



Azienda Speciale Consortile
PIANO PROGRAMMA 2025
Bilancio di Previsione 2025
Bilancio di Previsione 2025-2027
Organizzazione Aziendale

Approvato dall'Assemblea in data 23/12/2024

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI

**AGRATE BRIANZA AICURZIO ARCORE BASIANO BELLUSCO BERNAREGGIO BURAGO DI
MOLGORA BUSNAGO CAMPARADA 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**

offertasociale

azienda speciale consortile

PIANO PROGRAMMA 2025

Documento a cura di:

Daniela Mazzuconi
Maria Carmela Mennonna

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Direttore Generale

Gian Luca Ceriani
Luciana Fanton
Annunziata Gallizzi
Daniela Gatti
Fabio Guerri
Teresa Salvetti

Responsabile Area Amministrativa
Responsabile Area Minori Giovani e Famiglie/ Servizio Sociale Territoriale
Responsabile Area Non Autosufficienza
Responsabile Area Risorse Qualità
Responsabile Direzione/ Area Politiche Attive del Lavoro
Responsabile Area di Sistema/ Ufficio di Piano



Relazione introduttiva

INTRODUZIONE

PREMESSA

Il presente Piano-Programma considera gli aspetti tecnici dell'attività gestionale dell'Azienda Speciale ed include il relativo contratto di servizio di durata almeno triennale.

Il documento descrive attività e servizi demandati all'azienda, delinea le regole gestionali e le responsabilità connesse alla predisposizione ed attuazione degli obiettivi gestionali.

Il Piano-programma consente ai Comuni di verificare ex ante la compatibilità gestionale degli obiettivi dell'Azienda con quelli propri dell'Ente nonché con gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire compatibilmente ai trasferimenti patrimoniali e finanziari dei Comuni e con la dotazione organizzativa stabilita in sede di sua costituzione.

L'Azienda Speciale, come definita dall'art. 114 TUEL, "è un ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale".

SCOPO DEL PIANO-PROGRAMMA

Il Piano-Programma, come innanzi brevemente accennato, rappresenta gli aspetti organizzativi, operativi, procedurali, gestionali dell'Organizzazione ed i suoi sistemi di programmazione e controllo, costituisce pertanto un documento fondamentale per l'Azienda e per i Comuni.

Lo scopo del Piano-Programma è quello di:

individuare e descrivere attività e servizi demandati all'Azienda Speciale Consortile;

individuare i requisiti dell'organizzazione rispetto a quanto contrattualmente richiesto dalle amministrazioni comunali;

porre in evidenza le capacità dell'Organizzazione di gestire adeguatamente le diverse attività e di tenere sotto controllo i processi ai fini del conseguimento degli obiettivi assegnati dai Comuni;

impegnare l'organizzazione a fornire servizi che siano:

ottenuti attraverso il miglioramento continuo della struttura e la specializzazione del personale interno; realizzati ad un costo che assicuri il rispetto di quanto stabilito dall'art. 114 del TUEL e quindi gestiti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità assicurando il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

I Comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiglio, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Camnago, Caponago, Carnate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Grezzago, Lesmo, Masate, Mezzago, Ornago, Pozzo d'Adda, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzano sull'Adda, Usmate Velate, Vaprio d'Adda e Vimercate hanno costituito, a seguito di specifico Atto sottoscritto in data 25/10/2002, n. 1598 rep. e registrato a Ufficio delle Entrate di Vimercate il 05/11/2002 n° rep. 1318 l'Azienda Speciale Consortile denominata "Offertasociale" ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto l'Azienda persegue il seguente scopo: l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale. Il successivo art. 3 dello statuto specifica gli obiettivi da perseguire ovvero:

Maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;

Sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione di interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;

Sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

Integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi educativi, servizi per la formazione professionale, per la politica abitativa, per le politiche attive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;

Mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;

Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale per evitare duplicazioni ed ottimizzare le risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e attività con particolare riferimento al loro potenziamento nei Comuni di minori dimensioni;

Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;

Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.

AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

Gli organi dell'Azienda, così come previsti dallo Statuto, si articolano in tre diverse tipologie:

organi di indirizzo e controllo;

organi di gestione;

organi di revisione economico-finanziaria.

Gli organi di indirizzo e controllo sono:

l'Assemblea consortile;

il Consiglio di amministrazione;

il Presidente dell'Assemblea;

il Presidente del Consiglio di amministrazione

il Comitato di Controllo Analogo

Gli organi di gestione sono:

il Direttore

i Responsabili di Area

Gli organi di revisione economico finanziaria sono:

Revisore dei conti;

I COMUNI SOCI E LA POPOLAZIONE SERVITA

Popolazione complessiva: 230.817

Ambito di Vimercate:

Agrate Brianza
Aicurzio Arcore
Bellusco
Bernareggio
Burago Molgora
Busnago Camparada
Caponago Carnate
Cavenago Brianza
Concorezzo Cornate
d'Adda Correzzana
Lesmo
Mezzago Ornago
Roncello Ronco
Briantino Sulbiate
Usmate Velate
Vimercate

Popolazione Ambito di Vimercate: 186.347

Ambito di Trezzo sull'Adda:

Basiano Grezzago
Masate Pozzo
d'Adda
Trezzano Rosa
Trezzo sull'Adda
Vaprio d'Adda

Popolazione Ambito Trezzo sull'Adda: 44.470

I RAPPORTI CON ATS E ASST

Offertasociale ha costanti rapporti e convenzioni attive con ASST e ATS per servizi e progetti di interesse d'ambito.

I servizi e i progetti sono meglio declinati nelle schede relative alla Aree di Responsabilità.

QUADRO GESTIONALE 2025

Bilancio previsionale 2025

Il budget previsionale 2025 registra un andamento costante dei servizi aziendali con un leggero aumento determinato dall'implementazione dei servizi richiesti e dall'aumento dei costi dei servizi legati principalmente all'aumento dei CCNL 2019-2021 Funzioni Locali e all'aumento ISTAT previsto contrattualmente.

Come evidenzia il bilancio previsionale, il valore della produzione passa da circa € 29,4 milioni a € 29,9 milioni, registrando un incremento di € 500.000, pari all'1,6%.

Il Bilancio previsionale 2025 è stato formulato tenendo conto delle risultanze dell'esercizio economico 2024.

N.B. Su richiesta del Revisore e del Presidente del Comitato di controllo analogo, nel Bilancio previsionale triennale 2025-2027 viene inserita solo la parte relativa al conto economico.

La spesa sociale a carico dei Comuni

La spesa sociale a carico dei comuni deriva dai contratti di servizio affidati ad Offertasociale, co-finanziata dai Fondi Regionali e Nazionali a sostegno dei servizi stessi.

Analisi delle voci di entrata

La principale entrata per la copertura del costo dei servizi è rappresentata dalla voce “giroconti dai Comuni”, i quali in virtù dei servizi conferiti, traferiranno in totale 19.825.000 euro.

I trasferimenti comunali assicurano la copertura della spesa per i servizi in misura del 66%.

Altre entrate che concorrono alla copertura dei costi per i servizi sono nel dettaglio:

Contributi SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione) - Miur

Fondo Sociale Regionale 2024 a sostegno dei servizi + residui annualità precedenti

Fondo Sociale Regionale 2024 a sostegno di UdP e sistema UdO

Fondo Nazionale Politiche Sociali 2024 a sostegno dei servizi (Ministero del Welfare)

Fondo Nazionale Politiche Sociali 2024 per il finanziamento dei progetti del Piano di Zona

FNA Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze

Fondi ministeriali per il sistema SAI

L. 178/20 per il potenziamento del servizio sociale dei servizi OS (Fondi Ministeriali)

L. 178/2020 per il potenziamento del servizio sociale comunale (Fondi Ministeriali)

Dgr 3850/12 (Fondi Regionali)

Misura Dopo di Noi

Fondo Povertà

Sistema dotale regionale e provinciale

Fondi PNRR

Fondi regionali per UdP

Progetti e Misure varie: VAI, voucher anziani e disabili, Reddito Autonomia, bonus assistenti familiari

Altre entrate: rette soggiorni, co-finanziamento ETS, quote utenti fuori territorio, Tali fondi

concorrono alla copertura della spesa nella misura del 34%.

Linee di finanziamento e impatto sui servizi

Come da descrizione al paragrafo precedente, le entrate si basano su finanziamenti di natura pubblica vincolati alle esigenze territoriali di natura socio-assistenziale.

Di seguito i canali di finanziamento del sistema di welfare territoriale che entreranno in gioco nel 2025:

FSR (Fondo Sociale Regionale): stimato in € 1.200.000, pari al 90% della quota assegnata ai due ambiti nel 2024. Come ogni anno sarà riversata direttamente ai comuni la quota del Fondo Sociale Regionale di spettanza per i servizi SEF e SAD, inclusiva della premialità per la gestione associata.

FNPS (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali): in linea di continuità con il passato, sono stimate quote del Fondo Nazionale Politiche Sociali, per complessivi € 1.300.000, comprensivi delle quote vincolate per i Leps secondo le Linee guida emesse da Regione Lombardia.

FNA (Fondo per la Non Autosufficienza): sul 2025 è stimato un importo pari a € 300.000 come lo scorso anno. Grazie a queste risorse, viene fornito un sostegno alle persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio contenendo il rischio di istituzionalizzazione.

Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI. Il finanziamento, in capo al Ministero degli interni, è destinato a sostenere il sistema di accoglienza per i titolari di protezione internazionale adulti e per minori stranieri non accompagnati (€ 1.500.000).

Inclusione Sociale. Fondi per la promozione dell'autonomia delle persone disabili/non autosufficienti: nello specifico: **Fondo VAI** progetto Vita Autonoma Indipendente e il Fondo **“Dopo di Noi”**.

A questi vanno aggiunte le risorse regionali destinate al **“Reddito di autonomia”** (disabili e anziani) e le misure regionali per il Bonus assistenti familiari.

A sostegno delle misure per l'inclusione sociale sono destinate le risorse del **Fondo Povertà** assegnato agli ambiti territoriali, che nel 2025 disporrà di risorse complessive pari a € 1.300.000.

In continuità con l'esercizio precedente, è confermato l'utilizzo del **Fondo Legge 178/20**, articolo 1 comma 797 e seguenti, destinato al potenziamento dei Servizi Sociali territoriali. Le somme assegnate per l'anno 2025 sono pari a € 650.000. Parte delle risorse, sono allocate - a seguito delle decisioni assunte dalle rispettive assemblee d'ambito - ad abbattimento dei costi dei servizi sovra-comunali gestiti dall'azienda che impiegano figure di assistente sociale.

Il 2025 prevede la seguente dotazione organica così composta:

81 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, di cui 61 full time e 20 part time.

4 dipendenti a tempo determinato full time.

La dotazione organica comprende **complessivamente: 65 full time e 20 part time.**

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso cui l'Azienda assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dell'Ente.

La programmazione potrà essere oggetto di revisione, in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati.

Per quanto riguarda tutte le assunzioni di lavoro flessibile, provvederà direttamente l'ufficio programmazione del personale in capo alla Direzione, valutate le esigenze che si andranno a verificare durante l'anno e comunque nei limiti di spesa di Bilancio.

Programmazione delle assunzioni anno 2025-2027: Per il triennio 2025-2027 la programmazione delle assunzioni viene demandata a successivi atti del Direttore. Si intende che la previsione di tali assunzioni è autorizzata col presente atto e sono altresì autorizzate le sostituzioni in corso di anno in ragione delle eventuali cessazioni annuali, oggi non note e senza che vi sia necessità di un aggiornamento del presente piano.

ANNO 2025 - ASSUNZIONI PROGRAMMATE

SETTORE	OPERATORE ESPERTO	ISTRUTTORE	FUNZIONARIO	DIRIGENTE
DIREZIONE - PRESIDENZA		1 Istruttore Amministrativo		
AREA RISORSE E QUALITA'		2 Istruttori Amministrativo e Tecnico		
AREA AMMINISTRATIVA			1 Funzionario* 2 Funzionari	
AREE MINORI E FAMIGLIE			6 Funzionari Assistenti sociali	
AREA NON AUTOSUFFICIENZA		1 Istruttori Amministrativi	1 Funzionario*	
UFFICIO DI PIANO			1 Funzionario Ass. Sociale 1 Funzionario Educatore	
SERVIZI AREA POLITICHE DEL LAVORO			1 Funzionario* 1 Funzionario	

*PASSAGGI INTERNI

DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica dell'ente complessivamente è costituita dal personale in servizio e in corso di assunzione. Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Le previsioni assunzionali tengono conto della necessità di ridurre i contratti a tempo determinato parasubordinati a favore di assunzioni a tempo indeterminato in ragione della continuità dei servizi e dell'allineamento delle forme contrattuali.

La dotazione organica relativa all'anno 2024 ammonta a n.84 unità di personale di cui 69 effettivamente in servizio.

Previsioni	n. totale dipendenti	2025	2026	2027
Spese per il personale dipendente	85	3.016.500	3.106.995	3.200.205

Incarichi di libera professione sono altresì stipulati per l'espletamento delle funzioni istituzionali, e precisamente: Revisore dei conti, OdV e DPO, Nucleo di Valutazione. Altre consulenze tecniche o legali potranno essere stipulate in corso d'anno per esigenze specifiche.

Nell'allegato al presente documento è riportata la Dotazione Organica per l'anno 2025.

La spesa per il personale

La spesa per il personale per il 2025 è stimata a € 3.016.500,00.

SCENARIO E LINEE DI SVILUPPO

L'Azienda si propone, in continuità con gli anni precedenti, come obiettivo comune quello di allineare le attività dei servizi e le nuove progettualità alle esigenze espresse dalle Amministrazioni sia a livello tecnico sia a livello politico, mantenendo un dialogo costante con gli enti istituzionali che operano nell'ambito del welfare locale, delle organizzazioni del terzo settore, dei sindacati e delle associazioni territoriali.

L'Azienda inoltre valorizza un conoscere e saper fare di carattere generale in merito al supporto per i Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, rispetto alla costruzione e gestione dei servizi complessi ed estesi.

Le linee di azione

Le linee di azione sono declinate come segue:

LETTURA DEL BISOGNO

La lettura del bisogno nasce dal costante confronto tra i diversi attori che operano nell'ambito del sociale, a partire dai servizi comunali o del sistema socio-sanitario, ma anche dal privato sociale e dall'associazionismo, aventi come obiettivo comune quello di indicare percorsi e individuare risposte che siano il più possibile appropriate in termini di efficienza/efficacia in rapporto alle risorse disponibili.

EROGAZIONE DEI SERVIZI.

L'erogazione dei servizi deve essere in grado di mantenere i livelli qualitativi raggiunti finora, rendendo i servizi sempre più fruibili dalla committenza (Comuni) e dall'utenza con un'attenzione costante all'efficientamento della spesa, che consenta di mantenere o migliorare la qualità erogata oltre che contenere i costi gestionali e amministrativi.

VERIFICA DELL'OPERATO

Monitoraggio costante dei servizi rispetto a:

Controllo dei costi, efficienza dei servizi in termini di risultato tra risorse impiegate e risultati ottenuti

Efficacia delle prestazioni rese quale rapporto tra risultati attesi e risultati conseguiti

Soddisfazione dell'utenza e/o del beneficiario ultimo del servizio

Soddisfazione della base associativa dei Comuni

Valutazione dei risultati ottenuti da parte degli attori del terzo settore

Gli strumenti operativi

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI AZIENDALI

Realizzazione di tavoli tematici dove si possano discutere e analizzare i bisogni del territorio, conoscere le istanze del terzo settore, valutare l'adequatezza dei servizi esistenti, e pensare a quali nuovi servizi implementare.

In questo modo l'Azienda potrà fornire un utile contributo anche alla "costruzione di comunità", facendo sintesi delle diverse istanze provenienti da ambiti diversi.

Gli atti dei tavoli saranno infatti poi periodicamente condivisi con l'Assemblea dei Sindaci, che - in quanto

organo di indirizzo - trasformerà le linee di pensiero emerse in linee di azione secondo le quali orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Aziendale.

Detti tavoli saranno costituiti da componenti rappresentanti dell'Azienda, dei Comuni Associati (sia politici che tecnici), del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e di eventuali altri attori del territorio direttamente coinvolti nelle tematiche oggetto di discussione.

RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ EROGATE DALL'AZIENDA

L'erogazione dei servizi dovrà essere accompagnata dalla rendicontazione delle spese e dei risultati ottenuti, così da consentire ai Comuni soci di monitorare l'andamenti del servizio (e della spesa) rispetto ai risultati attesi, anche mediante strumenti informatici (es. sistema gestionale Vitaever, che nel tempo dovrà essere sostituito da un sistema più moderno ed agile).

Esame delle Unità d'Offerta

LEGENDA:

Accreditamento: modalità di realizzazione dei servizi finanziati con risorse pubbliche Appalto: procedura pubblica di affidamento per la fornitura di beni e servizi

Coprogettazione: processo pubblico per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare i bisogni individuati all'esito della procedura di programmazione

Sommario

ESAME DELLE UNITA' DI OFFERTA

PRESIDENZA E DIREZIONE	20
SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI	22
CENTRO SOCIO EDUCATIVO	23
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI	24
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DI SECONDO GRADO.....	25
UFFICIO TUTELE	26
TELEASSISTENZA	27
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD).....	28
SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO.....	29
SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE DISABILI	30
OFFERTA SCOLASTICA	31
PROGETTI	32
EQUIPE TERRITORIALE INTEGRATA DISABILI (etid).....	33
SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI.....	36
PROGETTI	37
SERVIZIO AFFIDI	40
PENALE MINORILE	41
POLO GIOVANI	42
PIANO LOCALE GIOVANI.....	43
SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E RELAZIONE	44
SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI	45
SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE	46
CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI	47
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	48
PROGETTI	49
UFFICI DI PIANO AMBITI DI TREZZO SULL'ADDA E VIMERCATE	52
PROGETTI P.N.R.R.....	53
SERVIZIO STARS	55
SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE- SAI - CATEGORIA ORDINARI	56
SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE- SAI- MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	58
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - AMBITI DI VIMERCATE E TREZZO SULL'ADDA.....	59
CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA	60
ASSEGNI DI INCLUSIONE- ADI.....	61
PROGETTI	62
SISTEMA ABITARE: PROGETTI.....	65
AREA AMMINISTRATIVA.....	68

AREA PERSONALE	69
AREA RISORSE E QUALITA'	72
TAVOLE DI BUDGET ECONOMICO	73
TABELLE DI RIPARTO	108
CONTO ECONOMICO	128
BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE	130
PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI	134
CONTRATTO DI SERVIZIO	135
DOTAZIONE ORGANICA	141
ORGANIGRAMMA	143
PIANO DI ZONA	144

DIREZIONE (staff)

**Direttore: Maria Carmela Mennonna
Responsabile: Fabio Guerri**

1. PRESIDENZA E DIREZIONE

Il presente centro di costo è riferito alle attività di indirizzo e supervisione dell'intera gestione dell'Azienda in capo al Presidente del CdA e del Direttore Generale per garantirne il suo funzionamento e gli adempimenti normativi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il sostegno alle attività afferisce ai seguenti servizi/attività: programmazione, valutazione e formazione del personale, contrattazione decentrata, comunicazione istituzionale, Organismo di vigilanza e rapporti Istituzionali, compliance aziendale (privacy, anticorruzione e trasparenza)

Modalità gestionale:	Gestione diretta: 3 dipendenti a tempo pieno e parziale (compreso il direttore)
Utenza servita	Interna ed esterna
Sede	Vimercate - Piazza Marconi
Modalità di riparto	In quota solidale

Analisi economica

Il servizio è finanziato dalle quote di riparto dei Comuni e vede, nell'anno 2025, una contrazione della spesa determinata dalla presenza di un C.d.A. in parte non soggetto al gettone di presenza e di un Direttore generale non a tempo pieno.

Analisi gestionale

L'obiettivo primario per il prossimo triennio riguarda le seguenti aree di intervento:
studio e analisi di un modello di sviluppo aziendale volto alla migliore e più efficace ed efficiente erogazione dei servizi ai Comuni;
definizione della contrattazione decentrata e consolidamento delle relazioni sindacale;
definizione e applicazione degli istituti contrattuali;
mantenimento degli standard assunzionali rispetto agli anni precedenti;
valorizzazione dei servizi offerti dall'Azienda alla cittadinanza;
monitoraggio degli adempimenti obbligatori per Legge, Statuto, Regolamenti.
Rapporti con i network quali Neass, Cispel, Confservizi
Adesione al fondo Fonservizi

SERVIZI AREA NON AUTOSUFFICIENZA

Responsabile: Nunzia Gallizzi

2. SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI

I Centri Diurni per Disabili (CDD) sono strutture diurne che accolgono persone disabili con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari e che necessitano quindi di continua assistenza, con un'età compresa tra 18 e 65 anni. Il sistema territoriale comprende cinque nuclei, tutti accreditati tra le Unità di offerta socio-sanitarie di Regione Lombardia. La capienza totale è di 116 posti; nel 2024 si prevede di occuparne 115, lasciando una sola disponibilità di accoglienza a Cornate.

Modalità gestionale:	Appalto (impresa aggiudicataria: Solaris Cooperativa sociale Onlus)
Utenza servita	Cornate d'Adda: 11 posti occupati sui 12 accreditati Trezzo sull'Adda: 24 posti occupati sui 24 accreditati Vimercate: 30 posti occupati sui 30 accreditati Usmate 1: 20 posti occupati sui 20 accreditati Usmate 2: 30 posti occupati sui 30 accreditati
Sedi	Cornate d'Adda, Trezzo sull'Adda, Vimercate, Usmate (2 nuclei)
Modalità di riparto	30% quota solidale + 70 % sul numero di utenti inseriti

Analisi economica

Confronto tavola nr. 1 e tabella nr .2 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

L'attuale gestione da parte di Cooperativa Solaris non presenta significative criticità, rilevando un buon livello di condivisione riguardo alle scelte organizzative. Il 31 dicembre 2025 scade l'appalto pertanto nel primo trimestre 2025 è opportuno aprire la gara. Attualmente vi sono 3 persone in lista d'attesa.

Permangono alcune criticità relative agli aspetti strutturali delle sedi, che comunque paiono in via di risoluzione. In particolare:

CDD di Cornate: il Comune procederà entro l'estate 2025 all'attuazione di alcuni interventi di miglioramento dello stabile, in particolare la sostituzione dei serramenti, che risultano vetusti e pericolosi e procederà con l'intervento di miglioramento del tetto per migliorare la condizione interna delle pareti ammalorate;

CDD di Trezzo sull'Adda: grazie ai finanziamenti PNRR, il Comune di Trezzo ha dato avvio a fine 2023 al cantiere per la ristrutturazione della ex caserma dei carabinieri, che permetterà il trasferimento del CDD in spazi più idonei, garantendo inoltre l'ampliamento da 24 a 30 posti, entro agosto 2025. La concessione della gestione e dell'accreditamento comporta l'onere degli arredi da parte di Offertasociale (stima della spesa per difetto di circa 300,00€);

CDD di Usmate Velate: a) nel corso del 2024 è stato rinnovato il nuovo contratto d'affitto con ASST di Vimercate, dove sono state specificate le attività manutentive a carico di ciascuna delle parti, con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento; b) da giugno 2024 sono partiti i lavori di riqualificazione della palazzina B, sede dei due CDD. I lavori hanno interessato la sistemazione di due bagni assistiti, la sostituzione dei serramenti, l'installazione dell'impianto di condizionamento, la creazione di idonee aree di parcheggio esterno, funzionali all'accompagnamento e ritiro degli ospiti.

Infine, da diversi anni si segnala l'opportunità di trasferire il Centro di Usmate in una sede più idonea, sia in considerazione della vetustà dell'edificio che dei costi per la locazione (> 40.000 euro/anno);

CDD di Vimercate necessita di lavori di riqualificazione del tetto motivata dalla perdita di resistenza all'impermeabilità all'acqua del piano di copertura. Nei locali del centro è vista la presenza di segni di evidenti infiltrazioni nel controsoffitto (alcuni pannelli sono stati rimossi) e dallo stato di fatto del piano di copertura si è ipotizzato che l'eccessiva quantità di acqua accumulata sul piano del tetto potesse in qualche modo influenzare un corretto smaltimento dell'acqua dai bocchettoni di scarico presenti. È opportuno ipotizzare la progettazione e realizzazione di una pensilina/copertura della parte piana che ospita l'UTA, riducendo così la permanenza dell'acqua sulla porzione di copertura piana oggi oggetto di intervento, che in uno dei punti di infiltrazione tocca la parete del quadro elettrico.

La chiusura della convenzione con PMG trasporti richiede un pensiero in merito all'assegnazione del parco macchine che verranno ritirate e non sostituite.

3. CENTRO SOCIO EDUCATIVO

Il Centro Socio Educativo (CSE) è un servizio diurno rivolto a bambini disabili in età scolare (6-16 anni). Consiste in un percorso capace di rispondere alla richiesta del mondo della scuola di includere alunni con disabilità grave nel contesto dei pari, garantendo a tutti l'espressione e lo sviluppo degli apprendimenti e la possibilità di sperimentarsi nella relazione sociale.

Modalità gestionale:	Appalto (impresa aggiudicataria: Solaris Cooperativa sociale Onlus)
Utenza servita	15 posti autorizzati - 12 posti occupati (limite massimo per la scuola)
Sede	Vimercate - Presso Istituto Comprensivo "A. Manzoni"
Modalità di riparto	Numero di utenti inseriti

Analisi economica

Confronto tavola nr. 2 e tabella nr. 3 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

La gestione del servizio risulta problematica sia per la tipologia di utenza accolta, che presenta un elevato grado di fragilità sanitaria e di bisogno assistenziale, non sempre in linea con il target di utenza di un servizio a totale valenza sociale, sia per le criticità legate alle fasce di età. Queste si distribuiscono a vari livelli nei tre ordini di scuola differenti tra loro e pertanto si crea un evidente distacco in termini di bisogni e di risposte mirate tra gli alunni che frequentano la scuola primaria di primo grado e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di secondo grado.

Inoltre la presenza di alunni con disturbo dello spettro autistico comporta una presa in carico in un rapporto individualizzato, sia per la presenza di comportamenti problema, sia perché i tempi di apprendimento sono parziali e non rispondono ai ritmi di apprendimento della classe, con conseguente riduzione delle ore del docente di sostegno.

Nel corso del 2024 è stato istituito il tavolo di lavoro per procedere al rinnovo del protocollo e alla revisione del criterio di frequenza con l'obiettivo di abbassare l'età di permanenza.

Di seguito una mappatura del grado di fragilità degli attuali fruitori del servizio.

Fragilità	% di utenza
Igiene personale	58% Totalmente dipendente 41% Parzialmente dipendente
Alimentazione	33% Totalmente dipendente (di cui 13% nutrizione enterale) 67% Parzialmente dipendente
Deambulazione	26% totalmente dipendente 13% parzialmente dipendente 61% autonomo

Sebbene il servizio non fruisca della quota socio-sanitaria, in quanto non rientra tra le unità di offerta socio- sanitarie finanziate dal sistema regionale lombardo, lo sforzo condiviso tra ente gestore Offertasociale e impresa aggiudicataria resta quello di garantire standard di assistenza quali-quantitativi alti, al tempo stesso cercando di mantenere sostenibile la spesa a carico dei Comuni.

Emerge comunque il bisogno di confermare la frequenza al CSE fino a conclusione del percorso della scuola secondaria di primo grado e mantenere la continuità assistenziale con il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, con lo scopo di perseguire e ottemperare l'obbligo scolastico.

4. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI

L'Assistenza Educativa Scolastica (AES) è il servizio finalizzato a fornire un'assistenza educativa ad alunni e studenti disabili o a minori in situazioni di disagio sociale, all'interno dei plessi scolastici al fine di favorire il più possibile l'apprendimento la soprattutto l'integrazione nel gruppo classe e con i coetanei.

Modalità gestionale:	Appalto (impresa aggiudicataria: Consorzio CS&L)
Utenza servita	1091 (1026 nel 2023)
Sede	Plessi scolastici del territorio
Modalità di riparto	A consumo

Analisi economica

Confronto tavola nr. 3 e tabella nr. 4 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Il servizio ha risentito pesantemente della carenza di educatori e della conseguente difficoltà a garantire i servizi da parte dell'impresa aggiudicataria, mentre al contempo si registra un costante e progressivo aumento delle richieste di assistenza educativa da parte dei Comuni.

L'aumento dell'utenza e la complessità del bisogno hanno indotto le imprese che gestiscono il servizio nelle scuole, a suggerire modelli innovativi di intervento, basati su una maggiore flessibilità organizzativa che garantisca una risposta più efficiente a parità di risorse stanziare.

La risposta a quanto sopra ha dato l'avvio nel corso dell'anno scolastico 2023/24 della sperimentazione "InnovAes". I risultati positivi raccolti dai Comuni e dai 13 Istituti Comprensivi ha portato gli enti coinvolti ad estendere, nel corso dall'anno scolastico 2024-2025, il modello a tutti gli istituti comprensivi con lo scopo di consolidare la sperimentazione a partire dall'anno scolastico 2025/2026.

Nel corso del primo trimestre 2024 è stato avviato il tavolo di lavoro per la revisione del protocollo operativo del servizio assistenza educativa scolastica, documento elaborato e sottoscritto con la partecipazione dei Comuni, di Offertasociale e degli Istituti Scolastici e approvato a maggio 2024 dall'assemblea dei sindaci.

Il protocollo per l'assistenza educativa scolastica (nidi, infanzia, primarie e secondarie di primo grado, secondaria di secondo grado e scuole professionali) è l'accordo che definisce le strategie e la gestione delle risorse nell'ambito delle politiche scolastiche promosse dalla pubblica Istruzioni dei Comuni soci che afferiscono a Offertasociale. Lo stesso impegna ad una interazione e ad una collaborazione costruttiva per il miglioramento del servizio scolastico, per garantire a tutti il diritto allo studio e per sostenere e valorizzare le istituzioni scolastiche nel processo di inclusione delle persone con disabilità e con altri bisogni educativi speciali.

Per l'anno 2025 sarà avviato un tavolo di lavoro per la revisione del protocollo dei servizi integrativi.

5. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DI SECONDO GRADO

L'Assistenza Educativa Scolastica (AES-SUP) è un servizio educativo rivolto agli studenti con disabilità o con forme di disagio scolastico che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (e delle loro famiglie), volto a favorire il processo di inclusione previsto nel percorso formativo scolastico. La competenza è di Regione Lombardia che autorizza e sostiene tali percorsi con finanziamenti ad hoc.

Modalità gestionale:	Appalto (impresa aggiudicataria: Consorzio CS&L)
Utenza servita	384 utenti (334 nel 2023)
Sede	Plessi scolastici del territorio
Modalità di riparto	A consumo

Analisi economica

Confronto tavola nr.4 e tabella nr. 5 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Si veda quanto già illustrato per il servizio di Educativa Scolastica.

Si conferma la stabilizzazione dell'InnovAes (educatore di plesso) e l'avvio del tavolo di lavoro per la revisione del protocollo dei servizi integrativi.

6. UFFICIO TUTELE

L'Ufficio Tutela si occupa della gestione economico-patrimoniale dei cittadini per i quali il Sindaco sia stato nominato Amministratore di Sostegno (o Tutore) e lo stesso abbia formalmente delegato la gestione amministrativa dei casi in tutela all'Ufficio Tutela sovra-comunale gestito dall'azienda.

Modalità gestionale:	Diretta. Personale in carico: 6 istruttori amministrativi ex livello C1
Utenza servita	Stimate 170 deleghe per 2025 (164 nel 2024, 141 nel 2023; 127 nel 2022)
Sede	Vimercate - Via Cavour 72
Modalità di riparto	Quota solidale (€ 5.000) + Quota a consumo (€ 130/mese/pratica)

Analisi economica

Confronto tavola nr. 5 e tabella nr.6 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

L'utilità del servizio è dimostrata dal costante incremento delle deleghe, passate dalle 127 del 2022 alle attuali 164, con un incremento del + 7,89% sull'anno precedente (152).

Resta da perfezionare l'assetto organizzativo interno, con l'istituzione di una funzione di coordinamento e il consolidamento delle figure amministrative dedicate al servizio.

7. TELEASSISTENZA

Il servizio consente a persone sole di poter usufruire di un pronto intervento in caso di bisogno. Il centro operativo dei volontari funziona 24 ore su 24 per tutto l'anno e risponde alle chiamate in tempo reale attivando eventuali soccorsi.

Il servizio prevede anche telefonate periodiche di sostegno e compagnia alla persona.

Modalità gestionale	Convenzione con Associazione Volontari Pronto Soccorso di Vimercate
Utenza servita	185 utenti (181 nel 2023; 246 nel 2022)
Sede	Vimercate - Via Cadorna 28 (sede AVPS)
Modalità di riparto	Quota solidale

Analisi economica

Confronto tavola nr. 6 e tabella nr.7 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Nel corso del 2024 è stata rinnovata la convenzione stipulata con l'associazione AVPS di Vimercate, che eroga il servizio tramite una rete di volontari.

Negli ultimi anni il servizio registra una costante riduzione dell'utenza. Con il nuovo affidamento si dovrà monitorare l'incremento e l'applicazione di opportuni correttivi che rendano il servizio più funzionale alle necessità della popolazione alla quale si rivolge.

In ottemperanza alle norme previste sull'erogazione di contributi pubblici, sarà richiesta all'aggiudicatario del servizio una puntuale rendicontazione delle spese e la registrazione dei casi segnalati da parte dei comuni.

8. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ha la finalità di consentire a cittadini che si trovano nell'impossibilità di provvedere autonomamente a sé stessi, di preservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel relativo ambiente familiare e sociale, garantendo una buona qualità di vita e la valorizzazione delle capacità residue.

Modalità gestionale	Accreditamento
Utenza servita	490 utenti (436 nel 2023)
Sede	Domicilio degli utenti - Servizio Sociale Comunale per l'attivazione.
Modalità di riparto	A consumo

Analisi economica

Confronto tavola nr. 7 e tabella nr.8 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Si conferma l'applicazione del Regolamento SAD per la gestione del servizio nella versione della revisione 2018. Nel terzo trimestre 2023 è stato aperto e rivisto nei contenuti il bando di accreditamento, a tutt'oggi aperto che si chiuderà prossimamente.

In una prospettiva futura si va verso un sistema di valutazione dei bisogni assistenziali e sanitari di ogni utente, mediante una valutazione congiunta e integrata Comuni e ASST.

9. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO

Il Servizio Psicopedagogico è rivolto agli studenti e ai loro familiari, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, degli istituti di formazione professionale. L'obiettivo è quello di supportare tutti i soggetti impegnati a vario titolo nel sistema scolastico tramite interventi mirati all'ascolto, al sostegno rispetto al ruolo e alle dinamiche del gruppo classe, fornendo strategie di intervento nelle situazioni di disagio in ambito scolastico.

