



azienda speciale consortile
PIANO PROGRAMMA 2019
bilancio di previsione

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI

**Agrate Brianza Aicurzio Arcore Basiglio Bellusco Bernareggio Burago
di Molgora Busnago Camarate Caponago Carnate Cavenago Brianza
Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Grezzago Lesmo Masate
Mezzago Ornago Pozzo d'Adda Roncello Ronco Briantino Sulbiate
Trezzano Rosa Trezzo s/Adda Usmate Velate Vaprio d'Adda Vimercate**

o f f e r t a s o c i a l e

azienda speciale consortile

PIANO PROGRAMMA 2019

INDICE

1. Relazione introduttiva: quadro gestionale	pag. 01
2. Esame delle unità d'offerta	pag. 11
3. Bilancio di previsione annuale Redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26/4/95	pag. 39
4. Analisi previsionale per centri di costo	pag. 48
5. Piano degli investimenti	pag. 91
6. Bilancio di previsione triennale (2018-2020)	pag. 92
7. Previsione della dotazione organica	pag. 99
8. Programma biennale acquisti di beni e servizi (2018-2020)	pag. 101
9. Previsione del fabbisogno di cassa per l'esercizio 2018	pag. 102
10. Parere del revisore unico dei conti	pag. 104

documento a cura di:

Claudia Sala	direttore
Milena Buffon	responsabile gestione
Simonetta Canti	responsabile amministrazione
Elena Piana	consulente commerciale aziendale
Matteo Formenti	revisore unico

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA: QUADRO GESTIONALE 2019

relazione a cura del direttore

BUDGET 2019

Il bilancio previsionale del 2019 conferma il costante e significativo trend di crescita del volume di risorse gestite dall'azienda di questi ultimi anni: il budget di spesa ammonta infatti a € 18.506.258, il 9,2% in più rispetto al 2018.

Tale crescita, sul versante delle entrate, deriva in maggiore misura dai finanziamenti di diversa natura del welfare territoriale (+ 18,1%) e quindi dai maggiori investimenti comunali nella gestione associata dei servizi (+4,8%).

Sul fronte dei costi, invece, vi è un generale incremento correlato alla indicizzazione del tasso di inflazione sui servizi appaltati (previsione su 2018: 1,20) e al rinnovo del contratto nazionale degli EELL, che migliora il costo del personale dipendente.

Il quadro di insieme per il prossimo anno appare dunque il seguente.

Tra i fondi di diversa natura risultano in forte crescita quelli destinati a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, trainati dagli stanziamenti effettuati dal precedente governo con il REI/SIA e il Fondo povertà. Accanto a ciò, spiccano per rilevanza economica, sia le risorse destinate alla accoglienza e alla integrazione dei migranti, che fanno capo ai progetti SPRAR, FAMI che quelle destinate a sostenere l'autonomia delle persone disabili (Dopo di noi e VAI).

Alla certezza di questi fondi, si contrappone l'indeterminatezza di altri. Sia il FNA che il FNPS 2018, infatti, benché stanziati dalla legge finanziaria del 2018, non godono ancora dei decreti ministeriali che ne definiscono l'entità e i riparti.

Ma vediamo meglio nello specifico.

Il contributo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali al budget 2019 si sostanzia nell'utilizzo di quote residue delle annualità passate. L'ammontare del FNPS 2018, invece, per quanto è noto, dovrebbe eguagliare l'importo dello scorso anno, tuttavia, lo si conoscerà solo a fronte della pubblicazione del decreto. Invece, sulla base della più ricca assegnazione del Fondo Sociale Regionale del 2018, è prevista in aumento anche la quota del prossimo anno, peraltro in coerenza con il mantenimento dell'importo assegnato a bilancio a livello regionale (€ 54 milioni).

Sono inoltre confermati, anche per il prossimo anno, gli importi consistenti dei finanziamenti al welfare garantiti dalla Regione Lombardia. Per il 2018, gli stanziamenti complessivi per il sociale ammontano a poco più di 96 milioni, che vengono per lo più confermati nel triennio. Vi rientrano le risorse a sostegno degli interventi per i disabili sensoriali e quelli per l'inclusione scolastica degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado. Afferiscono invece al filone delle politiche per la famiglia i fondi stanziati per il sostegno del lavoro di cura degli assistenti famigliari, quelli per la conciliazione e, sebbene ancora da definire, quelli per il bonus bebé.

Giocano un ruolo di grande rilievo le misure di contrasto alla povertà, nello specifico, il Reddito di Inclusione, che prevede un modello operativo basato sulla raccolta delle domande presso i servizi sociali comunali e il rinvio dei soli casi complessi ad una équipe multi-professionale istituita a livello territoriale. Alle erogazioni monetarie a beneficio diretto delle persone erogate dall'INPS, lo Stato aggiunge, mediante lo stanziamento del Fondo povertà, le risorse finanziarie dedicate sia al potenziamento dei servizi che alla erogazione di prestazioni conformi al progetto personalizzato (qualificazione professionale, supporto educativo...). E' con la recente DGR 662/2018 che la Regione ha approvato le *"Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 2018-2020"*, quale azione propedeutica al riparto del Fondo nazionale povertà. L'elaborazione di un Piano locale da parte degli Ambiti è richiesta per fine gennaio 2019, quale declinazione operativa degli interventi a livello territoriale.

Il livello di finanziamento risultante a bilancio per le misure a sostegno dell'inclusione sociale (comprendendo: REI, Decreto povertà, politiche abitative) è davvero consistente: € 1.126.724.

Questo insieme di condizioni, come dimostra l'esame delle entrate, si traduce nei dati che seguono.

Per ciò che concerne il valore della produzione, come richiamato all'inizio del paragrafo, Offertasociale consolida il suo processo di crescita. Ecco la progressione degli ultimi tredici anni:

2006	2007	2008	2009	2010	2011
25,8%	17,0%	12,0%	7,9%	9,2%	-5,5%

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-9.8%	9.4%	3.2%	0.6%	4.9%	0,8%	19,5%	9,2%

- Linee di finanziamento e impatto sui servizi

Anche per la prossima gestione, le entrate si baseranno su finanziamenti di natura pubblica vincolati alle esigenze territoriali di natura socio-assistenziale. Offertasociale, infatti, non introita se non in forma irrilevante, rette o compartecipazioni dai fruitori dei servizi.

Gli interventi che saranno realizzati sul nostro territorio beneficeranno del FSR, stimato in aumento del 16% coerentemente all'abbondante assegnazione del 2018. Quest'ultima è stata motivata dalla rivisitazione da parte della Regione, dei criteri di riparto, storicamente assestati su 50% per quota capitaria; 50% in base alla spesa storica. Secondo il nuovo metodo, è mantenuto il criterio del 50% per quota capitaria, mentre il restante è collegato ad alcuni elementi storici del livello di offerta dei territori (posti nelle strutture sociali, numero di utenti del SAD, numero di unità finanziate con il fondo).

Anche il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali partecipa al co-finanziamento dei servizi Affidi, Penale minorile, SIL, Sportello Disabili, Sportelli Stars e Ufficio del Piano di Zona, per un ammontare complessivo di € 395.581, pari al 2,1% delle entrate.

Per quanto riguarda il FNA (Fondo per la Non Autosufficienza), invece, sul 2019, non è contabilizzato in quanto non si dispone del decreto ministeriale di riparto.

Vediamo invece la prospettiva dal punto di vista dei **fondi comunali**.

Nel 2019, l'incidenza della spesa comunale sul totale del valore della produzione ammonta al 63,9% registrando una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (66,6%), specularmente al considerevole aumento del "peso" delle risorse allocate alla voce "Altri proventi".

Nel complesso, le risorse comunali allocate in bilancio per la gestione dei servizi in forma associata registrano un aumento dell'4,8%. Un aumento contenuto che beneficia sia del buon uso delle quote residue del FNPS sia della riduzione del costo del personale sui servizi a gestione diretta, correlato all'inserimento di figure con contratto di dipendenza al posto dei professionisti precedentemente assunti con contratto di collaborazione.

Il quadro dei **servizi a gestione associata** mantiene la tendenza alla crescita, a conferma della fiducia nel modello gestionale aziendale. Pressoché tutti i servizi ad oggi gestiti in forma associata vengono acquistati dai 29 comuni; l'area del vimercatense si conferma tuttavia quella con il tasso più elevato di servizi conferiti.

L'analisi qualitativa dei numeri conferma una crescita dei consumi, seppure con punte più o meno elevate. L'area del **disagio minorile/tutela minori** risulta particolarmente esposta in termini di aumento delle prestazioni richieste, sia considerando i servizi a consumo che quelli finanziati in solido. Tra i principali: Servizio psicologico Tutela Minori (+ 6,1%); Servizio per il Diritto di visita e relazione - ex Spazio Neutro (+ 38,7%), a cui deve associarsi l'incremento del monte ore previsto per il personale del Servizio Penale Minorile.

Rilevano poi i consumi nell'**area disabili**, in particolar modo il servizio di educativa scolastica che si prevede ancora in aumento (+8,4%).

Seguono il servizio di assistenza a domicilio per anziani (+6,2%) e l'Ufficio tutele (+ 10,3%), quali presidi dei bisogni della **popolazione non autosufficiente**.

Il **servizio sociale territoriale** merita un discorso a sé. A fronte di una minore spesa (- 3,5%) rispetto al 2018, saranno infatti erogate più prestazioni. Assumendo come dato di confronto il monte ore settimanale, se nel 2018 questo ammontava a 595 ore/settimana (pari a una equivalenza di 16 ,5FT), nel 2019 la previsione è di 672 ore/settimana (pari a una equivalenza di 18,6 FT).

Al generale aumento, fa eccezione il solo SEF, servizio educativo famigliare, su cui si rileva una diminuzione dei conferimenti del - 5,3%, in continuità con il trend degli ultimi anni (- 10% nel 2018).

Il servizio di Teleassistenza, si conferma quale servizio a carico dei comuni, in proporzione alla popolazione over 65. Rispetto all'anno passato, pare in significativa diminuzione il numero degli allacciamenti, fatto che andrà approfondito.

Il centro di costo relativo alla Cartella Sociale Informatizzata ha un budget in diminuzione in conseguenza dell'adesione dei comuni del trezzese al progetto gestito da CM Milano e della loro uscita dalla Convenzione con il Comune di Monza.

Rispetto all'anno passato, il costo complessivo del **sistema CDD** risulta in aumento del 0,7%, principalmente in conseguenza di:

- incremento delle ore riconosciute alla referente del sistema dei centri diurni;
- adeguamento del rapporto personale ASA e OSS/utente richiesto dalla normativa;

- un bilanciamento tra la figura dell'educatore e quella dell'infermiere, da cui scaturisce un maggiore costo;
- incremento del costo orario del medico fisiatra, individuato tramite il gestore e non più, come in passato, attraverso la Convenzione con gli Istituti clinici di perfezionamento;
- incremento delle risorse destinate alla manutenzione, voce di spesa in costante aumento anche in ragione delle disposizioni impartite dalla ATS successivamente alle visite ispettive.

I costi a carico dei comuni incrementano del 2,2%, sostanzialmente per la perdita del contributo derivante da un utente residente in comune extra territorio - pagante formula piena - e per la contrazione del co-finanziamento sanitario regionale (SIDI). Le risorse SIDI sono stimate in diminuzione dello 1,6% coerentemente a regole regionali sempre più restrittive e vincolanti riguardo la capacità di spesa. Sul 2019, **i bilanci comunali coprono il 55%, la regione il 41%**, a fronte di una normativa sui LEA che vorrebbe quella copertura secondo percentuali molto diverse: 30% (comuni) e 70% (regione).

A fine 2019, i posti vuoti sono previsti in numero di 5 considerata la massima capienza di 116 posti.

Per quanto concerne i costi gestionali di sistema ("**sostegno alle attività**"), sono previsti in aumento (+ 9,9%) sostanzialmente a causa:

- dall'incremento del costo del personale correlato sia al rinnovo del CCNL EE.LL. che all'adempimento di quanto previsto dal contratto decentrato aziendale in materia di progressioni orizzontali; dal potenziamento del personale nell'area gestione (PT 25 ore); dalla previsione di una seconda assunzione mediante collocamento obbligatorio (adempimento L. 68).
- dall'incremento dei costi gestionali (programma gestione del personale e di contabilità), per le consulenze (privacy) e per le attrezzature degli uffici.

Tale incremento viene quindi mitigato da un generale contenimento dei costi accessori del personale e dal co-finanziamento garantito dalle attività progettuali, oltre che alla razionalizzazione di parte dei costi gestionali.

Il centro di costo "**Ufficio di Piano**" registra un considerevole aumento (+ 25,9%) per il convergere di diversi fattori, tra cui:

- l'aumento del costo del personale dipendente, correlato al rinnovo del CCNL degli Enti Locali e l'istituzione di una P.O. in capo alla responsabile dell'UdP di Vimercate;
- il reinserimento di un referente per l'UdP di Trezzo SA;
- l'aumento (+ 33%) del monte ore in capo all'Ufficio unico per la CPE e l'accreditamento delle U.O.;
- la contabilizzazione del costo della referente per lo sviluppo delle politiche abitative (inserita nel corso del 2018);
- l'incremento delle spese gestionali (attrezzatura e manutenzioni uffici) derivanti dall'aumentato volume di attività dell'Ufficio.

Per quanto concerne le entrate di questo centro di costo, si conferma l'eterogeneità delle voci di finanziamento derivante dalla ampia attività di progettazione: SIA/REI, FAMI e SPRAR, così come, in negativo però, l'esiguità del contributo regionale/ATS per l'organizzazione dell'Ufficio Unico per la CPE e l'accreditamento.

I servizi di assistenza educativa scolastica a favore dei disabili frequentanti le scuole superiori e all'assistenza alla comunicazione a favore dei disabili sensoriali, dal 2017, di competenza della Regione Lombardia prevedono due diversi modelli gestionali:

- ai fini della erogazione del servizio di AES scuole superiori, la Regione Lombardia trasferisce le risorse ai Comuni sulla base del fabbisogno rilevato, i quali decidono autonomamente la forma gestionale; nel nostro caso, il servizio è affidato – mediante gara di appalto - al Consorzio CS&L di Cavenago, che ha indicato per l'erogazione delle prestazioni la cooperativa consociata Aeris. Per quanto concerne il trasporto, è in genere garantito dal Comune di residenza mediante convenzionamento con le associazioni di volontari.

Il fabbisogno ad oggi rilevato sul servizio di AES ammonta a circa € 794.724 sull'intero anno scolastico; il delta rispetto allo scorso anno (+ 127,8%) che risulta a bilancio deriva dal fatto che in quella sede era stato riportato solo il periodo gennaio-giugno 2018.

- il servizio di assistenza alla comunicazione a favore dei disabili sensoriali, invece, è erogato da ATS CM Milano e ATS della Brianza per il tramite di enti accreditati, individuati in seguito ad emanazione di apposita manifestazione di interesse, sulla base del principio di libera scelta delle famiglie. Tale servizio non rientra pertanto nel budget aziendale.

Focalizzando l'attenzione sui valori del biennio di cui siamo a cavallo, queste le considerazioni.

- Indicatori di spesa

Il costo del personale dipendente ammonta a € 1.822.520 con un aumento del 51,4% sull'anno precedente. Ciò prevalentemente in ragione del mutamento dei contratti del personale impiegato nel SST da collaborazioni a dipendenza.

Per quanto riguarda i costi, OS ha disposto con precisione ed economicità le risorse necessarie alla copertura dei comparti di spesa consolidati dalle precedenti gestioni e con oculatezza quelle imputabili ai nuovi interventi territoriali.

In particolare.

- Valore complessivo della spesa solidale e l'andamento dei costi

In relazione alle prestazioni compartecipate da tutte le amministrazioni in forma solidale, il volume dei trasferimenti (€ 2.594.381) risulta in aumento rispetto allo scorso anno per una quota pari a € 66.523,47 (+ 2,7%), (Tab. 1). L'aumento, in misura più o meno lieve riguarda tutti i servizi in solido; l'incremento più elevato riguarda il Sistema CDD e, a scendere, il servizio Penale minorile e il Sostegno alle attività.

Dei servizi in solido, diminuiscono le quota per il servizio Affidi (- 8,5%) e della Comunità Familiare Minori (- 5,5%) in ragione dell'impatto sull'intero anno della riduzione dei costi conseguita alla introduzione di una assistente sociale con contratto da dipendente e alla prevista diminuzione degli ospiti nella Comunità.

La progressione della spesa solidale è la seguente.

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0,28%	1,29%	1,93%	0,84%	1,65%	2,34%	0,01%	- 0,2%	- 2,4%	+ 1,9%	+ 3,5%	2,7%

Se rapportato al volume complessivo delle risorse in gioco nel 2019, tale incremento risulta aumentare in misura meno che proporzionale, grazie al maggiore peso del contributo regionale (FSR), del sistema dotale e dei finanziamenti da progetti e misure nazionali. Incide, in negativo, l'aumento dei costi delle strutture socio-sanitarie (CDD), anche quale diretta conseguenza del perseguimento, da parte di regione Lombardia, di obiettivi di assistenza sanitaria, più che d'inclusione sociale, almeno per ciò che concerne l'area della disabilità.

- Costi delle sedi operative e loro manutenzione

Per quanto concerne questa voce di costi, nel 2019, sulla base dei consumi assestati a fine anno, le spese per "i servizi assegnati" sono previsti in aumento dell'11% circa (+ € 51.000) sull'anno precedente. Pesano in negativo le utenze (telefono, acqua, gas), e le spese per le pulizie e per i servizi di gestione del personale.

Per quanto riguarda i costi di manutenzione, si confermano importanti e in aumento quelli per le strutture dei CDD; in molti casi i lavori sono "dovuti" quali adempimenti richiesti a seguito delle visite ispettive dell'ATS.

Aumentano anche, seppure in misura lieve, le spese per le consulenze, prevalentemente legate al supporto legale e alla attuazione del Regolamento europeo sulla tutela della privacy.

- La sostenibilità delle gestioni esternalizzate

Le prestazioni di servizio per la gestione dei CDD e CSE sono fornite dalla Cooperativa Solaris (Consorzio CS&L) alle condizioni definite dal contratto vigente. Il contratto, con scadenza 31.08.2019 è stato prorogato sino al 31.12 2019, pertanto nel corso del prossimo anno è in agenda l'esecuzione della nuova gara di appalto per l'affidamento del servizio a partire dal 1 gennaio 2020.

Si conferma il proficuo approccio collaborativo condiviso con la cooperativa Solaris, che consente di effettuare un efficace controllo di gestione delle strutture, coniugando i due obiettivi di razionalizzazione dei costi e di tutela della qualità delle prestazioni, comunque nel rispetto degli standard normativi. La presenza di due utenti (uno tuttavia in dimissione a settembre 2019) residenti in comuni fuori territorio OS consente, anche per il 2019, di abbattere significativamente i costi comunali.

A riguardo di quanto sopra richiamato, viene utile riportare come il costo della quota pro-utente, per il CSE, a carico dei comuni, è passata da € 27.752 del 2013 a 17.500 del 2019.

PROGRESSIONE COSTI CSE A CARICO DEI COMUNI						
		monte ore	n. operatori	rapporto	costo anno	diff
ANNO	ut.	sett	Solaris	ut/educ	pro-capite	su 2013
2013	7	152	4	1,75	27.752,00	
2014	7	152	4	1,75	24.204,00	
2015	9	171	5,22	1,72	19.698,00	
2016	7,66	172	4,52	1,69	20.408,00	
2017	9	134	3,52	2,56	18.089,00	
2018	9,32	172	4,52	2,06	18.391,00	
2019	12	181	4,76	2,52	17.500,00	-36,9%

Per quanto riguarda l'adeguamento dei costi su base Istat, il budget 2019 registra un aumento del costo dei servizi affidati pari a +1,20%, in applicazione dei contratti di appalto.

- Trasporto utenti

Il parco degli automezzi in uso presso i CDD territoriali comprende: 3 automezzi in proprietà (2 Fiat Ducato e 1 Peugeot Boxer); 3 automezzi (Ford Transit) forniti da Consorzio CS&L/Coop. Solaris nell'ambito dell'appalto di gestione; 1 automezzo (Citroen Jumper) concesso in comodato d'uso gratuito dall'associazione Gruppo Familiari di Corte Crivelli; 3 automezzi (1 Fiat Scudo e 2 Fiat Doblò) sponsorizzati da privati a totale copertura dei costi e forniti in comodato d'uso gratuito con contratto quadriennale.

Si tratta di mezzi attrezzati per il trasporto disabili, dotati di blocchi per le carrozzine e pedana di sollevamento, che vengono utilizzati per le gite, per attività di animazione (teatro...) o per gli spostamenti territoriali verso le strutture/centri che forniscono servizi riabilitativi (piscina, palestra, maneggio per ippoterapia, orti, ecc).

Infine altri tre automezzi di proprietà aziendale sono in uso al SIL (1 Seat Ibiza, e 1 Peugeot 207) e al Gruppo Vivaio (1 Daewoo Matiz).

- Contenimento dei costi: la gestione in rete dei centri diurni per persone disabili (CDD)

Con la gestione in rete dei centri diurni per persone disabili, Offertasociale si occupa di un servizio territoriale omogeneo, distribuito su 4 presidi diurni - uno dei quali composto da due nuclei - con una capacità d'accoglienza complessiva di **116 ospiti**.

A fine 2019 il sistema CDD registrerà un totale complessivo di 111 utenti su 116.

La programmazione complessiva dell'accoglienza per il 2019 è la seguente:

presidio	posti accreditati	inserimenti 2019	disponibilità a fine 2019
CDD Cornate d'Adda	12	11 utenti da gennaio	1
CDD Trezzo sull'Adda	24	22 utenti da gennaio	2
CDD sede di Vimercate	30	30 utenti da gennaio	0
CDD sede di Usmate Velate	50	48 utenti da gennaio	2

L'utilizzo complessivo dei 4 centri diurni stimato per il 2019 si attesta al 96,5% delle loro capacità (**5 posti disponibili**). Non sono previsti utenti residenti fuori territorio.

In relazione all'effettivo numero degli utenti, il budget 2019 mantiene l'adeguamento del personale e del livello delle prestazioni erogate fornite da fisioterapisti e medici, mentre si prevede la riduzione delle ore fornite dagli psicologi in virtù di un riposizionamento di tali prestazioni ad un livello standard.

In linea generale si consolidano i vantaggi derivanti dalla "gestione a sistema" di tutti i centri diurni per disabili, sia sotto il profilo gestionale che economico.

- L'andamento dei costi di gestione. Costi amministrativi centralizzati.

Relativamente ai costi gestionali (direzione, gestione, amministrazione controllo di gestione ecc.) a sostegno delle attività, sul 2019 si registra un incremento pari al 9,9% per le ragioni dettagliate nei precedenti paragrafi. L'incidenza di detti costi sul budget di spesa annuo è del 2,40%, in linea con lo scorso anno.

Il peso economico di questo centro di costo è in costante crescita, parallelamente alla crescita del volume di affari e alla complessità gestionale, fortemente legata, quest'ultima, al mutato contesto normativo cui le aziende speciali devono necessariamente conformare la propria operatività (legge anti corruzione, trasparenza, privacy).

Il prospetto di sintesi, nella sequenza degli ultimi dieci anni, presenta il seguente andamento:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
incremento annuale dell'U.O.	7%	3%	- 0,20%	2%	7%	2,80%	2%	-2%	0,7%	1,4%	7,8%	1,5%	9,9%
incidenza su budget annuo	2,70%	2,50%	2,30%	2,10%	2,40%	2,80%	2,40%	2,40%	2,41%	2,34%	2,90%	2,46%	2,40%

Va qui precisato che - fatta salva la specificità del servizio "Ufficio tutele" e della gestione del servizio di assistenza a domicilio - i budget delle singole unità operative non prevedono alcuna voce di spesa per prestazioni di tipo "amministrativo", che sono invece concentrate - per evidenti ragioni di razionalizzazione ed economicità - prevalentemente nell'area operativa "Sostegno alle attività".

- Investimenti e consolidamenti in nuovi servizi o prestazioni

Per quanto riguarda l'area dei nuovi servizi, nel 2019 andrà a regime il sistema operativo - implementato tramite il REI- facente capo all'area della Inclusione sociale. Integrazione al reddito + lavoro + accesso alla casa sono i tre pilastri attorno cui si sono riorganizzate le aree e le modalità di intervento a contrasto della povertà.

Tale modello beneficerà delle risorse messe in campo dall'ingente Fondo povertà che per il nostro territorio vale circa € 620.000. Tre i macro obiettivi che verranno perseguiti:

- Prevenzione allo stato di povertà: portare ad evoluzione il sistema sociale in senso inclusivo e propulsivo, in modo da contrastare la povertà, ma soprattutto la vulnerabilità economica e sociale;
- Sostegno e contemporaneamente stimolo alla attivazione delle persone a rischio o in condizione di povertà tramite un approccio sistemico, la progettazione individualizzata e l'utilizzo coordinato delle risorse disponibili garantiti dall'approccio multidimensionale dell'équipe territoriale;
- Rafforzamento della presa in carico integrata attraverso la valorizzazione della rete sociale esistente, formale e informale, ed il coordinamento degli interventi e delle azioni attraverso un dialogo costante tra i diversi attori del sistema, proseguendo in un percorso di ricomposizione delle conoscenze, delle risorse e dei servizi.

In tale prospettiva, il modello operativo dell'équipe multidimensionale territoriale gestita da Offertasociale continuerà a funzionare a supporto dei servizi comunali per la gestione dei casi complessi presi in carico tramite il REI. A tendere, tale modello potrebbe riguardare tutta l'area della vulnerabilità sociale, fatto salvo il "cambio di passo" che potrebbe derivare dalla introduzione del reddito di cittadinanza nella versione attualmente configurata dal governo.

Per ciò che concerne la progettualità nell'area della migrazione forzata, realizzata attraverso la gestione dello SPRAR 29 (2018-2020) occorrerà comprendere l'impatto della nuova normativa in materia di sicurezza, che di fatto smantella l'attuale sistema di accoglienza. Le nuove disposizioni, che vietano di accogliere in SPRAR i richiedenti asilo sottoposti a protezione umanitaria, dovrebbero infatti comportare l'uscita di circa il 60% delle persone attualmente ospitate.

I nuovi indirizzi rischiano di impattare anche sul quadro di attività previste dal progetto FAMI, con capofila l'ATS Monza Brianza, finalizzato a potenziare la capacità di risposta dei servizi rispetto al problema incrementale dei disturbi post trauma tra i rifugiati e richiedenti asilo. Sarà responsabilità di Offertasociale di creare una équipe specialistica territoriale che dovrà accompagnare la presa in carico dei migranti affetti da disturbi psichiatrici da parte dei servizi (soprattutto CPS).

Infine, sempre nell'area delle migrazioni forzate, si è in attesa di sapere l'esito della richiesta di finanziamento del progetto SPRAR Minori che consentirebbe di accogliere 8 minori stranieri non accompagnati nella comunità educativa di Cavenago.

Per ciò che concerne lo sviluppo delle politiche dell'abitare (ex legge Regionale 16/2016), nel 2019, si proseguirà lungo la linea tracciata in corso d'anno, anche grazie alla collaborazione con il Politecnico di Milano. Di fatto, la legge configura un nuovo campo d'azione per il cosiddetto "welfare abitativo" all'interno del quale si chiede alle amministrazioni locali di valorizzare le risorse integrando competenze tradizionalmente afferenti a dimensioni distinte, a cominciare da quelle sociali e urbane.

Nel prossimo anno, il nostro territorio, al pari degli altri Ambiti, è chiamato a definire il Piano annuale e triennale dell'offerta abitativa per ricostruire un quadro conoscitivo che comprenda: un quadro ricognitivo e programmatico dell'offerta abitativa, il fabbisogno abitativo primario, il patrimonio immobiliare destinato a servizi abitativi pubblici e sociali, le strategie e gli obiettivi di sviluppo dell'offerta abitativa, le linee d'azione per il contrasto del disagio abitativo e dell'emergenza abitativa, e per l'accesso e il mantenimento dell'abitazione principale.

E' con grande interesse che, insieme ad altri, guardiamo alla possibilità di combinare concretamente le politiche sociali con quelle dell'abitare. I recenti significativi cambiamenti socio-economici e demografici che interessano la nostra società, fanno infatti emergere nuovi bisogni che non sempre trovano risposta. Il forte e incrementale invecchiamento della popolazione, il pericoloso aumento della povertà generano infatti sempre più situazioni di vulnerabilità che producono ricadute nella capacità delle persone a garantirsi l'accesso e il mantenimento dell'alloggio.

Lo sviluppo di modalità di lavoro integrate tra REI, lavoro e accesso alla casa rappresentano una grande sfida anche per tutti i servizi che si occupano di politiche del lavoro, che già in corso d'anno, ha impattato in modo sostanziale sul SIL aziendale, stimolandone la capacità di accogliere e accompagnare utenti eterogenei (donne maltrattate, richiedenti asilo..), che hanno tuttavia in comune il bisogno di essere attivati su percorsi di riscatto dalla condizione di elevata vulnerabilità.

L'ufficio di piano continuerà poi ad occuparsi delle misure di contrasto alla violenza sulle donne, rinvigorate dalla recente apertura del nuovo Centro anti violenza di Vimercate, e di progetti di conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro.

ADESIONE ALLE ATTIVITA' ASSOCIATE

L'adesione dei Comuni alle attività gestite attraverso Offertasociale procede con passo spedito: nel 2019, aumentano sia il numero delle deleghe che i volumi di spesa destinate ai servizi associati.

UNITA' D'OFFERTA

- Quadro d'insieme

Per il 2019 sono confermati tutti i servizi/interventi già in essere nel 2018.

A sostegno del controllo di gestione e delle attività di rendicontazione dei servizi educativi e scolastici funzionerà a pieno regime la piattaforma gestionale Vitaever. Avviata, non senza qualche fatica nel 2018, la piattaforma potrà ulteriormente qualificarsi quale strumento di raccolta di dati quali-quantitativi inerenti le prestazioni erogate e la tipologia di assistenza garantita dai comuni.

