



azienda speciale consortile
PIANO PROGRAMMA 2018
bilancio di previsione

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**

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

azienda speciale consortile

PIANO PROGRAMMA 2018

INDICE

1. Relazione introduttiva: quadro gestionale	pag. 02
2. Esame delle unità d'offerta	pag. 12
3. Bilancio di previsione annuale Redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26/4/95	pag. 40
4. Analisi previsionale per centri di costo	pag. 49
5. Piano degli investimenti	pag. 93
6. Bilancio di previsione triennale (2018-2020)	pag. 94
7. Previsione della dotazione organica	pag. 101
8. Programma biennale acquisti di beni e servizi (2018-2020)	pag. 103
9. Previsione del fabbisogno di cassa per l'esercizio 2018	pag. 104
10. Parere del revisore unico dei conti	pag. 106

documento a cura di:

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

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA: QUADRO GESTIONALE 2018

relazione a cura del direttore

BUDGET 2018

Il bilancio previsionale del 2018 registra una netta crescita rispetto allo scorso anno: + 19,5%.

Una crescita che, sul versante delle entrate, deriva sia dai maggiori investimenti comunali in servizi sia dalla conferma del trend di crescita del finanziamento dello Stato al welfare territoriale.

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

Nel complesso, gli stanziamenti al welfare territoriale risultano in crescita, trainati da un rilevante aumento dei fondi nazionali che compensano la parziale contrazione di quelli regionali.

A questo dato positivo se ne associa tuttavia un altro di segno opposto, legato al tema critico dell'instabilità. Nell'anno in corso, con ricadute su quello a venire, si è infatti riproposta l'annosa questione della garanzia della dotazione finanziaria, leva fondamentale per gestire un'adeguata programmazione degli interventi e dei servizi di welfare. Mentre scriviamo non sono ancora stati pubblicati i decreti ministeriali di riparto del FNPS e del FNA, né tanto meno del Fondo povertà, su cui grava l'attivazione del REI (Reddito di Inclusione).

Ma vediamo meglio nello specifico.

La dotazione del Fondo nazionale politiche sociali 2017 è passato dalla quota storica - a livello nazionale di circa € 300 milioni - a 99 milioni, cosa che, sulla base di una proiezione, ciò dovrebbe portare al nostro territorio, una assegnazione di risorse di circa € 195.000.

Per quanto riguarda il Fondo sulla non autosufficienza (FNA), viene confermata l'assegnazione di 300 milioni, seppure una parte di essa dovrà essere conferita dalla Regione con risorse proprie.

Il Fondo Sociale Regionale (FSR) viene invece confermato, seppure con previsione di contenimento per i prossimi bienni anni (44 milioni anziché 54).

Sappiamo però che il Fondo sociale non è più l'unico finanziamento che la Regione dedica a questo comparto. Ad esso si aggiungono infatti le risorse a sostegno di "Servizi e interventi a favore delle famiglie", un'area in cui convergono le risorse destinate al Bonus famiglie del Reddito di Autonomia e i Nidi Gratis, sebbene quest'ultima misura passi ad essere sostenuta da risorse europee, con livelli di spesa contenuti.

Cresce lievemente invece la dotazione assegnata alle misure di Conciliazione, prospettiva che dovrebbe consentire al nostro territorio di proseguire i progetti già in corso promossi dall'Ufficio di Piano di Vimercate, a valere sugli ambiti distrettuali della Provincia di MB.

La grande novità è invece rappresentata dalle misure di contrasto alla povertà, nello specifico, il Reddito di Inclusione, che si muove sulla linea tracciata dal SIA (Sistema di Inclusione Attiva) dal 2016. Alle erogazioni monetarie a beneficio diretto delle persone lo Stato aggiunge anche risorse finanziarie dedicate al potenziamento dei servizi (inclusi quelli per l'inclusione sociale). Il finanziamento reso disponibile è pari a € 212 milioni recuperati dal Fondo per la lotta alla povertà, che verrà assegnato agli ambiti secondo i criteri del FNPS. In base alle nostre stime, il nostro territorio dovrebbe poter contare su una quota di circa € 470.000. Mancando il decreto, tuttavia, rimangono da determinare sia l'entità che le modalità di utilizzo.

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

Come sopra richiamato, il budget predisposto per il 2018 cresce del 19,5% rispetto a quello dell'anno precedente posizionandosi su € 16.936.086.

Quanto a valore della produzione, Offertasociale consolida il suo processo di crescita, registrando un netto balzo. Ecco la progressione degli ultimi dodici anni:

2006	2007	2008	2009	2010	2011
25,80%	17,05%	12,00%	7,99%	9,25%	-5,57%

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-9.85%	9.43%	3.20%	0.6%	4.9%	0,8%	19,5%

Come si evince dal prospetto, dopo l'ultimo lustro caratterizzato da un tasso di crescita molto variabile e contenuto, quello previsto per il 2018 ricolloca la performance del sistema alla operatività degli anni dello start up.

- Linee di finanziamento e impatto sui servizi

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

Gli interventi che saranno realizzati sul nostro territorio beneficeranno del FSR, stimato prudenzialmente al ribasso (- 10% circa) rispetto alla quota del 2017 sulla base delle previsioni del bilancio triennale adottato dalla Regione Lombardia. In linea di continuità con le scelte del passato, seppure con una quota complessiva di minore entità, anche il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali partecipa al co-finanziamento dei servizi (esattamente per lo 0,02%), attingendo alle due annualità 2016 e 2017.

Nel 2018, l'incidenza della spesa comunale sul totale del valore della produzione ammonta al 66,6%, registrando una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (71,7%), a fronte dell'aumento delle risorse complessivamente allocate in bilancio alla voce "Altri proventi". Per quanto riguarda il FNA (Fondo per la Non Autosufficienza), invece, sul 2018, non è contabilizzato in quanto non si dispone di informazioni certe a riguardo della sua entità; inoltre, non ci sono residui della quota dell'anno precedente.

Vediamo invece la prospettiva dal punto di vista dei **fondi comunali**. Rispetto allo scorso anno, le risorse comunali allocate in bilancio registrano un aumento dell'11,02%, che incrementano in modo significativo (+1.121.289) le risorse destinate ai servizi. A fronte di un dato che è certamente di crescita, è importante richiamare che il confronto con l'anno precedente va integrato con le seguenti informazioni:

1. il costo orario dei servizi educativi e scolastici, del servizio per il diritto di visita e di relazione (ex spazio neutro), servizio psicologico tutela minori e servizio psicopedagogico, è mutato rispetto all'anno precedente a seguito della gara di appalto effettuata in corso d'anno, come illustrato nel prossimo paragrafo;
2. vi sono due nuovi centri di costo a carico dei comuni: il servizio di Teleassistenza e la Cartella Sociale Informatizzata;
3. diversamente dagli ultimi anni, i valori contabilizzati dovrebbero risultare più aderenti agli impegni di spesa che verranno confermati nei contratti di servizio il prossimo gennaio, considerato che quasi tutte le amministrazioni approveranno il proprio bilancio di previsione entro la fine dell'anno;
4. per il 2018, non è stata prevista, al momento, la quota di abbattimento dei costi comunali sul servizio educativo familiare di € 100.000, storicamente finanziata dal FNPS.

Comunque sia, il quadro dei **servizi a gestione associata** mantiene una netta tendenza alla crescita, a conferma della fiducia nel modello gestionale aziendale. L'analisi qualitativa dei numeri, conferma, al netto delle differenze (in positivo o in negativo) derivanti dai nuovi costi per prestazione, una crescita dei consumi, seppure con punte più o meno elevate. Più in dettaglio, gli incrementi, sui servizi a consumo, sono i seguenti: servizio di Tutela Minori (+ 4,1%); servizio psicopedagogico (+ 5,6%), servizio sociale territoriale (+30,8%), il servizio di educativa scolastica (+20%); il Piano Locale Giovani (+12%). Il Servizio di assistenza a domicilio per anziani (+ 6,5%). Guardando il budget, anche il Servizio per il Diritto di visita e relazione (ex Spazio Neutro) è in aumento (+ 16,2%), ma il differente modello organizzativo per moduli non consente un confronto pulito sull'anno precedente. Al generale aumento, fa eccezione il solo servizio educativo familiare (ex ADM-ADH) su cui si rileva una diminuzione dei conferimenti del - 28%, su cui pesa sia la nuova quota oraria - più vantaggiosa - che la contrazione dei consumi (- 10%).

Il servizio di Teleassistenza, differentemente dagli anni passati, viene contabilizzato come spesa a carico dei comuni (+ 30.986), in conseguenza della riduzione del FNPS, che ne rappresentava la fonte di finanziamento.

Si aggiunge inoltre il nuovo centro di costo relativo alla Cartella Sociale Informatizzata, che pone a carico dei comuni le spese per l'aggiornamento del sistema informativo richieste dal Comune di Monza, proprietario del software.

Sul **sistema CDD**, sul fronte delle spese pesa in modo significativo l'aumento del costo del personale, speculare all'inserimento di quattro nuovi utenti, su cui impatta anche l'indicizzazione dei costi (+0,9%), secondo il valore stimato dall'ISTAT e quanto previsto dal contratto. Vi è poi un leggero incremento dovuto all'adeguamento dello standard relativo alle attività riabilitative e animative e la contabilizzazione (non prevista lo scorso anno) del costo del trasporto a carico del solo Comune di Cornate d'Adda. All'aumento delle spese pari al 2,9%, corrisponde tuttavia un incremento dei costi per i comuni del 6,9% dovuto a una

minore incidenza del contributo regionale (SIDI), prevista in decremento per circa € 29.000, e l'uscita di un utente fuori territorio, cui sarebbe corrisposto il pagamento di una retta per € 25.000.

Per quanto concerne i costi gestionali di sistema ("**sostegno alle attività**") si mantengono sostanzialmente stabili, registrando un lieve aumento dell'1,5% sul fronte delle spese e dell'1,9% sulla spesa sociale a carico dei comuni. In relazione all'aumento dei costi, occorre sottolineare la consulenza legale in materia di trasparenza e anticorruzione, realizzata in una logica di ottimizzazione delle risorse con altre due aziende speciali, e quella per il Nucleo di Valutazione.

Tale incremento viene quindi mitigato da un generale contenimento dei costi per servizi, dovuto ad una loro diversa riparametrazione, con maggiore incidenza degli stessi sul centro di costo Udp. Quanto alle entrate, diminuiscono le economie da sistema ma si prevedono in aumento i contributi da progetto ad abbattimento dei costi amministrativi.

Il centro di costo "**Ufficio di Piano**" registra un aumento per il convergere di diversi fattori:

- ✓ l'istituzione dell'équipe territoriale SIA/REI, cui farà capo un coordinatore e un supporto amministrativo;
- ✓ la presenza di un responsabile a tempo pieno per la gestione del progetto SPRAR, posto che il progetto prevede l'accoglienza di 50 persone e comporterà un budget annuale di circa € 810.000.

Per quanto concerne le entrate, l'incremento (+ 26,5%) è sostanzialmente dovuto alla contabilizzazione delle voci di finanziamento sulla progettazione SIA/REI e SPRAR. Da rilevare invece la conferma della diminuzione (- 14,2%) del contributo regionale/ATS per l'organizzazione dell'Ufficio Unico per la CPE e l'accreditamento.

Tutt'altro scenario invece riguarda i servizi di assistenza educativa scolastica a favore dei disabili frequentanti le scuole superiori e all'assistenza alla comunicazione a favore dei disabili sensoriali. Dal 2017 la titolarità della competenza è passata alla Regione Lombardia che ha optato per due diversi modelli gestionali:

- ai fini della erogazione del servizio di AES scuole superiori, la Regione Lombardia trasferisce le risorse ai Comuni sulla base del fabbisogno rilevato, i quali decidono autonomamente la forma gestionale; nel nostro caso, il servizio è affidato – mediante gara di appalto - al Consorzio CS&L di Cavenago, che ha indicato per l'erogazione delle prestazioni la cooperativa consociata Aeris. Per quanto concerne il trasporto, è in genere garantito dal Comune di residenza mediante convenzionamento con le associazioni di volontari.
Il fabbisogno ad oggi rilevato sul servizio di AES ammonta a circa € 460.000 sull'intero anno scolastico. A bilancio sono riportate le risorse per il periodo gennaio-giugno 2018, per un ammontare di € 347.151.
- il servizio di assistenza alla comunicazione a favore dei disabili sensoriali, invece, è erogato da ATS CM Milano e ATS della Brianza per il tramite di enti accreditati, individuati in seguito ad emanazione di apposita manifestazione di interesse, sulla base del principio di libera scelta delle famiglie. Tale servizio, nel 2018, non rientra nel budget aziendale.

Il budget 2018 risulta in netto aumento rispetto al valore dello scorso biennio, confermando la costante crescita dei conferimenti comunali. In generale, viene garantita continuità ai Servizi in gestione diretta e confermata la maggiore domanda di "prestazioni a consumo" (servizi esternalizzati).

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

- Indicatori di spesa

Il costo del personale ammonta a € 1.023.443 con un aumento del 2,1% sull'anno precedente. L'aumento trova ragione nei seguenti fattori:

- la contabilizzazione sull'intero anno delle 2 assistenti sociali del servizio Penale Minori e della coordinatrice di Offertascollastica, assunte a marzo 2017;
- l'aumento di ore degli operatori dell'Ufficio Tutele;
- l'incremento di ore (TP) del responsabile del progetto SPRAR.

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

In particolare.

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

In relazione alle prestazioni compartecipate da tutte le amministrazioni in forma solidale (quota pro-capite), il volume dei trasferimenti (€ 2.476.871) risulta in aumento rispetto allo scorso anno (+ 3,5%), (Tab. 1) in ragione per lo più dell'incremento delle spese per la gestione dei CDD dovuto alle ragioni sopra rappresentate.

Dei servizi in solido, diminuisce la quota per il Penale minorile (- 15,8%) in ragione dell'impatto sull'intero anno della riduzione dei costi conseguita alla assunzione delle due assistenti sociali e alla non previsione della funzione di coordinamento.

E' utile inoltre sottolineare che, differentemente dallo scorso anno, nella Tabella n. 1 non viene contabilizzata la quota solidale relativa al servizio Sportelli STARS, in quanto si è ritenuto congruo riservare nella medesima solo i costi per quei servizi in solido derivanti dall'originale accordo politico concomitante alla nascita dell'azienda. Di seguito, la progressione.

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

L'aumento della maggiore esposizione dei bilanci comunali si spiega anche considerando che, pure in un quadro di aumento complessivo delle risorse destinate al welfare, risultano comunque in contrazione sia il contributo regionale a favore delle strutture socio-sanitarie (CDD), sia i fondi connaturati al co-finanziamento dei servizi, quali il FNPS e FSR. Come dire che, a fronte di sistemi vieppiù onerosi si contrappongono logiche di finanziamento, sia statale che regionale, che premiano gli interventi/utenti ma lasciano pressoché a totale carico dei comuni i costi per le (infra)-strutture e la gestione.

- Costi delle sedi operative e loro manutenzione

A conferma di quanto sopra accennato, nel 2018, sulla base dei consumi assestati a fine anno, le spese per i servizi sono previsti in aumento del 22% circa sull'anno precedente; ad eccezione dei costi per il consumo di energia elettrica e le altre utenze (telefono, acqua, gas), che si stimano in riduzione del -2,5% (sede SIL unica e adozione di un sistema Voip a supporto della comunicazione telefonica e della trasmissione dati), tutte le altre voci risultano in aumento: da quelle per le pulizie (+ 8,9%), a quelle per carburante e manutenzione automezzi - + 26% (vetustà di alcuni automezzi).

Aumentano anche le spese per le consulenze, in concomitanza alla assunzione di costi per l'esperto legale in materia di trasparenza e anti corruzione e per il Nucleo di valutazione.

- La sostenibilità delle gestioni esternalizzate

Le prestazioni di servizio per la gestione dei CDD e CSE sono fornite dalla Cooperativa Solaris (Consorzio CS&L) alle condizioni definite dal contratto vigente (rinnovato sino al 31.08.2019). E' utile richiamare il proficuo approccio collaborativo condiviso con la cooperativa Solaris, in specie nell'ultimo biennio, che ha consentito di conseguire importanti obiettivi quali la qualificazione del ruolo dei coordinatori dei CDD e del CSE in funzione delle attese aziendali, e un generale contenimento dei costi del personale, pur nel rispetto degli standard normativi. Anche la presenza di due utenti residenti in comuni fuori territorio OS consente di abbattere notevolmente il costo comunale.

A riguardo di quanto sopra richiamato, viene utile riportare come il costo della quota pro-utente, a carico dei comuni, è passata da € 27.752 del 2013 a 18.391 del 2018.

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

Per quanto riguarda i servizi educativi famigliari e scolastici, in base ai nuovi affidamenti (biennio 2018-2019 per gli scolastici e 2018-2020 per gli educativi famigliari) si sono ottenute le seguenti nuove quote orarie.

Servizi affidati	Costo orario	In-decremento su quota oraria precedente
Servizi educativi scolastici	€ 21,34	+2,9%
Servizi educativi famigliari	€ 22,56	-2,6%
Servizio psicopedagogico	€ 31,81	-9,7%
Servizio psicologico minori	€ 30,97	3,3%

Per quanto riguarda l'adeguamento dei costi su base Istat, pur registrandosi una ripresa del tasso di inflazione (+1,2%), in applicazione dei nuovi contratti di appalto, per il primo anno l'adeguamento non verrà applicato, cosa che invece avverrà per il sistema CDD.

- Trasporto utenti

Il parco degli automezzi in uso presso i CDD territoriali comprende: tre automezzi di proprietà Offertasociale (2 Fiat Ducato e 1 Peugeot Boxer); tre automezzi forniti da Consorzio CS&L nell'ambito dell'appalto di gestione affidato a Cooperativa Solaris (3 Ford Transit); due automezzi sponsorizzati da privati a totale copertura dei costi e forniti in uso gratuito per un periodo minimo di quattro anni (1 Fiat Doblò e 1 Fiat Scudo).

Nel corso del 2017 si è aggiunto l'automezzo Citroen Jumper, concesso in comodato d'uso gratuito ai CDD dall'associazione Gruppo Famigliari di Corte Crivelli.

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

Causa l'impossibilità di reperire ulteriori sponsorizzazioni a livello territoriale dopo la faticosa campagna di ricerca già effettuata per i CDD, non è stato possibile rinnovare il contratto di comodato per l'automezzo in uso alla Comunità per Minori, la quale da luglio 2017 provvede al servizio direttamente tramite un automezzo di proprietà della famiglia volontaria.

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

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

A fine 2018 il sistema CDD registrerà un totale complessivo di 115 utenti su 116.

La programmazione complessiva dell'accoglienza per il 2018 è la seguente:

presidio	posti accreditati	inserimenti 2018	disponibilità a fine 2018
CDD Cornate d'Adda	12	11 utenti da gennaio + 1 da settembre	0
CDD Trezzo sull'Adda	24	22 utenti da gennaio + 1 da settembre	1
CDD sede di Vimercate	30	30 utenti da gennaio	0
CDD sede di Usmate Velate	50	50 utenti da gennaio	0

L'utilizzo complessivo dei 4 centri diurni stimato per il 2018 si attesta al 99,1% delle loro capacità (**1 posto ancora disponibile**). Anche per il 2018 è confermata la presenza di 1 utente proveniente da fuori territorio OS.

In relazione all'effettivo numero degli utenti, il budget 2018 registra l'adeguamento del personale e del livello delle prestazioni erogate (fornite da: psicologo, fisioterapisti e medici).

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

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

Relativamente ai costi gestionali (direzione, gestione, amministrazione controllo di gestione ecc.) a sostegno delle attività, sul 2018 si registra un incremento, dettagliato nei precedenti paragrafi, pari a + 1,5%. Anche l'incidenza sul budget annuo risulta in aumento, mantenendosi però in linea con lo storico.

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2108
incremento annuale dell'U.O.	7%	3%	-0,20%	2%	7%	2,80%	2%	-2%	0,7%	1,4%	7,8%	1,5%
incidenza su budget annuo	2,70%	2,50%	2,30%	2,10%	2,40%	2,80%	2,40%	2,40%	2,41%	2,34%	2,90%	2,46%

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

- Investimenti e consolidamenti in nuovi servizi o prestazioni

Per quanto riguarda l'area dei nuovi servizi, nel 2018 è prevista l'implementazione del REI (Reddito di Inclusione), in linea di continuità con quanto realizzato ad oggi attraverso il SIA (Sistema di Inclusione Attiva). L'attuazione del REI interesserà il livello territoriale e comporterà la gestione di risorse destinate a cittadini singoli o i nuclei familiari che si trovano in condizioni di marginalità sociale. Sotto il profilo organizzativo, si manterrà il modello dell'équipe multidimensionale - già attivata con il SIA - che avrà il compito di raccogliere le segnalazioni dai comuni e predisporre gli interventi previsti dal progetto e di valutarne l'efficacia. Laddove tale misura dovesse confermarsi anche negli anni a venire, il modello operativo dell'équipe multidimensionale continuerà a funzionare a supporto dei servizi comunali per la gestione dei casi nell'area della vulnerabilità sociale.

Continueranno poi gli interventi in seno al progetto SPRAR: da gennaio 2018, il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo prevede la gestione di 50 posti, in co-progettazione con il Consorzio CS&L e la cooperativa facente capo ai Padri Somaschi. Offertasociale, in linea di continuità con la precedente edizione di progetto, svilupperà in particolar modo le attività di sensibilizzazione e di informazione sul tema - complesso e politicamente delicato - delle migrazioni forzate, coinvolgendo le scuole.

Sarà invece un filone di intervento tutto nuovo quello relativo alle politiche dell'abitare, che fa seguito agli indirizzi della regione di portare a livello territoriale lo sviluppo di "agenzie sociali per la casa", che avranno il compito di gestire gli interventi a favore dell'emergenza abitativa e, in un'ottica di più ampio respiro, la gestione delle abitazioni di proprietà comunale comuni secondo una strategia unitaria che verrà definita dall'assemblea dei sindaci.

Le tre aree di intervento qui sopra descritte (REI, SPRAR, Agenzia sociale per la casa), rappresentano una grande sfida per tutti i servizi che si occupano di politiche del lavoro e di inserimento lavorativo, come tale anche il SIL gestito dall'azienda. Ciò che ci si attende, infatti, è di sviluppare percorsi di inclusione che hanno l'obiettivo di includere o reinserire, le persone nel mondo del lavoro, condizione considerata fondamentale per qualsiasi azione di riscatto dalla povertà. Sotto questo aspetto, la prospettiva di poter gestire in una unica prospettiva i beni fondamentali come lavoro, integrazione al reddito e casa, non solo appare interessante ma potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza ai fini dell'efficacia degli interventi.

Quanto al consolidamento, nell'area del Penale Minorile, verrà mantenuto il sistema operativo previsto dal Protocollo "Bruciare i tempi", sperimentato con successo nel biennio precedente. Sottoscritto anche dalla Procura dei Minori di Milano e dall'Arma dei Carabinieri, il Protocollo BT consente di ridurre in modo significativo i tempi - solitamente molto lunghi - intercorrenti tra la rilevazione del reato compiuto da un minore e la sua segnalazione al servizio sociale comunale, qualificando così il progetto riparativo che può essere messo in campo.

