

Milano

COMUNE DI MILANO

Direzione Politiche sociali

Milano



Comune
di Milano

BILANCIO DI PREVISIONE

2019

Milano

Milano

Comune
di Milano

Direzione Politiche sociali

QUADRO RIASSUNTIVO

| | Bilancio Previsione 2018 | Bilancio Previsione 2019 |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TOTALE risorse comunali | 166.420.000,00 | 166.658.760,00 |
| TOTALE spese finanziate | 88.515.746,70 | 100.506.850,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 254.935.746,70 | 267.165.610,00 |

Milano

Milano

Comune
di Milano

Direzione Politiche sociali

QUADRO RIASSUNTIVO

| | Bilancio Previsione 2018 | Bilancio Previsione 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| AREA TERRITORIALITA' | 17.155.046,70 | 11.830.350,00 |
| AREA RESIDENZIALITA' | 115.626.400,00 | 117.021.120,00 |
| AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE | 59.709.100,00 | 62.217.100,00 |
| AREA EMERGENZE SOCIALI DIRITTI ED INCLUSIONE | 43.735.700,00 | 45.433.340,00 |
| DIREZIONE POLITICHE SOCIALI (Contributi, sostegno al reddito, tutele, ecc.) | 18.709.500,00 | 30.663.700,00 |
| | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 254.935.746,70 | 267.165.610,00 |
| TOTALE spese finanziate | 88.515.746,70 | 100.506.850,00 |
| TOTALE risorse comunali | 166.420.000,00 | 166.658.760,00 |

- IL BILANCIO DI PREVISIONE COMPLESSIVO DELLA DIREZIONE CENTRALE si attesta intorno ai 267,1 milioni di euro, di cui 100,5 milioni di risorse vincolate ovvero di risorse derivanti essenzialmente da fondi statali e regionali (Fondo Nazionale Politiche sociali, Fondo sociale Regionale, Fondi Sprar, Fondi Emergenza Profughi,...)

Milano

Milano

Comune
di Milano

Direzione Politiche sociali

GLI INTERVENTI PRINCIPALI...

Misure contro la povertà e per il sostegno al reddito

| | <u>Previsione 2019</u> | |
|--|------------------------|--|
| Spesa complessiva | 52.051.690,00 | Utenti assistiti |
| contributi famiglie affidatarie | 1.400.000,00 | Minori in affido: 311 |
| Progetto Qubi | 1.000.000,00 | Proiezione 2019 sui progetti seguiti: |
| Interventi a sostegno della maternità | 2.600.000,00 | Utenti: 2.006 domande accolte |
| Fondo povertà | 10.385.000,00 | N.b. Nel 2019 vengono registrate due annualità di tale fondo, l'assegnazione 2018 (arrivata sul finire dell'anno) e l'assegnazione 2019. |
| Fondi SIA/REI per costruzione progetti | 1.200.000,00 | costruzione progetto per 5.745 utenti |
| Misure sostegno al reddito | 11.952.000,00 | Utenti: 5.324 |
| Titoli Sociali anziani | 5.602.400,00 | Utenti Titoli Sociali: 1.008 |
| Titoli Sociali disabili | 7.350.400,00 | Utenti Titoli Sociali: 1.372 |
| Senza fissa dimora più emergenza abitativa | 7.326.890,00 | Utenti assistiti: 18.700 passaggi CASC |
| Casa Accoglienza Jannacci | 2.855.000,00 | Utenti assistiti: 1.323 ospiti |
| Docce pubbliche | 380.000,00 | Accessi: 87.748 |
| | <u>Previsione 2019</u> | |
| contributi REI (erogati dall'INPS) da valutare impatto del reddito di cittadinanza | 6.000.000,00 | Num Utenti beneficiari 5.745 |

Milano

Milano

Comune
di Milano

Direzione Politiche sociali

| <i>Tipo misura</i> | <i>Tot beneficiari</i> | <i>Italiani</i> | <i>Stranieri</i> |
|---|------------------------|-----------------|------------------|
| <i>Sostegno al reddito (m1,m2,m3,m4) Anno 2018</i> | 1110 | 569 (51,26 %) | 541 (48,74 %) |
| <i>Titoli sociali B2 anziani Anno 2018</i> | 323 | 308 (95,4%) | 15 (4,6%) |
| <i>Titoli sociali B2 disabili Anno 2018</i> | 245 | 222 (90,61%) | 23(9,39%) |
| <i>Titoli sociali progetti educativi individuali x disabili Anno 2018</i> | 96 | 80 (83,3%) | 16 (16,7%) |
| <i>Rei Fino a novembre 2018</i> | 4757 | 2649 (55,7%) | 2108 (44,3%) |
| <i>Prese in carico servizi sociali (forme di sostegno economico e sociale e progetti individualizzati) Anno 2018</i> | 29891 | 22014 (73,6%) | 7877 (26,4%) |
| <i>Bebe card Anno 2018</i> | 2006 | 376 (18,7%) | 1630 (81,3%) |
| <i>Media totale</i> | 38428 | 26218 (68,23 %) | 12210 (31,77 %) |

Milano

Direzione Politiche sociali

GLI INTERVENTI PRINCIPALI...