Modalità gestionale:	Appalto Cs&L
Utenza servita	23 Comuni
Sede	Plessi scolastici del territorio
Modalità di riparto	A consumo

Analisi economica

Confronto tavola nr. 8 etabella nr. 9 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

L'analisi dell'assetto che si è sviluppato nei due anni di gestione a partire dall'avvio dell'appalto ha rilevato:
il concreto e coerente andamento del servizio dal punto di vista economico;
la qualità del servizio;
il rispetto del contratto oggetto dell'appalto.

Il monitoraggio sull'andamento del servizio psicopedagogico è supportato dalla piattaforma Vitaever.

Si ritiene utile intraprendere azioni volte a migliorare le prestazioni del servizio, anche con riferimento alla coprogettazione di azioni orientate a sostenere la valutazione dei bisogni degli alunni che rientrano e/o che seguono una programmazione all'interno del nuovo modello "InnovAes".

10. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE DISABILI

Il servizio educativo familiare disabili (SEF D) è rivolto a tutte le persone con disabilità con lo scopo di promuovere percorsi di assistenza educativa, in stretta condivisione con la famiglia. Il servizio è orientato a sostenere l'autonomia e l'emancipazione sociale del soggetto con disabilità e favorire, attraverso attività individualizzate di natura socio-educativa l'arricchimento esperienziale e relazionale, la valorizzazione di interessi e capacità personali e sociali, nonché l'integrazione nel contesto territoriale di appartenenza.

Gli interventi sono programmati sulla base delle richieste e dei bisogni emersi con la famiglia. Viene quindi stipulato un piano educativo personalizzato. Si possono avere così interventi individuali, atti all'affiancamento della persona disabile o della famiglia, ma anche interventi di gruppo. Questi ultimi riguardano, ad esempio, l'acquisizione di competenze sociali e relazionali adeguate.

Modalità gestionale:	Appalto
Utenza servita	80 disabili (54 minori/26 adulti) + 20 in lista d'attesa
Sede	Domicilio degli utenti e sul territorio
Modalità di riparto	A consumo

Analisi economica

Confronto tavola nr. 16 e tabelle 13 A e B del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Le criticità riscontrate nella realizzazione del Servizio sono specificatamente legate ai tempi di attivazione degli interventi e derivanti dalla concreta difficoltà di reperimento di personale educativo e dal turn-over di operatori che non ne garantisce la continuità. In vista della nuova gestione si propone la formula dell'accreditamento, che potrebbe ridurre le criticità riscontrate e migliorare la risposta al bisogno.

11. OFFERTASCOLASTICA

Per supportare la realizzazione di un sistema condiviso delle scelte nell'ambito delle politiche scolastiche ed educative è stato istituito un Tavolo Offertascolastica, che svolge un'azione di supporto e verifica in modo da:

- favorire l'adozione di politiche unitarie per la gestione dei servizi complementari all'istruzione quali refezione, pre-post scuola, trasporto, ecc.;
- favorire l'interazione tra le diverse istituzioni e i diversi soggetti presenti sul territorio nei processi educativi;
- favorire la connessione del piano territoriale scolastico con quello sociale;
- realizzare l'utilizzo ottimale di tutte le risorse educative e formative.

Modalità gestionale:	Gestione diretta
Utenza servita	Interna/Esterna
Sede	Vimercate - Piazza Marconi
Modalità di riparto	Ripartito in quota solidale solo sui Comuni dell'ambito vimercatese

Analisi economica

Confronto tavola e tabella nr. 18.del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Come descritto in premessa, Offertascolastica non rappresenta tanto un servizio, quanto un tavolo di confronto e di programmazione volto a favorire politiche scolastiche unitarie e condivise tra le amministrazioni comunali e con le scuole, che sappia attivare servizi e interventi in favore degli alunni il più possibile omogenei a livello territoriale (ambito del vimercatese).

In questo senso si reputa necessario avviare una riflessione sulla funzione di coordinamento, che integri e superi le mansioni di segreteria amministrativa attualmente previste dal modello organizzativo.

Questo permetterà di riposizionare il servizio nell'area della programmazione (direzione e ufficio di piano), che si ritiene più adeguato alla mission.

Nel corso dell'anno 2025, Offertascolastica sarà impegnata nella prosecuzione del monitoraggio nelle attività di assistenza educativa scolastica e nella applicazione dei protocolli operativi, quello per l'assistenza educativa scolastica e il servizio psicopedagogico,

12. PROGETTI

Progetto pensare insieme autismo

A partire dal 2015, Offertasociale ha aderito con il progetto “Pensare Insieme” alla DGR promosso dall'ATS MB, per fornire supporto alle famiglie chiamate alla cura di una persona con Disturbo dello Spettro Autistico, individuando come un punto di riferimento la funzione del Case Management, ad oggi svolta da una professionista specializzata.

Il progetto si pone la finalità di diffondere e promuovere iniziative che accompagnino e sostengano i genitori nelle diverse fasi di transizione del ciclo di vita, e nelle difficoltà che quotidianamente possono incontrare nella cura dei propri figli.

Gli interventi del Case Management Autismo si configurano nelle modalità di incontri in gruppo con la famiglia e con la rete e/o con intervento individuale.

Modalità gestionale	Accreditamento di 165 voucher autorizzati
Utenza servita	24 utenti (di cui 17 adulti e 6 minori)
Sede	Domicilio degli utenti - CDD e Scuola
Modalità di riparto	A carico di regione Lombardia

Analisi economica

Finanziato mediante l'utilizzo dei voucher.

Analisi gestionale

Si conferma l'utilizzo per l'anno 2025 con la stessa assegnazione di budget del 2024, fatto salvo disposizioni operative da parte di regione Lombardia.

In una prospettiva futura, si ipotizza la stabilizzazione della sperimentazione con la possibilità di accreditarsi strutturare un servizio sul territorio.

13. ÉQUIPE TERRITORIALE INTEGRATA DISABILI (etid)

L'équipe territoriale integrata disabili è rivolta alle persone con disabilità di età compresa tra i 17 e i 24 anni, residenti nei Comuni dell'ambito di Vimercate. È una sperimentazione che si integra con il progetto Salute Mentale e Rete per la Disabilità Complessa - "Programma Innovativo TR 108" del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASST di Vimercate. L'obiettivo è quello di effettuare una valutazione multidisciplinare in grado di raccogliere, in un punto unico, i bisogni complessi della persona con disabilità e supporti il servizio sociale nella definizione del progetto individuale attraverso una valutazione clinica sociale e sanitaria integrata. La collaborazione con ASST della Brianza è regolamentata da un protocollo/accordo che viene firmato annualmente.

Modalità gestionale	Accordo tra ASST della Brianza e Offertasociale
Utenza servita	28 persone con disabilità nella fascia 17-24 e 2 persone di età >24 (in deroga all'età da parte del cps)
Sede	Centro polivalente di Usmate
Modalità di riparto	Con contributi del piano di zona

Analisi economica

Destinazione risorse umane specialistiche.

Analisi gestionale

Le attività riguardano l'accompagnamento delle famiglie dei soggetti tra i 17 e i 24 anni nel passaggio da un percorso riconosciuto, quello della Neuropsichiatria, a quello meno conosciuto e disperso dal punto di vista sociosanitario della maggiore età. Vengono effettuate valutazione, orientamento, consulenza psichiatrica e psicologica e case management a favore di soggetti che vengono segnalati dai servizi sociali.

Rimane consolidata la pratica della valutazione integrata nella fascia 17-24 anni, ma emerge la necessità di estendere il processo di valutazione multidimensionale per tutte le persone con disabilità di età superiore ai 24 anni, residenti nei comuni dell'ambito di Vimercate e per tutte le fasce di età residenti nei comuni dell'ambito di Trezzo.

Si prospetta di ipotizzare ampliamento e integrazione dell'équipe con i centri di vita indipendente e gli obiettivi del piano di zona del prossimo triennio.

SERVIZI AREA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Responsabile: Fabio Guerri

14. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI

Il Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) è un servizio al cittadino che eroga prestazioni mirate all'inserimento e/o al reinserimento socio-lavorativo e alla riabilitazione sociale attraverso il lavoro.

Il S.I.L. fornisce consulenza personalizzata, sostegno e affiancamento in azienda, e ricerca attiva di opportunità lavorative adeguate. Il servizio è gratuito e rivolto a persone con invalidità, in condizione di svantaggio sociale e disoccupati.

Il SIL è inoltre un ente accreditato per i servizi al lavoro per Regione Lombardia e ha attivo in sede uno sportello aperto alla cittadinanza con funzioni di accoglienza e orientamento, di informazione sui servizi al lavoro, stesura e aggiornamento CV e altre azioni legate alle politiche passive e attive di lavoro.

Il SIL collabora anche con la Provincia di Monza e Brianza, con Città Metropolitana di Milano e con la Provincia di Lecco.

Modalità gestionale:	Gestione diretta: 10 dipendenti a tempo pieno + 6 part-time.
Utenza servita	Dato a novembre 2024: 515 utenti gestiti (115 nuove segnalazioni)
Sede	Vimercate - Largo Europa 6
Modalità di riparto	In quota solidale

Analisi economica

Confronto tavola nr. 9 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

L'anno 2025 vedrà impegnato il servizio nello sviluppo delle seguenti attività:

Consolidare il funzionamento di luoghi e di opportunità di socializzazione ed inclusione sociale per utenti con scarsa possibilità di contatti relazionali e sociali;

Potenziare e ottimizzare le funzioni di gestione e monitoraggio del sistema "portale sil;

Perfezionare gli strumenti e della lettura della rilevazione della soddisfazione degli utenti, delle aziende e dei segnalanti del SIL;

Aumentare la quota proveniente dall'apertura dei percorsi dotati soprattutto provinciali per ammortizzare l'aumento dei costi del servizio.

15. PROGETTI

eXL eXtraLAVORO 2.0 (SIL Offertasociale capofila)

La finalità del progetto è la creazione di condizioni per una reale inclusione sociale ed occupazionale ove gli utenti coinvolti possano declinare in autonomia il proprio progetto lavorativo, attraverso la sperimentazione di interventi flessibili e personalizzati che sostengono attivamente il Progetto di Vita, il potenziamento delle abilità relazionali e la creazione di alleanze con le realtà produttive territoriali. L'obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del singolo, della sua occupabilità e della partecipazione alla vita di comunità nonché della qualità del tessuto sociale del territorio. Uno degli output attesi è l'empowerment delle capacità possedute da persone portatrici di fragilità attraverso l'inclusione attiva con un focus sull'aumento del tasso di occupabilità e il mantenimento del posto di lavoro. Attraverso progetti integrati, territoriali e che prevedono il coinvolgimento attivo della rete socio sanitaria, del terzo settore e dell'associazionismo, si intende fornire strumenti innovativi a vantaggio delle politiche del lavoro e delle politiche di inclusione attiva, snellendo le prassi ed alleggerendo l'impatto economico dei singoli Comuni appartenenti all'Ambito Vimercatese. L'immediato inserimento lavorativo ed il sostegno delle strategie di coping di ciascun utente passano attraverso nuove forme di collaborazione ed alleanze fra gli stakeholder pubblici e privati per arrivare a definire nuove prassi operative. Parallelamente, saranno implementate buone prassi di lavoro fra le realtà del partenariato funzionali a sostenere la progettualità alla fine del progetto ed a ottimizzare le risorse del territorio.

Due linee di progetto attive: 1- Sperimentazione di tirocini di adozione; 2- Creazione di Hub, ovvero spazi di inclusione sociale e occupazione del tempo.

Network MB (Progetto interambito- SIL Offertasociale partner)

L'obiettivo generale del progetto NetworkMB è quello di restituire conoscenza e personalizzazione degli interventi alle persone con disabilità che fruiscono dei servizi di inserimento lavorativo, dando l'opportunità di trovare servizi competenti, certificati e consapevoli circa tutte le opportunità del territorio, sia in termini di inserimento socio lavorativo che per la costruzione di progetti di vita autonoma ed indipendente realmente inclusivi nella società, anche sotto il profilo tecnologico.

SERVIZI AREA MINORI GIOVANI E FAMIGLIE

Responsabile: Fanton Luciana

16. SERVIZIO AFFIDI

L'affido familiare si colloca come intervento di protezione e di tutela del minore considerato a rischio perché temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, e provvede ad una sostituzione parziale o totale delle competenze genitoriali educative e di cura. Il Servizio affidi (SA), che lavora in stretta collaborazione con i Servizi tutela minori comunali, seleziona e forma famiglie disponibili ad accogliere minori nel proprio nucleo. Si propone di garantire la ricerca e la valutazione d'idoneità all'affido di famiglie volontarie, nonché di fornire agli operatori dei Comuni un supporto professionale nella valutazione di affidabilità dei minori.

Modalità gestionale:	Diretta 1 assistente sociale dipendente part-time e 5 liberi professionisti: 3 psicologi, di cui 1 anche con funzione di coordinamento tecnico (48 ore settimanali), 1 pedagogo (18 ore settimanali), 1 assistente sociale (18 ore settimanali)
Utenza servita	44 minori accolti in 34 famiglie affidatarie (al 30.11.24)
Sede	Bellusco - Via Pascoli 2
Modalità di riparto	Compartecipazione solidale

Analisi economica

Confronto tavola nr. 10 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Le nuove e differenziate necessità di progettazione dei servizi tutela in tema di collocamento dei minori hanno imposto al Servizio la definizione di proposte innovative di affido sia in emergenza sia di supporto alle famiglie d'origine con ridotte reti familiari e sociali, attraverso le famiglie di prossimità.

La realizzazione sperimentalmente di tali progetti, dovrà necessariamente ancorarsi ad un'attività permanente di promozione per la ricerca di risorse ad hoc da selezionare e formare.

Sarà inoltre rinforzata la collaborazione il sistema SAI e comunità MSNA per la sensibilizzazione al tema dell'accoglienza e la valutazione dell'ipotesi di progettualità sperimentali di affido.

Con il coinvolgimento delle équipes tutela comunali, si impronderà infine un processo mirato a favorire la conoscenza delle specifiche funzioni e sostenere il riconoscimento del valore peculiare dei servizi, nell'ottica di un'integrazione e di una valorizzazione delle competenze.

17. PENALE MINORILE

Il Servizio penale minorile (SPM) si occupa dell'accompagnamento dei ragazzi minorenni denunciati a piede libero e sottoposti a procedimento penale durante il percorso giudiziario, al fine di valutare la situazione personale, familiare e sociale. Tale servizio interviene su mandato dell'autorità giudiziaria a seguito delle segnalazioni di procedimenti penali che vedono coinvolti minori residenti o domiciliati nei comuni consorziati. Si occupa in primo luogo di approfondire la situazione del giovane per fornire all'autorità giudiziaria un bilancio evolutivo ed una valutazione della personalità del ragazzo, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità rispetto all'episodio che ha portato alla denuncia. Qualora emergano bisogni legati al percorso di crescita, e vi siano i presupposti, è proposto un progetto di Messa Alla Prova.

Modalità gestionale:	Diretta 2 assistenti sociali dipendenti (1 a tempo pieno anche con funzione di coordinamento tecnico, 1 a 20 ore settimanali), 2 psicologi liberi professionisti (32 ore settimanali) e 1 educatore (8 ore settimanali tramite appalto SEF, > in corso d'anno a 16 ore settimanali)
Utenza servita	90 procedimenti per 67 ragazzi (al 30.11.24: 65 procedimenti attivi per 50 ragazzi, 25 procedimenti chiusi per 17 ragazzi)
Sede	Bellusco - Corte dei Frati
Modalità di riparto	Compartecipazione solidale

Analisi economica

Confronto tavola nr. 11 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

L'équipe di professionisti esperti, recentemente stabilizzatasi, sarà impegnata in un accompagnamento di supervisione volto a rinforzare il nuovo assetto organizzativo e ad individuare format e strumenti alternativi, innovativi e differenziati di lavoro con i giovani.

Saranno altresì aggiornate le procedure di invio da parte dei servizi sociali comunali relativamente alle indagini disposte dall'autorità giudiziaria, nonché sperimentate nuove modalità di collaborazione tra servizi incaso di più procedimenti aperti (civile, amministrativo e penale).

18. POLO GIOVANI

Il servizio (SPG) ha la finalità di promuovere, facilitare e accompagnare percorsi mirati all'autonomia e all'emancipazione dei giovani a rischio. Volto a creare occasioni di crescita personale, offre la possibilità di sperimentare relazioni positive, abilità sociali e di confronto tra pari anche attraverso la proposta di attività laboratoriali. Coinvolge la comunità locale, strutturando, attraverso un approccio educativo partecipato, valide collaborazioni con le realtà territoriali formali e informali, proponendosi come promotore della rete.

Modalità gestionale:	Diretta 1 educatore dipendente a tempo pieno anche con funzione di coordinamento tecnico, 1 assistente sociale dipendente (16 ore settimanali), 1 psicologo libero professionista (10 ore settimanali)
Utenza servita	42 giovani (al 30.11.24: 11 dimessi, 26 in carico e 5 in valutazione)
Sede	Presso il servizio SIL - Vimercate Largo Europa.
Modalità di riparto	Compartecipazione solidale + quota per utente (€ 400/anno)

Analisi economica

Confronto tavola nr. 12 e tabella nr. 10 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Il servizio, che nel suo secondo anno di vita ha visto il consolidamento della struttura organizzativa, in particolare riferita a ruoli e funzioni degli operatori e alla loro integrazione in équipe, opera in un locale all'interno del SIL. Affinché sia riconosciuto e consolidato come servizio, diviene indifferibile la ricerca di una sede che gli dia identità e dignità, quale luogo dedicato ed esclusivo, riconosciuto dai ragazzi, che possa accogliere e favorire la realizzazione delle diverse attività, anche di tipo laboratoriale.

In risposta alla richiesta raccolta attraverso il confronto con i servizi sociali comunali, con attenzione all'effettiva sostenibilità da parte dell'équipe affinché sia preservata la qualità dei percorsi individuali, l'attuale target di età di riferimento sarà ampliato, ammettendo alla segnalazione i ragazzi fino ai 23 anni d'età (ad oggi, 21 anni). Sarà altresì valutata l'opportunità di accogliere eccezionalmente ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

Il servizio fornirà supporto, anche di tipo consulenziale, finalizzato ad un confronto propedeutico, precedente alla segnalazione da parte dei servizi sociali comunali.

19. PIANO LOCALE GIOVANI

Piano Locale Giovani è un progetto dedicato alle politiche giovanili che coinvolge un network territoriale di scuole, enti e associazioni e che realizza attività di prevenzione, educazione e promozione del benessere della popolazione giovanile in stretta connessione. Questa interconnessione permette al progetto di svilupparsi su un sistema di politiche integrate garantendo così l'accesso dei giovani alle molteplici forme di protagonismo che si possono offrire loro: spazi aggregativi e culturali, gruppi di interesse su temi specifici, aggancio nei luoghi dell'informalità.

Modalità gestionale:	Co-progettazione con il Consorzio CS&L
Utenza servita	800 (stimata al 30.11.24)
Sede	1 CAG e 12 Centri giovani (decentrati, uno in ogni singolo comune aderente)
Modalità di riparto	Contributo dei comuni aderenti (13) al netto della quota di cofinanziamento del partner.

Analisi economica

Confronto tavola nr.13 e tabella nr. 11 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

A chiusura del progetto triennale (agosto 2025) l'attuazione delle politiche rivolte ai giovani sarà proposta attraverso una coprogettazione mirata ed articolata, caratterizzata da meccanismi rendicontativi e di revisione progettuale fluidi e flessibili.

La nuova coprogettazione sarà preceduta da un processo di riflessione valutativa e sarà accompagnata dall'analisi dell'evoluzione dei bisogni e dalla condivisione delle azioni più rispondenti da realizzare.

La definizione di proposte puntuali e qualificate si presume favorirà anche l'intercettazione e il coinvolgimento locale di un numero maggiormente significativo di giovani, al fine di rinforzarne il loro protagonismo.

20. SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E RELAZIONE

Il servizio (SN) è finalizzato a favorire il diritto del minore al mantenimento della relazione con le figure adulte di riferimento e significative, in quelle vicende di crisi familiare in cui non è rispettato a causa di conflitti, primo tra tutti il processo separativo genitoriale. Il servizio ha quindi sia una funzione di protezione, tutela e controllo, sia una valenza pedagogica di facilitazione della relazione, al fine di favorire il recupero, lo sviluppo e il mantenimento della competenza genitoriale. Opera in stretta sinergia con i servizi tutela minori comunali, redigendo progetti individualizzati di intervento, coerentemente con le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Modalità gestionale:	Appalto (impresa aggiudicataria: Consorzio CS&L - Coop. Atipica)
Utenza servita	92 minori - dato estrapolato da gestionale Vitaever al 30.10.24
Sede	Bellusco - Piazzale Primo Levi (sede dell'appaltatore del servizio)
Modalità di riparto	A consumo

Analisi economica

Confronto tavola nr. 14 e tabella nr. 12 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

L'appalto triennale, avviato nel febbraio 2024, prevede l'offerta di interventi non limitatamente realizzati presso la sede di spazio neutro, ma diversificati attraverso la proposta d'incontro anche in differenti luoghi neutri della rete del territorio e al domicilio.

Le attività e la loro modalità di realizzazione troveranno declinazione in un documento operativo che delineerà competenze e azioni di titolarità dei servizi (tutela minori e spazio neutro); il documento sarà redatto dal gruppo tecnico previsto da appalto, costituito da una rappresentanza di assistenti sociali comunali guidato dal responsabile d'area, in collaborazione con i referenti tecnici dell'impresa aggiudicataria. Il monitoraggio sull'andamento del servizio è supportato dal sistema gestionale Vitaever.

21. SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI

Il servizio psicologico (SP) realizza la propria attività a supporto ed integrazione tecnico professionale dell'équipe tutela minori dei comuni che conferiscono il servizio.

La parte in quota solidale del servizio garantisce la formazione e la supervisione giuridica e professionale in materia di tutela minori agli operatori delle équipes, i cui temi trattati nei rispettivi percorsi sono definiti in risposta ai bisogni espressi dagli stessi professionisti.

Modalità gestionale:	GARA IN CORSO
Utenza servita	1.514 minori - dato estrapolato da gestionale Vitaever al 30.10.24
Sede	Diffusa presso i servizi sociali comunali
Modalità di riparto	A consumo (SP) e a compartecipazione solidale (TM)

Analisi economica

Confronto tavola nr. 15 e tabella nr. 13 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Il nuovo appalto biennale del servizio (da gennaio 2025) porrà particolare attenzione alla crescita e alla valorizzazione della qualità professionale degli operatori, che sarà garantita anche attraverso il potenziamento richiesto, delle azioni di coordinamento tecnico mirate anche al contenimento del turn-over.

Il monitoraggio sull'andamento del servizio psicologico è supportato dal sistema gestionale Vitaever.

Alle équipes tutela minori comunali sarà proposto un supporto legale ripensato per essere maggiormente rispondente all'attuale necessità di comprendere le più opportune modalità di interlocuzione con i legali delle parti coinvolte nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, e con la figura del curatore speciale del minore. La riforma c.d. Cartabia che in materia civile evidenzia importanti ricadute nei termini di titolarità delle funzioni e di operatività nel campo della tutela, accelerando i tempi di riscontro al tribunale, impone agli operatori non solo un livello elevato di competenza già in ingresso nelle équipes, ma anche un costante impegno nell'organizzazione dei tempi di lavoro, nell'aggiornamento e nella supervisione professionale.

22. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE

Il servizio (SEF) supporta il nucleo familiare fragile allo scopo di rafforzare le competenze genitoriali per favorire la crescita armonica dei figli minorenni, allo scopo di contribuire a far emergere quelle risorse genitoriali che consentono di vivere con maggiore competenza la fase della loro crescita. Complementare e non sostitutivo delle funzioni genitoriali, il servizio coinvolge l'intero nucleo familiare e le figure significative della rete, quale condizione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di cambiamento e a garanzia del diritto del minore di crescere nella propria famiglia.

Modalità gestionale:	Proroga tecnica appalto (impresa aggiudicataria: Consorzio CS&L) e passaggio alla co-progettazione
Utenza servita	162 minori + 34 in lista d'attesa - dato estrapolato da gestionale Vitaever al 30.10.2024
Sede	Domicilio degli utenti
Modalità di riparto	A consumo

Analisi economica

Confronto tavola nr. 16 A e B e tabelle nr. 14 A e B del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Le criticità riscontrate nella realizzazione del Servizio sono specificamente legate ai tempi di attivazione degli interventi e derivanti dalla concreta difficoltà di reperimento di personale educativo e dal turn-over di operatori che non ne garantisce la continuità. In vista della definizione dei nuovi appalti, con la differenziazione tra SEF e SEFd, saranno proposti percorsi con i Servizi tutela minori (SEF) ed i Servizi sociali (SEFd) tesi da un lato al fronteggiamento delle criticità riscontrate e dall'altro al ripensamento degli interventi, verso una più sostenibile e proficua risposta, al fine di affrontare l'ormai improrogabile e necessaria trasformazione del Servizio.

23. CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI

Il servizio prevede la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei centri ricreativi estivi per minori frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e secondari di primo grado, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 11496/2010. Nel dettaglio consiste nella gestione delle iscrizioni (compresa la riscossione delle rette, per i comuni che ne faranno richiesta), progettazione e redazione del progetto educativo, organizzazione e gestione del centro stesso (inclusi i momenti di pre e post centro), coordinamento del personale e delle attività educative, fornitura del materiale necessario per la realizzazione delle attività dei CRE e del materiale igienico e di consumo, pulizia e igienizzazione degli ambienti, rendicontazione degli iscritti e delle attività svolte.

Modalità gestionale:	Appalto che verrà avviato nel mese di gennaio 2025
Utenza servita	Nel 2024 il servizio è stato realizzato per il Comuni di Agrate Brianza, Arcore, Bernareggio, Cavenago di Brianza, Trezzano Rosa e Vimercate; nelle settimane di luglio la capienza complessiva massima offerta dal servizio è stata di 435 posti a settimana.
Sede	Spazi comunali
Modalità di riparto	A consumo

Analisi economica

Confronto tabella nr.17 e tavola nr.15 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Il servizio è stato avviato nel 2023 tramite affidamento, realizzato con procedura negoziata, che prevedeva la realizzazione del servizio per un anno, con eventuale rinnovo per l'anno successivo.

Il servizio, non erogato nelle annualità precedenti dall'Azienda, ha voluto offrire ai Comuni interessati la possibilità di una gestione associata dei Centri Ricreativi Diurni svolti nel periodo estivo, che da un lato offrisse un servizio di qualità e omogeneo sul territorio e dall'altro rispondesse alle specifiche necessità delle singole Amministrazioni. Negli anni 2023 e 2024 il servizio proposto ha avuto un riscontro positivo, da parte sia dei Comuni sia delle famiglie interessate. Pertanto si prevede di avviare una nuova procedura, al fine di dare continuità al servizio per i prossimi anni.

24. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Proposto allo scopo di supportare i servizi sociali comunali sotto il profilo tecnico professionale ed amministrativo attraverso personale (assistenti sociali), sulla base dei volumi di attività richiesta dai singoli comuni, il servizio (SST), integrando la rete dei servizi locali, si occupa di facilitarne l'accesso, agevolando i cittadini nella fruizione di prestazioni e interventi socio-assistenziali.

Modalità gestionale:	Diretta 1 assistente sociale con funzione di coordinamento tecnico (16 ore settimanali), 15 dipendenti a tempo indeterminato + 6 incarichi in collaborazione (dato aggiornato al 30.11.24)
Utenza servita	20 i Comuni che conferiscono il servizio all'azienda
Sede	Coordinamento: Vimercate - Piazza Marconi Sedi operative nei Comuni
Modalità di riparto	A consumo

Analisi economica

Confronto tavola nr.25 e tavola nr.17 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

I profili organizzativi e di funzionamento del servizio sono disciplinati da un protocollo operativo risalente al 2018, che prevede una funzione di coordinamento con compiti di raccordo tecnico.

Da luglio 2024 l'assetto vede una nuova responsabile, assistente sociale di formazione, identificata per l'esperienza professionale maturata negli anni di lavoro presso alcuni comuni consorziati, ed incaricata per approntare una proposta di revisione del servizio.

Al fine di sopperire alla difficoltà di reperimento di personale e fronteggiarne il turn-over, agli assistenti sociali selezionati tramite concorso (attualmente il servizio è sottodimensionato e richiederà una nuova selezione pubblica nei primi mesi del 2025), saranno proposti contratti a tempo indeterminato, e saranno studiate/approntate strategie di fidelizzazione, attraverso (ma non solo) il riconoscimento di percorsi mirati di accompagnamento in ingresso e la proposta di percorsi formativi e di supervisione strutturati volti a qualificarne le competenze.

25. PROGETTI

PROGETTO INFORMAKEY

Il Sistema Coordinato degli Informagiovani del vimercatese e trezzese

(25 ottobre 2024 - 30 settembre 2025)

Il progetto è realizzato in attuazione della Legge regionale n.4 del 31 marzo 2022 "La Lombardia è dei giovani" finalizzata a riconoscere i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico. In tale contesto, il progetto mira ad ampliare le opportunità locali di ascolto e coinvolgimento attivo dei giovani, mettere a terra e consolidare servizi integrati quali gli Informagiovani d'Ambito.

InformaKEY rappresenta la naturale prosecuzione del precedente Vi.Te.: attraverso una governance strutturata, il potenziamento dei servizi esistenti, una comunicazione altamente partecipata e l'implementazione di servizi innovativi, il progetto mira a creare un Sistema integrato e rispondente ai reali bisogni dei giovani. Questo approccio garantisce non solo una maggiore consapevolezza e utilizzo dei servizi disponibili, ma anche un coinvolgimento attivo dei giovani nella loro progettazione e realizzazione, promuovendo così una partecipazione attiva e consapevole alla vita comunitaria.

Modalità gestionale	Capofila Offertasociale (governance e affidamento servizio IG a fornitore) Partner CCB (supporto a governance e rendicontazione, servizi sperimentali) Partner CSeL (orientamento al lavoro e affidamento comunicazione a fornitore) Partner Dream Team (gruppo informale composto da giovani under 25)
Utenza servita	264 diretti (co-progettatori, peer-educator, fruitori servizi, PCTO) stima + 3.000 indiretti (comunicazione) stima
Sede	Governance: Piazza Marconi - Vimercate HUB Informagiovani vimercatese c/o Canton-E di Via Mazzini a Bernareggio HUB Informagiovani trezzese c/o Municipio di Via Roma (c/o Sportelli SI) a Trezzo sull'Adda 10 Antenne: biblioteche (Vimercate, Lesmo, Bellusco, Cavenago Brianza, Mezzago, Bernareggio, Trezzo sull'Adda), Centro Giovani (Vaprio d'Adda), Locali (Bar La Locomotiva di Vimercate) e Istituti (Omnicomprendivo di Vimercate)
Modalità di riparto	Valore del progetto € 85.713,00 di cui co-finanziamento € 25.722 (Offertasociale € 17.999,62, CCB € 4.876,13, CSeL € 800,00, Dream Team € 2.046,25) Finanziamento Regione Lombardia: € 59.991

Analisi economica

Quota riparto comuni

Analisi gestionale

Obiettivi del progetto:

Governance - Restituire contenuti e dati sull'andamento del progetto mettendo in rete servizi adeguati a consolidare un sistema Informagiovani integrato (a cura di Offertasociale con il supporto di CCB);

Messa a terra del Sistema Informagiovani - Offrire un servizio di informazione, (ri)orientamento allo studio, al lavoro, al volontariato e alla mobilità per la fascia 15-34 mediante 1 HUB per ciascun Ambito e un sistema di 10 Antenne (a cura di Offertasociale, CSeL e fornitore esterno). 32 settimanedi apertura servizio.

Comunicazione partecipata - Dare visibilità al Sistema Informagiovani del vimercatese e trezzese e sensibilizzare la fascia 15-34 rispetto all'esistenza dei servizi (a cura di CSeL mediante fornitore esterno e di Dream Team);

Sperimentazione servizi innovativi - Offrire servizi sperimentali per la fascia 15-34 alla luce di quanto emerso dal Service Design su progetto Vi.Te. (a cura di CCB).

UNITA' OPERATIVE
AREA DI SISTEMA - UFFICIO DI PIANO

Responsabile: Teresa Salvetti

26. UFFICI DI PIANO AMBITI DI TREZZO SULL'ADDA E VIMERCATE

L'area di sistema mette in campo le funzioni istituzionali degli Uffici di Piano di Vimercate e Trezzo sull'Adda. L'Ufficio di Piano attua la funzione programmatica (la cui piena titolarità rimane in capo agli Enti Locali così come definito dalla L. 328/2000), in ordine a: pianificazione degli interventi sociali e socio-assistenziali, attuazione delle politiche sociali e amministrazione delle risorse assegnate all'ambito. Afferiscono all'Ufficio di Piano anche le politiche abitative, e l'ufficio unico per l'accreditamento delle unità d'offerta sociali.

Modalità gestionale:	Gestione diretta:
Utenza servita	Interna/Esterna
Sede	Vimercate - Piazza Marconi
Modalità di riparto	In quota solidale

Analisi economica

Quota riparto comuni

Analisi gestionale

Piano di Zona

Obiettivi /finalità: stesura del documento programmatico degli interventi sociali da realizzarsi nel prossimo triennio sull'Ambito di Vimercate e di Trezzo sull'Adda.