Si consoliderà ulteriormente anche la funzione di coordinamento di Offertascolistica che, sulla base della delibera istitutiva (solo per i comuni del vimeratese) svolge ruolo di cerniera tra gli assessori alla Pubblica Istruzione e gli organismi tecnici (CIPS) e territoriali (Gruppo di Lavoro Integrato). Tale ruolo non è ancora agito in modo del tutto organico sia dalla parte tecnica (CIPS, il cui contributo va ulteriormente legittimato) sia dalla parte politica (rispetto alla delineazione di indirizzi condivisi).

Nel 2018, la referente è stata inoltre coinvolta nelle attività della Cabina di regia istituita nell'area dell'assistenza scolastica ai disabili.

Nel 2019, è attesa una maggiore azione propulsiva di Offertascolistica nell'ambito dello sviluppo di progetti territoriali, in specie riguardanti i finanziamenti messi in campo dallo Stato a sostegno dei servizi 0-6 anni.

In tema di qualificazione della capacità di rendicontare i risultati conseguiti dai servizi, grazie al supporto della consulente del Nucleo di Valutazione sono stati identificati indicatori di impatto sociale per ciascuno di essi che serviranno a misurarne la performance in relazione alla specifica mission.

- Servizi e unità operative a gestione diretta

In questo settore, tutte le attività che possiamo definire storiche confermano lo sforzo di questi anni di promuovere assetti organizzativi complessivamente preposti alla ricerca di un equilibrio tra l'efficacia della risposta e la razionalizzazione dei costi. A riguardo, rileva per il 2019, la scelta di integrare il Vivaio nel Servizio di Inserimento Lavorativo. Duplice l'obiettivo: ridurre il fabbisogno del FNPS (in quanto finanziamento eccessivamente sottoposto a incertezza) e informare maggiormente l'operatività del Vivaio con il modello di funzionamento del sistema dotale e degli interventi di inserimento al lavoro promossi dai colleghi del SIL.

Nel 2019, quest'ultimo dovrà inoltre portare a compimento la sperimentazione del progetto "Polo giovani", attivata da circa sei mesi insieme al servizio Penale Minorile al fine di qualificare la capacità di risposta nei confronti degli adolescenti che vengono segnalati al servizio. La fragilità economico-sociale delle famiglie e l'elevato rischio di abbandono scolastico hanno stimolato l'azione di rete, aperta al coinvolgimento dei nuclei familiari e delle scuole. Sia lo sviluppo del Polo Giovani che il termine della sperimentazione faranno riferimento a specifici indicatori di valutazione definiti ex ante dal coordinatore del servizio.

Particolarmente esposto non solo al costante ma anche a repentini aumenti del carico di lavoro è l'ufficio tutele cui si è dato risposta mediante progressive integrazioni delle ore assegnate al personale. Per il 2019, il numero delle deleghe in gestione ammonta a 103, il monte ore complessivo a 87 ore/settimana ripartito su tre dipendenti (1 FT e 2 PT), cui si aggiungono 24 ore/settimana della coordinatrice.

In notevole crescita è anche il Servizio Sociale Territoriale, che viene conferito nella sua nuova veste da 23 comuni su 28.

- Unità operative gestite dal Terzo settore

Rientra in questo gruppo la gestione del sistema centri diurni per disabili adulti (CDD), distribuito nelle sedi di Cornate, Trezzo sull'Adda, Usmate Velate, Vimercate, e del Centro socio educativo per piccoli (CSE) con sede a Vimercate (titolarità operativa cooperativa sociale Solaris servizi di Triuggio).

Il servizio di pulizie (sede e uffici) è ancora affidato alla cooperativa sociale Lo Sciame di Arcore.

Ancora, tra i servizi affidati al Terzo settore figurano tutto il complesso sistema dell'assistenza domiciliare a minori e disabili (SEF), di tutela minorile, il sostegno scolastico con tutte le forme di intervento ausiliarie e gli interventi in co-progettazione nell'ambito delle politiche giovanili - Piano Locale Giovani (titolarità cooperative sociali: Aeris, la Grande Casa e Atipica, associate nel Consorzio CS&L di Cavenago).

Dal 1 gennaio 2018 il SEF è gestito dalle cooperative Ancora e In Cammino di Bologna.

Il servizio di tele-assistenza permane regolamentato dalla convenzione con l'Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate (AVPS) sino al 31.12.2019.

Complessivamente, nel 2019, Offertasociale affida in gestione alle organizzazioni del Terzo settore circa l'84% delle risorse a budget.

- Unità di progetto a gestione diretta co-finanziate dal fondo nazionale (FNPS)

Rispetto agli anni passati, in conseguenza della presenza di quote precedentemente accantonate, il 2019 vede impiegate quote residue del Fondo 2016 e 2017. Permane il co-finanziamento sui servizi: SIL, penale minorile, affidi, vivaio, sportelli stranieri STARS, uffici di piano e commissioni tecniche, sportello informativo disabili.

- Altre unità di progetto a gestione affidata

La Comunità Familiare per Minori prosegue la sua attività anche nel 2019. Sotto il profilo organizzativo attraverso la nuova referente tecnica (Assistente sociale dipendente OS), si perseguirà l'obiettivo di creare sinergie operative tra la Comunità e il servizio Affidi. In particolar modo, si vuole rendere la comunità una effettiva risorsa per le famiglie affidatarie, che possono trovare nella famiglia volontaria della comunità un efficace interlocutore per il confronto e la formazione, anche in ragione del fatto che diversi minori vengono ospitati nella comunità in via propedeutica all'inserimento in progetti di affido.

- Compartecipazione a progetti anche con altri enti capofila

Il sistema delle entrate che ogni anno alimenta le risorse di Offertasociale è in parte determinato dalla compartecipazione a progetti attivati da altri Enti, cui veniamo chiamati a collaborare e che possono integrare l'attività dei servizi interessati con azioni aggiuntive.

Per quanto riguarda i progetti correlati agli inserimenti lavorativi (legge 68/99), nel 2019 Offertasociale parteciperà ai Bandi "Dote Unica Persone disabili" pubblicati dalla Provincia Monza e Brianza e da Città

metropolitana (ex Piani **Emergo** e **Lift**) e al Piano regionale delle **Doti lavoro/Garanzia Giovani** in qualità di ente accreditato per i servizi al lavoro.

Proseguirà quindi il progetto “**Valutazione del potenziale**” con la Provincia di Monza e Brianza (sempre in adempimento della legge 68/99) e in ATS con AFOL Monza Brianza.

Troveranno invece attuazione i seguenti progetti:

- Progetto FAMI Rete Salute Mentale (capofila ATS di Monza e della Brianza)
- Progetto FAMI Lab Impact (capofila Regione Lombardia)
- Progetto SPRAR 29 (capofila Offertasociale)
- Progetto VAI (misura regionale a sostegno della Vita Autonoma e Indipendente delle persone disabili).

NUOVE PROGETTAZIONI

Nel corso del 2019, su mandato dell'Assemblea generale, Azienda, Uffici di Piano e rappresentanti dei comuni del trezzese lavoreranno alla riprogettazione della ex caserma dei carabinieri ubicata nel Comune di Trezzo sull'Adda, innanzitutto quale possibile nuova sede del CDD. Tale progetto, in prima istanza fortemente sostenuto da tutte le amministrazioni del trezzese, ambisce a qualificare l'attuale centro diurno e nel contempo a realizzare una sorta di centro multifunzionale per la disabilità, in grado di mobilitare le risorse della comunità locale.

L'idea di base, ad oggi solo accennata, è di avviare una esperienza di co-progettazione con il terzo settore locale, coinvolgendo, quale ente finanziatore la nuova sede locale della Fondazione Cariplo, ente da sempre attento a supportare iniziative di innovazione sociale.

L'ipotesi progettuale consente infatti di guardare con interesse allo sviluppo di una nuova esperienza di welfare ad alto impatto comunitario, che coinvolga attivamente il terzo settore locale, i famigliari dei disabili così come la popolazione in generale che con il centro potrà collaborare e interagire.

PERSONALE

Nel corso del presente anno il quadro dell'organico dei dipendenti aziendali ha subito variazioni sostanziali.

Le due selezioni, svoltesi per l'assunzione a tempo determinato (scadenza giugno 2019) delle assistenti sociali al fine di stabilizzare il Servizio Sociale Territoriale, hanno portato il numero dei dipendenti da 31 a 53. Il costante incremento del volume di attività in capo alle aree gestione e amministrazione, e l'assegnazione dei nuovi fondi per l'emergenza abitativa, hanno portato, da un lato, all'assunzione di una figura di supporto all'area gestione/amministrazione e dall'altro all'apertura di due nuove collaborazioni a progetto.

Per il 2019 è prevista la conferma della figura amministrativa all'interno del SIL (con contratto di co.co.pro.) per la gestione delle pratiche attinenti il sistema dotale. Anche in considerazione dell'aumento del numero dei casi che sarà in carico al servizio Ufficio Tutela è prevista l'aumento del numero delle ore dei dipendenti (due sono ancora part time) e si sta valutando la possibilità di inserimento di un'altra figura PT.

La compagine dei dipendenti a tempo indeterminato al 1 gennaio 2019 sarà di **29 unità** (di cui 14 part time) con un operatore appartenente a categoria protetta. In conseguenza dell'incremento del numero dei dipendenti, entro agosto 2019, occorrerà assumere un secondo operatore appartenente alle categorie protette.

A tempo determinato rimarranno, il Direttore (contratto triennale), il coordinatore di Offertascolastica, la figura di supporto alle aree gestione/amministrazione, 21 assistenti sociali.

Per quanto riguarda la forma giuridica degli incarichi di collaborazione prevalenti in Offertasociale, affidati esclusivamente a professionisti altamente qualificati e iscritti al proprio Ordine professionale, verrà applicata la formula della collaborazione coordinata, a progetto o in regime di partita IVA.

Oltre al già elevato numero dei collaboratori di tipo educativo, pedagogico e clinico (psicologi), dai comuni associati continua la richiesta di prestazioni che ottimizzino le attività dei servizi locali tramite il Servizio Sociale Territoriale, con vede un aumento in numero di operatori rispetto al 2018.

Quindi per il 2019 è previsto che graviteranno nei ruoli professionali dell'azienda ancora **11** (24) professionisti in regime di collaborazione secondo la normativa (coordinata) con contratti solo annuali e **13** (17) collaboratori con incarichi di consulenza in regime di partita IVA (come gli psicologi, i consulenti, ecc.) e prevedibilmente **2/3** occasionali su progetti.

Riepilogando, nel corso del 2019 saranno adottati contratti in diversa forma giuridica e con diverse scadenze. In particolare:

- incarichi individuali di collaborazione coordinata per operatori del Servizio Sociale Territoriale integrativo di quello locale (in attesa di ulteriori selezioni pubbliche) o per l'attivazione di progetti;
- incarichi di consulenza libero professionali (partita IVA) per professionisti altamente qualificati (Assistenti sociali, Avvocati, Psicologi, Psicoterapeuti, ecc.);

- contratti a tempo determinato (12 mesi);
- disciplinari per prestazioni occasionali;
- convenzioni con associazioni di volontari per la gestione della tele-assistenza e della comunità familiare per minori.

GOVERNANCE

- Azienda e comuni

Accanto ai compiti dello staff centrale dell'organizzazione aziendale, per quanto riguarda il piano tecnico-gestionale anche per il 2019 viene confermata l'indispensabile funzione di "sensore privilegiato" rispetto all'andamento dei servizi, delle **commissioni tecniche**. Nel corso degli anni, tuttavia queste ultime hanno sempre più integrato la propria operatività con le attività dell'Ufficio di Piano. A quest'ultimo prestano lo specifico expertise in materia sociale, sia per l'attuazione delle misure delegate all'Ufficio sia per il lavoro inter-ambiti e di raccordo con le ATS. In continuità con l'ultimo biennio, anche per il 2019, il ritmo delle commissioni è previsto di circa 1 incontro ogni 45 giorni.

La complessità del ruolo delle commissioni impatta ancor più particolarmente sulle figure che ne svolgono il coordinamento, aggravate dagli onerosi carichi amministrativi dovuti all'attuazione delle misure regionali, in specie quelle dell'area non autosufficienza.

Per il 2019, l'assetto operativo delle commissioni risulta come segue:

- ✓ 1 coordinatrice per l'area minori e famiglia (16 ore/settimana);
- ✓ 1 coordinatrice per l'area della Non Autosufficienza (18 ore/settimana);
- ✓ 1 coordinatrice della équipe ETIM (7 ore/settimana);

Si conferma anche l'altro importante *setting* operativo costituito dalla **conferenza dei responsabili dei servizi**, con cui si articola il confronto sulle scelte aziendali rispetto alla organizzazione e l'andamento dei servizi dall'azienda. Ancora da potenziare è invece l'analogo ruolo, svolto dal CIPS a riguardo dei servizi educativi.

Un altro importante piano di sviluppo, già richiamato in altre parti di questa relazione, che vedrà sempre più interagire il livello aziendale con quello dei comuni riguarda l'area delle **politiche abitative**. In questo caso, il dialogo non è quello "storico" tra azienda e servizi sociali, bensì tra azienda e gli uffici che all'interno dei comuni si occupano del patrimonio e dell'accesso alla casa.

- Azienda e Istituzioni

Nel 2019, la collaborazione tra Offertasociale e le altre istituzioni territoriali si declinerà, come di consueto, su diversi piani, interessando sia il livello gestionale che quello della programmazione. Quest'ultimo è in capo all'Ufficio di Piano e riguarda perlopiù l'ambito socio-sanitario.

A riguardo del primo, continuerà l'interazione con le ATS – di Monza e Brianza e di CM Milano – prevalentemente in relazione agli scambi per la gestione dei flussi di finanziamento dei CDD.

Invece, per la parte legata alla programmazione sociale e socio-sanitaria si prevede la partecipazione della responsabile e/o di altro personale dell'UdP agli incontri ATS-Ambiti e alle Cabine di regia. Pluri-partecipate sia dai politici che dai tecnici, queste ultime, teoricamente con un ruolo cruciale nel nuovo sistema di governance, faticano di fatto ad essere incisive.

Fortemente impoverite, se non del tutto scomparse, sono le progettazioni integrate in materia socio-sanitaria, quale conseguenza di una riforma che, diversamente dal passato, non prevede luoghi dedicati alla costruzione di percorsi condivisi tra l'ASST e i comuni. Dall'introduzione della legge di riforma n. 23 del 2015 la promozione dell'integrazione socio-sanitaria da parte della Regione è diminuita, anche per via del fatto che da allora la più parte delle energie – sia dei programmatori che degli attuatori - è stata assorbita dalla necessità di accompagnare l'attuazione del nuovo corso.

Al quadro sin qui rappresentato, fa eccezione, la proficua collaborazione, rinnovata per il prossimo triennio, tra Offertasociale e l'ASST di Vimercate al fine della gestione del laboratorio di tessitura di Corte Crivelli.

Vimercate, 18 dicembre 2018

Il direttore
CLAUDIA SALA



2. ESAME DELLE UNITA' DI OFFERTA

A. SERVIZI AREA DISABILI

1. Sistema territoriale Centri Diurni per Disabili	(CDD)	pag.	12
2. Centro socio educativo	(CSE)	pag.	14
3. Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi	(AES)	pag.	16
4. Servizio psico-pedagogico		pag.	17
5. Assistenza educativa studenti H scuole superiori	(AES Sup)	pag.	18
6. Sportello informativo disabili	(SpoDis)	pag.	19

B. SERVIZI AREA MINORI

7. Penale minorile	(PM)	pag.	20
8. Servizio psicologico Tutela minori	(TM)	pag.	21
9. Servizio affidi	(SA)	pag.	22
10. Servizio per il diritto di visita e relazione	(SN)	pag.	23
11. Comunità familiare per minori	(CFM)	pag.	24
12. Servizio educativo familiare	(SEF)	pag.	25

C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'

13. Servizio di inserimento lavorativo	(SIL)	pag.	26
14. Servizio Stars	(STARS)	pag.	27
15. Ufficio tutele	(UT)	pag.	28

D. SERVIZI AREA ANZIANI

16. Teleassistenza	(TA)	pag.	29
17. Assistenza domiciliare anziani e disabili	(SAD/SADH)	pag.	30

E. POLITICHE GIOVANILI

18. Piano Locale Giovani	(PLG)	pag.	31
--------------------------	-------	------	----

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

19. Servizio sociale territoriale	(SST)	pag.	32
20. Cartella sociale informatizzata	(CSI)	pag.	33

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

21. Contributo al sostegno delle attività	(SosAtt)	pag.	34
22. Uffici del Piano di Zona	(UdP)	pag.	35
23. Offertascolastica	(Offsco)	pag.	37

H. FONDI E MISURE INTEGRATIVI

24. Fondo Sociale Regionale, Misure regionali e Progetti		pag.	38
--	--	------	----

A. SERVIZI AREA DISABILI

1. SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI (sistema CDD) sedi di Cornate d'Adda; Trezzo SA; Usmate Velate, Vimercate				
Budget gestione	2018	€ 2.914.868		
Budget gestione	2019	€ 2.934.158		
Scostamento		€ + 19.290	in/decremento + 0,7% (+ 2,9%)	
Costi comunali	2018	€ 1.604.513		
Costi comunali	2019	€ 1.639.232		
Scostamento		€ + 34.719	in/decremento + 2,2% (+ 6,9%)	
analisi contabile e riparto: Tavola 1 e Tabella 2				

Situazione

Del sistema fanno parte quattro centri con sede in Cornate d'Adda, Trezzo SA, Usmate Velate e Vimercate. Relativamente al budget di gestione stanziato per l'anno in esame, il sistema registra un lieve incremento dei costi sull'anno precedente pari a + 0,7% in relazione a:

- l'indicizzazione dei costi (1,2% del tasso di inflazione annuale) come da contratto;
- l'incremento delle ore riconosciute alla referente del sistema dei centri diurni;
- l'adeguamento del rapporto personale ASA e OSS/utente richiesto dalla normativa;
- un bilanciamento tra la figura dell'educatore e quella dell'infermiere, da cui scaturisce un maggiore costo;
- l'incremento del costo orario del medico fisiatra, individuato tramite il gestore e non più, come in passato, attraverso la Convenzione con gli Istituti clinici di perfezionamento;
- l'incremento delle risorse destinate alla manutenzione, voce di spesa in costante aumento anche in ragione delle disposizioni impartite dalla ATS successivamente alle visite ispettive.

I costi di gestione per le utenze e le auto di servizio sono invece confermati e rivisti al ribasso.

Viene aumentata inoltre la voce di costo relativa al "Fondo per interventi di manutenzione" in conseguenza di quanto qui sopra richiamato.

Sul versante delle entrate, il valore previsto di contributo SIDI (quota sanitaria) è previsto in diminuzione (- 0,2%) rispetto all'anno precedente. Si ricorda che il conteggio determinato dal sistema SIDI prevede quote di contributo suddivise in 5 fasce di gravità, incrociate con l'età degli ospiti. Considerata la contrazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia per i servizi socio-sanitari e i nuovi ingressi previsti per il 2019, il contributo viene prudentemente attestato su complessivi euro 1.207.393, in corrispondenza della quota messa a contratto dalle ATS Brianza e CM Milano. E' utile ricordare che tale stima rimane comunque soggetta alle variabili del caso, in primis il tasso di frequenza dei centri da parte degli ospiti, considerato che, oltre i 20 giorni di assenza continuativa, l'ATS sospende l'erogazione del contributo sanitario.

Sulla base di tale previsione, per il 2019, il contributo regionale sanitario al costo dei CDD si attesta attorno al 41% (42%), quello sociale dei comuni al 56% (55%).

Una novità si registra invece, a partire dal 2019, sul fronte del sistema di copertura dei costi di queste strutture. In base alla decisione assunta dalle amministrazioni comunali nella seduta dell'assemblea generale di OS il giorno 18 ottobre 2018, le spese per il sistema CDD sono imputate ai comuni consorziati secondo la seguente nuova formula: 30% su base solidale e il 70% in base al numero degli utenti.

Sulla base delle segnalazioni, per il 2019 vi è una sola richiesta di nuovo inserimento; a fine 2019 la disponibilità sarà di 5 posti (occupati 111 su una capienza massima di 116).

Criticità

Gli indirizzi regionali, orientati ad una generale "sanitarizzazione" di strutture invece di carattere sociale quali i CDD associati a quelli in materia di vigilanza della nuova ATS della Brianza conducono ad un generale aumento dei costi, sia per i lavori di manutenzione che per le pratiche di prevenzione sanitaria, derivante dall'attività di verifica e monitoraggio sugli impianti (es. sollevatori, legionellosi....)

Permangono le problematiche relative all'inadeguatezza e vetustà della struttura di Usmate, gestita in comodato d'uso dalla ASST di Vimercate, per le quali non si riesce ad intravedere soluzione immediata.

Il contratto d'appalto sottoscritto con l'attuale gestore CS&L Consorzio sociale e Cooperativa Solaris risulta in scadenza e non può essere ulteriormente prorogato.

Un aspetto critico è costituito dalla mancanza di un sistema organizzato per il trasporto dei disabili da e verso le strutture. L'affidamento tramite appalti diretti o convenzioni con associazioni di volontariato lascia scoperti molti problemi, che si traducono in un elevato tasso di diseconomicità di questo servizio

Risposta

Nel corso del 2019 si procederà all'indizione della nuova gara per l'affidamento dei servizi educativi, assistenziali e di pulizia presso i CDD e il CSE territoriali.

E' in corso di studio lo sviluppo di un servizio associato per il trasporto dei disabili da e verso le strutture CDD e CSE.

**2. CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)
sede Vimercate**

Budget gestione	2018	€ 204.027	
Budget gestione	2019	€ 236.714	
Scostamento		€ + 32.686	in/decremento +16% (+ 9,6 %)
Costi comunali	2018	€ 134.624	
Costi comunali	2019	€ 178.363	
Scostamento		€ + 43.739	in/decremento +32,5% (+ 6,5 %)

analisi contabile e riparto: Tavola 2 e Tabella 3

Situazione

Nel 2019, il servizio accoglierà un totale di 12 minori disabili per 10 presenze effettive annuali (2 nuovi inserimenti), residenti nei Comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Cavenago B., Lesmo, Ornago, Sulbiate, Usmate Velate, Vimercate. Tra questi vi sono 2 utenti provenienti da comuni non appartenenti alla compagine OS: Brugherio e Triuggio.

Questa unità d'offerta, per le ragioni gestionali che la caratterizzano, risponde a una parte molto particolare del bisogno territoriale, accogliendo minori disabili con disabilità medio-gravi frequentanti la scuola (primaria e secondaria di primo grado). Ne deriva che i costi gestionali a budget rispecchiano sostanzialmente quello per il personale, secondo uno standard che, ad oggi, riproduce un rapporto operatore-utente all'incirca di 1 a 2,5.

Per il 2019, i costi gestionali appaiono in crescita (+ 16%) in conseguenza dell'aumento del numero di utenti e del conseguente adeguamento del personale e delle spese per la mensa. A ciò si aggiunge il maggior costo dell'educatore (fornito dalla cooperativa) che è andata a sostituire l'ASA sino allo scorso anno prestata al servizio dal Comune di Vimercate.

Nella spesa da condividere tra comuni fruitori del servizio risulta inserita la quota parte (pro-capite) dei costi gestionali sostenuti direttamente da Vimercate (vedi note Tav. 2).

Sul fronte delle entrate la quota derivante dal FSR è stimata di pari valore di quella di quest'anno. La quota-retta pagate dai Comuni di Brugherio e di Triuggio (€ 40.541) per l'inserimento di loro utenti è in diminuzione in ragione delle dimissioni programmate a settembre, di uno di essi.

La suddivisione dei costi è calcolata sul numero degli ospiti presenti. In conseguenza delle riduzioni introdotte negli ultimi anni sul piano del rapporto operatore-utente, **l'importo della quota per utente** è passato da € 27.725 del 2013 a € **17.266** (pasti inclusi) del 2019.

Criticità

L'estrema gravità degli ospiti richiede un elevato standard assistenziale (rapporto operatore-utente 1/2,5) non supportato da alcun contributo socio-sanitario, il che si traduce in una spesa pro-capite a carico dei Comuni di residenza degli ospiti elevata rispetto alla media dei costi per una unità di offerta socio assistenziale quale è il CSE (standard richiesto operatore-utente 1/5).

Pur essendo autorizzata per 15 posti, gli utenti ammissibili sono al massimo 12, per l'impossibilità di elevare l'incidenza degli alunni disabili nelle classi.

Risposta

Verifiche periodiche con il coordinatore al fine di valutare l'adeguatezza degli standard assistenziali in funzione del rapporto qualità /costo del servizio reso. Negoziazione con l'I.C. Manzoni per garantire un numero adeguato di ore di sostegno a ciascun studente disabile.

E' allo studio la possibilità di iscrivere 3 utenti del CSE nelle classi 1^ dell'Istituto Secondario di II grado Floriani di Vimercate.

VIVAIO - SIL
servizio territoriale organico all'area disabilità della UOIL - sede Vimercate

Budget gestione	2018	€	96.375
Budget gestione	2019	€	
Scostamento		€	+
Costi dei comuni	2018	€	0
Costi dei comuni	2019	€	
Scostamento		€	0

A partire dal 2019, il servizio è integrato nel SIL.

3. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI (AES) servizio fornito agli alunni presso gli istituti scolastici				
Budget gestione	2018	€ 4.859.733		
Budget gestione	2019	€ 5.267.611		
Scostamento		€ + 407.878	in/decremento + 8,4% (+ 24,8%)	
Costi comunali	2018	€ 4.859.733		
Costi comunali	2019	€ 5.267.611		
Scostamento		€ + 407.878	in/decremento + 8,4% (+ 24,8%)	
analisi contabile e riparto: Tavola 3 e Tabella 4				

Situazione

Servizio gestito dal Consorzio CS&L. Nel 2019, si conferma a regime su tutti i comuni consorziati. Le quote di trasferimento registrate sono proporzionali al volume delle prestazioni richieste dai Comuni. In costante aumento negli ultimi anni, queste ultime lo sono anche per il 2019, dove segnano + 8,4% (+ 20% lo scorso anno).

Da settembre 2018, è anche a regime l'utilizzo del sistema informativo Vitaever, introdotto con la gara di appalto dello scorso anno.

Al momento della redazione del presente testo, il totale degli utenti in carico al servizio ammonta a 774 di cui:

- 700 disabili con certificazione (L. 104);
- 66 con Bisogni Educativi Specifici (BES);
- 8 con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

Il piano di assistenza complessivo prevede l'erogazione di 5.902 ore che, diviso per il numero degli studenti in carico, dà una media di assistenza pari a 8,43 ore/settimana per studente.

Impianto organizzativo

Da gennaio 2018, è attivo quale strumento di presidio dell'andamento del servizio, una cabina di regia partecipata sia da rappresentanti di OS, dell'ente erogatore e del settore PI dei comuni.

4. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (PSICOPED)

Budget gestione	2018	€	316.160	
Budget gestione	2019	€	325.032	
Scostamento		€	+ 8.872	in/decremento + 2,8% (- 4,6%)

Analisi contabile e riparto: Tavola 4 e Tabella 5

Situazione

Il servizio è a regime in 18 su 28 comuni.

Il budget 2019 registra un incremento delle prestazioni pari a + 2,8%.

Il servizio viene organizzato all'interno delle attività di competenza del settore Sociale o del settore Istruzione di ogni singolo Comune e ha la finalità di offrire supporto a genitori, insegnanti e alunni per l'individuazione e la gestione delle difficoltà che si evidenziano in ambito scolastico.

L'attivazione del Servizio psicopedagogico spetta al Servizio comunale competente (settore sociale o istruzione) che, in accordo con l'Impresa affidataria definisce l'impostazione generale dei progetti che saranno condivisi con il Dirigente scolastico all'interno del Piano di diritto allo studio.

Impianto organizzativo

Il monitoraggio dell'andamento del servizio è parte integrante del piano di lavoro della Cabina di Regia che si occupa del servizio di AES.

5. AES SCUOLE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (AES-Sup)

Budget gestionale	2018	€	347.151	
Budget gestionale	2019	€	790.724	
Scostamento		€	+ 443.573	in/decremento + 127,8% (+ 30,9%)
Costi dei comuni	2018	€	0	finanziamento Regione Lombardia
Costi dei comuni	2019	€	0	
Scostamento		€	0	in/decremento 0,0% (0,0%)

analisi contabile e riparto: Tavola 5

Situazione

Il servizio è a regime su tutti i 28 comuni dei due ambiti.

Dal 2017, la competenza è di titolarità della Regione Lombardia, la quale ha introdotto una nuova modalità gestionale. La domanda di assistenza viene raccolta attraverso gli istituti scolastici presso cui le famiglie iscrivono i propri figli. Le istanze vengono inoltrate dagli istituti ai comuni di residenza e questi ultimi caricano le richieste di assistenza sul sito della Regione Lombardia.

Le prestazioni sono quindi erogate, per il tramite di Offertasociale, dalle cooperative socie del Consorzio sociale CS&L di Cavenago Brianza, ente gestore dei servizi educativi affidati tramite gara d'appalto.

La differenza degli stanziamenti sul biennio in esame è dovuta al fatto che nel bilancio dello scorso anno era stata contabilizzata solo la quota relativa al periodo gennaio-giugno, mentre sul 2019 viene riportata la quota annuale.

Il **numero degli assistiti**, alla data di scrittura del presente documento, ammonta a **176** per un monte ore assistenziale complessivo pari a 1.286, cosa che si traduce in una media assistenziale di 7,3 ore/settimana.