Milano

Comune
di Milano

Interventi Territorialità

| | Previsione 2019 | |
|--|----------------------|--|
| Spesa Complessiva (al netto degli affidi, esposti nella slide precedente) | 10.429.850,00 | |
| di cui per Interventi Integrativi dei Servizi Sociali Specialistici | 1.270.000,00 | Casi seguiti nel 2018: 10.717 minori e/o nuclei familiari |
| di cui per Progetti Mirati | 258.850,00 | Casi seguiti nel 2018: 773 |
| di cui per Attività Integrative dei Servizi Sociali Professionali Territoriali | 620.000,00 | Utenti seguiti: 36.780 |
| di cui per VI Piano Infanzia e Adolescenza Città di Milano – L. 285/97 | 7.500.000,00 | N° progetti: 18 Utenti potenziali: Circa 120.000 minori e giovani e sostegno famiglie con minori |
| Assistenti sociali Progetto Fondo Povertà | 781.000,00 | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Spazio Neutro | 867 minori |
| Gruppo Indagini Centrale | 1.441 Indagini |
| Affidi | 311 minori |
| Pronto Intervento Minori | 714 minori |
| Centro Ge.A. | 214 nuclei familiari in carico |
| Penale | 247 minori |
| Servizio Giunco – Genitori Corresponsabili | 34 casi in trattamento |
| SSPT 2° livello | 6.889 casi in carico |

| | |
|---|-------------------------------|
| Progetto PIPPI | 135 genitori coinvolti |
| Assistenza legale a bambini adottandi e/o in tutela | 638 minori |

| | |
|-----------------|---------------|
| Primo Accesso | 9.825 |
| SSPT 1° livello | 20.066 |
| SSPT 2° livello | 6.889 |

Milano

Direzione Politiche sociali

GLI INTERVENTI PRINCIPALI...

Milano

Comune
di Milano

Servizi Residenziali

| | Previsione 2019 | Dati di flusso |
|------------------------------|---|--|
| Spesa Complessiva | 104.721.120,00 | |
| di cui per anziani | 46.844.270,00 | Utenti anziani: totale ricoverati 2.504 |
| di cui per minori (Comunità) | 41.116.850,00 (di cui 3.570.600 Fondo estreme Povertà) | Utenti minori assistiti: 1.785 di cui MSNA 855 di cui Minori in comunità 930 |
| di cui per disabili | 16.030.000,00 | Utenti assistiti: 768 |
| Di cui per adulti | 730.000,00 | |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Alloggi protetti per anziani | 23 |
| Comunità Alloggio | 13 |
| RSA convenzionate | 1.653 |
| RSA con gestione in concessione | 815 |

| | |
|--|------------|
| Centro Pronto Intervento Disabili | 8 |
| CSS - Comunità Socio Sanitarie | 260 |
| appartamenti protetti e micro comunità | 78 |
| Comunità Alloggio per Disabili | 65 |
| RSD - Residenza Sanitaria Disabili | 357 |

| Residenzialità Sociale Temporanea | |
|-----------------------------------|------------|
| Minori | 452 |
| Adulti / Anziani | 58 |
| TOTALE | 510 |

**Bando RST appena concluso con
1050 posti letto**

Milano

Milano

Comune
di Milano

Direzione Politiche sociali

GLI INTERVENTI PRINCIPALI...

Servizi Diurni e di Assistenza Domiciliare

Previsione 2019

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|
| Spesa Complessiva | <u>45.941.560,00</u> | |
| di cui per anziani | 18.976.900,00 | Utenti: 10.825 (a cui aggiungere 15.200 CSRC) |
| di cui per minori | 6.240.000,00 | Utenti: 1.497 |
| di cui per disabili | 20.724.660,00 | Utenti: 2.312 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Assistenza Domiciliare | 2.870 |
| Custodi sociali | 7.771 |
| Servizio pasti a domicilio | 222.977 pasti |
| Centri Diurni e LTO | 184 |
| Centri Anziani (CSRC) | 15.200 |

| | |
|---|-------|
| Servizio di Assistenza Domiciliare Minori | 1.018 |
| Centri Diurni | 479 |

| | |
|--|-----|
| CDD - Centro Diurno Disabili | 929 |
| SFA - Servizio di Formazione all'Autonomia | 119 |
| CSE - Centro Socio Educativo | 228 |
| CAD - Centro di Aggregazione per Disabili | 405 |
| Assistenza domiciliare | 631 |

Milano

Direzione Politiche sociali

GLI INTERVENTI PRINCIPALI...