Modalità di gestione: Tavoli d'area e obiettivo, co programmazioni, co progettazioni, affidamento diretto

Utenza servita /target: cittadini degli Ambiti

Fondi di riferimento: Fondi nazionali o regionali

GAP

Obiettivi /finalità: attività di informazione e prevenzione al gioco d'azzardo patologico

Modalità di gestione: partner sostenitore

Utenza servita /target: cittadinanza

Fondi di riferimento: fondi regionali

Spesa sociale

Obiettivi /finalità: raccolta dei dati relativi alla spesa sociale dei Comuni e di Offertasociale per i servizi gestiti in forma associata

Modalità di gestione: raccolta dati e caricamento sul portale di regione Lombardia

Utenza servita /target: //

Fondi di riferimento: //

Istat

Obiettivi /finalità: raccolta dati statistici sui servizi sociali gestiti in forma associata da Offertasociale

Modalità di gestione: raccolta dati e compilazione on line sul portale ISTAT

Utenza servita /target: //

Fondi di riferimento: //

Cartella Sociale/SIUS

Obiettivi /finalità: implementazione della cartella sociale informatizzata e comunicazione all'INPS dei contributi erogati. Analisi dei dati socio demografici e della fragilità/vulnerabilità

Modalità di gestione: raccolta dati

Utenza servita /target: //

Fondi di riferimento: //

Invecchiamento attivo

Obiettivi /finalità: creazione di un sistema integrato di interventi inerente all'invecchiamento attivo e loro promozione territoriale

Modalità di gestione: co progettazione ATS

Utenza servita /target: Anziani over 65

Fondi di riferimento: fondi regionali

27. PROGETTI P.N.R.R.

L'Ufficio di Piano ha avviato un ampio confronto con i Comuni, in particolare in sede delle Assemblee d'Ambito di Trezzo sull'Adda e di Vimercate, al fine di raccogliere gli indirizzi politici che hanno orientato alle proposte progettuali da presentare al Ministero. In particolare, si è definito che i temi da sviluppare nell'ambito delle progettazioni PNRR fossero coerenti con quelli degli obiettivi del Piano di Zona al fine di potenziare gli interventi esistenti, evitando eccessiva complessità e focalizzando le risorse in una logica di sistema. Inoltre, considerando il criterio premiale previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rivolto agli Ambiti che presentano linee di intervento congiunte, l'Ufficio di piano ha valutato di presentare unostesso progetto per entrambi gli Ambiti (Vimercate e Trezzo sull'Adda) ad eccezione di quelli in cui vi è una forte integrazione sociosanitaria e conseguentemente un raccordo con ASST / ATS differenti.

Modalità gestionale:	Gestione diretta
Utenza servita	Interna ed esterna
Sede	Ufficio di Piano + 2 immobili concessi in comodato d'uso dal Comune di Vimercate: 1 immobile su più livelli per i progetti di Housing sociale e Stazione di posta; 1 per un progetto di autonomia persone disabili
Modalità di riparto	Senza oneri per i Comuni. Totalmente finanziato da fondi PNRR + FNPS 2024

Analisi economica

Confronto tavola nr. 19 B del budget economico allegato.

Analisi gestionale

PROGETTI PNRR:

Nome del progetto: PNRR M5C2 1.2 AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' – "AbitAzione" Ambiti di Vimercate e Trezzo sull'Adda

Obiettivi /finalità La finalità generale è l'accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. Gli Obiettivi sono: Qualificare la Valutazione Multidimensionale e il Progetto di Vita come metodi/strumenti principali del lavoro sociale rivolto alla definizione di progetti di vita indipendente.

Implementare il sistema degli appartamenti per la vita indipendente

Le persone coinvolte nella progettazione saranno indirizzate a forme di vita autonoma o accompagnamento all'autonomia e di lavoro/tirocinio o formazione in materia digitale

Modalità di gestione (co-progettazione/appalto/affido/ coprogettazione, affidamento diretto, gara di appalto

Utenza servita /target Persone con disabilità, in età lavorativa (18-67); target progettuale: 12 persone

Fondi di riferimento PNRR M5C2 1.2 (714.100 Euro)

Nome dell'area NON AUTOSUFFICIENZA (UdP)

Nome del progetto: PNRR M5C2 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione" nb: sono stati presentati 2 progetti, uno per l'Ambito di Vimercate e uno, sovrambito, per l'Ambito di Trezzo, insieme agli Ambiti di Gorgonzola (ex Cernusco), Trezzo sull'Adda, Melzo, Pioltello

Obiettivi /finalità Migliorare la diffusione dei servizi sociali su tutto il territorio e favorire la deistituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della disponibilità di servizi e strutture per l'assistenza domiciliare integrata. Obiettivi:

Potenziare i servizi domiciliari per le dimissioni ospedaliere

Realizzare il LEPS Dimissioni Protette previsto dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 e dalla Legge di Bilancio 2022

Modalità di gestione: affidamento diretto, accreditamento (da definire)

Utenza servita /target Persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili, residenti sul territorio nazionale, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato

Persone senza dimora, o in condizione di precarietà abitativa, residenti o temporaneamente presenti sul territorio nazionale, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute. Target progettuale: 125 persone (per ogni progetto PNRR)

Fondi di riferimento

PNRR M5C2 1.1.3 Vimercate (330.000 Euro);

PNRR M5C2 1.1.3 sovrambito con capofilia Cernusco, per gli Ambiti di Gorgonzola (ex Cernusco), Trezzo sull'Adda, Melzo, Pioltello) (329.988 Euro non a carico del Bilancio di Offerta sociale);

PNRR 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO:

Prioritario inserimento in housing di singoli o nuclei in condizioni di **vulnerabilità abitativa** con la finalità di promuovere e potenziare le capacità delle persone accolte. Verranno realizzati 5 monolocali di cui 1 riservato al target delle **dimissioni protette**. Tra le attività è prevista la sperimentazione di un'Agenzia Sociale per l'Affitto che avrà come obiettivo primario quello di studiare i Territori da un punto di vista dei canoni di locazione sul libero mercato al fine di aumentare l'offerta abitativa in risposta al target della **fascia grigia**. Il progetto è finanziato con fondi PNRR fino a marzo 2026 e le attività saranno realizzate attraverso affidamenti diretti e co-progettazioni. Il progetto è in favore dell'Ambito di Trezzo sull'Adda e di Vimercate.

PNRR 1.3.2 STAZIONE DI POSTA:

Realizzazione di una struttura per il contrasto alla povertà e alla **grave marginalità**. Fornire risposte ai bisogni primari di persone **senza dimora** attraverso la messa a disposizione di posti letto, locale doccia, locale mensa e lavanderia. Realizzazione di un sistema uniformato di Pronto Intervento Sociale per rispondere a situazioni di urgenza ed emergenza sociale. Il progetto è finanziato con fondi PNRR fino a marzo 2026 e le attività saranno realizzate attraverso affidamenti diretti e co-progettazioni. Il progetto è in favore dell'Ambito di Trezzo sull'Adda e di Vimercate.

Programma PIPPI:

L'obiettivo del programma è quello di lavorare sulle vulnerabilità genitoriali delle famiglie che non rispondono in modo adeguato ai bisogni evolutivi dei bambini attraverso un percorso di accompagnamento dove la famiglia è parte integrante dell'equipe che viene allargata a tutti gli attori che possono essere una risorsa muoversi dalla condizione di vulnerabilità. Per questo motivo nel programma c'è anche un lavoro territoriale con il terzo settore e le associazioni per individuare persone che possono essere una risorsa attiva per il nostro obiettivo. Inoltre l'altra azione è quella di coinvolgere le scuole al fine di costruire un partenariato che ci consenta di sviluppare azioni preventive.

co-progettazione (consorzio CS&L e Cooperativa il Melograno);

utenza: famiglie con minori tra i 4 ed i 11 anni;

PNRR

Costituzione del gruppo territoriale di PIPPI; raccolte 19 famiglie che hanno iniziato il programma di intervento, con conseguente attivazione di 19 servizi di educativa domiciliare e di 4 percorsi psicologici individuali. Dal 30/11 partiranno i gruppi genitori/bambini volti al tema della genitorialità e dell'espressione delle emozioni; avvio del percorso per costruire il vicinato solidale da novembre 2023; la collaborazione con le scuole è avvenuta solamente nelle situazioni target; formazione per gli operatori dei servizi sociali e della tutela minori; realizzazione di 35 laboratori estivi per minori sul tema delle emozioni. Nella prossima annualità si intende investire sulla formazione allargandola non solo agli operatori dei servizi, ma anche agli organismi politici, enti del terzo settore e associazioni. Si intende inoltre organizzare eventiche possano far avvicinare il programma al territorio e sensibilizzarlo. Va inoltre avviata un'azione di sistema con le scuole, al fine di consolidare la rete con le psicopedagogiste e gli insegnanti col fine di poter individuare e avviare percorsi di accompagnamento in maniera preventiva.

28. SERVIZIO STARS

Il servizio Stars ha la finalità di sostenere l'integrazione dei cittadini immigrati nella comunità attraverso:

Informazione e consulenza sulle normative e sulle procedure riguardanti il diritto dell'immigrazione;
Orientamento e connessione con i servizi territoriali in particolar modo con quelli comunali;
Miglioramento della comunicazione tra servizi e cittadini con background migratorio
Messa in rete delle informazioni e delle risorse professionali esistenti attraverso il raccordo con le realtà che si occupano del tema dell'immigrazione presenti sul territorio della provincia di Monza e della Brianza e nell'ambito del trezzese (Prov. MI)

Modalità gestionale:	Gestione diretta
Utenza servita	Cittadini stranieri titolari di ogni tipologia di permesso di soggiorno, adulti, minori e famiglie. Cittadini italiani (quali familiari di cittadini con background migratorio, datori di lavoro, enti del terzo settore/associazioni, provati, ecc), servizi sociali territoriali per consulenze. n. 1230 utenti - Ambito di Vimercate n.861 utenti - Ambito di Trezzo
Sede	Sportelli a Vimercate e Vaprio d'Adda
Modalità di riparto	Fondo Povertà Quota Servizi

Analisi economica

Confronto tavola nr.20 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Attualmente sono attivi 5 sportelli: Vaprio d'Adda e Vimercate gestiti da una operatrice dipendente e un collaboratore a partita IVA, Agrate Brianza, Bernareggio e Usmate Velate interamente gestiti da volontari. Gli sportelli STARS sono punti di riferimento sul territorio per la popolazione immigrata per quanto riguarda il supporto nella compilazione di istanze e nella consulenza sulle normative e sulle procedure riguardanti il diritto dell'immigrazione; le principali richieste sono legate a rilasci/rinnovi/aggiornamenti dei permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, istanze di cittadinanza italiana.

Nel corso degli ultimi anni sono aumentate notevolmente le richieste di informazioni e orientamento da parte di privati cittadini, datori di lavoro e richieste di consulenze da parte dei servizi sociali territoriali.

Dal 2024 il servizio Stars ha assunto anche il ruolo di sportello di segretariato sociale, per rispondere al bisogno dell'utenza dal punto di vista dell'orientamento ai servizi del territorio (accesso alla salute, corsi di italiano, servizi sociali territoriali, orientamento circa misure di sostegno al reddito ecc).

Parte del lavoro viene svolto anche telefonicamente, è attivo un servizio di consulenza telefonica di 14 ore settimanali, con fasce orarie dedicate alle chiamate. Nell'ottica di tracciare e conteggiare il numero delle consulenze svolte a distanza è stato predisposto un apposito file excel in cui vengono inseriti gli interventi effettuati da remoto (email e chiamate).

29. SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE- SAI – CATEGORIA ORDINARI (Uomini singoli adulti, donne singole adulte, nuclei familiari e monoparentali)

Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) è costituito dalla rete nazionale degli enti locali per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e cittadini stranieri adulti richiedenti e titolari di protezione internazionale, con l'obiettivo di avviare percorsi di riconquista dell'autonomia e di inserimento socio-economico a favore dei beneficiari accolti.

Il progetto eroga ai beneficiari prestazioni di accoglienza materiale (vitto e alloggio), assistenza sanitaria, sociale e psicologica, accesso ai servizi socio-sanitari del territorio, mediazione linguistico-culturale, inserimento in corsi di alfabetizzazione e potenziamento della conoscenza della lingua italiana, orientamento legale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, attività finalizzate all'inserimento sociale e di educazione civica, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, formazione professionale e orientamento abitativo. Inoltre, il progetto prevede iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza in tema di asilo e migrazioni forzate.

Modalità gestionale:	Attualmente proroga tecnica per l'espletamento della procedura di gara - enti attuatori: CS&L (Coop Sociale Aeris e La Grande Casa) per l'ambito di Vimercate e Fondazione Somaschi Onlus per l'ambito di Trezzo sull'Adda -con la nuova procedura di gara di appalto si prevede un lotto unico perentrambi gli ambiti di riferimento
Utenza servita	Cittadini stranieri richiedenti e titolari protezione internazionale, titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per casi speciali (umanitari in regime transitorio, titolari di protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo), vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. A questi si aggiungono i cittadini ucraini titolari di protezione temporanea e i neomaggiorenni stranieri in prosieguo amministrativo. n. 60 utenti
Sede	Vimercate - Via Cavour + appartamenti per l'accoglienza diffusa sul territorio
Modalità di riparto	Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA)

Analisi economica

Confronto tavola nr.21 A del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Il 1° luglio 2024 con DM 29306 è stata autorizzata dal Ministero dell'Interno la prosecuzione del progetto SAI Ordinari fino al 31/12/2026, con finanziamento di 64 posti. A questi 64 posti si aggiungono ulteriori 5 posti ad oggi finanziati con specifico decreto relativo all'emergenza ucraina, DM 33373, e in scadenza al 31/12/2024. È in corso la procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio a partire dall'annualità 2025.

I posti finanziati sono così distribuiti sul territorio degli ambiti di Vimercate e di Trezzo sull'Adda:

50 posti per adulti singoli (di cui 3 donne singole) e 14 posti per nuclei familiari e monoparentali (anche con minori al seguito), distribuiti in 17 appartamenti dislocati nei comuni di Arcore, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Cavenago di Brianza, Cornate d'Adda, Lesmo, Masate, Mezzago, Sulbiate, Usmate Velate, Vimercate; nel corso del 2025 è stata dismessa un appartamento da 4 posti a Burago e si è tuttora alla ricerca di una struttura/appartamento che possa garantire i 4 posti finanziati;

5 posti per nuclei monoparentali e familiari dedicati specificatamente all'emergenza ucraina, con finanziamento in scadenza al 31/12/2024, suddivisi in 2 appartamenti situati nei comuni di Agrate Brianza e Bellusco.

Gli appartamenti che ospitano i nuclei familiari e monoparentali, afferiscono all'ambito di Vimercate, ad oggi sono occupati da nuclei di cittadinanza ucraina segnalati al progetto dai servizi sociali dei comuni dell'ambito, eccetto per un nucleo di cittadinanza eritrea di cui si è stata accolta segnalazione da parte del Comune di Vimercate.

Nel corso del 2024 risultano essere state accolte 84 persone, principalmente cittadini stranieri titolari di protezione speciale (26), cittadini ucraini titolari di protezione temporanea (17), titolari di protezione sussidiaria (14), richiedenti protezione internazionale (12), titolari di status di rifugiato (10).

30. SAI (SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE) N° 1404 – ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Il Progetto SAI - Minori, ha la finalità di garantire interventi di "accoglienza integrata" per 14 Minori Stranieri Non Accompagnati di cui 10 in una struttura comunitaria sita in Cavenago di Brianza e 4 in un appartamento per la semi-autonomia rivolta ai neo-maggiorenni. Il progetto di accoglienza si propone di favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti: collocamento del minore in luogo sicuro, ovvero in struttura autorizzata al funzionamento come "comunità minori sperimentale"; assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale; supporto di mediatori linguistico-culturali; verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore; apertura della tutela; regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio; iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; insegnamento di base della lingua italiana; inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore; definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore.

Modalità gestionale:	Appalto - CS&L (La Grande Casa - Aeris)
Utenza servita	minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni - n. 18 utenti
Sede	Vimercate - Via Cavour
Modalità di riparto	Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA)

Analisi economica

Confronto tavola nr.21 B del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Il progetto è in fase di rinnovo per il triennio, perché scade il 31/12/2024. Gli

obiettivi posti in fase di stesura del nuovo piano di zona sono quelli di:

Sensibilizzazione e informazione "migrazioni, affido e msna": Costruire azioni di sensibilizzazione in merito al tema dell'affido per msna (minori stranieri non accompagnati), valutando risorse e possibilità del territorio, in collaborazione con l'ufficio affidi territoriale.

Elaborazione protocollo screening sanitario al fine di garantire una maggiore tutela della salute e del benessere degli ospiti dei progetti ordinari e minori.

Elaborazione di un protocollo per segnalazione allontanamenti di msna con i Carabinieri di Agrate Brianza.

31. MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – AMBITI DI VIMERCATE E TREZZO SULL'ADDA

È una misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Si compone di un beneficio economico erogato tramite la Carta di Inclusione e di una parte sociale, che avviene attraverso una valutazione multidimensionale da parte del case manager che porta alla progettazione di un progetto sul nucleo familiare che può essere rivolto a: ricerca attiva del lavoro e invio presso CPI o enti convenzionati; attivazione di tirocini di inclusione sociale; percorsi di supporto psicologico; attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità; attivazione di Servizio di Educativa Adulti per quelle persone che hanno bisogno di supporto nella gestione di alcune autonomie personali e sociali o che necessitano di un accompagnamento verso la risocializzazione; attivazione di Servizio di Assistenza Domiciliare per quelle persone che hanno bisogno di supporto in alcune autonomie personali. L'obiettivo è quello supportare il nucleo familiare verso la fuoriuscita dalla condizione di vulnerabilità.

Modalità gestionale:	Appalto
Utenza servita	Si rivolge a tutti i nuclei che possiedono i requisiti indicati nel decreto legge (cittadinanza, soggiorno, residenza economici), al cui interno presentano un componente in una delle seguenti condizioni: Con disabilità (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159) Minorenne Con almeno sessant'anni In condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dai servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione n. 335 utenti - Ambito di Vimercate n. 97 utenti - Ambito di Trezzo trazione.
Sede	Vimercate - Via Cavour
Modalità di riparto	Senza oneri per i Comuni

Analisi economica

Confronto tavola nr.22 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Il lavoro di presa in carico dei beneficiari ADI è ben avviato, sono state attivate tutte le azioni previste (educativa adulti, supporto genitoriale, percorsi psicologici, percorsi di reinserimento lavorativo).

Attualmente si sta potenziando la relazione con il Centro per l'Impiego per una migliore gestione delle situazioni comuni; con il Servizio di Inserimenti Lavorativi è stata avviata una collaborazione al fine di coordinare meglio il percorso; Si stanno facendo dei ragionamenti rispetto alla composizione dell'equipe, in merito all'aggiunta di nuove figure professionali. Inoltre, visto il cambio di utenza si vuole implementare la collaborazione con l'area dell'invecchiamento attivo, per offrire proposte progettuali più adeguati con questa fascia di utenti.

32. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA

La Cartella Sociale Informatizzata è un software a supporto dell'informatizzazione delle attività di segretariato sociale. Il suo utilizzo da parte dei 29 comuni del vimercatese e trezzese è normato da un protocollo d'intesa e un accordo sottoscritti con il capofila.

L'utilizzo della CSI non è uniforme nel territorio.

Modalità gestionale:	Appalto
Utenza servita	//
Sede	//
Modalità di riparto	Senza oneri per i Comuni

Analisi economica

Confronto tavola nr.23 del budget economico allegato.

Analisi gestionale

Obiettivi /finalità: implementazione della cartella sociale informatizzata e comunicazione all'INPS dei contributi erogati. Analisi dei dati socio demografici e della fragilità/vulnerabilità

33. ASSEGGNI DI INCLUSIONE- ADI

E' una misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Si compone di un beneficio economico erogato tramite la Carta di Inclusione e di una parte sociale, che avviene attraverso una valutazione multidimensionale da parte del case manager che porta alla progettazione di un progetto sul nucleo familiare che può essere rivolto a: ricerca attiva del lavoro e invio presso CPI o enti convenzionati; attivazione di tirocini di inclusione sociale; percorsi di supporto psicologico; attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità; attivazione di Servizio di Educativa Adulti per quelle persone che hanno bisogno di supporto nella gestione di alcune autonomie personali e sociali o che necessitano di un accompagnamento verso la risocializzazione; attivazione di Servizio di Assistenza Domiciliare per quelle persone che hanno bisogno di supporto in alcune autonomie personali. L'obiettivo è quello supportare il nucleo familiare verso la fuoriuscita dalla condizione di vulnerabilità

Modalità gestionale:	Affidamento di servizio in appalto
Utenza servita	Si rivolge a tutti i nuclei che possiedono i requisiti indicati nel decreto legge (cittadinanza, soggiorno, residenza economici), al cui interno presentano un componente in una delle seguenti condizioni: Con disabilità (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 Minori Con almeno sessant'anni In condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dai servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione n. 493 utenti - Ambito di Vimercate n. 125 utenti - Ambito di Trezzo
Sede	Via Cavour, Vimercate
Modalità di riparto	Senza oneri per i Comuni

Analisi economica

Gli oneri sono coperti attraverso risorse premiali e da una piccola quota del FNPS residuo (quota vincolata).

Analisi gestionale

Il lavoro di presa in carico dei beneficiari ADI è ben avviato, sono state attivate tutte le azioni previste (educativa adulti, supporto genitoriale, percorsi psicologici, percorsi di reinserimento lavorativo). Attualmente si sta potenziando la relazione con il Centro per l'Impiego per una migliore gestione delle situazioni comuni; con il Servizio di Inserimenti Lavorativi è stata avviata una collaborazione al fine di coordinare meglio il percorso; Si stanno facendo dei ragionamenti rispetto alla composizione dell'equipe, in merito all'aggiunta di nuove figure professionali. Inoltre, visto il cambio di utenza si vuole implementare la collaborazione con l'area dell'invecchiamento attivo, per offrire proposte progettuali più adeguati con questa fascia di utenti.

34. PROGETTI

VAI -Vita autonoma indipendente

Obiettivi /finalità

Il progetto prevede diverse tipologie di intervento finalizzate ad avvicinare alla vita autonoma, giovani con disabilità intellettiva e o fisica. Le proposte saranno definite in base alle risorse residue degli utenti e degli obiettivi del loro progetto individualizzato;

Modalità di gestione: accreditamento

Utenza servita /target

Il progetto è rivolto a persone con disabilità che presentano adeguati livelli di autonomia. In particolare potranno partecipare le persone:
in carico al servizio sociale comunale e/o che usufruiscono di altri interventi;
in possesso dell'invalidità civile (almeno 45%), con disabilità fisico-motoria e/o intellettiva (escluse patologie psichiatriche);
di età compresa tra i 16 e 64 anni;

Fondi di riferimento: Fondo PRO.VI inserito nell'FNA;

Work in progress

Implementazione del numero dei beneficiari
Integrazione delle attività con i Centri Vita Indipendente di Vimercate e Trezzo
Diffusione di buone prassi per la definizione di progetti individualizzati
Costruzione della rete di appartamenti protetti per persone con disabilità

DOPO DI NOI

Obiettivi /finalità: Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità attraverso percorsi di accompagnamento alla vita autonoma;

Modalità di gestione: Avviso pubblico e Avviso di accreditamento per i fornitori dei servizi. I contributi vengono erogati da Offerta sociale trimestralmente ai beneficiari o agli Enti gestori accreditati per i voucher;

Utenza servita /target: Disabili gravi (legge 104, art. 3 comma 3);

Fondi di riferimento: Fondi regionali

FNA MISURA B2 E SERVIZI INTEGRATIVI B1

Obiettivi /finalità: Consentire alle persone in condizioni di disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza di rimanere al domicilio e prevenire l'istituzionalizzazione.

Modalità di gestione: Avviso pubblico e Avviso di accreditamento per i fornitori dei servizi. I contributi del Fondo per la Non Autosufficienza vengono erogati da Offertasociale trimestralmente ai beneficiari o agli Enti gestori accreditati per i voucher.

Utenza servita /target: Disabili gravi e gravissimi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa

Fondi di riferimento: Fondi regionali

BONUS ASSISTENTI FAMILIARI

Obiettivi /finalità: erogazione di un contributo economico per le spese sostenute per l'assunzione dell'assistente familiare

Modalità di gestione: domande presentate tramite il portale Bandi on line di Regione Lombardia ed erogazione del contributo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda

Utenza servita /target: coloro che hanno un contratto con l'assistente familiare e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa

Fondi di riferimento: Fondi regionali

EVM EQUIPE DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE

Obiettivi /finalità: la valutazione multidimensionale, realizzata da un'equipe multiprofessionale attraverso l'utilizzo di strumenti validati, ha la finalità di definire bisogni clinici e socio-assistenziali utili per la costruzione del progetto individuale

Modalità di gestione: convocazione dell'equipe multiprofessionale, partecipazione alla valutazione delle diverse misure e progetti

Utenza servita /target: cittadini fragili

ETIM

Presente nei 5 ambiti territoriali di Monza Brianza, ETIM si occupa della valutazione delle situazioni complesse di disagio minorile in famiglie multiproblematiche, segnalate dai servizi tutela minori e penale minorile dei 22 comuni afferenti all'Ambito Vimercalese per le quali è richiesto il concorso e l'integrazione di professionalità e competenze sociosanitarie e assistenziali in capo ad enti diversi comuni e Aziende Socio Sanitarie territoriali (ASST).

Obiettivi e finalità

La finalità di ETIM è quella di qualificare la presa in carico valutativa, migliorando processi e tempi di risposta al fine di supportare la definizione di progetti di tutela concreti e sostenibili ad esito della stessa. Il modello, già riconosciuto da Regione Lombardia come buona prassi nell'intervento a tutela dei minori, con pubblicazione sul sito regionale, connette competenze professionali specialistiche e ricompone gli interventi dei diversi servizi in un'ottica di costruzione di corresponsabilità e trasparenza.

Beneficiari in carico

Al 31 dicembre 2022 i minori in carico ai servizi sociali territoriali dell'Ambito di Vimercate erano 1017. Considerando anche i neomaggiorenni, il numero di persone in carico sale a 1116, con la fascia 18-20 anni che arriva a pesare quasi il 9% del totale.

MISURA DGR 7626/2017 MINORI VITTIME DI ABUSO

La misura denominata è regolamentata dalla DGR 7626/2017 e prevede la copertura dei costi degli interventi erogati in regime residenziale - presso comunità educative o comunità familiari in possesso di idonei requisiti - riservati a minori vittime di abuso, violenze o gravi maltrattamenti per i quali l'Autorità giudiziaria disponga con decreto l'allontanamento, la messa in protezione e la necessità di attivare opportune valutazioni di rilievo sociosanitario.

Ai fini del riconoscimento della misura sono presi in esame per ciascun minore criteri di eleggibilità, di valutazione della qualità dell'inserimento in comunità e di qualità degli interventi socio sanitari adottati. Il contributo giornaliero riconosciuto al comune affidatario varia in ragione della durata dell'inserimento in comunità: fino a tre mesi, il contributo riconosciuto è di € 35 al giorno, mentre per i periodi successivi, fino a dodici mesi, il contributo è pari al 50% della retta, sino a un massimo di € 70 al giorno.

BENEFICIARI

In totale sono stati segnalati 12 minori che hanno beneficiato della misura

CENTRO PER LA FAMIGLIA

Il Progetto Reticol@ ha preso il via a settembre 2022 su proposta dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza per effetto della D.G.R. 5955/22 emanata da Regione Lombardia.

Obiettivo del progetto

Il progetto ha avuto quale obiettivo la promozione, la creazione, il consolidamento e la messa in rete sperimentale di servizi a supporto dei bisogni della famiglia in tutto il suo ciclo di vita, identificando spazi adibiti a "Centri per la Famiglia" all'interno di ogni singolo territorio.

Inoltre si svilupperà attraverso azioni di sensibilizzazione, promozione di attività e interventi di prevenzione rivolti alla famiglia nel suo ciclo di vita.

Beneficiari

Sono stati realizzati circa 200 interventi rivolti a singoli o famiglia attraverso attività individuali o di gruppo

35. SISTEMA ABITARE: PROGETTI

PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS):

Rispondere a situazioni di emergenza e urgenza sociale, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva. Il servizio è portato avanti a livello interAmbiti (MB), in favore dell'Ambito di Vimercate e Trezzo sull'Adda, attraverso la strutturazione di un risponditore che gestisce le situazioni segnalate dalle Assistenti Sociali Territoriale e dalle Forze dell'Ordine in favore dei seguenti target:

Minori stranieri non accompagnati (MSNA) inseribili presso la Comunità educativa Don Guanella di Lecco - inserimento per massimo 30 giorni finanziati con FNPS

Adulti soli inseribili presso il Centro Sociale Botticelli di Lissone per massimo 3 notti - è previsto il pagamento di una stanza per due posti vuoto/pieno finanziata con QSFP

Donne vittime di violenza sole o con minori supportate attraverso le procedure previste dalla Rete Viola e dalla Rete Artemide

Minori soli per i quali il PIS si attiva per supportare le FF.OO e il Servizio Sociale Territoriale sia nella ricerca attiva di strutture di accoglienza che attraverso la copertura dei costi di accoglienza in regime di Pronto Intervento Sociale per massimo 30 giorni con fondi QSFP.

PROGETTO ABITIAMO:

Obiettivo del Piano di Zona 2021-2023 realizzato in co-progettazione con CCB e CS&L con fondi FNPS e QSFP. Strutturazione di un servizio integrato di accoglienza residenziale ed accompagnamento educativo in favore di **singoli e nuclei in condizione di disagio abitativo** residenti negli Ambiti di Trezzo sull'Adda e Vimercate.

EVM ABITARE:

Luogo di supporto e confronto su situazioni di vulnerabilità abitativa segnalate dalle Assistenti sociali Territoriali dell'Ambito di Trezzo sull'Adda e Vimercate. L'equipe è composta dalla referente del Sistema Abitare, la psicologa, la case manager e l'educatrice.

BANDI SAP E PIANI ANNUALI:

Bandi di Ambito (Trezzo sull'Adda e Vimercate) per le assegnazioni di servizi abitativi pubblici (SAP) in favore di singoli o nuclei in condizioni di **vulnerabilità abitativa** in possesso dei requisiti previsti dal RR 4/2017 e predisposizione dei piani annuali dell'offerta abitativa pubblica e sociale; si tratta di un documento programmatico rispetto al numero di unità immobiliari che gli Enti Proprietari (Comuni e ALER territorialmente competenti) prevedono di assegnare attraverso i bandi SAP nel corso dell'anno successivo.

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

Responsabile di Area Gian Luca Ceriani

36. AREA AMMINISTRATIVA

Il servizio ha subito importanti ristrutturazioni di personale che hanno comportato la necessità di un riassetto della struttura dell'Area.

Il progetto più rilevante per l'anno 2025 è quello di implementare il nuovo software gestionale PA Digitale acquistato già acquistato alla fine del 2023.

L'obiettivo è quello di dotare l'Azienda di uno strumento professionale per la gestione completa ed integrata del proprio business.

Le aree di miglioramento individuate, che dovranno essere gestite dal nuovo gestionale con procedure dedicate, riguardano il cosiddetto "procurement" ovvero il ciclo degli acquisti, in modo da avere budget di acquisto caricati a sistema, un processo di acquisto a seguito di regolari gare di appalto che preveda l'emissione di ordini di acquisto con approvazioni interne definite e il controllo finale su beni e servizi acquistati, accettazione fatture fornitori ed infine pagamento del corrispettivo pattuito.

Anche il ciclo di vendita, ovvero della fornitura di servizi richiesti, sarà implementato in modo da avere una gestione del ciclo attivo automatica e professionale.

Modalità gestionale:	Gestione diretta e affidamento esterno
Utenza servita	Interna
Sede	Piazza Marconi, Vimercate
Modalità di riparto	Quota di riparto

Analisi economica

Attualmente l'azienda gestisce i seguenti volumi di lavoro:

circa 2000 documenti di acquisto;

circa 500 documenti di vendita;

circa 1800 transazioni finanziarie;

fatturato previsto per il 2024 pari ad € 29 milioni.

Analisi gestionale

L'obiettivo finale è quello di fornire ai vertici aziendali informazioni economiche, patrimoniale e finanziarie corretti e puntuali per poter supportare il processo gestionale e decisionale.

Il cronoprogramma del progetto prevede l'implementazione nel corso dei primi 9 mesi del 2025 ed una fase di 3 mesi di gestione parallela sul gestionale vecchio e su quello nuovo in modo da poter gestire l'azienda esclusivamente con PA Digitale con decorrenza 01/01/2026.

37. AREA PERSONALE

Il servizio del personale ha un ruolo strategico e trasversale nella gestione delle varie tipologie contrattuali e nelle relazioni nei confronti con vari enti (INPS, Agenzia delle Entrate, INAIL, ecc)
Trattasi di un servizio necessario al corretto e buon funzionamento dell'Azienda con risvolti di carattere normativo ed economico di rilevante impatto e responsabilità.

Modalità gestionale:	Gestione diretta e affidamento esterno
Utenza servita	Interna
Sede	Piazza Marconi, Vimercate
Modalità di riparto	Quota di riparto

Analisi economica

Il Servizio reso in forma diretta e in affidamento a professionisti esterni è supportato economicamente dalla quota di riparto dei Comuni aderenti.

Analisi gestionale

L'obiettivo principale per il 2025 è quello di consolidare il rapporto col nuovo consulente del lavoro dopo un anno di rodaggio, in modo da semplificare per quanto possibile il processo di elaborazione dei cedolini paga ed ottenere una consulenza specifica per la nostra azienda.

Il secondo obiettivo, non per importanza, è quello di implementare la parte di "career development" ovvero di dare la possibilità al personale di poter frequentare corsi di specializzazione calibrati sulle professionalità esistenti e di studiare "retaining policies" ovvero strumenti per diminuire il tasso di abbandono del posto di lavoro che negli scorsi anni è stato piuttosto elevato.

AREA RISORSE E QUALITA'

Responsabile Daniela Gatti

38. AREA RISORSE E QUALITA'

L'Area Risorse e Qualità gestisce alcune delle funzioni di staff necessarie al funzionamento dell'azienda e all'erogazione dei servizi. Il centro di costo cui afferisce è la Tavola "Sostengo alle attività"

Le principali attività gestite dall'area sono le seguenti riguardano l'Ufficio appalti e contratti; l'Ufficio presidia e gestisce l'erogazione di tutte le procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori, nonché la successiva fase di contrattualistica. L'Ufficio risponde a tutti gli adempimenti previsti dal Codice dei Contratti e dall'ANAC. Si precisa che Offertasociale è qualificata come Stazione Appaltante Livello SF1 (Servizi e Forniture);

Ufficio infrastrutture: gestione del patrimonio, dei beni mobili e immobili, ivi compresa il coordinamento delle attività di gestione e manutenzione;

Sistemi informatici e data analysis: il settore è responsabile dell'ITC dell'Azienda e ne presidia il funzionamento, affidando il servizio a consulenti tecnici esterni. Inoltre è responsabile del software gestionale e garantisce il monitoraggio dei servizi gestiti in appalto o accreditamento e le necessarie attività di data analysis;

Protocollo e Segreteria: all'interno dell'Area rientra sia l'attività di segreteria aziendale a supporto di tutte le aree sia la gestione del protocollo centrale aziendale. Il Responsabile dell'Area è per l'Azienda il Responsabile della Conservazione dei documenti digitali

Modalità gestionale:	Diretta: 6 dipendenti, di cui il Responsabile d'Area e 5 istruttori tecnici, di cui 2 tempi pieni e 3 part-time
Utenza servita	Interna/ Esterna
Sede	Piazza Marconi, Vimercate
Modalità di riparto	In quota solidale

Analisi economica

Il servizio vede una costante gestione delle modalità di appalti e forniture e per la corretta erogazione dei servizi offerti ai comuni aderenti. La spesa a carico dei Comuni risulta, pertanto, in linea con quanto previsto per l'esercizio precedente e ripartita in quota solidale.