Criticità

Nel primo anno di gestione secondo il modello regionale, appaiono sin d'ora come punti su cui andrà riposta più attenzione:

- il monitoraggio dei consumi di ore, che dovrà risultare dall'incrocio dei dati contabili (fatture) delle cooperative, rilevati grazie al sistema gestionale Vitaever, con i piani assistenziali dei Comuni, derivanti invece dalle richieste inserite direttamente sul portale di Regione Lombardia e finanziati in toto;
- l'applicazione dei consumi di ore anche all'alternanza scuola lavoro, in modo da permettere agli assistiti di poter usufruire di tale strumento e nello stesso tempo arrivare ad un consumo totale delle ore attribuite
- la rendicontazione a fine anno scolastico da parte dei Comuni, da cui Regione Lombardia farà derivare la liquidazione della quota a saldo, ed il consolidamento nei confronti dell'azienda.

Risposta

Il nuovo appalto ha previsto l'istituzione di una cabina di regia che sarà partecipata sia da OS che dall'ente erogatore con funzione di presidio dell'andamento del servizio e di analisi dei dati. E' previsto inoltre un maggiore e continuo contatto con l'ente erogatore, per la determinazione delle migliori modalità di sfruttamento delle ore a disposizione di ciascun assistito, per evitare in maniera assoluta eventuale avanzo, includendo quindi l'utilizzo delle ore anche per le attività di alternanza scuola lavoro.

6. SPORTELLLO INFORMATIVO DISABILI (SpoDis)
sede di Vimercate

Budget gestione	2018	€	18.854	
Budget gestione	2019	€	8.682	
Scostamento		€	- 10.172	in/decremento - 54% (- 22,6%)
Costi comunali	2018	€	0	FNPS residui
Costi comunali	2019	€	0	
Scostamento		€	0	in/decremento 0,0% (0,0%)

analisi contabile e riparto: Tavola 6

Situazione

Il servizio nel 2019 viene fortemente ridotto in conseguenza della notevole diminuzione del tasso di attività erogate.

La richiesta dei cittadini e degli operatori sociali a riguardo di informazioni concernenti la disabilità è via via sempre più soddisfatta mediante l'accesso diretto ai molteplici siti accessibili on line.

Il centro di costo registra quindi una secca diminuzione delle spese (- 54%) per via della riduzione delle ore/operatore e dei costi gestionali, imputati in modo più coerente sull'Ufficio di Piano, coerentemente al fatto che il personale dedicato garantisce all'Ufficio un attivo contributo per lo sviluppo di progetti nell'area della disabilità.

La copertura dei costi si mantiene totalmente a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS).

L'impianto operativo è condotto da un operatore che gestisce lo sportello presso l'Ufficio di Piano.

Criticità

La funzione del servizio – prevalentemente di natura consulenziale – rischia di essere appannata dal sempre maggiore ricorso a siti e applicazioni dedicate ai temi della disabilità, da parte di cittadini e operatori. Importante permane invece lo Sportello per la sua funzione di risposta alle richieste di confronto e approfondimento di temi specifici.

Risposta

Monitoraggio del numero di accessi.

B. SERVIZI AREA MINORI

7. PENALE MINORILE (PM)				
Sede Vimercate				
Budget gestione	2018	€	89.694	
Budget gestione	2019	€	110.299	
Scostamento		€	+ 20.604	in/decremento +23% (- 11,8%)
Costi comunali	2018	€	53.194	
Costi comunali	2019	€	63.849	
Scostamento		€	+ 10.654	in/decremento + 20% (- 15,8%)
analisi contabile e riparto: Tavola 7 e Tabella 1				

Situazione

Il servizio è a regime su tutti i 29 comuni del territorio.

Nel corso del 2018 il servizio è risultato fortemente stressato dall'aumento delle segnalazioni. A fine ottobre queste ultime ammontavano a 64 (di cui 10 in lista di attesa), 20 in più rispetto alla media dello scorso biennio.

Accanto a ciò, va segnalato il coinvolgimento del servizio nel progetto sperimentale "Polo giovani", attivato in corso d'anno dal servizio di inserimento lavorativo al fine di approntare risposte più adeguate rispetto alle problematiche giovanili.

Da tale situazione è derivata la scelta, per il 2019, di potenziare le ore degli operatori portando una delle due assistenti sociali a tempo pieno (la seconda rimane a tempo parziale), e integrando le ore dello psicologo sino a circa 34 ore a settimana (dalle attuali 28).

Il budget 2019, pertanto, prevede un netto aumento dei costi, pari al 23%.

Tale aumento viene coperto, in buona parte, mediante un maggiore utilizzo del FNPS (residui della precedente annualità) e attraverso il maggiore apporto in conto solidale dei comuni consorziati.

Le maggiori entrate derivanti lo scorso anno dalle attività di formazione rivolte ad altri ambiti della Provincia di MB e di Città Metropolitana Milano, per l'estensione delle prassi operative del progetto Bruciare i tempi sono previste in diminuzione in quanto giunte al termine.

Criticità

La complessità dei casi è aumentata; gli interventi sul minore coinvolgono sempre più i nuclei familiari, in primis, ma anche gli altri attori territoriali, tra cui la scuola, le forze dell'ordine, i servizi specialistici (NOA, SER.T, ecc.) e, in quanto tali, richiedono una maggiore disponibilità di tempo.

Risposta

Il significativo aumento delle segnalazioni andrà indagato anche in ragione della necessità di comprendere quale azioni preventive possono essere messe in campo al fine della loro riduzione o contenimento.

8. SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI (TM)
servizio territoriale gestito globalmente solo per assistenza legale e supervisione
servizio tutela gestito per 25 amministrazioni c/o Servizi sociali locali

A. Servizio globale (per quote solidali)

Budget gestione	2018	€ 20.558	
Budget gestione	2019	€ 23.000	
Scostamento		€ + 2.442	in/decremento + 11,9% (0,00%)
Costi comunali	2018	€ 20.558	
Costi comunali	2019	€ 20.558	
Scostamento		€ 0	in/decremento 0% (0,00%)

B. Servizio parziale (24 amministrazioni)

Budget gestione	2018	€ 454.839	
Budget gestione	2019	€ 504.602	
Scostamento		€ + 26.763	in/decremento + 5,9% (+0,6%)
Costi comunali	2018	€ 475.397	
Costi comunali	2019	€ 504.602	
Scostamento		€ + 29.205	in/decremento + 6,1% (+0,6%)

analisi contabile e riparto: Tavola 8 e Tabella 1 per quota solidale; Tabella 6 per quota “a domanda”

Situazione A (quota solidale)

Il servizio, a regime su tutti i 29 comuni del territorio, è sostenuto in solido da tutti i Comuni per i costi relativi alla supervisione ed alla consulenza e formazione legale in materia di tutela dei minori.

I contenuti di quanto trattato in entrambi i percorsi sono definiti dalla commissione tecnica minori. Anche per il 2019, la supervisione – che vede coinvolti più di 50 operatori dei Servizi tutela minori (assistenti sociali e psicologi) – sarà organizzata in incontri di gruppo che avranno il riconoscimento dei relativi crediti formativi.

Relativamente all'attività di consulenza legale specialistica sul tema della normativa rivolta alla tutela dell'infanzia, si conferma la modalità organizzativa sperimentata attraverso un'attività telematica diretta.

L'attività di consulenza si completerà, data la necessità emersa nel corso del 2018, della possibilità di contatti telefonici diretti con l'Avvocato, per le situazioni d'urgenza.

Saranno mantenuti incontri annuali di formazione rivolti agli operatori (assistenti sociali e psicologi) dei Servizi tutela minori dei Comuni e, alcuni di questi, anche ai Responsabili di Servizio al fine di un approfondimento delle rispettive responsabilità ed obblighi in materia. Si conferma inoltre l'attività di coaching e ausilio rivolte ai singoli operatori coinvolti nella gestione di casi complessi in presenza dell'Autorità Giudiziaria ai fini della preparazione ad udienze presso i Tribunali.

Per quanto riguarda l'assistenza legale sarà ancora offerta ai singoli Comuni la possibilità di attivare, mediante pacchetti integrativi, attività di training alle singole équipe comunali, di consulenza su materiale documentale ed un'attività di supervisione individuale, sul caso.

Situazione B (quota “a domanda”)

Il servizio è gestito per 25 comuni del territorio. Per il 2019 è previsto un incremento delle prestazioni pari a + 5,9%. Per questo servizio, Offertasociale svolge un compito fondamentale amministrativo, in quanto l'attività si fraziona nei singoli servizi sociali dei comuni interessati, ciascuno dei quali gode di una propria équipe. Ogni comune quindi, pur su un budget preventivamente stimato, eroga il proprio contributo in maniera proporzionale alle prestazioni di cui si è giovato.

L'incremento del budget va ricondotto sia alla maggiore richiesta di prestazioni locali programmate dai servizi sociali e dal nuovo conferimento da parte del Comune di Grezzago. La suddivisione dei costi è calcolata esclusivamente sulle quote orarie richieste e definite nel capitolato d'appalto.

9. SERVIZIO AFFIDI (SA) Sede: Bellusco

Budget gestione	2018	€ 134.124	
Budget gestione	2019	€ 126.224	
Scostamento		€ - 7.900	in/decremento - 5,9% (- 8,4%)
Costi comunali	2018	€ 69.036	
Costi comunali	2019	€ 63.136	
Scostamento		€ - 5.900	in/decremento - 8,5% (+1,6%)

analisi contabile e riparto: Tavola 9 e Tabella 1

Situazione

Il servizio è a regime su tutti i 29 comuni del territorio.

Il budget 2019 registra una riduzione dei costi pari a - 5,9% in ragione sia del minor costo dell'assistente sociale - nuovo operatore, dipendente di Offertasociale - sia della riduzione del monte ore del pedagogo.

L'idea organizzativa che sottende la scelta di sostituire la figura dell'assistente sociale - sino ad oggi ha operato una professionista con contratto di collaborazione - è quella di individuare un operatore che lavori a scavalco sul servizio Affidi e sulla Comunità Familiare per minori. L'obiettivo è quello di perseguire una maggiore organicità negli interventi dell'area della tutela dei minori, integrando in modo più sinergico l'operatività del servizio Affidi con quella della Comunità Familiare.

Sia sul versante delle spese che delle entrate, si sottolinea la contabilizzazione delle prestazioni fornite dal servizio Affidi a due Comuni extra territorio (Sedriano e Cernusco SN).

Sul versante delle entrate, il contributo del FNPS (residui) rimane inalterato nel valore, a vantaggio dei costi comunali che risultano così in significativa diminuzione (- 8,5%).

Criticità

Il rapporto del servizio Affidi coi servizi comunali permane contrassegnato da certe difficoltà, in specie nei casi in cui vi sia una opinione differente a riguardo dei progetti da assumere nei confronti degli utenti.

Da presidiare ancora il mantenimento di un numero congruo di famiglie affidatarie, risorsa centrale del servizio.

Risposta

Nel corso del 2019, alcuni incontri di supervisione saranno svolti coinvolgendo contemporaneamente l'équipe del servizio Affidi, la famiglia della Comunità per minori e gli operatori dei servizi sociali comunali.

E' allo studio la progettazione di un sito del servizio attraverso cui fornire informazioni sulle attività del servizio e potenziare la ricerca di famiglie disponibili all'affido.

10. SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE
servizio territoriale di mediazione familiare - sede: Bellusco

Budget gestione	2018	€ 136.055	
Budget gestione	2019	€ 188.742	
Scostamento		€ + 52.687	in/decremento + 38,7% (+ 22,3%)
Costi dei comuni	2018	€ 129.055	
Costi dei comuni	2019	€ 180.742	
Scostamento		€ + 51.687	in/decremento + 40,1% (+ 23,3%)

analisi contabile e riparto: Tavola 10 e Tabella 7

Situazione

Servizio gestito dalla cooperativa - Atipica (Consorzio CS&L). La sede è nel Comune di Bellusco.

I Comuni deleganti sono 21 su 28. I principali destinatari del servizio sono i bambini (o ragazzi) in difficoltà per cause derivanti da condizioni familiari multiproblematiche o che si trovino in situazioni di sofferenza per gravi conflittualità della coppia genitoriale (separazione coniugale, ecc.).

Dal 2018, il servizio è erogato secondo la nuova formula organizzativa per moduli, con costi standard per singoli "pacchetti" prestazionali.

L'impegno dei comuni sul servizio risulta in aumento del + 40,1%, anche in ragione di un numero di conferimenti superiore a quello dello scorso anno.

Al 31 ottobre, il numero degli assistiti ammontava 65, mentre i nuclei famigliari a 44.

Impianto organizzativo

Il nuovo appalto ha previsto l'istituzione di una cabina di regia con funzione di presidio dell'andamento dei servizi educativi nell'area minori. Oltre che OS, ne fanno parte quindi i rappresentanti delle cooperative gestori del servizio per il diritto di visita e di relazione, del servizio SEF, e psicologi tutela minori. La cabina di regia ha inoltre il compito di analizzare i dati e condividere le soluzioni per risolvere eventuali criticità.

Criticità

Nessuna in particolare.

11. COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI (CFM)
struttura a conduzione familiare per minori (0-14) anche di pronto intervento.
Sede Vimercate

Budget gestione	2018	€ 86.660	
Budget gestione	2019	€ 77.388	
Scostamento		€ - 9.272	in/decremento - 10,7% (- 11%)
Costi comunali	2018	€ 24.260	
Costi comunali	2019	€ 22.918	
Scostamento		€ - 1.342	in/decremento - 5,5% (- 7,7%)

analisi contabile e riparto: Tavola 11 e Tabella 1

Situazione

Il servizio è a regime su 29 dei 29 comuni del territorio.

Per il 2019, il budget è stato calcolato sulla base di una presenza media di 3 ospiti, considerato che al momento della stesura del presente documento vi è ancora incertezza riguardo il numero di bambini che saranno ospitati. Al momento, la Comunità ospita 3 minori (1 con residenza nel Comune di Carnate, 1 in quello di Concorezzo e 1 nel Comune di Trezzano Rosa).

Le ore destinate agli educatori (due), sono previste in riduzione parallelamente alla minore presenza di minori rispetto all'anno precedente. Quella per gli educatori è comunque da considerarsi una spesa che nel corso dell'anno verrà modulata in rapporto alle effettive presenze dei minori. Per quanto riguarda il supporto alla famiglia volontaria, si mantengono le attività di supervisione fornite da una psicologa.

Diminuisce inoltre il costo del personale (- 43,9%) per via della sostituzione della precedente assistente sociale, con contratto di collaborazione, con una dipendente (la stessa del servizio Affidi).

Il costo della retta dovuta dai comuni per l'accoglienza degli ospiti si conferma a € 40,00 al giorno (per minore).

Per quanto riguarda le entrate, viene confermato il contributo del FSR. Le risorse comunali si prevedono in lieve diminuzione parallelamente al minore numero di ospiti.

Criticità

Nessuna in particolare.

12. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF e SEF H)
Prestazioni educative fornite al domicilio

Budget gestione	2018	€ 969.132	
Budget gestione	2019	€ 917.698	
Scostamento		€ - 51.435	in/decremento - 5,3% (- 28.1%)
Costi comunali	2018	€ 903.132	
Costi comunali	2019	€ 841.038	
Scostamento		€ - 62.094	in/decremento - 6,9% (+ 23,1%)

analisi contabile e riparto: Tavola 12 e Tabella 8

Situazione

Il Servizio Educativo Familiare è gestito dalle cooperative costituite in ATI, Ancora e In-Cammino di Bologna (affidamento triennio 2018-2020).

Il servizio è a regime su tutti i 28 comuni.

Il valore del trasferimento che i comuni versano a Offertasociale è stimato in proporzione al volume delle prestazioni richieste. Sul 2019, nonostante l'impatto dell'indicizzazione ISTAT, il valore dei trasferimenti, rispetto all'anno precedente, è in contrazione: - 5,3%. In relazione all'importo complessivo a budget, € 245.263 (26,7%) riguarda le prestazioni rivolte a persone disabili.

Di seguito alcuni dati relativi all'utenza in carico al 31 ottobre 2018.

- Assistiti: 281, di cui 76 (27,05%) con disabilità;
- Italiani: 248 (95,38%)
- Stranieri: 12 (4,62%)
- Età media: 11 anni;
- Principali fasce di età: 0-5 anni: 13,72%; 6-11 anni: 44,4%; >11 anni: 41,88%

Per quanto concerne, la nuova gestione, diverse sono le criticità manifestatesi sin dall'inizio. In particolar modo ha pesato l'impossibilità per le cooperative Ancora e In-Cammino di assorbire il personale impiegato dai gestori precedenti, circostanza che ha inficiato – soprattutto nel primo semestre - la capacità delle prime di assolvere alle richieste dei comuni in modo adeguato ed efficace.

Nonostante il monitoraggio serrato dell'andamento del servizio espletato anche oltre la Cabina di regia, e i molteplici incontri svoltisi con coordinatori e apicali delle cooperative, diverse difficoltà permangono anche in questa fase. In particolar modo, al momento, i dati evidenziano:

- un elevato turn over di educatori (seppure solo in alcuni comuni);
- lamenti circa la scarsa attenzione degli educatori nella relazione con le famiglie in concomitanza alle dimissioni dal servizio.

Conseguenza più o meno diretta delle suddette criticità è il divario tra risorse impegnate e consumate: al 31 ottobre 2018, rispetto al budget risultava fatturato il 61,7% delle prestazioni.

Del resto, la contrazione delle risorse impegnate sul 2019 con molta probabilità riflette il perdurante malcontento dei comuni rispetto ad un servizio che, dopo 10 mesi, non si è ancora assestato sul livello di qualità richiesto.

Sul fronte dei finanziamenti, per quanto attiene alle entrate diverse dai comuni, si registra un considerevole aumento del FSR: + 16,2% quale stima di un aumentato introito nel 2018 che dovrebbe confermarsi anche il prossimo anno.

Ne deriva che l'esposizione dei comuni su questa voce di spesa risulta in diminuzione del 6,9%, quindi in misura più che proporzionale rispetto al decremento dei costi.

Impianto organizzativo

Il nuovo appalto ha previsto l'istituzione di una cabina di regia con funzione di presidio dell'andamento dei servizi educativi nell'area minori. Oltre che OS, ne fanno parte quindi i rappresentanti delle cooperative gestori del servizio per il diritto di visita e di relazione, del servizio SEF, e psicologi tutela minori. La cabina di regia ha inoltre il compito di analizzare i dati e condividere le soluzioni per risolvere eventuali criticità.

C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'

13. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL sc ISO 9001)				
sede: Largo Europa 6, Vimercate				
Budget gestione	2018	€ 715.060		
Budget gestione	2019	€ 900.858		
Scostamento		€ + 89.423	in/decremento + 12,5% (+ 4,2%)	
Costi comunali	2018	€ 342.572		
Costi comunali	2019	€ 348.874		
Scostamento		€ + 6.302	in/decremento + 1,8% (+ 2,4%)	
analisi contabile e riparto: Tavola 13 e Tabella 1				

Situazione

Il servizio è a regime sui 29 comuni del territorio.

Va innanzitutto detto che il centro di costo, dal 2019, ingloba quello de 'Il Vivaio' il cui budget 2018 ammontava a € 96.375- Quest'ultimo diviene così parte integrante del servizio di inserimento lavorativo, che incrementa il proprio valore economico sino a € 900.858.

Per quanto concerne il personale, occorre sottolineare che:

- viene istituita una Posizione Organizzativa per il coordinatore del servizio del valore di € 9.200 (lordo azienda);
- quattro dipendenti passano da D1 a D2, a partire dal 1 luglio 2019 (progressione orizzontale) conformemente a quanto previsto dal contratto decentrato;
- quattro dipendenti registrano un aumento del proprio monte ore mantenendo l'integrazione oraria introdotta nel 2018.

Il budget gestionale prevede dunque un incremento dei costi rispetto all'anno precedente pari al 12,5%.

Nella voce "Attività", conformemente all'andamento del 2018, diminuiscono le risorse destinate alle borse lavoro e aumentano quelle per pagare le indennità di tirocinio, collegate alla attivazione delle doti regionali.

Incrementano inoltre:

- le spese necessarie al funzionamento del laboratorio di tessitura, per la cui gestione è in fase di rinnovo la Convenzione con l'ASST di Vimercate (CPS). L'aumento è dovuto dall'assorbimento delle spese per le pulizie dei locali siti al primo piano di Corte Crivelli in Oreno di Vimercate;
- i costi per il canone dell'applicativo gestionale, che dovrà essere implementato nel corso del 2019.

Invece, per quanto riguarda i canali di finanziamento si prevedono:

- in considerevole aumento (+31,4%) la quota del FSR, stimato sulle risorse assegnate nel 2018;
- in forte aumento le risorse drenate dal sistema dotale (+44,8%), stimate, nel loro valore, in base alle doti attivate sia negli scorsi anni che nel 2018;
- in forte contrazione il contributo da FNPS (compensato dalle doti).

I costi a carico dei bilanci comunali aumentano dell'1,8%.

Criticità

Scarsa flessibilità delle tempistiche dello strumento dotale regionale soprattutto per la casistica più fragile

Difficoltà di inserimento finalizzato al collocamento di alcune categorie svantaggiate (FAMI, SPRAR..) per assenza di normative favorevoli l'assunzione di questa utenza

Criticità nella definizione di obiettivi, tempi e modalità condivisi nella attivazione delle progettualità, in costante crescita, con l'Ufficio di Piano.

Risposta

Maggiore utilizzo di altri strumenti dotali più in linea con i bisogni di utenti fragili e confronto con Regione sulle criticità emerse

Sensibilizzazione aziende del territorio su fasce di utenza più penalizzate

Maggiore ingaggio del SIL anche nella fase di pianificazione delle nuove progettualità SIL/UDP

14. STARS				
unità di orientamento e mediazione per cittadini stranieri sportelli 2 (+2 volontari) in 4 comuni				
Budget gestione	2018	€	56.449	
Budget gestione	2019	€	56.930	
Scostamento		€	+ 481	in/decremento + 0,9 % (+ 20,4%)
Costi comunali	2018	€	20.000	
Costi comunali	2019	€	20.000	
Scostamento		€	20.000	in/decremento +/- 0 % (0%)
Analisi contabile e riparto: Tavola 14 e Tabella 9				

Situazione

Il servizio è esteso a tutti i 28 comuni del territorio e governa un sistema organico territoriale per l'integrazione sociale delle persone straniere.

Gli sportelli finanziati sono 2, uno per ciascun ambito: Vaprio d'Adda e Vimercate, mentre altri due hanno operato affidati ai volontari (Bernareggio e Usmate Velate).

L'operatore svolge sia funzioni di sportello (in entrambe le sedi), sia quelle di aggiornamento e supporto agli operatori dei Servizi sociali comunali, e il coordinamento con gli sportelli dei volontari. Laddove attive progettazioni in materia di immigrazione, l'operatore funge anche da responsabile di progetto.

Le risorse dedicate al servizio per il 2019 risultano in linea con il bilancio 2018, anche grazie alla attivazione di un nuovo progetto FAMI gestito dalla Regione che si sviluppa in linea di continuità con quello dello scorso anno. Grazie al progetto vengono coperti sia il potenziamento degli orari di apertura degli sportelli sia alcuni costi gestionali.

Complessivamente, gli operatori saranno impegnati per un monte ore totale ordinario di 42 ore/settimana (34 + 8), cui si aggiunge il potenziamento per circa 7 ore aggiuntive richieste dal progetto regionale.

L'incidenza dei costi a carico dei comuni è pari al 35% circa.

Criticità

Si conferma l'onerosità del lavoro di back office correlato alla gestione delle istanze di cittadinanza italiana per residenza o matrimonio. Le richieste di cittadinanza italiana inviate sono più del 30% delle pratiche inviate dagli sportelli e hanno richiesto circa il 75% delle consulenze fornite (infatti la pratica di cittadinanza non può essere eseguita in front office come le altre, richiede che l'operatore acquisisca la documentazione durante un primo incontro, prepari la domanda in back office e poi la riconsegna all'utente in un momento successivo, inoltre l'utente dovrà effettuare un terzo accesso dopo circa 8 mesi per verificare il riscontro della prefettura e preparare la documentazione da consegnare in originale). La recente riforma apportata dal Decreto sicurezza ha allungato inoltre i tempi di attesa per la concessione della cittadinanza da 2 a 4 anni, questo comporterà il fatto che gli sportelli terranno in carico queste pratiche per 4 anni con il conseguente aumento delle richieste di monitoraggio della pratica e consulenza.

La maggiore complessità dei casi gestiti dagli sportelli rende necessaria la presenza di un consulente legale che supporti gli operatori di sportello.

Risposta

Potenziamento delle ore di back office tramite il progetto FAMI Impact Lab

Il progetto FAMI Impact Lab garantirà la copertura delle spese per la consulenza legale.

15. UFFICIO TUTELE (UT) Sede Agrate Brianza				
Budget gestione	2018	€	122.697	
Budget gestione	2019	€	135.316	
Scostamento		€	+ 12.620	in/decremento + 10,3% (+ 9,5%)
Costi comunali	2018	€	115.197	
Costi comunali	2019	€	131.316	
Scostamento		€	+ 16.120	in/decremento + 14 % (+ 5,7%)
analisi contabile e riparto: Tavola 15 e Tabella 10				

Situazione

Nel 2019 il servizio sarà a regime su 23 dei 28 comuni del territorio. I beneficiari della protezione giuridica possono essere anziani con patologie degenerative, adulti con personalità fragili, adulti affetti da disabilità psichiche, tossicodipendenti, alcolisti: si tratta di persone che hanno una coscienza di sé indebolita, persone che spesso vivono sole o in condizioni di isolamento o emarginazione sociale e proprio a causa delle loro condizioni e patologia, non riescono a provvedere e curare i propri interessi.

Le spese risultano in aumento (+ 10,3%) sia per l'incremento di ore assegnate a due dipendenti (mediante integrazione del contratto) per fare fronte ai nuovi carichi gestionali sia per il passaggio di due dipendenti da C1 a C2.

Le pratiche in delega passano infatti da una stima di 80 a 90/anno a 103.

Viene inoltre confermato il contributo di € 3.000 all'associazione "Fianco a fianco" per la gestione dello sportello di volontaria giurisdizione, ubicato presso la palazzina di via Ponti del Comune di Vimercate.

Il costo per singola pratica viene mantenuto a € 120/mese, e quello dell'avvio del nuovo caso a € 240/mese.

Criticità

Servizio in costante espansione in termini di richieste consulenziali e di deleghe conferite.

Risposta

Potenziamento del monte ore dedicato.

D. SERVIZI AREA ANZIANI

16. TELEASSISTENZA (TA)				
Servizio garantito dall'Associazione Volontari del Pronto Soccorso. Sede Vimercate				
Budget gestione	2018	€ 30.986		
Budget gestione	2019	€ 30.986		
Scostamento		€ -	in/decremento	0% (+14,4%)
Costi comunali	2018	€ 30.986		
Costi comunali	2019	€ 30.986		
Scostamento		€ +	incremento	0% (+ 100%)
analisi contabile e riparto: Tavola 16 e Tabella 11				

Situazione

Il servizio è a regime su tutti i 28 comuni del territorio.

Questo servizio, attivato sulla base di una convenzione con i Volontari del Pronto Soccorso di Vimercate (AVPS), vede il costo a carico dei comuni sulla base dell'incidenza della popolazione over 65.

Se ne conferma l'elevata utilità sociale, per la sua funzione di supporto e ascolto rivolto alla popolazione anziana, in specie se in condizioni di solitudine. La più parte degli utenti collegati alla teleassistenza appartiene infatti alle fasce di età sopra agli 80 anni.

Criticità

Il numero degli anziani che fanno ricorso alla TA è in costante – seppure lieve – diminuzione; lo stesso vale per le segnalazioni di utenti da parte dei servizi comunali.

Al momento della scrittura del presente documento, le utenze 2018 appaiono in diminuzione rispetto al 2017: da 362 a 331. Occorrerà pertanto verificarne le ragioni.

Risposta

Predisposizione di una valutazione del servizio, sia con l'AVPS che con i servizi sociali comunali.

17. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e DISABILI (SAD/SADH)
Servizio a prestazione professionale affidato a cooperative sociali accreditate

Contributo gestione	2018	€ 1.020.860	
Contributo gestione	2019	€ 1.083.892	
Scostamento		€ + 63.031	in/decremento + 6,2 % (+ 10,7%)
Contributi comuni	2018	€ 798.860	
Contributi comuni	2019	€ 827.125	
Scostamento		€ + 28.265	in/decremento + 3,5 % (+ 6,5%)

analisi contabile e riparto: Tavola 17 e Tabella 12

Situazione

Servizio di assistenza domiciliare ordinario, gestito attraverso un piano di accreditamento di cooperative sociali specializzate in questo tipo di prestazioni.

Con il 2019 il gruppo dei comuni richiedenti che si è proposto per l'acquisto del servizio in forma associata incrementa sino a 26 unità (25), con un aumento del monte ore richiesto (+ 6,2%).

Per il prossimo anno il contributo del FSR – finalizzato all'abbattimento dei costi comunali, anche in virtù del premio per le gestioni associate - è stimato in aumento del 15,7%, con notevole beneficio delle casse comunali.

In base ai dati forniti dal sistema Vitaever, al 31.10. il numero degli assistiti ammontava a 508, di cui 395 anziani (persone con più di 65 anni) e 86 disabili (persone con meno di 65 anni), senza considerare 27 assistiti dei quali non è stata caricata la data di nascita. Del totale degli utenti, inoltre, il 42,9% sono uomini e il 57,1% donne. Solo l'1,67% è di nazionalità straniera. L'età media dell'utenza in carico è di 76,8 anni.

Criticità

La conoscenza del fabbisogno assistenziale della popolazione anziana a livello locale è frammentata. Occorre pertanto acquisire elementi informativi più ampi al fine di potere ridefinire il ventaglio delle prestazioni offerte dal servizio.

Risposta

Predisposizione di un piano di lavoro finalizzato a qualificare la conoscenza del fabbisogno nell'area e rivedere il bando di accreditamento del servizio.