L'ufficio di piano, dal canto suo, si occuperà della progettazione in materi di conciliazione dei temi di vita e di lavoro, consolidando la partnership ad oggi attivata, anche con un capace gruppo di donne protagonista di laboratori di "slow working".

Il tema del femminile ricorre anche nella prosecuzione del progetto di contrasto alla violenza contro le donne, in partnership con gli ambiti della Provincia di Monza.

Per quanto concerne l'area della disabilità, troverà attuazione la terza annualità del progetto VAI con gli interventi di sostegno alla vita autonoma delle persone disabili.

Le prospettive sui finanziamenti

Sul piano dei finanziamenti, si conferma l'alto tasso di "frammentazione" dei canali di finanziamento, che riguarda in particolar modo il livello regionale.

Come già richiamato all'inizio della presente relazione, per i prossimi anni sono previsti importanti finanziamenti a favore dell'inclusione sociale direttamente in capo al Ministero del lavoro e del welfare.

Il decreto del REI prevede inoltre un finanziamento specifico, anche se solo per il 2017 (anno gestionale 2018), destinato a rafforzare la capacità organizzativa dei servizi sociali. Le risorse dovranno pertanto essere utilizzate per potenziare i servizi coinvolti nella implementazione del REddito di Inclusione.

Rispetto agli ultimi e importanti indirizzi assunti dal governo in ambito sociale, rimarrà da verificarne la tenuta a fronte di un esito delle prossime elezioni politiche che potrebbe non confermare l'attuale compagine.

Per quanto riguarda il FNPS, come già richiamato, la quota allocata per il 2017 è stimata in forte riduzione. Non si sa ancora se è questa una scelta straordinaria – probabilmente speculare all'istituzione del REI – o se invece assumerà carattere strutturale anche per le prossime annualità.

In questo ultimo caso, visto l'importante contributo conferito dal Fondo al co-finanziamento del sistema dei servizi territoriali, si dovrà mettere mano a inevitabili riorganizzazioni, già avviate, seppure in misura molto contenuta, col bilancio 2018.

Infine, per la parte di attività socio sanitarie (CDD) è utile richiamare come nell'ultimo triennio la quota sanitaria di copertura dei costi da parte della Regione si attesti su una media del 44,8% confermando l'estrema lontananza da quella del 70% prevista dai LEA

ADESIONE ALLE ATTIVITA' ASSOCIATE

L'adesione dei Comuni alle attività gestite attraverso Offertasociale procede con passo spedito: nel 2018, aumentano sia il numero delle deleghe che i volumi di spesa destinate ai servizi associati.

UNITA' D'OFFERTA

- Quadro d'insieme

Per il 2018 sono confermati tutti i servizi/interventi già in essere nel 2017, e se ne aggiunge il nuovo legato alla gestione della Cartella Sociale Informatizzata. Questo progetto, dopo molti anni di tentativi andati a vuoto, ambisce a qualificare l'agire dei servizi sociali e della funzione di programmazione degli uffici di piano, consentendo la creazione di un data base sull'utenza e gli interventi messi in campo dai servizi sociali, ad oggi inesistente.

A sostegno della programmazione, interverranno anche i data base che saranno creati attraverso l'adozione del sistema Vitaever da parte delle cooperative affidatarie dei servizi educativi e scolastici per il prossimo biennio/triennio. Un sistema che consentirà ai comuni e all'azienda di verificare i consumi e la loro coerenza ai PAI, così come di effettuare analisi e approfondimenti riguardanti il fabbisogno

Si consoliderà infine la funzione di coordinamento di Offertascolastica che – per i soli comuni del vimercatense - avrà il compito di accompagnare la qualificazione del ruolo politico di questa struttura "gemella", creata nel 2009 all'interno di Offertasociale. Il coordinamento cura i lavori dell'assemblea (partecipata in taluni casi dagli assessori alla Pubblica Istruzione) e il raccordo tra il livello politico di indirizzo e i gruppi di lavoro tecnici tra cui il Tavolo scolastico e la conferenza dei responsabili dei servizi alla PI.

- Servizi e unità operative a gestione diretta

In questo settore, tutte le attività che possiamo definire storiche confermano lo sforzo di questi anni di promuovere assetti organizzativi complessivamente preposti alla ricerca di un equilibrio tra l'efficacia della risposta e la razionalizzazione dei costi. In particolar modo, il Servizio di Inserimento Lavorativo consoliderà il coordinamento unico cui spetta il governo complessivo del servizio, anche grazie alla presenza degli operatori nella nuova e unica sede di Largo Europa in Vimercate.

Nei servizi, permangono alcune difficoltà determinate dai carichi di lavoro, spesso correlate allo svolgimento delle pratiche burocratico-amministrative (SIL), ma anche all'elevata complessità dei casi (ufficio tutele).

Tale sovraccarico è sentito viepiù nella sede centrale e nell'Ufficio di Piano, in tutte le loro componenti.

E' da sottolineare, nei servizi a gestione diretta, il balzo di richieste, da parte dei comuni soci del servizio sociale territoriale - SST (22 su 28).

- Unità operative gestite dal Terzo settore

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

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

Ancora, tra i servizi affidati al Terzo settore figurano tutto il complesso sistema dell'assistenza domiciliare a minori e disabili (SEF), di tutela minorile, il sostegno scolastico con tutte le forme di intervento ausiliarie e gli interventi in co-progettazione nell'ambito delle politiche giovanili - Piano Locale Giovani (titolarità cooperative sociali: Aeris, la Grande Casa e Atipica, associate nel Consorzio CS&L di Cavenago, ad eccezione del SEF che dal 1 gennaio 2018 sarà gestito dalle cooperative Ancora e In Cammino di Bologna).

I nuovi contratti per i servizi educativi domiciliari e scolastici, servizio tutela minori (comprensivo di Spazio neutro e delle consulenze psico-pedagogiche) partiranno dal 1 gennaio 2018.

Il servizio di tele-assistenza permane regolamentato dalla convenzione con l'Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate (AVPS) sino al 31.12.2018, in modo da verificare la sostenibilità del servizio, che dal 2018 sarà finanziato dai comuni.

Complessivamente, nel 2018, Offertasociale affida in gestione alle organizzazioni del Terzo settore circa il 71,2% del proprio budget (quota su Progetto SPRAR incluso).

Per quanto riguarda le gestioni in appalto, va ricordato che sono tutte soggette alle variazioni di quantità (prestazioni o casi seguiti) annuale e alla conseguente rideterminazione contrattuale per assestare i costi del servizio sull'entità effettiva della domanda.

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

Rispetto agli anni passati, in conseguenza della rilevante riduzione del Fondo Nazionale, il 2018 vede impiegate sia quote del Fondo 2016 che del 2017, seppure in misura ridotta, cancellando alcuni finanziamenti (teleassistenza, rimborso ADM) e riducendo l'apporto del fondo sul servizio Affidi.

Permane il co-finanziamento sui servizi: SIL, penale minorile, affidi, vivaio, sportelli stranieri STARS, uffici di piano e commissioni tecniche, sportello informativo disabili. La quota di contributo del FNPS 2017 (laddove confermata dai decreti ad oggi non ancora pubblicati) dovrà essere confermata dalle assemblee di distretto in sede di approvazione del riparto il prossimo anno.

- Altre unità di progetto a gestione affidata

La Comunità Familiare per Minori prosegue la sua attività anche nel 2018. Viene confermato l'impianto organizzativo adottato lo scorso anno; prosegue l'attività di formazione/accompagnamento rivolto alla famiglia volontaria, cui si aggiunge la supervisione periodica fornita da uno psicologo.

Il 2018 potrebbe prevedere, dopo i primi mesi, il pieno utilizzo della struttura per l'intero anno.

- Compartecipazione a progetti anche con altri enti capofila

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

Per quanto riguarda i progetti correlati agli inserimenti lavorativi (legge 68/99), nel 2018 Offertasociale parteciperà ai Bandi "*Dote Unica Persone disabili*" pubblicati dalla Provincia Monza e Brianza e da Città metropolitana (ex Piani **Emergo** e **Lift**) e al Piano regionale delle **Doti lavoro/Garanzia Giovani** in qualità di ente accreditato per i servizi al lavoro.

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

Troveranno invece attuazione – in taluni casi, in continuità - i seguenti progetti:

- SPRAR (Sistema di protezione per i Rifugiati e Richiedenti Asilo);
- VAI (Vita Autonoma e Indipendente persone disabili)
- SIA/REI (Sistema di Inclusione Sociale)

PERSONALE

Per il 2018 il quadro dell'organico dei dipendenti aziendali subirà alcune variazioni.

E' previsto l'inserimento di una figura amministrativa all'interno del SIL (con contratto di co.co.pro.) per la gestione delle pratiche attinenti il sistema dotale. Anche in considerazione dell'aumento del numero dei casi che sarà in carico al servizio Tutela Adulti è prevista la stabilizzazione dell'operatore attualmente ancora a tempo determinato. Il responsabile del Progetto SPRAR (dipendente a tempo determinato) verrà confermato a 36 ore settimanali. La compagine dei dipendenti a tempo indeterminato al 1 gennaio 2018 sarà di **28 unità** (di cui 17 part time) con un operatore appartenente a categoria protetta.

A tempo determinato rimarranno, quindi, il Direttore (contratto triennale), il responsabile del Progetto SPRAR ed il coordinatore del servizio Offerta scolastica.

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

Oltre al già elevato numero dei collaboratori di tipo educativo, pedagogico e clinico (psicologi), dai comuni associati continua la richiesta di prestazioni che ottimizzino le attività dei servizi locali tramite il Servizio Sociale Territoriale, con un netto aumento rispetto al 2017.

Quindi per il 2018 è previsto che graviteranno nei ruoli professionali dell'azienda ancora **24** (27) professionisti in regime di collaborazione secondo la normativa (coordinata) con contratti solo annuali e **17** (14) collaboratori con incarichi di consulenza in regime di partita IVA (come gli psicologi, i consulenti, ecc.) e prevedibilmente **2/3** occasionali su progetti.

Riepilogando, quindi, nel corso del 2018 saranno adottati contratti in diversa forma giuridica e con diverse scadenze.

In particolare:

- incarichi individuali annuali di collaborazione coordinata per operatori del Servizio sociale territoriale integrativo di quello locale o dei Servizi aziendali (Assistenti sociali iscritte all'Ordine professionale);
- attuazione di incarichi di consulenza libero professionali (partita IVA) per professionisti altamente qualificati (Assistenti sociali, Avvocati, Psicologi, Psicoterapeuti, ecc.);
- contratti a tempo determinato senza obbligo di causale (12 mesi);
- disciplinari per prestazioni occasionali;
- convenzioni con associazioni di volontari per la gestione della tele-assistenza e della comunità familiare per minori.

GOVERNANCE

- Azienda e comuni

Accanto ai compiti dello staff centrale dell'organizzazione aziendale, per quanto riguarda il piano tecnico-gestionale anche per il 2018 viene confermata l'indispensabile funzione di "sensore privilegiato" delle **commissioni tecniche**.

Nel corso degli anni, le commissioni sono sempre più divenute uno snodo essenziale che avvicina i servizi dei comuni e Offerta sociale con l'obiettivo di qualificare il sistema dei servizi territoriali, attraverso un fluido allineamento degli *input* locali con le scelte aziendali.

E' utile tuttavia richiamare come anche questo meccanismo gestionale, ampliando le proprie competenze, abbia gradualmente assorbito nuove funzioni con consistenti risvolti amministrativi (redazione di regolamenti attuativi, gestione e rendicontazione su programmi regionali appositi, ecc.), che ne appesantiscono il ruolo.

Per il 2018, alla luce degli esiti del processo valutativo realizzato in corso d'anno, e in risposta ad un contesto operativo esterno che negli ultimi due anni si è modificato sulla base degli input della Regione, l'assetto operativo delle commissioni risulta come segue:

- ✓ 1 coordinatrice per l'area minori e famiglia e l'équipe ETIM (16 ore/settimana);
- ✓ 1 coordinatrice per l'area della Non Autosufficienza (Anziani e disabili, 16 ore/settimana);
- ✓ 1 referente per l'area Inclusione sociale, incluso il coordinamento dell'équipe territoriale REI (16 ore/settimana).

La responsabile dell'Ufficio di Piano supervisionerà lo sviluppo della nuova area operativa sull'inclusione sociale e dovrà garantirne l'integrazione operativa con il settore lavoro e l'accesso all'abitazione.

Si conferma anche l'altro importante *setting* operativo costituito dalla **conferenza dei responsabili dei servizi**. Un organismo che porta in Offerta sociale la visione complessiva dell'organizzazione e della complessità dei Servizi sociali comunali e, cosa spesso trascurata, del loro essere parte di un più grande apparato: la macchina comunale.

Queste due parti complementari (responsabili e operatori) per quanto gerarchicamente allineate nei medesimi settori professionali, sono quindi una parte strutturale di Offertasociale, in quanto essa stessa parte strumentale dei 29 comuni.

Allo stesso modo, si consolida l'operatività della conferenza dei responsabili della PI, coordinati attraverso "Offertascolastica".

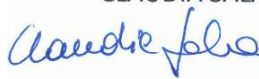
- Azienda e Istituzioni

La collaborazione con le ATS e gli altri uffici di piano si sviluppano prevalentemente attraverso due canali: la partecipazione agli incontri ATS-Ambiti (di carattere tecnico-operativo molto centrati sull'attuazione delle delibere regionali) e la partecipazione alla Cabina di regia, organismo preposto alla programmazione, il governo, e la valutazione degli interventi socio sanitari e sociali. Partecipato sia da politici che da tecnici, privilegia il livello della programmazione strategica e di sistema, qualificando maggiormente la pianificazione delle azioni e delle risorse in un'ottica sovradistrettuale.

In ordine allo sviluppo di percorsi assistenziali e di progettazioni integrate in materia socio-sanitaria è stata attivata una interlocuzione con l'ASST di Vimercate, i cui risultati saranno da misurare nel corso del 2018.

Vimercate, 20 dicembre 2017

Il direttore
CLAUDIA SALA



2. ESAME DELLE UNITA' DI OFFERTA

A. SERVIZI AREA DISABILI

1. Sistema territoriale Centri Diurni per Disabili	(CDD)	pag.	13
2. Centro socio educativo	(CSE)	pag.	15
3. Gruppo Vivaio – SIL area disabili	(Vivaio)	pag.	16
4. Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi	(AES)	pag.	17
5. Servizio psico-pedagogico		pag.	18
6. Assistenza educativa studenti H scuole superiori	(AES Sup)	pag.	19
7. Sportello informativo disabili	(SpoDis)	pag.	20

B. SERVIZI AREA MINORI

8. Penale minorile	(PM)	pag.	21
9. Servizio psicologico Tutela minori	(TM)	pag.	22
10. Servizio affidi	(SA)	pag.	23
11. Servizio per il diritto di visita e relazione	(SN)	pag.	24
12. Comunità familiare per minori	(CFM)	pag.	25
13. Servizio educativo familiare	(SEF)	pag.	26

C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'

14. Servizio di inserimento lavorativo	(SIL)	pag.	27
15. Servizio Stars	(STARS)	pag.	28
16. Ufficio tutele	(UT)	pag.	29

D. SERVIZI AREA ANZIANI

17. Teleassistenza	(TA)	pag.	30
18. Assistenza domiciliare anziani e disabili	(SAD/SADH)	pag.	31

E. POLITICHE GIOVANILI

19. Piano Locale Giovani	(PLG)	pag.	32
--------------------------	-------	------	----

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

20. Servizio sociale territoriale	(SST)	pag.	33
21. Cartella sociale informatizzata	(CSI)	pag.	34

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

22. Contributo al sostegno delle attività	(SosAtt)	pag.	35
23. Uffici di piano	(UdP)	pag.	36
24. Offertascuola	(Offsco)	pag.	38

H. FONDI E MISURE INTEGRATIVI

25. Fondo Sociale Regionale, Misure regionali e Progetti		pag.	39
--	--	------	----

A. SERVIZI AREA DISABILI

1. SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI (sistema CDD) sedi di Cornate d'Adda; Trezzo SA; Usmate Velate, Vimercate				
Budget gestione	2017	€ 2.834.031		
Budget gestione	2018	€ 2.914.868		
Scostamento		€ + 80.837	in/decremento + 2,9% (+ 2,2%)	
Costi comunali	2017	€ 1.500.911		
Costi comunali	2018	€ 1.604.513		
Scostamento		€ + 103.602	in/decremento + 6,9% (+ 0,2%)	
analisi contabile e riparto: Tavola 1 e Tabella 2				

Situazione

Del sistema fanno parte quattro centri con sede in Cornate d'Adda, Trezzo SA, Usmate Velate e Vimercate. Relativamente al budget di gestione stanziato per l'anno in esame, il sistema registra un incremento dei costi sull'anno precedente pari a + 2,9%, in conseguenza di diversi fattori e segnatamente:

- l'indicizzazione dei costi (0,9% del tasso di inflazione annuale) come da contratto;
- l'adeguamento del rapporto personale/utente richiesto dalla normativa, in conseguenza dell'inserimento di n. 3 nuovi utenti (2 a Usmate e 1 a Trezzo SA, 1 a Cornate);
- il potenziamento delle attività riabilitative/animative (musicoterapia e piscina) in alcuni centri, così da uniformare il livello del sistema;
- la contabilizzazione dei costi degli utenti (€ 10.082) per il trasporto a carico del solo Comune di Cornate d'Adda.

A ciò vanno aggiunti il contributo netto derivante dalla retta pagata da un comune extra OS per l'inserimento di un utente nel CDD di Cornate d'Adda e la quota SIDI (contributo sanitario regionale).

I costi di gestione per le utenze e le auto di servizio sono invece confermati nell'entità dello scorso anno.

Viene inoltre mantenuta la voce di costo relativa al "Fondo per interventi di manutenzione" in virtù della regolare richiesta di interventi di tale natura nel corso dell'anno.

Sul versante delle entrate, si registra la diminuzione del rimborso regionale sanitario (- 0,2%) rispetto all'anno precedente, laddove occorre considerare gli indirizzi regionali sempre più stringenti e vincolanti in relazione alla capacità di spesa. Il conteggio determinato dal sistema SIDI prevede quote di contributo suddivise in 5 fasce di gravità, incrociate con l'età degli ospiti. Considerata la contrazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia per i servizi socio-sanitari e i nuovi ingressi previsti per il 2018, il contributo viene prudentemente attestato su complessivi euro 1.227.253, in corrispondenza della quota messa a contratto dalle ATS Brianza e CM Milano. E' utile ricordare che tale stima rimane comunque soggetta alle variabili del caso, in primis la continuità delle presenze degli ospiti. Sulla base di tale previsione, per il 2018, il contributo regionale sanitario al costo dei CDD si attesta attorno al 42%, quello sociale dei comuni al 55%.

Si richiama il sistema complesso di suddivisione dei costi di gestione dei CDD territoriali: le amministrazioni che non hanno utenti nel sistema CDD corrispondono il 30% dei costi in forma solidale, mentre la differenza rimanente - suddivisa al 50% tra costi solidali e costi diretti/utenti- va ripartita tra tutti gli altri Comuni.

Criticità

Sulla base delle nuove richieste di inserimento (+ 4), a fine 2018 la disponibilità sarà di 1 posto (occupati 115 su una capienza massima di 116).

Gli indirizzi regionali, orientati ad una generale "sanitarizzazione" di strutture invece di carattere sociale quali i CDD associati a quelli in materia di vigilanza della nuova ATS della Brianza conducono ad un generale aumento dei costi, sia per i lavori di manutenzione che per le pratiche di prevenzione sanitaria (legionellosi). Permangono le problematiche relative all'inadeguatezza e vetustà della struttura di Usmate, gestita in comodato d'uso dalla ASST di Vimercate, per le quali non si riesce ad intravedere soluzione immediata.

Risposta

Su mandato assembleare, é in corso di realizzazione uno studio di fattibilità circa la ristrutturazione della ex caserma dei carabinieri sita nel Comune di Trezzo sull'Adda quale potenziale nuova sede del Centro diurno disabili. Tale studio prevede di esplorare la disponibilità della regione di accreditare un numero di posti superiore rispetto a quelli attualmente riconosciuti al CDD Trezzo sull'Adda (24).

Al fine del contenimento dei costi generali, è stata aperta una interlocuzione con la ASST di Vimercate, gestore del CDD "Terra di mezzo", con l'obiettivo di identificare voci di spesa o di progetto potenzialmente sostenibili in modo sinergico.

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

Budget gestione	2017	€ 186.204	
Budget gestione	2018	€ 204.027	
Scostamento		€ + 17.823	in/decremento + 9,6% (+ 4,0 %)
 Costi comunali	 2017	 € 144.709	
Costi comunali	2018	€ 134.624	
Scostamento		€ - 10.085	in/decremento + 6,5% (+ 6,5 %)

analisi contabile e riparto: Tavola 2 e Tabella 3

Situazione

Nel 2018, il servizio accoglierà un totale di 7 minori disabili per 10 presenze effettive annuali (4 nuovi inserimenti a settembre col nuovo anno scolastico), residenti nei Comuni di Agrate B., Aicurzio, Arcore, Cavenago, Lesmo, Mezzago, Ornago, Sulbiate, Usmate e Vimercate. A questi, vanno aggiunti n. 2 utenti provenienti da comuni non appartenenti alla compagine OS: Brugherio e Triuggio, il che porta il centro ad ospitare un totale di 12 minori.

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

Per il 2018, i costi gestionali appaiono in crescita (+ 9,6%) in conseguenza sia di un aumento del personale utilizzato (incremento numero degli utenti), sia per una diversa contabilizzazione delle voci di spesa per il coordinamento e il personale educativo (parte dei costi riportati nella voce "Educatori" sono stati registrati alla voce "Coordinamento").

Una voce di costo in rialzo è quella relativa alle attività riabilitative in conseguenza del maggiore numero di utenti.

Nella spesa da condividere tra comuni fruitori del servizio risulta inserita la quota parte (pro-capite) dei costi gestionali sostenuti direttamente da Vimercate (vedi note Tav. 8).

Sul fronte delle entrate si stima un aumento (+5,8%) della quota derivante dal FSR, a cui vanno aggiunte, le quote-retta pagate dai Comuni di Brugherio e di Triuggio (€ 48.634) per l'inserimento di loro utenti.

La suddivisione dei costi è calcolata sul numero degli ospiti presenti. In conseguenza delle modifiche introdotte negli ultimi anni sul piano del personale, la quota utente pagata dai comuni è passata da € 27.725 del 2013 a € 18.391 del 2018.

Criticità

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

Risposta

Verifiche periodiche con il coordinatore al fine di valutare l'adeguatezza degli standard assistenziali in funzione del rapporto qualità /costo del servizio reso.

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

Budget gestione	2017	€ 92.910	
Budget gestione	2018	€ 96.375	
Scostamento		€ + 3.464	in/decremento + 3,7% (+8,2%)
Costi dei comuni	2017	€ 0	FNPS 2017 + doti
Costi dei comuni	2018	€ 0	FNPS 2016
Scostamento		€ 0	incremento 0,0 %

Analisi contabile e riparto: Tavola 3

Situazione

Il servizio è a regime su entrambi gli ambiti.