Rimane sostanzialmente invariata la situazione dei contratti di fornitura e consulenza (OdV, DPO, Revisore) e per gli esperti.

Analisi gestionale

Nel corso del 2024 è stata acquistata e ristrutturata la nuova porzione di uffici presso la sede di Piazza Marconi, garantendo un ampliamento delle postazioni di lavoro. È inoltre stata portata a termine la ristrutturazione degli appartamenti per co-housing in via XXV Aprile a Vimercate (PNRR Linea 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità") e avviati i lavori per gli interventi presso l'immobile sito in via Maria Ausiliatrice Vimercate (PNRR Linee 1.3.1 "Housing temporaneo" e 1.3.2 "Stazioni di posta"), entrambi di proprietà del Comune di Vimercate e dati in concessione all'Azienda.

I nuovi interventi ampliano ulteriormente le strutture immobiliari (di proprietà e in affitto) in capo ad Offertasociale, raggiungendo un totale di 1e7 immobili, alcuni di notevoli dimensioni e complessità di gestione, quali i 5 Centri Diurni Disabili, i nuovi investimenti sopra citati finanziati con il PNRR nonché la sede amministrativa sita in via Cavour: ciò comporta la necessità di rinforzare l'Ufficio Infrastrutture con una figura tecnica attualmente mancante. Nel corso del 2024 si è proceduto al completo rinnovamento dell'impianto server nonché il necessario equipaggiamento hardware e software, concludendo gli investimenti per l'adeguamento digitale avviati nel 2023. In ragione della complessità del sistema si è valutato necessario affidare nuovamente il servizio ITCad a una società esterna. Nel 2025 si vuole proseguire con le attività di adeguamento digitale, con il rifacimento del sito internet e l'avvio del software per la gestione degli atti amministrativi (determine e delibere) nonché l'implementazione del protocollo informatico.

39. TAVOLE DI BUDGET ECONOMICO

1 a. CENTRI DIURNI PER DISABILI - SEDE CORNATE D'ADDA (CDD)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Referente sistema cdd	2.370,90	2.500,00	129,10	5,45%	Referente sistema CDD (contatti ATS, commiss. inserimenti)
Voci accessorie	94,86		-94,86	-100,00	
Coordinatori di sede/educ. prof.	13.898,68	13.898,68	0,00	0,00%	Coordinatore (12ore) + quota Ep 26 ore
Psicologa	4.658,63	4.658,63	0,00	0,00%	141 ore a 30,02€/ora
Educatori professionali	207.361,51	208.294,64	933,13	0,45%	Educatori: 5x38h;
Personale ASA	32.149,05	32.293,72	144,67	0,45%	ASA: 1x34h;
Infermiere	5.741,80	5.767,64	25,84	0,45%	
Figure mediche (psichiatra)	2.299,83	2.310,18	10,35	0,45%	25 ore quota 82,05
Figure mediche (fisiatra)	1.113,06	1.118,07	5,01	0,45%	16 ore medico - quota/h 62,04€
DPI	768,00	750,00	-18,00	-2,34%	
Attività Riabilitative e Animative					
Fisioterapia	5.722,07	5.747,82	25,75	0,45%	150 ore (5 utenti) - quota/h € 34,02
Palestra	519,15	660,00	140,85	27,13%	Contributo associazione (circa 40 ingressi/anno)
Idrochinesiterapia	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00%	2 interventi da 30 minuti per 30 sett (64€/H)
Piscina	2.600,00	1.073,00	-1.527,00	-58,73%	Attività per 50 ingressi/anno (+20) x € 52,00/h
Attività motoria/Danzateria	1.907,36	1.453,15	-454,21	-23,81%	Attività per 50 ore/anno - quota 34,02) + 50 ore danzaterapia (miglioria)
Ippoterapia	1.457,77	1.457,77	0,00	0,00%	18 sedute x 78€ + 12 ore (miglioria)
Pet therapy		0,00	0,00		Non prevista
Musicoterapista	4.595,00	4.595,00	0,00	0,00%	1 professionista per 100 ore quota/h € 37,95 + 800 euro per spese spettacoli territorio
Arteterapia/Teatro	936,06	363,30	-572,76	-61,19%	25 h di arteterapia x 34,02€
Piccole spese per attività	2.500,00	3.000,00	500,00	20,00%	Piccole spese integrative per le attività programmate
Oneri strutture					
Affitto sede	12.029,99	12.270,59	240,60	2,00%	Affitti comunali comodato (scade dic.2024) + ISTAT (3,83%)
Servizio Vigilanza	893,00	900,00	7,00	0,78%	Contratto inclusivo di ponte radio
Pulizie	15.637,84	15.950,59	312,76	2,00%	Pulizie e sanitarizzazione struttura (ISTAT 3,83% già incluso)
Fornitura pasti	13.306,48	14.114,32	807,84	6,07%	Costo pasto stimato su presenza media di 11 utenti (235*80% gg x € 6,7) + ISTAT da Aprile
Tecnologo alimentare	258,62	258,62	0,00	0,00%	verifica annuale
Utenze	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00%	Luce, metano, telefono, acqua, tassa rifiuti
manutenzione ordinaria	1.350,00	2.000,00	650,00	48,15%	Leasing e manutenzione fotocopiatrice
Oneri per attrezzature/invest.					
Costi auto di servizio	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00%	Assicurazione, bollo, consumi, manutenzione 1 mezzo di proprietà
Attività integrative					
Soggiorni	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00%	Attività climatiche esterne (estive, invernali), 11 utenti per 5gg cad x 210€/giorno
Altre spese di gestione					
Polizza incendio/furto su immobile	0,00		0,00		A carico del proprietario (Comune di Cornate)
Fondo per interventi di manutenzione	3.300,00	3.800,00	500,00	15,15%	Manutenzione ordinaria e piccole spesa adeguamento struttura
TOTALE A	365.264,67	367.030,73	1.766,06	0,48%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Fondo RL - SIDI	128.837,00	133.519,00	4.682,00	3,63%	stima su storico
Quota frequenza utente fuori territ.			0,00		
Compartecipazione soggiorni	4.675,00	5.000,00	325,00	6,95%	Contributo famiglie ai soggiorni (85€/giornata)
Quote pasti comune di Cornate+ fuori territ.	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00%	
Economie di gestione	32.910,22	30.000,00	-2.910,22	-8,84%	economie di gestione stimate
TOTALE B	170.052,22	172.149,00	2.096,78	1,23%	
SPESA SOCIALE COMUNI	195.212,46	194.881,73	-330,72	-0,17%	
NOTA: capienza 12 utenti					

1 b. CENTRI DIURNI PER DISABILI - SEDE TREZZO SULL'ADDA (CDD)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Referente sistema cdd	4.739,80	5.000,00	260,20	5,49%	Responsabile area Disabili e non autoasufficienza (contatti ATS, commissione/lista d'attesa inserimenti, dec...)
Voci accessorie	189,72		-189,72	-100,00	
Coordinatori di sede/educ. prof.	30.113,75	30.249,26	135,51	0,45%	Coordinatore (15 ore) + quota Ep 23 ore
Psicologa	9.491,97	9.534,68	42,71	0,45%	282 ore/anno (6/sett) x € 32,06
Educatori professionali	350.786,32	352.364,86	1.578,54	0,45%	Educatori: 8 x 38 h
Personale ASA	149.229,85	149.901,38	671,53	0,45%	Asa/oss: 3x38h +1x 19h
Infermiere	12.631,29	12.688,13	56,84	0,45%	infermiera 13h sett.
Figure mediche (psichiatra)	3.680,34	3.696,90	16,56	0,45%	psichiata 40h anno - quota 87,63 €
Figure mediche (fisiatra)	2.016,95	2.026,03	9,08	0,45%	fisiatra 29h anno - quota € 66,25€
DPI	976,00	750,00	-226,00	-23,16%	
Attivita' Riabilitative e Animate					
Fisioterapia	10.298,98	10.298,98	0,00	0,00%	270 ore x 36,33€
Palestra	0,00	0,00	0,00		non prevista
Idrochinesiterapia	3.840,00	3.857,28	17,28	0,45%	4 interventi da 30 minuti per 30 sett (64€/H)
Piscina	2.430,00	1.073,00	-1.357,00	-55,84%	Attività per 40 ingressi/anno 30min x € 22,00/h + iva 22%
Attività motoria/Danzaterapia	2.491,92	2.503,13	11,21	0,45%	Attività jugling per 50 ore/anno - quota 36,33 + danzaterapia per 50 ore/anno -quota 36,33
Ippoterapia		0,00	0,00		Non prevista
Pet therapy	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00%	70 ore , 30€/h+IVA 22%
Musicoterapia	9.149,00	9.190,17	41,17	0,45%	1 professionista per 220 ore quota/h € 37,95 + € 800,00 spettacoli territorio
Arteterapia/Teatro	1.907,22		-1.907,22	-100,00	non prevista (sostituita con danzaterapia)
Piccole spese per attività	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	Piccole spese integrative per le attività programmate + materiale di consumo
Oneri strutture					
Affitto sede	26.187,00	26.187,00	0,00	0,00%	
Servizio Vigilanza	893,00	900,00	7,00	0,78%	Contratto+ interventi extra
Pulizie	31.151,27	31.151,27	0,00	0,00%	Pulizie e sanitarizzazione struttura
Fornitura pasti	26.503,58	26.503,58	0,00	0,00%	Costo pasto (€ 5,71) stimato su media presenze (24 ospiti al 80%)
Tecnologo alimentare	517,24	517,24	0,00	0,00%	
Utenze	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00%	Luce, acqua e metano, telefono, tassa rifiuti
Altre spese di manutenzione ordinaria	1.500,00	5.500,00	4.000,00	266,67%	Leasing fotocopiatrice + manutenzione + adeguamento arredi + ausili
Oneri per attrezzature/invest.					
Costi auto di servizio	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00%	mezzo a noleggio
Attività integrative					
Soggiorni	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00%	Attività climatiche esterne (estive, invernali), 24 utenti per 5gg cad x 210€/giorno
Altre spese di gestione					
Polizza incendio/furto su immobile	0,00	400,00	400,00		polizza infortuni utenti
Fondo per interventi di manutenzione	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	Manutenzione straordinaria adeguamento struttura
TOTALE A	752.387,21	755.954,91	3.567,69	0,47%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Fondo RL - SIDI (ex q.ta sanitaria)	280.439,00	296.359,00	15.920,00	5,68%	importo 2025 stima sullo storico 2024 - da contratto budget ats 2024
Quota frequenza utente fuori territorio			0,00		
Compartecipazione soggiorni	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00%	Contributo famiglie (85€/giornata)
Economie di gestione	60.452,57	50.000,00	-10.452,57	-17,29%	economie di gestione stimate
TOTALE B	348.541,57	354.009,00	5.467,43	1,57%	
SPESA SOCIALE COMUNI	403.845,65	401.945,91	-1.899,74	-0,47%	
NOTA: capienza 24 utenti: 24 ospiti					

1 c. CENTRI DIURNI PER DISABILI - SEDE USMATE VELATE (CDD)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Referente sistema CDD	3.291,53	5.500,00	2.208,47	67,10%	Responsabile area Disabili e non autoasufficienza (contatti ATS, commissione/lista d'attesa inserim
Voci accessorie	131,75		-131,75	-100,00%	
Coordinatore di sede	19.303,69	19.390,55	86,87	0,45%	Coordinatore 20 h
Psicologa	6.729,14	6.759,42	30,28	0,45%	psicologa 188 h x 47 settimane x € 30,02 Contratto OS
Educatori professionali	259.747,38	260.916,24	1.168,86	0,45%	Educatori 7x38 h + 1x30h
Personala ASA	63.160,89	63.445,11	284,22	0,45%	Asa: 1x38 h + 1x19h
Infermiere	9.569,16	9.612,22	43,06	0,45%	
Figure mediche (psichiatra)	2.146,60	2.156,26	9,66	0,45%	Psichiatra 28h/anno quota € 87,63
Figure mediche (fisiatra)	1.043,42	1.048,12	4,70	0,45%	Fisiatra 19h/anno quota € 66,25
DPI	416,67	416,00	-0,67	-0,16%	
Attività Riabilitative e Animative	0,00				
Fisioterapia	9.419,46	9.461,85	42,39	0,45%	Fisioterapia 320h/anno quota € 36,33
Palestra	0,00	1.500,00	1.500,00		40 accessi contratto OS
Idrochinesiterapia	0,00	0,00	0,00		Non previsto
Piscina	1.213,33	1.213,33	0,00	0,00%	40 accesso contratto OS
Attività motoria / Danzaterapia	0,00	2.179,74	2.179,74		Danzaterapia 60h x 47 sett. quota € 36,33
Ippoterapia	635,74	363,29	-272,45	-42,86%	Asinoteca 10h/anno quota €36,33
Pet therapy	381,44	544,93	163,49	42,86%	Pet terapia 15h/anno quota 36,33
Musicoterapia	5.721,66	5.747,41	25,75	0,45%	Musicoterapia 180/anno quota 36,33
Arteterapia / Teatro	1.579,59	250,00	-1.329,59	-84,17%	€ 250/anno attività orti Oreno
Piccole spese per attività	2.833,33	3.500,00	666,67	23,53%	Piccole spese integrative per le attività programmate + materiale di consumo
Oneri strutture					
Affitto sede	15.431,11	15.979,50	548,39	3,55%	Canone (su base consuntivo) e spese manutenzione ordinaria
Servizio Vigilanza	0,00	0,00	0,00		A carico ATS
Pulizie	11.558,12	11.674,35	116,23	1,01%	Costo effettivo da ASST Vimercate
Fornitura pasti	18.405,26	18.405,27	0,01	0,00%	Costo pasto (€ 5,71) stimato su media presenze (50 ospiti al 80%) - dal 1 aprile eadeguamento istat
Tecnolog alimentare	359,20	359,60	0,40	0,11%	
Utenze	7.735,00	7.735,00	0,00	0,00%	Acqua, luce, telefono
Altre spese di manutenzione ordinaria	9.692,30	9.692,30	0,00	0,00%	Spese gestione termica (su base consuntivo) e condominio, leaseng stampante, gestione rifiuti
Oneri per attrezzature/invest.					
Costi auto di servizio	500,00	500,00	0,00	0,00%	Carburante e manutenzione - 1 in comodato
Attività integrative					
Soggiorni	12.250,00	16.375,00	4.125,00	33,67%	Attività di soggiorno climatico e gite socializzanti
Altre spese di gestione					
Polizza incendio e furto	0,00	0,00	0,00		
Fondo per interventi di manutenzione	2.566,67	2.567,60	0,93	0,04%	Manutenzione ordinaria e piccole spesa adeguamento struttura
TOTALE A	465.822,42	477.293,09	11.470,67	2,46%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Fondo RL - SIDI (ex q.ta sanitaria)	251.317,00	251.317,00	0,00	0,00%	Stima sullo storico 2024 - da contratto budget ats 2024
Quota frequenza utente fuori territorio	0,00		0,00		
Compartecipazione soggiorni	4.958,33	5.875,00	916,67	18,49%	Contributo famiglie (85€/giornata)
Economie di gestione	22.980,75	36.000,00	13.019,25	56,65%	economie gestione stimate
TOTALE B	279.256,09	293.192,00	13.935,91	4,99%	
SPESA SOCIALE COMUNI	186.566,33	184.101,09	-2.465,25	-1,32%	
NOTA: capienza 20 utenti					

1 d. CENTRI DIURNI PER DISABILI - SEDE USMATE VELATE (CDD)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Referente sistema CDD	6.583,06	5.500,00	-1.083,06	-16,45%	Responsabile area Disabili e non autoasufficienza (contatti ATS, commissione/lista d'attesa inserimenti, dec...)
Voci accessorie	263,51		-263,51	-100,00%	
Coordinatore di sede	38.607,37	38.781,11	173,73	0,45%	Coordinatore 30 h
Psicologa	13.458,27	13.518,84	60,56	0,45%	psicologa 423 h x 47 settimane x € 30,02 Contratto OS
Educatori professionali	519.494,76	521.832,49	2.337,73	0,45%	Educatori 10x38 h
Personala ASA	126.321,78	126.890,23	568,45	0,45%	Asa: 4x38 h
Infermiere	19.138,31	19.224,43	86,12	0,45%	
Figure mediche (psichiatra)	4.293,21	4.312,53	19,32	0,45%	Psichiatra 42 h/anno quota € 87,63
Figure mediche (fisiatra)	2.086,84	2.096,23	9,39	0,45%	Fisiatra 26h/anno quota € 66,25
DPI	833,33	833,33	0,00	0,00%	
Attivita' Riabilitative e Animative					
Fisioterapia	18.838,92	17.437,92	-1.401,00	-7,44%	Fisioterapia 480h/anno quota € 36,33
Palestra	0,00	0,00	0,00		40 accessi Quota contratto OS
Idrochinesiterapia	0,00	0,00	0,00		Non previsto
Piscina	2.426,67	2.426,67	0,00	0,00%	40 accessi/anno Quota contratto OS
Attività motoria / Danzaterapia	0,00	2.559,00	2.559,00		Danzaterapia 60h x 47 sett. quota € 36,33
Ippoterapia	1.271,48	472,28	-799,20	-62,86%	Asinoteca 13h/anno quota €36,33
Pet therapy	762,89	544,93	-217,96	-28,57%	Pet terapia 15hanno quota 36,33
Musicoterapia	11.443,32	10.626,00	-817,32	-7,14%	Musicoterapia 270h/anno quota 36,33
Arteterapia / Teatro	3.159,17	250,00	-2.909,17	-92,09%	Attività orti Oreno € 250/anno (attività programmatata da diversi anni)
Piccole spese per attività	5.666,67	5.000,00	-666,67	-11,76%	Piccole spese integrative per le attività programmate + materiale di consumo
Oneri strutture					
Affitto sede	30.862,22	31.959,00	1.096,78	3,55%	Canone (su base consuntivo) e spese manutenzione ordinaria
Servizio Vigilanza	0,00	0,00	0,00		A carico ATS
Pulizie	23.116,23	23.000,00	-116,23	-0,50%	Costo effettivo da ASST Vimercate
Fornitura pasti	36.810,52	36.811,00	0,48	0,00%	Costo pasto (€ 5,71) stimato su media presenze (50 ospiti al 80%) - dal 1 aprile eadeguamento istat € 5,93
Tecnolog alimentare	718,39	718,00	-0,39	-0,05%	
Utenze	15.470,00	15.470,00	0,00	0,00%	Acqua, luce, telefono
Altre spese di manutenzione ordinaria	19.384,60	19.385,00	0,40	0,00%	Spese gestione termica (su base consuntivo) e condominio, leaseng stampante, gestione rifiuti
Oneri per attrezzature/invest.					
Costi auto di servizio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	Carburante e manutenzione - 1 in comodato
Attività integrative					
Soggiorni	24.500,00	20.375,00	-4.125,00	-16,84%	Attività di soggiorno climatico e gite socializzanti
Altre spese di gestione					
Polizza incendio e furto	0,00	500,00	500,00		infortuni utenti
Fondo per interventi di manutenzione	5.133,33	5.132,00	-1,33	-0,03%	Manutenzione ordinaria e piccole spesa adeguamento struttura
TOTALE A	931.644,84	926.655,98	-4.988,87	-0,54%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Fondo RL - SIDI (ex q.ta sanitaria)	353.493,00	353.493,00	0,00	0,00%	Stima sullo storico 2024 - da contratto budget ats 2024
Quota frequenza utente fuori territorio	0,00		0,00		
Compartecipazione soggiorni	9.916,67	9.000,00	-916,67	-9,24%	Contributo famiglie (85€/giornata)
Economie di gestione	45.961,51	46.000,00	38,49	0,08%	economie gestione stimate
TOTALE B	409.371,17	408.493,00	-878,17	-0,21%	
SPESA SOCIALE COMUNI	522.273,67	518.162,98	-4.110,69	-0,79%	
NOTA: capienza 30 utenti					

1 e. CENTRI DIURNI PER DISABILI - SEDE VIMERCATE (CDD)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Referente sistema CDD	5.926,75	6.300,00	373,25	6,30%	Responsabile area Disabili e non autoasufficienza (contatti ATS, commissione/lista d'attesa inserimenti, dec...)
Voci accessorie	237,16		-237,16	-100,00	
Coordinatori di sede/educ. prof.	34.746,63	34.902,99	156,36	0,45%	Educatore con funzione di Coordinatore (30 ore)
Psicologa	12.554,98	12.611,47	56,50	0,45%	psicologo 373h/anno (9/anno) x € 32,06
Educatori professionali	414.722,74	416.588,99	1.866,25	0,45%	Educatori: 10x38h
Personale assistenziale	166.901,88	167.652,94	751,06	0,45%	ASA: 4x38h + 1x19h
Infermiere	21.817,74	21.915,92	98,18	0,45%	Infermiere 20h sett.
Figure mediche (neuropsichiatra)	4.600,42	4.621,13	20,70	0,45%	medico 50h/anno quota € 87,63
Figure mediche (fisiatra)	2.086,50	2.095,89	9,39	0,45%	fisiatra 28h/anno quota € 66,25
DPI	700,00	700,00	0,00	0,00%	
Attività Riabilitative e Animative					
Fisioterapia	14.342,29	14.342,29	0,00	0,00%	fisioterapia 376h/anno x 36,33€
Palestra	0,00	0,00	0,00		non prevista
Idrochinesiterapia	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00%	2 interventi da 30 minuti per 20 sett (64€/H)
Piscina	550,00	550,00	0,00	0,00%	Cavenago Br., 50 accessi per 2 utenti a 5,50€/cad
Attività motoria/Danzateria	1.907,22	2.543,45	636,23	33,36%	Danzaterapia 70h quota 36,33
Ippoterapia/Onoterapia	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00%	Ippoterapia 53h quota € 55,00 ; Onoterapia 30sed quota € 50,00 (convenzione os)
Pet therapy	2.700,00	2.100,00	-600,00	-22,22%	Attività per 70 ore (3 ore/sett x 30 settimane) quota/h 30,00€ - (convenzione os - fornitore diverso da Trezzo)
Musicoterapia	12.206,20	12.206,20	0,00	0,00%	musicoterapia 320h/anno quota € 36,33
Arteterapia/Teatro	1.885,75	1.885,75	0,00	0,00%	Arteterapia 35h quota € 36,33 + progetto Orti con Usmate € 500,00
Piccole spese per attività	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	Spese per le attività programmate, acquisto materiali consumo
Oneri strutture					
Affitto sede	0,00	0,00	0,00		Proprietà OS
Servizio Vigilanza	893,00	900,00	7,00	0,78%	Contratto + interventi extra
Pulizie	38.935,67	38.935,67	0,00	0,00%	Pulizie e sanitarizzazione struttura (€ 2.659,63/mese, + iva 22%)
Fornitura pasti	33.129,47	32.313,09	-816,38	-2,46%	Costo pasto € 5,74 stimato su media presenze (30 ospiti) 80% presenze
Tecnologo alimentare	646,55	646,55	0,00	0,00%	
Utenze	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	Luce, metano, telefono, acqua
Spese di manutenzione ordinaria	19.586,00	19.586,00	0,00	0,00%	Giardino, impianto fotovoltaico, impianto termoidraulico + legionella, Leasing fotocopiatrice + manutenzione + adeguamento arredi + ausili
Oneri per attrezzature/invest.					
Costi auto di servizio	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%	Assicurazione, bollo, manutenzione, carburante - mezzi 1 ns + 2 comodato
Attività integrative					
Soggiorni	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	Adeguamento a nr. ospiti
Altre spese di gestione					
Polizza incendio/furto su immobile	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00%	Polizza immobile
Fondo per interventi di manutenzione	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%	Manutenzione straordinaria adeguamento struttura
TOTALE A	878.816,96	881.138,34	2.321,38	0,26%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Contributo Fondo SIDI (ex q.ta san)	393.195,00	394.045,00	850,00	0,22%	stima sullo storico 2024 - da contratto budget ats 2024
Quota frequenza utente fuori territorio	33.014,59	33.014,59	-0,00	-0,00%	Com. Monza, 31.900€ + pasti
Compartecipazione soggiorni	10.625,00	10.625,00	0,00	0,00%	Contributo famiglie ai soggiorni (85€/giornata)
Economie di gestione	41.665,96	50.000,00	8.334,04	20,00%	economie gestione stimate
TOTALE B	478.500,55	487.684,59	9.184,04	1,92%	
SPESA SOCIALE COMUNI	400.316,41	393.453,75	-6.862,66	-1,71%	
NOTA: capienza 30 utenti - posti esauriti					

1. SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI										PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	CDD Cornate	CDD Trezzo	CDD Vimercate	CDD Usmate 2	CDD Usmate 1	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff. +/-	diff. %	Note
Personale										
Responsabile di sistema e di area	2.500	5.000	6.300	5.500	5.500	24.800,00	22.912,05	1.887,95	8,24%	Funzionario EQ FT con Incarico EQ incid. 50% (18h/36h contrattuai)
Voci accessorie	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0,00	917,00	-917,00	-100,00%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Coordinatori di sede/educ. prof.	13.899	30.249	34.903	38.781	19.391	137.222,60	136.670,12	552,47	0,40%	Coordinamento sedi 4 operatori da appalto Solaris (incremento Istat + 0,450%)
Psicologa	4.659	9.535	12.611	13.519	6.759	47.083,04	46.892,98	190,05	0,41%	Prestazioni psicologiche 893h da appalto Solaris (increm. Istat + %) + 611h cntratto lib. Prof. OS
Educatori professionali	208.295	352.365	416.589	521.832	260.916	1.759.997,21	1.752.112,70	7.884,51	0,45%	Educatori - da appalto Solaris (increment. Istat + %)
Personale ASA	32.294	149.901	167.653	126.890	63.445	540.183,39	537.763,46	2.419,94	0,45%	ASA/OSS - da appalto Solaris (increment. Istat + %)
Infermiere	5.768	12.688	21.916	19.224	9.612	69.208,34	68.898,30	310,04	0,45%	Prestazioni infermieristiche da appalto Solaris (incremento Istat + %)
Medico Psichiatra/Neuropsichiatra	2.310	3.697	4.621	4.313	2.156	17.097,00	17.020,41	76,59	0,45%	Prestazioni specialistiche psichiatra da appalto Solaris (incremento Istat %)
Medico Fisiatra	1.118	2.026	2.096	2.096	1.048	8.384,34	8.346,78	37,56	0,45%	Prestazioni specialistiche fisiatra da appalto Solaris (incremento + Istat %)
DPI	750	750	700	833	416	3.449,33	3.694,00	-244,67	-6,62%	Dispositivi di protezione ind. - mantenere come da indicazioni ministeriali x servizi sociosanitari
Attivita' Riabilitative e Animative										
Fisioterapia	5.748	10.299	14.342	17.438	9.462	57.288,86	58.621,72	-1.332,86	-2,27%	Prestazioni riabilitative - da appalto Solaris (increment. Istat + %)
Palestra	660	- 0	- 0	- 0	1.500	2.160,00	519,15	1.640,85	316,06%	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni) contratto OS
Idrochinesiterapia	1.920	3.857	1.280	- 0	- 0	7.057,28	7.040,00	17,28	0,25%	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni) contratto OS
Piscina	1.073	1.073	550	2.427	1.213	6.336,00	9.220,00	-2.884,00	-31,28%	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni) contratto OS
Attività motoria / Danzaterapia	1.453	2.503	2.543	2.559	2.180	11.238,47	6.376,58	4.861,90	76,25%	Prestazioni da appalto Solaris (incremento Istat + %)
Ippoterapia	1.458	- 0	3.750	472	363	6.043,34	7.114,99	-1.071,65	-15,06%	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni) contratto OS
Pet therapy	- 0	2.562	2.100	545	545	5.751,86	6.406,33	-654,47	-10,22%	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni) contratto OS
Musicoterapista	4.595	9.190	12.206	10.626	5.747	42.364,78	43.115,18	-750,40	-1,74%	Contratto x 320h Incarico diretto OS + 800h da appalto Solaris (increment. Istat + %)
Arteterapia / Teatro	363	- 0	1.886	250	250	2.749,05	9.467,78	-6.718,73	-70,96%	Prestazioni professionali tramite appalto Coop. Solaris (increment. Istat + %)
Piccole spese per attività	3.000	4.000	6.000	5.000	3.500	21.500,00	21.000,00	500,00	2,38%	In linea con anno precedente
Oneri strutture										
Affitto sedi	12.271	26.187	- 0	31.959	15.980	86.396,09	84.510,33	1.885,77	2,23%	Canone (con adeguamento ISTAT)
Servizio Vigilanza	900	900	900	- 0	- 0	2.700,00	2.679,00	21,00	0,78%	Contratto + interventi extra
Pulizie	15.951	31.151	38.936	23.000	11.674	120.711,88	120.399,12	312,76	0,26%	Da appalto Solaris per Cor-Tr-Vime; da contratto con ASST per Usmate
Fornitura pasti	14.114	26.504	32.313	36.811	18.405	128.147,26	128.155,31	-8,06	-0,01%	Stimato su presenza annua media utenti (80% su dato storico dei consumi)
Tecnologo alimentare	259	517	647	718	360	2.500,01	2.500,00	0,01	0,00%	Inserita verifica annuale per aggiornamento HACCP
Utenze	11.700	26.500	30.000	15.470	7.735	91.405,00	91.405,00	0,00	0,00%	Acqua, luce, telefono, metano, tassa rifiuti
Spese di manutenzione ordinaria	2.000	5.500	19.586	19.385	9.692	56.163,30	51.512,89	4.650,41	9,03%	Giardino, impianto fotovoltaico, impianto termoidraulico + legionella, Leasing fotocopiatrice + manutenzione + adeguamento arredi + ausili
Oneri per attrezzature/invest.										
Costi auto di servizio	2.625	14.200	5.300	1.000	500	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00%	Assicurazione, bollo, carburante n. 6 automezzi in uso ai cdd
Attività integrative										
Soggiorni	11.550	18.900	21.000	20.375	16.375	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00%	Attività di soggiorno climatico e gite socializzanti
Altre spese di gestione										
Polizza incendio/furto su immobile e utenti	- 0	400	1.910	500	- 0	2.810,00	1.910,00	900,00	47,12%	Solo per struttura Vimercate (di proprietà)
Costi gara nuovo appalto						16.800,00	0,00	16.800,00		Rinnovo appalto triennale base d'asta € 10,5 milioni
Fondo per interventi	3.800	5.500	18.500	5.132	2.568	35.499,60	35.000,00	499,60	1,43%	Attrezzature, arredi, adeguamento struttura, ecc.
TOTALE A	367.031	755.955	881.138	926.656	477.293	3.424.873,04	3.394.006,19	30.866,85	0,91%	
Voci in entrata	CDD Cornate	CDD Trezzo	CDD Vimercate	CDD Usmate	CDD Usmate	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff. +/-	diff. %	Note
Contributo Fondo SIDI	133.519	296.359	394.045	353.493	251.317	1.428.733,00	1.406.081,70	22.651,30	1,61%	Importo totale stabilito per contratto da ATS (per tutti i Cdd)
Quota utente fuori territorio	- 0	- 0	33.015	- 0	- 0	33.014,59	33.014,59	-0,00	-0,00%	Inclusi i pasti
Compartecipazione soggiorni	5.000	7.650	10.625	9.000	5.875	38.150,00	37.825,00	325,00	0,86%	Contributo famiglia per soggiorni € 85/di
Quote pasti comune di Cornate	3.630					3.630,00	3.630,00	0,00	0,00%	
Economie di gestione	30.000	50.000	50.000	46.000	36.000	212.000,00	203.971,00	8.029,00	3,94%	economie di gestione 2025
TOTALE B	172.149	354.009	487.685	408.493	293.192	1.715.527,59	1.684.522,29	31.005,30	1,84%	
SPESA SOCIALE COMUNI	194.882	401.946	393.454	518.163	184.101	1.709.345,45	1.709.483,89	-138,44	-0,01%	PIANO DI RIPARTO TAB. 1 + TAB. 2

2. CENTRO SOCIO EDUCATIVO					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff %	
Personale					
Coordinatore	17.373,32	17.500,00	126,68	0,73%	Coordinatore sede 15 ore/sett
Psicologo	5.014,85	5.100,00	85,15	1,70%	Incarico 150 ore quota 30,58 € (+ 30 ore miglioria appalto + Istat)
Educatori professionali	209.544,12	230.498,53	20.954,41	10,00%	Incremento medio 10% per rinnovo contratto cooperative
Personale assistenziale	35.530,93	39.084,02	3.553,09	10,00%	Incremento medio 10% per rinnovo contratto cooperative
Pasti mensa	13.584,00	13.750,00	166,00	1,22%	stima pasti su dati storici
Dispositivi di protezione individuali	450,00	450,00	0,00	0,00%	
Attività					
Progetto Estate	6.912,05	7.000,00	87,95	1,27%	Educatore 1 FT per 2 mesi (giugno/luglio) in appalto
Gite scolastiche	539,32	539,32	0,00	0,00%	2 gg diaria per 3 educ da appalto x 81,67€ (3 utenti).
Attività riabilitative	4.196,14	5.000,00	803,86	19,16%	80 ore psicomotricità; 30 ore musicoterapia + 50 ore musicoterapia. Personale in appalto. Quota/h 34,66€, con increm Istat
Oneri strutture					
Pulizie	8.908,61	9.000,00	91,39	1,03%	Spesa sostenuta direttamente da Vimercate
Manutenzione ordinaria	385,00	500,00	115,00	29,87%	Spese sostenuta direttam. da Vimercate (estintori, centrale termica, ecc.)
Manutenzione straordinaria	1.800,00	4.000,00	2.200,00	122,22%	installazione aria condizionata 3 split (circa 4.000,00)
Materiale di consumo	1.900,00	2.000,00	100,00	5,26%	spese varie
TOTALE A	306.138,33	334.421,87	28.283,54	9,24%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff %	Note
FSR 2024	23.382,57	27.801,89	4.419,32	18,90%	
FSR 2023	0,00	0,00	0,00		
Economie di gestione	0,00	20.000,00	20.000,00		economie di gestione stimate
utente Comune extra-OS	28.132,00	28.132,00	0,00	0,00%	inserimento ospite Comune di Brugherio (27.000€ + pasti)
TOTALE B	51.514,57	75.933,89	24.419,32	47,40%	
					PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 3
SPESA SOCIALE COMUNI	254.623,76	258.487,98	3.864,22	1,52%	

3. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI (AES)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	10.171,62	10.000,00	-171,62	-1,69%	Funzionario EQ + Incarico EQ: incid. 22,20% (8 ore/sett su 36 contrattuali)
Personale dipendente	10.555,66	10.000,00	-555,66	-5,26%	Funzionario EQ per 10 ore; incidenza 55,60% sulle 18 ore contrattuali (PT)
Voci Accessorie	917,00	1.000,00	83,00	9,05%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	145,09	200,00	54,91	37,84%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Costi gara	1.880,00	9.108,86	7.228,86	384,51%	costi rinnovo appalto
Incentivi funzioni tecniche	22.160,09		-22.160,09	-100,00	
Fondo innovazione tecnologia	3.195,80		-3.195,80	-100,00	
Servizi appaltati	7.775.421,68	7.871.295,60	95.873,92	1,23%	rinnovo contratto (il numero di ore di servizio si è basato su rilevato a fine novembre 2024 senza incrementi orari)
TOTALE A	7.824.446,94	7.901.604,46	77.157,52	0,99%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Risorse residuali	30.000,00		-30.000,00	-100,00	
Altre entrate	-		0,00		
TOTALE B	30.000,00	-	-30.000,00	100,00	
SPESA SOCIALE COMUNI	7.794.446,94	7.901.604,46	107.157,52	1,37%	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 4
Servizio conferito da tutti i Comuni soci					

4. ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI DISABILI SCUOLA SECOND. II GRADO (Aes-Sup)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento	- 0		0,00		Costo incluso in Tav. 3
Educatori professionali	2.131.157,00	2.082.675,00	-48.482,00	-2,27%	rinnovo contratto costo orario 23 euro (il numero di ore di servizio si è basato su aumenti precedenti previsti nel 2025 in ragione delle ore rilevate a fine novembre)
Attività			0,00		
Interventi scolastici			0,00		
Trasporto studenti scuole superiori			0,00		
Provincia MB			0,00		
Altre spese di gestione			0,00		
Varie			0,00		
TOTALE A	2.131.157,00	2.082.675,00	-48.482,00	-2,27%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Fondi Provincia MB	- 0		0,00		
Fondi Città Metropolitana Milano	- 0		0,00		
Regione Lombardia	- 0		0,00		
TOTALE B	- 0	- 0	0,00		
SPESA SOCIALE COMUNI	2.131.157,00	2.082.675,00	-48.482,00	-2,27%	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 5
Servizio finanziato da Regione Lombardia					

5. UFFICIO TUTELE (UT)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale dipendente					
Responsabile di area	6.368,72	6.500,00	131,28	2,06%	Funzionario EQ FT con Incarico EQ - incid. 13,90% (5 ore/sett su 36 ore)
Coordinatore	37.970,56	37.970,56	0,00	0,00%	Funzionario EQ FT 36h/sett
Operatori	130.075,88	130.075,88	0,00	0,00%	Istruttori: 2 FT 36h/sett; 2 PT (24h+18h /settimana); 1PT L.68 (19h/sett)
Assistente sociale	18.985,28	34.959,53	15.974,25	84,14%	Funzionario EQ FT - 36 ore sett.
Voci accessorie	9.775,22	9.775,22	0,00	0,00%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	1.353,80	1.466,54	112,74	8,33%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Assicurazione	875,00	875,00	0,00	0,00%	Polizza RC operatori + casco
Rimborso carburante	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	Spostamenti per servizio: adeguato in relazione all'aumento delle deleghe
Attività e servizi a supporto					
Consulenza legale	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	Libero professionista per gestione casi complessi (spesa adeguata in relazione all'aumento delle deleghe)
Contributo Progetto" Fianco a Fianco"	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	Gestione sportello amministratore di sostegno territoriale
Spese varie gestione	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%	Costi/acquisti vari (cancelleria)
Oneri strutture					
Affitto	200,00	200,00	0,00	0,00%	Quota parte sede Vimercate Cavour
Utenze	5.330,23	5.330,23	0,00	0,00%	Telefono, gas, luce, TARI
Pulizie	2.705,08	2.705,08	0,00	0,00%	
Oneri per attrezzature/invest.					
Varie	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	Per attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	232.339,77	248.558,04	16.218,27	6,98%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
FNPS 2024	6.112,79	6.000,00	-112,79	-1,85%	
FNPS 2023	-	0,00	0,00		
Quota comuni in solido	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	Consulenza ai servizi sociali comunali addebitata in quota solidale. TAB.1
Altre entrate	-	0,00	0,00		
Economie gestione precedente	-	0,00	0,00		
TOTALE B	11.112,79	11.000,00	-112,79	-1,01%	
SPESA SOCIALE COMUNI	221.226,98	237.558,04	16.331,06	7,38%	

6. TELEASSISTENZA (TA)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	2.565,81	2.700,00	134,19	5,23%	Funzionario EQ FT con Incarico EQ- incid. 5,6% (2h/sett su 36)
Voci accessorie	102,70	100,00	-2,70	-2,63%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	17,96	- 0	-17,96	-100,00	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Opertore teleassistenza	0,00	0,00	0,00		Prestazioni offerte da cittadini volontari
Attività					
Prestazioni di teleassistenza	30.986,00	30.000,00	-986,00	-3,18%	Contributo erogato al gestore individuato da gara
Servizi					
Non previsti	0,00	0,00	0,00		
Oneri strutture					
Affitto	0,00	0,00	0,00		A carico dell'ente convenzionato (AVPS)
Oneri per attrezzature/invest.					
Non previsti	0,00	0,00	0,00		
Attività integrative					
Promozione	0,00	0,00	0,00		
TOTALE A	33.672,48	32.800,00	-872,48	-2,59%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
economie di gestione	1.412,00	500,00	-912,00	-64,59%	
TOTALE B	1.412,00	500,00	-912,00	-64,59%	
SPESA SOCIALE COMUNI	32.260,48	32.300,00	39,52	0,12%	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB.7

7. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e DISABILI (SAD)				PREVENTIVO 2025	
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	3.802,90	3.802,90	0,00	0,00%	Funzionario EQ FT con Incarico EQ - incide. 8,30% (3h/sett sulle 36)
Voci accessorie	152,22	152,22	0,00	0,00%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	26,62	26,62	0,00	0,00%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Operatori coop accreditate	1.175.107,50	1.200.000,00	24.892,50	2,12%	Servizio erogato tramite cooperative accreditate in linea con lo scorso anno
Attività					
Costi gestionali	-	-	0,00		
TOTALE A	1.179.089,25	1.203.981,75	24.892,50	2,11%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Altre entrate	-	-	0,00		
FSR + premio gestioni associate			0,00		
TOTALE B	-	-	0,00		
SPESA SOCIALE COMUNI	1.179.089,25	1.203.981,75	24.892,50	2,11%	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 8
Servizio conferito da 26 Comuni					

8. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff.	diff. %	Note
Personale					
Pedagogisti	487.111,11	484.894,45	-2.216,66	-0,46%	Quota oraria 34.99€/h corrispondenti a 13,860 ore (Importo da quadro economico del rinnovo da comparare con fabbisogno)
Altre spese					
Costi di gara	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00%	
Incentivi funzioni tecniche	5.425,85	2.216,66	-3.209,19	-59,15%	Incentivazione funzioni tecniche da regolamento (ultima annualità vecchia gara + nuova gara 2024)
Fondo innovazione tecnologica	579,68		-579,68	-100,00%	
TOTALE A	494.316,64	487.111,11	-7.205,53	-1,46%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff.	diff. %	Note
Altre entrate	-		0,00		
TOTALE B	-	-	0,00		
SPESA SOCIALE COMUNI	494.316,64	487.111,11	-7.205,53	-1,46%	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 9
Servizio conferito da 23 comuni					

9. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale dipendente					
Responsabile di area	55.707,23	50.000,00	-5.707,23	-10,25%	Funzionario EQ FT con Incarico EQ
Educatori	430.380,01	389.000,00	-41.380,01	-9,61%	Funzionari EQ (educatori) 8 FT + 4 PT
Educatore	37.970,56		-37.970,56	-100,00	
Amministrativo	26.407,83	25.000,00	-1.407,83	-5,33%	Funzionario EQ PT 25h (già Istruttore ex C1)
Scouting aziende	26.407,83	26.500,00	92,17	0,35%	Funzionario EQ 1 PT (25H)
Voci accessorie	26.134,50	25.000,00	-1.134,50	-4,34%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	4.038,11	4.000,00	-38,11	-0,94%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Attività e servizi a supporto					
Consulente: Psicologo	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00%	Libero professionista 250 ore Vivaio (confermata quota € 30,16)
Supervisione	3.300,00	2.500,00	-800,00	-24,24%	Sviluppo e Intragrazione manca preventivo
Assicurazioni	1.557,00	1.800,00	243,00	15,61%	Polizza RC operatori + CASCO + infortuni utenti Vivaio
Rimborso chilometrico	5.000,00	7.500,00	2.500,00	50,00%	Mobilità degli educatori con utilizzo auto personale
Borse lavoro	86.000,00	80.000,00	-6.000,00	-6,98%	differenza che mette OS (non rimborsate da doti)
Borse Lavoro tirocini di inclusione	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	Tirocini ex accordo quadro territoriale
Indennità di tirocinio (doti lavoro)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	doti impresa + progetti
INAIL Borse Lavoro e indennità	11.300,00	11.500,00	200,00	1,77%	Costo proporzionato al valore delle indennità
rimborsi cooperative	-	50.000,00	50.000,00		quota doti/progetti da riconoscere alle coop
Oneri amm.vi cedolini tirocini	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00%	Valore stimato su gestione corrente per 75 tirocinanti, in linea con il costo 2024
Laboratorio tessitura	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	Contributo per attività laboratorio - convenzione con ASST
Soggiorni	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	Attività per giovani Vivaio - incluse indennità di trasferta
Spese di gestione	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00%	Costi vari per attività e manutenzioni a contratto
Costi auto di servizio	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	-50,00%	Assicurazione, bollo, parcheggio, manutenzione e riparazioni
Carburante	3.500,00	2.500,00	-1.000,00	-28,57%	
Sist. Qualità ISO 9001	7.500,00	5.000,00	-2.500,00	-33,33%	Ente certificatore + consulente + auditor interno
Applicativo gestione dati	12.400,00	16.400,00	4.000,00	32,26%	Canone applicativo gestionale + implementazioni
Oneri strutture					
Oneri - Area laboratori protetti	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00%	Comodato d'uso - affitto e utenze ufficio Corte Crivelli
Oneri sede	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	Affitti due sedi in Vimercate + Mezzago (spostata su Tav. 12PG la relativa quota parte)
Utenze	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00%	Luce, telefono, condominio, TARI - tolta quota parte Polo Giovani
Pulizie locali	9.344,81	9.344,81	0,00	0,00%	Servizio in appalto
Tinteggiatura e isolamento	3.140,00	8.000,00	4.860,00	154,78%	condizionat+isolamento+tinteggiatura ufficio Match e sala riunioni (uota parte Cavour)
Altre spese					
Acquisti e manutenzioni	3.700,00	4.000,00	300,00	8,11%	Arredi € 1000, attrezzature, manutenzioni a contratto
TOTALE A	1.047.917,88	1.009.674,81	-38.243,07	-3,65%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
FSR 2024	120.453,04	112.000,00	-8.453,04	-7,02%	stima su quota 2024
FSR 2023	20.218,62		-20.218,62	-100,00	
FSR 2022	-	-	0,00		
FNPS 2024	244.807,11	250.000,00	5.192,89	2,12%	stima su quota 2024
FNPS 2023	-		0,00		
Contributi tirocini di inclusione sociale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	Stima entrate da Comuni per tirocini risocializzanti
Bandi e sistema doti	201.900,00	205.000,00	3.100,00	1,54%	sistema dotale Regione Lombardia e Province MB (bandi Emergo) e LIFT (bandi LIFT)
Fondo Lg 178/20	8.924,50		-8.924,50	-100,00	
GOL- Dote Regione Lombardia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	nuovo Sistema GOL (ex DUL)
Progetto "Valutazione Potenziale" (ex Match)	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00%	entrate progetto Provincia MB
Altre entrate	19.571,00	10.500,00	-9.071,00	-46,35%	Entrate stimate da progetti: LIR, Sistema 5, SIL Orienta, WorkAut,
TOTALE B	752.074,27	713.700,00	-38.374,27	-5,10%	
SPESA SOCIALE COMUNI	295.843,61	295.974,81	131,19	0,04%	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

10. SERVIZIO AFFIDI (SA)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	6.612,00	6.950,00	338,00	5,11%	
Coordinatore tecnico psicologo		14.490,0	14.490,00		S.M. 10 ore settimana
Personale dipendente	18.985,28	18.985,28	0,00	0,00%	Funzionario EQ FT Assistente sociale - incid. 50% (18 ore/sett su 36)
Voci accessorie	1.173,76	1.173,76	0,00	0,00%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	179,18	282,98	103,80	57,93%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Consulente: Assistente sociale	21.784,68	22.770,00	985,32	4,52%	1 AS libero professionista incarico per 828 ore anno (18ore/sett).Quota/h € 27,50
Consulente: Psicologi	70.249,65	53.246,55	-17.003,10	-24,20%	3 liberi professionisti: incarichi per complessive 2.355 ore anno. Quota/h € 29,83
Consulente: Pedagogista	23.607,90	22.770,00	-837,90	-3,55%	operatore se va nel 2024 nuovo dal 2025 compenso €27,50/ora
Attività e servizi a supporto			0,00		
Supervisore	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%	Incarico fornitore specializzato Il Melograno
Formazione giuridica	400,00	800,00	400,00	100,00%	Incarico fornitore specializzato
Assicurazione	318,00	350,00	32,00	10,06%	Polizza RC operatori + kasko
Rimborso chilometrico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	Spostamenti di servizio
Promozione e divulgazione	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	Attività di ricerca delle famiglie
Spese di gestione	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	Costi/acquisti per attività
Oneri strutture			0,00		
Affitto	500,00	500,00	0,00	0,00%	Sede in comodato d'uso - Bellusco, Via Pascoli
Utenze	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	Gas, telefono, TARI, acqua importo forfait 300euro/anno
Pulizie	2.705,08	2.800,00	94,92	3,51%	Contratto in appalto + adeguamento ISTAT
Altre spese di gestione			0,00		
Attrezzature e manutenzioni	3.038,00	3.200,00	162,00	5,33%	Attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	160.353,53	159.118,57	-1.234,97	-0,77%	Inclusa contabilizzazione ore su Comuni extra
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
FNPS 2024	130.681,98	130.000,00	-681,98	-0,52%	Quota FNPS 2024
FNPS 2023	0,00		0,00		
Fondo Lg 178/20	24.109,06	24.556,07	447,02	1,85%	
Comuni extra territorio	4.562,50	4.562,50	0,00	0,00%	Prestazioni erogate per conto di un comune non socio OS (Comune Cernusco S/N)
Altre entrate	1.000,00		-1.000,00	-100,00%	
TOTALE B	160.353,54	159.118,57	-1.234,97	-0,77%	
SPESA SOCIALE COMUNI	- 0 -	0,00	-0,00		

11. PENALE MINORILE (PM)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	5.280,09	5.550,00	270	5,11%	Funzionario EQ con incarico EQ FT: incid.11,1% (4 h/sett su 36)
Personale dipendente	59.082,19	62.111,11	3.029	5,13%	Funzionari EQ: 1 FT + 1 incidenza 55,60% (20 ore/sett su 36)
Voci accessorie	3.062,78	3.000,00	- 63	-2,05%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	450,54	500,00	49	10,98%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Educatore	9.714,10	17.664,00	7.950	81,84%	Tramite appalto SEF - 8H/settimana, 26,397€/ora
Consulente: Psicologo	38.421,04	43.909,76	5.489	14,29%	2 libero professionisti, incaricati per complessive 1.288 ore/anno. Quota/h € 29,83
Attività e servizi a supporto					
Supervisione/Formazione	2.300,00	4.000,00	1.700	73,91%	Incarico a 2 liberi professionisti D.ssa Colli + ?
Rimborso chilometrico	2.700,00	2.700,00	- 0	0,00%	Spostamenti di servizio
Attività di laboratorio	0,00	800,00	800		
Assicurazione	599,00		- 599	-100,00%	Polizza RC operatori + polizza infortuni utenti + kasko
Spese di gestione	700,00	1.000,00	300	42,86%	Costi/acquisti vari (per attività)
Oneri strutture					
Affitto sede	0,00	0,00	- 0		Sede in comodato d'uso Comune di Bellusco (Corte dei Frati)
Utenze	7.135,00	7.135,00	- 0	0,00%	Luce+acqua+gas+riscaldamento+ascensore, telefono, TARI
Pulizie locali	555,49	555,49	- 0	0,00%	Appalto del Comune di Bellusco, con adeguamento ISTAT
Altre spese					
Varie	2.500,00	2.500,00	- 0	0,00%	Attrezzature e manutenzioni da contratto
TOTALE A	132.500,22	151.425,36	18.925	14,28%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
FNPS 2024	93.464,64		- 93.465	-100,00%	
FNPS 2023	0,00		- 0		
Fondo Lg 178/20	30.663,58		- 30.664	-100,00%	
Fondi vari	8.372,00	151.425,36	143.053	1708,71%	Economie stimate
TOTALE B	132.500,22	151.425,36	18.925	14,28%	
SPESA SOCIALE COMUNI	0,00	0,00	- 0	-0,00%	

12. POLO GIOVANI					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	3.948,18	4.166,67	218,49	5,53%	Funzionario EQ con Incarico EQ FT - incidenza 8,3% (3 ore/sett sulle 36 ore sett)
Personale dipendente	57.374,52	52.666,67	-4.707,85	-8,21%	Funzionari EQ: 1 educatore FT + 1 AssSoc per 16 ore/sett su 36 ore contrattuali
Voci accessorie	2.806,02	3.000,00	193,98	6,91%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	429,26	0,00	-429,26	-100,00%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Coonsulente: Psicologo	13.721,80	13.721,80	0,00	0,00%	1 libero professionista, incarico per 460 ore/anno. Quota/h € 29,83
Attività e servizi a supporto					
Supervisione/Formazione	1.800,00	3.000,00	1.200,00	66,67%	Incarico a 2 liberi professionisti
Assicurazione	134,00	300,00	166,00	123,88%	Polizza RC 1 operatore + polizza infortuni utenti + kasko
Rimborso chilometrico	500,00	500,00	0,00	0,00%	Spostamenti di servizio
Attività con i ragazzi	5.600,00	8.000,00	2.400,00	42,86%	Progetti personalizzati
Spese di gestione	700,00	800,00	100,00	14,29%	Costi/acquisti vari per attività
Applicativo gestione dati	900,00	0,00	-900,00	-100,00%	Canone implementazione applicativo SIL
Oneri strutture					
Affitti e spese condominiali	700,00	700,00	0,00	0,00%	In quota parte sede SIL di Largo Europa
Utenze	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00%	In quota parte sede SIL di Largo Europa
Pulizie locali	0,00	0,00	0,00		
Altre spese					
Varie	500,00	1.000,00	500,00	100,00%	Attrezzature e manutenzioni da contratto
TOTALE A	90.363,77	89.105,13	-1.258,64	-1,39%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
FNPS 2024	67.801,28		-67.801,28	-100,00%	
FNPS 2023	0,00		0,00		
Quota di partecipazione	5.600,00	8.000,00	2.400,00	42,86%	quota individuale 400€/annuali si veda TAB.10 (stima 2023 - utenti effettivi 2024)
Fondo Lg 178/20	7.924,96		-7.924,96	-100,00%	
Fondi vari	9.037,54	81.105,13	72.067,59	797,42%	economie di gestione
TOTALE B	90.363,78	89.105,13	-1.258,65	-1,39%	
SPESA SOCIALE COMUNI	-0,00	0,00	0,01	0,00%	

13. PIANO LOCALE GIOVANI (PLG)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	0,00	0,00	0,00		
Attività					
Attuazione Piano Locale Giovani	264.708,00	270.000,00	5.292,00	2,00%	Comprensivo di co-finanziamento - investimenti comunali
Oneri strutture					
Affitti	0,00	0,00	0,00		a carico dei comuni ospitanti
Oneri per attrezzature/invest.					
Varie	0,00	0,00	0,00		
Altre spese di gestione					
Acquisti	0,00	0,00	0,00		
TOTALE A	264.708,00	270.000,00	5.292,00	2,00%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Entrata da co-finanziamento	32.963,00	37.800,00	4.837,00	14,67%	co-finanziamento su valore progetto
TOTALE B	32.963,00	37.800,00	4.837,00	14,67%	
SPESA SOCIALE COMUNI	231.745,00	232.200,00	455,00	0,20%	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 11
Servizio conferito da 13 Comuni					

14. SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE			PREVENTIVO 2025		
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	5.280,09	5.555,56	275,47	5,22%	Funzionario EQ con Incarico EQ FT - incidenza 11,10% (4 ore/sett sulle 36 ore contrattuali)
Voci accessorie	203,57	203,57	0,00	0,00%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	36,96	36,96	0,00	0,00%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Incentivi funzioni tecniche	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00%	Incentivazione funzioni tecniche da regolamento
Fondo innovazione tecnologica	508,75	508,75	0,00	0,00%	Accantonamento da "quadro economico di gara"
Personale operatori	256.472,26	269.575,00	13.102,74	5,11%	Servizio appaltato
Attività					
Promozione e divulgazione	-		0,00		
Oneri strutture					
Affitto e utenze	-		0,00		Costi a carico dell'ente aggiudicatario
TOTALE A	263.722,63	277.100,84	13.378,21	5,07%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Altre entrate	0,00	0,00	0,00		
TOTALE B	0,00	0,00	0,00		
SPESA SOCIALE COMUNI	263.722,63	277.100,84	13.378,21	5,07%	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 12
Servizio conferito da 25 comuni					

15. SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI (TM)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff.	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	6.612,00	6.944,44	332,44	5,03%	Funzionario EQ FT con Incarico EQ - incid. 13,90% (5 ore/sett sulle 36)
Voci accessorie	660,24	700,00	39,76	6,02%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	120,21	0,00	-120,21	-100,00	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Coordinamento equipe ETIM	10.560,18	11.111,11	550,93	5,22%	Funzionario EQ FT - incidenza 22,20% (8 ore/sett)
Costi di gara	1.200,00	1.600,00	400,00	33,33%	Quota ANAC+commissione
Incentivi funzioni tecniche	4.077,70		-4.077,70	-100,00	
Fondo innovazione tecnologica	849,52		-849,52	-100,00	
Prestazioni psicologiche	608.414,63	614.330,11	5.915,48	0,97%	nuova gara con incremento 1% ore, per un totale di 17.500 ore
Supervisione	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	Incarico fornitore specializzato - percorso rivolto agli operatori dei Servizi tutela minori
Assistenza legale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	Formazione e supervisione legale a favore di tutti i 29 Comuni
Consulenza legale pro-comuni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	Nuovo progetto non attivato nel 2024 per problemi organizzativi: Supporto legale in favore degli operatori dei Servizi tutela minori
TOTALE A	674.494,48	676.685,66	2.191,19	0,32%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff.	diff. %	Note
FNPS 2024	37.161,17	40.000,00	2.838,84	7,64%	Include linea LEPS (supervisione)
FNPS 2023	0,00		0,00		
Fondo Lg 178/20	5.016,20		-5.016,20	-100,00	
Quota comuni in solido	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
TOTALE B	52.177,37	50.000,00	-2.177,37	-4,17%	
SPESA SOCIALE COMUNI	622.317,11	626.685,66	4.368,55	0,70%	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 13
Servizio conferito da 25 comuni					

16a. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	6.459,79	6.805,56	346	5,35%	Funzionario EQ FT con Incarico EQ - incid. 19,40% (7 ore/sett su 36)
Voci accessorie	256,76	200,00	- 57	-22,11%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	45,22	0,00	- 45	-100,00%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Costi di gara	840,00	840,00	- 0	0,00%	Quota ANAC
Incentivi funzioni tecniche	5.764,02	5.764,02	- 0	0,00%	Incentivazione funzioni tecniche da regolamento
Fondo innovazione tecnologica	809,64	809,64	- 0	0,00%	Accantonamento da "quadro economico di gara"
Servizio appaltato	642.938,53	512.550,00	- 130.389	-20,28%	Dal 2025 istituito SEF-D. Riduzione delle richieste dei Comuni (-7.4%) rispetto all'effettivo utilizzo a novembre 2024.
TOTALE A	657.113,96	526.969,22	-130.145	-19,81%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
FSR 2023	0	0	- 0		
Risorse residuali	5.523	0	- 5.523	-100,00%	
Altre entrate	0	0	- 0		
TOTALE B	5.523	0	-5.523	-100,00%	
SPESA SOCIALE COMUNI	651.590,89	526.969,22	-124.622	-19,13%	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 14
Servizio conferito da tutti i Comuni soci					

16b SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE DISABILI (SEF-D)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	2.768,48	2.916,67	148,19	5,35%	Funzionario EQ FT con Incarico EQ - incid. 19,40% (7 ore/sett su 36)
Voci accessorie	110,04	100,00	-10,04	-9,12%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	19,38	0,00	-19,38	-100,00%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Costi di gara	360,00	360,00	0,00	0,00%	Quota ANAC
Incentivi funzioni tecniche	2.470,30	2.470,30	0,00	0,00%	Incentivazione funzioni tecniche da regolamento
Fondo innovazione tecnologica	346,99	346,99	0,00	0,00%	Accantonamento da "quadro economico di gara"
Servizio appaltato	275.545,08	231.200,00	-44.345,08	-16,09%	Dal 2025 istituito SEF-D. Riduzione delle richieste dei Comuni (-7.4%) rispetto all'effettivo utilizzo a novembre 2024.
TOTALE A	281.620,27	237.393,95	-44.226,32	-15,70%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
FSR 2023	€	€	0,00		
Risorse residuali	2.367,03	€	-2.367,03	-100,00%	
Altre entrate	€	€	0,00		
TOTALE B	2.367,03	€	-2.367,03	-100,00%	
SPESA SOCIALE COMUNI	279.253,24	237.393,95	-41.859,29	-14,99%	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 14
Servizio conferito da tutti i Comuni soci					

17. CRED (Centri Ricreativi Estivi Diurni)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	0,00	0,00	0,00		
Personale dipendente	0,00	0,00	0,00		
Voci accessorie	0,00	0,00	0,00		
Formazione	0,00	0,00	0,00		
Costi appalto	0,00	3.030	3.030,00		Incentivi tecnici, ANAC, commissione
Servizio appaltato	98.100,00	222.000	123.900,00	126,30%	
TOTALE A	98.100,00	225.030,00	126.930,00	129,39%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Altre entrate	0,00	0,00	0,00		
TOTALE B	0,00	0,00	0,00		
SPESA SOCIALE COMUNI	98.100,00	225.030,00	126.930,00	129,39%	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 15

18. OFFERTASCOLASTICA (OffScol)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	differenza	diff. %	Note
Personale					
Personale dipendente	8.437,06	8.266,67	-170,39	-2,02%	Funzionario EQ PT - incidenza 44,40% 8 h/sett su 18 ore contrattuali
Voci accessorie	403,48	400,00	-3,48	-0,86%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	59,06	0,00	-59,06	-100,00%	
Assicurazione	53,00	100,00	47,00	88,68%	Polizza RCT + CASCO
Rimborso carburante	100,00	100,00	0,00	0,00%	Spostamenti per servizio
Gestione					
Costi generali di gestione	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%	Sede, attrezzatura, utenze
Promozione/Formazione, ecc.			0,00		Non prevista
Quota attività orientamento					
Orientamento	3.000,00	300,00	-2.700,00	-90,00%	
Acquisti e imprevisti	300,00	500,00	200,00	66,67%	Rimborsi vari
TOTALE A	14.952,60	12.266,67	-2.685,93	-17,96%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	differenza	diff. %	Note
Altre entrate	750,00		-750,00	-100,00%	
TOTALE B	750,00	0,00	-750,00	-100,00%	
SPESA SOCIALE COMUNI	14.202,60	12.266,67	-1.935,93	-13,63%	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 16
Unità operativa sostenuta solo dai Comuni del vimercatese					

19A. AREA DI SISTEMA - AMBITI TREZZO S/A E VIMERCATE						PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff	diff. %	Note	
U.O. Ufficio di Piano Ambito e InterAmbiti						
Responsabile Area di Sistema e UdP Vimercate	55.674,37	48.000,00	-7.674,37	-13,78%	Funzionario EQ con Incarico EQ FT da marzo 25	
Referente UdP Trezzo SA + tecnico Amministrativo	22.465,91	22.500,00	34,09	0,15%	Consulente al 50% del suo costo	
Tecnico amministrativo TD	22.375,30	38.500,00	16.124,70	72,06%	Funzionario EQ FT TD (fino luglio 2024)	
Tecnico Amministrativo rendicontazioni D1	37.970,56	38.000,00	29,44	0,08%	Funzionario EQ FT	
Tecnico Amministrativo rendicontazioni C1		35.000,00	35.000,00			
Tecnico Amministrativo ~ Ufficio Unico Accreditamento	37.970,56	38.000,00	29,44	0,08%	Funzionario EQ FT	
Supporto attività rendicontazione	18.450,60	18.450,00	-0,60	-0,00%	Istruttore PT 18h-L.68	
Tecnico Ufficio di Piano	37.970,56	38.000,00	29,44	0,08%	Funzionario EQ FT	
Referente Sistema Abitare		38.000,00	38.000,00		Funzionario EQ FT	
Costi accessori personale	14.415,24		-14.415,24	-100,00%		
U.O. Commissioni Tecniche e Piano di Zona Ambito						
CT Giovani, Minori e Famiglia	12.656,85		-12.656,85	-100,00%		
CT Disabili e Anziani	14.286,61	38.000,00	23.713,39	165,98%	Funzionario EQ FT	
Coordinamento Inclusione Sociale	6.646,08	6.646,08	0,00	0,00%	Dipendente comunale in comando (8 ore/sett)	
U.O. Distretto ed InterAmbiti						
Assistente Sociale Integraz SocioSanitaria di Ambiti	0,00		0,00		Figura non più necessaria	
Ufficio Progetti Monza Brianza	0,00		0,00		recesso contratto	
AS PUA - linea Regione Lombardia	76.715,32	76.000,00	-715,32	-0,93%	2 Funzionari EQ FT Assistenti sociali costo da ottobre 2025	
Altri servizi						
Consulente Coordinatrice Obiettivi Piano di Zona	23.480,00	22.500,00	-980,00	-4,17%	Consulente al 50% del suo costo	
Consulente Comunicazione Piano di Zona	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	rimborso P IVA costo annuo	
Costi gestione Area Sistema						
Rimborso chilometrico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	Spostamenti di servizio	
Formazione	2.355,76	2.500,00	144,24	6,12%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato	
Assicurazioni	689,00	700,00	11,00	1,60%	Polizza RC operatori + CASCO	
Oneri strutture						
Spese condominiali	3.792,45	4.000,00	207,55	5,47%	Condominio e tassa rifiuti (in parte coperti da SosAtt)	
Utenze	5.250,00	5.000,00	-250,00	-4,76%	Telefono, luce, parcheggi (in parte coperti da SosAtt)	
Attrezzature ufficio e manutenzioni	3.232,00	3.500,00	268,00	8,29%	Adeguamento canone per fotocopiatrice più grande; assist. Tecnica; PC ecc. (in parte coperti da SosAtt)	
Pulizie	1.868,96	2.000,00	131,04	7,01%	Nuovo appalto con adeguamento ISTAT (in parte coperti da SostAtt)	
Altre spese						
Comunicazione	0,00	0,00	0,00			
Rimborsi spese	0,00	0,00	0,00			
Acquisti e imprevisti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	spese varie	
TOTALE A	404.266,14	481.296,08	77.029,94	19,05%		
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff	diff. %	Note	
FNPS 2024	31.279,42	100.000,00	68.720,58	219,70%		
FNPS 2023	0,00		0,00			
FNPS 2022	0,00		0,00			
FNPS residuali	0,00		0,00			
Fondi ATS per Ufficio unico	15.772,00	16.000,00	228,00	1,45%	Trasferimento regionale	
Fondo Lg 178/20	24.608,30	25.000,00	391,70	1,59%		
Finanziamento regionale PUA DGR 1158/23	76.715,32	57.000,00	-19.715,32	-25,70%		
Economie stimate	76.922,67	105.000,00	28.077,33	36,50%	Economie stimate	
TOTALE B	225.297,71	303.000,00	77.702,29	34,49%		
SPESA SOCIALE COMUNI	178.968,43	178.296,08	-672,35	-0,38%	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1	

19B. AREA DI SISTEMA - PROGETTI PNRR			PREVENTIVO 2025		
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	differenza	diff. %	Note
PNRR 1.1.1 PIPPI					
Referente Territoriale di progetto	28.703,20	28.703,20	-	0,00%	Consulente P.IVA
Coach azioni di progetto	12.656,85	12.656,85	-	0,00%	Funzionario EQ FT - incidenza 33,33% (12 ore/sett su 36 contr.)
Enti terzo settore: gestione interventi attività	121.000,00	120.000,00	- 1.000,00	-0,83%	CSEL / Melograno
PNRR 1.1.3. DIMISSIONE ASSISTITA					
Coordinamento (+ pnrr 1.2.)	14.238,96	14.238,96	-	0,00%	Funzionario EQ PT (27ore/sett)
Operatore dimissioni protette - nuovo	19.178,83	14.500,00	- 4.678,83	-24,40%	Funzionario EQ PT 18 ore T.Det
Enti terzo settore: gestione interventi attività	144.330,48	240.000,00	95.669,52	66,29%	appalto
PNRR 1.2. AUTONOMIA PERSONE H					
Coordinamento (+ pnrr 1.1.3.)	14.238,96	14.238,96	-	0,00%	Figura condivisa con Pnrr 1.1.3.
Operatore di rete lavoro disabili - educatore	38.357,66	38.000,00	- 357,66	-0,93%	Funzionario EQ FT T.Det
Supporto al RUP	2.600,00	2.600,00	-	0,00%	Consulenza
Enti terzo settore: gestione interventi attività	155.183,11	80.000,00	- 75.183,11	-48,45%	appalto
Migliorie/ristrutturazioni su immobili in comodato d'uso	400.000,00	100.000,00	- 300.000,00	-75,00%	lavori già realizzati nel 2024 per € 300k
PNRR 1.3.1. HOUSING FIRST					
Operatore housing (+ pnrr 1.3.2.)	19.178,83	19.178,83	-	0,00%	Funzionario EQ FT T.Det. Al 50%
Supporto al RUP	5.836,49	5.836,49	-	0,00%	Consulenza
Enti terzo settore: gestione interventi attività	85.478,00	120.000,00	34.522,00	40,39%	appalto
Migliorie/ristrutturazioni su immobili in comodato d'uso	333.300,00	480.000,00	146.700,00	44,01%	n° 5 appart 1 piano ristruttur e ammobiliati dedotto direzione lavori pagata 2024
PNRR 1.3.2. STAZIONE DI POSTA					
Operatore housing (+ pnrr 1.3.1.)	19.178,83	19.178,83	-	0,00%	Funzionario EQ FT T.Det. Al 50%
Supporto al RUP	11.165,43	11.165,43	-	0,00%	Consulenza
Enti terzo settore: gestione interventi attività	39.478,00	37.200,00	- 2.278,00	-5,77%	
Migliorie/ristrutturazioni su immobili in comodato d'uso	648.000,00	866.000,00	218.000,00	33,64%	immobile piano int. Ristrutt. E ammob. Dedotto direz lavori pagata nel 2024
Personale a supporto dei progetti					
Consulente Amministrativo su tutti i progetti	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	Consulente P.IVA
Costi accessori personale	6.565,72	6.565,72	-	0,00%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	959,20	959,20	-	0,00%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
TOTALE A	2.129.628,56	2.241.022,48	111.393,92	5,23%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	differenza	diff. %	Note
FNPS 2024	79.047,87	79.047,87	-	0,00%	
FNPS 2022	-	-	-		
FNPS Residuali	-	-	-		
Fondi P.N.R.R.	2.050.580,69	2.161.974,61	111.393,92	5,43%	Finanziamento PNRR (2^ annualità)
TOTALE B	2.129.628,56	2.241.022,48	111.393,92	5,23%	
SPESA SOCIALE COMUNI	-	-	-		