Milano

Comune
di Milano

Servizi ed Interventi per i migranti

| | <u>Previsione 2019</u> |
|---|---------------------------------------|
| di cui , asilo politico, minori stranieri ed Emergenza profughi | 27.187.500,00 (finanziamenti statali) |

| | |
|--|---------------|
| Sportelli di orientamento | |
| Centro Culture del mondo comprese consulenze legali | 5.722 accessi |
| Sprar (nuovi ingressi + utenti già presenti: dato di flusso) | 751 |
| Cas comunali (dato di flusso) | 2.265 |

Servizi ed Interventi per adulti in difficoltà

| | | |
|--|---------------|--|
| Spesa Complessiva | 13.231.500,00 | |
| Di cui Pon Inclusione | 7.100.00,00 | |
| Di cui Celav , borse lavoro e inserimenti lavorativi | 2.950.000,00 | Utenti trattati: 1.854 nuove prese in carico Consulenze sportello: 3.981 Tirocini avviati: 1.629 |
| Di cui Carcere | 300.000,00 | |
| Di cui Vittime della violenza e vittime della tratta (comp. finanziamento dello Stato) | 2.881.500,00 | Vittime della violenza: 1.900 (donne intercettate e 5.000 contatti) Vittime della tratta: 140 prese in carico |

Carcere

| | |
|--|--------------------------------------|
| Sportello direttissime Tribunale | 2.109 contatti 422 casi seguiti |
| Lavori pubblica utilità e messa alla prova | 206 contatti 162 percorsi avviati |
| Servizio Punto a capo (accompagnamento detenuti in dimissione) | 71 utenti presi in carico |

Milano

Direzione Politiche sociali

GLI INTERVENTI PRINCIPALI...

Milano

Comune
di Milano

Salute mentale

| | <u>Previsione 2019</u> | |
|--|----------------------------|--|
| Spesa Complessiva | <u>3.677.740,00</u> | |
| di cui Fondo Salute Mentale | 2.312.740,00 | Utenti assistiti: 1.631 (che hanno più di una prestazione) |
| di cui progetti con dipartimenti salute mentale | 650.000,00 | Utenti assistiti: 3.399 |
| di cui residenzialità leggera | 515.000,00 | Utenti assistiti: 126 |
| di cui contributi terzo e quarto settore | 200.000,00 | |

| | |
|--|------------|
| Assistenza economica | 710 |
| Buoni pasto | 20 |
| Soggiorni terapeutici di vacanza | 661 |
| Tirocini osservativi per inserimento lavorativo | 107 |
| Ricoveri quota sociale | 16 |
| Servizi di Assistenza Domiciliare | 117 |

Milano

Milano

Comune
di Milano

Direzione Politiche sociali

GLI INTERVENTI PRINCIPALI

Dati interventi sociali

| | <u>Previsioni</u> | <u>Alcuni dati estratti slide precedenti</u> |
|---|--|--|
| <u>Utenti in carico o che utilizzano i servizi almeno una volta :</u> | <u>Sostegno al reddito e titoli sociali</u> | 8.500 |
| <u>oltre 129.051 mila utenti/contatti – dati di flusso</u> | <u>Accoglienze e prese in carico presso</u> | |
| | <u>servizi territoriali</u> | 30.000 circa |
| | <u>285</u> | 120.000 minori coinvolti |
| | <u>Servizi residenziali compreso Casa</u> | |
| | <u>Jannacci</u> | 7.500 |
| | <u>Servizi domiciliari</u> | 4.564 |
| | <u>Centri socio ricreativi anziani</u> | 15.200 |
| | <u>Piano anti freddo</u> | 2.700 persone accolte |
| | <u>CELAV utenti trattati</u> | 1.854 nuove prese in carico |
| | <u>Borse lavoro – Tirocini</u> | 1.629 |
| | <u>Vittime violenza e Tratta</u> | 2.040 |
| | <u>Salute Mentale</u> | 3.399 |
| | <u>Migranti</u> | 3.016 |
| | <u>Orientamento Centro Culture del Mondo</u> | 5.722 |
| | <u>Utenti bonus Gas e Energia</u> | 28.937 |