,00	0,67%	-257.304,99
POLITICHE ABITATIVE	383.500,00	0,77%	466.013,95	0,96%	317.000,00	0,69%	-149.013,95
TOTALE	49.940.682,98	100%	48.583.891,31	100%	46.206.979,16	100,00%	-2.376.912,15

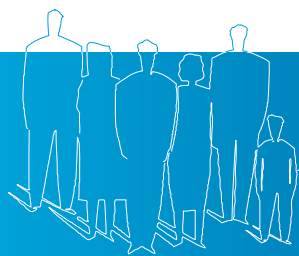


PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



BILANCIO SOCIALE GRAFICO





PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



INCIDENZA ANZIANI E DISABILI SUL BILANCIO WELFARE

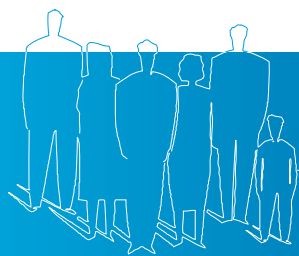
	2011	%	2012	%	2013	%
ANZIANI	25.501.904,79	51,06%	25.229.918,67	53,53%	24.435.000,00	52,88%
DISABILI	11.038.971,30	22,10%	11.256.784,21	22,98%	11.085.300,00	23,99%
TOTALE	36.540.876,09	73,17%	36.486.702,88	76,51%	35.520.300,00	76,87%
TOTALE WELFARE	49.940.682,98	100%	48.583.891,31	100%	46.206.979,16	100%



POLITICHE PER LE **PERSONE ANZIANE**

1 > **Consolidare ed innovare il sistema dei servizi residenziali e semiresidenziali** e procedere con l'accreditamento di tutti i servizi ancora fuori dalla disciplina regionale, si prevede a bilancio una spesa incrementata pari ad € 325.000.

2 > **innovare complessivamente il sistema dell'assistenza domiciliare:** si prevede a bilancio una riduzione complessiva della spesa già a partire dall'anno 2013. La cifra ridotta a bilancio pari ad € 1.260.000 dovrà essere compensata con l'ipotesi di entrata del FNNA (€ 1.000.000 circa) e l'ulteriore ipotesi di partecipazione al bando INPDAP per il 2013, per sperimentare nuovi modelli di domiciliarità più vicini alle esigenze delle famiglie e degli utenti, anche attraverso una diversa valorizzazione dei care giver familiari.



PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



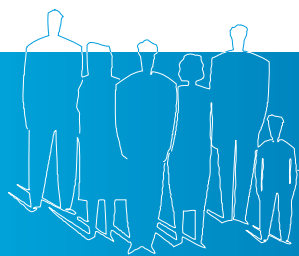
SERVIZIO ANZIANI

	2011	2012	2013	DIFFERENZA 2013 VS 2012
CENTRI DIURNI, STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	1.199 RES -499 DIURNO	5.724.778,67	6.050.000,00	325.221,33
ASSISTENZA DOMICILIARE	1.522	4.060.000,00	2.800.000,00	-1.260.000,00
INTEGRAZIONE RETTE CRA - COMUNITÀ ALLOGGIO	326	1.650.000,00	1.400.000,00	-250.000,00
ALTRO (SCONTI ABBONAMENTI TPL, INIZIATIVE VARIE)	1.096 ATTIVITÀ MOTORIA -1.481 TEP	181.500,00	125.000,00	-56.500,00
TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA	124	90.000,00	60.000,00	-30.000,00
TOTALE A CARICO BILANCIO CORRENTE		11.706.278,67	10.435.000,00	-1.271.278,67
FRNA GESTITO DA COMUNE DI PARMA IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILIA DEL DISTRETTO		13.523.000,00	14.000.000,00	477.000,00
TOTALE		25.229.278,67	24.435.000,00	-794.278,67



POLITICHE PER LE **PERSONE DISABILI**

- 1 > Anche in questa area si procederà, analogamente a quanto indicato per l'area Anziani, ad una revisione del modello di Assistenza Domiciliare.
- 2 > Si prevede poi di rimodulare ed elaborare criteri condivisi per definire forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti disabili e loro familiari, nonché di rimodulare il servizio di assistenza educativa domiciliare. In coerenza si prevede una riduzione a bilancio sul capitolo della domiciliarità (a casa con sostegno) pari ad € 50.000.
- 3 > Uno sforzo specifico sarà dispiegato affinché le tariffe per i servizi per le persone disabili in accreditamento siano ricondotte nell'alveo della normativa regionale.



PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



SERVIZIO DISABILI

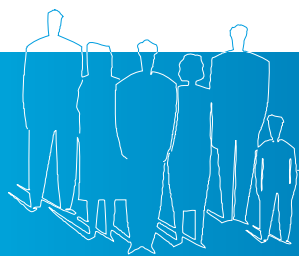
	DATI	2012	DI CUI FRNA	2013	DI CUI FRNA	DIFFERENZA 2013 VS 2012
INSERIMENTI LAVORATIVI PERSONE CON DISABILITÀ	210 +15 alternanza	545.000,00		456.000,00		-89.000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, CENTRI ESTIVI E TRASPORTO SCOLASTICO	218 (142CE 36T)	2.477.816,00		2.422.000,00		-55.816,00
DOMICILIARITÀ	48AD 75AC 23G	1.177.497,00	369.592,90	1.135.000,00	369.592,90	-42.497,00
GRUPPI APPARTAMENTO/NUOVE DOMICILIA- RITÀ/ACCOGLIENZE TEMPORANEE	39/7/24	2.011.876,80	726.405,26	1.993.000,00	726.405,26	-18.876,80
CENTRO ADATTAMENTO AUTONOMIA DO- MESTICA (CAAD)		14.300,00	-	14.300,00	-	0
SERVIZIO TRASPORTO DEDICATO DISABILI	242	155.500,00	-	156.000,00	-	500
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		10.000,00	-	34.000,00	-	24.000,00
CONTRIBUTI AUTONOMIA E MOBILITÀ DISA- BILI		31.314,00	-	40.000,00	-	8.686,00
CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI	84	993.517,14	536.481,87	995.000,00	536.481,87	1.482,86
STRUTTURE ACCREDITATE FRNA	42R 46D	3.839.963,27	3.839.963,27	3.839.963,27	3.839.963,27	0
TOTALE		11.256.784,21	5.472.443,30	11.085.263,27	5.472.443,30	-171.520,94



POLITICHE PER L'AREA **DISAGIO E POVERTA'**

In relazione ai bisogni crescenti e a fronte di una crisi economica che sta marcando un forte impoverimento della popolazione e sta accentuando i bisogni primari di molte persone, le scelte dell'amministrazione nel breve tempo si orienteranno ad una **sostanziale tenuta di tutte le misure di bassa soglia e prima accoglienza, di sostegno economico, di sostegno al reinserimento lavorativo e di sostegno al reperimento alloggi.**

Di conseguenza a bilancio si è mantenuta inalterata tutta la spesa consolidata in relazione a tutti i capitoli relativi: contributi economici (da € 2.511.703,09 € 2.533.547,22), dormitori e mense, borse lavoro e tirocini formativi, progetti vari a sostegno delle categorie più fragili.



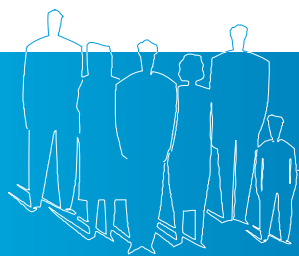
PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



SERVIZIO ADULTI

I COSTI

	2011	2012	2013	DIFFERENZA 2013 VS 2012
TOTALE DORMITORI	632.446	589.070	666.000	76.930
TOTALE BASSASOGLIA	207.000	141.766	150.000	8.234
BORSE LAVORO	491.688	327.313	300.500	26.813
PROGETTO DONNA	215.185	251.668	215.000	36.668
STRUTTURE	281.875	295.282	326.000	30.718
PROGETTI	200.000	200.000	200.000	0
TOTALI	2.028.194	1.805.099	1.857.500	52.400



PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



SERVIZIO IMMIGRAZIONE

I COSTI

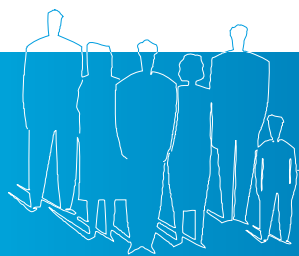
	2011	2012	2013	DIFFERENZA 2013 VS 2012
SPRAR (26 posti)	236.049,60	248.649,60	230.000,00	-18.649,60
EMERGENZA NORD AFRICA (ENA)	432.437,00	537.622,93	150.000,00	-387.622,93
CENTRI ACCOGLIENZA	59.214,00	59.930,00	60.000,00	70,00
INFORMASTRANIERI (Nirva-Mediazione-sportello-ecc)	380.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
CAMPO NOMADI	232.000,00	232.000,00	180.000,00	-52.000,00
TOTALE	1.339.700,60	1.443.202,53	985.000,00	-458.202,53



POLITICHE PER **MINORI**

Particolare enfasi sarà data alle forme di sostegno alle funzioni genitoriali e alla ridefinizione del modello di **intervento educativo individualizzato**. Si prevede inoltre, di introdurre forme di **compartecipazione ai costi** a partire da alcune tipologie di servizio.