20. SERVIZIO STARS (STARS)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Personale dipendente	43.142,09	17.500,00	-25.642,09	-59,44%	Istruttore FT incidenza 50 % (18h/sett su 36 ore contrattuali)
Voci accessorie	2.035,74	2.000,00	-35,74	-1,76%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	301,99	0,00	-301,99	-100,00%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Assicurazione	106,00	110,00	4,00	3,77%	Polizza RCT + KASCO
Rimborso carburante	400,00	400,00	0,00	0,00%	Spostamenti per servizio
Supporto gestione sportelli	9.824,00	9.824,00	0,00	0,00%	Libero professionista, Incarico 400 ore quota/h € 24,56
Operatori volontari	0,00	0,00	0,00		Sportelli volontari aperti c/o Comuni di Bernareggio e Usmate Velate
Attività					
Promozione e comunicazione	0,00	0,00	0,00		
Oneri e servizi					
Sede e utenze	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00%	Sede di Via Cavour a Vimercate (quota parte)
Sedi e utenze comunali	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%	Valorizzazione costi sostenuti dai Comuni che ospitano gli sportelli
Tinteggiatura e isolamento	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00%	condizionatori/isolamento/tinteggiat. match e sala riunioni (quota parte Via Cavour)
Altre spese di gestione					
Varie	1.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00%	Per attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	63.899,83	38.924,00	-24.975,83	-39,09%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Fondo Povertà 2022 (QSFP)	43.142,09	38.924,00	-4.218,09	-9,78%	copre il personale dipendente
FNPS 2024	18.957,73		-18.957,73	-100,00%	
Contributi Comuni	1.800,00		-1.800,00	-100,00%	
TOTALE B	63.899,83	38.924,00	-24.975,83	-39,09%	
SPESA SOCIALE COMUNI	-	-	0,00	-	

21A. PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI ADULTI)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	differenza	diff. %	Note
Personale e consulenti					
Personale dipendente: coordinatore progetto	18.820,94	19.000,00	179,06	0,95%	Funzionario EQ: PT incidenza 50% (18 ore/sett su 36 contrattuali)
Personale dipendente: supporto amministrativo	31.929,42	30.611,11	-1.318,30	-4,13%	Funzionario EQ FT - incidenza 80% (29 ore/sett su 36 ore contrattuali)
Personale dipendente: Operatore legale	14.578,12	17.500,00	2.921,88	20,04%	Istruttore FT - incidenza 50% (18H/sett su 36 contrattuali)
Personale dipendente: Educatore inserimenti lavorativi	2.145,08	2.222,22	77,15	3,60%	Funzionario EQ FT - incidenza 5,55% (2 ore su 36 contrattuali)
Personale dipendente: Assistente Sociale	18.985,28	19.000,00	14,72	0,08%	Funzionario EQ FT - incidenza 50% (18 ore/sett su 36 ore contrattuali)
Costi accessori personale	3.979,78	4.000,00	20,22	0,51%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Consulente amministrativo	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00%	studio Commercialista
Revisore contabile	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%	Libero professionista
Consulenza legale	5.810,00	3.500,00	-2.310,00	-39,76%	Avvocato
Borse lavoro e tirocini	9.100,00	10.000,00	900,00	9,89%	Tramite il servizio SIL di OS
Carburante	100,00	200,00	100,00	100,00%	Rimborso chilometrico
Assicurazioni	159,00	200,00	41,00	25,79%	Polizza RC operatori + kasko
Costi procedure di affidamento (RUP, DEC,...)	528,00	500,00	-28,00	-5,30%	
Costi di gara	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00%	Quota ANAC
Incentivi funzioni tecniche	8.960,00	9.000,00	40,00	0,45%	Incentivazione funzioni tecniche da regolamento
Fondo innovazione tecnologica	1.459,87	1.500,00	40,13	2,75%	Accantonamento da "quadro economico di gara"
Affitto locali, spese condominiali	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00%	Appartamento Vimercate (Via Motta) + Agrate Br. (Via Pertini)
Utenze	3.123,65	3.123,65	0,00	0,00%	utenze e affitto sede Via Cavour
Attrezzature ufficio e manutenzioni (HW e SW)	687,00	1.000,00	313,00	45,56%	spese varie
Altre spese					
Incontri nazionali, convegni, corsi di formazione	1.902,00	1.000,00	-902,00	-47,42%	
Rimborso ai Partner (IVA inclusa)	905.136,60	1.000.000,00	94.863,40	10,48%	
Acquisti e imprevisti	0,00	1.000,00	1.000,00		Cancelleria, attrezzature
TOTALE A	1.050.589,73	1.145.341,98	94.752,25	9,02%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	differenza	diff. %	Note
Costi appalto recuperabili	- 0	- 0	0,00		
Progetto SAI Adulti	1.038.970,02	1.145.341,98	106.371,96	10,24%	a 64 posti
TOTALE B	1.038.969,86	1.145.341,98	106.372,12	10,24%	
SPESA SOCIALE COMUNI	11.619,87	0,00	-11.619,87	-100,00%	

21B. PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI MINORI)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale e consulenti	-				
personale dipendente: Assistente Sociale	18.985,28	19.000,00	14,72	0,08%	Funzionario EQ FT - incidenza 50% (18 ore/sett su 36 contrattuali)
Personale dipendente: supporto amministrativo	7.982,35	7.388,89	-593,47	-7,43%	Funzionario EQ FT - incidenza 20% (7 ore/sett su 36 contrattuali)
Costi accessori personale	1.210,44	1.500,00	289,56	23,92%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Revisore contabile	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	
Consulenze legale	1.519,00	1.500,00	-19,00	-1,25%	avvocato
Oneri strutture					
Utenze	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00%	sede Via Cavour Vimercate, 7% dei costi diretti
Attrezzature ufficio e manutenzioni (HW e SW)	-		0,00		
Costi procedure di affidamento (RUP, DEC,...)	-		0,00		non dovuti
Costi di gara	1.200,00	1.201,00	1,00	0,08%	Quota ANAC
Incentivi funzioni tecniche	3.143,62	3.143,62	0,00	0,00%	Incentivazione funzioni tecniche da regolamento
Fondo innovazione tecnologica	654,92	655,92	1,00	0,15%	Accantonamento da "quadro economico di gara"
Altre spese					
Azioni di progetto	-		0,00		
Rimborso ai Partner SAI (IVA inclusa)	416.776,36	450.000,00	33.223,64	7,97%	
TOTALE A	456.231,97	489.149,43	32.917,45	7,22%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	differenza	diff. %	Note
Costi appalto recuperabili	-		0,00		
Progetto SAI Minori	451.233,43	489.149,43	37.916,00	8,40%	14 posti
TOTALE B	451.233,43	489.149,43	37.916,00	8,40%	
SPESA SOCIALE COMUNI	4.998,54	- 0,00	-4.998,55	-100,00%	
Finanziamento del Ministero: SAI Minori 2022 - 2024					

22. MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO DI VIMERCATE + TREZZO S/A					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	differenza	diff. %	Note
Personale dipendente					
Referente Inclusione	39.720,82	38.000,00	- 1.720,82	-4,33%	Funzionario EQ FT 36 H/settimana (detratta quota ref. settore 2023)
Coord. Equipe RdC + Reti Inclus. Territorio	0,00	0,00	-		
Amministrativo	38.357,66	35.000,00	- 3.357,66	-8,75%	Istruttore FT TD
Assistente sociale	94.926,40	95.000,00	73,60	0,08%	Funzionario 1 FTE + 3 PT (24h+18h+12h)
Assistente sociale	0,00	10.000,00	10.000,00		AS in collaborazione
Educatore orientamento lavoro	40.303,44	40.000,00	- 303,44	-0,75%	Educatore in collaborazione
Educatore orientamento lavoro	38.357,66	38.500,00	142,34	0,37%	Funzionario EQ FT T.Det
Operatore orientamento abitare	0,00	0,00	-		Funzione compresa nell'attività del UdP
Costi accessori personale	10.087,00	10.087,00	-	0,00%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Costi gestione					
Consulente: Psicologo			-		
Rimborso chilometrico	2.500,00	2.500,00	-	0,00%	stima su storico
Formazione	0,00	0,00	-		
Assicurazioni	318,00	318,00	-	0,00%	Polizza RC operatori + kasko
Oneri strutture					
Spese condominiali	350,00	350,00	-	0,00%	tassa rifiuti, Vimercate Via Cavour
Utenze	3.500,00	3.500,00	-	0,00%	telefono, luce
Attrezzature ufficio e manutenzioni	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	fotocopiatrici, assist. tecnica, programmi software, PC ecc.
Acquisto di Beni o Servizi			-		
Pulizie	6.000,35	6.500,00	499,65	8,33%	Vimercate Via Cavour
Interventi inclusione sociale e lavorativa	2.008.698,48	2.008.698,48	-	0,00%	CS&L
Tinteggiatura e isolamento	6.280,00	6.280,00	-	0,00%	condizionat. + isolamento + tinteggiatura ufficio Match e sala riunioni (quota parte Via Cavou)
Altre spese					
Acquisti e imprevisti	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	cancelleria, ambienti
TOTALE A	2.295.399,81	2.300.733,48	5.333,67	0,23%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	differenza	diff. %	Note
Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese - 2022	1.020.586,81	0,00	- 1.020.586,81	-100,00%	
Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese - 2021	826.163,75	0,00	- 826.163,75	-100,00%	
Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese - 2020	341.917,47	0,00	- 341.917,47	-100,00%	
Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese - 2019	106.731,78	0,00	- 106.731,78	-100,00%	
Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese	0,00	2.300.733,48	2.300.733,48		
TOTALE B	2.295.399,81	2.300.733,48	5.333,67	0,23%	
SPESA SOCIALE COMUNI	- 0	-	-		

23. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento					Costi assorbiti da Ufficio di Piano
Spese di gestione					
Attrivazione e canone annuo Trezzese	10.000,00	10.000,00	- 0	0,00%	
Attrivazione e canone annuo Vimercatese	13.000,00	30.000,00	17.000	130,77%	accordo piattaforma provincia MB
TOTALE A	23.000,00	40.000,00	17.000	73,91%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Comuni trezzese			- 0		
Comuni Vimercatese			- 0		
Risorse premiali	20.000,00	40.000,00	20.000	100,00%	
FNPS 2022	3.000,00		- 3.000	-100,00	
Quota vincolata			- 0		
TOTALE B	23.000,00	40.000,00	17.000	73,91%	
SPESA SOCIALE COMUNI	-	-	-		

24. CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' (Sos-Att)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale dipendente					
Consiglieri d'Amministrazione	2.835,00	1.000,00	-1.835,00	-64,73%	Gettone presenza per singola seduta
Direzione	101.054,55	115.000,00	13.945,45	13,80%	MCM +FG
Assistente direzione		30.000,00	30.000,00		1 istruttore
Gestione Risorse e Qualità + Uff. Appalti					Funzionario EQ con Incarico EQ FT + Istruttore FT
Gestione patrimonio e sedi	177.805,25	221.500,00	43.694,75	24,57%	2 Istruttore FT
Gestione controllo sistemi informativi					2 Istruttori PT 20 ore
Gestione - Segreteria					2 Istruttori PT 19 ore
Amministrazione e Personale	140.483,43	160.000,00	19.516,57	13,89%	Funzionario EQ FT con Incarico EQ; 1 Funzionario PT; 2 Funzionari FT
Costi accessori personale	16.506,00	15.000,00	-1.506,00	-9,12%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Formazione	2.228,02	2.000,00	-228,02	-10,23%	1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato
Spese per adempimenti normativi					
Revisore dei conti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	Contratto triennale 2022-2025
Anticorruzione, trasparenza, L. 231	7.295,60	7.295,60	0,00	0,00%	OdV monocratico contratto triennale 2024-2026
DPO, privacy	7.295,60	7.295,60	0,00	0,00%	DPO, contrattto contratto triennale 2024-2026
Nucleo di Valutazione	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	Nucleo di Valutazione
Esperti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	Consulenze lavoro, medico del lavoro, consulenza legale, CUC
Sicurezza	12.647,00	13.000,00	353,00	2,79%	RSPP e formazione obbligatoria per rischio basso e medio
Whistleblowing	963,80	1.000,00	36,20	3,76%	software obbligatorio per legge
Attività e servizi a supporto					
Assicurazioni	5.997,00	7.000,00	1.003,00	16,73%	Aggiornamento premi per polizze assicurative. Tot. € 15.073,00 suddivisi su tutte le tavole.Su Tav. 24: 100% immobile Marconi, patrimoniale, RC e kasco in proporzione al personale in carico
Bilanci e consulenza fiscale	15.630,00	15.630,00	0,00	0,00%	Consulente esterno
Gestione paghe e personale	21.510,00	22.500,00	990,00	4,60%	Servizio esternalizzato, nuovo gestore dal 2024
Comunicazione	-	25.800,00	25.800,00		Bilancio sociale e sito istituzionale
Servizi bancari	1.600,00	2.000,00	400,00	25,00%	Istituti BPER Banca e IBL Banca
Rimborso chilometrico	400,00		-400,00	-100,00%	
Attività associative	2.200,00	10.000,00	7.800,00	354,55%	Quota adesione a NeASS / Confservizi
Oneri strutture					
Uffici sede	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00%	Quota di autofinanziamento sede direzionale
Spese condominiali	7.534,90	30.000,00	22.465,10	298,15%	Condominio e tassa rifiuti
Utenze	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	Telefonia, illuminazione, parcheggi
Canoni manutenzioni e attrezzature ufficio	17.622,34	18.000,00	377,66	2,14%	Fotocopiatrici, assistenza tecnica, programmi software, PC, ecc.
Pulizie	3.737,92	5.000,00	1.262,08	33,76%	Nuovo appalto con adeguamento ISTAT
Oneri per attrezzature/invest.					
Spese gestione infrastrutture digitale	28.000,00	71.000,00	43.000,00	153,57%	Tecnico informatico e fondo di riserva per piccoli adeguamenti software/hardware (26k) e modifica vitaever (45k)
Acquisti e imprevisti	6.500,00	36.000,00	29.500,00	453,85%	Materiale di consumo (5000), arredi e modifiche uffici in direzione (15.000), impianto allarme (1000 altra metà a UdP), porta elettrica (15000)
TOTALE A	636.696,42	872.871,20	236.174,78	37,09%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
FSR 2024	37.350,00		-37.350,00	-100,00%	
FSR 2023	37.350,00		-37.350,00	-100,00%	
Interessi bancari	5.000,00		-5.000,00	-100,00%	
Incentivi innovazione tecnologica su gare	8.438,18		-8.438,18	-100,00%	
Utilizzo risconti immobilizzazioni	77.714,03		-77.714,03	-100,00%	
economie di gestione	-	402.000,00	402.000,00		economie stimate
TOTALE B	165.852,21	402.000,00	236.147,79	142,38%	
SPESA A CARICO COMUNI	470.844,21	470.871,20	26,99	0,01%	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

25. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)					PREVENTIVO 2025
Voci di spesa	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile		5.555,56	5.555,56		LF 4 ore settimanali
Coordinatore servizio	17.434,26	17.866,67	432,41	2%	Funzionario FT con ISR - incidenza 44,4% (16 ore/sett su 36 ore contrattuali)
Assistenti sociali	717.060,81	836.000,00	118.939,19	17%	Funzionari EQ, + cocopro
Voci accessorie	35.873,04	30.000,00	-5.873,04	-16%	Premi incentivanti per il personale + straordinari
Rimborsi	4.800,00	5.000,00	200,00	4%	Mobilità del personale con utilizzo auto propria (addebito a consuntivo)
Altri costi personale	0,00	0,00	0,00		
Attività					
Costi vari		2.000,00	2.000,00		firme digitali + pc + vario
Consulenza legale di struttura		2.000,00	2.000,00		
Formazione	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	Incarico fornitore specializzato - percorso rivolto agli operatori dei Servizi sociali comunali (area adulti)
Oneri strutture					
Generali	0,00	0,00	0,00		
Oneri per attrezzature/invest.					
Acquisti	0,00	0,00	0,00		
Altre spese di gestione					
Costi amministrativi	11.500,00	11.500,00	0,00	0%	Sorveglianza sanitaria, gestione amministrativa, mensa, buste paga
TOTALE A	791.668,11	909.366,67	117.698,56	15%	
Voci in entrata	Importi '24	Importi '25	diff. +/-	diff. %	Note
Fondo Povertà 2019 - 2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE B	0,00	0,00	0,00		
SPESA SOCIALE COMUNI	791.668,11	909.366,67	117.698,56	15%	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 17
Servizio conferito da 21 Comuni					

40. TABELLE DI RIPARTO

N.B. i dati sono basati su quanto rilevato a novembre 2024

TABELLA 1. RIPARTO COSTI DEI SERVIZI A COMPARTECIPAZIONE SOLIDALE - ANNO 2025

COMUNI	abitanti 1/1/24	incid. %	SIL	PM	POLO GIOVAN	AFFIDO	TM	SOST. ATTIVITA'	SISTEMA CDD (quota solidale)	STARS	Teleassistenza	Ufficio Tutela	Ufficio di Piano	Budget 2025	Budget 2024	diff. +/-	%
		230.817	295.974,81	0,00	0,00	- 0,00	10.000,00	470.871,20	475.782,83	-	32.300,00	5.000,00	178.296,08	1.468.224,92	1.468.391,69	- 166,77	- 0,01
Agrate	15.694	6,80	20.124,29	0,00	0,00	- 0,00	679,93	32.016,07	34.755,15	-	2.062,10	339,97	12.122,93	102.100,44	101.992,07	108,37	0,10
Aicurzio	2.063	0,89	2.645,37	0,00	0,00	- 0,00	89,38	4.208,56	4.568,62	-	317,15	44,69	1.593,58	13.467,34	13.680,10	- 212,76	- 1,6
Arcore	17.859	7,74	22.900,45	0,00	0,00	- 0,00	773,73	36.432,71	39.549,65	-	2.766,12	386,86	13.795,30	116.604,83	117.367,38	- 762,55	- 0,6
Basiano-Masate	7.508	3,25	9.627,45	0,00	0,00	- 0,00	325,28	15.316,47	16.626,84	-	965,03	162,64	5.799,60	48.823,31	48.956,29	- 132,98	- 0,3
Bellusco	7.459	3,23	9.564,62	0,00	0,00	- 0,00	323,16	15.216,51	16.518,33	-	1.137,79	161,58	5.761,75	48.683,73	48.805,04	- 121,31	- 0,2
Bernareggio	11.572	5,01	14.838,68	0,00	0,00	- 0,00	501,35	23.607,11	25.626,78	-	1.445,07	250,67	8.938,87	75.208,53	74.946,61	261,92	0,3
Burago M.	4.257	1,84	5.458,72	0,00	0,00	- 0,00	184,43	8.684,36	9.427,34	-	737,96	92,22	3.288,35	27.873,38	27.955,72	- 82,34	- 0,3
Busnago	6.871	2,98	8.810,63	0,00	0,00	- 0,00	297,68	14.016,97	15.216,17	-	924,92	148,84	5.307,55	44.722,77	44.849,96	- 127,19	- 0,3
Camparada	2.134	0,92	2.736,41	0,00	0,00	- 0,00	92,45	4.353,40	4.725,85	-	273,96	46,23	1.648,42	13.876,73	14.090,67	- 213,94	- 1,5
Caponago	5.122	2,22	6.567,90	0,00	0,00	- 0,00	221,91	10.448,98	11.342,93	-	657,75	110,95	3.956,52	33.306,94	33.700,83	- 393,90	- 1,2
Carnate	7.844	3,40	10.058,30	0,00	0,00	- 0,00	339,84	16.001,91	17.370,93	-	1.245,77	169,92	6.059,15	51.245,82	50.580,10	665,72	1,3
Cavenago	7.487	3,24	9.600,52	0,00	0,00	- 0,00	324,37	15.273,63	16.580,34	-	951,45	162,18	5.783,38	48.675,87	48.462,36	213,51	0,4
Concorezzo	15.973	6,92	20.482,05	0,00	0,00	- 0,00	692,02	32.585,23	-	-	2.329,27	346,01	12.338,45	68.773,03	68.909,11	- 136,08	- 0,2
Cornate	10.945	4,74	14.034,69	0,00	0,00	- 0,00	474,19	22.328,01	24.238,25	-	1.457,41	237,09	8.454,54	71.224,18	70.847,13	377,05	0,5
Correzzana	3.205	1,39	4.109,75	0,00	0,00	- 0,00	138,85	6.538,26	7.097,63	-	349,85	69,43	2.475,72	20.779,50	20.648,47	131,03	0,6
Grezzago	3.184	1,38	4.082,82	0,00	0,00	- 0,00	137,94	6.495,42	7.051,13	-	349,24	68,97	2.459,50	20.645,02	20.431,34	213,68	1,0
Lesmo	8.359	3,62	10.718,68	0,00	0,00	- 0,00	362,15	17.052,52	18.511,43	-	1.193,94	181,07	6.456,96	54.476,76	55.231,84	- 755,08	- 1,4
Mezzago	4.476	1,94	5.739,54	0,00	0,00	- 0,00	193,92	9.131,13	9.912,33	-	591,11	96,96	3.457,52	29.122,50	29.311,20	- 188,70	- 0,6
Ornago	5.405	2,34	6.930,79	0,00	0,00	- 0,00	234,17	11.026,31	11.969,64	-	683,05	117,08	4.175,13	35.136,16	34.671,32	464,84	1,3
Pozzo d'A.	6.696	2,90	8.586,23	0,00	0,00	- 0,00	290,10	13.659,97	14.828,63	-	709,58	145,05	5.172,37	43.391,92	42.813,95	577,97	1,3
Roncello	4.799	2,08	6.153,72	0,00	0,00	- 0,00	207,91	9.790,05	10.627,63	-	504,73	103,96	3.707,02	31.095,02	31.224,49	- 129,48	- 0,4
Ronco B.	3.683	1,60	4.722,68	0,00	0,00	- 0,00	159,56	7.513,39	8.156,19	-	464,00	79,78	2.844,96	23.940,57	23.537,77	402,80	1,7
Sulbiate	4.518	1,96	5.793,40	0,00	0,00	- 0,00	195,74	9.216,81	10.005,34	-	572,60	97,87	3.489,96	29.371,71	29.177,98	193,73	0,7
Trezzano R.	5.379	2,33	6.897,45	0,00	0,00	- 0,00	233,04	10.973,27	11.912,07	-	633,68	116,52	4.155,04	34.921,07	35.159,19	- 238,12	- 0,7
Trezzo	12.121	5,25	15.542,66	0,00	0,00	- 0,00	525,13	24.727,08	26.842,56	-	1.860,33	262,57	9.362,94	79.123,28	78.679,90	443,38	0,6
Usmate V.	10.625	4,60	13.624,35	0,00	0,00	- 0,00	460,32	21.675,21	23.529,60	-	1.474,07	230,16	8.207,35	69.201,06	69.259,99	- 58,93	- 0,1
Vaprio	9.582	4,15	12.286,92	0,00	0,00	- 0,00	415,13	19.547,47	21.219,82	-	1.153,22	207,57	7.401,68	62.231,81	62.275,49	- 43,68	- 0,1
Vimercate	25.997	11,26	33.335,75	0,00	0,00	- 0,00	1.126,30	53.034,39	57.571,66	-	4.488,85	563,15	20.081,55	170.201,66	170.825,35	- 623,70	- 0,4
TOTALE	230.817	1,00	295.974,81	0,00	0,00	- 0,00	10.000,00	470.871,20	475.782,83	-	32.300,00	5.000,00	178.296,08	1.468.224,92	1.468.391,69	- 166,77	- 0,01
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 (assistenza legale); nella colonna CDD il riparto della "quota in solido" descritto nella TABELLA 2.																	

TABELLA 2. RIPARTO COSTI SISTEMA CDD ANNO 2025

	popolazione 01/01/2024			quota solidale 30%	utenti Cornate	utenti Trezzo	utenti Vimercate	utenti Usmate 1	utenti Usmate 2	utenti TOT.	utenti x pasti	quota 70% proporzionata su utenti inseriti	quota solidale + quota utenti	rimborso pasti	Quote riparto 2025	Quote riparto 2024	diff.	diff %
	230.817	230.817	214.844	475.782,83								1.233.562,62	1.709.345,4			1.650.591,45		
COMUNE																		
Agrate	15.694	6,80%	7,30%	34.755,15			4	2	2	8,00	8,00	86.565,80	121.320,95	0,00	121.320,9	96.785,9	24.535	25
Aicurzio	2.063	0,89%	0,96%	4.568,62		2				2,00	2,00	21.641,45	26.210,07	0,00	26.210,0	25.560,9	648	2
Arcore	17.859	7,74%	8,31%	39.549,65			4	3	1	8,00	8,00	86.565,80	126.115,45	0,00	126.115,4	133.309,5	- 7.194	- 5
Basiglio-Masate	7.508	3,25%	3,49%	16.626,84		4				4,00	4,00	43.282,90	59.909,74	0,00	59.909,7	47.439,6	12.470	26
Bellusco	7.459	3,23%	3,47%	16.518,33			1	1	0	2,00	2,00	21.641,45	38.159,78	0,00	38.159,7	47.554,3	- 9.395	- 19
Bernareggio	11.572	5,01%	5,39%	25.626,78			1	4	5	10,00	10,00	108.207,25	133.834,02	0,00	133.834,0	119.541,0	14.293	12
Burago M.	4.257	1,84%	1,98%	9.427,34			1	1	1	3,00	3,00	32.462,17	41.889,51	0,00	41.889,5	40.754,5	1.135	2
Busnago	6.871	2,98%	3,20%	15.216,17		2	2			4,00	4,00	43.282,90	58.499,07	0,00	58.499,0	77.879,7	- 19.381	- 24
Camparada	2.134	0,92%	0,99%	4.725,85						0,00	0,00	0,00	4.725,85	0,00	4.725,8	4.657,3	68	1
Caponago	5.122	2,22%	2,38%	11.342,93					1	1,00	1,00	10.820,72	22.163,65	0,00	22.163,6	21.601,6	562	2
Carnate	7.844	3,40%	3,65%	17.370,93			2	1	1	4,00	4,00	43.282,90	60.653,83	0,00	60.653,8	69.126,7	- 8.473	- 12
Cavenago	7.487	3,24%	3,48%	16.580,34						0,00	0,00	0,00	16.580,34	0,00	16.580,3	16.019,2	561	3
Concorezzo (escluso)	15.973	6,92%		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
Cornate	10.945	4,74%	5,09%	24.238,25	7	1	1	1		10,00	7,00	108.207,25	132.445,50	0,00	132.445,5	125.362,9	7.083	5
Correzzana	3.205	1,39%	1,49%	7.097,63				1	3	4,00	4,00	43.282,90	50.380,53	0,00	50.380,5	48.851,7	1.528	3
Grezzago	3.184	1,38%	1,48%	7.051,13						0,00	0,00	0,00	7.051,13	0,00	7.051,1	6.628,8	422	6
Lesmo	8.359	3,62%	3,89%	18.511,43				1	3	4,00	4,00	43.282,90	61.794,32	0,00	61.794,3	60.347,8	1.446	2
Mezzago	4.476	1,94%	2,08%	9.912,33	1	3				4,00	4,00	43.282,90	53.195,23	0,00	53.195,2	41.293,4	11.902	28
Ornago	5.405	2,34%	2,52%	11.969,64	1					1,00	1,00	10.820,72	22.790,37	0,00	22.790,3	21.906,8	884	4
Pozzo d'A.	6.696	2,90%	3,12%	14.828,63		2				2,00	2,00	21.641,45	36.470,08	0,00	36.470,0	30.850,6	5.619	18
Roncello	4.799	2,08%	2,23%	10.627,63	1	2				3,00	3,00	32.462,17	43.089,80	0,00	43.089,8	41.959,9	1.130	2
Ronco B.	3.683	1,60%	1,71%	8.156,19			2			2,00	2,00	21.641,45	29.797,64	0,00	29.797,6	28.815,9	982	3
Sulbiate	4.518	1,96%	2,10%	10.005,34	1		2			3,00	3,00	32.462,17	42.467,51	0,00	42.467,5	41.124,5	1.343	3
Trezzano Rosa	5.379	2,33%	2,50%	11.912,07						0,00	0,00	0,00	11.912,07	0,00	11.912,0	11.677,9	234	2
Trezzo	12.121	5,25%	5,64%	26.842,56		7				7,00	7,00	75.745,07	102.587,64	0,00	102.587,6	99.606,9	2.981	3
Usmate Velate	10.625	4,60%	4,95%	23.529,60				3	4	7,00	7,00	75.745,07	99.274,67	0,00	99.274,6	90.228,0	9.047	10
Vaprio	9.582	4,15%	4,46%	21.219,82		1				1,00	1,00	10.820,72	32.040,55	0,00	32.040,5	30.922,7	1.118	3
Vimercate	25.997	11,26%	12,10%	57.571,66			9	2	9	20,00	20,00	216.414,49	273.986,1	0,0	273.986,1	270.782,3	3.204	1
TOTALI	230.817	100%	100%	475.782,83	11	24	29	20	30	114,0	111,0	1.233.562,62	1.709.345,45	0,00	1.709.345,4	1.650.591,45	58.754	3

TABELLA 3. RIPARTO COSTI CSE

COMUNE	utenti genn.2024	utenti 2025	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff. + / -	%	Note
Agrate Brianza	1	1	23.498,91	34.827,93	- 11.329,02	- 32,5	incluso progetto estivo C.C.
Carnate	1	1	23.498,91	23.147,61	351,29	1,5	
Arcore	3	3	70.496,72	69.442,84	1.053,88	1,5	
Busnago	1	1	23.498,91	23.147,61	351,29	1,5	
Cavenago B.	1	1	23.498,91	23.147,61	351,29	1,5	
Lesmo	1	1	23.498,91	23.147,61	351,29	1,5	
Trezzo s/Adda	1	1	23.498,91	22.015,61	1.483,29	6,7	detratta quota annuale pasti
Usmate Velate			-	-	-	#DIV/0!	
Vimercate	2	2	46.997,81	34.737,62	12.260,20	35,3	detratta quota annuale pasti + spese sostenute direttamente
	11	11	258.487,98	253.614,48	4.873,52	1,9	

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

	AES			Pre-Post	Mensa	Scuolabus	Nido	Mediaz. Facilitaz.	Totale richiesta prestazioni	ripartizione altri costi	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff. +/-	diff. %
	24,78			23,09	23,09	23,09	24,96	30,00						
COMUNE	ore 2024	ore 2025	importo	importo	importo	importo	importo	importo						
Agrate Brianza (PI)	16.750	16.75	415.065,0	27.47	7.85			3.00	453.391,9	0,0	453.391,9	454.627,9	- 1.23	- 0,3
Aicurzio	3.000	3.00	74.340,0						74.340,0	0,0	74.340,0	74.542,6	- 20	- 0,3
Arcore (PI)	11.450	11.45	283.731,0	59.96					343.694,4	0,0	343.694,4	344.631,3	- 93	- 0,3
Basiano-Masate (Unione)	7.108	7.10	176.136,2						176.136,2	0,0	176.136,2	176.616,4	- 48	- 0,3
Bellusco	8.836	8.83	218.956,0	38.79		20.78	174.71	4.50	457.736,4	0,0	457.736,4	458.984,3	- 1.24	- 0,3
Bernareggio	13.751	13.75	340.749,7	57.95		24.20			422.913,7	0,0	422.913,7	424.066,6	- 1.15	- 0,3
Burago Molgora (PI)	8.582	8.58	212.661,9	15.70	4.61				232.980,7	0,0	232.980,7	233.615,8	- 63	- 0,3
Busnago	9.500	9.50	235.410,0	3.69					239.104,3	0,0	239.104,3	239.756,1	- 65	- 0,3
Camparada	2.515	2.51	62.321,7	8.70					71.026,4	0,0	71.026,4	71.220,0	- 19	- 0,3
Caponago	8.700	8.70	215.586,0	19.92					235.512,2	0,0	235.512,2	236.154,2	- 64	- 0,3
Carnate	7.200	7.20	178.416,0	6.92	92				186.266,4	0,0	186.266,4	186.774,2	- 50	- 0,3
Cavenago	9.558	9.55	236.847,2	17.31				3.12	257.284,3	0,0	257.284,3	257.985,7	- 70	- 0,3
Concorezzo (PI)	23.774	23.77	589.119,7	38.37					627.494,4	0,0	627.494,4	629.205,0	- 1.71	- 0,3
Cornate	9.050	9.05	224.259,0						224.259,0	0,0	224.259,0	224.870,35	- 61	- 0,3
Cornate (PI)				11.08		9.92			21.011,4	0,0	21.011,4	21.068,72	- 5	- 0,3
Correzzana	1.780	1.78	44.108,4	10.39					54.498,6	0,0	54.498,6	54.647,2	- 14	- 0,3
Grezzago	4.673	4.67	115.796,9					30	116.096,9	0,0	116.096,9	116.413,4	- 31	- 0,3
Lesmo	8.340	8.34	206.665,2						206.665,2	0,0	206.665,2	207.228,5	- 56	- 0,3
Lesmo (PI)				36.36		18.47			54.837,5	0,0	54.837,5	54.987,0	- 14	- 0,3
Mezzago	3.630	3.63	89.951,4	11.89					101.842,4	0,0	101.842,4	102.120,1	- 27	- 0,3
Ornago	7.300	7.30	180.894,0	9.69		8.54			199.134,7	0,0	199.134,7	199.677,5	- 54	- 0,3
Pozzo d'A.	6.567	6.56	162.730,2					2.40	165.130,2	0,0	165.130,2	165.580,4	- 45	- 0,3
Roncello	9.410	9.41	233.179,8	23.09					256.269,3	0,0	256.269,3	256.967,9	- 69	- 0,3
Ronco B.	3.850	3.85	95.403,0	18.70					114.105,5	0,0	114.105,5	114.416,5	- 31	- 0,3
Sulbiate	4.900	4.90	121.422,0		2.30			1.50	125.230,9	0,0	125.230,9	125.572,3	- 34	- 0,3
Trezzano Rosa	5.700	5.70	141.246,0						141.246,0	0,0	141.246,0	141.631,0	- 38	- 0,3
Trezzo sull'Adda	9.280	9.28	229.958,4	15.23				1.80	246.997,4	0,0	246.997,4	247.670,8	- 67	- 0,3
Usmate Velate	10.300	10.30	255.234,0	25.86		16.16		1.50	298.756,8	0,0	298.756,8	299.571,3	- 81	- 0,3
Vaprio	7.535	7.53	186.717,3	8.28				4.98	199.986,4	0,0	199.986,4	200.531,6	- 54	- 0,3
Vimercate	24.200	24.20	599.676,0	54.26		21.08			675.017,0	0,0	675.017,0	676.857,1	- 1.84	- 0,3
Quote da assegnare		32.14	796.453,98							922.636,7	922.636,7			
TOTALI	247.236	279.386	6.923.036,40	519.698	15.701	119.176	174.710	23.100	6.978.967,7	922.636,7	7.901.604,4	6.997.992,9	- 19.02	- 0,3