Questa unità operativa così assestata è di fatto parte organica del SIL area disabilità, per la presa in cura della casistica giovane e con deficit marcato, che richiede una particolare attenzione riabilitativa.

Rispetto ai costi di gestione, per il 2018 il valore risulta in aumento (+ 3,7%), sostanzialmente per l'aumento delle risorse destinate alle borse lavoro e alle indennità di tirocinio, solo parzialmente finanziati attraverso il sistema dotale regionale.

Il budget prevede sul versante delle entrate la quota prevalente del FNPS; oltre a ciò si confermano le quote derivanti dal sistema dotale, previste in lieve aumento rispetto all'anno precedente. E' stato invece introdotto un contributo vincolato da FSR 2017.

Criticità

Il servizio è finanziato prevalentemente da FNPS e come tale è soggetto alle variazioni di quest'ultimo. Da incrementare l'acquisizione di risorse tramite il sistema dotale.

Risposta

Ulteriore integrazione delle attività del servizio all'interno del SIL.

4. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI (AES)				
servizio fornito agli alunni presso gli istituti scolastici				
Budget gestione	2017	€ 3.894.488		
Budget gestione	2018	€ 4.859.733		
Scostamento		€ + 965.245	in/decremento + 24,8% (+ 10,5%)	
Costi comunali	2017	€ 3.894.488		
Costi comunali	2018	€ 4.859.733		
Scostamento		€ + 965.245	in/decremento + 24,8 % (+ 10,5%)	
analisi contabile e riparto: Tavola 4 e Tabella 4				

Situazione

Il servizio, in base alla nuova gara di appalto, nel prossimo biennio, verrà ancora gestito dal Consorzio CS&L. Nel 2018, il servizio è a regime su tutti i comuni consorziati. Le quote di trasferimento registrate sono proporzionali al volume delle prestazioni richieste dai Comuni.

L'incremento della spesa rispetto all'anno precedente è dovuto sia all'aumento delle richieste – + 20% - sia dall'incremento della quota oraria esitata dal nuovo contratto (+ 2,9%).

Nel corso del 2018, l'implementazione del servizio – secondo le caratteristiche definite nel nuovo progetto - dovrà oltremodo comportare l'utilizzo del sistema informativo Vitaever, che consentirà un migliore controllo di gestione e la creazione di una banca dati utile per le analisi e la programmazione.

Impianto organizzativo

Il nuovo appalto ha previsto l'istituzione di una cabina di regia che sarà partecipata sia da OS che dall'ente erogatore con funzione di presidio dell'andamento del servizio, di analisi dei dati e di risoluzione delle eventuali criticità.

5. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (PSICOPED)

Budget gestione	2017	€ 331.573	
Budget gestione	2018	€ 316.160	
Scostamento		€ - 15.413	in/decremento - 4,6 % (+ 4,9%)

Analisi contabile e riparto: Tavola 5 e Tabella 5

Situazione

Il servizio è a regime in 18 su 28.

Il budget 2018 registra una riduzione delle prestazioni pari a - 4,6%. Tale riduzione è dovuta alla minore incidenza della quota oraria ottenuta con il nuovo appalto (- 9,7%). Nonostante l'incremento delle ore di assistenza richieste, il budget comunale risulta in diminuzione.

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

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

Impianto organizzativo

Il nuovo appalto ha previsto l'istituzione di una cabina di regia che sarà partecipata sia da OS che dall'ente erogatore con funzione di presidio dell'andamento del servizio, di analisi dei dati e di risoluzione delle eventuali criticità.

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

Budget gestionale	2017	€	265.133	
Budget gestionale	2018	€	347.151	
Scostamento		€	+ 82.018	in/decremento + 30,9% (- 39,2%)
Costi dei comuni	2017	€	0	(finanziamento della Provincia MB e CM Milano)
Costi dei comuni	2018	€	0	(finanziamento Regione Lombardia)

analisi contabile e riparto: Tavola 6

Situazione

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

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

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

La dotazione finanziaria messa in campo dalla Regione copre il fabbisogno, considerato che, almeno per l'anno scolastico in corso, non è stato posto alcun limite di spesa. Rispetto all'anno precedente, l'importo a copertura dei costi è in crescita del 30,9%.

Criticità

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

- il monitoraggio dei consumi di ore, che dovrà risultare dall'incrocio dei dati contabili (fatture) delle cooperative con i piani assistenziali dei comuni;
- la rendicontazione a fine anno scolastico, da cui la Regione Lombardia farà derivare la liquidazione della quota a saldo.

Risposta

Il nuovo appalto ha previsto l'istituzione di una cabina di regia che sarà partecipata sia da OS che dall'ente erogatore con funzione di presidio dell'andamento del servizio e di analisi dei dati.

7. SPORTELLLO INFORMATIVO DISABILI (SpoDis)
sede di Vimercate

Budget gestione	2017	€	24.354	
Budget gestione	2018	€	18.854	
Scostamento		€	- 5.500	in/decremento - 22,6% (- 9,3%)
Costi comunali	2017	€	0	FNPS 2016
Costi comunali	2018	€	0	FNPS 2016 e 2017
Scostamento		€	0	in/decremento 0,0 % (0,0%)

analisi contabile e riparto: Tavola 7

Situazione

Il servizio è finanziato con le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS).

L'impianto operativo è condotto da un operatore che gestisce lo sportello presso la sede centrale.

I principali destinatari dello "sportello disabili" sono i diretti interessati, le loro famiglie e anche gli operatori sociali che si dedicano all'assistenza alle persone disabili.

Questa funzione, ancora attiva (telefono, mail, appuntamento) ha subito un progressivo calo della domanda che ha permesso di convogliare la risorsa su altri obiettivi tra cui il sostegno a tutta la progettualità nell'area disabilità.

La riduzione dei costi (- 22,6%) è dovuta al contenimento degli oneri strutturali e alla non previsione di spese per la manutenzione e l'aggiornamento del sito.

Criticità

Servizio storicamente attivato con le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e in quanto tale assoggettato alla variabilità del medesimo.

B. SERVIZI AREA MINORI

8. PENALE MINORILE (PM) Sede Vimercate			
Budget gestione	2017	€ 101.723	
Budget gestione	2018	€ 89.694	
Scostamento		€ - 12.029	in/decremento – 11,8 % (- 1,7%)
Costi comunali	2017	€ 65.523	
Costi comunali	2018	€ 53.194	
Scostamento		€ - 10.329	in/decremento – 15,8 % (- 2,9%)
analisi contabile e riparto: Tavola 8 e Tabella 1			

Situazione

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

Dal punto di vista organizzativo non è più prevista la funzione di coordinamento – negli ultimi anni già ridotta per numero di ore -, anche in conseguenza della scelta della coordinatrice di lasciare l'incarico. Il modello di funzionamento dell'équipe, costituita da due assistenti sociali e da uno psicologo prevede la distribuzione su ciascuno di essi delle diverse funzioni dapprima esercitate dalla coordinatrice.

Nel corso del 2018, parte degli operatori sarà impegnata nelle attività di formazione finalizzate alla diffusione, presso i servizi di penale minorile o di tutela di ben 8 ambiti, delle pratiche connesse al progetto Bruciare I Tempi (BIT), sulla base di un preciso interesse della Procura per i Minori di Milano di estenderne il più possibile l'adozione da parte dei servizi.

In termini di budget 2018, il centro di costo prevede la diminuzione delle spese (-11,8%) in conseguenza della riduzione del numero di operatori e della ricaduta sull'intero anno gestionale del minor costo per il personale (n. 2 assistenti sociali), assunto a tempo indeterminato da marzo 2017.

Sul versante dei finanziamenti, oltre alla quota del FNPS 2016 (di entità medesima dello scorso anno), si prevede una piccola entrata (€ 2.000) in termini di contributo dalle attività di formazione sopra richiamate, e dall'apporto in conto solidale dei comuni associati, previsto in diminuzione (-15,8%) per via della generale riduzione del costo del servizio.

Criticità

Non si rilevano particolari criticità. Sarà da monitorare e verificare l'efficacia del nuovo modello organizzativo.

9. SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI (TM)
servizio territoriale gestito globalmente solo per assistenza legale e supervisione
servizio tutela gestito per 24 amministrazioni c/o Servizi sociali locali

A. Servizio globale (per quote solidali)

Budget gestione	2017	€ 20.558	
Budget gestione	2018	€ 20.558	
Scostamento		€ 0	in/decremento 0% (0,00%)

Costi comunali	2017	€ 20.558	
Costi comunali	2018	€ 20.558	
Scostamento		€ 0	in/decremento 0% (0,00%)

B. Servizio parziale (24 amministrazioni)

Budget gestione	2017	€ 452.039	
Budget gestione	2018	€ 454.839	
Scostamento		€ + 2.800	in/decremento + 0,6 % (+23,6%)

Costi comunali	2017	€ 452.039	
Costi comunali	2018	€ 454.839	
Scostamento		€ + 2.800	in/decremento + 0,6 % (+23,6%)

analisi contabile e riparto: Tavola 9 e Tabella 1 per quota solidale; Tabella 6 per quota “a domanda”

Situazione A (quota solidale)

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

Questo servizio incide su tutti i Comuni per i costi relativi alla **supervisione** tutela minori e alla **consulenza legale**. Per entrambe le attività, tenute da professionisti esperti, i temi sono proposti dalla commissione minori. Anche per il 2018, la supervisione – che vede coinvolti più di 50 operatori dei Servizi tutela minori (assistenti sociali e psicologi) - comporterà due gruppi di 4 incontri/anno ciascuno ed il riconoscimento dei relativi crediti formativi. Relativamente all'attività di consulenza legale specialistica sul tema della normativa alla tutela dell'infanzia, si conferma la modalità organizzativa sperimentata nell'ultimo biennio con un'attività telematica diretta e 5 incontri annuali di formazione giuridica rivolti alle assistenti sociali dei Servizi tutela minori dei Comuni, con riconoscimento dei crediti formativi. Parte dell'attività formativa sarà rivolta anche a responsabili e psicologi della tutela minori al fine di un approfondimento delle rispettive responsabilità ed obblighi in materia.

Si conferma inoltre, dato il buon esito, l'attività di coaching e ausilio rivolte ai singoli operatori coinvolti nella gestione di casi complessi in presenza dell'Autorità Giudiziaria (per un massimo di 15 ore annuali) ai fini della preparazione ad udienze o testimonianze presso Tribunali.

Per quanto riguarda l'assistenza legale viene aperta la possibilità ai singoli Comuni di attivare, mediante pacchetti integrativi, attività di training alle singole équipe comunali, di consulenza su materiale documentale ed una specifica attività di supervisione sul caso.

Situazione B (quota “a domanda”)

Il servizio è a regime su 24 comuni del territorio. Per il 2018 è previsto un incremento delle prestazioni pari a + 0,6%. Per questo servizio, Offertasociale svolge un compito fondamentalmente amministrativo, in quanto l'attività si fraziona nei singoli servizi sociali dei comuni interessati, ciascuno dei quali gode di una propria équipe. Ogni comune quindi, pur su un budget preventivamente stimato, eroga il proprio contributo in maniera proporzionale alle prestazioni di cui si è giovato.

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

10. SERVIZIO AFFIDI (SA) Sede: Bellusco

Budget gestione	2017	€ 146.360	
Budget gestione	2018	€ 134.124	
Scostamento		€ - 12.235	in/decremento – 8,4 % (+ 0,5%)
Costi comunali	2017	€ 67.931	
Costi comunali	2018	€ 69.036	
Scostamento		€ + 1.106	in/decremento + 1,6 % (- 12,8%)

analisi contabile e riparto: Tavola 10 e Tabella 1

Situazione

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

Il budget 2018 registra una sostanziale riduzione dei costi (- 8,4%) necessitato dalla forte contrazione del FNPS, che costituisce la prima fonte di finanziamento del servizio. La scelta è stata dunque di ridurre l'impegno orario di tutti gli operatori dell'équipe (media del – 2,5%). Al contempo, è stato risolto con anticipo il contratto di locazione con la società Soges, proprietaria dell'immobile in cui è ubicato il servizio, in quanto molto oneroso, individuando una nuova sede nei locali siti in Corte dei Frati a Bellusco (già sede del SIL), di proprietà del comune. Sia sul versante delle spese che delle entrate, si sottolinea la contabilizzazione delle prestazioni fornite dal servizio Affidi a due Comuni extra territorio (Sedriano e Cernusco SN).

Sul versante delle entrate, si prevede il minor contributo del FNPS (2017) – 22,9% - per le ragioni sopra illustrate e un incremento delle economie derivanti dall'esercizio precedente. I costi comunali risultano in lieve aumento (+ 1,6%).

Criticità

Qualora la riduzione del FNPS dovesse essere confermata anche il prossimo anno, sarà d'obbligo intervenire nuovamente sul costo del servizio, seppure all'interno di una valutazione complessiva del rapporto costi/efficacia.

Permane comunque la difficoltà a infoltire il gruppo di famiglie affidatarie.

Risposta

Nel corso del 2018, si dovranno individuare metodi di comunicazione più efficaci finalizzati ad "agganciare" nuove famiglie affidatarie.

11. SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE (SN)
servizio territoriale di mediazione familiare - sede: Bellusco

Budget gestione	2017	€ 111.256	
Budget gestione	2018	€ 136.055	
Scostamento		€ + 24.799	in/decremento + 22,3% (- 4,3%)
Costi dei comuni	2017	€ 104.644	
Costi dei comuni	2018	€ 129.055	
Scostamento		€ + 24.411	in/decremento + 23,3 % (+ 4,3%)

analisi contabile e riparto: Tavola 11 e Tabella 7

Situazione

La gara di appalto realizzata in corso d'anno ha confermato la gestione da parte della medesima cooperativa - Atipica (Consorzio CS&L) – per il triennio a venire.

I Comuni deleganti sono 16 su 28. Il servizio ha inoltre una nuova sede nel Comune di Bellusco, laddove quella ubicata nel Comune di Arcore era divenuta inadeguata.

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

Il servizio prevede una nuova formula organizzativa, per moduli, con costi standard per singoli “pacchetti” prestazionali, al fine del contenimento dei costi.

L'impegno dei comuni sul servizio risulta in aumento: + 23,3%.

Impianto organizzativo

Il nuovo appalto ha previsto l'istituzione di una cabina di regia che sarà partecipata sia da OS che dall'ente erogatore con funzione di presidio dell'andamento del servizio, di analisi dei dati e di risoluzione delle eventuali criticità.

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

Budget gestione	2017	€ 97.368	
Scostamento		€ - 10.708	in/decremento – 11% (+ 2,7%)
Costi comunali	2017	€ 26.292	
Costi comunali	2018	€ 24.260	
Scostamento		€ - 2.032	in/decremento – 7,7 (0%)

analisi contabile e riparto: Tavola 12 e Tabella 1

Situazione

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

Per il 2018, il budget è stato calcolato sulla base di una presenza media di 3,5 ospiti, considerato che al momento della stesura del presente documento vi è ancora incertezza riguardo il numero di bambini che saranno ospitati. Al momento, paiono certi 4 utenti (3 con residenza nel Comune di Trezzano Rosa e 1 in quello di Concorezzo). Le ore destinate agli educatori (due), sono previste in riduzione parallelamente alla minore presenza di minori rispetto all'anno precedente. Quella per gli educatori è comunque da considerarsi una spesa che nel corso dell'anno verrà modulata in rapporto alle effettive presenze dei minori. Per quanto riguarda il supporto alla famiglia volontaria, si mantengono le attività di supervisione fornite da una psicologa.

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

Per quanto riguarda le entrate, viene confermato il contributo del FSR. Le risorse comunali si prevedono in lieve diminuzione rispetto al livello di spesa dello scorso anno, specularmente ad un più alto contributo stimato da FSR.

Criticità

Terminata la collaborazione con la ditta PMG che sino al 2017 ha fornito un automezzo in comodato d'uso gratuito, sarebbe opportuno individuare una nuova soluzione a sostegno della famiglia

13. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)
Prestazioni educative fornite al domicilio

Budget gestione	2017	€ 1.348.190	
Budget gestione	2018	€ 969.132	
Scostamento		€ - 379.058	in/decremento - 28,1% (- 2%)
Costi comunali	2017	€ 1.175.116	
Costi comunali	2018	€ 903.132	
Scostamento		€ - 271.983	in/decremento 23,1% (- 1,4%)

analisi contabile e riparto: Tavola 13 e Tabella 8

Situazione

In base all'esito della nuova gara di appalto, il Servizio Educativo Familiare, oltre al nome (ex ADM) cambia anche gestore. Le cooperative affidatarie, per il prossimo triennio, sono infatti Ancora e In-Cammino di Bologna, che gestiranno il servizio mediante un'ATI.

Il servizio è a regime su tutti i 28 comuni.

Il valore del trasferimento che i comuni versano a Offertasociale è stimato in proporzione al volume delle prestazioni richieste. La considerevole diminuzione degli importi sull'anno (- 28,1%) dipende da tre variabili:

- la riduzione del costo per prestazione ottenuto dal nuovo appalto (-2,6%);
- una contrazione dei consumi (- 12%);
- la non contabilizzazione nel centro di costo dei servizi integrativi (sostituzioni ASA e educatori nidi), compresi invece nel centro di costo per l'AES.

Sul fronte dei finanziamenti, per quanto attiene alle entrate diverse dai comuni, si registra un secco decremento del 61,9% a causa della mancata previsione di entrata del FNPS, in quanto decurtato. La previsione del Fondo sociale regionale ammonta a € 66.000 (€ 73.075 la previsione sul 2017), in ragione della prevista riduzione nel bilancio previsionale della Regione.

L'esposizione dei comuni su questa voce di spesa risulta in diminuzione del 23,1%, quindi in misura meno che proporzionale rispetto ai costi.

Impianto organizzativo

Il nuovo appalto ha previsto l'istituzione di una cabina di regia che sarà partecipata sia da OS che dall'ente erogatore con funzione di presidio dell'andamento del servizio, di analisi dei dati e di risoluzione delle eventuali criticità.

Il nuovo appalto ha previsto l'istituzione di una cabina di regia che sarà partecipata sia da OS che dall'ente erogatore con funzione di presidio dell'andamento del servizio, di analisi dei dati e di risoluzione delle eventuali criticità

C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'

14. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL sc ISO 9001)			
sede: Largo Europa 6, Vimercate			
Budget gestione	2017	€ 686.409	
Budget gestione	2018	€ 715.060	
Scostamento		€ + 28.651	in/decremento +4,2% (- 2,8%)
Costi comunali	2017	€ 334.617	
Costi comunali	2018	€ 342.572	
Scostamento		€ + 7.955	in/decremento + 2,4% (- 6,2%)
analisi contabile e riparto: Tavola 14 e Tabella 1			

Situazione

Il servizio è a regime sui 29 comuni del territorio.

Relativamente al budget gestionale stanziato per il 2018, questo servizio prevede un incremento dei costi pari al 4,2% (+ € 28.651) rispetto all'anno scorso. Il volume di spesa complessivo è di € 715.060.

L'incremento è dovuto a:

- l'introduzione di un operatore a progetto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo;
- l'incremento delle indennità di tirocinio, in linea di continuità con il biennio trascorso.

Nella voce "Personale", diminuisce la voce di spesa relativa al coordinamento (- 6,5%) in conseguenza del consolidamento della scelta di un coordinatore unico. E' invece significativa la riduzione della voce di spesa relativa agli oneri per le sedi in conseguenza del trasferimento degli uffici dislocati nei Comuni di Bellusco e Bernareggio in un'unica nuova sede in Largo Europa a Vimercate.

Per quanto riguarda i canali di finanziamento, l'esposizione dei comuni aumenta del 2,4% contestualmente ad una stima prudenziale del FSR - stimato in flessione (- 22,2%) – così come della dote unica regionale (DUL) e di Garanzia Giovani che nell'ultimo biennio hanno avuto una scarsa efficacia.

L'assetto del personale per il 2018 si mantiene stabile, ad eccezione della figura introdotta quale supporto amministrativo, come sopra richiamato.

Criticità

Allungamento dei tempi di liquidazione dei percorsi a dote Emergo e Lift.

Necessità di identificare indicatori di risultato al fine di monitorare l'efficacia delle prestazioni offerte.

Nel 2018, il servizio comparteciperà alla progettazione dei percorsi di inclusione sociale rivolti a fasce diverse di popolazione (utenti REI, rifugiati SPRAR), sviluppando un nuovo filone operativo, integrato con altri attori territoriali che si occupano di politiche del lavoro per il tramite dell'équipe territoriale SIA/REI.

Risposta

Creazione di una banca dati per l'informatizzazione delle attività.

Partecipazione di un referente del servizio all'équipe SIA/REI

Attivazione di un percorso di coaching rivolto al coordinatore del servizio al fine della costruzione degli indicatori.

15. STARS				
unità di orientamento e mediazione per cittadini stranieri sportelli 2 (+2 volontari) in 4 comuni				
Budget gestione	2017	€	46.724	
Budget gestione	2018	€	56.449	
Scostamento		€	+ 9.525	in/decremento 20,4% (+ 4,9%)
Costi comunali	2017	€	20.000	
Costi comunali	2018	€	20.000	
Scostamento		€	20.000	in/decremento -
Analisi contabile e riparto: Tavola 15 e Tabella 9				

Situazione

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

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

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

Le risorse dedicate al progetto per il 2018 risultano in considerevole aumento (+20,4%) per la contabilizzazione del potenziamento degli sportelli correlati alla partecipazione al progetto FAMI della Regione Lombardia e della valorizzazione del contributo alle spese sostenute dai Comuni di Bernareggio, Usmate Velate, Vaprio d'Adda e Vimercate che ospitano gli sportelli nelle sedi municipali.

Il supporto operativo per 8 ore alla settimana in conseguenza dell'elevato carico di lavoro gravante sugli sportelli e per la necessità di dover sostituire l'operatore in caso di ferie o malattia, previsto anche per il 2018, è da considerarsi come strutturale.

Complessivamente, gli operatori saranno impegnati per un monte ore totale ordinario di 42 ore/settimana (34 + 8), cui si aggiunge il potenziamento per circa 7 ore aggiuntive richieste dal progetto regionale. Continua inoltre anche nel 2018 la gestione volontaria degli sportelli di Bernareggio e Usmate-Velate. Allo stesso modo, si conferma la parziale copertura del servizio (ca 35%) attraverso le risorse dei comuni.

Criticità

Si conferma l'onerosità del lavoro di back office correlato alla gestione delle istanze di cittadinanza (necessità di due/tre accessi differenti - uno per la consegna della documentazione, uno per la verifica della correttezza dei dati e l'invio dell'istanza e un ultimo, dopo circa tre mesi dall'invio, per la preparazione della documentazione da consegnare in originale alla Prefettura).

La maggiore complessità dei casi rende necessaria da tempo l'attivazione di una consulenza legale, a supporto degli sportelli.

Risposta

Potenziamento delle ore di back office tramite il progetto FAMI

Il progetto FAMI sta supportando le spese per la consulenza legale.