E. POLITICHE GIOVANILI

18. PIANO LOCALE GIOVANI (PLG)				
Budget gestione	2018	€ 363.648		
Budget gestione	2019	€ 357.391		
Scostamento		€ - 6.257	in/decremento - 1,7% (+ 11%)	
Costi comunali	2018	€ 290.593		
Costi comunali	2019	€ 285.593		
Scostamento		€ - 5.000	in/decremento - 1,7% (+ 11%)	
analisi contabile e riparto: Tavola 18 e Tabella 13				

Situazione

Il servizio è conferito da 13 dei 28 comuni del territorio ed è gestito attraverso la co-progettazione (D.d.g. 28 dicembre 2011, n. 12884), con il partner Consorzio CS&L di Cavenago. L'impianto progettuale è complessivamente delineato dal Piano Locale Giovani (PLG) e particolarmente è esito del lavoro congiunto tra gli operatori del Consorzio e i tecnici e gli amministratori dei comuni coinvolti.

Il budget predisposto per il 2019, al netto del co-finanziamento del Consorzio (27% ca), ammonta a euro 285.593, con un lieve decremento del 1,7% sul 2018.

Considerata la proroga della Convenzione – approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.11.2018 – dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 il Piano verrà realizzato secondo le linee progettuali che verranno elaborate mediante la riapertura del tavolo di co-progettazione (indicativamente gennaio 2019).

Criticità

Nel corso del prossimo triennio si dovranno portare a termine i seguenti obiettivi, conseguiti solo in parte nella prima esperienza:

1. garantire maggiore omogeneità nel livello delle prestazioni garantite nei diversi comuni, sia per numerosità che per qualità delle iniziative messe in campo;
2. rendere la comunicazione circa i molteplici eventi maggiormente accessibile, in specie agli amministratori.

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

19. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)				
Sede - centro organizzativo e gestionale Vimercate				
Budget gestionale	2018	€ 709.098		
Budget gestionale	2019	€ 684.600		
Scostamento		€ - 24.498	in/decremento - 3,5 % (+ 30,8%)	
Costi dei comuni	2018	€ 709.098		
Costi dei comuni	2019	€ 684.600		
Scostamento		€ - 24.498	in/decremento - 3,5 % (+30,8%)	
analisi contabile e riparto: Tavola 19 e Tabella 14				

Situazione

Il servizio impiega personale con profilo di assistente sociale, assunto, da luglio 2018, con contratto a tempo determinato (12 mesi), full time e part time.

Il servizio è destinato a supportare il servizio sociale professionale comunale sotto il profilo tecnico e amministrativo, mediante una unità operativa composta da un numero di operatori determinato in relazione ai volumi di attività richiesti dai Comuni. Essa opera sotto la direzione tecnica e organizzativa dell'Azienda, che esercita la vigilanza, il coordinamento operativo e il potere gerarchico sulle persone impiegate nel servizio.

Il SST supporta le strutture comunali nel trattamento della domanda di servizi sociali e si esplica in stretto collegamento con altri servizi base, con i quali esso raccorda il proprio intervento. L'unità operativa dedicata prevede anche la funzione di coordinamento, con referente impiegata per 8 ore/settimana.

E' inoltre in vigore il Protocollo operativo del Servizio, che ne disciplina il profilo organizzativo e di funzionamento.

Per il 2019, il servizio viene erogato mediante 21 operatori dipendenti e 2 con contratto di collaborazione.

Il budget 2019 prevede un decremento dei costi per i comuni pari a - 3,5%, pur implicando un numero superiore di prestazioni. Assumendo come dato di confronto il monte ore settimanale, se nel 2018 erano previste 595 ore/settimana (pari a una equivalenza di 16 ,5FT), nel 2019 la previsione è di 672 ore/settimana (pari a una equivalenza di 18,6 FT).

Criticità

Si rileva una certa difficoltà a reperire personale in numero sufficiente in relazione al fabbisogno, con il rischio di non rispettare i tempi di attivazione del servizio richiesti dai comuni.

Le maggiori opportunità di occupazione offerte dal mercato nell'ultimo anno rendono più urgente l'adozione di policy di fidelizzazione del personale.

Risposta

Stabilizzazione dei contratti di lavoro con passaggio ad assunzione a tempo indeterminato.
Introduzione di un piano di sviluppo delle professionalità.

20. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)

Contributo gestione	2018	€	25.564	
Contributo gestione	2019	€	13.327	
Scostamento		€	- 12.236	in/decremento - 47,9 % (+ 100%)
Contributi comuni	2018	€	25.564	
Contributi comuni	2019	€	13.327	
Scostamento		€	- 12.236	in/decremento - 47,9 %(+ 100%)

analisi contabile e riparto: Tavola 20 e Tabella 15

Situazione

Nel 2017, è stata attivata una convenzione della durata di tre anni (2107-2020) con il Comune di Monza, "proprietario" del software che supporta l'informatizzazione delle attività del segretariato sociale su scala provinciale (Monza e Brianza). La convenzione prevede, tra l'altro, il pagamento di costi gestionali annuali per l'aggiornamento del sistema informativo.

Persiste la fatica di rendere questo strumento pienamente utilizzato dal sistema. Attualmente è in uso da parte dell'équipe multidimensionale REI, degli sportelli STARS e del servizio Vivaio. L'utilizzo della CSI è inoltre previsto per il personale AS impiegato nel SST che, all'uopo, nei prossimi due mesi sarà coinvolto in incontri di formazione ad hoc.

La diminuzione delle spese rispetto al 2018 è motivata dalla uscita dei comuni del trezzese dalla Convenzione con il Comune di Monza, in seguito alla proposta di Città metropolitana Milano di fornire ai comuni di quella giurisdizione un software con la stessa funzione, a titolo gratuito.

Criticità

La CSI è utilizzata dai servizi sociali ancora a macchia di leopardo. Aspetti legati alla tutela della privacy L'utilizzo di software differenti a supporto del lavoro del servizio sociale nei die territori del trezzese e vimercatese ostacola la creazione di un data base territoriale, comprensivo delle informazioni inerenti il complesso dei 29 comuni consorziati.

Risposta

Si prevede la realizzazione di nuovi incontri formativi sull'utilizzo della CSI rivolti agli operatori dei servizi sociali.

Andranno indagate sia la realizzazione di forme di dialogo tra i due sistemi informativi sia modalità di esportazione dei dati che consentano di aggregare le informazioni provenienti dai due territori.

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

21. CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' (SosAtt)

Contributo gestione	2018	€	417.400	
Contributo gestione	2019	€	458.549	
Scostamento		€	+ 41.149	in/decremento + 9,9% (+ 1,5%)
Contributi comuni	2018	€	362.738	
Contributi comuni	2019	€	382.387	
Scostamento		€	+ 19.649	in/decremento + 5,4 % (+ 1,9%)

analisi contabile e riparto: Tavola 21 e Tabella 1

Situazione

L'aumento delle spese (+ 9,9%) previste a budget deriva sostanzialmente:

- dall'incremento del costo del personale correlato sia al rinnovo del CCNL EE.LL. che all'adempimento di quanto previsto dal contratto decentrato aziendale in materia di progressioni orizzontali (due progressioni orizzontali – uno da C1 a C2; uno da C3 a C4); dalla introduzione di una nuova figura nell'area gestionale (PT, coperto al 50% dal progetto SPRAR); dagli adempimenti alla legge 68, che comportano l'assunzione di una seconda persona mediante collocamento obbligatorio.
Tale incremento è contenuto dalla minore incidenza dei costi accessori, che diminuiscono del 15,3%;
- dall'incremento dei costi per le consulenze (privacy), gestionali (programma gestione del personale e di contabilità), e per le attrezzature degli uffici.

Rileva quindi la razionalizzazione di voci di spesa relative ai costi delle pulizie e alle coperture assicurative. L'incidenza dei costi comunali aumenta in misura meno che proporzionale (+5,4%) grazie alla copertura di parte dei costi gestionali e di personale assicurata dai progetti e da un maggior utilizzo del FSR a copertura dei costi amministrativi.

Criticità

L'appesantimento delle attività gestionali derivanti dalla applicazione della normativa in materia di anti corruzione e trasparenza, cui si è aggiunta, nel 2018, quella in materia di privacy, è stato in parte calmierato dalla introduzione di una nuova figura (PT, 25 ore/settimana).

L'azienda è stata interessata negli ultimi anni da un percorso di forte crescita e di evoluzione che, unitamente ai cambiamenti nel contesto normativo ed istituzionale, pongono in discussione la tenuta dell'attuale modello organizzativo. Tra gli aspetti che incidono significativamente in termini di complessità, vi sono:

- *il significativo incremento del volume di affari gestito;
- *il significativo incremento del numero di personale dipendente;
- *la maggiore complessità amministrativa che oramai caratterizza le aziende speciali, sempre più attratte nel perimetro allargato delle PA.

Risposta

Nell'autunno 2018 è stato avviato un percorso consulenziale di analisi organizzativa che porterà a ridefinire l'assetto organizzativo, rendendolo più adeguato alle caratteristiche aziendali odierne.

22. UFFICI DI PIANO AMBITI DI TREZZO E VIMERCATE (UdP)

Contributo gestione	2018	€	208.328	
Contributo gestione	2019	€	281.037	
Scostamento		€	+ 72.709	in/decremento +34,9 % (+26,5%)
Contributi comuni	2018	€	0	FNPS 2017 + fondi regione +SIA+progetti
Contributi comuni	2019	€	0	FNPS residui+ progetti diversi
Scostamento		€	0	in/decremento -

analisi contabile e riparto: Tavola 22

Situazione

Questo centro di costo è alimentato da diverse fonti di entrata: alla quota del FNPS (residui e fondo 2017), si associano le risorse destinate dal governo alle misure di inclusione sociale (SIA/REI), e quelle derivanti da progetti di diversa origine (regionale e statale). A questi si associa la quota – in costante diminuzione in questi anni - assegnata dalla Regione – via ATS - per l'organizzazione dell'Ufficio unico per la CPE e l'accreditamento, circostanza che da qualche anno rende necessaria l'integrazione di quel fondo con altre risorse, derivanti perlopiù dai progetti.

Sul 2019, in linea di continuità con gli ultimi anni, il budget registra un incremento considerevole, pari al 34,9% in ragione di diversi fattori, ovvero:

- l'aumento del costo del personale dipendente, correlato al rinnovo del CCNL degli Enti Locali e l'istituzione di una P.O. in capo al responsabile dell'UdP di Vimercate;
- il reinserimento di un referente per l'UdP di Trezzo SA;
- l'aumento (+ 55,6%) del monte ore in capo all'Ufficio unico per la CPE e l'accreditamento delle U.O.;
- la contabilizzazione del costo della referente per lo sviluppo delle politiche abitative;
- la contabilizzazione della maggiore incidenza dell'ufficio di piano rispetto alle spese generali (condominio, tasse locali, utenze);
- l'incremento delle spese gestionali (attrezzatura e manutenzioni uffici) derivanti dall'aumentato volume di attività dell'Ufficio.

Il reinserimento di una figura quale referente dell'UdP nasce dalla necessità di presidiare lo sviluppo delle attività programmate in condivisione con il territorio dell'Adda-Martesana quale effetto del riassetto introdotto dalla riforma socio-sanitaria regionale. Una riforma ancora in buona parte inattuata che reca con sé un livello di indeterminazione ancora molto elevato sia in relazione alla *governance* che ai perimetri territoriali.

Si conferma, per il resto, un modello di funzionamento dell'UdP caratterizzato da:

- elevato tasso di attività di natura amministrativa, in conseguenza degli indirizzi regionali più recenti che hanno riversato sugli UdP (oltre che sui servizi sociali comunali) la gestione delle numerose misure via via pubblicate (Reddito di autonomia, bonus famiglia...), impattando anche sulle funzioni delle commissioni tecniche;
- elevato tasso di complessità connesso alla funzione progettuale, da gestire in un'ottica intersettoriale e intra-servizi (sia interna ad OS che esterna);
- utilizzo di nuovi strumenti e pratiche di lavoro connaturate all'attuazione delle misure in materia di inclusione sociale;
- la necessità di qualificare il rapporto intra-aree tra programmazione (propria dell'UdP) e gestione (propria dell'azienda) al fine di garantire flussi comunicativi più organici.

Le funzioni svolte dall'UdP sono di carattere territoriale e inter-ambiti:

- ufficio di piano vimercate (responsabile FT 36 ore/settimana): presidio del funzionamento del complesso delle attività in capo all'Ufficio; dal 2018, in modo specifico, presidia anche il livello sistemico dell'area Inclusione sociale, che integra i settori dell'inserimento lavorativo e dell'abitare, e le misure di integrazione al reddito (REI);
- ufficio di piano trezzese (referente PT 18 ore): presidio delle attività in capo al territorio in stretto accordo con l'UdP di Vimercate;
- commissione tecnica integrata "Area Non Autosufficienza" (anziani e disabili) - coordinatrice PT 16 ore/settimana;

- commissione tecnica "Area Minori" (compreso coordinamento équipe ETIM) - coordinatrice PT 16 ore + 7 ore/settimana (ETIM);
- ufficio unico per l'accreditamento - referente PT 30 ore/settimana.
- coordinamento équipe territoriale Inclusione sociale e funzione di raccordo con i servizi sociali in tema di disagio adulto - coordinatrice (circa 14 ore/settimana);

Nello specifico, nel 2019, l'**équipe multidimensionale** territoriale lavorerà in attuazione del Piano di contrasto alla povertà e a supporto della operatività dei servizi sociali comunali (gestione dei casi complessi presi in carico attraverso il **REI**). L'équipe è attualmente composta da due figure, l'una di assistente sociale (che funge anche da coordinamento) e l'altra educativa. A seconda delle necessità, l'équipe si apre agli operatori di altri servizi, quali AFOL, NOA, SER.T. Nel corso del 2019, si conta di integrare l'équipe con la figura di uno psicologo.

Si tratta quindi dell'unità di *governance* dei Piani di zona e di coordinamento delle attività territoriali facenti capo agli uffici di piano, che dal 2018 ha in capo anche lo sviluppo delle politiche territoriali per l'emergenza abitativa e l'accesso alla casa.

La logica adottata è quella di "ottimizzazione" delle professionalità eterogenee di un'équipe di piano composta da dipendenti e collaboratori aziendali altamente qualificati e connotati professionalmente a questo territorio (parti sociali) e alla sua morfologia socio-assistenziale (bisogno/risorse/risposte), da una pluriennale presenza nei servizi con ruoli di *governance*.

Criticità

Questa unità operativa è da sempre sostenuta prevalentemente attraverso l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, la cui entità è soggetta a variazioni annuali connotate alle scelte governative.

Tale scelta meriterebbe di essere rivalutata considerando, oltre che alla sua cruciale funzione istituzionale, anche l'aumento costante del volume e della eterogeneità di attività ad oggi gestite, in buona parte anche in veste di supporto operativo ai servizi sociali dei comuni.

Risposta

Ufficio sottoposto alla revisione del proprio assetto organizzativo nell'ambito del percorso di consulenza recentemente attivato.

23. OFFERTASCOLASTICA (OffSco)

Contributo gestione	2018	€	25.513	
Contributo gestione	2019	€	23.513	
Scostamento		€	- 2.000	in/decremento - 7,8% (+24,7%)
Contributi comuni	2018	€	22.513	
Contributi comuni	2019	€	22.513	
Scostamento		€	-	in/decremento 0% (+ 36,7%)

analisi contabile e riparto: Tavola 23 e Tabella 16

Situazione

Il ruolo di Offertascalastica è di supportare la realizzazione di un sistema condiviso delle scelte nell'ambito delle politiche scolastiche ed educative, finalizzato a:

1. favorire l'adozione di politiche unitarie per la gestione dei servizi complementari all'istruzione quali refezione, pre-post scuola, trasporto e altri;
2. favorire l'interazione tra le diverse istituzioni e i diversi soggetti presenti sul territorio coinvolti nei processi educativi e formativi, in primo luogo Comuni, Istituzioni Scolastiche statali e paritarie, Centri di Formazione Professionale, Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti;
3. favorire la connessione del piano territoriale scolastico con quello sociale adottando programmi e progetti comuni in materia di dispersione scolastica, inclusione di alunni disabili e alunni stranieri e formazione degli adulti;
4. realizzare l'utilizzo ottimale di tutte le risorse educative e formative integrando i sistemi presenti nel territorio.

A livello gestionale, il 2019 conferma la figura di coordinamento e di segreteria PT (15 ore/settimana).

Nel corso del 2018, le funzioni operative della referente di Offertascalastica si sono ampliate articolandosi anche:

- nel supporto ai servizi comunali nella gestione del servizio di AES scuole secondarie di secondo grado;
- nella partecipazione alla cabina di regia del servizio di AES;
- nella gestione della banca dati scaturita da Vitaever, in termini di estrapolazione e analisi dei dati.

Il budget prevede una diminuzione dei costi pari a – 7,8% in conseguenza della contrazione delle voci accessorie. Tuttavia, in previsione di minori economie, la spesa per i comuni rimane inalterata rispetto allo scorso anno.

Criticità

Questa unità permane attiva, anche nella sua nuova veste, solo nei comuni associati in Offertasociale che afferiscono al comprensorio distrettuale vimercalese.

H. FONDI E MISURE INTEGRATIVI

24. FONDO SOCIALE REGIONALE - MISURE REGIONALI E PROGETTI

Budget FSR	2018	€	1.000.132	
Budget FSR	2019	€	1.162.505	
Scostamento		€	+ 162.373	in/decrement +16% (- 8%)

Progetti e misure regionali diversi anno 2018: € 2.395.309

Progetti e misure regionali diversi anno 2019: € 2.635.687

analisi contabile e riparto: Tavola 24

La tavola riporta le previsioni relative al FSR e ai progetti di diversa natura attivati attraverso l'Ufficio di piano, oltre alle misure attivate dalla regione Lombardia.

PIANO PROGRAMMA 2019

3. BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2019

**REDATTO SECONDO IL
DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 26.04.95**

OFFERTA SOCIALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Stato Patrimoniale Attivo al 31/12/2019

A CREDITI V/SO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI

Tot. CREDITI V/ SOCI

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immateriali

1	Costi di impianto e ampliamento		
2	Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità		
3	Diritti di brevetto, opere d'ingegno	35.810	
5	Aviamento		
6	Immobiliz. in corso e acconti Lavori e spese pluriennali - fondo Lav.e spese plurien. Altre Immob.imm.		35.810
Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			35.810

II Materiali

1	Terreni e fabbricati	1.744.698	
	- <i>fondi</i>		1.744.698
2	Impianti e macchine	157.907	
	- <i>fondi</i>		157.907
3	Attrezzature	7.530	
	- <i>fondi</i>		7.530
4	Altri beni		
	Arredamento	110.213	
	- <i>fondi</i>		110.213
	Macchine ufficio	60.682	
	- <i>fondi</i>		60.682
	Automezzi	23.205	
	- <i>fondi</i>		23.205
5	Immobiliz. in corso		
	- <i>fondi</i>		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			2.104.235

III Finanziarie

1	Partecipazioni in :		
a	imprese controllate		
b	imprese collegate		
c	altre imprese		
	- <i>Fondo svalut.partecipazioni</i>		
2	Crediti		
	V/so imprese ...		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
3	Altri Titoli	79.996	
Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			79.996

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)

2.220.041

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1	Materie prime e di consumo		
2	Prodotti in corso di lavorazione		
3	Lavori in corso su ordinazione		
4	Prodotti finiti e merci		
5	Acconti		
Tot. RIMANENZE			0

II	Crediti		
1	Verso comuni (oltre 12 mesi) per fatture da emettere	130.000	
			130.000
2	Verso imprese ..		
5	Verso altri (entro 12 mesi) Verso Erario (IVA e acc.Imp.) Anticipi a fornitori Vari e Diversi		
	(oltre 12 mesi) Verso Erario Cauzioni e caparre Vari e Diversi		0
			0
	Tot. CREDITI		130.000
III	Attività finanz.non costituenti immobilizzazioni		
1	Partecipazioni in imp.controllate		
2	Partecipazioni in imp.collegate		
3	Altre Partecipazioni		
5	Altri Titoli		
	Tot. ATTIVITA' FINANZIARIE		0
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali	150.000	
2	Assegni		
3	Denaro e valori in cassa		
	Tot. DISPONIBILITA' LIQUIDE		150.000
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)		280.000
D RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA			
INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PREST.			
	Risconti attivi entro 12 mesi		
	Risconti attivi oltre 12 mesi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI Attivi		0
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)		2.500.041
Stato Patrimoniale Passivo			
A PATRIMONIO NETTO			
I	Capitale Sociale	50.000	
III	Riserve di Rivalutazioni		
IV	Riserva Legale		
VI	Riserve statutarie		
VII	ALtre Riserve		
VIII	Utile/Perdite portate a nuovo		
IX	Utile/Perdita d'esercizio		
	TOT.PATRIMONIO NETTO		50.000
B FONDI RISCHI E ONERI			
1	Trattamento di quiescenza e simili		
2	Per Imposte		
3	Altri accantonamenti		77.714
	TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI		77.714
C TRATTAMENTO DI FINE RAPP.LAVORO		368.869	
			368.869

D Debiti

1 Obbligazioni		
3 Debiti Verso Banche		
entro 12 mesi		
oltre 12 mesi	26.750	26.750
4 Debiti verso altri finanziatori		
entro 12 mesi Finlombarda		
oltre 12 mesi		
6 Debiti verso fornitori		
entro 12 mesi		
fornitori attesa fattura		0
7 Debiti rappresentati da Titoli di cred.		
8 Debiti v/so imprese ..		
11 Debiti Tributari		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imp.es. (IRAP)	58.213	
v.so Er. IRPEF Lavoratori		
v.so Er. per Lav.Autonomi		
v.so per ritenute Dep.Sociali		58.213
12 Debiti v/so Istituti Previdenziali		
entro 12 mesi		
oltre 12 mesi		0
13 Altri Debiti		
entro 12 mesi		
v.so Soci prestito sociale		
v.so Soci per retribuz.		
diversi		0
TOT. DEBITI		84.963
E RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA		
INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PREST.		
Ratei passivi entro 12 mesi		
Risconti passivi entro 12 mesi		1.924.286
TOTALE RATEI E RISCONTI Passivi		1.924.286
TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)		2.505.832
		<u>-5.791</u>

OFFERTA SOCIALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

	2019
VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi dei servizi	
Girofondi da comuni	
servizio inserimenti lavorativi (sil)	348.874
comunità familiare minori (cfm)	22.918
penale minore (pm)	63.849
servizio affidi (sa)	63.136
sistema CDD	1639.232
servizio psicologico tutela minori	504.602
servizio psicopedagogico (psicoped)	325.032
piano locale giovani (plg)	285.593
cse (cse)	178.363
assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (aes)	5.267.611
servizio educativo familiare (sef)	841.038
ufficio tutele (ut)	131.316
servizio sociale territoriale (sst)	684.600
offerta scolastica (offsco)	22.513
contributo al sostegno delle attività	382.387
assistenza domiciliare anziani e disabili (sad/sadh)	827.125
servizio stars (stars)	20.000
servizio diritto di visita e di relazione (svr) ex spazio neutro	180.742
teleassistenza (ta)	30.986
cartella sociale informatizzata (cartso c)	13.327
 Ricavi dei servizi	 11833.244
 Altri proventi	
 FSR 2019	 219.389
SAD/SADH (incluso premiogestione associata)	256.766
quota da ripartire su altri gestori	592.615
fondo riequilibrio	93.734
	943.115
 FNPS residui (piano di zona)	
fondo nazionale politiche sociali	328.351
	328.351

Progetti e misure sostegno pdz				
progetto FAM I rete salute mentale		71448		
progetto fami lab impact		52.838		
progetto SPRAR		808.086		
progetto VAI		100.000		
Reddito di Inclusione REI		402.050		
misure nazionali e regionali per inclusione sociale		944.674		
			2.379.096	
Contributi al sistema delle Politiche del Lavoro				
MB e città metropolitana progetto "match"		26.000		
bandi e sistema doti 2019		209.475		
DUL dote unica regione lombardia		9.000		
			244.475	
Contributi da fondi diversi				
fondo SIDI		1207.393		
altre entrate		18.064		
rette soggiorni		27.270		
rimborso da comuni extraterritorio		48.629		
economie di gestione		112.650		
contributo giornaliero (cfm)		43.800		
rimborsi per costi a carico del gestore (svr ex sn)		8.000		
servizio AES scuole sup (Regione Lombardia)		790.724		
copertura costi amministrativi da progetti		13.962		
entrate da co-finanziamento (plg)		71.798		
voucher ATS per udp		15.206		
FSR 2018 (quote vincolate)		93.780		
FNPS 2017		67.230		
Fondo SIA		38.082		
contributo formazione Bruciare i Tempi		2.000		
			2.558.588	
A) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE				6.673.014
			18.506.258	
COSTI DELLA PRODUZIONE				
6				
Per Materie prime, di consumo edi merci				
materiale di consumo	vari	24.932		
7				
Per Servizi				
Attività consorzio:				
a) borse lavoro	(sil)	100.400		
inail borse lavoro	(sil)	10.200		
tirocinii	(sil)	114.445		
personale	(sil)	50.080		
costi per attività	(sil)	13.560	288.685	
b) Convenzione	(ta)	30.986	30.986	
c) personale	(pm)	46.446	46.446	
d) personale	(sa)	99.202	99.202	

e)	attuazione PLG	(plg)	357.391	357.391
f)	servizio appaltato attività e mensa	(cse) (cse)	209.710 16.154	225.864
g)	servizio appaltato	(sef)	917.698	917.698
h)	personale	(stars ps)	17.929	17.929
i)	servizio appaltato	(aes)	5.267.611	5.267.611
l)	servizio appaltato	(aes-sup)	790.724	790.724
m)	servizio appaltato	(svr ex sn)	180.742	180.742
n)	personale contributo per gestione ospiti	(cfm) (cfm)	16.140 37.920	54.060
o)	personale	(sst)	63.000	63.000
p)	servizio appaltato assistenza legale	(tm) (tm)	496.102 8.500	504.602
q)	servizio appaltato	(psico ped)	325.032	325.032
r)	personale consulenza legale attività	(ut) (ut) (ut)	32.304 7.500 5.200	45.004
s)	fondo riequilibrio altri gestori	(fsr) (fsr)	93.734 592.615	686.349
t)	servizio in accreditamento	(sad/sadh)	1077.392	1077.392
u)	personale	(udp)	70.421	70.421
v)	attività su progetti da bandi misure regionali	(sostegno pdz) (sostegno pdz)	978.612 1346.724	2.325.336
y)	servizio appaltato fornitura pasti soggiorni attività riabilitative piccole spese per attività	(sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD)	2.251.018 114.646 86.000 114.685 21000	2.587.349
z)	attivazione e canone annuo	(cartsoc)	13.327	13.327
Spese per servizi assegnati				15.975.150

	utenze (luce, gas, telefono, acqua)	143.754		
	manutenzioni e riparazioni	72.798		
	pulizie	130.401		
	spese carburante e rimborsi km. spese automezzi	50.054		
	pubblicità, promozione e formazione	11.700		
	assicurazioni	13.010		
	indennità consiglieri e revisori	4.500		
	consulenze	16.382		
	servizi paghe e amministrativi	33.278		
	spese varie	22.184		
	servizi di vigilanza	2.310		
			500.371	
	totale spese per servizi:			16.475.521
8	Per godimento di beni di terzi			
	affitti passivi e spese	124.922	124.922	
9	Per il personale dipendente:			124.922
	retribuzioni		1719.757	
	acc. TFR		102.763	
10	Ammortamenti e svalutazioni			1822.520
a	amm.ti immobil. Immateriali			
	amm.ti macchine elettr.			
	amm. mobili e arredi			
	amm. Immobili			
	amm. Automezzi			
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d	svalutazione dei crediti - att.circ.e disp.liq.			
11	Var.ni rimanenze, mat.prima, consumo e merci			
	Esistenze iniziali			
	Esistenze finali			
12	Accantonamenti per rischi			
14	Altri accantonamenti			
	Oneri diversi della gestione			
	servizi bancari		850	
	Altri oneri di gestione			
				850
B) Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE				18.448.745
Tot (A-B)				57.513
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	Proventi da partecipazioni			
16	Altri proventi finanziari			
a	da crediti iscritti nelle immobiliz.			
b	da titoli iscritti nelle immobiliz.			
c	da titoli iscritti nell'att.circolante			
d	proventi diversi dai precedenti			
	Interessi att.bancari		700	
	Interessi attivi dep. Diversi			
	Interessi att. v/erar.			
	Sconti e abbuoni arrotond.			
				700

<u>17</u>		
	Interessi e altri oneri finanziari	
	Interessi pass.banca	
	Interessi su mutuo	
	Interessi su finanzia. e diversi	
	Interessi su dilazioni di pag.	
	Spese e commissioni banc.	
	Sconti abbuoni e arrotond.	
	Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	<u>0</u>
		700
	RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE	
<u>18</u>		
	Rivalutazioni	
<u>19</u>		
	Svalutazioni	
	Tot. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.	
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
<u>20</u>		
	Proventi	
	a Plusvalenze da alienazioni	
	b sopravvenienze attive	
	c altre straord.	
<u>21</u>		
	Oneri	
	a Minusvalenze da alienazioni	
	b sopravvenienze passive	
	Sanzioni	
	Altri Oneri straord.	
	c da imposte precedenti eserc.	
	Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE	
<u>22</u>		58.213
<u>26</u>	Imposte sul reddito dell'esercizio	<u>58.213</u>
	UTILE DELL' ESERCIZIO	<u>0</u>

PIANO PROGRAMMA 2019

4. ANALISI PREVISIONALE PER CENTRI DI COSTO

A. SERVIZI AREA DISABILI

1. Sistema territoriale Centri Diurni per Disabili	(CDD)	pag.	50
2. Centro socio educativo	(CSE)	pag.	51
3. Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi	(AES)	pag.	52
4. Servizio psico-pedagogico		pag.	53
5. Assistenza educativa studenti H scuole superiori	(AES Sup.)	pag.	54
6. Sportello informativo disabili	(SpoDis)	pag.	55