TABELLA 5. RIPARTO COSTI AES Scuole Superiori

COMUNE	popol. 01/01/2024	ore 2025	BUDGET 2025 € 23,00	BUDGET 2024	diff +/-	%
Agrate (PI)	15.694	6.696	150.504,45	154.008	- 3.504	-2,3
Aicurzio	2.063	1.612	36.232,55	37.076	- 843	-2,3
Arcore (PI)	17.859	6.665	149.807,67	153.295	- 3.487	-2,3
Basiano-Masate (Unione)	7.508	2.232	50.168,15	51.336	- 1.168	-2,3
Bellusco	7.459	1.581	35.535,77	36.363	- 827	-2,3
Bernareggio	11.572	4.216	94.762,06	96.968	- 2.206	-2,3
Burago M. (PI)	4.257	1.922	43.200,35	44.206	- 1.006	-2,3
Busnago	6.871	2.759	62.013,41	63.457	- 1.444	-2,3
Camparada	2.134	2.573	57.832,73	59.179	- 1.346	-2,3
Caponago	5.122	1.240	27.871,19	28.520	- 649	-2,3
Carnate	7.844	3.255	73.161,89	74.865	- 1.703	-2,3
Cavenago	7.487	2.077	46.684,25	47.771	- 1.087	-2,3
Concorezzo			-	-	-	0,0
Concorezzo (PI)	15.973	8.773	197.188,70	201.779	- 4.590	-2,3
Cornate	10.945	3.348	75.252,22	77.004	- 1.752	-2,3
Correzzana	3.205	1.829	41.110,01	42.067	- 957	-2,3
Grezzago	3.184	2.139	48.077,81	49.197	- 1.119	-2,3
Lesmo	8.359	4.960	111.484,78	114.080	- 2.595	-2,3
Mezzago	4.476	2.170	48.774,59	49.910	- 1.135	-2,3
Ornago	5.405	2.108	47.381,03	48.484	- 1.103	-2,3
Pozzo d'A.	6.696	1.457	32.748,65	33.511	- 762	-2,3
Roncello	4.799	1.984	44.593,91	45.632	- 1.038	-2,3
Ronco B.	3.683	1.271	28.567,97	29.233	- 665	-2,3
Sulbiate	4.518	1.550	34.838,99	35.650	- 811	-2,3
Trezzano Rosa	5.379	2.356	52.955,27	54.188	- 1.233	-2,3
Trezzo	12.121	6.045	135.872,07	139.035	- 3.163	-2,3
Usmate Velate	10.625	3.689	82.916,80	84.847	- 1.930	-2,3
Vaprio	9.582	3.348	75.252,22	77.004	- 1.752	-2,3
Vimercate	25.997	8.804	197.885,48	202.492	- 4.607	-2,3
TOTALE	230.817	92.659	2.082.675,00	2.131.157	- 48.482	-2,3

TABELLA 6. RIPARTO DEI COSTI UFFICIO TUTELE (UT)

COMUNE	popolazione al 1/1/2024	quota in solido % su popolazione	deleghe anno 2025	nuove attivazioni	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff +/-	%
quota/mes		€ 5.000,00		€ 130,00	€ 130,00			
Agrate	15.694		10		14.574,11	12.480,00	2.094	16,
Aicurzio	2.063		1		1.457,41	1.560,00	- 103	- 6,
Arcore	17.853		18		26.233,40	23.400,00	2.833	12,
Basiano-Masate	7.504		2		2.914,82	3.120,00	- 205	- 6,
Bellusco	7.453		6	1	10.201,88	9.490,00	712	7,
Bernareggio	11.572		7		10.201,88	14.040,00	- 3.838	- 27,
Burago M.	4.257		4		5.829,65	4.680,00	1.150	24,
Busnago	6.874		4		5.829,65	6.240,00	- 410	- 6,
Camparada	2.134		4		5.829,65	6.240,00	- 410	- 6,
Caponago	5.122		5		7.287,06	6.240,00	1.047	16,
Carnate	7.844		5		7.287,06	7.800,00	- 513	- 6,
Cavenago	7.483		5	1	8.744,47	7.930,00	814	10,
Concorezzo	15.973		18		26.233,40	31.200,00	- 4.967	- 15,
Cornate	10.944		4		5.829,65	4.680,00	1.150	24,
Correzzana	3.204				-	-	-	#DIV/0
Grezzago	3.184				-	-	-	#DIV/0
Lesmo	8.353		4		5.829,65	9.360,00	- 3.530	- 37,
Mezzago	4.474				-	-	-	#DIV/0
Ornago	5.404				-	-	-	#DIV/0
Pozzo d'A.	6.694				-	-	-	#DIV/0
Roncello	4.794		2		2.914,82	3.120,00	- 205	- 6,
Ronco B.	3.683		6		8.744,47	7.800,00	944	12,
Sulbiate	4.513				-	-	-	#DIV/0
Trezzano Rosa	5.374		2		2.914,82	3.120,00	- 205	- 6,
Trezzo	12.123		11		16.031,52	17.160,00	- 1.128	- 6,
Usmate Velate	10.623		6		8.744,47	10.920,00	- 2.176	- 19,
Vaprio	9.583		5		7.287,06	9.360,00	- 2.073	- 22,
Vimercate	25.993		32		46.637,16	37.440,00	9.197	24,
TOTALI	230.817	-	161	2	237.558,04	237.380,00	178	0,

TABELLA 7. RIPARTO COSTI SERVIZIO TELEASSISTENZA (TA)

Comune	Popolazione al 1/1/2024	popolazione > 65 al 1/1/2024	incid. %	BUDGET 2025 € 32.300,00	BUDEGT 2024 € 32.260,48	assistiti 2023	assistiti 2022	spesa anno pro-capite
Agrate	15.69	3.342	6,4%	2.062,10	2.053,11	11	10	187,46
Aicurzio	2.063	51	1,0%	317,15	315,91	2	3	158,58
Arcore	17.85	4.483	8,6%	2.766,12	2.785,02	5	6	553,22
Basiano - Masate	7.508	1.564	3,0%	965,03	982,77	5	5	193,01
Bellusco	7.459	1.844	3,5%	1.137,79	1.152,92	4	4	284,45
Bernareggio	11.57	2.342	4,5%	1.445,07	1.453,19	5	6	289,01
Burago M.	4.257	1.196	2,3%	737,96	738,79	2	2	368,98
Busnago	6.871	1.499	2,9%	924,92	913,33	18	15	51,38
Camparada	2.134	44	0,8%	273,96	276,50	2	1	136,98
Caponago	5.122	1.066	2,0%	657,75	659,97	5	5	131,55
Carnate	7.844	2.019	3,9%	1.245,77	1.237,37	10	11	124,58
Cavenago	7.487	1.542	2,9%	951,45	945,23	3	3	317,15
Concorezzo	15.97	3.775	7,2%	2.329,27	2.295,83	7	12	332,75
Cornate	10.94	2.362	4,5%	1.457,41	1.461,32	4	5	364,35
Correzzana	3.205	56	1,1%	349,85	354,70	2	2	174,93
Grezzago	3.184	56	1,1%	349,24	349,69	0	0	349,24
Lesmo	8.359	1.935	3,7%	1.193,94	1.202,96	2	2	596,97
Mezzago	4.476	95	1,8%	591,11	583,65	1	1	591,11
Ornago	5.405	1.107	2,1%	683,05	666,23	2	3	341,52
Pozzo d'A.	6.696	1.150	2,2%	709,58	709,39	0	0	709,58

Roncello	4.799	81	1,6%	504,73	504,21	1	1	504,73
Ronco B.	3.683	75	1,4%	464,00	454,16	2	1	232,00
Sulbiate	4.518	92	1,8%	572,60	566,14	6	7	95,43
Trezzano R.	5.379	1.027	2,0%	633,68	620,56	1	1	633,68
Trezzo	12.12	3.015	5,8%	1.860,33	1.856,68	14	19	132,88
Usmate V.	10.62	2.389	4,6%	1.474,07	1.461,95	8	11	184,26
Vaprio	9.582	1.869	3,6%	1.153,22	1.169,18	4	4	288,30
Vimercate	25.99	7.275	13,9%	4.488,85	4.489,69	55	58	81,62
TOTALE	230.817	52.348	100%	32.300,00	32.260,48	181	198	178,45

TABELLA 8. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD)

COMUNE	popol.	accessi stimati	accessi stimati	quota accesso	quota parte resp area	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff +/-	diff. %
	01/01/2024	2024	2025	€ 20,25					
Agrate Brianza	15.694	3.600	3.600	60.955,85		60.955,85	60.955,85		
Aicurzio	2.063	400	400	8.127,45		8.127,45	8.127,45		
Arcore	17.859	7.100	7.100	144.262,17		144.262,17	144.262,17		
Basiano-Masate	7.508	500	500	10.159,31		10.159,31	10.159,31		
Bellusco	7.459	3.400	3.400	69.083,29		69.083,29	69.083,29		
Bernareggio	11.572	1.670	1.670	27.430,13		27.430,13	27.430,13		
Burago Molgora	4.257	300	300	6.705,14		6.705,14	6.705,14		
Busnago	6.871	2.100	2.100	42.669,09		42.669,09	42.669,09		
Camparada	2.134	364	364	7.395,98		7.395,98	7.395,98		
Caponago	5.122	650	650	40.230,86		40.230,86	40.230,86		
Carnate	7.844	1.560	1.560	34.541,65		34.541,65	34.541,65		
Cavenago	7.487	900	900	19.302,68		19.302,68	19.302,68		
Concorezzo	15.973	5.620	5.620	99.561,21		99.561,21	99.561,21		
Cornate	10.945	3.600	3.600	67.051,43		67.051,43	67.051,43		
Correzzana	3.205	104	104	2.113,14		2.113,14	2.113,14		
Grezzago	3.184	468	468	10.565,68		10.565,68	10.565,68		
Lesmo	8.359	1.500	1.500	30.477,92		30.477,92	30.477,92		
Mezzago	4.476	550	550	11.175,24		11.175,24	11.175,24		
Ornago	5.405	500	500	8.127,45		8.127,45	8.127,45		
Pozzo d'A.	6.696	2.100	2.100	30.112,19		30.112,19	30.112,19		
Roncello	4.799	1.000	1.000	20.318,62		20.318,62	20.318,62		
Ronco B.	3.683	700	700	13.613,47		13.613,47	13.613,47		
Sulbiate	4.518	2.000	2.000	40.637,23		40.637,23	40.637,23		
Trezzano Rosa	5.379	-	-						
Trezzo sull'Adda	12.121	-	-						
Usmate Velate	10.625	4.000	4.000	75.178,88		75.178,88	75.178,88		
Vaprio	9.582	1.300	1.300	24.991,90		24.991,90	24.991,90		
Vimercate	25.997	13.500	13.500	274.301,31		274.301,31	274.301,31		
Quote da assegnare			0	0,00		24.892,50			
TOTALI	230.817	59.486	61.511	1.203.981,75		1.203.981,75	1.179.089,25	24.893	20,1

TABELLA 9. RIPARTO COSTI SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)								
COMUNE	popolazione al 1/1/2024	ore 2025	costo servizio	Gestione OS	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff +/-	%
nuovo appalto			€ 34,99					
Agrate (PI)	15.694	928	34.649,63	-	34.649,63	32.980	1.670	5,1
Aicurzio	2.063	120	4.480,56	-	4.480,56	4.264,60	216	5,1
Arcore (PI)	17.859	1.185	44.245,49	-	44.245,49	42.112,91	2.133	5,1
Basiano-Masate (Unione)	7.508	-	-	-	-	-	-	
Bellusco	7.459	665	24.829,75	-	24.829,75	23.632,98	1.197	5,1
Bernareggio	11.572	730	27.256,72	-	27.256,72	25.942,97	1.314	5,1
Burago M. (PI)	4.257	418	15.607,27	-	15.607,27	14.855,02	752	5,1
Busnago	6.871	600	22.402,78	-	22.402,78	21.322,99	1.080	5,1
Camparada	2.134	151	5.638,03	-	5.638,03	5.366,29	272	5,1
Caponago	5.122	250	9.334,49	-	9.334,49	8.884,58	450	5,1
Carnate	7.844	440	16.428,71	-	16.428,71	15.636,86	792	5,1
Cavenago	7.487	700	26.136,58	-	26.136,58	24.876,82	1.260	5,1
Concorezzo	15.973	194	7.243,57	-	7.243,57	6.894,43	349	5,1
Concorezzo (PI)		830	30.990,51	-	30.990,51	29.496,80	1.494	5,1
Cornate	10.945	465	17.362,15	-	17.362,15	16.525,32	837	5,1
Correzzana	3.205	188	7.019,54	-	7.019,54	6.681,20	338	5,1
Grezzago	3.184	-	-	-	-	-	-	
Lesmo (PI)	8.359	572	21.357,32	-	21.357,32	20.327,92	1.029	5,1
Mezzago	4.476	390	14.561,81	-	14.561,81	13.859,94	702	5,1
Ornago	5.405	-	-	-	-	-	-	
Pozzo d'A.	6.696	210	7.840,97	-	7.840,97	7.463,05	378	5,1
Roncello	4.799	230	8.587,73	-	8.587,73	8.173,81	414	5,1
Ronco B.	3.683	350	13.068,29	-	13.068,29	12.438,41	630	5,1
Sulbiate	4.518	430	16.055,33	-	16.055,33	15.281,48	774	5,1
Trezzano Rosa	5.379	-	-	-	-	-	-	
Trezzo	12.121	600	22.402,78	-	22.402,78	21.322,99	1.080	5,1
Usmate Velate	10.625	-	-	-	-	-	-	
Vaprio	9.582	-	-	-	-	-	-	
Vimercate	25.997	2.400	89.611,12	-	89.611,12	85.291,96	4.319	5,1
TOTALE	230.817	13.046	487.111,11	-	487.111,11	463.632,89	23.478	5,1

TABELLA 10. POLO GIOVANI (PG)

COMUNE	popolazione al 1/1/2024	utenti 2025	quota utente	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff +/-	%
			€ 400,00				
Agrate	15.694		-	-	-	-	#DIV/0!
Aicurzio	2.063		-	-	-	-	#DIV/0!
Arcore	17.859		-	-	-	-	#DIV/0!
Basiano-Masate (Unione)	7.508		-	-	-	-	#DIV/0!
Bellusco	7.459		-	-	400,00	- 400,00	-100%
Bernareggio	11.572		-	-	-	-	#DIV/0!
Burago M.	4.257		-	-	-	-	#DIV/0!
Busnago	6.871		-	-	-	-	#DIV/0!
Camparada	2.134		-	-	-	-	#DIV/0!
Caponago	5.122		-	-	-	-	#DIV/0!
Carnate	7.844		-	-	400,00	- 400,00	-100%
Cavenago	7.487		-	-	800,00	- 800,00	-100%
Concorezzo	15.973		-	-	400,00	- 400,00	-100%
Cornate	10.945		-	-	400,00	- 400,00	-100%
Correzzana	3.205		-	-	-	-	#DIV/0!
Grezzago	3.184		-	-	400,00	- 400,00	-100%
Lesmo	8.359		-	-	-	-	#DIV/0!
Mezzago	4.476		-	-	-	-	#DIV/0!
Ornago	5.405		-	-	-	-	#DIV/0!
Pozzo d'A.	6.696		-	-	400,00	- 400,00	-100%
Roncello	4.799		-	-	-	-	#DIV/0!
Ronco B.	3.683		-	-	-	-	#DIV/0!
Sulbiate	4.518		-	-	800,00	- 800,00	-100%
Trezzano Rosa	5.379		-	-	-	-	#DIV/0!
Trezzo	12.121		-	-	-	-	#DIV/0!
Usmate Velate	10.625		-	-	400,00	- 400,00	-100%
Vaprio	9.582		-	-	-	-	#DIV/0!
Vimercate	25.997		-	-	1.200,00	- 1.200,00	-100%
Quote da assegnare		20	8.000	8.000,00			
TOTALE	230.817	20	8.000	8.000,00	5.600,00	2.400,00	43%

TABELLA 11. PIANO LOCALE GIOVANI 2025

COMUNE	popolazione al 1/1/2024	servizi 2025	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff. + / -	%
Bellusco	7.459	14.750,00	14.750,00	15.000,00	- 250,00	- 1,7
Bernareggio	11.572	15.750,00	15.750,00	16.000,00	- 250,00	- 1,6
Burago M. (PI)	4.257	23.750,00	23.750,00	24.000,00	- 250,00	- 1,1
Caponago	5.122	19.750,00	19.750,00	20.000,00	- 250,00	- 1,3
Cavenago B.	7.487	19.750,00	19.750,00	20.000,00	- 250,00	- 1,3
Concorezzo	15.973	15.750,00	15.750,00	16.000,00	- 250,00	- 1,6
Cornate d/A (PI)	10.945	12.250,00	12.250,00	12.500,00	- 250,00	- 2,0
Mezzago	4.476	14.750,00	14.750,00	15.000,00	- 250,00	- 1,7
Ornago	5.405	11.750,00	11.750,00	12.000,00	- 250,00	- 2,1
Pozzo d'Adda	6.696	19.700,00	19.700,00	19.950,00	- 250,00	- 1,3
Trezzo s/A	12.121	9.750,00	9.750,00	10.000,00	- 250,00	- 2,6
Usmate velate	10.625	13.750,00	13.750,00	14.000,00	- 250,00	- 1,8
Vimercate	25.997	40.750,00	40.750,00	41.000,00	- 250,00	- 0,6
TOTALE	128.135	232.200,00	232.200,00	235.450,00	- 3.250,00	- 1,4

TABELLA 12. RIPARTO COSTI SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE (SVR) - Spazio Neutro

riduz. tariffe per ribasso d'asta nr. incontri/anno max	MODULO 0		MODULO A		MODULO B		MODULO C		MODULO D			spesa per moduli	ore aggiuntive (extra modulo)		Gestione OS	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff.	%
	attivazione €310,11		1 incontro / mese €157,84		2 incontri/mese €150,16		1 incontro/sett €103,36		1 incontro > mese €184,98				ore extra	€ 29,9 importo	€ 20.628,58 importo				
			12		2		5												
	utenti	importo	utenti	importo	utenti	importo	utenti	importo	utenti	incontri	importo								
AGRATE		-	1	1.894,08	2	7.808,32	2	10.749,44	1	6	1.109,88	21.561,72	214	6.405,02	2.249,42	30.216,16	28.757,35	1.458,81	5,1
AICURZIO		-		-	0,5	1.952,08		-			-	1.952,08	7	194,55	172,66	2.319,28	2.207,31	111,97	5,1
ARCORE		-	1	1.894,08	1	3.904,16	1	5.374,72			-	11.172,96	78	2.334,54	1.086,44	14.593,94	13.889,35	704,58	5,1
BASIANO-MASATE	2	620,22	2,5	4.735,20	1	3.904,16		-			-	9.259,58	26	778,18	807,36	10.845,12	10.321,52	523,59	5,1
BELLUSCO	1	310,11	1	1.894,08		-	2	10.749,44			-	12.953,63		-	1.041,88	13.995,52	13.319,82	675,69	5,1
BERNAREGGIO	1	310,11		-	3	11.712,48	0,5	2.687,36			-	14.709,95	26	778,18	1.245,74	16.733,87	15.925,97	807,90	5,1
BURAGO M.			0,5	947,04	0,5	1.952,08		-	0,5	6	554,94	3.454,08	16	478,88	316,33	4.249,27	4.044,12	205,15	5,1
BUSNAGO	1	310,11	2	3.788,16	1	3.904,16		-			-	8.002,43	65	1.945,48	800,13	10.748,03	10.229,10	518,90	5,1
CAMPARADA		-		-		-		-			-	-		-	-	-	-	-	0,0
CAPONAGO		-		-	1	3.904,16	1	5.374,72			-	9.278,88	78	2.334,54	934,09	12.547,51	11.941,73	605,78	5,1
CARNATE			1	1.894,08	2	7.808,32		-			-	9.702,40	13	389,09	811,68	10.903,17	10.376,77	526,40	5,1
CAVENAGO BRIANZA	1	310,11		-	1	3.904,16		-	1	12	2.219,76	6.434,03	39	1.167,27	611,35	8.212,65	7.816,15	396,50	100,0
CONCOREZZO				-		-		-			-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0
CORNATE D'ADDA			3,5	6.629,28	3,5	13.664,56		-	0,5	6	554,94	20.848,78	36	1.062,52	1.762,37	23.673,66	22.530,72	1.142,95	5,1
CORREZZANA		-		-		-		-			-	-		-	-	-	-	-	
GREZZAGO				-		-	1	5.374,72	0,5	6	554,94	5.929,66		-	476,93	6.406,59	6.097,29	309,31	
LESMO		-		-	1	3.904,16	1	5.374,72			-	9.278,88	13	389,09	777,67	10.445,58	9.941,28	504,30	5,1
MEZZAGO	1,5	465,17		-	1,5	5.856,24	0,5	2.687,36		6	-	9.008,77		-	724,59	9.733,36	9.263,44	469,92	5,1
ORNAGO		-		-	0,5	1.952,08		-			-	1.952,08		-	157,01	2.109,09	2.007,26	101,83	5,1
POZZO D'ADDA		-	1	1.894,08	1	3.904,16	2	10.749,44			-	16.547,68	7	194,55	1.346,61	18.088,84	17.215,52	873,31	5,1
RONCELLO		-		-	2	7.808,32		-			-	7.808,32	26	778,18	690,63	9.277,13	8.829,24	447,89	
RONCO BRIANTINO		-		-	1	3.904,16		-			-	3.904,16		-	314,02	4.218,18	4.014,53	203,65	5,1
SULBIATE		-	0,5	947,04	0,77	3.003,08	0,5	2.687,36			-	6.637,48		-	533,87	7.171,39	6.825,12	346,23	5,1
TREZZANO ROSA		-		-	1	3.904,16		-			-	3.904,16	7	194,55	329,67	4.428,37	4.214,57	213,80	100,0
TREZZO S/ADDA	1	-	3	5.682,24	2	7.808,32	1	5.374,72	0,5	6	554,94	19.420,22	19	568,67	1.607,75	21.596,64	20.553,97	1.042,67	5,1
USMATE VELATE	2	620,22	1	1.894,08	1	3.904,16		-			-	6.418,46	91	2.723,63	735,32	9.877,41	9.400,53	476,87	5,1
VAPRIO D'ADDA		-		-		-	0,5	2.687,36			-	2.687,36	13	389,09	247,45	3.323,90	3.163,42	160,47	5,1
VIMERCATE		-		-	2,5	9.760,40		-			-	9.760,40	26	778,18	847,64	11.386,22	10.836,50	549,72	5,1
	10,5	2.946,05	18	34.093,44	30,8	120.127,88	13	69.871,36	4	48,00	5.549,40	232.588,12	798	23.884,14	20.628,58	277.100,84	263.722,64	13.378,20	5,1

TABELLA 13. RIPARTO COSTI SERVIZIO PSICOLOGICO (T.M.)

COMUNE	popolazione al 1/1/2024	ore 2024	ore 2025	Costo servizio	Costi gestione	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff +/-	%
				€ 34,13	€ 18.271,04				
Agrate	15.69	1.050	1.050	35.831,25	1.076,03	36.907,28	36.650,02	257,26	0,
Aicurzio	2.06	180	180	6.142,50	184,46	6.326,96	6.282,86	44,10	0,
Arcore	17.85	1.000	1.000	34.125,00	1.024,79	35.149,79	34.904,78	245,01	0,
Basiano-Masate (Unione)	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-
Bellusco	7.45	490	490	16.721,25	502,15	17.223,40	17.103,34	120,06	0,
Bernareggio	11.57	850	850	29.006,25	871,07	29.877,32	29.669,06	208,26	0,
Burago M.	4.25	350	350	11.943,75	358,68	12.302,43	12.216,67	85,75	0,
Busnago	6.87	930	930	31.736,25	953,06	32.689,31	32.461,44	227,86	0,
Camparada	2.13	230	230	7.848,75	235,70	8.084,45	8.028,10	56,35	0,
Caponago	5.12	400	400	13.650,00	409,92	14.059,92	13.961,91	98,01	0,
Carnate	7.84	400	400	13.650,00	409,92	14.059,92	13.961,91	98,01	0,
Cavenago	7.48	770	770	26.276,25	789,09	27.065,34	26.876,68	188,66	0,
Concorezzo	15.97	975	975	33.271,88	999,17	34.271,05	34.032,16	238,89	0,
Cornate	10.94	900	900	30.712,50	922,31	31.634,81	31.414,30	220,51	0,
Correzzana	3.20	280	280	9.555,00	286,94	9.841,94	9.773,34	68,60	0,
Grezzago	3.18	480	480	16.380,00	491,90	16.871,90	16.754,29	117,61	0,
Lesmo	8.35	870	870	29.688,75	891,57	30.580,32	30.367,16	213,16	0,
Mezzago	4.47	400	400	13.650,00	409,92	14.059,92	13.961,91	98,01	0,
Ornago	5.40	300	300	10.237,50	307,44	10.544,94	10.471,43	73,50	0,
Pozzo d'A.	6.69	600	600	20.475,00	614,88	21.089,88	20.942,87	147,01	0,
Roncello	4.79	550	550	18.768,75	563,64	19.332,39	19.197,63	134,76	0,
Ronco B.	3.68	250	250	8.531,25	256,20	8.787,45	8.726,19	61,25	0,
Sulbiate	4.51	450	450	15.356,25	461,16	15.817,41	15.707,15	110,26	0,
Trezzano Rosa	5.37	480	480	16.380,00	491,90	16.871,90	16.754,29	117,61	0,
Trezzo	12.12	-	-	-	-	-	-	-	-
Usmate Velate	10.62	1.100	1.100	37.537,50	1.127,27	38.664,77	38.395,26	269,52	0,
Vaprio	9.58	600	600	20.475,00	614,88	21.089,88	20.942,87	147,01	0,
Vimercate	25.99	2.944	2.944	100.464,00	3.016,99	103.480,99	102.759,67	721,32	0,
TOTALE	230.817	17.829	17.829	608.414,63	18.271,04	626.685,66	622.317,31	4.368,35	0,

TABELLA 14a. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)

		SEF		Costi gestione		BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff	%
	popol.	26,40		Totale costo					
COMUNE	01/01/2024	ore 2025	importo	prestazioni	importo				
Agrate Brianza	15.694	2.000	44.516,94	44.516,94	-	44.516,94	53.646,57	- 9.130	- 17,0
Aicurzio	2.063	700	15.580,93	15.580,93	-	15.580,93	18.726,57	- 3.146	- 16,8
Arcore	17.859	1.180	26.264,99	26.264,99	-	26.264,99	31.709,74	- 5.445	- 17,2
Basiano-Masate (Unione)	7.508	500	11.129,23	11.129,23	-	11.129,23	13.376,12	- 2.247	- 16,8
Bellusco	7.459	900	20.032,62	20.032,62	-	20.032,62	24.137,40	- 4.105	- 17,0
Bernareggio	11.572	1.296	28.846,97	28.846,97	-	28.846,97	34.943,72	- 6.097	- 17,4
Burago Molgora	4.257	350	7.790,46	7.790,46	-	7.790,46	9.398,81	- 1.608	- 17,1
Busnago	6.871	100	2.225,85	2.225,85	-	2.225,85	2.852,84	- 627	- 22,0
Camparada	2.134	786	17.495,16	17.495,16	-	17.495,16	21.027,26	- 3.532	- 16,8
Caponago	5.122	400	8.903,39	8.903,39	-	8.903,39	11.073,90	- 2.171	- 19,6
Carnate	7.844	1.500	33.387,70	33.387,70	-	33.387,70	40.305,98	- 6.918	- 17,2
Cavenago	7.487	600	13.355,08	13.355,08	-	13.355,08	16.051,34	- 2.696	- 16,8
Concorezzo	15.973	1.150	25.597,24	25.597,24	-	25.597,24	31.020,85	- 5.424	- 17,5
Cornate	10.945	1.150	25.597,24	25.597,24	-	25.597,24	30.765,07	- 5.168	- 16,8
Correzzana	3.205	184	4.095,56	4.095,56	-	4.095,56	4.922,41	- 827	- 16,8
Grezzago	3.184	576	12.820,88	12.820,88	-	12.820,88	15.409,29	- 2.588	- 16,8
Lesmo	8.359	500	11.129,23	11.129,23	-	11.129,23	13.553,74	- 2.425	- 17,9
Mezzago	4.476	736	16.382,23	16.382,23	-	16.382,23	19.822,51	- 3.440	- 17,4
Ornago	5.405	357	7.946,27	7.946,27	-	7.946,27	9.635,10	- 1.689	- 17,5
Pozzo d'A.	6.696	200	4.451,69	4.451,69	-	4.451,69	5.385,97	- 934	- 17,3
Roncello	4.799	100	2.225,85	2.225,85	-	2.225,85	2.923,89	- 698	- 23,9
Ronco B.	3.683	360	8.013,05	8.013,05	-	8.013,05	9.630,81	- 1.618	- 16,8
Sulbiate	4.518	400	8.903,39	8.903,39	-	8.903,39	10.754,18	- 1.851	- 17,2
Trezzano Rosa	5.379	380	8.458,22	8.458,22	-	8.458,22	10.165,85	- 1.708	- 16,8
Trezzo sull'Adda	12.121	2.000	44.516,94	44.516,94	-	44.516,94	53.504,48	- 8.988	- 16,8
Usmate Velate	10.625	350	7.790,46	7.790,46	-	7.790,46	9.523,14	- 1.733	- 18,2
Vaprio	9.582	1.020	22.703,64	22.703,64	-	22.703,64	27.287,28	- 4.584	- 16,8
Vimercate	25.997	3.900	86.808,02	86.808,02	-	86.808,02	105.754,68	- 18.947	- 17,9
TOTALI	230.817	23.675	526.969,22	526.969,22	-	526.969,22	637.309,49	- 110.340	- 17,3

TABELLA 14b . RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF-D)

		SEF-D		Costi gestione	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff	%
	popol.	26,40						
COMUNE	01/01/2024	ore 2025	importo	importo				
Agrate Brianza	15.694	429	19.394,78	-	19.394,78	10.558,80	8.836	83,7
Aicurzio	2.063	-	-	-	-	-	-	-
Arcore	17.859	125	5.651,16	-	5.651,16	10.558,80	- 4.908	- 46,5
Basiano-Masate (Unione)	7.508	-	-	-	-	-	-	-
Bellusco	7.459	77	3.481,11	-	3.481,11	4.487,49	- 1.006	- 22,4
Bernareggio	11.572	-	-	-	-	20.272,90	- 20.273	- 100,0
Burago Molgora	4.257	165	7.459,53	-	7.459,53	2.639,70	4.820	182,6
Busnago	6.871	415	18.761,85	-	18.761,85	13.198,50	5.563	42,2
Camparada	2.134	-	-	-	-	-	-	-
Caponago	5.122	167	7.549,95	-	7.549,95	27.716,85	- 20.167	- 72,8
Carnate	7.844	-	-	-	-	13.198,50	- 13.199	- 100,0
Cavenago	7.487	-	-	-	-	-	-	-
Concorezzo	15.973	1.113	50.317,93	-	50.317,93	19.005,84	31.312	164,7
Cornate	10.945	-	-	-	-	-	-	-
Correzzana	3.205	-	-	-	-	-	-	-
Grezzago	3.184	-	-	-	-	-	-	-
Lesmo	8.359	425	19.213,95	-	19.213,95	13.198,50	6.015	45,6
Mezzago	4.476	10	452,09	-	452,09	9.872,48	- 9.420	- 95,4
Ornago	5.405	-	-	-	-	6.282,49	- 6.282	- 100,0
Pozzo d'A.	6.696	-	-	-	-	2.639,70	- 2.640	- 100,0
Roncello	4.799	545	24.639,06	-	24.639,06	18.477,90	6.161	33,3
Ronco B.	3.683	-	-	-	-	-	-	-
Sulbiate	4.518	-	-	-	-	3.959,55	- 3.960	- 100,0
Trezzano Rosa	5.379	-	-	-	-	-	-	-
Trezzo sull'Adda	12.121	77	3.481,11	-	3.481,11	-	3.481	-
Usmate Velate	10.625	480	21.700,46	-	21.700,46	11.878,65	9.822	82,7
Vaprio	9.582	-	-	-	-	-	-	-
Vimercate	25.997	1.223	55.290,95	-	55.290,95	105.588,00	- 50.297	- 47,6
TOTALI	230.817	5.251	237.393,95	-	237.393,95	293.534,64	- 56.141	- 19,1

TABELLA 15. CRED (Centri Ricreativi Estivi Diurni)