16. UFFICIO TUTELE (UT) sede Agrate Brianza				
Budget gestione	2017	€	112.013	
Budget gestione	2018	€	122.697	
Scostamento		€	+ 10.684	in/decremento 9,5% (- 1,3 %)
Costi comunali	2017	€	109.013	
Costi comunali	2018	€	115.197	
Scostamento		€	+ 6.184	in/decremento + 5,7% (+ 7,3%)
analisi contabile e riparto: Tavola 16 e Tabella 10				

Situazione

Nel 2018 il servizio sarà a regime su 21 dei 28 comuni del territorio. I beneficiari della protezione giuridica possono essere anziani con patologie degenerative, adulti con personalità fragili, adulti affetti da disabilità psichiche, tossicodipendenti, alcolisti: si tratta di persone che hanno una coscienza di sé indebolita, persone che spesso vivono sole o in condizioni di isolamento o emarginazione sociale e proprio a causa delle loro condizioni e patologia, non riescono a provvedere e curare i propri interessi.

Le spese risultano in aumento (+ 9,5%) per un adeguamento del costo orario della coordinatrice e l'aumento di ore assegnato a 1 operatrice, necessario a fare fronte all'aumentato carico di lavoro.

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

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

Sul versante delle entrate, si registra l'aumento del finanziamento da parte dei comuni (+ 5,7%), specularmente all'aumento dei costi, nonostante la prevista presenza di economie (€ 4.500) derivanti dall'anno precedente.

Criticità

I comuni tendono a conferire all'Ufficio Tutele i casi più complessi. Ciò si traduce in un aumento complessivo di ore lavoro richieste da ciascuna pratica e nella necessità di predisporre attività di formazione ad hoc rivolte agli operatori su temi specifici quali: sistema pensionistico, invalidità civile, gestione portafogli obbligazionari ecc..

Risposta

Monitoraggio del rapporto operatore/numero dei casi gestiti.

D. SERVIZI AREA ANZIANI

17. TELEASSISTENZA (TA)				
Servizio garantito dall'Associazione Volontari del Pronto Soccorso. Sede Vimercate				
Budget gestione	2017	€ 36.186		
Budget gestione	2018	€ 30.986		
Scostamento		€ - 5.200	in/decremento	- 14,4% (0,0%)
Costi comunali	2017	€ 0		
Costi comunali	2018	€ 30.986		
Scostamento		€ + 30.986	incremento	+ 100,0%
analisi contabile e riparto: Tavola 17 e Tabella 11				

Situazione

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

Questo servizio, attivato sulla base di una convenzione con i Volontari del Pronto Soccorso di Vimercate (AVPS), per il 2018 non godrà più del finanziamento del FNPS ma sarà a carico dei comuni sulla base dell'incidenza della popolazione over 65.

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

Nel 2018, in concomitanza al passaggio del finanziamento del servizio sui bilanci comunali, potranno essere introdotte forme di compartecipazione al costo da parte degli utenti. Nel contempo, al fine di estendere l'utilizzo del servizio, si prevede un impegno da parte dell'AVPS di Vimercate di introdurre modalità di allacciamento mediante telefono cellulare, e non solo con linea fissa.

Criticità

Il numero degli anziani che fanno ricorso alla TA è in costante – seppure lieve - diminuzione. Le segnalazioni di utenti da parte dei servizi comunali sono diminuite. Allo stesso modo, si ritiene che l'utilità del servizio possa essere apprezzata da una popolazione che difficilmente approccia il servizio sociale, ma che potrebbe accedere alla teleassistenza mediante accesso diretto all'AVPS.

Risposta

D'accordo con AVPS, verrà predisposta una campagna di comunicazione sociale che estenda la conoscenza del servizio alla cittadinanza.

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

Contributo gestione	2017	€ 922.159	
Contributo gestione	2018	€ 1.020.860	
Scostamento		€ + 98.701	in/decremento + 10,7% (+ 4,2%)
Contributi comuni	2016	€ 749.916	
Contributi comuni	2017	€ 798.860	
Scostamento		€ + 48.944	in/decremento + 6,5% (+ 3,9%)

analisi contabile e riparto: Tavola 18 e Tabella 12

Situazione

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

Con il 2018 il gruppo dei comuni richiedenti che si è proposto per l'acquisto del servizio in forma associata incrementa sino a 25 unità (24), con un aumento del monte ore richiesto (+ 10,7%).

Anche per il prossimo anno si prevede il contributo del FSR (stima su quota 2017) ad abbattimento di parte dei costi sostenuti dai comuni.

Criticità

A tre anni e mezzo di distanza si rileva le necessità di rivedere i requisiti di accreditamento al fine di rendere il servizio più conforme alle esigenze dell'utenza

Risposta

Nuovo bando di accreditamento nel corso del 2018

E. POLITICHE GIOVANILI

19. PIANO LOCALE GIOVANI (PLG)				
Budget gestione	2017	€ 328.493		
Budget gestione	2018	€ 363.648		
Scostamento		€ 35.155	in/decremento	+ 11% (- 10%)
Costi comunali	2017	€ 259.493		
Costi comunali	2018	€ 290.593		
Scostamento		€ 31.100	in/decremento	+ 12% (- 7%)
analisi contabile e riparto: Tavola 19 e Tabella 13				

Situazione

Il servizio è conferito da 13 dei 28 comuni del territorio ed è gestito, da ottobre 2015, attraverso la co-progettazione (D.d.g. 28 dicembre 2011, n. 12884), con il partner Consorzio CS&L di Cavenago. L'impianto progettuale è complessivamente delineato dal Piano Locale Giovani (PLG) e particolarmente è esito del lavoro congiunto tra gli operatori del Consorzio e i tecnici e gli amministratori dei comuni coinvolti.

A conferma del buon impatto del Piano, il budget predisposto per il 2018, al netto del co-finanziamento del Consorzio (27% ca), ammonta a euro 290.593, con un incremento del 12% sul 2017, grazie all'adesione del Comune di Pozzo d'Adda. Rispetto allo scorso anno, sostanzialmente tutti i comuni confermano lo stesso volume di spesa.

Criticità

Permane, seppure in misura meno marcata, una certa non omogeneità nel livello delle prestazioni garantite nei diversi centri, sia per numerosità che per qualità delle iniziative messe in campo.

La criticità più accentuata è quella relativa ai flussi comunicativi esterni, come segnalato da alcuni amministratori nell'incontro valutativo. Il Piano fa ancora fatica ad organizzare una comunicazione efficace e diffusa che consenta ai diversi attori, in primis le amministrazioni, di fruire di un aggiornamento costante sulle molteplici iniziative realizzate nei diversi comuni.

Risposte

Si ritiene opportuno che il Consorzio CS&L potenzi ulteriormente la formazione rivolta ai propri operatori in modo da garantire uniformità nel livello delle prestazioni erogate dai diversi presidi.

Il miglioramento del piano della comunicazione dovrà essere messo a fuoco in seno alla cabina di regia.

Buona l'efficacia degli incontri annuali rivolti agli amministratori, sia in fase di programmazione (bar camp) che di valutazione a fine anno.

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

20. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)				
Sede - centro organizzativo e gestionale Vimercate				
Budget gestionale	2017	€ 542.261		
Budget gestionale	2018	€ 709.098		
Scostamento		€ + 166.837	in/decremento + 30,8%	(+ 16,7%)
Costi dei comuni	2016	€ 542.261		
Costi dei comuni	2017	€ 709.098		
Scostamento		€ + 166.837	in/decremento + 30,8%	(+16,7%)
analisi contabile e riparto: Tavola 20 e Tabella 14				

Situazione

Si mantiene l'attenzione alla qualificazione del supporto organizzativo fornito dall'azienda ai servizi sociali comunali e della interazione tra questi ultimi e il livello operativo territoriale al fine di garantire una migliore efficacia complessiva dei servizi alla persona.

In questa logica si persegue l'ottimizzazione della capacità operativa delle strutture comunali con risorse aziendali, sia per la gestione dei servizi in rete, sia per le conseguenti economie di scala.

Il valore aggiunto del "servizio sociale territoriale" fornito dall'azienda mira a qualificare e ottimizzare le risorse professionali del servizio sociale nei comuni associati; a facilitare i cittadini nella fruizione delle prestazioni professionali e nell'accesso ai servizi territoriali; a favorire la piena attuazione degli obiettivi definiti nella programmazione territoriale.

In questo senso le richieste delle amministrazioni non solo rimangono elevate ma in netto aumento rispetto al 2017, come conferma il dato previsionale, con un valore pari al 30,8%.

Criticità

L'impianto attuale delle collaborazioni non consente di coniugare in modo adeguato gli obiettivi dei servizi con quelli di crescita professionale degli operatori.

La durata annuale del contratto di lavoro rischia di penalizzare la creazione di rapporti stabili.

Risposta

Nel 2018, si prevede l'indizione di una selezione pubblica per l'attivazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, per un monte ore ancora da definire.

21. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)

Contributo gestione	2017	€	-	
Contributo gestione	2018	€	25.564	
Scostamento		€	+ 25.564	in/decremento + 100%
Contributi comuni	2017	€	-	
Contributi comuni	2018	€	25.564	
Scostamento		€	+ 25.564	in/decremento + 100%

analisi contabile e riparto: Tavola 21 e Tabella 15

Situazione

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

Dopo qualche anno di "gestazione", la cartella sociale informatizzata è finalmente operativa: tutti i servizi sociali dei comuni del vimercatese, insieme a quelli degli altri ambiti della Provincia di MB, hanno cominciato ad utilizzarla.

Lo sviluppo di questo progetto è stato promosso anche dalla Regione Lombardia, che ha allocato risorse premiali per quegli ambiti che dimostrino di avere raggiunto specifici obiettivi a riguardo.

Attraverso una convenzione ad hoc, anche i comuni del trezzese potranno utilizzare lo stesso software, consentendo così alla compagine aziendale di lavorare all'interno di un medesimo progetto.

Criticità

L'utilizzo del software da parte dei servizi sociali andrà monitorato secondo indicatori di adeguatezza; il funzionamento del sistema secondo indicatori di efficacia.

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

22. CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' (SosAtt)

Contributo gestione	2017	€	411.243	
Contributo gestione	2018	€	417.400	
Scostamento		€	+ 6.157	in/decremento + 1,5 % (+ 5,5%)
Contributi comuni	2017	€	356.083	
Contributi comuni	2018	€	362.738	
Scostamento		€	+ 6.655	in/decremento + 1,9 % (+ 7,8%)

analisi contabile e riparto: Tavola 22 e Tabella 1

Situazione

Analizzando questo centro di costo, si nota un lieve aumento delle spese (+ 1,5%), sostanzialmente derivante da un incremento del costo del personale per l'incremento di ore di segreteria e le consulenze che saranno attivate in materia di anti-corruzione e trasparenza, e per il Nucleo di valutazione.

Rileva quindi la razionalizzazione di voci di spesa relative ai costi della struttura (spese condominiali, utenze, acquisti e imprevisti), che vengono riparametrate sulla base di una più equa suddivisione con l'Ufficio di Piano. L'incidenza dei costi comunali aumenta dell'1,9%, di fatto in conseguenza del previsto decremento di economie derivabili dal sistema.

Criticità

L'incremento delle attività – sia per valore economico che per numero – gestite dall'azienda comporta una più elevata capacità del sistema di governare la complessità organizzativa. L'area gestionale risulta in forte sofferenza laddove vi si scarica l'intera operatività in materia di affidamento dei servizi e degli incarichi, secondo quanto previsto dalle norme in materia di trasparenza e dal codice degli appalti. Un appesantimento operativo che interessa sia l'area dei servizi aziendali che quella degli interventi promossi dall'Ufficio di piano.

La crescente attenzione posta dalla Direzione alla gestione del personale (dalla valutazione delle performance alla assegnazione dei premi di risultato) occupa ormai una parte consistente del management complessivo, e meriterebbe maggiori investimenti in termini organizzativi (funzione dedicata).

Il confronto e la formazione interna al Neass stimolano riflessioni interessanti a riguardo dei modelli operativi adottati sino ad oggi dalle aziende speciali che meritano di essere approfondite in seno alla compagine consigliare e assembleare.

Nel 2018 i servizi educativi e scolastici saranno gestiti secondo le formule della gara di appalto realizzata nel corso del 2017. Particolare attenzione andrà posta al passaggio gestionale del servizio Educativo Familiare (ex ADM). Le cabine di regia e l'utilizzo del sistema informativo Vitaever sono stati pensati per il controllo di gestione e un migliore presidio dell'andamento dei servizi.

Risposta

Continua il lavoro di perfezionamento di ruoli e funzioni all'interno degli uffici, attraverso percorsi di accompagnamento al ruolo e di sviluppo di specifiche competenze.

Nel 2018, un Nucleo di valutazione monocratico affiancherà la direzione nell'applicazione del sistema di valutazione del personale, e il CdA nella valutazione dell'operato del Direttore.

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

Contributo gestione	2017	€ 164.744	
Contributo gestione	2018	€ 208.328	
Scostamento		€ + 43.583	in/decremento + 26,5% (+15,5%)
Contributi comuni	2017	€ 0	FNPS 2017 + fondi regione+SIA+progg
Contributi comuni	2018	€ 0	
Scostamento		€ 0	in/decremento -

analisi contabile e riparto: Tavola 23

Situazione

Questo centro di costo è alimentato da diverse fonti di entrata: alla quota del FNPS (2017), si associano le risorse destinate dal governo alle misure di inclusione sociale (SIA/REI), e quelle derivanti da progetti di diversa origine (regionale e statale). Una quota vieppiù marginale (- 14,2%) è quella che viene assegnata dalla Regione – via ATS - per l'organizzazione dell'Ufficio unico per la CPE e l'accreditamento, circostanza che da qualche anno rende necessaria l'integrazione di quel fondo con altre risorse derivanti dai progetti.

Sul 2018, il bilancio registra un incremento considerevole, pari al 26,5% in ragione di diversi fattori, ovvero:

- la messa a regime dell'équipe territoriale, quale braccio operativo dei comuni per la gestione dei progetti di inclusione sociale (SIA/REI);
- la contabilizzazione di una figura a tempo pieno quale responsabile del progetto SPRAR che nel 2018 prevede la gestione di 50 posti in accoglienza;
- la contabilizzazione della maggiore incidenza dell'ufficio di piano rispetto alle spese generali (condominio, tasse locali, utenze).

Sul versante del personale, non vengono previste spese per il referente dell'Udp, considerato che l'avvio del prossimo triennio del Piano di Zona (2018-2020) dovrebbe collimare con il rispetto dei nuovi ambiti distrettuali previsti dalla riforma socio-sanitaria, tale per cui il territorio del trezzese viene assorbito dal distretto Adda- Martesana. Il governo del passaggio dall'attuale al futuro perimetro zonale sarà garantito sia dalla direzione aziendale che dall'UdP di Vimercate.

Cambia anche il modello di funzionamento dell'UdP, in conseguenza:

- degli indirizzi regionali che negli ultimi due anni hanno riversato sugli UdP (oltre che sui servizi sociali comunali) una notevole mole di lavoro amministrativo correlato alla gestione delle numerose misure via via pubblicate (Reddito di autonomia, bonus famiglia...), impattando anche sulle funzioni delle commissioni tecniche;
- degli indirizzi del governo in materia di inclusione sociale, che obbligano alla predisposizione di nuovi strumenti e pratiche di lavoro;
- della necessità di qualificare il rapporto tra l'area gestionale (dei servizi), in capo all'azienda, e l'area della programmazione (in seno all'UdP), per un migliore presidio dei flussi comunicativi e informativi.

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

- ufficio di piano vimercatese (referente full time 36 ore), dal 2018 presiederà anche le azioni di sistema nell'area dell'inclusione sociale, che coinvolgeranno i settori dell'inserimento lavorativo e dell'abitare, e le misure di integrazione al reddito (REI);
- ufficio di piano trezzese (presidiato dalla direzione di OS e dall'udp di Vimercate).
- commissione tecnica integrata "Area Non Autosufficienza" (anziani e disabili) - coordinatrice PT 16 ore;
- commissione tecnica "Area Minori" (compreso coordinamento équipe ETIM) - coordinatrice PT 16 ore + 6 ore (ETIM);
- coordinamento équipe territoriale Inclusione sociale e funzione di raccordo con i servizi sociali in tema di disagio adulto - coordinatrice PT 14 ore;
- ufficio unico per l'accreditamento - referente part time 20 ore.

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

La logica adottata è quella di "ottimizzazione" delle professionalità eterogenee di un'équipe di piano composta da collaboratori aziendali altamente qualificati e connotati professionalmente a questo territorio

(parti sociali) e alla sua morfologia socio-assistenziale (bisogno/risorse/risposte), da una pluriennale presenza nei servizi con ruoli di *governance*.

Criticità

Unità operativa è sostenuta prevalentemente attraverso l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Il 2018 prevede, salvo diverse scelte della regione ad oggi non conosciute, l'avvio della nuova triennalità del Piano di Zona con l'attesa riformulazione delle geografie territoriali che impatterà sul trezzese, mettendo a rischio il modello di finanziamento sino ad oggi in uso nel sistema aziendale.

Il 2018 vedrà l'implementazione della misura del REI, che, in continuità con il SIA, è finalizzata a promuovere l'inclusione sociale dei nuclei/persone con livelli di reddito molto bassi (al di sotto dei 6.000 euro di ISEE).

Un altro nuovo filone di intervento, come sopra richiamato, riguarderà inoltre le politiche dell'abitare.

Risposta

Riorganizzazione della struttura organizzativa in seno all'UdP.

Da incrementare la ricerca di linee di finanziamento integrative (bandi/progetti).

24. OFFERTASCOLASTICA (OffSco)

Contributo gestione	2017	€	20.468	
Contributo gestione	2018	€	25.513	
Scostamento		€	+ 5.046	in/decremento + 24,7% (+11,2%)
Contributi comuni	2017	€	16.468	
Contributi comuni	2018	€	22.513	
Scostamento		€	+ 6.046	in/decremento + 36,7% (+ 22,8%)

analisi contabile e riparto: Tavola 24 e Tabella 16

Situazione

Si conferma e consolida il ruolo di Offertascolastica nel supportare la realizzazione di un sistema condiviso delle scelte nell'ambito delle politiche scolastiche ed educative, finalizzato a:

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

A livello gestionale, il 2018 conferma la figura di coordinamento e di segreteria PT (15 ore/settimana).

Il budget prevede un aumento dei costi pari a + 24,7% in conseguenza della contabilizzazione delle voci accessorie. Anche in previsione di minori economie, la spesa per i comuni incrementa di € 6.046.

Criticità

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

H. FONDI E MISURE INTEGRATIVI

25. FONDO SOCIALE REGIONALE - MISURE REGIONALI E PROGETTI

Budget FSR	2017	€	1.083.735
Budget FSR	2018	€	1.000.132
	Scostamento	€	- 83.603 in/decremento - 8% (-10%)

Progetti e misure regionali diverse anno 2018: € 2.395.309

analisi contabile e riparto: Tavola 25

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

PIANO PROGRAMMA 2018

3. BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2018

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

OFFERTA SOCIALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Stato Patrimoniale Attivo al 31/12/2018

A CREDITI V/SO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI

Tot. CREDITI V/ SOCI

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immateriali

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

II Materiali

1	Terreni e fabbricati	1.744.698	
	- <i>fondi</i>		1.744.698
2	Impianti e macchine	157907	
	- <i>fondi</i>		157.907
3	Attrezzature	7530	
	- <i>fondi</i>		7.530
4	Altri beni		
	Arredamento	110213	
	- <i>fondi</i>		110.213
	Macchine ufficio	60682	
	- <i>fondi</i>		60.682
	Automezzi	23205	
	- <i>fondi</i>		23.205
5	Immobilizz. in corso		
	- <i>fondi</i>		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			2.104.235

III Finanziarie

1	Partecipazioni in :		
	a imprese controllate		
	b imprese collegate		
	c altre imprese		
	- <i>Fondo svalut.partecipazioni</i>		
2	Crediti		
	V/so imprese ...		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
3	Altri Titoli	79996	
Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			79.996
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)			2.220.041

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

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

II Crediti			
1	Verso comuni (oltre 12 mesi) per fatture da emettere	130.000	
			130.000
2	Verso imprese ..		
5	Verso altri (entro 12 mesi) Verso Erario (IVA e acc.Imp.) Anticipi a fornitori Vari e Diversi		0
	(oltre 12 mesi) Verso Erario Cauzioni e caparre Vari e Diversi		0
Tot. CREDITI			130.000
III Attività finanz.non costituenti immobilizzazioni			
1	Partecipazioni in imp.controllate		
2	Partecipazioni in imp.collegate		
3	Altre Partecipazioni		
5	Altri Titoli		
Tot. ATTIVITA' FINANZIARIE			0
IV Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	150.000	
2	Assegni		
3	Denaro e valori in cassa		
Tot. DISPONIBILITA' LIQUIDE			150.000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)			280.000
D RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA			
INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PREST.			
Risconti attivi entro 12 mesi			
Risconti attivi oltre 12 mesi			
TOTALE RATEI E RISCONTI Attivi			0
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)			2.500.041
Stato Patrimoniale Passivo			
A PATRIMONIO NETTO			
I	Capitale Sociale	50.000	
III	Riserve di Rivalutazioni		
IV	Riserva Legale		
VI	Riserve statutarie		
VII	ALtre Riserve		
VIII	Utile/Perdite portate a nuovo		
IX	Utile/Perdita d'esercizio		
TOT.PATRIMONIO NETTO			50.000
B FONDI RISCHI E ONERI			
1	Trattamento di quiescenza e simili		
2	Per Imposte		
3	Altri accantonamenti		77.714
TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI			77.714
C TRATTAMENTO DI FINE RAPP.LAVORO		368.869	368.869
D Debiti			
1	Obbligazioni		
3	Debiti Verso Banche entro 12 mesi oltre 12 mesi	26.750	26.750
4	Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi Finlombarda oltre 12 mesi		

6 Debiti verso fornitori		
entro 12 mesi		
fornitori attesa fattura		0
7 Debiti rappresentati da Titoli di cred.		
8 Debiti v/so imprese ..		
11 Debiti Tributari		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imp.es. (IRAP)	52.422	
v.so Er. IRPEF Lavoratori		
v.so Er. per Lav.Autonomi		
v.so per ritenute Dep.Sociali		52.422
12 Debiti v/so Istituti Previdenziali		
entro 12 mesi		
oltre 12 mesi		0
13 Altri Debiti		
entro 12 mesi		
v.so Soci prestito sociale		
v.so Soci per retribuz.		
diversi		0
TOT. DEBITI		79.172
E RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA		
INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PREST.		
Ratei passivi entro 12 mesi		
Risconti passivi entro 12 mesi		1.924.286
TOTALE RATEI E RISCONTI Passivi		1.924.286
TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)		2.500.041
		0

OFFERTA SOCIALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

		2018
VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi dei servizi		
Girofondi da comuni		
servizio inserimenti lavorativi (sil)		342.572
comunità familiare minori (cfm)		24.260
penale minorile (pm)		53.194
servizio affidi (sa)		69.036
sistema CDD		1604.513
servizio psicologico tutela minori		475.397
servizio psicopedagogico (psicoped)		316.160
piano locale giovani (plg)		290.593
cse (cse)		134.624
assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (aes)		4.859.733
servizio educativo familiare (sef)		903.132
ufficio tutele (ut)		115.197
servizio sociale territoriale (sst)		709.098
offerta scolastica (offsco)		22.513
contributo al sostegno delle attività		362.738
assistenza domiciliare anziani e disabili (sad/sadh)		798.860
servizio stars (stars)		20.000
servizio diritto di visita e di relazione (svr) ex spazio neutro		129.055
teleassistenza (ta)		30.986
cartella sociale informatizzata (cartsoc)		25.564
Ricavi dei servizi		11.287.225
Altri proventi		
FSR 2018		114.830
premio gestioni associate ADM ADH	288.000	
quota da ripartire su altri gestori	550.500	
fondo riequilibrio	46.802	
		885.302
FNPS 2017 (piano di zona)		
fondo nazionale politiche sociali	195.537	
		195.537