B. SERVIZI AREA MINORI

7. Penale minorile	(PM)	pag.	56
8. Servizio psicologico Tutela minori	(TM)	pag.	57
9. Servizio affidi	(SA)	pag.	58
10. Servizio per il diritto di visita e relazione	(SN)	pag.	59
11. Comunità familiare per minori	(CFM)	pag.	60
12. Servizio educativo familiare	(SEF)	pag.	61

C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'

13. Servizio di inserimento lavorativo	(SIL)	pag.	62
14. Servizio Stars	(STARS)	pag.	63
15. Ufficio tutele	(UT)	pag.	64

D. SERVIZI AREA ANZIANI

16. Teleassistenza	(TA)	pag.	65
17. Assistenza domiciliare anziani e disabili	(SAD/SADH)	pag.	66

E. POLITICHE GIOVANILI

18. Piano Locale Giovani	(PLG)	pag.	67
--------------------------	-------	------	----

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

19. Servizio sociale territoriale	(SST)	pag.	68
20. Cartella sociale informatizzata	(CSI)	pag.	69

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

21. Contributo al sostegno delle attività	(SosAtt)	pag.	70
22. Uffici di piano	(UdP)	pag.	71
23. Offertascuola	(Offsco)	pag.	72

H. FONDI E MISURE INTEGRATIVI

24. Fondo Sociale Regionale, Misure regionali e Progetti		pag.	73
--	--	------	----

TABELLE DI RIPARTO QUOTE COMUNI

da	pag.	74
----	------	----

1. SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI

PREVENTIVO 2019									
Voci di spesa	CORNATE	TREZZO	VIMERCATE	USMATE	importi '19	importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Personale									
Referente sistema cdd	410	1.025	1.230	2.255	4.920	2.870	2.050	71,4	Referente sistema CDD (contatti ATS, commissione inserimenti...)
Coordinatori di sede/educ. prof.	40.757	40.757	40.757	40.757	163.029	161.216	1.813	1,1	Coordinamento sedi (4 operatori da appalto - increm. Istat +1,2%)
Psicologa	4.385	12.502	13.155	17.982	48.024	59.843	- 11.818	- 19,7	Psicologo, monte ore ridotto
Educatori professionali	125.323	287.505	417.090	660.119	1.490.037	1.508.461	- 18.424	- 1,2	Educatori: adeguamento per assolvimento standard regionali increm. Istat +1,2%
Personale ASA	41.290	84.985	166.637	169.880	462.791	452.161	10.630	2,4	ASA/OSS: adeguamento per assolvimento standard regionali increm. Istat +1,2%
Infermiere	5.586	8.689	19.398	26.894	60.567	38.645	21.921	56,7	Infermiere (monte ore confermato) - increm. Istat +1,2%
Medico Psichiatra/Neuropsichiatra	1.700	3.400	3.591	6.801	15.493	11.350	4.143	36,5	Prestazioni professionali specialistiche (psichiatra) - monte ore confermato
Medico Fisiatra	706	1.539	1.603	2.309	6.157	6.096	61	1,0	Prestazioni professionali specialistiche (fisiatra) - monte ore confermato
Attività Riabilitative e Animate	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fisioterapia	4.253	10.632	14.353	28.350	57.588	57.085	503	0,9	Prestazioni riabilitative (appalto CS&L) - increm. Istat +1,2%
Palestra	450	-	-	-	450	450	-	-	- Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Idrochinesiterapia	2.250	4.500	1.000	-	7.750	7.750	-	-	- Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Piscina	2.500	2.160	-	-	4.660	4.660	-	-	- Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Attività motoria / Danzaterapia	750	1.950	1.063	-	3.763	3.304	459	13,9	- Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Ippoterapia	-	-	3.750	-	3.750	3.750	-	-	- Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Pet therapy	-	-	2.700	-	2.700	2.700	-	-	- Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Musicoterapista	4.595	9.149	11.341	-	25.085	25.232	- 147	- 0,6	Incarico diretto per Trezzo e Cornate; appalto CS&L per Vimercate e Usmate
Arteterapia / Teatro	1.028	1.772	1.032	5.107	8.939	8.600	339	3,9	Prestazioni professionali tramite appalto CS&L
Piccole spese per attività	2.500	4.000	6.000	8.500	21.000	21.500	- 500	- 2,3	
Oneri strutture	-	-	-	-	-	-	-	-	
Affitto sedi	10.344	23.588	-	44.513	78.444	86.726	- 8.282	- 9,5	Canone (su base consuntivo)
Servizio Vigilanza	800	750	760	-	2.310	2.310	-	-	- Contratto + interventi extra
Pulizie	14.639	28.057	32.937	34.000	109.633	102.678	6.956	6,8	Appalto CS&L per Cor-Tr-Vime; gestione ASST per Usmate
Fornitura pasti	5.631	24.056	32.677	52.283	114.646	115.009	- 363	- 0,3	Stimato su presenza annua media utenti
Utenze	10.000	18.000	26.100	17.000	71.100	71.100	-	-	- Acqua, luce, telefono, tassa rifiuti
Trasporto utenti da/al domicilio	10.264	-	-	-	10.264	10.082	182	1,8	
Spese di manutenzione ordinaria	430	-	17.457	24.561	42.448	31.821	10.627	33,4	Fondo per spese (su base consuntivo)
Oneri per attrezzature/invest.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi auto di servizio	3.000	1.500	4.840	3.000	12.340	14.500	- 2.160	- 14,9	Assicurazione, bollo, carburante n. 7 automezzi in uso ai cdd
Attività integrative	-	-	-	-	-	-	-	-	
Soggiorni	14.000	19.000	20.000	33.000	86.000	89.000	- 3.000	- 3,4	Attività di soggiorno climatico e gite socializzanti
Altre spese di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Polizza incendio/furto su immobile	-	-	970	-	970	970	-	-	- Solo per struttura Vimercate (di proprietà)
Fondo per interventi di manutenzione	1.800	3.700	8.500	5.300	19.300	15.000	4.300	28,7	Manutenzione ordinaria e piccole spesa adeguamento struttura
TOTALE A	309.389	593.217	848.941	1.182.611	2.934.158	2.914.868	19.290	0,7	
Voci in entrata									
Contributo Fondo SIDI	123.801	245.000	338.380	500.212	1.207.393	1.227.253	- 19.860	- 1,6	Finanziamento stimato su quota certa 2018
Quota frequenza utente fuori territorio	-	-	-	-	-	27.000	- 27.000	- 100,0	
Comune di Cornate per servizio trasporti	10.264	-	-	-	10.264	10.082	182	1,8	
Compartecipazione soggiorni	5.250	6.050	5.970	10.000	27.270	28.020	- 750	- 2,7	Contributo famiglia per soggiorni € 70/di
Economie sistema territoriale CDD	10.000	10.000	15.000	15.000	50.000	18.000	32.000	177,8	Economie da esercizio precedente
TOTALE B	149.315	261.050	359.350	525.212	1.294.927	1.310.355	- 15.428	- 1,2	
SPESA SOCIALE COMUNI	160.075	332.167	489.591	657.399	1.639.232	1.604.513	34.719	2,2	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 2

2. CSE

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff %	Note
Personale					
Coordinatore	17.711	16.088	- 1.623	- 9,2	Coordinatore sede 15 ore/sett + 3 ore (miglioria)
Psicologo	4.926	4.971	45	0,9	Incarico 150 ore quota 33,14
Educatori professionali	142.460	168.877	26.417	18,5	3 TP 38 ore; 2 PT 29 ore, indicizzato ISTAT + 1,2
Educatore	15.270	19.774	4.504	29,5	educatore 1PT 20 ore in sostituzione di ASA del Com. di Vimercate
Altro personale	-	-	-	-	4 ore neuropsichiatra, miglioria appalto
Pasti mensa	10.176	13.192	3.015	29,6	2.532 gg x 5,21€ = 12 ut x 211gg (90% giornate di apertura) - quota pro-capite/anno € 1.099,31
Attività					
Gite scolastiche	350	481	131	37,4	2 gg diaria per 3 educ x 80,17€ (3 utenti)
Attività riabilitative	2.283	2.481	197	8,6	50 ore psicomotricità; 20 ore musicoterapia - quota/h 35,44€ + 120 ore di musicoterapia (miglioria)
Oneri strutture					
Pulizie	7.800	7.800	-	-	pagati direttamente da Vimercate
Manutenzione ordinaria	350	350	-	-	pagati da Vimercate (estintori, centrale termica, ecc.)
Manutenzione ordinaria	1.200	1.200	-	-	interventi diversi calcolati su spesa storica
Materiale didattico	1.500	1.500	-	-	
TOTALE A	204.027	236.714	32.686	16,0	
Voci in entrata					
FSR 2019	17.810	17.810	-	-	stima su quota 2018
Altri fondi	2.959		- 2.959		
utente Comune extra-OS	48.634	40.541	- 8.093	- 16,6	Com. di Triuggio e Brugherio (fino a sett.) 23.225€ + pasti
TOTALE B	69.403	58.351	-11.052	- 15,9	
SPESA SOCIALE COMUNI	134.624	178.363	43.739	32,5	

Servizio conferito da 9 Comuni (PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 3)

La quota utente 2019 (con 12 utenti) è pari a € 17.266,59 pasti inclusi; quota 2018 € 18.391,25

3. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI (AES)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Servizio appaltato	4.859.733	5.267.611	407.878	8,4	Quota oraria € 21,60/h - indicizzata Istat +1,2%
			-		
TOTALE A	4.859.733	5.267.611	407.878	8,4	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 4)
Voci in entrata					
	-	-	-		
TOTALE B	-	-	-		
SPESA SOCIALE COMUNI	4.859.733	5.267.611	407.878	8,4	

NOTA: servizio conferito da tutti i Comuni soci

4. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	importi '18	importi '19	diff.	diff. %	Note
Personale					
Pedagogisti	316.160	325.032	8.872	2,8	Quota oraria €32,19/h - indicizzata Istat + 1,2%
TOTALE A	316.160	325.032	8.872	2,8	
Voci in entrata					
Quota comuni a consumo	316.160	325.032	8.872	2,8	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 5)
SPESA SOCIALE COMUNI	316.160	325.032	8.872	2,8	

NOTA: servizio conferito da 19 Comuni su 28

5. ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI DISABILI SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO (Aes-Sup)

PREVENTIVO 2019					
Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento	-	-	-		Costi assorbiti da offertasc scolastica e coordinatrice CT disabili
Educatori professionali	347.151	790.724	443.573	127,8	Gestione tramite accreditamento regionale
Attività					
Interventi scolastici	-	-	-		
Trasporto studenti scuole superiori					
Città Metropolitana Milano	-	-	-		non previsto
Provincia MB			-		Gestito direttamente con le famiglie
Altre spese di gestione					
Varie	-	-	-		Non previste
TOTALE A	347.151	790.724	443.573	127,8	
Voci in entrata					
Fondi Provincia MB			-		
Fondi Città Metropolitana Milano			-		
Regione Lombardia	347.151	790.724	443.573	127,8	Intervento a ciclo scolastico
Altre entrate	-	-	-		
TOTALE B	347.151	790.724	443.573	127,8	
SPESA SOCIALE COMUNI	-	-	-	-	

NOTA: Servizio finanziato da Regione Lombardia

6. SPORTELLLO INFORMATIVO DISABILI (SpoDis)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Operatori sportello	12.844	6.422	- 6.422	- 50,0	Dipendente: D1 PT (6H/settimana), D2 da luglio '19
Voci accessorie	1.000	500	- 500	- 50,0	Idennità + ANF + straordinari + incentivi, ecc.
Prestazioni consulenziali	1.500		- 1.500	- 100,0	Interventi sostegno e gruppi con insegnanti
Formazione	-	-	-		
Rimborso carburante	500	100	- 400	- 80,0	Spostamenti per servizio
Assicurazione	160	160	-	-	RCT + casco
Attività			-		
Informatizzazione sportello			-		
Divulgazione	-	-	-		
Oneri strutture			-		
Affitto	1.850	1.000	- 850	- 45,9	Sede progetto
Utenze	1.000	500	- 500	- 50,0	Spese sede progetto
Oneri per attrezzature/invest.			-		
Computer e setting	-	-	-		
Altre spese di gestione			-		
Varie			-		
TOTALE A	18.854	8.682	- 10.172	- 54,0	
Voci in entrata					
FNPS	18.854	8.682	- 10.172	- 54,0	residui
Altre entrate			-		
TOTALE B	18.854	8.682	- 10.172	- 54,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	-	-	-		

NOTA: servizio finanziato dal FNPS

7. PENALE MINORILE (PM)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore			-		funzione svolta dall'equipe
Assistente sociale	33.676	48.510	14.834	44,0	Dipendenti: 1 FT + 1 PT (16H/settimana) D1
Voci accessorie	2.000	2.000	-	-	- Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Psicologo	38.967	46.446	7.480	19,2	Monte ore anno 1.540 q.ta oraria lorda 30,16 euro
Supervisore	2.000	2.000	-	-	- Supervisione dei casi (Incarico fornitore specializzato)
Formazione	1.000	1.000	-	-	
Assicurazione	1.220	1.000	- 220	- 18,0	Polizza RC 3 operatori + polizza infortuni utenti + CASCO
Rimborso chilometrico	1.700	1.500	- 200	- 11,8	Spostamenti di servizio (comuni locali minori + tribunale e USSM milano)
Attività			-		
Attività di laboratorio con i ragazzi			-		
Spese di gestione	1.000	1.000	-	-	- costi/acquisti vari (telegrammi e cancelleria)
Formazione - Progetto Bruciare i Tempi	2.000	700	- 1.300	- 65,0	
Oneri strutture			-		
Affitto sede	2.250	2.250	-	-	- Sede Vimercate condivisa con Sil
Utenze	2.116	2.142	26	1,2	luce, telefono, condominio, TARI (condivise con SIL)
Pulizie locali	765	750	- 15	- 2,0	Contratto in appalto
Manutenzione ordinaria			-		
Altre spese			-		
Varie	1.000	1.000	-	-	- per attrezzature, arredi
TOTALE A	89.694	110.299	20.604	23,0	
Voci in entrata					
FNPS	31.500	40.000	8.500	27,0	residui
Progetto Bruciare i Tempi (BIT)	2.000	2.000	-	-	
Altre entrate	3.000	4.450	1.450	48,3	Economie derivate dalla gestione dell'anno precedente
TOTALE B	36.500	46.450	9.950	27,3	
SPESA SOCIALE COMUNI	53.194	63.849	10.654	20,0	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

NOTA: Servizio cofinanziato da FNPS

8. SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI (TM)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	importi '18	importi '19	diff.	diff. %	Note
Personale					
Psicologo	454.839	481.602	26.763	5,9	Quota oraria € 31,34/h - indicizzata Istat +1,2%
Supervisione	14.500	14.500	0	-	Setting esteso agli operatori TM e di tutti i Servizi sociali territoriali
Assistenza legale	6.058	8.500	2.442	40,3	Sportello legale minori esteso a tutti i Servizi territoriali, IVA al 5%
TOTALE A	475.397	504.602	29.205	6,1	
Voci in entrata					
Quota comuni a consumo	454.839	481.602	26.763	5,9	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 6)
Quota comuni in solido	20.558	23.000	2.442	11,9	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 1
SPESA SOCIALE COMUNI	475.397	504.602	29.205	6,1	

NOTA: supervisione e assistenza legale per tutti i comuni; prestazioni su Servizio TM per 25 su 28 Comuni

9. SERVIZIO AFFIDI (SA)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff.	Note
Personale					
Assistente sociale	14.076	12.000	- 2.076	- 14,7	Dipendente: D1 PT (10 H/settimana)
Voci accessorie		500	500		Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Psicologi (di cui 1 coordinatrice)	69.146	70.339	1.193	1,7	3 consulenti per 2358 (692+833+833) Euro 29,83/ora (es. IVA e con 2% ENPAP)
Pedagogista	25.706	23.608	- 2.098	- 8,2	Incarico per 765 ore/anno. Q.ta 30,86 euro/ora lorda
Amministrativa	2.550	2.615	65	2,5	Frazione contrattuale amministrativa C2 ufficio gestione (3 ore/sett.)
					Elaborazione dei casi (Incarico professionale 8 incontri x 3 ore x 110 euro)
Supervisore	2.640	2.640	-	-	
Formazione	1.500	1.000	- 500	- 33,3	In adempimento al contratto decentrato
Assicurazione	406	364	- 42	- 10,3	Polizza RC operatori + casco
Rimborso chilometrico	1.200	1.000	- 200	- 16,7	Mobilità operatori
Attività			-		
Promozione e divulgazione	1.000	1.000	-	-	Promozione ricerca famiglie
Coaching	2.000		- 2.000	-100,0	Sostegno alle famiglie per contenimento rischio drop out
Spese di gestione	2.000	2.000	-	-	Acquisti vari per attività
Oneri strutture			-		
Affitto	4.500	1.000	- 3.500	- 77,8	Sede Bellusco
Utenze	3.000	3.200	200	6,7	gas, telefono
Pulizie	2.200	2.226	26	1,2	Contratto in appalto
Altre spese di gestione			-		
Varie	2.200	2.732	532	24,2	per attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	134.124	126.224	- 7.900	- 5,9	inclusa contabilizzazione ore su Comuni extra

Voci in entrata			-		
FNPS	50.000	50.000	-	-	residui
Comuni extra territorio	8.088	8.088	-	-	prestazioni erogate per conto di due comuni non soci OS
Altre entrate	7.000	5.000	- 2.000	- 28,6	Economie derivate dalla gestione dell'anno precedente
TOTALE B	65.088	63.088	- 2.000	- 3,1	

SPESA SOCIALE COMUNI	69.036	63.136	- 5.900	- 8,5	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	--------------	-------------------------------

NOTA: Unità operativa co- finanziata da FNPS

10. SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE ex Spazio Neutro (SN)

PREVENTIVO 2019					
Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff.	Note
Personale					
Coordinatore			-		Costi a carico del gestore
Mediatori dello spazio	129.055	180.742	51.687	40,1	Servizio appaltato - quote Moduli indicizzate Istat +1,2%
Supervisione dei casi	-	-	-		Costi a carico del gestore
Formazione	-	-	-		Costi a carico del gestore
Attività					
Promozione e divulgazione	-	-	-		Costi a carico del gestore
Oneri strutture					
Affitto e utenze	7.000	8.000	1.000	14,3	Rimborso costi sede Bellusco (girato alla cooperativa erogatrice del servizio)
TOTALE A (SN)	136.055	188.742	52.687	38,7	
Voci in entrata					
Costi a carico del gestore	7.000	8.000	1.000	14,3	spese per utilizzo degli spazi operativi
TOTALE D	7.000	8.000	1.000	14,3	
SPESA SOCIALE COMUNI	129.055	180.742	51.687	40,1	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 7)
NOTA: Comuni interessati 21 su 28					

11. COMUNITA' FAMILIARE per MINORI (CFM)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	importi '18	importi '19	diff. +/-	diff.	Note
Personale					
Assistente Sociale	10.690	6.000	- 4.690	- 43,9	Dipendente: D1 PT (6H /settimana)
Voci accessorie		650	650		Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Psicologo	1.200	1.200	-	-	Supervisione (2 ore mese). Q.ta lorda € 60,00/ora
Educatore	17.400	14.940	- 2.460	- 14,1	Q.ta oraria € 24,90 x 600 ore (pacchetto anno, media 2,5h/giornata)
Formazione		100	100		In adempimento al contratto decentrato
Attività'			-		
Materiali di consumo			-		Compreso in "Manutenzione ordinaria"
Oneri gestione e struttura			-		
Contributo per gestione ospiti	40.880	37.920	- 2.960	- 7,2	Calcolato su 3 ospiti presenti 365 gg/anno per € 32,00/di
Costo giornaliero ospiti extra OS			-		
Affitto	6.300	6.300	-	-	Comune di Vimercate
Utenze comunali Vimercate	6.000	6.000	-	-	Copertura luce, metano, ecc.
Utenze telefoniche	950	1.038	88	9,3	Utenza aziendale diretta
Altre utenze	540	540	-	-	Canone TV , Tassa rifiuti
Oneri per attrezzature/invest.			-		
Manutenzione ordinaria	1.500	1.500	-	-	
Altre spese gestione			-		
Auto - di proprietà della famiglia	1.200	1.200	-	-	solo rimborso assicurazione e bollo
TOTALE A	86.660	77.388	- 9.272	- 10,7	
Voci in entrata					
FSR 2019	6.300	5.670	- 630	- 10,0	Stima su quota 2018
Contributo giornaliero ospiti Comuni OS	51.100	43.800	- 7.300	- 14,3	Trasferimento contributi da Comuni per 1095 giornate di ospitalità (3 ospiti x 365 gg)
RETTE giornaliere ospiti extra OS			-		
Altre entrate	5.000	5.000	-	-	Economie gestione precedente
TOTALE B	62.400	54.470	- 7.930	- 12,7	
SPESA SOCIALE COMUNI	24.260	22.918	- 1.342	- 5,5	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

12. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff. %	Note
Acquisti					
Personale					
Servizio appaltato	969.132	917.698	-51.435	- 5,3	Quota oraria nuovo appalto € 22,83/h - indicizzato Istat + 1,2%
TOTALE A	969.132	917.698	-51.435	- 5,3	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 8)
Voci in entrata					
FSR 2019	66.000	76.659	10.659	16,2	Stima su quota 2018
FNPS 2016	0	0	0		
TOTALE B	66.000	76.659	10.659	16,2	
SPESA SOCIALE COMUNI	903.132	841.038	-62.094	- 6,9	

NOTA: servizio conferito da tutti i Comuni soci

13. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL)

PREVENTIVO 2019						
Voci di spesa	Importi '18	Vivaio '18	Importi '19	diff. +/-	diff. %	Note
Personale						
Coordinatore	48.796		52.596	3.800	7,8	Dipendente: 1 D4 PO
Educatore professionale	327.571	56.958	432.627	48.098	14,7	Dipendenti: 9 D2 FT + 5 D2 PT + 1 co.co.co.
Voci accessorie	31.600	2.800	18.620	- 15.780	- 49,9	Indennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Addetta aziende (collaborazione)	20.000		20.000	-	-	incarico consulenza professionale (800 ore)
Supporto amministrativo	15.000		15.000	-	-	co.co.pro.
Psicologo	15.080	941	15.080	- 941	- 6,2	340 ore SIL; 160 ore Vivaio (€ 30,16)
Formazione	3.000		3.000	-	-	In adempimento al contratto decentrato
Assicurazioni	2.600	371	3.236	265	10,2	Polizza RC operatori euro 40,00/anno + polizza portavalori + CASCO + infortuni utenti Vivaio
Rimborsi	10.900	950	11.850	-	-	Mobilità degli educatori con utilizzo auto personale (8500) + mensa (1.500).
Attività						
Borse lavoro	123.500	5.400	119.400	- 9.500	- 7,7	
Indennità di tirocinio (doti lavoro)	53.844	14.445	114.445	46.156	85,7	
INAIL Borse Lavoro e indennità	9.800		10.200	400	4,1	Costo proporzionato al valore
Oneri amm.vi cedolini tirocini	2.100		3.000	900	42,9	Valore stimato su gestione corrente
Formazione sicurezza per tirocinanti				-	-	svolto da personale interno
Laboratorio tessitura	-		6.000	6.000		contributo per attività laboratorio
Soggiorni		1.700	1.700	-	-	
Spese di gestione	5.160		5.860	700	13,6	Costi vari per attività e manutenzioni a contratto
Oneri strutture						
Oneri - Area laboratori protetti	6.000		7.800	1.800	30,0	Comodato d'uso - affitto e utenze
Oneri sede	12.750	5.000	17.750	-	-	Sede Vimercate condivisa con PM + Mezzago
Utenze	8.724	3.000	11.750	26	0,3	luce, telefono, condominio, TARI
Pulizie locali	4.335	1.410	5.660	- 85	- 2,0	Contratto in appalto
Oneri per attrezzature/invest.						
Costi auto di servizio	3.000	1.000	4.000	-	-	Assicurazione, bollo, parcheggio, manutenzione
Carburante	2.200	400	2.400	- 200	- 9,1	
Varie	1.500	2.000	3.500	-	-	arredi, attrezzature
Altre spese gestione						
Sist. Qualità ISO 9000	7.600		6.600	- 1.000	- 13,2	affiancamento (5.000) + Ente certif. (1.600)
Applicativo gestione dati			8.784	8.784		canone applicativo gestionale Netpolaris
TOTALE A	715.060	96.375	900.858	89.423	12,5	
Voci in entrata						
FSR 2019	90.720		119.250	28.530	31,4	stima su quota 2018
FNPS	69.468	56.900	95.780	- 30.588	- 44,0	
FSR	46.800	8.000	54.280	- 520	- 1,1	quota vincolata su FSR 2018, incluso affitto locali laboratorio di tessitura
Contributi tirocini di inclusione sociale	6.000		25.000	19.000	316,7	per le coop. di tipo B da parte dei nostri comuni
Bandi e sistema doti	125.000	28.475	209.475	56.000	44,8	Emergo + LIFT
Garanzia Giovani	2.500			- 2.500	- 100,0	
DUL - Dote unica Regione Lombardia	7.000		9.000	2.000	28,6	residui da 2018
Progetto "Match" Provincia MI+MB	25.000		26.000	1.000	4,0	Risorse previste in entrata relativamente alle attività 2018
Altre entrate		3.000	13.200	10.200		economie da anno precedente
TOTALE B	372.488	96.375	551.985	83.122	22,3	
SPESA SOCIALE COMUNI	342.572	-	348.874	6.302	1,8	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

14. SERVIZIO STARS (STARS)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore e operatore sportelli	32.100	33.775	1.675	5,2	Dipendente: D1 PT (34H/settimana), D2 da Luglio '19
Voci accessorie	1.800	126	- 1.674	- 93,0	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Assicurazione	200	200	-	-	Polizza RCT + CASCO
Rimborso carburante	720	600	- 120	- 16,7	Spostamenti per servizio
Supporto gestione sportelli	9.824	9.824	-	-	Incarico 400 ore, € 24,56 lordo azienda
Integrazione gestione sportelli	8.105	8.105	-	-	
Operatori volontari			-	-	Sportelli volontari aperti c/o Comuni di Bernareggio e Usmate Velate
Attività			-	-	
Promozione e comunicazione	0	0	-	-	
Oneri servizi					
Sede e utenze	1.500	1.500	-	-	
Sedi e utenze comunali	1.800	1.800	-	-	Valorizzazione costi sostenuti dai Comuni che ospitano gli sportelli (Bernareggio, Usmate, Vaprio d'A., Vimercate)
Oneri per attrezzature/invest.			-	-	
Non previsti	0	0	-	-	
Altre spese di gestione			-	-	
Acquisti vari	400	1.000	600	150,0	
			-	-	
TOTALE A	56.449	56.930	481	0,9	
Voci in entrata					
FNPS	20.224	17.525	- 2.699	- 13,3	residui
Contributi Comuni	1.800	1.800	-	-	Valorizzazione contributi sostenuti dai comuni che ospitano gli sportelli (Bernareggio, Usmate, Vaprio d'A., Vimercate)
FAMI	10.000	9.605	- 395	- 4,0	Lab Impact
Altre entrate	4.425	8.000	3.575	80,8	economie da anno precedente
TOTALE B	36.449	36.930	481	1,3	
SPESA SOCIALE COMUNI	20.000	20.000	-	-	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 9

NOTA: Unità operativa rivolta ai temi dell'immigrazione, co-finanziata da FNPS

15. UFFICIO TUTELE (UT)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Operatore UT (assistente sociale)	32.304	32.304	-	-	Incarico annuale 1150 ore quota 28,09€ lordo aziendale
Operatori UT (amministrativi)	66.993	78.555	11.562	17,3	Dipendenti: 2 PT C2 (27+24H /settimana) + 1 FT C1
Voci accessorie	4.400	3.357	- 1.043	- 23,7	Idennità + ANF + straordinari + incentivi, ecc.
Consulenza legale	6.900	7.500	600	8,7	€ 300 per caso complesso; consulenze "spot" a titolo gratuito
Assicurazione	600	600	-	-	- Polizza RC operatori + casco
Rimborso carburante	2.000	2.200	200	10,0	Spostamenti per servizio
Formazione		1.000	1.000	-	- In adempimento al contratto decentrato
Attività					
Spese varie gestione	1.700	2.200	500	29,4	
Contributo Progetto" Fianco a Fianco"	3.000	3.000	-	-	
Oneri strutture					
Affitto	2.000	2.000	-	-	- Sede progetto c/o municipio di Agrate Brianza
Utenze	1.800	1.600	- 200	- 11,1	Telefono
Oneri per attrezzature/invest.					
Attrezzature ufficio	1.000	1.000	-	-	
TOTALE A	122.697	135.316	12.620	10,3	
Voci in entrata					
FNPS	3.000		- 3.000	- 100,0	Sostegno sportello di volontaria giurisdizione Quota 2017
Economie gestione precedente	4.500	4.000	- 500	- 11,1	
TOTALE B	7.500	4.000	- 3.500	- 46,7	
SPESA SOCIALE COMUNI	115.197	131.316	16.120	14,0	Valore stimato su 90 deleghe/anno (in Tab. 10 previste 103 deleghe, € 148.440,00)

NOTA: costi Comuni deleganti: avvio nuovo caso € 240/mese; proseguimento pratica € 120/mese per ogni tutela.
Comuni interessati 23 su 28 (vedi TAB.10)