COMUNE	abitanti 01/01/24	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff.+ / -	%	NOTE
Agrate Brianza	15.694	34.000,00	34.000,00	-	0%	
Aicurzio	2.063			-		
Arcore	17.859	39.600,00	39.600,00	-	0%	
Basiano-Masate (Unione)	7.508			-		
Bellusco	7.459			-		
Bernareggio	11.572			-		
Burago Molgora	4.257			-		
Busnago	6.871			-		
Camparada	2.134			-		
Caponago	5.122			-		
Carnate	7.844			-		
Cavenago	7.487	10.000,00	10.000,00	-	0%	
Concorezzo	15.973	-	-	-		
Cornate	10.945			-		
Correzzana	3.205			-		
Grezzago	3.184			-		
Lesmo	8.359			-		
Mezzago	4.476			-		
Ornago	5.405					
Pozzo d'A.	6.696			-		
Roncello	4.799			-		
Ronco B.	3.683			-		
Sulbiate	4.518			-		
Trezzano Rosa	5.379	14.500,00	14.500,00	-	0%	
Trezzo sull'Adda	12.121			-		
Usmate Velate	10.625			-		
Vaprio	9.582			-		
Vimercate	25.997			-		
Quote da assegnare		126.930,00	-	-		
TOTALI	230.817	225.030,00	98.100,00	126.930,00	129%	

TABELLA 16. OFFERTASCOLASTICA (Vimercatese)						
COMUNE	abitanti	incid.	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff. +/-	%
	1/1/24	%	12.266,67	14.202,60		
Agrate (PI)	15.694	8,1%	997,26	1.193,80	- 197	-16%
Aicurzio	2.063	1,1%	131,09	159,64	- 28	-18%
Arcore (PI)	17.859	9,3%	1.134,83	1.368,72	- 234	-17%
Basiano - Masate		0,0%	0,00			
Bellusco	7.459	3,9%	473,97	569,22	- 95	-17%
Bernareggio	11.572	6,0%	735,33	877,90	- 143	-16%
Burago M. (PI)	4.257	2,2%	270,51	325,11	- 55	-17%
Busnago	6.871	3,6%	436,61	524,84	- 88	-17%
Camparada	2.134	1,1%	135,60	165,01	- 29	-18%
Caponago	5.122	2,7%	325,47	394,68	- 69	-18%
Carnate	7.844	4,1%	498,44	589,41	- 91	-15%
Cavenago	7.487	3,9%	475,75	567,61	- 92	-16%
Concorezzo (PI)	15.973	8,3%	1.014,98	1.219,37	- 204	-17%
Cornate (PI)	10.945	5,7%	695,49	828,83	- 133	-16%
Correzzana	3.205	1,7%	203,66	242,42	- 39	-16%
Grezzago		0,0%	0,00			
Lesmo	8.359	4,3%	531,16	645,39	- 114	-18%
Mezzago	4.476	2,3%	284,42	343,16	- 59	-17%
Ornago	5.405	2,8%	343,45	406,20	- 63	-15%
Pozzo d'A.	6.696	3,5%	425,49		425	
Roncello	4.799	2,5%	304,95	366,96	- 62	-17%
Ronco B.	3.683	1,9%	234,03	275,74	- 42	-15%
Sulbiate	4.518	2,3%	287,09	341,78	- 55	-16%
Trezzano R.		0,0%	0,00			
Trezzo		0,0%	0,00			
Usmate V.	10.625	5,5%	675,15	809,87	- 135	-17%
Vaprio		0,0%	0,00			
Vimercate	25.997	13,5%	1.651,95	1.986,93	- 335	-17%
TOTALE	193.043	100%	12.266,67	14.202,60	- 1.935,93	-14%

TABELLA 17. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)

COMUNE	popol. al 1/1/2023		ore sett.	costo anno Comune	Rimborso chilometrico + coordinam.	BUDGET 2025	BUDGET 2024	diff + / -	diff %	NOTE
Costo SST anno/full-time				€ 38.000,00						
Coordinamento										
Agrate	15.547			-	-	-			#DIV/0!	
Aicurzio	2.079	VM	18	19.000,00	-	19.000,00	19.694	- 694	- 3,5	
Arcore	17.825	PM	36	38.000,00	-	76.000,00	78.778	- 2.778	- 3,5	
		VM	18	19.000,00	-					
		VM	18	19.000,00	-					
Basiano-Masate										
Bellusco	7.413	VM	20	21.111,11	-	21.111,11	21.883	- 772	- 3,5	
Bernareggio	11.433	RL	18	19.000,00	-	19.000,00	19.575	- 575	- 2,9	
Burago M.	4.234	IC	12	12.666,67	-	38.000,00	39.389	- 1.389	- 3,5	
		VA	24	25.333,33	-					
Busnago	6.835	BG	24	25.333,33	-	38.000,00	39.389	- 1.389	- 3,5	
		VA	12	12.666,67	-					
Camparada	2.149	RL	18	19.000,00	-	19.000,00	19.694	- 694	- 3,5	
Caponago										
Carnate	7.676	CE	36	38.000,00	-	38.000,00	39.389	- 1.389	- 3,5	
Cavenago	7.392	GC	36	38.000,00	-	38.000,00	39.389	- 1.389	- 3,5	
Concorezzo	15.880	FL	36	38.000,00	-	76.000,00	78.778	- 2.778	- 3,5	
		LM	36	38.000,00	-					
Cornate				-	-	-			#DIV/0!	
Correzzana	3.157	CR	18	19.000,00	-	19.000,00	19.694	- 694	- 3,5	
Grezzago	3.124	GN	12	12.666,67	-	29.555,56	30.636	- 1.080	- 3,5	
		BV	16	16.888,89	-					
Lesmo		PC		3.262,50	-	3.262,50	3.282	- 20	- 0,6	
Mezzago	4.469	CR	18	19.000,00	-	19.000,00	19.694	- 694	- 3,5	
Ornago										
Pozzo d'A.	6.550	BA	24	25.333,33	-	44.333,33	45.954	- 1.620	- 3,5	
		IM	18	19.000,00	-					
Roncello	4.779	DBA	36	38.000,00	-	38.000,00	39.389	- 1.389	- 3,5	
Ronco B.				-	-	-			#DIV/0!	
Sulbiate	4.451	SI	20	21.111,11	-	42.222,22	43.765	- 1.543	- 3,5	
		AA	20	21.111,11	-					
Trezzano Rosa	5.373	MR	18	19.000,00	-	31.666,67	32.824	- 1.157	- 3,5	
		IM	12	12.666,67	-					
Trezzo	11.951	PS	36	38.000,00	-	76.000,00	78.778	- 2.778	- 3,5	
		ML	36	38.000,00	-					
Usmate Velate		BV	8	2.814,81	-	2.814,81	2.918	- 103	- 3,5	
Vaprio	9.506	PV	36	38.000,00	-	38.000,00	39.389	- 1.389	- 3,5	
Vimercate	25.876	VV	36	38.000,00	-	38.000,00	39.389	- 1.389	- 3,5	
				-	-					
Quote da assegnare						145.400,47				
TOTALE	177.699		726	763.966,20	-	909.366,67	791.668	- 27.702	- 3,5	
NOTA BENE: I Comuni provvisti di automezzi propri lo comunicano e non saranno tenuti al rimborso chilometrico previsto per gli spostamenti sul territorio delle A.S.										

41. CONTO ECONOMICO

Conto Economico Previsionale 2025 a confronto con 2024

	2024	2025	diff.	%
Costi				
Sistema CDD Centro Diurno Disabili	3.394.006,19	3.424.873,04	30.866,85	0,91%
CSE Centro Socio Educativo	306.138,33	334.421,87	28.283,54	9,24%
AES Assistenza Educativa Scolastica	7.027.992,96	7.901.604,46	873.611,50	12,43%
AES Sup reattiva a acuoole superiori	2.131.157,00	2.082.675,00	-48.482,00	-2,27%
UT Ufficio Tutela	232.339,77	248.558,04	16.218,27	6,98%
TA TeleAssistenza	33.672,48	32.800,00	-872,48	-2,59%
SAD Servizi Assistenza Domiciliare	1.179.089,25	1.203.981,75	24.892,50	2,11%
Psicoped Servizio Psicopedagogico	463.632,89	487.111,11	23.478,22	5,06%
SIL Servizio Inserimenti Lavorativi	1.047.917,88	1.009.674,81	-38.243,07	-3,65%
SA Servizio Affidi	160.353,53	159.118,57	-1.234,97	-0,77%
PM Penale Minorile	132.500,22	151.425,36	18.925,14	14,28%
PG Polo Giovani	90.363,77	89.105,13	-1.258,64	-1,39%
PLG Piano Locale Giovani	268.413,00	270.000,00	1.587,00	0,59%
SN (ex) Spazio Neutro	263.722,63	277.100,84	13.378,21	5,07%
TM Servizio Psicologico Tutela Minori	674.494,48	676.685,66	2.191,19	0,32%
SEF Servizio Educativo Familiare	657.113,96	526.969,22	-130.144,74	-19,81%
SEF-D per Disabili	281.620,27	237.393,95	-44.226,32	-15,70%
CRED Centri Ricreativi Estivi Diurni	98.100,00	225.030,00	126.930,00	129,39%
OffScol Offerta Scolastica	14.952,60	12.266,67	-2.685,93	-17,96%
UdP Ufficio di Piano	404.266,14	481.296,08	77.029,94	19,05%
PNRR	2.129.628,56	2.241.022,48	111.393,92	5,23%
Stars Sportello Immigrazione	63.899,83	38.924,00	-24.975,83	-39,09%
SAI Adulti Sistema Accoglienza Immigrati	1.050.589,73	1.145.341,98	94.752,25	9,02%
SAI Minori (per Minori)	456.231,97	489.149,43	32.917,45	7,22%
Misure Inclusione	2.295.399,81	2.300.733,48	5.333,67	0,23%
Sostegno Attività	636.696,42	872.871,20	236.174,78	37,09%
CSI Cartella Sociale Informatizzata	23.000,00	40.000,00	17.000,00	73,91%
SST Servizio Sociale Territoriale	768.646,83	909.366,67	140.719,84	18,31%
Totale costi ripartiti ai Comuni	26.285.940,49	27.869.500,78	1.583.560,29	6,02%

A

dei quali:

addebitati in quota solidale	1.468.391,69	1.468.224,92	-166,77	-0,01%	B
-------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------	----------

addebitati a domanda

Sistema CDD Centro Diurno Disabili	2.918.184,24	2.949.090,21	30.905,97	1,06%
CSE Centro Socio Educativo	254.623,76	258.487,98	3.864,22	1,52%
AES Assistenza Educativa Scolastica	6.997.992,96	7.901.604,46	903.611,50	12,91%
AES Sup realtiva a acuoole superiori	2.131.157,00	2.082.675,00	-48.482,00	-2,27%
UT Ufficio Tutele	221.226,98	237.558,04	16.331,06	7,38%
TA TeleAssistenza	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
SAD Servizi Assistenza Domiciliare	1.179.089,25	1.203.981,75	24.892,50	2,11%
Psicoped Servizio Psicopedagogico	463.632,89	487.111,11	23.478,22	5,06%
SIL Servizio Inserimenti Lavorativi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
SA Servizio Affidi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
PM Penale Minorile	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
PG Polo Giovani	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
PLG Piano Locale Giovani	268.413,00	270.000,00	1.587,00	0,59%
SN (ex) Spazio Neutro	263.722,63	277.100,84	13.378,21	5,07%
TM Servizio Psicologico Tutela Minori	622.317,11	626.685,66	4.368,55	0,70%
SEF Servizio Educativo Familiare	651.590,89	526.969,22	-124.621,67	-19,13%
SEF-D per Disabili	279.253,24	237.393,95	-41.859,29	-14,99%
CRED Centri Ricreativi Estivi Diurni	98.100,00	225.030,00	126.930,00	129,39%
OffScol Offerta Scolastica	14.202,60	12.266,67	-1.935,93	-13,63%
UdP Ufficio di Piano	178.968,43	183.296,08	4.327,65	2,42%
PNRR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Stars Sportello Immigrazione	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
SAI Adulti Sistema Accoglienza Immigrat	11.619,87	0,00	-11.619,87	-100,00%
SAI Minori (per Minori)	4.998,54	0,00	-4.998,54	-100,00%
Misure Inclusione	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Sostegno Attività	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CSI Cartella Sociale Informatizzata	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
SST Servizio Sociale Territoriale	768.646,83	909.366,67	140.719,84	18,31%

Totale addebiti a domanda	17.327.740,21	18.388.617,63	1.060.877,42	6,12%	C
----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	----------

Tot riaddebiti ai Comuni	18.796.131,90	19.856.842,55	1.060.710,65	5,64%	B+C
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------

Diff. Coperta da fondi	7.489.808,59	8.012.658,23	522.849,65	6,98%	A-B-C
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

altre entrate	3.119.851,51	2.000.000,00	-1.119.851,51	-35,89%
---------------	--------------	--------------	---------------	---------

Totale fatturato	29.405.792,00	29.869.500,78	463.708,78	1,58%
-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------

copertura spese da Comuni	-63,92%	-66,48%
---------------------------	---------	---------

42. BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE

Bilancio PREVISIONALE 2025

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti

Crediti v/consorziati c/sottoscrizione	-
--	---

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali	3.700
----------------------------------	-------

II - Immobilizzazioni Materiali	1.000.000
---------------------------------	-----------

Totale B) Immobilizzazioni	1.003.700
----------------------------	-----------

C) Attivo Circolante

II - Crediti

1) Verso Clienti	3.300.000
------------------	-----------

5) Verso Altri	-
----------------	---

4-bis) Crediti tributari	10.000
--------------------------	--------

Importi Scadenti oltre 12 Mesi

Credito v/comuni per acquisto sede legale	125.000
---	---------

Totale crediti	3.435.000
----------------	-----------

IV - Disponibilita' Liquide	8.000.000
-----------------------------	-----------

Totale C) Attivo Circolante	11.435.000
-----------------------------	------------

E) Ratei e Risconti attivi

TOTALE ATTIVO	12.438.700
----------------------	-------------------

=====

PASSIVO

A) Patrimonio Netto	326.166
B) Fondi per Rischi e Oneri	
C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.	850.000
7) Debiti Verso Fornitori	4.000.000
12) Debiti Tributarî	100.000
13) Debiti Verso Istituti Previdenziali e di Sicur. Soc. Importi Scadenti entro 12 Mesi	150.000
14) Altri Debiti	500.000
Totale D) Debiti	4.750.000
E) Ratei e Risconti Passivi	6.512.534
TOTALE PASSIVO	12.438.700
=====	

CONTO ECONOMICO

A) Valore della Produzione	
1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	1.684.522
5) Altri Ricavi e Proventi	
Altri Ricavi e Proventi	18.172.321
Contributi in Conto Esercizio	10.012.658
Totale A) Valore della Produzione	29.869.501
B) Costi della Produzione	
6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo	60.000
7) per Servizi	26.555.000
8) per godimento di beni di Terzi	165.000
9) per il Personale	3.016.500
10) Ammortamenti e Svalutazioni	8.200
14) Oneri Diversi di Gestione	12.000
Totale B) Costi della Produzione	29.816.700

DIFFERENZA (A-B)	52.801
C) Proventi e Oneri Finanziari	10.000
 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	 62.801
22) Imposte sul Reddito dell'Esercizio	62.801
 26) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	 -

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE
 GALLERIA MARCONI 7/D - 20871 VIMERCATE (MB)
 Capitale Sociale euro: 326.166 i.v.
 Codice Fiscale : 03743620969 - P.I: 03743620969
 Registro Imprese di Monza- Brianza

Bilancio PREVISIONALE 2025

	2025	2026	2027
CONTO ECONOMICO			
A) Valore della Produzione			
1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	1.684.522	1.735.058	1.787.110
5) Altri Ricavi e Proventi			
Altri Ricavi e Proventi	18.172.321	18.717.490	19.279.015
Contributi in Conto Esercizio	10.012.658	10.313.038	10.622.430
Totale A) Valore della Produzione	29.869.501	30.765.586	31.688.555
B) Costi della Produzione			
6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo	60.000	61.800	63.654
7) per Servizi	26.555.000	27.351.650	28.172.200
8) per godimento di beni di Terzi	165.000	169.950	175.049
9) per il Personale	3.016.500	3.106.995	3.200.205
10) Ammortamenti e Svalutazioni	8.200	8.446	8.700
14) Oneri Diversi di Gestione	12.000	12.360	12.730
Totale B) Costi della Produzione	29.816.700	30.711.201	31.632.538
DIFFERENZA (A-B)	52.801	54.385	56.017
C) Proventi e Oneri Finanziari	10.000	10.000	10.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	62.801	64.385	66.017
22) Imposte sul Reddito dell'Esercizio	62.801	64.385	66.017
26) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-	-	-

43. PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

Per ragioni di dimensione e visualizzazione il Piano Triennale degli Acquisti di forniture e servizi viene inserito come allegato al presente documento

44. CONTRATTO DI SERVIZIO

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA

COMUNE DI _____

E

Azienda Speciale Consortile OFFERTASOCIALE

TRIENNIO 2025-2027

L'anno addì del mese di, fra il **Comune di**----- che interviene in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta

e

l'Azienda Speciale Consortile Offertasociale, avente sede legale in Vimercate, P.za Guglielmo Marconi 7/D – codice fiscale e P. IVA 03743620969 - che di seguito sarà chiamata Azienda - e rappresentata dal ----- che qui interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda

Preso atto dei seguenti riferimenti normativi:

DPR 616/77 in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;

D.Lgs. 112/98, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della legge 57/97;

Legge 328/2000, art. 6, che prevede che i Comuni, adottando il Piano di Zona, determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi ad essi attribuiti;

D.L.vo 267/2000 (TUEL), che definisce la forma associativa dell'azienda consortile istituita ai sensi dell'art. 114;

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

Legge Regionale 3/2008, art. 13, che individua nei Comuni singoli o associati i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale i quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di governo della rete di interventi e servizi alla persona;

D.C.R. 88/2010 di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014;

D.G.R. 2505/2011 recante le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012/2014;

D.C.R. 78/2013 recante il programma regionale di sviluppo della X Legislatura che prevede il riordino del Welfare regionale;

D.G.R. n. 2941/2015, recante le Linee Guida per la formazione dei Piani di Zona 2015/2017;

Legge regionale 23/2015 “Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo”

Premesso che:

- l'Azienda Speciale Consortile, come previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, si configura quale ente strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, adottato dai Consigli Comunali degli enti locali consorziati: Agrate Brianza - Aicurzio - Arcore - Basiglio - Bellusco - Bernareggio - Burago di Molgora - Busnago - Camarate - Caponago - Carnate - Cavenago di Brianza - Concorezzo - Cornate d'Adda - Correzzana - Grezzago - Lesmo - Masate - Mezzago - Ornago - Pozzo d'Adda Roncello - Ronco Briantino - Sulbiate - Trezzano Rosa - Trezzano sull'Adda - Usmate Velate - Vaprio d'Adda – Vimercate;
- la finalità statutaria dell'Azienda Speciale Consortile Offertasociale è l'esercizio di attività socio-assistenziali, socio sanitarie integrate e – più in generale - la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti associati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio;
- che come previsto dal TUEL 267/2000 si procede alla predisposizione tra azienda e comuni di appositi contratti di servizio allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;
- che le norme vigenti in relazione ai servizi in oggetto consentono agli enti locali l'affidamento cosiddetto “in house” dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;
- i servizi gestiti dall'azienda, le specifiche prestazioni del servizio e le modalità di erogazione così come le quote di riparto e gli oneri a carico dei singoli Comuni sono riportati nel Piano programma, approvato annualmente dall'Assemblea contestualmente al Bilancio di Previsione;
- il presente contratto di servizio ha la funzione di disciplinare i rapporti tra il Comune e l'Azienda Speciale Consortile Offertasociale in relazione agli aspetti amministrativi connessi ai servizi trasferiti, ai rapporti finanziari tra le parti e, in relazione alla tipologia di servizio, alle modalità di erogazione dello stesso per il Comune, sulla base di quanto previsto nello Statuto, nel Piano

Programma e nei documenti di indirizzo dell'Assemblea generale e rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti nel rispetto del decreto legislativo 267/2000.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – FINALITA'

Il Comune, volendo garantire la gestione sovracomunale dei servizi socio- assistenziali e socio-sanitari integrati, nonché conseguirne in modo coordinato ed in forma associata le finalità, affida all'Azienda Offertasociale il mandato di gestione dei servizi di cui all'Allegato 1 del presente Contratto di Servizio. Il Comune inoltre incarica l'Azienda nel rendersi attiva nell'interesse dei soci nella ricerca di finanziamenti per il potenziamento dei servizi in essere e per lo sviluppo di nuove attività congrue con le finalità dell'Azienda medesima.

Art. 2 – MODALITA' E TEMPI DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI CONSORTILI

I trasferimenti consortili connessi alle spese di gestione dei servizi sono riscossi presso i Comuni soci dell'Azienda secondo i criteri definiti dall'Assemblea Generale tenuto conto della popolazione residente e dei livelli di fruizione dei servizi da parte dei Comuni, come specificato per ogni servizio nelle schede contenute nel Piano Programma, annualmente approvate contestualmente al Bilancio di Previsione.

Ogni anno, il Comune definisce i servizi oggetto di conferimento all'Azienda servendosi del Prospetto riportato nell'Allegato 1 al presente contratto.

I trasferimenti consortili richiesti al Comune sono considerati al netto dei contributi regionali ordinari e o straordinari, nonché dei contributi eventualmente derivanti da finanziamenti su fondi specifici cui l'Azienda provvede ad accedere direttamente per i servizi conferiti in gestione. L'Azienda provvede direttamente alle rendicontazioni ed all'assolvimento dei debiti informativi richiesti dalla Regione e/o altri organismi.

L'Azienda provvede a preventivare le disponibilità economiche e finanziarie necessarie a garantire l'effettuazione dei servizi oggetto del contratto.

La liquidazione dei trasferimenti dovuti all'Azienda avviene attraverso la ripartizione degli acconti preventivati per l'anno di riferimento in quattro rate, e segnatamente:

- 1^ quota acconto 30% del canone di trasferimento nel mese di maggio con liquidazione entro il 10 di giugno;
- 2^ quota acconto 30% del canone di trasferimento nel mese di luglio con liquidazione entro il mese successivo;
- 3^ quota saldo 40% del canone di trasferimento nel mese di ottobre con liquidazione nello stesso mese per tutti i servizi partecipati con quota solidale;
- 3^ quota bis acconto 30% del canone di trasferimento nel mese di ottobre con liquidazione entro il mese successivo per tutti i servizi a consumo (previa verifica dell'andamento degli stessi);
 - eventuale quota a conguaglio per tutti i servizi a consumo nel mese di febbraio dell'anno successivo con liquidazione entro il mese successivo;
- per AES scuole Sup saranno emesse 2 NDR, la prima a saldo del periodo gennaio-agosto nel mese di ottobre e la seconda, a saldo del periodo settembre-dicembre, a febbraio dell'anno successivo.

Il Comune può richiedere integrazioni al contratto in corso d'anno. Le tempistiche di pagamento delle integrazioni richieste seguiranno quelle sopra descritte salvo diverso accordo.

Art. 3 – MANCATI PAGAMENTI

Nel caso in cui il verificarsi di mancati pagamenti da parte di uno o più Comuni dovesse comportare la necessità di ricorso al credito bancario con conseguente applicazione di interessi passivi, questi ultimi saranno addebitati al Comune o proporzionalmente ai Comuni che hanno generato il debito.

Art.4 – FORME DI CONSULTAZIONE E DI INFORMAZIONE

A sostegno della consultazione, dello scambio informativo e della cooperazione nella definizione delle linee guida dei servizi in oggetto funzionano:

- la **Conferenza dei responsabili dei servizi sociali e dell'istruzione**, costituita dai responsabili dei servizi sociali e della PI dei comuni soci, convocate dalla Direzione Generale
- le **Commissioni Tecniche di Area**, composte dalle Assistenti Sociali dei servizi dei Comuni soci. Le Commissioni Tecniche sono coordinate da Assistenti Sociali incaricate dall'Azienda.

Art. 5 – RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI

In relazione alla gestione dei servizi e alla erogazione delle prestazioni, l'Azienda è tenuta a rendicontazione periodica rispetto alle attività svolte. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli sul risultato delle prestazioni erogate, anche attraverso strumenti volti a rilevare la qualità dei servizi e il loro gradimento da parte degli utenti.

Art. 6 – ALTRI OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI

A complemento di quanto già riportato infra, si sancisce che l'Azienda è tenuta ad erogare le prestazioni convenute a favore della cittadinanza residente inviata dal Comune e ad assicurare l'esercizio delle proprie competenze secondo i regolamenti di servizio e le migliori prassi professionali. È tenuta altresì a ricercare il miglior coordinamento con i servizi sociali del Comune. Infine – oltre agli obblighi ordinari di diligenza e trasparenza in materia di rendicontazione circa i servizi erogati - l'Azienda è tenuta all'obbligo di informativa in ordine ai fatti gestionali e alle scelte organizzative che abbiano riflessi sull'organizzazione delle attività del Comune.

Il Comune – a sua volta - concorre a garantire il buon funzionamento dell'Azienda mediante:

- a. la piena collaborazione dei Servizi sociale e scolastico comunali, il quale apporta la competenza professionale specifica necessaria a garantire gli interventi di titolarità comunale;
- b. la tempestiva trasmissione degli atti, relazioni e segnalazioni ai servizi di riferimento;
- c. il puntuale svolgimento degli adempimenti burocratici e amministrativi che ricadano nella sua competenza e titolarità, connessi al recepimento degli atti dell'Azienda;
- d. la facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi affidati all'Azienda;
- e. la puntuale liquidazione dei trasferimenti dovuti all'Azienda ai sensi del presente contratto e l'esecuzione di quant'altro previsto nel presente contratto;
- f. l'impegno a consolidare l'attività dell'Azienda Offertasociale, sostenendone lo sviluppo e l'attuazione della *mission*.

ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata triennale pari alla durata del bilancio di previsione del Piano Programma. Il Comune ha facoltà di recedere dall'affidamento di uno o più servizi previsti nel presente contratto con formale comunicazione da recapitare all'Azienda, con almeno sei mesi di anticipo.

La richiesta di rescissione dai servizi a compartecipazione solidale non è oggetto del presente contratto, essendo materia di competenza dell'assemblea generale.

ART. 8 – RESPONSABILITA' GENERICHE

L'Azienda "Offertasociale" ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa a danno di terzi riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

L'Azienda è impegnata all'applicazione degli adempimenti previsti dalle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9/4/2008 n. 81), così come in materia di trasparenza e anti corruzione (D.Lgs. 231/01; L. 190/12; D.Lgs 33/2013).

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere a seguito dell'applicazione del presente contratto è

competente il foro di Monza.

ART.10– SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il contratto verrà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente.

ART. 11 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni vigenti in ogni materia ed alle disposizioni del Codice Civile.

ART.12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di _____, quale Titolare delle funzioni amministrative sociali e dei dati oggetto di Trattamento, come previsto dalla normativa costituzionale ai sensi dell'art. 118, nazionale ai sensi dell'art. 6 comma 1 L. 328/2000 e regionale ai sensi dell'art. 13 comma 1 della L.R. 3/2008, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/16 ("GDPR") in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza, a norma dell'art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR ha nominato l'Azienda, Ente strumentale dei Comuni soci, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 comma 1 del GDPR, per tutti i servizi, le attività, gli interventi e i progetti sociali, socio- assistenziali e socio- sanitari integrati, in gestione all'Azienda e conferiti dal Comune socio mediante il presente Contratto di servizio. La gestione dei servizi, delle attività, degli interventi e dei progetti sociali, socio- assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria rappresentano la finalità. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal presente Contratto di servizio.

Ai sensi dell'art. 32 del GDPR, il Comune e l'Azienda, nell'ambito del trattamento dei dati e dei rispettivi perimetri di responsabilità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento ai sensi art. 32 del GDPR. Inoltre, sia i Comuni soci che l'Azienda, come previsto dal Regolamento UE 679/16, hanno provveduto a nominare i rispettivi Responsabili per la Protezione de Dati (DPO) ai sensi degli artt. 37-38 e 39 del GDPR.

Il Titolare del trattamento anche ai fini della sottoscrizione del presente contratto di servizio è il Comune di _____.

Letto e sottoscritto da:

OFFERTASOCIALE asc

Comune di

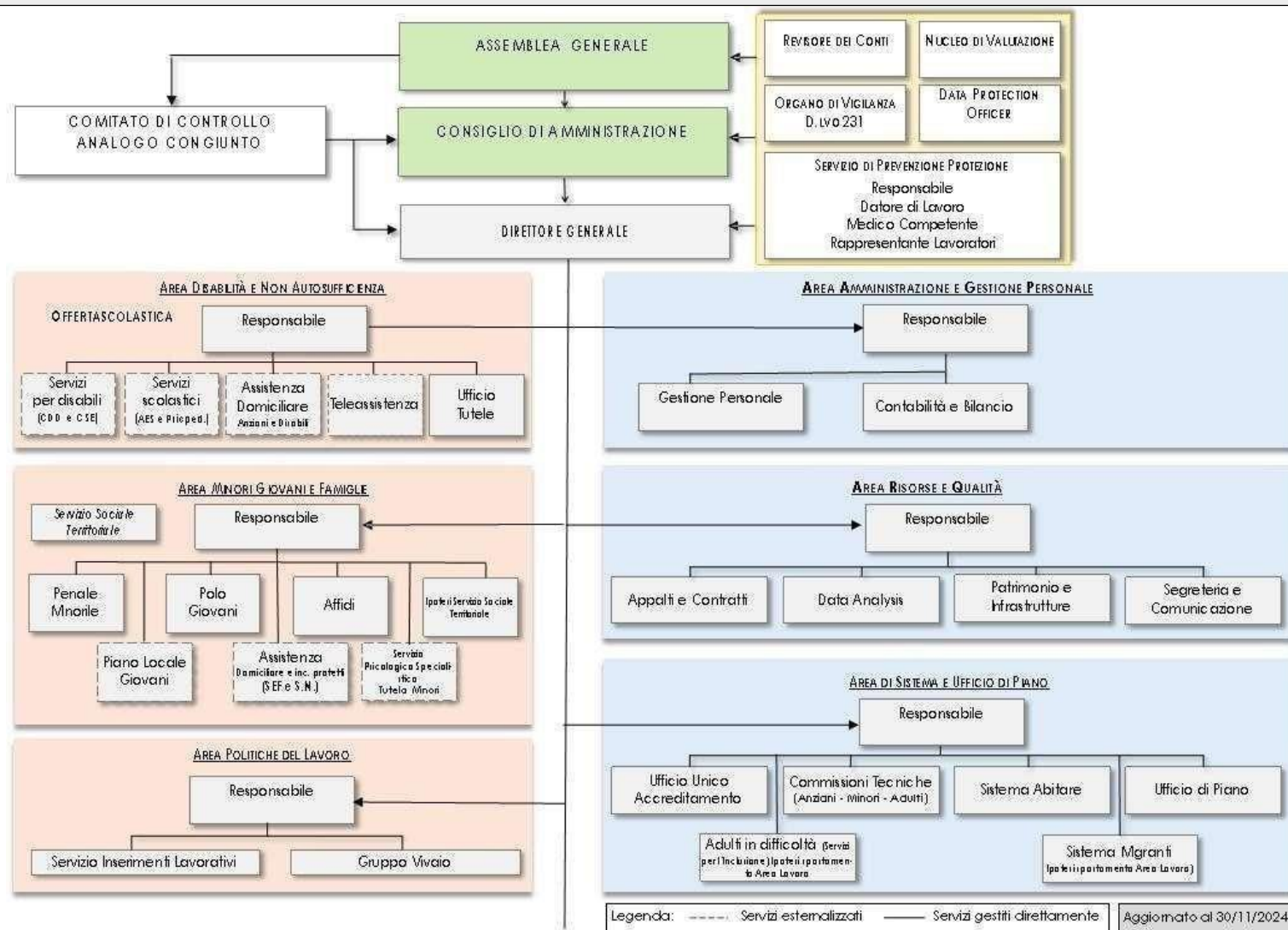
Organizzazione

45. DOTAZIONE ORGANICA 2025

AREA	FUNZIONE	PROFILO	2025
DIREZIONE	Direttore	professionista	1
	Staff di Direzione	funzionario	1
	Assistente di Direzione	istruttore	1
	tot.		3
AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	Resp Area	funzionario	1
	Ufficio Personale	funzionario	1
	Ufficio Amministrativo	funzionario	1
	Ufficio Amministrativo	funzionario	1
	tot.		4
RISORSE QUALITA' E AFFARI GENERALI	Resp Area	funzionario	1
	Ufficio appalti	istruttore	1
	Gest.patrimonio immobiliare	istruttore	1
	Gest.patrimonio infrastrutturale	istruttore	1
	Segreteria e Comunicaz.	istruttore	2
	Amministrazione e varie	istruttore	1
	Rendicontazione servizi	istruttore	1
	tot.		8
AREA DI SISTEMA UFFICIO DI PIANO & PNRR	Resp Area Ufficio di Piano	funzionario	1
	Area Tecnica	funzionario	6
	Area Tecnica	istruttore	1
	Rendicontazione servizi	funzionario	1
	Rendicontazione servizi	funzionario	1
	Rendicontazione servizi	istruttore	2
	tot.		12
UFFICIO DI PIANO SERVIZI PER L'INCLUSIONE	Stars Coordinatore	funzionario	0,5
	Stars Operatore Sportello	istruttore	1
	Stars Assistente Sociale	funzionario	1
	Inclusione Coordinatore	funzionario	0,5
	Inclusione Assistente Sociale	funzionario	5
	Inclusione Educatore	funzionario	2
	tot.		10
MINORI, FAMIGLIE GIOVANI E SST	Resp Area	funzionario	1
	Affidi	funzionario	1
	Penale Minorile	funzionario	2
	Polo Giovani	funzionario	1
	SST Coordinatrice	funzionario	1
	SST Assistenti Sociali	funzionario	11
	SST Assistenti Sociali	funzionario	6
	tot.		23
DISABILITA' E NON AUTOSUFFIENZA	Resp Area	Resp. Area	1
	AES	funzionario	1
	Ufficio Tutele	funzionario	1
		istruttore	5
		istruttore	1
	tot.		9

POLITICHE DEL LAVORO	Resp Area	funzionario	1
	Servizio Inserimenti	funzionario	13
	Lavorativi		
	PNRR	funzionario	0
	Rendicontazione servizi	funzionario	1
	Ricerca Aziende	funzionario	1
		tot	16
		TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	85

46. ORGANIGRAMMA



Piano di Zona

Per ragioni di dimensione e visualizzazione, i Piani di zona vengono inseriti come allegati al presente documento.