Progetti sostegno pdz			
progetti su bandi		1869.414	
FNA 2017			1869.414
Contributi al sistema delle Politiche del Lavoro			
			187.975
MB E città metropolitana progetto "match"	25.000		
bandi e sistema doti 2018	8.500		
bandi e sistema doti 2017	144.975		
DUL dote unica regione lombardia	7.000		
garanzia giovani	2.500		
fondo SIDI		1227.253	
altre entrate		57.627	
rette soggiorni		28.020	
rimborso da comuni extraterritorio		62.722	
economie di gestione		69.925	
contributo giornaliero (cfm)		51.100	
rimborsi per costi a carico del gestore		7.000	
servizio AES scuole sup (Regione Lombardia)		347.151	
copertura costi amministrativi da progetti		12.562	
entrate da co-finanziamento		73.055	
voucher ATS per udp		15.032	
FAMI regione		15.500	
FSR 2017 (quote vincolate)		77.759	
FNPS 2016		280.542	
Fondo SIA		34.525	
progetto SPRAR		34.030	
contributo formazione Bruciare I Tempi		2.000	
A) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE			5.648.861
			16.936.086
COSTI DELLA PRODUZIONE			
6			
Per Materie prime, di consumo ed merci			
materiale di consumo	vari	20.600	
7			20.600
Per Servizi			20.600
Attività consorzio:			
a) borse lavoro	(sil)	123.500	
inail borse lavoro	(sil)	9.800	
tirocinanti	(sil)	53.844	
personale	(sil)	53.080	
costi per attività	(sil)	5.160	245.384
b) Convenzione	(ta)	30.986	
			30.986
c) personale	(pm)	40.967	
formazione	(pm)	3.000	
			43.967
d) personale	(sa)	113.068	
attività progetti	(sa)	2.000	
			115.068

e)	attuazione PLG	(plg)	363.648	363.648
f)	coordinatore e psicologo	(cse)	22.637	
	attività e mensa	(cse)	12.809	
	educatori e asacsi	(cse)	142.460	177.906
g)	servizio appaltato	(sef)	969.132	969.132
h)	personale	(stars ps)	17.929	17.929
i)	servizio appaltato	(aes)	4.859.733	4.859.733
l)	prestazioni professionali	(spodis)	1500	1500
m)	educatori professionali	(aes-sup)	347.151	347.151
n)	servizio appaltato	(svr ex sn)	129.055	129.055
o)	personale	(cfm)	29.290	
	contributo quotidianità	(cfm)	40.880	70.170
p)	assistenti sociali	(sst)	696.698	696.698
q)	servizio appaltato	(tm)	475.397	475.397
r)	servizio appaltato	(psicoped)	316.160	316.160
s)	personale	(ut)	32.304	
	consulenza legale	(ut)	6.900	
	attività	(ut)	4.700	43.904
t)	fondo riequilibrio	(fsr)	46.802	
	altri gestori	(fsr)	550.500	597.302
u)	orientamento	(offSCO)	3.500	3.500
v)	servizio appaltato	(sad/sadh)	1014.360	1014.360
z)	personale	(udp)	94.408	94.408
j)	borse lavoro tirocinanti e supervisore	(vivaio)	20.786	
	soggiorni	(vivaio)	1700	22.486
k)	attività su progetti da bandi	(sostegno pdz)	1869.414	
	interventi finanziati da FNPS 2016/201	(sostegno pdz)	125.637	1995.051
y)	educatori / asa	(sistema CDD)	1960.622	
	personale	(sistema CDD)	280.020	
	fornitura pasti	(sistema CDD)	115.009	
	soggiorni	(sistema CDD)	89.000	
	attività riabilitative	(sistema CDD)	113.531	
	piccole spese per attività	(sistema CDD)	21500	2.579.682
x)	attivazione e canone annuo	(cartsoc)	25.564	25.564

Spese per servizi assegnati		15.236.141	
	utenze (luce, gas, telefono, acqua)	113.064	
	manutenzioni e riparazioni	55.871	
	pulizie	123.920	
	spese carburante e rimborsi km. spese auto mezzi	53.102	
	pubblicità, promozione e formazione	7.400	
	assicurazioni	13.507	
	indennità consiglieri e revisori	4.500	
	consulenze	15.500	
	servizi paghe e amministrativi	39.710	
	spese varie	16.600	
	servizi di vigilanza	2.310	
		445.484	
	totale spese per servizi:		15.681.625
8	Per godimento di beni di terzi		
	affitti passivi e spese	157.226	
9	Per il personale dipendente:		
	retribuzioni	973.279	
	acc. TFR	50.164	
10			1023.443
	Ammortamenti e svalutazioni		
a	amm.ti immobil. Immateriali		
	amm.ti macchine elettr.		
	amm. mobili e arredi		
	amm. Immobili		
	amm. Automezzi		
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	svalutazione dei crediti - att.circ.e disp.liq.		
11	Var.ni rimanenze, mat.prima, consumo e merci		
	Esistenze iniziali		
	Esistenze finali		
12	Accantonamenti per rischi		
14	Altri accantonamenti		
	Oneri diversi della gestione		
	servizi bancari	850	
	Altri oneri di gestione		
			850
B) Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE			
			16.883.744
Tot (A-B)			52.342
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15	Proventi da partecipazioni		
16	Altri proventi finanziari		
a	da crediti iscritti nelle immobili.ni		
b	da titoli iscritti nelle immob.ni		
c	da titoli iscritti nell'att.circolante		
d	proventi diversi dai precedenti		
	Interessi att.bancari	100	
	Interessi attivi dep. Diversi		
	Interessi att. v./erar.		
	Sconti e abbuoni arrotond.		
			100

17		
	Interessi e altri oneri finanziari	
	Interessi pass.banca	
	Interessi su mutuo	
	Interessi su finanzia. e diversi	
	Interessi su dilazioni di pag.	
	Spese e commissioni banc.	
	Sconti abbuoni e arrotr.	
	Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0
		100
	RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE	
18		
	Rivalutazioni	
19		
	Svalutazioni	
	Tot. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.	
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20		
	Proventi	
	a Plusvalenze da alienazioni	
	b sopravvenienze attive	
	c altre straord.	
21		
	Oneri	
	a Minusvalenze da alienazioni	
	b sopravvenienze passive	
	Sanzioni	
	Altri Oneri straord.	
	c da imposte precedenti eserc.	
	Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE	
22		52.442
26	Imposte sul reddito dell'esercizio	52.442
	UTILE DELL' ESERCIZIO	0

PIANO PROGRAMMA 2018

4. ANALISI PREVISIONALE PER CENTRI DI COSTO

A. SERVIZI AREA DISABILI

22. Sistema territoriale Centri Diurni per Disabili	(CDD)	pag.	51
23. Centro socio educativo	(CSE)	pag.	52
24. Gruppo Vivaio – SIL area disabili	(Vivaio)	pag.	53
25. Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi	(AES)	pag.	54
26. Servizio psico-pedagogico		pag.	55
27. Assistenza educativa studenti H scuole superiori	(AES Sup)	pag.	56
28. Sportello informativo disabili	(SpoDis)	pag.	57

B. SERVIZI AREA MINORI

29. Penale minorile	(PM)	pag.	58
30. Servizio psicologico Tutela minori	(TM)	pag.	59
31. Servizio affidi	(SA)	pag.	60
32. Servizio per il diritto di visita e relazione	(SN)	pag.	61
33. Comunità familiare per minori	(CFM)	pag.	62
34. Servizio educativo familiare	(SEF)	pag.	63

C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'

35. Servizio di inserimento lavorativo	(SIL)	pag.	64
36. Servizio Stars	(STARS)	pag.	65
37. Ufficio tutele	(UT)	pag.	66

D. SERVIZI AREA ANZIANI

38. Teleassistenza	(TA)	pag.	67
39. Assistenza domiciliare anziani e disabili	(SAD/SADH)	pag.	68

E. POLITICHE GIOVANILI

40. Piano Locale Giovani	(PLG)	pag.	69
--------------------------	-------	------	----

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

41. Servizio sociale territoriale	(SST)	pag.	70
42. Cartella sociale informatizzata	(CSI)	pag.	71

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

22. Contributo al sostegno delle attività	(SosAtt)	pag.	72
23. Uffici di piano	(UdP)	pag.	73
24. Offertascolastica	(Offsco)	pag.	74

H. FONDI E MISURE INTEGRATIVI

25. Fondo Sociale Regionale, Misure regionali e Progetti		pag.	75
--	--	------	----

TABELLE DI RIPARTO QUOTE COMUNI	da	pag.	76
--	----	------	----

A. SERVIZI AREA DISABILI

1. SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI

PREVENTIVO 2018									
Voci di spesa	CORNATE	TREZZO	VIMERCATE	USMATE	importi '18	importi '17	diff. +/-	diff. %	
Personale									
Referente sistema cdd	205	615	1.025	1.025	2.870	2.870	-	-	Referente sistema CDD (contatti ATS, commissione inserimenti...)
Coordinatori di sede/educ. prof.	40.394	40.034	40.394	40.394	161.216	160.135	1.081	0,7	Coordinamento sedi (4 operatori da appalto - increm. Istat + 0,9%)
Psicologa	8.708	13.995	16.421	20.719	59.843	59.843	-	-	Psicologo, mopnte ore confermate
Educatori professionali	136.732	298.410	402.281	671.038	1.508.461	1.461.966	46.495	3,2	Educatori: adeguamento per assolvimento standard regionali increm. Istat +0,9%
Personale ASA	40.264	84.227	165.150	162.520	452.161	437.360	14.801	3,4	ASA/OSS: adeguamento per assolvimento standard regionali increm. Istat +0,9%
Infermiere	5.535	8.610	10.971	13.530	38.645	38.397	249	0,6	Infermiere (monte ore confermato) - increm. Istat +0,9%
Medico Psichiatra/Neuropsichiatra	1.136	2.273	3.390	4.550	11.350	11.319	30	0,3	Prestazioni professionali specialistiche (psichiatra) - monte ore confermato
Medico Fisiatra	693	1.526	1.589	2.289	6.096	6.048	48	0,8	Prestazioni professionali specialistiche (fisiatra) - monte ore confermato
Attività Riabilitative e Animate									
Fisioterapia	4.214	10.539	14.228	28.104	57.085	56.566	519	0,9	Prestazioni riabilitative (appalto CS&L) - increm. Istat +0,9%
Palestra	450	-	-	-	450	450	-	-	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Idrochinesiterapia	2.250	4.500	1.000	-	7.750	7.750	-	-	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Piscina	2.500	2.160	-	-	4.660	3.660	1.000	27,3	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni) - aumento ingressi
Attività motoria / Danzaterapia	750	1.500	1.054	-	3.304	3.294	10	0,3	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Ippoterapia	-	-	3.750	-	3.750	3.750	-	-	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Pet therapy	-	-	2.700	-	2.700	2.700	-	-	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Musicoterapista	4.595	9.149	11.488	-	25.232	23.527	1.705	7,2	Incarico diretto per Trezzo e Cornate; appalto CS&L (+Istat) per Vimerc. e Usmate
Arteterapia / Teatro	750	1.757	1.027	5.067	8.600	8.528	72	0,8	Prestazioni professionali tramite appalto CS&L
Piccole spese per attività	2.500	4.000	6.500	8.500	21.500	20.500	1.000	4,9	Adeguamento risorsa per sede Vimercate
Oneri strutture									
Affitto sedi	10.221	23.308	9.212	43.985	86.726	86.505	221	0,3	Canone (su base consuntivo)
Servizio Vigilanza	800	750	760	-	2.310	2.310	-	-	Contratto + interventi extra
Pulizie	14.508	27.560	32.643	27.966	102.678	102.257	421	0,4	Appalto CS&L per Cor-Tr-Vime; gestione ATS per Usmate
Fornitura pasti	4.606	24.428	32.677	53.298	115.009	109.934	5.075	4,6	Stimato su presenza annua media utenti
Utenze	10.000	18.000	26.100	17.000	71.100	73.100	- 2.000	- 2,7	Acqua, luce, telefono, tassa rifiuti
Trasporto utenti da/al domicilio	10.082	-	-	-	10.082	-	10.082	-	
Altre spese di manutenzione ordinaria	430	-	1.830	29.561	31.821	31.791	30	0,1	Fondo per spese (su base consuntivo)
Oneri per attrezzature/invest.									
Costi auto di servizio	3.500	4.200	3.300	3.500	14.500	14.500	-	-	Assicurazione, bollo, carburante n. 7 automezzi in uso ai cdd
Attività integrative									
Soggiorni	14.000	20.000	20.000	35.000	89.000	89.000	-	-	Attività di soggiorno climatico e gite socializzanti
Altre spese di gestione									
Polizza incendio/furto su immobile	-	-	970	-	970	970	-	-	Solo per struttura Vimercate (di proprietà)
Fondo per interventi di manutenzione	1.800	3.700	4.200	5.300	15.000	15.000	-	-	Manutenzione ordinaria e piccole spesa adeguamento struttura
TOTALE A	321.624	605.240	814.659	1.173.345	2.914.868	2.834.031	80.837	2,9	
Voci in entrata									
Contributo Fondo SIDI (ex q.ta san)	134.450	268.000	324.591	500.212	1.227.253	1.256.000	- 28.747	- 0,2	Finanziamento stimato su quota certa 2017
Quota frequenza utente fuori territorio	27.000	-	-	-	27.000	25.100	1.900	0,8	
Comune di Cornate per servizio trasporti	10.082	-	-	-	10.082	-	10.082	-	
Compartecipazione soggiorni	5.250	6.300	5.970	10.500	28.020	28.020	-	-	Contributo famiglia per soggiorni € 70/di
Economie sistema territoriale CDD	-	8.000	5.000	5.000	18.000	24.000	- 6.000	- 2,5	Economie da esercizio precedente
TOTALE B	176.782	282.300	335.561	515.712	1.310.355	1.333.120	- 22.765	- 0,2	
SPESA SOCIALE COMUNI	144.842	322.940	479.098	657.633	1.604.513	1.500.911	103.602	6,9	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 2

2. CSE						
PREVENTIVO 2018						
Voci di spesa		Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff %	Note
Personale						
Coordinatore		2.678	17.711	15.033	561,5	Coordinatore sede 15 ore/sett (+ 3 miglioria)
Psicologo		4.883	4.926	44	0,9	Incarico 150 ore quota 32,84 - indicizzazione Istat
Educatori professionali		141.699	142.460	760	0,5	2 TP 38 ore + 2 PT 29 ore; 1 TP 38 ore da sett (con indicizzazione Istat)
ASA		-	-	-		figura ASA sostituita con educatore dal 2017
Altro personale		14.960	15.270	310	2,1	Personale di Vimercate
Pasti mensa		9.685	10.176	492	5,1	1.976 gg x 5,15€ = 8 ut x 211gg + 4 ut x 72 gg (90% giornate di apertura) - quota pro-capite/anno € 1.090,00
Attività				-		
Gite scolastiche		250	350	100	40,0	4 gg diaria per 2 educ. x 2 utenti
Attività riabilitative		1.200	2.283	1.083	90,3	45 ore (di cui 15 da sett per nuovi inserim) psicomotricità; 20 ore musicoterapia (da sett.) - quota/h 35,13€
Oneri strutture				-		
Pulizie		7.800	7.800	-	-	pagati direttamente da Vimercate
Manutenzione ordinaria		350	350	-	-	pagati da Vimercate (estintori, centrale termica, ecc.)
Manutenzione ordinaria		1.200	1.200	-	-	interventi diversi calcolati su spesa storica
Materiale didattico		1.500	1.500	-	-	
TOTALE A		186.204	204.027	17.823	9,6	21891
Voci in entrata				-		
FSR 2018		16.830	17.810	980	5,8	stima su quota 2017
Altri fondi		-	2.959	2.959		quota vincolata FSR 2017
utente Comune extra-OS		24.665	48.634	23.969	97,2	Comune di Triuggio e Brugherio 23.225€ + pasti
TOTALE B		41.495	69.403	27.908	67,3	
SPESA SOCIALE COMUNI		144.709	134.624	-10.085	- 7,0	18391
Servizio conferito da 8 Comuni (PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 3)						

3. VIVAIO (SIL)

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore			-		Coperto da budget SIL
Educatore professionale	35.258	35.258	-	-	1 educatore professionale dipendente D2
Educatore professionale	21.700	21.700	-	-	1 educatore dipendente PT D1 (22 ore)
Costi accessori personale	2.800	2.800	-	-	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Psicologo			-		160H x quota oraria € 30,80 coperto da servizio SIL
Supervisore	932	941	8	0,9	12H x quota oraria € 78,40
Assicurazione	260	371	111	42,7	Polizza RCT + CASCO
Rimborso carburante	650	950	300	46,2	Spostamenti per servizio
Attività			-		
Borse lavoro	6.400	5.400	- 1.000	- 15,6	
Indennità di tirocinio (doti lavoro)	10.200	14.445	4.245	41,6	
Oneri borse lavoro	-	-	-		
Attività integrative			-		
Soggiorni	1.700	1.700	-	-	
Oneri strutture			-		
Affitto	5.000	5.000	-	-	
Pulizie	1.410	1.410	-		
Utenze	3.000	3.000	-	-	telefono, luce, tassa rifiuti
Oneri per attrezzature/invest.			-		
Auto servizio	1.000	1.000	-	-	
Carburante	600	400	- 200	- 33,3	
Altre spese di gestione			-		
Varie	2.000	2.000	-	-	Spese per attività
TOTALE A	92.910	96.375	3.464	3,7	
Voci in entrata					
FNPS	56.900	56.900	-	-	quota anno 2016
FNPS 2015	8.010		- 8.010	- 100,0	
FSR 2017		8.000	8.000		vincolato su 2018
Bandi e sistema doti 2018	3.000	8.500	5.500	183,3	
Bandi e sistema doti 2017	20.000	19.975	- 25	- 0,1	doti che si chiuderanno al 31/12/2018
Altre entrate	5.000	3.000	- 2.000	- 40,0	economie da anno precedente
TOTALE B	92.910	96.375	3.465	3,7	
SPESA SOCIALE COMUNI	0	0	-		

NOTA: Servizio co-finanziato da FNPS e sistema dotale

4. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI (AES)

PREVENTIVO 2018

Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Servizio appaltato	3.894.488	4.859.733	965.245	24,8	Quota oraria nuovo appalto € 21,34/h (20,74)
			-		
TOTALE A	3.894.488	4.859.733	965.245	24,8	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 4)
Voci in entrata					
	-	-	-		
TOTALE B	-	-	-		
SPESA SOCIALE COMUNI	3.894.488	4.859.733	965.245	24,8	

NOTA: servizio conferito da tutti i Comuni soci

5. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)

PREVENTIVO 2018

Voci di spesa	importi '17	importi '18	diff.	diff. %	Note
Personale					
Psicologo	452.039	0	-452.039	- 100,0	
Pedagogisti	331.573	316.160	-15.413	- 4,6	Quota oraria nuovo appalto €31,81/h (35,24)
Supervisione	14.500	0	-14.500	- 100,0	
Assistenza legale	6.058	0	-6.058	- 100,0	
TOTALE A	804.170	316.160	-488.010	- 60,7	
Voci in entrata					
Quota comuni a consumo	783.612	316.160	-467.452	- 59,7	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 5)
Quota comuni in solido	20.558	0	-20.558	- 100,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	804.170	316.160	-488.010	- 60,7	

NOTA: servizio conferito da 18 Comuni su 28

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

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	%	Note
Personale					
Coordinamento	-	-	-		Costi assorbiti da offerta scolastica e coordinatrice CT disabili
Educatori professionali	265.133	347.151	82.018	30,9	Gestione tramite accreditamento regionale (quota/h € 21,00)
Attività					
Interventi scolastici	-	-	-		
Trasporto studenti scuole superiori					
Città Metropolitana Milano	-	-	-		non previsto
Provincia MB			-		Gestito direttamente con le famiglie
Altre spese di gestione					
Varie	-	-	-		Non previste
TOTALE A	265.133	347.151	82.018	30,9	
Voci in entrata					
Fondi Provincia MB	265.133		- 265.133	- 100,0	
Fondi Città Metropolitana Milano			-	#DIV/0!	
Regione Lombardia		347.151			Intervento a ciclo scolastico
Altre entrate	-	-	-		
TOTALE B	265.133	347.151	-265.133	- 100,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	-	-	-	-	

NOTA: Servizio finanziato da Regione Lombardia

7. SPORTELLLO INFORMATIVO DISABILI (SpoDis)

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Operatori sportello	12.844	12.844	-	-	1 dipendente D1- PT (12 ore)
Voci accessorie	1.000	1.000	-	-	Idennità + ANF + straordinari + incentivi, ecc.
Prestazioni consulenziali	2.500	1.500	- 1.000	- 40,0	Interventi sostegno e gruppi con insegnanti
Formazione	-	-	-	-	Aggiornamento, convegni gratuiti
Rimborso carburante	500	500	-	-	Spostamenti per servizio
Assicurazione	160	160	-	-	RCT + casco
Attività					
Informatizzazione sportello	3.500	-	- 3.500	- 100,0	Aggiornamento e manutenzione
Divulgazione	-	-	-	-	Promozione servizio
Oneri strutture					
Affitto	2.150	1.850	- 300	- 14,0	Sede progetto
Utenze	1.200	1.000	- 200	- 16,7	Spese sede progetto
Oneri per attrezzature/invest.					
Computer e setting	-	-	-	-	Attrezzatura professionale
Altre spese di gestione					
Varie	500	-	- 500	- 100,0	
TOTALE A	24.354	18.854	- 5.500	- 22,6	
Voci in entrata					
FNPS	18.854	18.854	-	-	Quota anno 2016/2017
Altre entrate	5.500	-	- 5.500	- 100,0	Economie gestione precedente
TOTALE B	24.354	18.854	- 5.500	- 22,6	
SPESA SOCIALE COMUNI	-	-	-	-	
NOTA: servizio finanziato dal FNPS					