16. TELEASSISTENZA (TA)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff. %	Note
Acquisti					
Personale					
Non previsto					Prestazioni offerte da cittadini volontari
Attività					
Prestazioni di teleassistenza	30.986	30.986	-	-	Convenzione sulla base degli utenti stimati
Servizi			-		
Non previsti			-		
Oneri strutture			-		
Affitto	-	-	-	-	non previsto
Oneri per attrezzature/invest.			-		
Non previsti			-		
Attività integrative			-		
Promozione			-		
TOTALE A	30.986	30.986	-	-	
Voci in entrata					
FNPS	-	-	-		
TOTALE B	-	-	-		
SPESA SOCIALE COMUNI	30.986	30.986	-		PIANO DI RIPARTO VEDI TAB.11

NOTA: Servizio a valenza territoriale

17. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e DISABILI (SAD)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Operatori coop accreditate	1.014.360	1.077.392	63.031	6,2	Servizio erogato tramite cooperative accreditate
Attività			-		
Costi gestionali	6.500	6.500	-	-	Canone annuale sistema registrazione
TOTALE A	1.020.860	1.083.892	63.031	6,2	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 12)
Voci in entrata					
FSR + premio gestioni associate	222.000	256.766	34.766	15,7	Stima su quota 2018
TOTALE B	222.000	256.766	34.766	15,7	
SPESA SOCIALE COMUNI	798.860	827.125	28.265	3,5	

Servizio conferito all'azienda da 26 Comuni su 28

18. PIANO LOCALE GIOVANI (PLG)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff. %	Note
Attività					
Attuazione Piano Locale Giovani	363.648	357.391	- 6.257	- 1,7	comprensivo di co-finanziamento
Oneri strutture			-		
			-		
Oneri per attrezzature/invest.			-		
			-		
Altre spese di gestione			-		
			-		
TOTALE A	363.648	357.391	- 6.257	- 1,7	
Voci in entrata					
Entrata da co-finanziamento	73.055	71.798	- 1.257	- 1,7	co-finanziamento sul valore del progetto
TOTALE B	73.055	71.798	- 1.257		
SPESA SOCIALE COMUNI	290.593	285.593	- 5.000	- 1,7	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB.13

NOTA: servizio conferito da n. 13 Comuni

19. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Assistenti sociali	696.698	684.600	- 12.098	- 1,7	Dipendenti 21 + collaboratori 2
Personale amministrativo					
Attività					
Sostegno comuni	-	-			
Oneri strutture					
Generali	-	-			
Oneri per attrezzature/invest.					
Acquisti	-	-			
Altre spese di gestione					
Costi amministrativi	12.400		- 12.400	- 100,0	
TOTALE A	709.098	684.600	- 24.498	- 3,5	
Voci in entrata					
TOTALE B	-	-			
SPESA SOCIALE COMUNI	709.098	684.600	- 24.498	- 3,5	

NOTA: servizio conferito da 23 Comuni su 28

20. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)

PREVENTIVO 2019					
Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	diff. +/-	%	Note
Personale					
Coordinamento	-	-	-		Costi assorbiti da Ufficio di Piano
Spese di gestione			-		
Attrivazione e canone annuo	25.564	13.327	- 12.236	- 47,9	
TOTALE A	25.564	13.327	- 12.236	- 47,9	
Voci in entrata					
Comuni trezzese	11.884		- 11.884	- 100,0	
Comuni vimercatese	13.680	13.327	- 352	- 2,6	
TOTALE B	-	13.327	13.327		
SPESA SOCIALE COMUNI	25.564	13.327	- 12.236	- 47,9	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 15
Costi gestionali da corrispondere al Comune di Monza per il software					

21. CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' (Sos-Att)

PREVENTIVO 2019					
Voci di spesa	Importi '18	importi '19	diff. +/-	diff.	Note
Personale			-		
Consiglieri d'Amministrazione	1.500	1.500	-	-	gettone presenza per singola seduta € 27,00 lordi
Revisore dei conti	3.000	3.000	-	-	
Direzione	278.591	317.426	38.835	13,9	Composizione: contratto direttore
Gestione					Dipendenti: resp. gestione D3 PO (resp. Qualità) + D1 PT 12 ore
Amministrazione					Dipendenti: resp. amministrazione D3 PO + D1 PT 32 ore
Segreteria					Dipendenti: segreteria-front office C1 FT + C2 PT 19 ore
Amministrazione (cat. protetta)					Dipendenti: supporto amministrativo C2 PT 20 ore + C1 PT 19 ore
Costi accessori personale	39.200	33.200	- 6.000	- 15,3	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Carburante	950	800	- 150	- 15,8	
Formazione	3.000	3.000	-	-	In adempimento al contratto decentrato
Spese per adempimenti normativi			-		
Esperti	7.900	7.500	- 400	- 5,1	Lavoro, sicurezza, medico del lavoro
Anticorruzione, L. 231, privacy	5.710	8.882	3.172	100,0	consulenza legale e presidenza OdV
Assicurazioni	6.100	5.600	- 500	- 8,2	Valore complessivo polizze aziendali (immobile, RC, amministratori, CASCO)
Attività di supporto allo staff			-		
Bilanci e consulenza fiscale	11.000	11.300	300	2,7	Fornitura esterna
Gestione paghe e personale	5.500	10.628	5.128	93,2	Fornitura esterna
Nucleo di Valutazione	3.000	3.000	-	-	certificazione del sistema valutazione performance
Servizi bancari	850	850	-	-	Istituti UBI Banca e BCCMilano
Attività associative	2.800	2.850	50	1,8	Attività connesse alle ragioni societarie (NeASS) + bilancio sociale
Oneri strutture			-		
Uffici sede	26.850	26.850	-	-	quota di autofinanziamento sede direzionale
Spese condominiali	3.000	3.614	614	20,5	condominio e tassa rifiuti (in parte coperti da UdP)
Utenze	3.217	3.217	-	-	Telefonia, illuminazione (in parte coperti da UdP)
Attrezzature ufficio e manutenzioni	3.000	3.500	500	16,7	fotocopiatrici, assistenza tecnica, programmi software, PC ecc. (in parte coperti da UdP)
Pulizie	3.232	2.832	- 400	- 12,4	
Oneri per attrezzature/invest.			-		
Sito e trasparenza	2.500	2.500	-	-	
Acquisti e imprevisti	6.500	6.500	-	-	materiale di consumo, ambienti, arredi
TOTALE A	417.400	458.549	41.149	9,9	
Voci in entrata					
Economie gestione anno precedente	22.000	22.000	-	-	Economie sulla gestione dell'anno precedente
Interessi bancari	100	700	600	600,0	Interessi attivi CC
FSR	20.000	39.500	19.500	97,5	Copertura preordinata con quota vincolata su FSR 2018
Copertura costi gestionali da progetti	12.562	13.962	1.400	11,1	FAMI + SIA/REI
TOTALE B	54.662	76.162	21.500	39,3	
SPESA A CARICO COMUNI	362.738	382.387	19.649	5,4	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1
NOTA: Unità di gestione a costi solidali					

22. UFFICI DI PIANO - AMBITI TREZZO S/A E VIMERCATE

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	differenza	diff.	Note
Personale					
Responsabile Ufficio di piano Vimercate	38.591	51.272	12.682	32,9	Dipendente: 1 D3 PO
Responsabile Ufficio di piano Trezzo SA		18.000	18.000		collaboratore su misure regionali
Responsabile prog. SPRAR	34.030	36.130	2.100	6,2	Dipendente: 1 D1 FT
Responsabile Ufficio unico Accr.	19.602	30.496	10.894	55,6	Dipendente: 1 D2 PT (30H/settimana)
Costi accessori personale	6.700	4.737	- 1.963	- 29,3	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Networking 29 comuni Coordinatrici CT	46.986	41.164	- 5.822	- 12,4	1 D2 Tdet 18H/s area Non Autosufficienza + 1 D2 Tdet 16H/s area Minori
Equipe territoriale REI	34.525	48.921	14.396	41,7	Coordinatore + educatore + supporto operativo ai comuni
Attività ETIM - assistente sociale	10.597	9.856	- 741	- 7,0	Dipendente: 1 D2 T Determinato 7H/settimana
Sistema Abitare		19.900	19.900		co.co.pro.
Consulenze	2.300	1.600	- 700	- 30,4	Analisi spesa sociale
Carburante	1.700	1.700	-	-	
Formazione	900	900	-	-	In adempimento al nuovo contratto decentrato
Assicurazioni	680	680	-	-	Polizza RC operatori euro 40,00 x operatore/anno + CASCO
Oneri strutture					
Spese condominiali	2.500	3.464	964	38,6	condominio e tassa rifiuti (in parte coperti da SosAtt) + contributo spazio Via Ponti
Utenze	3.217	3.217	-	-	telefono, luce (in parte coperti da SosAtt)
Attrezzature ufficio e manutenzioni	3.000	4.500	1.500	50,0	fotocopiatrici, assist. tecnica, programmi software, PC ecc. (in parte coperti da SosAtt)
Pulizie	1.500	1.500	-	-	in parte coperti da SosAtt
Altre spese					
Rimborsi spese	-	-	-	-	
Acquisti e imprevisti	1.500	3.000	1.500	100,0	cancelleria, ambienti, arredi
TOTALE A	208.328	281.037	72.709	34,9	
Voci in entrata					
FNPS	100.496	116.364	15.868	15,8	residui
Fondo FNPS 2017		67.230	67.230		
Fondo SIA/REI 2019	34.525	38.082	3.557	10,3	
Fondi ATS per Ufficio unico	15.032	15.206	174	1,2	trasferimento regionale
FAMI	5.500	5.500	-	-	progetto Rete Salute Mentale
Progetto SPRAR	34.030	38.655	4.625	13,6	
Altre entrate	18.745	-	- 18.745	- 100,0	
TOTALE B	208.328	281.037	72.709	25,9	
SPESA SOCIALE COMUNI	- 0	-	0		

NOTA: Unità operativa co-finanziata dal FNPS

23. OFFERTASCOLASTICA (OffScol)

PREVENTIVO 2019

Voci di spesa	Importi '18	Importi '19	differenza	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento e segreteria	14.068	14.704	636	4,5	Incarico coordinatore (dipendente D1 tempo determinato 15ore)
Voci accessorie	4.746	2.109	- 2.637	- 55,6	Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Assicurazione	200	200	-		Polizza RCT + CASCO
Rimborso carburante	100	100	-		Spostamenti per servizio
Gestione			-		
Costi generali di gestione	2.600	2.600	-	-	Sede, attrezzatura, utenze
Promozione/Formazione, ecc.			-		non prevista
Quota attività orientamento			-		
Orientamento	3.500	3.500	-	-	materiale di cancelleria, interventi esperti
Costi diversi	300	300	-	-	rimborsi vari
TOTALE A	25.513	23.513	- 2.000	- 7,8	
Voci in entrata					
Altre entrate	3.000	1.000	- 2.000	- 66,7	Economie sulla gestione dell'anno precedente.
TOTALE B	3.000	1.000	- 2.000	- 66,7	
SPESA SOCIALE COMUNI	22.513	22.513	- 0	- 0,0	Riparto dei costi in quota solidale (TAB. 16)

NOTA: Unità operativa sostenuta solo dai 22 Comuni del vimercatense

FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR) - PREVENTIVO 2019 (stima)

Voci di spesa	Anno 2019	Anno 2018	diff. +/-	diff. %	Note relative agli importi dell'ultima colonna
Gestione interna	vedi nota				
SIL - Servizio Inserimenti lavorativi (altri interventi)	119.250	90.720	28.530	31,4	Voce già imputata alle entrate del SIL
Comunità familiare per minori CFM	5.670	6.300	-630	-10,0	Voce già imputata alle entrate della CFM
Centro socioeducativo CSE	17.810	17.810	0	0,0	Voce già imputata alle entrate del CSE
Servizio Educativo Familiare (SEF - SEFH)	76.659	66.000	10.659	16,2	Voce già imputata alle entrate del SEF
SAD e SAD H (incl. premio gestione associata)	256.766	222.000	34.766	15,7	Voce già imputata alle entrate del SAD/SADH
Fondo riequilibrio	93.734	46.802	46.932	100,3	
Contributi verso terzi					
Quota da ripartire su altri gestori	592.615	550.500	42.115		
TOTALI per COLONNA	569.890	449.632			
TOTALE A (somma colonne)	1.162.505	1.000.132	162.373	16	
Voci in entrata					
FSR	1.162.505	1.000.132	162.373	16	Ipotesi entrata FSR anno 2019
TOTALE B	1.162.505	1.000.132	162.373	16	

Nota : voci che compaiono in altri centri di costo (già computate). Valore d'entrata stimato non essendo ancora nota la DGR.

PROGETTI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI PIANI DI ZONA 2019

Voci di spesa	Anno 2019	territorio operativo		Note relative agli importi dell'ultima colonna
				Bandi e Enti finanziatori
FNPS	328.351	Vimercate	Trezzo SA	residui
FNPS 2017	67.230	Vimercate	Trezzo SA	
FNA 2018		Vimercate	Trezzo SA	in attesa di decreto
Progetto FAMI Rete Salute Mentale	65.948	Vimercate		Ministero dell'Interno
Progetto FAMI Lab Impact	43.233	Vimercate		Ministero dell'Interno
Progetto SPRAR	769.431	Vimercate	Trezzo SA	Ministero dell'Interno
Progetto VAI	100.000	Vimercate	Trezzo SA	Ministero Lavoro e Politiche Sociali
Dopo di Noi	220.000	Vimercate	Trezzo SA	Ministero Lavoro e Politiche Sociali
REDDITO DI INCLUSIONE - REI	402.050	Vimercate	Trezzo SA	STIMA - Ministero Lavoro e Politiche Sociali
Decreto Povertà	620.000	Vimercate	Trezzo SA	Ministero Lavoro e Politiche Sociali
POLITICHE ABITATIVE	104.674	Vimercate	Trezzo SA	Bando regionale
TOTALE A (somma colonne)	2.720.917			

TABELLA 1. RIPARTO COSTI DEI SERVIZI A COMPARTECIPAZIONE SOLIDALE - ANNO 2019

COMUNI	abitanti 1/1/18	incid. %	SIL	CFM	PM	AFFIDO	TM	SOST. ATTIVITA'	SISTEMA CDD	STARS	TA	BUDGET 2019	BUDGET 2018	diff. +/-	%
		226.122	348.873,80	22.918,00	63.848,58	63.136,44	23.000,00	382.386,53	1.639.231,71	20.000,00	30.986,00	2.594.381	2.527.858	66.523,06	2,7
Agrate	15.540	6,87%	23.975,99	1.575,02	4.387,93	4.338,99	1.580,65	26.279,12	86.749,82	1.330,92	2.027,79	152.246,22	158.053,80	- 5.807,58	- 3,8
Aicurzio	2.122	0,94%	3.273,94	215,07	599,18	592,49	215,84	3.588,44	25.863,42	178,47	301,68	34.828,53	31.322,51	3.506,02	11,4
Arcore	17.916	7,92%	27.641,82	1.815,83	5.058,82	5.002,40	1.822,33	30.297,08	177.011,36	1.647,33	2.725,47	253.022,44	239.979,02	13.043,42	5,5
Basiano-Masate	7.225	3,20%	11.147,14	732,27	2.040,08	2.017,32	734,89	12.217,93	36.877,76	646,92	926,36	67.340,67	70.743,05	- 3.402,38	- 4,9
Bellusco	7.403	3,27%	11.421,77	750,31	2.090,34	2.067,02	753,00	12.518,94	37.261,96	603,04	1.094,97	68.561,34	72.473,24	- 3.911,90	- 5,5
Bernareggio	11.074	4,90%	17.085,59	1.122,38	3.126,89	3.092,02	1.126,39	18.726,83	109.035,33	949,16	1.338,51	155.603,10	145.838,54	9.764,57	6,8
Burago M.	4.230	1,87%	6.526,28	428,72	1.194,40	1.181,08	430,25	7.153,20	51.696,63	328,76	759,70	69.699,02	63.416,59	6.282,43	10,1
Busnago	6.747	2,98%	10.409,65	683,82	1.905,11	1.883,86	686,27	11.409,60	67.770,98	525,67	842,38	96.117,35	89.873,89	6.243,46	7,1
Camparada	2.055	0,91%	3.170,57	208,28	580,26	573,78	209,02	3.475,13	4.435,52	119,41	261,63	13.033,61	12.769,34	264,27	2,1
Caponago	5.213	2,31%	8.042,91	528,35	1.471,96	1.455,54	530,24	8.815,51	21.893,40	394,00	653,75	43.785,67	55.512,86	- 11.727,19	- 21,5
Carnate	7.327	3,24%	11.304,51	742,61	2.068,88	2.045,80	745,27	12.390,42	69.022,85	765,56	1.144,71	100.230,61	101.867,05	- 1.636,45	- 1,6
Cavenago	7.350	3,25%	11.340,00	744,94	2.075,37	2.052,22	747,61	12.429,31	15.864,27	673,73	863,05	46.790,50	45.459,57	1.330,93	3,0
Concorezzo	15.644	6,92%	24.136,45	1.585,56	4.417,29	4.368,02	1.591,23	26.454,99	0,00	1.348,58	2.317,85	66.219,96	64.215,28	2.004,68	3,3
Cornate	10.715	4,74%	16.531,71	1.085,99	3.025,52	2.991,78	1.089,88	18.119,74	111.972,95	943,92	1.414,09	157.175,58	146.058,44	11.117,15	7,7
Correzzana	3.025	1,34%	4.667,14	306,59	854,15	844,62	307,69	5.115,47	59.737,40	222,28	321,06	72.376,40	52.965,64	19.410,75	37,0
Grezzago	3.019	1,34%	4.657,88	305,98	852,46	842,95	307,08	5.105,32	17.157,87	291,65	323,65	29.844,83	31.158,63	- 1.313,80	- 4,3
Lesmo	8.550	3,78%	13.191,42	866,56	2.414,21	2.387,28	869,66	14.458,59	39.737,64	676,98	1.124,04	75.726,39	80.830,75	- 5.104,36	- 6,5
Mezzago	4.493	1,99%	6.932,05	455,38	1.268,66	1.254,51	457,01	7.597,95	52.264,29	441,95	565,25	71.237,04	64.379,99	6.857,05	10,8
Ornago	5.075	2,24%	7.830,00	514,36	1.432,99	1.417,01	516,20	8.582,14	10.953,90	358,88	611,76	32.217,25	30.648,74	1.568,51	5,3
Pozzo d'A.	6.063	2,68%	9.354,34	614,50	1.711,97	1.692,87	616,70	10.252,91	34.369,69	628,42	649,88	59.891,28	57.242,80	2.648,48	4,7
Roncello	4.701	2,08%	7.252,97	476,46	1.327,39	1.312,59	478,16	7.949,69	20.788,30	366,52	434,11	40.386,18	42.910,03	- 2.523,85	- 6,0
Ronco B.	3.502	1,55%	5.403,08	354,94	988,84	977,81	356,21	5.922,10	28.842,02	268,52	430,24	43.543,75	42.000,76	1.542,99	3,7
Sulbiate	4.283	1,89%	6.608,05	434,09	1.209,36	1.195,87	435,65	7.242,82	51.811,03	321,92	508,40	69.767,20	62.464,62	7.302,58	11,8
Trezzano R.	5.183	2,29%	7.996,63	525,31	1.463,49	1.447,17	527,19	8.764,78	11.187,01	435,23	538,76	32.885,56	47.639,36	- 14.753,80	- 31,6
Trezzo	12.090	5,35%	18.653,14	1.225,35	3.413,77	3.375,70	1.229,73	20.444,95	89.944,98	1.228,64	1.862,42	141.378,68	139.720,90	1.657,77	1,2
Usmate V.	10.293	4,55%	15.880,62	1.043,22	2.906,37	2.873,95	1.046,95	17.406,11	75.424,68	846,43	1.345,62	118.773,95	124.400,70	- 5.626,74	- 4,6
Vaprio	9.114	4,03%	14.061,59	923,73	2.573,46	2.544,76	927,03	15.412,35	30.313,34	1.051,57	1.111,76	68.919,59	77.724,64	- 8.805,05	- 11,7
Vimercate	26.170	11,57%	40.376,55	2.652,39	7.389,45	7.307,03	2.661,88	44.255,12	301.243,29	2.405,53	4.487,11	412.778,35	376.187,26	36.591,09	9,9
TOTALE	226.122	100,00%	348.873,80	22.918,00	63.848,58	63.136,44	23.000,00	382.386,53	1.639.231,71	20.000,00	30.986,00	2.594.381,06	2.527.857,98	66.523,07	2,7

Le prime colonne con i valori percentuali (seguono quella relativa agli abitanti) servono a differenziare il calcolo delle quote pro-capite a seconda del peso demografico necessario.

Nella colonna Tutela Minori (T.M.) compaiono solo i costi condivisi da tutti i Comuni (supervisione e assistenza legale); CDD il riparto completo descritto nella TABELLA 2

TABELLA 2. RIPARTO COSTI SISTEMA CDD ANNO 2019

	popolazione 01/01/2018	incid. % popolazione (no Concor)	quota solidale 30% (no utenti)	utenti Cornate	utenti Trezzo	utenti Vimercate	utenti Usmate	utenti TOT.	quota 70% proporzionata su ut. inseriti	quota solidale + quota utenti	rimborso pasti	Quote riparto 2019	Quote riparto 2018	diff.	diff %
	226.122	226.122	210.478	195.998	454.297				1.060.025	1.514.322	114.646	1.639.231,71	1.604.513		
COMUNE															
Agrate	15.540	6,87%	7,38%	7,93%	33.542		3,00	2,00	5	47.749	81.290	86.749,82	94.704	- 7.954	- 8,4
Aicurzio	2.122	0,94%	1,01%	1,08%	4.580	2,00			2	19.100	23.680	25.863,42	22.701	3.162	13,9
Arcore	17.916	7,92%	8,51%	9,14%	38.670	2,00	5,00	5,00	12	114.597	153.267	166.369,71	165.983	387	0,2
Basiglio-Masate	7.225	3,20%	3,43%	3,69%	15.594	2,00			2	19.100	34.694	36.877,76	41.469	- 4.591	- 11,1
Bellusco	7.403	3,27%	3,52%	3,78%	15.979		1,00	1,00	2	19.100	35.078	37.261,96	42.246	- 4.984	- 11,8
Bernareggio	11.074	4,90%	5,26%	5,65%	23.902		1,00	7,00	8	76.398	100.300	109.035,33	100.665	8.370	8,3
Burago M.	4.230	1,87%	2,01%	2,16%	9.130		2,00	2,00	4	38.199	47.329	51.696,63	45.722	5.975	13,1
Busnago	6.747	2,98%	3,21%	3,44%	14.563	1,00	2,00	2,00	5	47.749	62.312	67.770,98	62.335	5.436	8,7
Camparada	2.055	0,91%	0,98%		4.436				0	-	4.436	4.435,52	4.378	58	1,3
Caponago	5.213	2,31%	2,48%	2,66%	11.252			1,00	1	9.550	20.802	21.893,40	34.262	- 12.369	- 36,1
Carnate	7.327	3,24%	3,48%	3,74%	15.815		2,00	3,00	5	47.749	63.564	69.022,85	71.748	- 2.725	- 3,8
Cavenago	7.350	3,25%	3,49%		15.864				0	-	15.864	15.864,27	15.524	340	2,2
Concorezzo (escluso)	15.644	6,92%			0				0	-	-	0,00	-	-	
Cornate	10.715	4,74%	5,09%	5,47%	23.127	6,00	1,00	1,00	8	76.398	99.526	111.972,95	102.103	9.870	9,7
Correzzana	3.025	1,34%	1,44%	1,54%	6.529			5,00	5	47.749	54.278	59.737,40	40.867	18.870	46,2
Grezzago	3.019	1,34%	1,43%	1,54%	6.516	1,00			1	9.550	16.066	17.157,87	18.745	- 1.587	- 8,5
Lesmo	8.550	3,78%	4,06%	4,36%	18.454			2,00	2	19.100	37.554	39.737,64	46.288	- 6.550	- 14,2
Mezzago	4.493	1,99%	2,13%	2,29%	9.698	4,00			4	38.199	47.897	52.264,29	46.239	6.025	13,0
Ornago	5.075	2,24%	2,41%		10.954				0	-	10.954	10.953,90	10.504	450	4,3
Pozzo d'A.	6.063	2,68%	2,88%	3,09%	13.086	2,00			2	19.100	32.186	34.369,69	32.453	1.917	5,9
Roncello	4.701	2,08%	2,23%	2,40%	10.147	1,00			1	9.550	19.696	20.788,30	24.422	- 3.634	- 14,9
Ronco B.	3.502	1,55%	1,66%	1,79%	7.559			2,00	2	19.100	26.658	28.842,02	27.817	1.025	3,7
Sulbiate	4.283	1,89%	2,03%	2,19%	9.244	2,00	1,00	1,00	4	38.199	47.444	51.811,03	45.388	6.423	14,2
Trezzano Rosa	5.183	2,29%	2,46%	2,64%	11.187				0	-	11.187	11.187,01	26.643	- 15.456	- 58,0
Trezzo	12.090	5,35%	5,74%	6,17%	26.095	6,00			6	57.299	83.394	89.944,98	89.669	276	0,3
Usmate Velate	10.293	4,55%	4,89%	5,25%	22.216			6,00	6	57.299	79.515	86.066,33	82.644	3.422	4,1
Vaprio	9.114	4,03%	4,33%	4,65%	19.672	1,00			1	9.550	29.221	30.313,34	40.783	- 10.470	- 25,7
Vimercate	26.170	11,57%	12,43%	13,35%	56.485		10,00	13,00	23	219.645	276.130	301.243,29	268.211	33.032	12,3
TOTALI	226.122	100,00%	100%	100,00%	454.297	11	22	30	48	1.060.025	1.514.322	1.639.231,71	1.604.513	34.719	0,2

Posti occupati al 31/12/2018

utente fuori territorio

Posti accreditati

Posti disponibili al 1/1/2019

11	22	30	48	111
12	24	30	50	
1	2	0	2	5

<u>Quota a carico dei Comuni</u>	<u>anno 2019</u>	<u>con pasti</u>	<u>senza pasti</u>
Frequenza pro-capite/anno	111 UT	14.768	13.643
Frequenza giornaliera pro-capite		62,84	58,05
<u>Quota a carico dei Comuni</u>	<u>anno 2018</u>	<u>con pasti</u>	<u>senza pasti</u>
Frequenza pro-capite/anno	115 UT	14.242	13.132
Frequenza pro-capite/gg		60,60	55,88

TABELLA 3. RIPARTO COSTI CSE

COMUNE	utenti genn.2019	utenti sett.2019	utenti 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2018	diff.+ / -	%	
Agrate Brianza	1,00	-	1,00	17.266,49	18.391,25	- 1.124,76	- 6,5	
Aicurzio	1,00	- 0,33	0,67	11.568,55	18.391,25	- 6.822,70	- 59,0	
Arcore	2,00		2,00	34.532,99	24.460,36	10.072,63	29,2	
Cavenago B.	1,00		1,00	17.266,49	6.069,11	11.197,38	64,9	
Lesmo	2,00		2,00	34.532,99	24.460,36	10.072,63	29,2	
Ornago	1,00		1,00	17.266,49	18.391,25	- 1.124,76	- 6,5	
Sulbiate	1,00		1,00	17.266,49	6.069,11	11.197,38	64,9	
Usmate Velate	0,00	0,33	0,33	5.697,94	-	5.697,94	100,0	
Vimercate	1,00	0,33	1,33	14.814,44	- 6.120,75	20.935,19	141,3	detratte spese sostenute direttamente
	10,00	0,33	10,33	170.212,89	110.111,95	60.100,93	35,3	

TABELLA 4. RIPARTO DEI COSTI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI

		AES		PRE-POST		MENSA		SCUOLABUS		NIDO		ALTRE PRESTAZIONI			BUDGET 2019	BUDGET 2018	diff. +/-	diff. %
stima adeguamento Istat + 1,2%		21,60		19,93		19,93		19,93		21,89		quote differenziate						
COMUNE	popol.	ore 2019	importo	ore 2019	importo	ore 2019	importo	ore 2019	importo	ore 2019	importo	2019						
Agrate Brianza (PI)	15.540	17.590	379.944	1.282	25.550	1.320	26.308	-	-	-	-	-	-	-	431.802	374.602	57.200	15,3
Aicurzio	2.122	2.500	54.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000	64.020	- 10.020	- 15,7
Arcore (PI)	17.916	11.343	245.009	2.459	49.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.000	337.315	- 43.315	- 12,8
Basiano-Masate (Unione)	7.225	5.000	108.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.000	106.700	1.300	1,2
Bellusco			-	-	-	-	-	-	-	5.400	118.206				118.206	116.802	1.404	1,2
Bellusco-Mezzago (Unione)	11.896	8.000	172.800	1.620	32.287	-	-	720	14.350		-	-	-	-	219.436	175.479	43.957	25,0
Bernareggio	11.074	7.500	162.000	2.007	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.000	192.558	9.441	4,9
Burago Molgora	4.230	7.829	169.106	340	6.776	162	3.229	-	-	-	-	-	-	-	179.111	179.679	- 568	- 0,3
Busnago	6.747	10.100	218.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.160	192.060	26.100	13,6
Camparada	2.055	3.016	65.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.146	66.581	- 1.435	- 2,2
Caponago	5.213	5.200	112.320	480	9.566	-	-	450	8.969	-	-	-	-	-	130.855	95.629	35.226	36,8
Carnate	7.327	5.000	108.000	930	18.535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.535	175.374	- 48.839	- 27,8
Cavenago	7.350	6.900	149.040	1.250	24.913	-	-	-	-	-	-	-	22,83	-	173.953	192.623	- 18.670	- 9,7
Concorezzo (PI)	15.644	22.400	483.840	1.750	34.878	-	-	-	-	-	-	800	20,40	16.320	535.038	480.541	54.497	11,3
Cornate	10.715	10.800	233.280	210	4.185	-	-	-	-	-	-	360	21,60	7.776	245.241	216.190	29.051	13,4
Correzzana	3.025	1.972	42.595	850	16.941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.536	46.366	13.170	28,4
Grezzago	3.019	2.760	59.616	-	-	170	3.388	-	-	-	-	-	-	-	63.004	49.364	13.640	27,6
Lesmo	8.550	9.700	209.520	1.550	30.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.412	228.819	11.593	5,1
Ornago	5.075	5.750	124.200	240	4.783	-	-	300	5.979	-	-	542	21,60	11.707	146.669	128.396	18.273	14,2
Pozzo d'A.	6.063	4.000	86.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.400	85.360	1.040	1,2
Roncello	4.701	9.300	200.880	670	13.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.233	148.339	65.894	44,4
Ronco B.	3.502	2.035	43.956	810	16.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.099	60.860	- 761	- 1,3
Sulbiate	4.283	6.000	129.600	530	10.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.163	80.102	60.061	75,0
Trezzano Rosa	5.183	6.200	133.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.920	132.308	1.612	1,2
Trezzo sull'Adda	12.090	7.300	157.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.680	134.997	22.683	16,8
Usmate Velate	10.293	8.500	183.600	1.420	28.301	-	-	1.200	23.916	-	-	-	-	-	235.817	222.308	13.509	6,1
Vaprio	9.114	2.900	62.640	550	10.962	-	-	-	-	-	-	60	31,89	1.913	75.515	76.740	- 1.225	- 1,6
Vimercate	26.170	22.653	489.305	1.458	29.058	-	-	1.722	34.319	-	-	-	-	-	552.682	499.621	53.061	10,6
TOTALI	226.122	212.248	4.584.557	20.406	406.692	1.652	32.924	4.392	87.533	5.400	118.206	1.762		37.717	5.267.611	4.859.733	407.878	8,4