In coerenza, a bilancio sono state confermate le spese relative al sostegno alla genitorialità e sono state ridotte le spese relativi agli interventi educativi individualizzati e alle strutture per minori (ipotizzando di compensare la spesa con eventuali compartecipazioni ai costi)



PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



SERVIZIO MINORI

	UTENTI 2011	SPESA 2011	ASSESTAMENTO 2012	2013	DIFFERENZA 2013 VS 2012
STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI	96 minori	1.950.000,00	1.950.000,00	1.875.000,00	- 75.000,00
STRUTTURE RESIDENZIALI PER NUCLEI MD/BAM	65 donne con figli	1.036.420,55	750.000,00	700.000,00	-50.000,00
CENTRI POMERIDIANI , SEMIRESID. E CE	214 minori	585.000,00	665.723,08	580.000,00	-85.723,08
AFFIDO FAMILIARE E "FAMIGLIA CHE SOSTIENE FAMIGLIA"	117 minori in affido	517.095,85	450.000,00	460.000,00	10.000,00
AZIONI SOCIO EDUCATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE , DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ E DI GIOVANI MAGGIORENNI	199 minori PE 65 minori DVR 52 minori MSNA 3 giovani Magg 20 ragazze S B 45 minori CASA	935.878,42	865.000,60	635.500,00	-229.500,60
EDUCATIVA DOM. PER MINORI CON H (NPI)	77 minori	172.357,70	150.000,00	150.000,00	0,00
PROGETTO TAGESMUTTER	53 bambini	70.000,00	70.000,00	45.000,00	-25.000,00
FEI		155.903,78 pdz	69.437,27		-69.437,27
TOTALE		5.430.656,30	4.970.160,95	4.445.500,00	-524.660,95



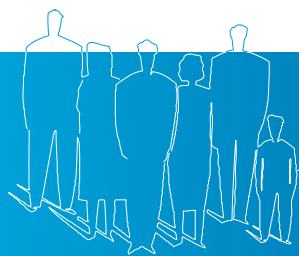
PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



POLITICHE PER LA **FAMIGLIA** E LO **SVILUPPO DI COMUNITA'**

L'obiettivo strategico relativo allo **sviluppo di comunità** sarà implementato negli anni. Nel 2013 saranno riportati ad un sistema più organico tutti i progetti esistenti. La previsione di spesa per i laboratori famiglia è in riduzione (da € 364.000 a € 200.000) in coerenza con la revisione progettuale.

Nel corso dell'anno saranno cercati finanziamenti ad hoc per la sostenibilità delle azioni che saranno progettate.

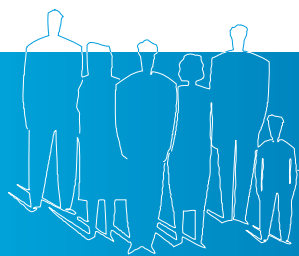


PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



SERVIZIO FAMIGLIE

	UTENTI 2011	SPESA 2011	SPESA 2012	SPESA 2013	DIFFERENZA 2013 VS 2012
PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ CENTRO PER LE FAMIGLIE	116 consulenze	118.000,00			
	450 gen. in attività gruppo	41.000			
	80 mediazioni familiari	65.000	41.000,00	41.000,00	0,00
	71 famiglie (affido)	12.000			
	40 istruttorie (adozioni)				
	1481 accessi informativi -1440 newsletter				
PROGETTI DI PROMOZIONE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE E ALLA COMUNITÀ	Laboratori Famiglia	386.000,00	357.000,00		
	(5.000 accessi- 400 presenze costanti)	311.000	117.555,75		
	Laboratori Compiti	40.000			
	(13 punti - 71 vol. - 194 bambini)	35.000			
	Laboratorio Gioco			197.141,67	-159.858,33
	(36 bambini- 29 adulti familiari sett.)				
	Bando famiglie				
ALTRI PROGETTI AGENZIA FAMIGLIE	(8 progetti - 66 famiglie coinvolte)				
	20.000 destinatari Periodico	30.800			
	250 utenti Sportello Integr. Fam.	27.000			
	15 coppie Bando giovani coppie	22.400			
	90 famiglie Bando primo anno	127.800			
	67 famiglie Bando Famiglie num.	74.000			
	Family Card	135.000			
	Network città europee	143.000			
	Forum Nazionale Famiglie	45.000			
	Totale	605.000			
TOTALE		1.109.000,00	515.555,75	238.141,67	-277.414,08



PARMA. 2013
PUNTO A CAPO



POLITICHE ABITATIVE

	SPESA 2011	ASSESTAMENTO 2012	2013	DIFFERENZA 2013 VS 2012
Progetto affitti garantiti	€106.000,00	€106.000,00	€106.000,00	
Agenzia casa	€180.000,00	€180.000,00	€160.000,00	-€20.000,00
Commissioni + varie	€97.500,00	€97.500,00	€51.000,00	-€46.500,00
Fondo affitto		€82.513,95		-€82.513,95
TOTALE	€383.500,00	€466.013,95	€317.000,00	-€149.013,95



LAURA ROSSI

Grazie per l'attenzione