B. SERVIZI AREA MINORI

8. PENALE MINORILE (PM)

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore	7.808		- 7.808	- 100,0	funzione svolta dall'equipe
Assistente sociale	40.779	33.676	- 7.103	- 17,4	2 AS part time (20+16 ore) tempo indeterminato (D1)
Voci accessorie	-	2.000	2.000		Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Psicologo	38.967	38.967	-		Monte ore anno 1.292 q.ta oraria lorda 30,16 euro
Supervisore	1.000	2.000	1.000		Supervisione dei casi (Incarico fornitore specializzato)
Formazione	1.000	1.000	-		
Assicurazione	1.220	1.220	-		Polizza RC 4 operatori + polizza infortuni utenti + CASCO
Rimborso chilometrico	1.800	1.700	- 100		Spostamenti di servizio (comuni locali minori + tribunale e USSM milano)
Attività					
Attività di laboratorio con i ragazzi	1.000		- 1.000		
Spese di gestione	600	1.000	400		costi/acquisti vari (telegrammi e cancelleria)
Formazione - Progetto Bruciare i Tempi	-	2.000	2.000		
Oneri strutture					
Affitto sede	150	2.250	2.100	1.400,0	Sede Vimercate condivisa con Sil
Utenze comunali Bellusco	1.000	-	- 1.000	- 100,0	
Utenze	3.300	2.116	- 1.184	- 35,9	luce, telefono, condominio, TARI (condivise con SIL)
Pulizie locali	1.100	765	- 335	- 30,5	Contratto in appalto
Manutenzione ordinaria	1.000		- 1.000	- 100,0	
Altre spese					
Varie	1.000	1.000	-	-	per attrezzature, arredi
TOTALE A	101.723	89.694	- 12.029	- 11,8	
Voci in entrata					
FNPS	31.500	31.500			quota anno 2016
Progetto Bruciare i Tempi (BIT)		2.000			
Altre entrate	4.700	3.000	- 1.700	- 36,2	Economie derivate dalla gestione dell'anno precedente
TOTALE B	36.200	36.500	- 1.700	- 4,7	
SPESA SOCIALE COMUNI	65.523	53.194	- 10.329	- 15,8	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

NOTA: Servizio cofinanziato da FNPS

9. SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI (TM)

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	importi '17	importi '18	diff.	diff. %	Note
Personale					
Psicologo	452.039	454.839	2.800	0,6	Quota oraria nuovo appalto € 30,97/h (32,03)
Pedagogisti	331.573	0	-331.573	- 100,0	Spostato in Tav. 000
Supervisione	14.500	14.500	0	-	Setting esteso agli operatori TM e di tutti i Servizi sociali territoriali
Assistenza legale	6.058	6.058	0	-	Sportello legale minori esteso a tutti i Servizi territoriali, IVA al 5%
TOTALE A	804.170	475.397	-328.773	- 40,9	
Voci in entrata					
Quota comuni a consumo	783.612	454.839	-328.773	- 42,0	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 6)
Quota comuni in solido	20.558	20.558	0	-	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 1
SPESA SOCIALE COMUNI	804.170	475.397	-328.773	- 40,9	

NOTA: supervisione e assistenza legale per 29 su 28 comuni; prestazioni su Servizio TM per 24 su 28 Comuni

10. SERVIZIO AFFIDI (SA)

PREVENTIVO 2018

Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff.	Note
Personale					
Assistente sociale	14.504	14.076	- 428	- 3,0	AS con incarico per 450 ore/anno . Q.ta 31,28 euro/ora lorda
Psicologi (di cui 1 coordinatrice)	70.936	69.146	- 1.790	- 2,5	3 consulenti per 2318 (652+833+833) Euro 29,83/ora (es. IVA e con 2% ENPAP)
Pedagogista	26.324	25.706	- 617	- 2,3	Incarico per 833 ore/anno. Q.ta 30,86 euro/ora lorda
Amministrativa	5.100	2.550	- 2.550	- 50,0	Frazione contrattuale amministrativa C1 ufficio gestione (3 ore/sett.)
Supervisore	2.640	2.640	-	-	Elaborazione dei casi (Incarico professionale 8 incontri x 3 ore x 110 euro)
Formazione	2.200	1.500	- 700	- 31,8	
Assicurazione	406	406	-	-	Polizza RC operatori + 43,10 euro polizza immobile + casco
Rimborso chilometrico	1.400	1.200	- 200	- 14,3	Mobilità operatori
Attività					
Promozione e divulgazione	1.000	1.000	-	-	Promozione ricerca famiglie
Coaching	2.000	2.000	-	-	Sostegno alle famiglie per contenimento rischio drop out
Spese di gestione	2.000	2.000	-	-	Acquisti vari per attività
Oneri strutture					
Affitto	14.000	4.500	- 9.500	- 67,9	Nuova sede Bellusco
Utenze		3.000	3.000		gas, telefono
Pulizie	2.350	2.200	- 150	- 6,4	Contratto in appalto
Altre spese di gestione					
Varie	1.500	2.200	700	46,7	per attrezzature
TOTALE A	146.360	134.124	- 12.235	- 8,4	inclusa contabilizzazione ore su Comuni extra
Voci in entrata					
FNPS	64.841	50.000	- 14.841	- 22,9	quota anno 2017
Comuni extra territorio	8.088	8.088	-		prestazioni erogate per conto di comuni non soci OS
Altre entrate	5.500	7.000	1.500	27,3	Economie derivate dalla gestione dell'anno precedente
TOTALE B	78.429	65.088	- 13.341	- 17,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	67.931	69.036	1.106	1,6	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

NOTA: Servizio co- finanziato da FNPS

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

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff.	Note
Personale					
Coordinatore			-		Costi a carico del gestore
Mediatori dello spazio	104.644	129.055	24.411	23,3	Servizio appaltato - nuovo modello gestionali per Moduli
Supervisione dei casi	-	-	-		Costi a carico del gestore
Formazione	-	-	-		Costi a carico del gestore
Attività					
Promozione e divulgazione	-	-	-		Costi a carico del gestore
Oneri strutture					
Affitto	1.000	7.000	388	5,9	Rimborso costi sede Bellusco (girato alla cooperativa erogatrice del servizio)
Riscaldamento, illuminazione, ecc.	1.012				
Pulizie	3.500				
Telefono	1.100				
TOTALE A (SN)	111.256	136.055	24.799	22,3	
Voci in entrata			-		
Costi a carico del gestore	6.612	7.000	388	5,9	spese per utilizzo degli spazi operativi
TOTALE D	6.612	7.000	388	5,9	
SPESA SOCIALE COMUNI	104.644	129.055	24.411	23,3	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 7)

NOTA: Comuni interessati 16 su 28

12. COMUNITA' FAMILIARE per MINORI (CFM)

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	importi '17	importi '18	diff. +/-	diff.	Note
Personale					
Assistente Sociale	10.529	10.690	161	1,5	Incarico di 322 ore (media 7/settimana). Q.ta lorda € 33,20
Psicologo	1.200	1.200	-		Supervisione (2 ore mese). Q.ta lorda € 60,00/ora
Educatore	21.600	17.400	- 4.200	- 19,4	Q.ta oraria € 24,00 x 725 ore (pacchetto anno, media 3h/giornata)
Formazione	1.800		- 1.800	- 100,0	
Attività			-		
Materiali di consumo			-		Compreso in "Manutenzione ordinaria"
Oneri gestione e struttura			-		
Contributo quotidianità ospiti OS	46.720	40.880	- 5.840	- 12,5	Calcolato su 3,5 ospiti presenti 365 gg/anno per € 32,00/di
Costo giornaliero ospiti extra OS			-		
Affitto	6.389	6.300	- 89	- 1,4	Comune di Vimercate
Utenze comunali Vimercate	6.000	6.000	-	-	Copertura luce, metano, ecc.
Utenze telefoniche	900	950	50	5,6	Utenza aziendale diretta
Altre utenze	230	540	310	134,8	Canone TV , TASSA RIFIUTI
Oneri per attrezzature/invest.			-		
Manutenzione ordinaria	2.000	1.500	- 500	- 25,0	
Altre spese gestione			-		
Auto - di proprietà della famiglia	-	1.200	1.200		solo rimborso assicurazione e bollo
TOTALE A	97.368	86.660	-10.708	- 11,0	
Voci in entrata					
FSR 2018	5.500	6.300	800	14,5	Stima su quota 2017
Contributo giornaliero ospiti Comuni OS	58.400	51.100	- 7.300	- 12,5	Trasferimento contributi da Comuni per 1095 giornate di ospitalità (3,5 ospiti x 365 gg)
RETTE giornaliere ospiti extra OS			-		
Altre entrate	7.176	5.000	- 2.176	- 30,3	Economie gestione precedente
TOTALE B	71.076	62.400	- 8.676	- 12,2	
SPESA SOCIALE COMUNI	26.292	24.260	- 2.032	- 7,7	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

13. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)

PREVENTIVO 2018

Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Acquisti					
Personale					
Servizio appaltato	1.348.190	969.132	-379.058 -	28,1	Quota oraria nuovo appalto € 22,56/h (€ 23,15)
TOTALE A	1.348.190	969.132	-379.058 -	28,1	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 8)
Voci in entrata					
FSR 2018	73.075	66.000	-7.075 -	9,7	Stima su quota 2017
FNPS 2016	100.000	0	-100.000		
TOTALE B	173.075	66.000	-107.075 -	61,9	
SPESA SOCIALE COMUNI	1.175.115	903.132	-271.983 -	23,1	

NOTA: servizio conferito da tutti i Comuni soci

C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'

14. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL)

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore (dipendenti os)	52.196	48.796	- 3.400	- 6,5	1 D4 FT
Educatori P. (dipendenti os)	326.528	327.571	1.043	0,3	6 D2 FT + 3 D2 PT +3 D1 PT + 1 co.co.co.
Voci accessorie	27.900	31.600	3.700	13,3	Indennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Addetta aziende (collaborazione)	20.000	20.000	-	-	- incarico consulenza professionale (800 ore)
Supporto amministrativo		15.000	15.000		co.co.pro.
Psicologo	15.125	15.080	- 45	- 0,3	340 ore SIL 340 ore; 160 ore Vivaio (€ 30,16)
Formazione	3.000	3.000	-	-	- In adempimento al nuovo contratto decentrato
Assicurazioni	2.600	2.600	-	-	- Polizza RC operatori euro 50,00 x operatore/anno + polizza portavalori + CASCO
Rimborso benzina	12.300	10.900	- 1.400	- 11,4	Mobilità degli educatori con utilizzo auto personale (9.400) + mensa (1.500).
Attività					
Borse lavoro	123.500	123.500	-	-	- Previsto decremento (incluse borse lavoro per alcool e dipendenze)
Indennità di tirocinio (doti lavoro)	37.800	53.844	16.044	42,4	
INAIL Borse Lavoro	9.400	9.800	400	4,3	Costo proporzionato al valore di BL
Oneri amm.vi cedolini tirocini	2.100	2.100	-	-	- Valore stimato su gestione corrente
Formazione sicurezza per tirocinanti	1.000		- 1.000	- 100,0	svolto da personale interno
Laboratorio tessitura	-	-	-	-	contributo per attività laboratorio
Spese di gestione	5.960	5.160	- 800	- 13,4	Costi vari per attività
Oneri strutture					
Oneri - Area laboratori protetti	6.000	6.000	-	-	- Comodato d'uso - affitto e utenze
Oneri sede - Area disabili	13.350				
Oneri sede - Area psicosociale	3.800	12.750	- 5.650	- 30,7	Sede Vimercate condivisa con PM
Oneri sede - Bellusco	1.250				
Utenze	10.300	8.724	- 1.576	- 15,3	luce, telefono, condominio, TARI (condivise con PM)
Pulizie locali		4.335	4.335		Contratto in appalto
Oneri per attrezzature/invest.					
Costi auto di servizio	2.500	3.000	500	20,0	Assicurazione, bollo, parcheggio, manutenzione
Carburante	2.200	2.200	-	-	
Varie		1.500	1.500		arredi, attrezzature
Altre spese gestione					
Sist. Qualità ISO 9000	7.600	7.600	-	-	- affiancamento (6.000) + Ente certif. (1.600)
TOTALE A	686.409	715.060	28.651	4,2	
Voci in entrata					
FSR 2018	83.200	90.720	7.520,0	9,0	stima su quota 2017
FNPS	69.468	69.468	-	-	quota anno 2016
FSR	60.124	46.800	- 13.324,0	- 22,2	quota vincolata su FSR 2017, incluso affitto locali laboratorio di tessitura
Contributo comune di Trezzo	5.000	6.000	1.000,0	20,0	Entrata per specifica attività per il comune di Trezzo (laboratorio lava-stira)
Bandi e sistema doti	26.000	125.000	99.000,0	380,8	Emergo + LIFT
Garanzia Giovani	5.000	2.500	- 2.500,0		
DUL - Dote unica Regione Lombardia	9.000	7.000	- 2.000,0		
Progetto "Match" Provincia MI+MB	31.000	25.000	- 6.000,0	- 19,4	Risorse previste in entrata relativamente alle attività 2017
Altre entrate	63.000		- 63.000,0	- 100,0	
TOTALE B	351.792	372.488	20.696	5,9	
SPESA SOCIALE COMUNI	334.617	342.572	7.955	2,4	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

15. SERVIZIO STARS (STARS)

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore e operatore sportelli	32.100	32.100	-	-	Dipendente PT (34 ore)
Voci accessorie	1.800	1.800	-	-	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Assicurazione		200	200		Polizza RCT + CASCO
Rimborso carburante		720	720		Spostamenti per servizio
Supporto gestione sportelli	9.824	9.824	-		Incarico 400 ore, € 24,56 lordo azienda
Integrazione gestione sportelli		8.105	8.105		330 ore da FAMI
Operatori volontari			-		Sportelli volontari aperti c/o Comuni di Bernareggio e Usmate Velate
Attività					
Promozione e comunicazione	-	-	-		
Oneri servizi					
Sede e utenze	2.000	1.500	- 500	- 25,0	Compartecipazione spese sede centrale
Sedi e utenze comunali		1.800	1.800		Valorizzazione costi sostenuti dai Comuni che ospitano gli sportelli (Bernareggio, Usmate, Vaprio d'A., Vimercate)
Oneri per attrezzature/invest.					
Non previsti	-	-	-		
Altre spese di gestione					
Acquisti vari	1.000	400	- 600	- 60,0	
			-		
TOTALE A	46.724	56.449	9.725	20,8	
Voci in entrata					
FNPS	20.224	20.224	-	-	Quota anno 2016
Contributi Comuni		1.800	1.800		Valorizzazione contributi sostenuti dai comuni che ospitano gli sportelli (Bernareggio, Usmate, Vaprio d'A., Vimercate)
FAMI regione	6.500	10.000	3.500	53,8	
Altre entrate		4.425	4.425	100,0	economie da anno precedente
TOTALE B	26.724	36.449	9.725	36,4	
SPESA SOCIALE COMUNI	20.000	20.000			PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 9
NOTA: Unità operativa rivolta ai temi dell'immigrazione, co-finanziata da FNPS					

16. UFFICIO TUTELE (UT)

PREVENTIVO 2018

Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Operatore UT (assistente sociale)	29.912	32.304	2.392	8,0	Incarico annuale 1150 ore quota 28,09€ lordo aziendale
Operatori UT (amministrativi)	59.364	66.993	7.629	12,9	2 dipendenti PT C1 (24H /settimana ciascuno) + 1 PT C1 30 ore/sett
Voci accessorie	3.400	4.400	1.000	29,4	Idennità + ANF + straordinari + incentivi, ecc.
Consulenza legale	6.900	6.900	-	-	€ 300 per caso complesso; consulenze "spot" a titolo gratuito
Assicurazione	600	600	-	-	- Polizza RC operatori + casco
Rimborso carburante	2.000	2.000	-	-	- Spostamenti per servizio
Attività					
Spese varie gestione	1.700	1.700	-	-	
Contributo Progetto" Fianco a Fianco"	3.000	3.000	-	-	
Oneri strutture					
Affitto	2.000	2.000	-	-	Sede progetto c/o municipio di Agrate Brianza
Utenze	2.137	1.800	- 337	- 15,8	Telefono
Oneri per attrezzature/invest.					
Attrezzature ufficio	1.000	1.000	-	-	
TOTALE A	112.013	122.697	10.684	9,5	
Voci in entrata					
FNPS	3.000	3.000	-	-	Sostegno sportello di volontaria giurisdizione Quota 2016
Economie gestione precedente		4.500	4.500		
TOTALE B	3.000	7.500	4.500	150,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	109.013	115.197	6.184	5,7	Valore stimato su gestione 80 deleghe/anno

NOTA: costi Comuni deleganti: avvio nuovo caso € 240/mese; proseguimento pratica € 120/mese per ogni tutela.

Comuni interessati 21 su 28 (vedi TAB.10)

D. SERVIZI AREA ANZIANI

17. TELEASSISTENZA (TA)

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Acquisti					
Personale					
Non previsto					Prestazioni offerte da cittadini volontari
Attività					
Prestazioni di teleassistenza	30.986	30.986	-	-	Convenzione sulla base degli utenti stimati
Servizi			-		
Non previsti			-		
Oneri strutture			-		
Affitto	5.200	-	- 5.200	-	non previsto
Oneri per attrezzature/invest.			-		
Non previsti			-		
Attività integrative			-		
Promozione			-		
TOTALE A	36.186	30.986	- 5.200	- 14,4	
Voci in entrata					
FNPS 2017	36.186	-	- 36.186	- 100,0	
TOTALE B	36.186	-	- 36.186	- 100,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	-	30.986	30.986		PIANO DI RIPARTO VEDI TAB.11
NOTA: Servizio a valenza territoriale					

18. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e DISABILI (SAD)

PREVENTIVO 2018

Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Operatori coop accreditate	915.659	1.014.360	98.701	10,8	Servizio erogato tramite cooperative accreditate
Attività			-		
Costi gestionali	6.500	6.500	-	-	caone annuale sistema registrazione
TOTALE A	922.159	1.020.860	98.701	10,7	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 12)
Voci in entrata					
FSR + premio gestioni associate	172.243	222.000	49.757	28,9	Stima su quota 2017
TOTALE B	172.243	222.000	49.757	28,9	
SPESA SOCIALE COMUNI	749.916	798.860	48.944	6,5	

Servizio conferito all'azienda da 25 Comuni su 28

E. POLITICHE GIOVANILI

19. PIANO LOCALE GIOVANI (PLG)

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Attività					
Attuazione Piano Locale Giovani	328.493	363.648	35.155	11	
Oneri strutture			-		
			-		
Oneri per attrezzature/invest.			-		
			-		
Altre spese di gestione			-		
			-		
TOTALE A	328.493	363.648	35.155	11	
Voci in entrata					
Entrata da co-finanziamento	69.000	73.055	4.055	6	co progettazione (sett.2015-dic.2018): ultima annualità
TOTALE B	69.000	73.055	4.055		
SPESA SOCIALE COMUNI	259.493	290.593	31.100	12	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB.13
NOTA: servizio conferito da n. 13 Comuni					

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

20. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Assistenti sociali	532.261	696.698	164.437	30,9	
Personale amministrativo					
Attività					
Sostegno comuni	-	-			
Oneri strutture					
Generali	-	-			
Oneri per attrezzature/invest.					
Acquisti	-	-			
Altre spese di gestione					
Costi amministrativi	10.000	12.400	2.400	24,0	
TOTALE A	542.261	709.098	166.837	30,8	
Voci in entrata					
TOTALE B	-	-			
SPESA SOCIALE COMUNI	542.261	709.098	166.837	30,8	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 14)
NOTA: servizio conferito da 22 Comuni su 28					

21. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	diff. +/-	%	Note
Personale					
Coordinamento	-	-	-		Costi assorbiti da Ufficio di Piano
Spese di gestione					
Attrivazione e canone annuo	-	25.564	25.564		
TOTALE A	-	25.564	25.564		
Voci in entrata					
Comuni trezzese		11.884			
Comuni vimercalesi		13.680			
TOTALE B	-	-	-		
SPESA SOCIALE COMUNI	-	25.564	25.564		PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 15
Costi gestionali da corrispondere al Comune di Monza per il software					

G. UNITA' OPERATIVE A SUPPORTO DEL

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

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	Importi '17	importi '18	diff. +/-	diff. %	Note
Personale			-		
Consiglieri d'Amministrazione	1.800	1.500	- 300	- 16,7	gettone presenza per singola seduta € 27,00 lordi
Revisore dei conti	3.000	3.000	-	-	
Direzione	272.295	278.591	6.296	2,3	Composizione: contratto direttore
Gestione					Dipendenti: resp. gestione D3 PO (resp. Qualità) + 1 PT (C3)
Amministrazione					Dipendenti: resp. amministrazione D3 PO
Segreteria					Dipendenti: segreteria-front office (C1) 1 FT + 1 PT
Amministrazione (cat. protetta)					Dipendenti: supporto amministrativo (C2) part time
Costi accessori personale	39.200	39.200	-	-	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Carburante	900	950	50		
Formazione	3.000	3.000	-	-	In adempimento al nuovo contratto decentrato
Spese per adempimenti normativi			-		
Esperti	7.900	7.900	-	-	Lavoro, sicurezza, medico del lavoro
Anticorruzione e L. 231		5.710	5.710	100,0	consulenza legale e presidenza OdV
Assicurazioni	6.100	6.100	-	-	Valore complessivo polizze aziendali (immobile, RC, amministratori, CASCO)
Attività di supporto allo staff			-		
Bilanci e consulenza fiscale	11.000	11.000	-	-	Fornitura esterna (studio Piana PEP sas), spese vive camera commercio
Gestione paghe e personale	6.500	5.500	- 1.000	- 15,4	Fornitura esterna AGS Casalpust., BCST
Nucleo di Valutazione		3.000	3.000		certificazione del sistema valutazione performance
Servizi bancari	650	850	200	30,8	Istituti UBI e BCCMilano
Attività associative	2.800	2.800	-	-	Attività connesse alle ragioni societarie (NeASS) + bilancio sociale
Oneri strutture			-		
Uffici sede	26.850	26.850	-	-	quota di autofinanziamento sede direzionale
Spese condominiali	4.948	3.000	- 1.948	- 39,4	condominio e tassa rifiuti (in parte coperti da UdP)
Utenze	7.100	3.217	- 3.883	- 54,7	Telefonia, illuminazione (in parte coperti da UdP)
Attrezzature ufficio e manutenzioni	5.500	3.000	- 2.500	- 45,5	fotocopiatrici, assistenza tecnica, programmi software, PC ecc. (in parte coperti da UdP)
Pulizie	3.200	3.232	32	1,0	
Oneri per attrezzature/invest.			-		
Sito e trasparenza	3.000	2.500	- 500	- 16,7	
Acquisti e imprevisti	5.500	6.500	1.000	18,2	materiale di consumo, ambienti, arredi
TOTALE A	411.243	417.400	6.157	1,5	
Voci in entrata					
Economie gestione anno precedente	25.000	22.000	- 3.000	- 12,0	Economie sulla gestione dell'anno precedente
			-		
Interessi bancari	500	100	- 400	- 80,0	Interessi attivi CC
FSR	17.660	20.000	2.340	13,3	Copertura preordinata con quota vincolata su FSR 2017
Copertura costi amministrativi da progetti	12.000	12.562	562	4,7	FAMI + SIA
TOTALE B	55.160	54.662	- 498	- 0,9	
SPESA A CARICO COMUNI	356.083	362.738	6.655	1,9	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