TABELLA 5. RIPARTO COSTI SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)

COMUNE	popol.	ore 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2018	diff +/-	%
stima adeguamento Istat + 1,2%			32,19			
Agrate		-	-	-	-	
Aicurzio	2.122	120	3.862,80	2.704	1.159	42,9
Arcore	17.916	1.087	35.000,00	31.810	3.190	10,0
Basiano-Masate (Unione)		-	-	-	-	
Bellusco-Mezzago (Unione)	11.896	1.095	35.248,05	34.196	1.052	3,1
Bernareggio		-	-	-	-	
Burago M.	4.230	412	13.262,28	13.106	157	1,2
Busnago		-	-	-	-	
Camparada	2.055	151	4.860,69	4.803	57	1,2
Caponago	5.231	250	8.047,50	7.666	381	5,0
Carnate	7.327	365	11.749,35	11.611	139	1,2
Cavenago	7.350	700	22.533,00	22.267	266	1,2
Concorezzo	15.644	200	6.438,00	20.008	- 13.570	-67,8
Concorezzo (PI)		840	27.039,60	13.360	13.679	102,4
Cornate	10.715	365	11.749,35	11.611	139	1,2
Correzzana	3.025	175	5.633,25	5.217	416	8,0
Grezzago		-	-	-	-	
Lesmo	8.550	542	17.446,98	17.241	206	1,2
Ornago		-	-	-	-	
Pozzo d'A.	6.063	345	11.105,55	10.815	290	2,7
Roncello		-	-	-	-	
Ronco B.	3.502	350	11.266,50	11.134	133	1,2
Sulbiate	4.283	430	13.841,70	13.678	163	1,2
Trezzano Rosa		-	-	-	-	
Trezzo	12.090	400	12.876,00	12.724	152	1,2
Usmate Velate		-	-	-	-	
Vaprio	9.114	470	15.129,30	14.951	179	1,2
Vimercate	26.170	1.800	57.942,00	57.258	684	1,2
TOTALE	157.283	10.097	325.031,90	316.160	8.872	2,8

TABELLA 6. RIPARTO COSTI SERVIZIO PSICOLOGICO (T.M)

COMUNE	popol.	ore 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2018	diff +/-	%
stima adeguamento Istat + 1,2%			31,34			
Agrate	15.540	970	30.399,80	30.043,81	355,99	1,2
Aicurzio	2.122	250	7.835,00	7.743,25	91,75	1,2
Arcore	17.916	900	28.206,00	26.327,05	1.878,95	7,1
Basiano-Masate (Unione)		-	-	-	-	
Bellusco	7.403	450	14.103,00	12.389,20	1.713,80	13,8
Bernareggio	11.074	850	26.639,00	26.327,05	311,95	1,2
Burago M.	4.230	430	13.476,20	13.318,39	157,81	1,2
Busnago	6.747	920	28.832,80	28.495,16	337,64	1,2
Camparada	2.055	184	5.766,56	5.699,03	67,53	1,2
Caponago	5.231	400	12.536,00	12.389,20	146,80	1,2
Carnate	7.327	500	15.670,00	20.442,18	- 4.772,18	-23,3
Cavenago	7.350	770	24.131,80	18.583,80	5.548,00	29,9
Concorezzo	15.644	1.052	32.969,68	30.973,00	1.996,68	6,4
Cornate	10.715	810	25.385,40	25.088,13	297,27	1,2
Correzzana	3.025	280	8.775,20	8.672,44	102,76	1,2
Grezzago	3.019	300	9.402,00	-	9.402,00	
Lesmo	8.550	770	24.131,80	23.849,21	282,59	1,2
Mezzago	4.493	350	10.969,00	10.840,55	128,45	1,2
Ornago	5.075	300	9.402,00	9.291,90	110,10	1,2
Pozzo d'A.	6.063	600	18.804,00	18.583,80	220,20	1,2
Roncello	4.701	550	17.237,00	17.035,15	201,85	1,2
Ronco B.	3.502	250	7.835,00	7.743,25	91,75	1,2
Sulbiate	4.283	450	14.103,00	13.937,85	165,15	1,2
Trezzano Rosa		-	-	-	-	
Trezzo		-	-	-	-	
Usmate Velate	10.293	880	27.579,20	20.442,18	7.137,02	34,9
Vaprio	9.114	600	18.804,00	18.583,80	220,20	1,2
Vimercate	26.170	1.551	48.608,34	48.039,12	569,22	1,2
TOTALE	201.642	15.367	481.601,78	454.838,51	26.763,28	5,9

TABELLA 7. RIPARTO COSTI SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE (SVR) - Spazio Neutro

	MODULO 0		MODULO A		MODULO B		MODULO C		MODULO D			Tot. attivazione Moduli	ore aggiuntive (extra modulo)		BUDGET 2019	BUDGET 2018	diff .	%
	attivazione		1 incontro/mese		2 incontri/mese		1 incontro/sett		1 incontro > mese									
stima adeguamento Istat + 1,2%	€297,69		€151,45		€144,14		€99,23		€177,57									
nr. incontri/anno max		1		12		26		52					n. ore previsione annua	€ 28,90 importo				
	ut.	importo	ut.	importo	ut.	importo	ut.	importo	ut.	incontri	importo							
AGRATE		-		-	1	3.747,64	1	5.159,96			-	84	2.427,60	11.335,20	4.460,56	6.874,64	154,1%	
AICURZIO		-		-	0,5	1.873,82		-			-	4,5	130,05	2.003,87	5.577,00	- 3.573,13	-64,1%	
ARCORE		-	1	1.817,40	1	3.747,64		-			-	84	2.427,60	7.992,64	7.917,04	75,60	1,0%	
BASIANO-MASATE		-	1	1.817,40		-		-			-	12	346,80	2.164,20	-	2.164,20		
BELLUSCO		-		-		-	1	5.159,96			-	52	1.502,80	6.662,76	-	6.662,76		
BERNAREGGIO		-	1	1.817,40	2	7.495,28		-	1	12	3.060,00	26	751,40	13.124,08	9.199,56	3.924,52	42,7%	
BURAGO M.	1	297,69		-	3,5	13.116,74	2	10.319,92			-	134	3.872,60	27.606,95	9.031,60	18.575,35	205,7%	
BUSNAGO		-		-		-		-			-		-	-	2.601,56	- 2.601,56	-100,0%	
CAMPARADA		-		-		-		-			-		-	-	-	-		
CAPONAGO		-		-		-		-			-		-	-	-	-		
CARNATE			1	1.817,40	1	3.747,64		-	2		2.841,12		-	8.406,16	17.880,76	- 9.474,60	-53,0%	
CAVENAGO BRIANZA		-		-		-		-			-		-	-	-	-		
CONCOREZZO				-	1,5	5.621,46		-			-		-	5.621,46	1.859,00	3.762,46	202,4%	
CORNATE D'ADDA	1	297,69		-	0,5	1.873,82	1	5.159,96			-	9,5	274,55	7.606,02		7.606,02		
CORREZZANA		-	1	1.817,40		-		-			-	9	260,10	2.077,50	3.942,72	- 1.865,22	-47,3%	
GREZZAGO				-	1	864,84		-			-	6	173,40	1.038,24	6.581,12	- 5.542,88	-84,2%	
LESMO		-		-		-		-			-		-	-	8.921,12	- 8.921,12	-100,0%	
MEZZAGO		-	1	1.817,40	0,5	1.873,82		-			-	29	838,10	4.529,32	4.487,24	42,08	0,9%	
ORNAGO		-		-	1	3.747,64		-			-		-	3.747,64	-	3.747,64		
POZZO D'ADDA	1	297,69	1	1.817,40	1	3.747,64		-			-	26	751,40	6.614,13	-	6.614,13		
RONCELLO		-		-		-		-			-		-	-	-	-		
RONCO BRIANTINO		-	1	1.817,40		-		-			-	18	520,20	2.337,60	-	2.337,60		
SULBIATE		-	1	1.817,40		-		-			-	12	346,80	2.164,20	-	2.164,20		
TREZZO S/ADDA		-		-	3,5	13.116,74		-			-	169	4.884,10	18.000,84	15.494,72	2.506,12	16,2%	
USMATE VELATE		-	1	1.817,40		-		-	1	4	710,28	12	346,80	2.874,48	704,00	2.170,48	308,3%	
VAPRIO D'ADDA		-		-	2	7.495,28		-			-	49	1.416,10	8.911,38	8.921,12	- 9,74	-0,1%	
VIMERCATE		-	1	1.817,40	4	14.990,56	2	10.319,92			-	434	12.542,60	39.670,48	21.475,60	18.194,88	84,7%	
	3		11		23		7		4		6.611,40	146.928,51	1.170	33.813,00	180.741,51	129.054,72	51.686,79	40,1%

TABELLA 8. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)									
		SEF		SEF-D		BUDGET 2019	BUDGET 2018	diff	%
stima adeguamento Istat + 1,2%			22,83		22,83				
COMUNE	popol.	ore 2019	importo	ore 2019	importo				
Agrate Brianza	15.540	1.400	31.962	900	20.547	52.509,00	49.632,00	2.877	5,8
Aicurzio	2.122	700	15.981	-	-	15.981,00	15.792,00	189	1,2
Arcore	17.916	1.400	31.962	700	15.981	47.943,00	54.144,00	- 6.201	- 11,5
Basiano-Masate (Unione)	7.225	1.100	25.113	-	-	25.113,00	27.072,00	- 1.959	- 7,2
Bellusco	7.403	1.200	27.396	150	3.425	30.820,50	20.755,20	10.065	48,5
Bernareggio	11.074	1.166	26.620	464	10.593	37.212,90	37.224,00	- 11	- 0,0
Burago Molgora	4.230	1.000	22.830	700	15.981	38.811,00	29.328,00	9.483	32,3
Busnago	6.747	200	4.566	400	9.132	13.698,00	38.352,00	- 24.654	- 64,3
Camparada	2.055	765	17.465	-	-	17.464,95	27.816,48	- 10.352	- 37,2
Caponago	5.213	850	19.406	500	11.415	30.820,50	13.536,00	17.285	127,7
Carnate	7.327	1.100	25.113	-	-	25.113,00	34.968,00	- 9.855	- 28,2
Cavenago	7.350	750	17.123	-	-	17.122,50	20.304,00	- 3.182	- 15,7
Concorezzo	15.644	800	18.264	550	12.557	30.820,50	33.840,00	- 3.020	- 8,9
Cornate	10.715	2.000	45.660	-	-	45.660,00	55.272,00	- 9.612	- 17,4
Correzzana	3.025	288	6.575	288	6.575	13.150,08	13.536,00	- 386	- 2,9
Grezzago	3.019	1.200	27.396	142	3.242	30.637,86	43.315,20	- 12.677	- 29,3
Lesmo	8.550	325	7.420	180	4.109	11.529,15	15.566,40	- 4.037	- 25,9
Mezzago	4.493	616	14.063	88	2.009	16.072,32	16.920,00	- 848	- 5,0
Ornago	5.075	960	21.917	670	15.296	37.212,90	38.126,40	- 914	- 2,4
Pozzo d'A.	6.063	700	15.981	161	3.676	19.656,63	9.024,00	10.633	117,8
Roncello	4.701	400	9.132	400	9.132	18.264,00	23.236,80	- 4.973	- 21,4
Ronco B.	3.502	384	8.767	-	-	8.766,72	6.768,00	1.999	29,5
Sulbiate	4.283	1.200	27.396	-	-	27.396,00	15.792,00	11.604	73,5
Trezzano Rosa	5.183	300	6.849	-	-	6.849,00	15.792,00	- 8.943	- 56,6
Trezzo sull'Adda	12.090	3.500	79.905	-	-	79.905,00	81.216,00	- 1.311	- 1,6
Usmate Velate	10.293	450	10.274	450	10.274	20.547,00	35.532,00	- 14.985	- 42,2
Vaprio	9.114	700	15.981	-	-	15.981,00	15.792,00	189	1,2
Vimercate	26.170	4.000	91.320	4.000	91.320	182.640,00	180.480,00	2.160	1,2
TOTALI	226.122	29.454	672.435	10.743	245.263	917.697,51	969.132,48	- 51.435	- 5,3

TABELLA 9. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO STARS

Comuni	popolazione residente 1/1/18	incid.%	popolazione straniera 1/1/18	incid.%	50% su popolazione residente	50% su popolazione straniera	BUDGET 2019	BUDGET 2018	diff + / -	diff %
					10.000,00	10.000,00				
Agrate	15.540	6,87%	1.331	6,44%	687,24	643,68	1.330,92	1.359,23	- 28,31	- 2,1
Aicurzio	2.122	0,94%	175	0,85%	93,84	84,63	178,47	181,73	- 3,26	- 1,8
Arcore	17.916	7,92%	1.768	8,55%	792,32	855,01	1.647,33	1.673,41	- 26,08	- 1,6
Basiano-Masate	7.225	3,20%	677	3,27%	319,52	327,40	646,92	630,59	16,33	2,6
Bellusco	7.403	3,27%	570	2,76%	327,39	275,66	603,04	591,46	11,58	2,0
Bernareggio	11.074	4,90%	950	4,59%	489,74	459,43	949,16	971,88	- 22,71	- 2,3
Burago M.	4.230	1,87%	293	1,42%	187,07	141,70	328,76	321,34	7,42	2,3
Busnago	6.747	2,98%	470	2,27%	298,38	227,29	525,67	543,60	- 17,93	- 3,3
Camparada	2.055	0,91%	59	0,29%	90,88	28,53	119,41	124,40	- 4,98	- 4,0
Caponago	5.213	2,31%	338	1,63%	230,54	163,46	394,00	390,22	3,78	1,0
Carnate	7.327	3,24%	913	4,42%	324,03	441,53	765,56	753,32	12,24	1,6
Cavenago	7.350	3,25%	721	3,49%	325,05	348,68	673,73	671,34	2,39	0,4
Concorezzo	15.644	6,92%	1.358	6,57%	691,84	656,74	1.348,58	1.345,42	3,16	0,2
Cornate	10.715	4,74%	972	4,70%	473,86	470,06	943,92	948,71	- 4,79	- 0,5
Correzzana	3.025	1,34%	183	0,88%	133,78	88,50	222,28	224,71	- 2,44	- 1,1
Grezzago	3.019	1,34%	327	1,58%	133,51	158,14	291,65	310,51	- 18,86	- 6,1
Lesmo	8.550	3,78%	618	2,99%	378,11	298,87	676,98	660,58	16,41	2,5
Mezzago	4.493	1,99%	503	2,43%	198,70	243,25	441,95	430,28	11,67	2,7
Ornago	5.075	2,24%	278	1,34%	224,44	134,44	358,88	337,83	21,05	6,2
Pozzo d'A.	6.063	2,68%	745	3,60%	268,13	360,29	628,42	616,54	11,88	1,9
Roncello	4.701	2,08%	328	1,59%	207,90	158,62	366,52	351,75	14,77	4,2
Ronco B.	3.502	1,55%	235	1,14%	154,87	113,65	268,52	268,63	- 0,11	- 0,0
Sulbiate	4.283	1,89%	274	1,33%	189,41	132,51	321,92	312,90	9,02	2,9
Trezzano R.	5.183	2,29%	426	2,06%	229,21	206,02	435,23	430,70	4,53	1,1
Trezzo	12.090	5,35%	1.435	6,94%	534,67	693,97	1.228,64	1.245,40	- 16,76	- 1,3
Usmate V.	10.293	4,55%	809	3,91%	455,20	391,24	846,43	846,64	- 0,21	- 0,0
Vaprio	9.114	4,03%	1.341	6,49%	403,06	648,52	1.051,57	1.043,53	8,04	0,8
Vimercate	26.170	11,57%	2.581	12,48%	1.157,34	1.248,19	2.405,53	2.413,32	- 7,80	- 0,3
TOTALE	226.122	100%	20.678	100,00%	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-

TABELLA 10. RIPARTO DEI COSTI UFFICIO TUTELE (UT)

COMUNE	popol.	deleghe	nuova attivazione	BUDGET 2019	BUDGET 2018	diff +/-	%
quota/mese		2019	€ 120,00	120,00			
Agrate	15.540	9		12.960,00	12.960,00	-	-
Aicurzio		-		-	-	-	
Arcore	17.916	11		15.840,00	12.960,00	2.880,00	22,2
Basiano-Masate		-		-	-	-	
Bellusco	7.403	3		4.320,00	2.880,00	1.440,00	50,0
Bernareggio	11.074	9		12.960,00	8.640,00	4.320,00	50,0
Burago M.	4.230	2		2.880,00	2.880,00	-	-
Busnago		1		1.440,00	-	1.440,00	
Camparada	2.055	1		1.440,00	1.440,00	-	-
Caponago	5.213	2		2.880,00	2.880,00	-	-
Carnate	7.327	3		4.320,00	4.320,00	-	-
Cavenago	7.350	3		4.320,00	4.320,00	-	-
Concorezzo	15.644	14		20.160,00	20.160,00	-	-
Cornate		1	120,00	1.560,00	-	1.560,00	
Correzzana	3.025	2		2.880,00	2.880,00	-	-
Grezzago	3.019	1		1.440,00	1.440,00	-	-
Lesmo	8.550	6		8.640,00	8.640,00	-	-
Mezzago				-	1.440,00	- 1.440,00	- 100,0
Ornago		-		-	-	-	
Pozzo d'A.		-		-	-	-	
Roncello	4.701	1		1.440,00	1.440,00	-	-
Ronco B.	3.502	1		1.440,00	1.440,00	-	-
Sulbiate		1		1.440,00	-	1.440,00	
Trezzano Rosa	5.183	2		2.880,00	4.320,00	- 1.440,00	- 33,3
Trezzo	12.090	3		4.320,00	4.320,00	-	-
Usmate Velate	10.293	4		5.760,00	4.320,00	1.440,00	33,3
Vaprio	9.114	5		7.200,00	5.760,00	1.440,00	25,0
Vimercate	26.170	18		25.920,00	20.160,00	5.760,00	28,6
TOTALI	179.399	103		148.440,00	129.600,00	18.840,00	14,5

TABELLA 11. RIPARTO COSTI SERVIZIO TELEASSISTENZA (TA)

Comuni	abitanti 1/1/18	popolazione > 65	incid. %	Budget 2019	Budget 2018	assistiti	assistiti	spesa anno pro-capite
	dato Istat al 1/1/2018	dato Istat al 1/1/2018		€ 30.986,00	€ 30.986,00	dato al 31/10/2018	dato 2017	
Agrate	15.540	3.139	6,5%	2.027,79	2.031,48	18	18	112,66
Aicurzio	2.122	467	1,0%	301,68	300,37	1	2	301,68
Arcore	17.916	4.219	8,8%	2.725,47	2.754,75	17	16	160,32
Basiano - Masate	7.225	1.434	3,0%	926,36	914,30	8	10	115,80
Bellusco	7.403	1.695	3,5%	1.094,97	1.096,76	4	7	273,74
Bernareggio	11.074	2.072	4,3%	1.338,51	1.354,32	12	13	111,54
Burago M.	4.230	1.176	2,5%	759,70	761,48	5	5	151,94
Busnago	6.747	1.304	2,7%	842,38	821,42	17	18	49,55
Camparada	2.055	405	0,8%	261,63	260,19	2	2	130,81
Caponago	5.213	1.012	2,1%	653,75	654,10	9	10	72,64
Carnate	7.327	1.772	3,7%	1.144,71	1.144,19	18	19	63,60
Cavenago	7.350	1.336	2,8%	863,05	868,85	9	7	95,89
Concorezzo	15.644	3.588	7,5%	2.317,85	2.348,32	22	27	105,36
Cornate	10.715	2.189	4,6%	1.414,09	1.404,38	16	14	88,38
Correzzana	3.025	497	1,0%	321,06	330,68	6	5	53,51
Grezzago	3.019	501	1,0%	323,65	314,87	1	3	323,65
Lesmo	8.550	1.740	3,6%	1.124,04	1.124,43	5	6	224,81
Mezzago	4.493	875	1,8%	565,25	560,57	7	7	80,75
Ornago	5.075	947	2,0%	611,76	593,50	5	7	122,35
Pozzo d'A.	6.063	1.006	2,1%	649,88	643,57	5	2	129,98
Roncello	4.701	672	1,4%	434,11	423,55	2	2	217,06
Ronco B.	3.502	666	1,4%	430,24	436,73	1	3	430,24
Sulbiate	4.283	787	1,6%	508,40	501,28	11	13	46,22
Trezzano R.	5.183	834	1,7%	538,76	533,56	2	2	269,38
Trezzo	12.090	2.883	6,0%	1.862,42	1.879,32	28	30	66,51
Usmate V.	10.293	2.083	4,3%	1.345,62	1.315,46	14	17	96,12
Vaprio	9.114	1.721	3,6%	1.111,76	1.108,62	15	18	74,12
Vimercate	26.170	6.946	14,5%	4.487,11	4.504,96	71	79	63,20
TOTALE	226.122	47.966	100%	30.986,00	30.986,00	331	362	93,61

TABELLA 12. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD/SADH)								
COMUNE	popol.	accessi stimati	quota accesso	canone sist.gest.	BUDGET 2019	BUDGET 2018	diff +/-	diff. %
stima adeguamento Istat + 1,2%		2019	19,05	6.500,00				
Agrate Brianza	15.463	3.500	66.675,00	402,26	67.077,26	64.398	2.679	4,2
Aicurzio	2.099	400	7.620,00	45,97	7.665,97	7.576	90	1,2
Arcore	17.941	7.874	149.999,70	904,96	150.904,66	179.936	- 29.031	- 16,1
Basiano-Masate			-	-	0,00		-	
Bellusco	7.360	2.450	46.672,50	281,58	46.954,08	46.404	550	1,2
Bernareggio		1.000	19.050,00	114,93	19.164,93		19.165	
Burago Molgora	4.284	150	2.857,50	17,24	2.874,74	2.841	34	1,2
Busnago	6.750	1.800	34.290,00	206,87	34.496,87	18.941	15.556	82,1
Camparada	2.065	302	5.753,10	34,71	5.787,81	3.940	1.848	46,9
Caponago	5.211	520	9.906,00	59,76	9.965,76	4.925	5.041	102,4
Carnate	7.278	530	10.096,50	60,91	10.157,41	10.039	119	1,2
Cavenago	7.323	580	11.049,00	66,66	11.115,66	5.114	6.002	117,4
Concorezzo	15.608	5.670	108.013,50	651,65	108.665,15	90.915	17.750	19,5
Cornate	10.729	4.950	94.297,50	568,91	94.866,41	93.756	1.110	1,2
Correzzana	2.977	160	3.048,00	18,39	3.066,39	4.735	- 1.669	- 35,2
Grezzago	3.040	260	4.953,00	29,88	4.982,88	9.091	- 4.109	- 45,2
Lesmo	8.448	2.200	41.910,00	252,85	42.162,85	41.669	494	1,2
Mezzago	4.423	700	13.335,00	80,45	13.415,45	13.258	157	1,2
Ornago	4.955	450	8.572,50	51,72	8.624,22	9.470	- 846	- 8,9
Pozzo d'A.	6.068	960	18.288,00	110,33	18.398,33	11.364	7.034	61,9
Roncello	4.568	600	11.430,00	68,96	11.498,96	8.523	2.976	34,9
Ronco B.	3.476	1.200	22.860,00	137,92	22.997,92	13.258	9.739	73,5
Sulbiate	4.194	1.200	22.860,00	137,92	22.997,92	18.941	4.057	21,4
Trezzano Rosa		-	-	-	0,00	-	-	
Trezzo sull'Adda	12.102	4.700	89.535,00	540,17	90.075,17	89.021	1.054	1,2
Usmate Velate	10.211	2.500	47.625,00	287,33	47.912,33	47.351	561	1,2
Vaprio	8.972	1.400	26.670,00	160,90	26.830,90	26.517	314	1,2
Vimercate	26.062	10.500	200.025,00	1.206,77	201.231,77	198.876	2.355	1,2
TOTALI	201.607	56.556	1.077.391,80	6.500,00	1.083.891,80	1.020.860	63.031	6,2

TABELLA 13. PIANO LOCALE GIOVANI

COMUNE	abitanti 01/01/18	BUDGET 2019	BUDGET 2018	diff.+ / -	%	NOTE
Arcore	17.916	21.000,00	21.000,00	-	-	comprensivo di Street Festival
Bellusco	7.403	15.376,00	15.376,00	-	-	
Bernareggio	11.074	25.000,00	30.000,00	- 5.000,00	- 20,0	
Burago M.	4.230	20.250,00	20.250,00	-	-	
Cavenago B.	7.350	18.000,00	18.000,00	-	-	
Cornate d/A	10.715	21.166,00	21.166,00	-	-	
Mezzago	4.493	35.523,00	35.523,00	-	-	
Ornago	5.075	16.840,00	16.840,00	-	-	
Pozzo d'Adda	6.063	19.950,00	19.950,00	-	-	
Ronco B.	3.502	8.000,00	8.000,00	-	-	
Trezzo s/A	12.090	10.000,00	10.000,00	-	-	
Usmate Velate	10.293	27.988,00	27.988,00	-	-	
Vaprio d/A	9.114	46.500,00	46.500,00	-	-	
TOTALE	109.318	285.593,00	290.593,00	- 5.000,00	- 1,8	

TABELLA 14. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)

COMUNE	popol.	ore sett.	quota annua	BUDGET 2019	BUDGET 2018	diff + / -	diff %
<i>costo SST anno/full-time</i>			37.800,00				
Agrate	15.540	36	37.800,00	37.800,00	40.109	- 2.309	- 5,8
Aicurzio	2.122	20	21.000,00	21.000,00	23.564	- 2.564	- 10,9
Arcore	17.916	24	25.200,00	44.100,00	43.822	278	0,6
		18	18.900,00				
Basiano-Masate				-	40.109	- 40.109	-100,0
Bellusco	7.403	18	18.900,00	18.900,00	10.589	8.311	78,5
Bernareggio				-	-	-	
Burago M.	4.230	12	12.600,00	37.800,00	11.430	26.370	230,7
		24	25.200,00			25.200	
Busnago	6.747	18	18.900,00	31.500,00	35.609	- 4.109	- 11,5
		12	12.600,00				
Camparada	2.055	15	15.750,00	15.750,00	18.416	- 2.666	- 14,5
Caponago	5.213	18	18.900,00	18.900,00	11.430	7.470	65,3
Carnate	7.327	36	37.800,00	37.800,00	46.728	- 8.928	- 19,1
Cavenago	7.350	18	18.900,00	18.900,00	21.361	- 2.461	- 11,5
Concorezzo	15.644	22	23.100,00	60.900,00	62.750	- 1.850	- 2,9
		36	37.800,00				
Cornate			-	-	-	-	
Correzzana	3.025	12	12.600,00	12.600,00	12.045	555	4,6
Grezzago	3.019	12	12.600,00	29.400,00	29.479	- 79	- 0,3
		16	16.800,00				
Lesmo	8.550	16	16.800,00	16.800,00	16.946	- 146	- 0,9
Mezzago	4.493	18	18.900,00	37.800,00	-	37.800	
		18	18.900,00				
Ornago	5.075	24	4.200,00	4.200,00	29.512	- 25.312	- 85,8
Pozzo d'A.	6.063	24	25.200,00	25.200,00	16.946	8.254	48,7
Roncello	4.701	18	18.900,00	31.500,00	32.696	- 1.196	- 3,7
		12	12.600,00				
Ronco B.	3.502	12	12.600,00	25.200,00	29.479	- 4.279	- 14,5
		12	12.600,00				
Sulbiate	4.283	13	13.650,00	34.650,00	42.107	- 7.457	- 17,7
		20	21.000,00				
Trezzano Rosa	5.183	18	18.900,00	18.900,00	21.361	- 2.461	- 11,5
Trezzo	12.090	36	37.800,00	75.600,00	80.218	- 4.618	- 5,8
		36	37.800,00				
Usmate Velate			-	-	-	-	
Vaprio	9.114	28	29.400,00	29.400,00	32.572	- 3.172	- 9,7
Vimercate			-	-	-	-	
TOTALE	160.645	672	684.600,00	684.600,00	709.278	- 24.678	- 3,5

TABELLA 15. RIPARTO COSTI CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)				
Comuni	ab.1/1/18	incid. %	Budget 2019	Budget 2018
<i>convenzione soggetto gestore</i>			13.327,47	25.563,67
Agrate	15.540	8,5%	1.129,10	1.757,05
Aicurzio	2.122	1,2%	154,18	238,51
Arcore	17.916	9,8%	1.301,74	2.038,63
Basiano - Masate		0,0%	-	812,56
Bellusco	7.403	4,0%	537,89	836,31
Bernareggio	11.074	6,0%	804,61	1.255,61
Burago M.	4.230	2,3%	307,34	486,79
Busnago	6.747	3,7%	490,22	767,00
Camparada	2.055	1,1%	149,31	234,64
Caponago	5.213	2,8%	378,76	592,12
Carnate	7.327	4,0%	532,36	827,00
Cavenago	7.350	4,0%	534,03	832,11
Concorezzo	15.644	8,5%	1.136,66	1.773,53
Cornate	10.715	5,8%	778,53	1.219,13
Correzzana	3.025	1,6%	219,79	338,27
Grezzago		0,0%	-	345,43
Lesmo	8.550	4,7%	621,22	959,94
Mezzago	4.493	2,4%	326,45	502,58
Ornago	5.075	2,8%	368,74	563,03
Pozzo d'A.		0,0%	-	689,50
Roncello	4.701	2,6%	341,56	519,06
Ronco B.	3.502	1,9%	254,45	394,98
Sulbiate	4.283	2,3%	311,19	476,56
Trezzano R.		0,0%	-	587,01
Trezzo		0,0%	-	1.375,14
Usmate V.	10.293	5,6%	747,87	1.160,27
Vaprio		0,0%	-	1.019,48
Vimercate	26.170	14,3%	1.901,45	2.961,41
TOTALE	183.428	100%	13.327,47	25.563,67

TABELLA 16. OFFERTASCOLASTICA (Vimercatese)						
COMUNE	abitanti	incid.	BUDGET 2019	BUDGET 2018	diff. +/-	%
	1/1/18	%	22.513	22.513		
Agrate	15.540	8,5%	1.907,30	1.908	- 0	- 0,0
Aicurzio	2.122	1,2%	260,44	259	1	0,6
Arcore	17.916	9,8%	2.198,92	2.214	- 15	- 0,7
Basiano-Masate					-	
Bellusco	7.403	4,0%	908,61	908	1	0,1
Bernareggio	11.074	6,0%	1.359,17	1.363	- 4	- 0,3
Burago M.	4.230	2,3%	519,17	529	- 9	- 1,8
Busnago	6.747	3,7%	828,09	833	- 5	- 0,6
Camparada	2.055	1,1%	252,22	255	- 3	- 1,0
Caponago	5.213	2,8%	639,82	643	- 3	- 0,5
Carnate	7.327	4,0%	899,28	898	1	0,1
Cavenago	7.350	4,0%	902,10	903	- 1	- 0,2
Concorezzo	15.644	8,5%	1.920,06	1.926	- 6	- 0,3
Cornate	10.715	5,8%	1.315,10	1.324	- 9	- 0,7
Correzzana	3.025	1,6%	371,27	367	4	1,1
Grezzago					-	
Lesmo	8.550	4,7%	1.049,38	1.042	7	0,7
Mezzago	4.493	2,4%	551,45	546	6	1,1
Ornago	5.075	2,8%	622,88	611	12	1,9
Pozzo d'A.					-	
Roncello	4.701	2,6%	576,98	564	13	2,4
Ronco B.	3.502	1,9%	429,82	429	1	0,2
Sulbiate	4.283	2,3%	525,67	517	8	1,6
Trezzano Rosa					-	
Trezzo					-	
Usmate Velate	10.293	5,6%	1.263,31	1.260	3	0,3
Vaprio					-	
Vimercate	26.170	14,3%	3.211,97	3.215	- 4	- 0,1
TOTALE	183.428	100%	22.513,00	22.513	- 0	- 0,0

TABELLA 17. RIPARTO (30) RATE SEMESTRALI A TASSO VARIABILE								
COMUNE	abitanti 1/01/2018	% su totale	adeguamento rate 2018	scadenza 30.06.2019	scadenza 31.12.2019	TOTALE 2019	TOTALE 2018	diff. +/-
Totale generale	226.122		-732,26	8.459,02	8.549,44	16.276,20	16.779,34	-503,14
Agrate Brianza				-	-		-	
Aicurzio				-	-		-	
Arcore				-	-		-	
Basiano - Masate				-	-		-	
Bellusco				-	-		-	
Bernareggio				-	-		-	
Burago Molgora				-	-		-	
Busnago	6.747	12,90%	-94,44	1.090,95	1.102,61	2.099,12	2.179,76	-80,64
Camparada				-	-		-	
Caponago				-	-		-	
Carnate	7.327	14,01%	-102,56	1.184,73	1.197,40	2.279,57	2.350,27	-70,70
Cavenago				-	-	-	-	
Cornate d'Adda				-	-	-	-	
Concorezzo				-	-	-	-	
Correzzana	3.025	5,78%	-42,34	489,12	494,35	941,14	961,36	-20,22
Grezzago				-	-	-	-	
Lesmo	8.550	16,34%	-119,68	1.382,48	1.397,26	2.660,07	2.728,10	-68,03
Mezzago				-	-	-	-	
Ornago				-	-	-	-	
Pozzo d'Adda				-	-	-	-	
Roncello				-	-	-	-	
Ronco Briantino				-	-	-	-	
Sulbiate	4.283	8,19%	-59,95	692,54	699,94	1.332,52	1.354,36	-21,84
Trezzano Rosa				-	-	-	-	
Trezzo sull'Adda	12.090	23,11%	-169,23	1.954,88	1.975,78	3.761,43	3.908,07	-146,64
Usmate Velate	10.293	19,68%	-144,07	1.664,32	1.682,11	3.202,35	3.297,42	-95,07
Vaprio d'Adda			-	-	-	-	-	
Vimercate				-	-	-	-	
Totale x mutuo	52.315	100,00%	-732,26	8.459,02	8.549,44	16.276,20	16.779,34	-503,14
Durata: 30.06.2020. Capitale: euro 199.669,56 (iniz.) 8.605,89 (resid. al 31/12/19). Tasso: 1,00% (al 31/12/18)								
Il tasso varierà nella misura di 1,250 punti percentuali su tasso Euribor a sei mesi								

5. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il quadro della ricchezza immobiliare aziendale è dato prevalentemente dal valore dei due immobili acquisiti gli anni scorsi.

Il CDD di Vimercate, è gravato da un mutuo ventennale a tasso variabile (BPB) che è interamente coperto, con ratei annuali, dalle sette amministrazioni che non hanno adottato la soluzione *cash* durante la raccolta del capitale iniziale per la costruzione (nel 2010 il CDD è stato arricchito dall'installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici sulla copertura).

La sede legale di Vimercate, non è più gravata dal mutuo acceso nel 2008 presso la BCC in quanto il tasso di interesse fisso non era più in linea con il mercato finanziario. L'assemblea del 27/01/2016 ha infatti autorizzato la chiusura del mutuo con l'utilizzo di liquidità corrente. Il credito dell'azienda nei confronti dei comuni viene ridotto annualmente dello stesso importo, sostenuto dai comuni all'interno dei costi di gestione ordinaria (vedi tav. 22).

Nel 2018, troverà piena attuazione l'investimento avviato nel tardo 2017 in relazione alla gestione delle linee telefoniche e di trasmissione dati. Con l'obiettivo di abbatterne i costi gestionali, è stato introdotto un sistema Voip con centralino in cloud che connette i due uffici di piazza Marconi (sede direzionale e ufficio di piano) con i nuovi uffici del SIL, ubicati in largo Europa.

PIANO PROGRAMMA 2019

6. BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019-2021

OFFERTA SOCIALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

	2019	2020	2021
VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi dei servizi			
Girofondi da comuni			
servizio inserimenti lavorativi (sil)	348.874	362.829	377.342
comunità familiare minori (cfm)	22.918	23.835	24.788
penale minorile (pm)	63.849	66.403	69.059
servizio affidi (sa)	63.136	65.661	68.288
sistema CDD	1639.232	1704.801	1772.993
servizio psicologico tutela minori	504.602	524.786	545.778
servizio psicopedagogico (psicoped)	325.032	338.033	351.555
piano locale giovani (plg)	285.593	297.017	308.897
cse (cse)	178.363	185.498	192.917
assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (aes)	5.267.611	5.478.315	5.697.448
servizio educativo familiare (sef)	841.038	874.680	909.667
ufficio tutele (ut)	131.316	136.569	142.031
servizio sociale territoriale (sst)	684.600	711.984	740.463
offerta scolastica (offscs)	22.513	23.414	24.350
contributo al sostegno delle attività	382.387	397.682	413.590
assistenza domiciliare anziani e disabili (sad/sadh)	827.125	860.210	894.618
servizio stars (stars)	20.000	20.800	21.632
servizio diritto di visita e di relazione (svr) ex spazio neutro	180.742	187.972	195.491
teleassistenza (ta)	30.986	32.225	33.514
cartella sociale informatizzata (cartsoc)	13.327	13.860	14.414
Ricavi dei servizi	11.833.244	12.306.574	12.798.837
Altri proventi			
FSR 2019	142.730	148.439	154.377
premio gestioni ADM ADH	333.425	346.762	360.632
quota da ripartire su altri gestori	592.615	616.320	640.972
fondo riequilibrio	93.734	97.483	101.383
	1.019.774	1.060.565	1.102.988
FNPS 2018 (piano di zona)			
fondo nazionale politiche sociali	328.351	341.485	355.144
	328.351	341.485	355.144
Progetti e misure sostegno pdz			
progetto FAM I rete salute mentale	71.448	74.306	77.278
progetto FAM I lab impact	52.838	54.952	57.150
progetto SPRAR	808.086	840.409	874.026
progetto VAI	100.000	104.000	108.160
misure regionali	1.346.724	1.400.593	1.456.617
	2.379.096	2.474.260	2.573.230

Contributi al sistema delle Politiche del lavoro				244.475		254.254		264.424
	MB e città metropolitana progetto MATCH	26.000			27.040		28.122	
	bandi e sistema doti 2019	209.475			217.854		226.568	
	DUL dote unica regione lombardia	9.000			9.360		9.734	
	fondo SIDI		1207.393			1255.689		1305.916
	altre entrate		18.064			18.787		19.538
	rette soggiorni		27.270			28.361		29.495
	rimborso comuni extraterritorio		48.629			50.574		52.597
	economie di gestione		112.650			117.156		121.842
	contributo giornaliero (cfm)		43.800			45.552		47.374
	rimborso per costi a carico del gestore		8.000			8.320		8.653
	servizio AES scuole sup (Regione Lombardia)		790.724			822.353		855.247
	copertura costi amministrativi da progetti		13.962			14.520		15.101
	entrate da co-finanziamento		71.798			74.670		77.657
	voucher ATS per udp		15.206			15.814		16.447
	FSR 2018 (quote vincolate)		93.780			97.531		101.432
	FNPS 2017		67.230			69.919		72.716
	Fondo SIA		38.082			39.605		41.189
	contributo formazione bruciare i tempi		2.000			2.080		2.163
A) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE				6.673.014		6.939.935		7.217.532
				18.506.258		19.246.508		20.016.369
COSTI DELLA PRODUZIONE								
6								
	Per Materie prime, di consumo ed merci							
	materiale di consumo	vari	24.932	24.932	25.929		26.966	
7								
	Per Servizi			24.932		25.929		26.966
	Attività consorzio:					25.929		26.966
	a) borse lavoro	(sil)	100.400		104.416		108.593	
	inail borse lavoro	(sil)	10.200		10.608		11.032	
	tirocinii	(sil)	114.445		119.023		123.784	
	personale	(sil)	50.080		52.083		54.167	
	costi per attività	(sil)	13.560	288.685	14.102	300.232	14.666	312.242
	b) Convenzione	(ta)	30.986		32.225		33.514	
				30.986		32.225		33.514
	c) personale	(pm)	48.446		50.384		52.399	
				48.446		50.384		52.399
	d) personale	(sa)	99.202		103.170		107.297	
				99.202		103.170		107.297

e)	attuazione PLG	(plg)	357.391	357.391	371687	371687	386.554	386.554
f)	coordinatore e psicologo attività e mensa educatori e asa cs&l	(cse) (cse) (cse)	21059 16.154 188.651	225.864	21901 16.800 196.197	234.899	22.777 17.472 204.045	244.295
g)	servizio appaltato	(sef)	917.698	917.698	954.406	954.406	992.582	992.582
h)	personale	(stars ps)	17.929	17.929	18.646	18.646	19.392	19.392
i)	servizio appaltato	(aes)	5.267.611	5.267.611	5.478.315	5.478.315	5.697.448	5.697.448
m)	educatori professionali	(aes-sup)	790.724	790.724	822.353	822.353	855.247	855.247
n)	servizio appaltato	(svr ex sn)	180.742	180.742	187.972	187.972	195.491	195.491
o)	personale contributo quotidianità	(cfm) (cfm)	16.140 37.920	54.060	16.786 39.437	56.222	17.457 41014	58.471
p)	assistenti sociali	(sst)	684.600	684.600	711.984	711.984	740.463	740.463
q)	personale assistenza legale	(tm) (tm)	496.102 8.500	504.602	515.946	515.946	536.584	536.584
r)	servizio appaltato	(psicoped)	325.032	325.032	338.033	338.033	351.555	351.555
s)	personale consulenza legale attività	(ut) (ut) (ut)	32.304 7.500 5.200	45.004	33.596 7.800 5.408	46.804	34.940 8.112 5.624	48.676
t)	fondo riequilibrio altri gestori	(fsr) (fsr)	93.734 592.615	686.349	97.483 616.320	713.803	101.383 640.972	742.355
v)	servizio appaltato	(sad/sadh)	1077.392	1077.392	1120.488	1120.488	1165.307	1165.307

z)	personale	(udp)	70.421	70.421	73.238	73.238	76.167	76.167
k)	attività su progetti da bandi interventi finanziati da FNPS 2016/2017	(sostegno pdz) (sostegno pdz)	978.612 1346.724	2.325.336	1017.756 1400.593	2.418.349	1058.467 1456.617	2.515.083
y)	educatori asa personale fornitura pasti soggiorni attività riabilitative piccole spese per attività	(sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD)	1952.828 298.190 114.646 86.000 114.685 21000	2.587.349	2.030.941 310.118 119.232 89.440 119.272 21840	2.690.843	2.112.179 322.522 124.001 93.018 124.043 22.714	2.798.477
x)	attivazione e canone annuo	(carsoc)	13.327	13.327	13.860	13.860	14.414	14.414
	Spese per servizi assegnati		16.598.750		17.253.860		17.944.014	
	utenze (luce, gas, telefono, acqua)		143.754		149.504		155.484	
	manutenzioni e riparazioni		72.798		75.710		78.738	
	pulizie		130.401		135.617		141.042	
	spese carburante e rimborsi km. spese automezzi		50.054		52.056		54.138	
	pubblicità, promozione e formazione		11700		12.168		12.655	
	assicurazioni		13.010		13.530		14.072	
	indennità consiglieri e revisori		4.500		4.680		4.867	
	consulenze		16.382		17.037		17.719	
	servizi paghe e amministrativi		33.278		34.609		35.993	
	spese varie		22.184		23.071		23.994	
	servizi di vigilanza		2.310		2.402		2.498	
			500.371		520.386		541.201	
	totale spese per servizi:			17.099.121		17.774.246		18.485.216
8	Per godimento di beni di terzi							
	affitti passivi e spese		124.922		129.919		135.116	
9	Per il personale :			124.922		129.919		135.116
	retribuzioni		1096.157		1140.003		1185.603	
	acc. TFR		102.763		106.874		111.148	
10	Ammortamenti e svalutazioni			1198.920		1246.877		1296.752
a	amm.ti immobil. Immateriali							
	amm.ti macchine elettr.							
	amm. mobili e arredi							
	amm. Immobili							
	amm. Automezzi							
				0		0		0

c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d	svalutazione dei crediti - att.circ.e disp.liq.			
11	Var.ni rimanenze, mat.prima,consumo e merci			
	Esistenze iniziali			
	Esistenze finali			
12	Accantonamenti per rischi			
14	Altri accantonamenti			
	Oneri diversi della gestione			
	servizi bancari	850	884	919
	Altri oneri di gestione			
		850	884	919
B) Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE				
		18.448.745	19.177.855	19.944.969
Tot (A-B)		57.513	68.654	71400
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	Proventi da partecipazioni			
16	Altri proventi finanziari			
a	da crediti iscritti nelle immobi.ni			
b	da titoli iscritti nelle immob.ni			
c	da titoli iscritti nell'att.circolante			
d	proventi diversi dai precedenti			
	Interessi att.bancari	700	728	757
	Interessi attivi dep. Diversi			
	Interessi att. v./erar.			
	Sconti e abbuoni arrotondati			
		700	728	757
17	Interessi e altri oneri finanziari			
	Interessi pass.banca			
	Interessi su mutuo		0	0
	Interessi su finanziam. e diversi			
	Interessi su dilazioni di pag.			
	Spese e commissioni banc.			
	Sconti abbuoni e arrotondati			
		0	0	0
Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		700	728	757
RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE				
18	Rivalutazioni			
19	Svalutazioni	0		
Tot. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.		0		
		98		

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20	Proventi			
a	Plusvalenze da alienazioni			
b	sopravvenienze attive			
c	altre straord.			
21	Oneri			
a	Minusvalenze da alienazioni			
b	sopravvenienze passive			
	Sanzioni			
	Altri Oneri straord.			
c	da imposte precedenti eserc.			
Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE				
22		58.213	69.382	72.157
26	Imposte sul reddito dell'esercizio	58.213	60.542	62.963
UTILE DELL' ESERCIZIO		0	8.840	9.194

7. PREVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 2019

Le persone che operano all'interno di Offertasociale sono titolari di diverse forme contrattuali: personale dipendente, personale in collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, consulenti, personale a contratto con cooperative sociali e volontari. Nella tabella che segue, vengono riportate tutte le professionalità coinvolte, distinte per servizio e per tipologia di rapporto.

Tav.	SERVIZIO	FUNZIONE	DIPENDENTI	cococo-pro	consulenti	personale esterno	volontari	TOTALE
Uffici di direzione, amministrazione, ufficio di piano								
22	(SosAtt)	Contributo Sostegno Attività	Direttore dirigente	1				
			Resp.gestione generale	1				
			Supporto uff.gestione	3				
			Resp.amministrazione	1				
			Segreteria (* anche in Tav. 4)	1				
			CdA (da 3 a 5 membri)		3			
			Revisore conti		1			
			Commercialista		1			12
23	(UdP)	Piano di Zona	Resp Udp	1				
			Resp Prog. SPRAR	1				
			Referenti commissioni		2			
			Resp. Ufficio Unico	1				5
Servizi e progetti								
14	SIL	Serv. Inserimneti Lavorativi	Coordinatore	1				
3		Gruppo Vivaio	Educatore	14				
			Operat marketing aziende		1			
			Supporto amministrativo		1			
			Psicologi e supervisori			2		19
12	(CFM)	Comunità Familiare Minori	Assistente sociale coor		1			
			Educatore			2		
			Coppia volontaria				2	5
8	(PM)	Penale Minorile	Coordinatore					
			Assistente sociale	2				
			Psicologo		1			3
10	(SA)	Servizio Affidi	Assistente sociale		1			
			Segreteria amministrativa (* vedi Tav.26)					
			Pedagogista		1			
			Psicologo (di cui 1 coord)		3			5
1	(CDD)	Sistema Centri Diurni Disabili	Coordinatore sede			4		
			Psicologa (di cui 1 ref.sistema cdd)		2			
			Educatore			47		
			ASA			17		
			Infermiere			1		
			Fisioterapisti			4		
			Musicoterapisti		1	1		
			Medici specialisti			4		81
9	(TM)	Servizio psicologico TM (personale in appalto)	Psicologo			20		
			Consulenza legale			1		21
5	(Psicoped)	Servizio psicopedagogico	Pedagogista			20		20
19	(PLG)	Piano Locale Giovani (personale in appalto)	Coordinatore			3		
			Educatore animatore (n. indicativo)			25		28
2	(CSE)	Centro Socio Educativo (personale in appalto)	Coordinatore			1		
			Psicologo			1		
			Educatore			6		8

Tav.	SERVIZIO	FUNZIONE	DIPENDENTI	cococo-pro	consulenti	personale esterno	volontari	TOTALE
4	(AES)	Sostegno educativo e altri servizi scolastici (personale in appalto)	Assistente educativo (n.indicativo)			187		187
13	(SEF)	Servizio Educativo Familiare (personale in appalto)	Educatore professionale (n.indicativo)			92		92
16	(UT)	Ufficio Tutele	Assistente sociale		1			
			Segreteria amministrativa	3				
			Consulente legale		1			5
20	(SST)	Servizio Sociale Territoriale	Assistenti sociali		18	1		19
18	(SAD)	Assistenza Domiciliare Anziani (personale esternalizzato)	ASA (n. indicativo)			100		100
11	(SVR)	Spazio Neutro (personale esternalizzato)	Coordinatore coop			1		
			Mediatori familiari (n. indicativo)			5		6
17	(TA)	Tele assistenza (servizio esternalizzato)	Operatori centralino (n. indicativo)			80		80
7	(SpoDis)	Sportello Informativo Disabili	Operatore (* già in Tav 17 SIL/Vivaio)					0
15	(STARS)	Servizio Stars	Operatore sportelli con funzione coord.	1				
			Operatori sportello		1			2
6	(Aes-Sup)	Assistenza Educativa Studenti scuole superiori (servizio esternalizzato)	Educatori (n. indicativo)			70		70
24	(OffSco)	Offertascolastica	Coordinamento	1				
			Segreteria amministrativa					1
TOTALI			32	27	14	694	2	769
				73		696		

8. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2019-2020)

Di seguito è riportato il “programma biennale degli acquisti dei beni e servizi”, redatto in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 18.04.2016 N. 50 Nuovo codice contratti pubblici (art. 21, commi 1 e 6), da pubblicarsi a seguito di approvazione sul profilo di Offertasociale e sulle piattaforme informatiche di cui all'art. 21, comma 7.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019-2020						
redatto sulla base del NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.lgs 18.04.2016 N. 50 - Art. 21						
centro di costo	fornitura - servizio	da tavole BUDGET 2019	modalità di affidamento	durata	scadenza	Previsione 2020 (+1,2%)
CENTRI DIURNI DISABILI	Assistenza socio-educat, prestaz.riabilitative,pulizie	1.583.706,00	contratto appalto in corso	triennale	31/08/2019	1.900.447,20
CENTRI DIURNI DISABILI	Assistenza socio-educat, prestaz.riabilitative,pulizie	791.853,00	gara da affidare			950.223,60
SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE	Prestazioni educative domiciliari minori e famiglie	917.698,00	contratto appalto in corso	triennale	31/12/2020	926.874,98
SERVIZIO PSICOLOGICO TM	Prestazioni psicologiche TM	481.602,00	contratto appalto in corso	triennale	31/12/2020	486.418,02
SERVIZIO DIRITTO VISITA E RELAZIONE	Interventi Spazio Neutro	180.742,00	contratto appalto in corso	triennale	31/12/2020	182.549,42
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi	5.267.611,00	contratto appalto in corso	biennale	31/12/2019	5.320.287,11
SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO	Prestazioni psicopedagogisti	325.032,00	contratto appalto in corso	biennale	31/12/2019	328.282,32
PIANO LOCALE GIOVANI	Piano Locale Giovani	285.593,00	co-progettazione in proroga	triennale	31/12/2021	288.448,93
SERV.ASSISTENZA DOMICIL	SAD ordinario	1.077.392,00	accreditamento aperto	pluriennale		1.088.165,92
PROGETTI PIANO DI ZONA	Realizzazione attività PROGETTO SPRAR	769.431,00	convenzione con Enti Terzo Settore	fine progetto	31/12/2020	777.125,31

PIANO PROGRAMMA 2019

9. PREVISIONE DEL FABBISOGNO DI CASSA

**PREVISIONE FABBISOGNO DI CASSA
ESERCIZIO 2019**

ENTRATE		
descrizione	Totali	
Fondo Cassa banca al 01/01/2019		150.000
TITOLO I° ENTRATE EFFETTIVE		
Ricavi per prestazioni di servizi (entrate comuni)	11.833.244	
Ricavi per contributi e altro	6.673.014	18.506.258
TITOLO II° ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
ricavi da interessi attivi	700	
		700
TOTALE ENTRATE		18.656.958

USCITE		
descrizione	Totali	
saldo iniziale al 01/01/2019		
TITOLO I° USCITE EFFETTIVE		
Spese per acquisti	24.932	
Spese per servizi	17.099.121	
Spese per godimento beni di terzi	124.922	
Spese per il personale	1.198.920	
altre uscite	850	18.448.745
Imposte e tasse	58.213	58.213
TITOLO II° USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
interessi passivi su mutuo		0
TOTALE USCITE		18.506.958

RIEPILOGO		
descrizione	Totali	
Fondo Cassa al 01/01/2019		150.000
Entrate effettive		18.656.958
Entrate per movimento di capitale		
Uscite effettive		-18.506.958
Fondo cassa al 31/12/2019		150.000

PIANO PROGRAMMA 2019

10. PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
GALLERIA MARCONI 7/D 20871 VIMERCATE MB

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

GALLERIA MARCONI 7/D 20871 VIMERCATE MB

Codice Fiscale e P.IVA 03743620969

Relazione del revisore al bilancio di previsione relativo all'esercizio 2019

nonché al bilancio triennale 2019-2021

Ill.mo Signor Presidente ed Egregi Signori Soci,

in attuazione delle previsioni normative che regolano il funzionamento della Vostra Azienda (*cfr. lettera i), 1° comma, art. 20 dello Statuto sociale*) siete stati convocati in Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio 2019 nonché al triennio 2019-2021.

I documenti in approvazione sono stati predisposti secondo quanto previsto dall'art. 43 e ss del citato Statuto e la presente relazione fa constare del parere obbligatorio dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione così come redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Il sottoscritto ha quindi esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019, composto dai seguenti documenti:

- il conto economico previsionale 2019 e triennale 2019-2021;
- la situazione patrimoniale 2019;
- la previsione fabbisogno cassa;
- il piano programma 2019;
- l'aggiornamento del fabbisogno della dotazione organica;

sono stati altresì messi a disposizione del sottoscritto i seguenti ulteriori documenti:

- le tavole dettagliate del budget 2019;
- la situazione contabile al 31 ottobre 2018.

Al bilancio di previsione è come consueto allegato il piano programma che in sede di Assemblea sarà illustrato da parte del Direttore.

Il proposto bilancio preventivo di competenza chiude in pareggio, con i seguenti dati di sintesi:

Conto Economico

	preventivo_2019	preventivo_2018	consuntivo_2017
Valore della produzione	18.506.258	16.936.086	14.817.276
Ricavi delle vendite e prestazioni	11.833.244	11.287.225	1.333.537

<i>Altri ricavi e proventi</i>	6.673.014	5.648.861	13.483.739
Costi della produzione	18.448.745	16.883.744	14.764.996
<i>Acquisto merci</i>	24.932	20.600	48.673
<i>Servizi</i>	16.477.521	15.681.625	12.820.760
<i>Godimento beni terzi</i>	124.922	157.226	221.462
<i>Personale</i>	1.820.520	1.023.443	1.661.471
<i>Ammortamento</i>	-	-	7.769
<i>Oneri diversi di gestione</i>	850	850	4.861
Differenza	57.513	52.342	52.280
Proventi ed oneri finanziari	700	100	163
Altri oneri	-	-	-
Risultato prima delle imposte	58.213	52.442	52.443
Imposte sul reddito	(58.213)	(52.442)	(52.443)
Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-

Preliminarmente si dà atto che il consuntivo 2017 è stato regolarmente approvato dall'Assemblea e la gestione finanziaria complessiva risulta in equilibrio.

La relazione del Direttore evidenzia che il preventivo è stato predisposto confermando sostanzialmente l'attuale struttura dei costi (salvo l'aumento del costo del personale dipendente (dovuto al cambiamento della tipologia contrattuale), da un lato e dall'altro la crescita dell'entrate destinate a contrastare la povertà e l'esclusione sociale (REI/SIA e il Fondo povertà).

Ancora una volta va riscontrato come la gestione associata dei servizi mantiene una trend di crescita, a conferma della fiducia da parte dei 29 Comuni al modello gestionale aziendale che dimostra come oramai efficienza, efficacia ed economicità possano essere raggiunti in particolare a livello sovracomunale.

Sempre la relazione del Direttore contiene altresì l'analisi di dettaglio delle singole voci delle entrate e delle uscite, nonché la motivazione delle più significative variazioni rispetto l'esercizio in corso.

Sulla base dei controlli e delle verifiche effettuate posso dare atto:

- dell'osservanza delle norme vigenti, dello statuto e dei regolamenti;
- dell'osservanza dei principi del bilancio e delle modalità di rappresentazione del medesimo;
- della completezza dei documenti sottoposti ad approvazione;
- del rispetto del pareggio finanziario e degli altri equilibri economici finanziari.

Il sottoscritto evidenzia altresì che:

- il bilancio di previsione è stato predisposto sulla base dei criteri illustrati nella relazione del Direttore che ritengo condivisibili;
- gli obiettivi indicati nelle previsioni annuali e pluriennali sono coerenti con gli strumenti di programmazione nonché con le esigenze finanziarie sintetizzate nello schema di previsione del fabbisogno di cassa;
- le uscite previste, congrue e coerenti con i programmi e gli indirizzi enunciati nella relazione, trovano copertura nelle entrate e/o nell'applicazione dei residui, che posso affermare ragionevolmente attendibili;
- il bilancio per il triennio 2019-2021 rispetta il vincolo di equilibrio e le gestioni correnti dei tre esercizi evidenziano costi e ricavi previsti coerenti con le attività programmate e con le scelte organizzative che ne conseguono.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il sottoscritto formula parere favorevole in ordine all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 nonché del bilancio triennale 2019-2021 così come redatti dal Consiglio di Amministrazione.

Monza, lì 11 dicembre 2018

IL REVISORE UNICO
Matteo Formenti