NOTA: Unità di gestione a costi solidali

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

PREVENTIVO 2018					
Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	differenza	diff. %	Note
Personale					
Responsabile Ufficio di piano Vimercate	38.367	38.591	224	0,6	Dipendente D3 – FT
Responsabile Ufficio di piano Trezzo SA	8.480	-	8.480	100,0	Funzione assolta dallo staff
Responsabile prog. SPRAR	11.252	34.030	22.778	202,4	Dipendente D1 TD – FT (36 ore)
Responsabile Ufficio unico Accr.	19.509	19.602	93	0,5	Dipendente a Tempo Indeterminato – PT (20 ore)
Costi accessori personale	6.700	6.700	-	-	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Networking 29 comuni Coordinatrici CT	46.294	46.986	692	1,5	16h x 46 sett. x AS area Non Autosufficienza 16h x 46 sett. x AS area minori
Equipe territoriale e gestione interventi Incl.sociale	12.301	34.525	22.224	180,7	Coordinamento area inclusione sociale (équipe) + supporto amministrativo
Attività ETIM	10.441	10.597	156	1,5	332 ore/anno, quota oraria € 31,92 (potenziamento per incremento casi)
Consulenze	2.300	2.300	-	-	Analisi spesa sociale
Carburante	1.600	1.700	100	6,3	
Formazione	900	900	-	-	In adempimento al nuovo contratto decentrato
Assicurazioni	600	680	80	13,3	Polizza RC operatori euro 40,00 x operatore/anno + CASCO
Oneri strutture					
Spese condominiali	4.500	2.500	1.600	141,5	condominio e tassa rifiuti (in parte coperti da SosAtt)
Utenze		3.217	2.617		telefono, luce (in parte coperti da SosAtt)
Attrezzature ufficio e manutenzioni		3.000	3.000		fotocopiatrici, assist. tecnica, hardware e software (in parte coperti da SosAtt)
Pulizie		1.500	- 3.000		in parte coperti da SosAtt
Altre spese					
Rimborsi spese	-	-	-	-	
Acquisti e imprevisti	1.500	1.500	-	-	ambienti, arredi
TOTALE A	164.745	208.328	43.583	26,5	
Voci in entrata					
FNPS	88.980	100.496	11.516	12,9	quota anno 2017
Fondo FNPS/SIA 2017	25.000	-	25.000		
Fondo SIA 2018		34.525	34.525		
Fondi ATS per Ufficio unico	17.512	15.032	- 2.480	- 14,2	riduzione trasferimento regionale
FAMI regione	10.000	5.500	- 4.500	- 45,0	
Progetto SPRAR	11.252	34.030	22.778		
Altre entrate	12.000	18.745	6.745	56,2	risorse a valere su Fondo SIA 2017
TOTALE B	164.744	208.327	43.583	26,5	
SPESA SOCIALE COMUNI	-	0	- 0		
NOTA: Unità operativa co-finanziata dal FNPS					

24. OFFERTASCOLASTICA (OffScol)

PREVENTIVO 2018

Voci di spesa	Importi '17	Importi '18	differenza	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento e segreteria	14.068	14.068	-	-	Incarico coordinatore (dipendente D1 tempo determinato 15ore)
Voci accessorie		4.746	4.746		Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Assicurazione		200	200		Polizza RCT + CASCO
Rimborso carburante		100	100		Spostamenti per servizio
Gestione					
Costi generali di gestione	2.600	2.600	-	-	Sede, attrezzatura, utenze
Promozione/Formazione, ecc.			-		non prevista
Quota attività orientamento					
Orientamento	3.500	3.500	-	-	materiale di cancelleria, interventi esperti
Costi diversi	300	300	-	-	rimborsi vari
TOTALE A	20.468	25.513	5.046	24,7	
Voci in entrata					
Altre entrate	4.000	3.000	- 1.000	- 25,0	Economie sulla gestione dell'anno precedente.
TOTALE B	4.000	3.000	- 1.000	- 25,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	16.468	22.513	6.046	36,7	Riparto dei costi in quota solidale (TAB. 16)

NOTA: Unità operativa sostenuta solo dai 22 Comuni del vimercatese

H. FONDI E MISURE INTEGRATIVE

25. FONDO SOCIALE REGIONALE, MISURE REGIONALI E PROGETTI

Fondo Sociale Regionale (FSR) - stima 2018

Voci di spesa	Anno 2018		Anno 2017	diff. +/-	diff. %	
Gestione interna	vedi nota					Note
SIL - Servizio Inserimenti lavorativi (altri interventi)	90.720		83.200	7.520	9,0	Voce già imputata alle entrate del SIL
Comunità familiare per minori CFM	6.300		5.500	800	14,5	Voce già imputata alle entrate della CFM
Centro socioeducativo CSE	17.810		16.730	1.080	6,5	Voce già imputata alle entrate del CSE
Assistenza domiciliare minori e disabili (ADM - ADH)	66.000		73.075	-7.075	-9,7	Voce già imputata alle entrate dell'ADM
SAD e SAD H (incl. premio gestione associata)	222.000		172.243	49.757	28,9	Voce già imputata alle entrate del SAD/SADH
Fondo riequilibrio	46.802		57.426	-10.624	-18,5	
Contributi verso terzi						
Quota da ripartire su altri gestori		550.500	675.461	-124.961		
TOTALI per COLONNA	449.632		408.274			
TOTALE A (somma colonne)	1.000.132		1.083.735	-83.603	-8	
Voci in entrata						
FSR	1.000.132		1.083.735	-83.603	-8	ipotesi entrata FSR anno 2018
TOTALE B	1.000.132		1.083.735	-83.603	-8	

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

Progetti integrativi e Misure regionali Piano di Zona 2018

Voci di spesa	Anno 2018				
	Entrate	Uscite	territorio operativo		Bandi e Enti finanziatori
FNPS 2017	154.904,40	40.632,60	Vimercate	Trezzo SA	DA CONFERMARE
FNPS 2016	195.813,60	85.004,00	Vimercate	Trezzo SA	Ministero Lavoro e Politiche Sociali
FNA 2017			Vimercate	Trezzo SA	DA DEFINIRE
Progetto FAMI (Regione Lombardia)	15.500,00		Vimercate	Trezzo SA	Ministero dell'Interno
Progetto SPRAR	34.040,00	774.042,54	Vimercate	Trezzo SA	Ministero dell'Interno
Progetto VAI		99.988,20	Vimercate	Trezzo SA	Ministero Lavoro e Politiche Sociali
Progetto CONCILIAZIONE		311.553,60	Vimercate	AMBITI MB	Bando Regionale Pari Opportunità
REDDITO AUTONOMIA DISABILI E ANZIANI		24.000,00	Vimercate	Trezzo SA	Bando regionale
REDDITO DI INCLUSIONE		473.000,00	Vimercate	Trezzo SA	DA CONFERMARE
POLITICHE DELLA CASA		186.830,00	Vimercate	Trezzo SA	Bando regionale
TOTALI	400.258,00	1.995.050,94			
TOTALE A (somma colonne)	2.395.309				
Voci in entrata					
Fondi vari	2.395.309				
TOTALE B	2.395.309				

TABELLA 1. RIPARTO COSTI DEI SERVIZI A COMPARTECIPAZIONE SOLIDALE - ANNO 2018

COMUNI	abitanti 1/1/17	incid. %	SIL	CFM	PM	AFFIDO	TM	SOST. ATTIVITA'	SISTEMA CDD	BUDGET 2018	BUDGET 2017	diff. +/-	%
		224.974	342.572	24.260	53.194	69.036	20.558	362.738	1.604.513	2.476.872	2.394.015	82.856	3,5
Agrate	15.463	6,87%	23.546	1.667	3.656	4.745	1.413	24.932	94.704	154.663,09	150.767,05	3.896,05	2,6
Aicurzio	2.099	0,93%	3.196	226	496	644	192	3.384	22.701	30.840,40	30.176,61	663,80	2,2
Arcore	17.941	7,97%	27.319	1.935	4.242	5.505	1.639	28.927	165.983	235.550,85	216.433,69	19.117,16	8,8
Basiano-Masate	7.151	3,18%	10.889	771	1.691	2.194	653	11.530	41.469	69.198,16	67.755,58	1.442,58	2,1
Bellusco	7.360	3,27%	11.207	794	1.740	2.259	673	11.867	42.246	70.785,01	69.013,53	1.771,48	2,6
Bernareggio	11.050	4,91%	16.826	1.192	2.613	3.391	1.010	17.817	100.665	143.512,34	125.222,24	18.290,10	14,6
Burago M.	4.284	1,90%	6.523	462	1.013	1.315	391	6.907	45.722	62.333,77	60.832,62	1.501,15	2,5
Busnago	6.750	3,00%	10.278	728	1.596	2.071	617	10.883	62.335	88.508,87	86.450,59	2.058,28	2,4
Camparada	2.065	0,92%	3.144	223	488	634	189	3.330	4.378	12.384,75	12.197,36	187,40	1,5
Caponago	5.211	2,32%	7.935	562	1.232	1.599	476	8.402	34.262	54.468,54	53.376,69	1.091,85	2,0
Carnate	7.278	3,24%	11.082	785	1.721	2.233	665	11.735	71.748	99.969,54	90.564,87	9.404,66	10,4
Cavenago	7.323	3,26%	11.151	790	1.731	2.247	669	11.807	15.524	43.919,39	60.915,52	- 16.996,14	- 27,9
Concorezzo	15.608	6,94%	23.767	1.683	3.690	4.790	1.426	25.166	-	60.521,54	62.248,34	- 1.726,80	- 2,8
Cornate	10.729	4,77%	16.337	1.157	2.537	3.292	980	17.299	102.103	143.705,34	144.670,29	- 964,95	- 0,7
Correzzana	2.977	1,32%	4.533	321	704	914	272	4.800	40.867	52.410,26	58.278,98	- 5.868,72	- 10,1
Grezzago	3.040	1,35%	4.629	328	719	933	278	4.902	18.745	30.533,25	29.793,57	739,68	2,5
Lesmo	8.448	3,76%	12.864	911	1.997	2.592	772	13.621	46.288	79.045,75	77.473,36	1.572,39	2,0
Mezzago	4.423	1,97%	6.735	477	1.046	1.357	404	7.131	46.239	63.389,14	61.901,58	1.487,56	2,4
Ornago	4.955	2,20%	7.545	534	1.172	1.521	453	7.989	10.504	29.717,41	29.440,56	276,84	0,9
Pozzo d'A.	6.068	2,70%	9.240	654	1.435	1.862	554	9.784	32.453	55.982,69	52.027,10	3.955,60	7,6
Roncello	4.568	2,03%	6.956	493	1.080	1.402	417	7.365	24.422	42.134,72	40.057,63	2.077,09	5,2
Ronco B.	3.476	1,55%	5.293	375	822	1.067	318	5.605	27.817	41.295,40	40.161,70	1.133,70	2,8
Sulbiate	4.194	1,86%	6.386	452	992	1.287	383	6.762	45.388	61.650,44	55.296,31	6.354,12	11,5
Trezzano R.	5.166	2,30%	7.866	557	1.221	1.585	472	8.329	26.643	46.675,09	45.343,90	1.331,19	2,9
Trezzo	12.102	5,38%	18.428	1.305	2.861	3.714	1.106	19.513	89.669	136.596,18	133.323,78	3.272,40	2,5
Usmate V.	10.211	4,54%	15.548	1.101	2.414	3.133	933	16.464	82.644	122.238,60	119.391,50	2.847,10	2,4
Vaprio	8.972	3,99%	13.662	968	2.121	2.753	820	14.466	40.783	75.572,48	72.779,35	2.793,13	3,8
Vimercate	26.062	11,58%	39.685	2.810	6.162	7.997	2.382	42.021	268.211	369.268,98	348.121,18	21.147,79	6,1
TOTALE	224.974	100,00%	342.572	24.260	53.194	69.036	20.558	362.738	1.604.513	2.476.871,98	2.394.015,49	82.856,49	3,5
Le prime colonne con i valori percentuali (seguono quella relativa agli abitanti) servono a differenziare il calcolo delle quote pro-capite a seconda del peso demografico necessario. Nella colonna Tutela Minori (T.M.) compaiono solo i costi condivisi da tutti i Comuni (supervisione e assistenza legale); il riparto completo descritto nella TABELLA 2													

TABELLA 2. RIPARTO COSTI SISTEMA CDD ANNO 2018

	popolazione 01/01/2017	quota solidale 30% (no utenti)	quota solidale 50% (CON utenti)	utenti Cornate	utenti Trezzo	utenti Vimercate	utenti Usmate	utenti TOT.	quota 50% proporzionata su ut. inseriti	quota solidale + quota utenti	rimborso pasti	Quote riparto 2018	Quote riparto 2017	diff.	diff %
COMUNE	224.974	30.405	724.509						724.509	1.479.422	115.009	1.604.513	1.500.911		
Agrate	15.463	32.779	57.445			3	2	5	32.155	89.600	5.104	94.704	89.274	5.430	6,1
Aicurzio	2.099	4.450	7.798		2			2	12.862	20.660	2.042	22.701	21.807	895	4,1
Arcore	17.941	38.032	66.651	1,33		5	7	13,33	85.724	152.375	13.608	165.983	145.180	20.802	14,3
Basiano-Masate	7.151	15.159	26.566		2			2	12.862	39.428	2.042	41.469	39.159	2.311	5,9
Bellusco	7.360	15.602	27.342			1	1	2	12.862	40.204	2.042	42.246	39.753	2.493	6,3
Bernareggio	11.050	23.424	41.051			1	7	8	51.447	92.498	8.167	100.665	81.440	19.225	23,6
Burago M.	4.284	9.081	15.915			2	2	4	25.724	41.639	4.083	45.722	43.856	1.866	4,3
Busnago	6.750	14.309	25.076	1	2	2		5	32.155	57.231	5.104	62.335	59.633	2.702	4,5
Camparada	2.065	4.378	0					-	-	4.378	-	4.378	4.101	277	6,7
Caponago	5.211	11.047	19.359				2	2	12.862	32.221	2.042	34.262	32.548	1.714	5,3
Carnate	7.278	15.428	27.038			2	4	6	38.586	65.623	6.125	71.748	61.443	10.305	16,8
Cavenago	7.323	15.524	0					-	-	15.524	-	15.524	32.121	- 16.597	- 51,7
Concorezzo (escluso)	15.608	0	0					-	-	-	-	-	-	-	-
Cornate	10.729	22.744	39.858	6		1		7	45.017	84.875	7.146	102.103	102.207	- 105	- 0,1
Correzzana	2.977	6.311	11.060				4	4	25.724	36.783	4.083	40.867	46.620	- 5.753	- 12,3
Grezzago	3.040	6.444	11.294		1			1	6.431	17.725	1.021	18.745	17.666	1.079	6,1
Lesmo	8.448	17.909	31.384				2	2	12.862	44.246	2.042	46.288	43.685	2.602	6,0
Mezzago	4.423	9.376	16.431		4			4	25.724	42.155	4.083	46.239	44.317	1.921	4,3
Ornago	4.955	10.504	0					-	-	10.504	-	10.504	9.869	635	6,4
Pozzo d'A.	6.068	12.863	22.543		1,33			1,33	8.553	31.096	1.358	32.453	27.922	4.531	16,2
Roncello	4.568	9.684	16.970		1			1	6.431	23.401	1.021	24.422	22.453	1.969	8,8
Ronco B.	3.476	7.369	12.913			2		2	12.862	25.775	2.042	27.817	26.436	1.381	5,2
Sulbiate	4.194	8.891	15.581	2	1	1		4	25.724	41.304	4.083	45.388	38.658	6.730	17,4
Trezzano Rosa	5.166	10.951	19.192		1			1	6.431	25.623	1.021	26.643	24.878	1.765	7,1
Trezzo	12.102	25.655	44.959		6			6	38.586	83.544	6.125	89.669	85.099	4.571	5,4
Usmate Velate	10.211	21.646	37.934				6	6	38.586	76.519	6.125	82.644	78.751	3.894	4,9
Vaprio	8.972	19.019	33.331		1			1	6.431	39.762	1.021	40.783	37.406	3.376	9,0
Vimercate	26.062	55.248	96.820			10	13	23	147.911	244.731	23.480	268.211	244.631	23.580	9,6
TOTALI	224.974	30.405	724.509					112,66	724.509	1.479.422	115.009	1.604.513	1.500.911	103.602	0,7
Posti occupati al 31/12/2018				11	23	30	50	114							
utente fuori territorio				1				115							
Posti disponibili al 1/1/2019				12	23	30	50								
				0	1	0	0	1							
Quota a carico dei Comuni anno 2018	senza pasti	con pasti													
Frequenza pro-capite/anno	13.132	14.242													
Quota frequenza giornaliera pro-capite	55,88	60,60													

TABELLA 3. RIPARTO COSTI CSE

COMUNE	utenti genn.2018	utenti sett.2018	tot. utenti 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2017	diff. + / -	%	
Agrate Brianza	1	-	1	18.391,25	18.391,25	-	-	
Aicurzio	1	-	1	18.391,25	18.391,25	-	-	
Arcore	1	0,33	1,33	24.460,36	24.460,36	-	-	
Cavenago B.	-	0,33	0,33	6.069,11	6.069,11	-	-	
Lesmo	1	0,33	1,33	24.460,36	24.460,36	-	-	
Mezzago	-	-	-	-	-	-	-	
Ornago	1	-	1	18.391,25	18.391,25	-	-	
Sulbiate	-	0,33	0,33	6.069,11	6.069,11	-	-	
Usmate Velate	-	-	-	-	-	-	-	
Vimercate	1	-	1	6.120,75	5.301,00	-11.421,75	186,6	detratte spese sostenute direttamente
	6	1,32	7,32	110.111,95	121.533,70	-11.421,75	- 10,4	

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

	A.E.S.			ASSISTENZA PRE-POST			ASSIST. MENSA			ASSISTENZA SCUOLABUS			ASSISTENZA NIDO		Altre prestazioni			BUDGET 2018	BUDGET 2017	diff. +/-	diff. %
quote/h nuovo appalto (+2,9%)			21,34			19,69			19,69			19,69		21,63	quote differenziate						
COMUNE	ore 2017	ore 2018	importo	ore 2017	ore 2018	importo	ore 2017	ore 2018	importo	ore 2017	ore 2018	importo	ore	importo	ore 2017	ore 2018	importo				
Agrate Brianza (PI)	13.900	16.050	342.507	550	950	18.706	350	680	13.389	-	-	-	-	-	-	-	-	374.602	305.998	68.604	22,4
Aicurzio	3.000	3.000	64.020	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.020	67.140	- 3.120	- 4,6
Arcore (PI)	11.500	13.500	288.090	2.400	2.500	49.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.315	285.742	51.573	18,0
Basiano-Masate	4.100	5.000	106.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.700	85.034	21.666	25,5
Bellusco (serv sociali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400	116.802	-	-	-	116.802	-	116.802	-
Bellusco (Unione)	7.728	7.531	160.712	-	480	9.451	-	-	-	-	270	5.316	-	-	-	-	-	175.479	160.279	15.200	9,5
Bernareggio	7.500	7.500	160.050	1.651	1.651	32.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.558	188.042	4.517	2,4
Burago Molgora	5.800	8.000	170.720	350	350	6.892	105	105	2.067	-	-	-	-	-	35	-	-	179.679	130.349	49.330	37,8
Busnago	9.800	9.000	192.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.060	203.252	- 11.192	- 5,5
Camparada	2.558	3.120	66.581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.581	53.053	13.528	25,5
Caponago	3.852	4.066	86.768	-	-	-	-	-	-	450	450	8.861	-	-	-	-	-	95.629	87.990	7.638	8,7
Carnate	5.446	7.360	157.062	840	930	18.312	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.374	130.898	44.476	34,0
Cavenago	6.000	6.800	145.112	1.200	1.250	24.613	-	-	-	-	-	-	-	-	1.015	1.015	22.898	192.623	171.563	21.060	12,3
Concorezzo	13.000	20.000	426.800	1.660	1.660	32.685	-	-	-	-	-	-	-	-	796	1.076	21.055	480.541	327.112	153.429	46,9
Cornate	9.000	9.577	204.373	210	210	4.135	-	-	-	-	-	-	-	-	360	360	7.682	216.190	198.259	17.931	9,0
Correzzana	1.160	1.728	36.876	482	482	9.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.366	33.544	12.822	38,2
Grezzago	2.244	2.244	47.887	-	-	-	75	75	1.477	-	-	-	-	-	-	-	-	49.364	48.017	1.347	2,8
Lesmo	7.933	9.440	201.450	1.370	1.390	27.369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.819	191.492	37.327	19,5
Ornago	3.700	4.900	104.566	240	240	4.726	-	-	-	300	320	6.301	-	-	600	600	12.804	128.396	100.757	27.639	27,4
Pozzo d'A.	3.500	4.000	85.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.360	72.590	12.770	17,6
Roncello	5.035	6.250	133.375	350	660	12.995	-	-	-	-	100	1.969	-	-	-	-	-	148.339	111.314	37.026	33,3
Ronco B.	1.504	1.610	34.357	1.020	1.346	26.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.860	51.267	9.594	18,7
Sulbiate	3.000	3.200	68.288	500	600	11.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.102	72.060	8.042	11,2
Trezzano Rosa	-	6.200	132.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.308	-	132.308	-
Trezzo sull'Adda	4.850	6.326	134.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.997	100.589	34.408	34,2
Usmate Velate	7.800	8.000	170.720	1.370	1.420	27.960	-	-	-	1.200	1.200	23.628	-	-	-	-	-	222.308	210.334	11.974	5,7
Vaprio	3.200	3.000	64.020	550	550	10.830	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	1.891	76.740	79.083	- 2.343	- 3,0
Vimercate	18.064	20.661	440.906	1.260	1.260	24.809	-	-	-	1.627	1.722	33.906	-	-	-	-	-	499.621	428.730	70.891	16,5
TOTALI	165.174	198.063	4.226.664	16.253	17.929	353.022	602	860	16.933	3.577	4.062	79.981	5.400	116.802	2.866	3.111	66.331	4.859.733	3.894.488	965.245	24,8

TABELLA 5. RIPARTO COSTI SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)

COMUNE	ore 2017	ore 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2017	diff +/-	%
quota/h nuovo appalto (-9,7%)			31,81			
Agrate	-	-	-	-	-	
Aicurzio	85	85	2.703,85	2.995	- 292	-9,7
Arcore	708	1.000	31.810,00	24.950	6.860	27,5
Basiano-Masate		-	-	-	-	
Bellusco-Mezzago	1.075	1.075	34.195,75	37.883	- 3.687	-9,7
Bernareggio		-	-	-	-	
Burago M.	412	412	13.105,72	14.519	- 1.413	-9,7
Busnago		-	-	-	-	
Camparada	151	151	4.803,31	5.321	- 518	-9,7
Caponago	241	241	7.666,21	8.493	- 827	-9,7
Carnate	365	365	11.610,65	12.863	- 1.252	-9,7
Cavenago	700	700	22.267,00	24.668	- 2.401	-9,7
Concorezzo (ServSoc)	456	629	20.008,49	16.069	3.939	24,5
Concorezzo (PI)	420	420	13.360,20	14.801	- 1.441	-9,7
Cornate	365	365	11.610,65	12.863	- 1.252	-9,7
Correzzana	159	164	5.216,84	5.603	- 386	-6,9
Grezzago	-	-	-	-	-	
Lesmo	542	542	17.241,02	19.100	- 1.859	-9,7
Ornago		-	-	-	-	
Pozzo d'A.	280	340	10.815,40	9.867	948	9,6
Roncello		-	-	-	-	
Ronco B.	350	350	11.133,50	12.334	- 1.201	-9,7
Sulbiate	400	430	13.678,30	14.096	- 418	-3,0
Trezzano Rosa	-	-	-	-	-	
Trezzo	400	400	12.724,00	14.096	- 1.372	-9,7
Usmate Velate	-	-	-	-	-	
Vaprio	450	470	14.950,70	15.858	- 907	-5,7
Vimercate	1.850	1.800	57.258,00	65.194	- 7.936	-12,2
TOTALE	9.409	9.939	316.159,59	331.573	-15.414	-4,6

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

COMUNE	ore 2017	ore 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2017	diff +/-	%
quota/h nuovo appalto (-3,3%)		30,97				
Agrate	950	970	30.043,81	30.428,50	- 384,69	-1,3
Aicurzio	230	250	7.743,25	7.366,90	376,35	5,1
Arcore	800	850	26.327,05	25.624,00	703,05	2,7
Basiano-Masate	-	-	-	-	-	
Bellusco	400	400	12.389,20	12.812,00	- 422,80	-3,3
Bernareggio	850	850	26.327,05	27.225,50	- 898,45	-3,3
Burago M.	380	430	13.318,39	12.171,40	1.146,99	9,4
Busnago	890	920	28.495,16	28.506,70	- 11,54	0,0
Camparada	184	184	5.699,03	5.893,52	- 194,49	-3,3
Caponago	400	400	12.389,20	12.812,00	- 422,80	-3,3
Carnate	680	660	20.442,18	21.780,40	-1.338,22	-6,1
Cavenago	570	600	18.583,80	18.257,10	326,70	1,8
Concorezzo	1.000	1.000	30.973,00	32.030,00	-1.057,00	-3,3
Cornate	870	810	25.088,13	27.866,10	-2.777,97	-10,0
Correzzana	280	280	8.672,44	8.968,40	- 295,96	-3,3
Grezzago	-	-	-	-	-	
Lesmo	770	770	23.849,21	24.663,10	- 813,89	-3,3
Mezzago	350	350	10.840,55	11.210,50	- 369,95	-3,3
Ornago	300	300	9.291,90	9.609,00	- 317,10	-3,3
Pozzo d'A.	600	600	18.583,80	19.218,00	- 634,20	-3,3
Roncello	458	550	17.035,15	14.669,74	2.365,41	16,1
Ronco B.	250	250	7.743,25	8.007,50	- 264,25	-3,3
Sulbiate	450	450	13.937,85	14.413,50	- 475,65	-3,3
Trezzano Rosa	-	-	-	-	-	
Trezzo	-	-	-	-	-	
Usmate Velate	450	660	20.442,18	14.413,50	6.028,68	41,8
Vaprio	450	600	18.583,80	14.413,50	4.170,30	28,9
Vimercate	1.551	1.551	48.039,12	49.678,53	-1.639,41	-3,3
TOTALE	14.113	14.685	454.838,51	452.039,39	2.799,11	0,6

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

		MODULO 0		MODULO A		MODULO B		MODULO C		MODULO D			Totale Moduli	interventi aggiuntivi (extra modulo)		BUDGET 2018	BUDGET 1017	DIFF - / +	DIFF %
	abitanti	attivazione		1		2 incontri/mese		1 incontro/sett		1 incontro > mese									
presso aggiudicazione	01/01/17	€	295,00	€	150,00	€	143,00	€	98,00	€	176,00								
n. incontri/anno max		ut.	1	ut.	12	ut.	26	ut.	52	ut.	n.	vari		quota/h ore	28,56 importo				
Agrate	15.463		-		-	1	3.718,00		-			-	3.718,00	26	742,56	4.460,56	-	3.718,00	
Aicurzio (1)	2.099		-		-	1,5	5.577,00		-			-	5.577,00		-	5.577,00	1.309,50	4.267,50	325,9%
Arcore	17.941		-	1	1.800,00	1	3.718,00		-			-	5.518,00	84	2.399,04	7.917,04	9.894,00	- 4.376,00	-44,2%
Basiano-Masate	7.151		-		-		-		-			-	-		-	-	-	-	
Bellusco	7.360		-		-		-		-			-	-		-	-	582,00	- 582,00	-100,0%
Bernareggio (2)	11.050		-		-	1,5	5.577,00		-	1	12	2.880,00	8.457,00	26	742,56	9.199,56	11.640,00	- 3.183,00	-27,3%
Burago	4.284		-	2	3.600,00	1	3.718,00		-			-	7.318,00	60	1.713,60	9.031,60	8.148,00	- 830,00	-10,2%
Busnago (3)	6.750		-		-	0,5	1.859,00		-			-	1.859,00	26	742,56	2.601,56	814,80	1.044,20	128,2%
Camparada	2.065		-		-		-		-			-	-		-	-	-	-	
Caponago	5.211		-		-		-		-			-	-		-	-	1.164,00	- 1.164,00	-100,0%
Carnate (4)	7.278		-	2	3.450,00	1,5	5.577,00	1	4.704,00	1	8	1.408,00	15.139,00	96	2.741,76	17.880,76	11.640,00	3.499,00	30,1%
Cavenago B.	7.323		-		-		-		-			-	-		-	-	-	-	
Concorezzo	15.608		-		-	0,5	1.859,00		-			-	1.859,00		-	1.859,00	5.820,00	- 3.961,00	-68,1%
Cornate (5)	10.729		-		-		-		-			-	-		-	-	-	-	
Correzzana	2.977		-	2	3.600,00		-		-			-	3.600,00	12	342,72	3.942,72	2.851,80	748,20	26,2%
Grezzago	3.040		-		-		-	1	5.096,00			-	5.096,00	52	1.485,12	6.581,12	5.820,00	- 724,00	-12,4%
Lesmo	8.448		-		-	2	7.436,00		-			-	7.436,00	52	1.485,12	8.921,12	2.328,00	5.108,00	219,4%
Mezzago	4.423		-	1	1.800,00	0,5	1.859,00		-			-	3.659,00	29	828,24	4.487,24	5.092,50	- 1.433,50	-28,1%
Ornago	4.955		-		-		-		-			-	-		-	-	2.910,00	- 2.910,00	-100,0%
Pozzo	6.068		-		-		-		-			-	-		-	-	2.473,50	- 2.473,50	-100,0%
Roncello	4.568		-		-		-		-			-	-		-	-	2.473,50	- 2.473,50	-100,0%
Ronco B.	3.476		-		-		-		-			-	-		-	-	-	-	
Sulbiate	4.194		-		-		-		-			-	-		-	-	3.783,00	- 3.783,00	-100,0%
Trezzano Rosa	5.166		-		-		-		-			-	-		-	-	-	-	
Trezzo	12.102		-		-	3	10.868,00		-			-	10.868,00	162	4.626,72	15.494,72	2.619,00	8.249,00	315,0%
Usmate	10.211		-		-		-		-	1	4	704,00	704,00		-	704,00	2.910,00	- 2.206,00	-75,8%
Vaprio	8.972		-		-	2	7.436,00		-			-	7.436,00	52	1.485,12	8.921,12	5.820,00	1.616,00	27,8%
Vimercate	26.062		-	1	1.800,00	3	10.010,00	1	5.096,00			-	16.906,00	160	4.569,60	21.475,60	14.550,00	2.356,00	16,2%
	224.974				9		19		3		3		34	837	23.904,72	129.054,72	104.643,60	506,40	0,5%

Note:

- (1) Aicurzio Modulo B: 1 caso al 50% con Bernareggio
(2) Bernareggio Modulo B: 1 caso al 50% con Aicurzio; Modulo D: 1 caso MO.sperimentale (4 minori x 12 incontri x € 240)
(3) Busnago Modulo B: 1 caso al 50% con Mezzago, + 2 ore per incontro al 50%
(4) Carnate Modulo B: 1 caso al 50% con Concorezzo
(5) Cornate Modulo B: 1 caso al 50% con Carnate

TABELLA 8. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF) ex Adm-Adh

	SEF			SEFd			BUDGET 2018	BUDGET 2017	diff	%
	educ professionale			educ professionale						
quota/h nuovo appalto (-2,6%)			22,56			22,56				
COMUNE	ore 2017	ore 2018	importo	ore 2017	ore 2018	importo				
Agrate Brianza	1.600	1.300	29.328	500	900	20.304	49.632,00	48.615,00	1.017	2,1
Aicurzio	700	700	15.792		-	-	15.792,00	16.205,00	- 413	- 2,5
Arcore	1.400	1.600	36.096	600	800	18.048	54.144,00	46.300,00	7.844	16,9
Basiano-Masate	870	1.200	27.072	470	-	-	27.072,00	31.021,00	- 3.949	- 12,7
Bellusco	700	770	17.371	200	150	3.384	20.755,20	138.283,00	-117.528	- 85,0
Bernareggio	1.500	1.500	33.840	150	150	3.384	37.224,00	38.197,50	- 974	- 2,5
Burago Molgora	1.000	1.300	29.328	160	-	-	29.328,00	26.854,00	2.474	9,2
Busnago	1.300	1.300	29.328	400	400	9.024	38.352,00	39.355,00	- 1.003	- 2,5
Camparada	530	1.233	27.816		-	-	27.816,48	12.269,50	15.547	126,7
Caponago	1.000	100	2.256	500	500	11.280	13.536,00	34.725,00	- 21.189	- 61,0
Carnate	1.234	1.100	24.816	450	450	10.152	34.968,00	38.984,60	- 4.017	- 10,3
Cavenago	600	800	18.048	300	100	2.256	20.304,00	20.835,00	- 531	- 2,5
Concorezzo	930	800	18.048	400	700	15.792	33.840,00	30.789,50	3.051	9,9
Concorezzo P.I.		-	-	6.000	-	-	-	159.260,00	-159.260	-100,0
Cornate	2.150	2.450	55.272		-	-	55.272,00	49.772,50	5.500	11,0
Correzzana	260	600	13.536		-	-	13.536,00	6.019,00	7.517	124,9
Grezzago	1.200	1.200	27.072	720	720	16.243	43.315,20	44.448,00	- 1.133	- 2,5
Lesmo	756	510	11.506	344	180	4.061	15.566,40	25.465,00	- 9.899	- 38,9
Mezzago	750	750	16.920		-	-	16.920,00	17.362,50	- 443	- 2,5
Ornago	1.310	1.207	27.230	450	483	10.896	38.126,40	40.744,00	- 2.618	- 6,4
Pozzo d'A.	860	400	9.024	300	-	-	9.024,00	26.854,00	- 17.830	- 66,4
Roncello	529	796	17.958	322	234	5.279	23.236,80	19.700,65	3.536	17,9
Ronco B.	524	300	6.768	240	-	-	6.768,00	17.686,60	- 10.919	- 61,7
Sulbiate	800	700	15.792		-	-	15.792,00	18.520,00	- 2.728	- 14,7
Trezzano Rosa	500	700	15.792		-	-	15.792,00	11.575,00	4.217	36,4
Trezzo sull'Adda	3.600	3.600	81.216		-	-	81.216,00	83.340,00	- 2.124	- 2,5
Usmate Velate	1.200	900	20.304	225	675	15.228	35.532,00	32.988,75	2.543	7,7
Vaprio	400	700	15.792	-	-	-	15.792,00	86.820,00	- 71.028	- 81,8
Vimercate	4.000	4.000	90.240	4.000	4.000	90.240	180.480,00	185.200,00	- 4.720	- 2,5
TOTALI	32.203	32.516	733.561	16.731	10.442	235.572	969.132,48	1.348.190,10	-379.058	- 28,1

TABELLA 9. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO STARS

Comuni	popolazione residente 1/1/17	incid.%	popolazione straniera 1/1/17	incid.%	50% su popolazione residente	50% su popolazione straniera	BUDGET 2018	BUDGET 2017	diff + / -	diff %
					10.000,00	10.000,00				
Agrate	15.463	6,87%	1.360	6,7%	687,32	671,90	1.359,23	1.403,49	- 44,26	- 3,2
Aicurzio	2.099	0,93%	179	0,9%	93,30	88,43	181,73	185,78	- 4,04	- 2,2
Arcore	17.941	7,97%	1.773	8,8%	797,47	875,94	1.673,41	1.627,40	46,01	2,8
Basiano-Masate	7.151	3,18%	633	3,1%	317,86	312,73	630,59	628,17	2,42	0,4
Bellusco	7.360	3,27%	535	2,6%	327,15	264,32	591,46	613,87	- 22,41	- 3,7
Bernareggio	11.050	4,91%	973	4,8%	491,17	480,71	971,88	964,78	7,10	0,7
Burago M.	4.284	1,90%	265	1,3%	190,42	130,92	321,34	331,82	- 10,48	- 3,2
Busnago	6.750	3,00%	493	2,4%	300,03	243,57	543,60	524,11	19,49	3,7
Camparada	2.065	0,92%	66	0,3%	91,79	32,61	124,40	115,02	9,38	8,2
Caponago	5.211	2,32%	321	1,6%	231,63	158,59	390,22	397,59	- 7,38	- 1,9
Carnate	7.278	3,24%	870	4,3%	323,50	429,82	753,32	763,15	- 9,82	- 1,3
Cavenago	7.323	3,26%	700	3,5%	325,50	345,83	671,34	510,24	161,10	31,6
Concorezzo	15.608	6,94%	1.319	6,5%	693,77	651,65	1.345,42	1.359,81	- 14,39	- 1,1
Cornate	10.729	4,77%	955	4,7%	476,90	471,81	948,71	984,94	- 36,23	- 3,7
Correzzana	2.977	1,32%	187	0,9%	132,33	92,39	224,71	203,10	21,61	10,6
Grezzago	3.040	1,35%	355	1,8%	135,13	175,39	310,51	324,47	- 13,95	- 4,3
Lesmo	8.448	3,76%	577	2,9%	375,51	285,06	660,58	657,83	2,74	0,4
Mezzago	4.423	1,97%	473	2,3%	196,60	233,68	430,28	413,69	16,60	4,0
Ornago	4.955	2,20%	238	1,2%	220,25	117,58	337,83	363,94	- 26,11	- 7,2
Pozzo d'A.	6.068	2,70%	702	3,5%	269,72	346,82	616,54	608,01	8,54	1,4
Roncello	4.568	2,03%	301	1,5%	203,05	148,71	351,75	344,71	7,04	2,0
Ronco B.	3.476	1,55%	231	1,1%	154,51	114,12	268,63	263,40	5,24	2,0
Sulbiate	4.194	1,86%	256	1,3%	186,42	126,48	312,90	332,28	- 19,38	- 5,8
Trezzano R.	5.166	2,30%	407	2,0%	229,63	201,08	430,70	439,61	- 8,91	- 2,0
Trezzo	12.102	5,38%	1.432	7,1%	537,93	707,47	1.245,40	1.235,39	10,02	0,8
Usmate V.	10.211	4,54%	795	3,9%	453,87	392,77	846,64	888,41	- 41,77	- 4,7
Vaprio	8.972	3,99%	1.305	6,4%	398,80	644,73	1.043,53	1.062,73	- 19,20	- 1,8
Vimercate	26.062	11,58%	2.540	12,5%	1.158,44	1.254,88	2.413,32	2.452,27	- 38,95	- 1,6
TOTALE	224.974	100%	20.241	100%	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-

TABELLA 10. RIPARTO DEI COSTI UFFICIO TUTELE (UT)						
COMUNE	abitanti 01/01/17	n. deleghe	BUDGET 2018	BUDGET 2017	diff +/-	%
quota/mese			€ 120,00			
Agrate	15.463	9	12.960	12.960	-	-
Aicurzio		-	-	-	-	-
Arcore	17.941	9	12.960	11.520	1.440	12,5
Basiano-Masate		-	-	-	-	-
Bellusco	7.360	2	2.880	2.880	-	-
Bernareggio	11.050	6	8.640	7.200	1.440	20,0
Burago M.	4.284	2	2.880	2.880	-	-
Busnago		-	-	-	-	-
Camparada	2.065	1	1.440	1.440	-	-
Caponago	5.211	2	2.880	1.440	1.440	100,0
Carnate	7.278	3	4.320	4.320	-	-
Cavenago	7.323	3	4.320	1.440	2.880	200,0
Concorezzo	15.608	14	20.160	20.160	-	-
Cornate		-	-	-	-	-
Correzzana	2.977	2	2.880	2.880	-	-
Grezzago	3.040	1	1.440	1.440	-	-
Lesmo	8.448	6	8.640	5.760	2.880	50,0
Mezzago	4.423	1	1.440	1.440	-	-
Ornago		-	-	-	-	-
Pozzo d'A.		-	-	-	-	-
Roncello	4.568	1	1.440	1.440	-	-
Ronco B.	3.476	1	1.440	1.440	-	-
Sulbiate		-	-	-	-	-
Trezzano Rosa	5.166	3	4.320	4.320	-	-
Trezzo	12.102	3	4.320	4.320	-	-
Usmate Velate	10.211	3	4.320	2.880	1.440	50,0
Vaprio	8.972	4	5.760	5.760	-	-
Vimercate	26.062	14	20.160	21.600	- 1.440	- 6,7
TOTALI	183.028	90	129.600	119.520	10.080	8,4

TABELLA 11. RIPARTO COSTI SERVIZIO TELEASSISTENZA (TA)					
Comuni	abitanti	incid.	popolaz. > 65	incid.	Budget 2018
	Istat 1/1/17	%	Istat 1/1/17	%	€ 30.986,00
Agrate	15.463	6,9%	3.084	6,6%	2.031,48
Aicurzio	2.099	0,9%	456	1,0%	300,37
Arcore	17.941	8,0%	4.182	8,9%	2.754,75
Basiano - Masate	7.151	3,2%	1.388	3,0%	914,30
Bellusco	7.360	3,3%	1.665	3,5%	1.096,76
Bernareggio	11.050	4,9%	2.056	4,4%	1.354,32
Burago M.	4.284	1,9%	1.156	2,5%	761,48
Busnago	6.750	3,0%	1.247	2,7%	821,42
Camparada	2.065	0,9%	395	0,8%	260,19
Caponago	5.211	2,3%	993	2,1%	654,10
Carnate	7.278	3,2%	1.737	3,7%	1.144,19
Cavenago	7.323	3,3%	1.319	2,8%	868,85
Concorezzo	15.608	6,9%	3.565	7,6%	2.348,32
Cornate	10.729	4,8%	2.132	4,5%	1.404,38
Correzzana	2.977	1,3%	502	1,1%	330,68
Grezzago	3.040	1,4%	478	1,0%	314,87
Lesmo	8.448	3,8%	1.707	3,6%	1.124,43
Mezzago	4.423	2,0%	851	1,8%	560,57
Ornago	4.955	2,2%	901	1,9%	593,50
Pozzo d'A.	6.068	2,7%	977	2,1%	643,57
Roncello	4.568	2,0%	643	1,4%	423,55
Ronco B.	3.476	1,5%	663	1,4%	436,73
Sulbiate	4.194	1,9%	761	1,6%	501,28
Trezzano R.	5.166	2,3%	810	1,7%	533,56
Trezzo	12.102	5,4%	2.853	6,1%	1.879,32
Usmate V.	10.211	4,5%	1.997	4,2%	1.315,46
Vaprio	8.972	4,0%	1.683	3,6%	1.108,62
Vimercate	26.062	11,6%	6.839	14,5%	4.504,96
TOTALE	224.974	100%	47.040	100%	30.986,00

TABELLA 12. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD)								
COMUNE	abitanti 01/01/17	n. accessi	costo prestazioni	canone gestionale	BUDGET 2018	BUDGET 2017	diff +/-	diff. %
quota/h: incremento Istat + 0,9%			18,82	6.500,00				
Agrate Brianza	15.463	3.400	63.988,00	410,03	64.398,03	63.860	538	0,8
Aicurzio	2.099	400	7.528,00	48,24	7.576,24	4.320	3.256	75,4
Arcore	17.941	9.500	178.790,00	1.145,68	179.935,68	178.433	1.503	0,8
Basiano-Masate			-	-	-	-	-	
Bellusco	7.360	2.450	46.109,00	295,47	46.404,47	46.956	- 552	- 1,2
Bernareggio			-	-	-	-	-	
Burago Molgora	4.284	150	2.823,00	18,09	2.841,09	1.878	963	51,3
Busnago	6.750	1.000	18.820,00	120,60	18.940,60	18.782	158	0,8
Camparada	2.065	208	3.914,56	25,08	3.939,64	5.860	- 1.920	- 32,8
Caponago	5.211	260	4.893,20	31,36	4.924,56	4.883	41	0,8
Carnate	7.278	530	9.974,60	63,92	10.038,52	13.711	- 3.673	- 26,8
Cavenago	7.323	270	5.081,40	32,56	5.113,96	15.026	- 9.912	- 66,0
Concorezzo	15.608	4.800	90.336,00	578,87	90.914,87	78.886	12.029	15,2
Cornate	10.729	4.950	93.159,00	596,96	93.755,96	93.912	- 156	- 0,2
Correzzana	2.977	250	4.705,00	30,15	4.735,15	10.330	- 5.595	- 54,2
Grezzago	3.040	480	9.033,60	57,89	9.091,49	9.016	76	0,8
Lesmo	8.448	2.200	41.404,00	265,32	41.669,32	39.913	1.757	4,4
Mezzago	4.423	700	13.174,00	84,42	13.258,42	13.148	111	0,8
Ornago	4.955	500	9.410,00	60,30	9.470,30	7.513	1.957	26,1
Pozzo d'A.	6.068	600	11.292,00	72,36	11.364,36	7.513	3.851	51,3
Roncello	4.568	450	8.469,00	54,27	8.523,27	15.026	- 6.503	- 43,3
Ronco B.	3.476	700	13.174,00	84,42	13.258,42	9.579	3.679	38,4
Sulbiate	4.194	1.000	18.820,00	120,60	18.940,60	13.148	5.793	44,1
Trezzano Rosa		-	-	-	-	-	-	
Trezzo sull'Adda	12.102	4.700	88.454,00	566,81	89.020,81	-	89.021	
Usmate Velate	10.211	2.500	47.050,00	301,50	47.351,50	46.956	396	0,8
Vaprio	8.972	1.400	26.348,00	168,84	26.516,84	26.295	221	0,8
Vimercate	26.062	10.500	197.610,00	1.266,28	198.876,28	197.215	1.661	0,8
TOTALI	201.607	53.898	1.014.360,36	6.500,00	1.020.860,36	922.159	98.701	10,7

TABELLA 13. PIANO LOCALE GIOVANI 2018						
COMUNE	abitanti 01/01/17	BUDGET 2018	BUDGET 2017	diff.+ / -	%	NOTE
Arcore	17.941	21.000,00	21.000,00	-	-	
Bellusco	7.360	15.376,00	15.376,00	-	-	
Bernareggio	11.050	30.000,00	32.000,00	- 2.000,00	- 6,7	
Burago M.	4.284	20.250,00	20.100,00	150,00	0,7	
Cavenago B.	7.323	18.000,00	18.000,00	-	-	
Cornate d/A	10.729	21.166,00	21.166,00	-	-	
Mezzago	4.423	35.523,00	35.523,00	-	-	
Ornago	4.955	16.840,00	16.840,00	-	-	
Pozzo d'Adda	6.068	19.950,00	-	19.950,00	100,0	
Ronco B.	3.476	8.000,00	-	8.000,00	100,0	
Trezzo s/A	12.102	10.000,00	10.000,00	-	-	
Usmate velate	10.211	27.988,00	27.988,00	-	-	
Vaprio d/A	8.972	46.500,00	41.500,00	5.000,00	10,8	
TOTALE	108.894	290.593,00	259.493,00	31.100,00	10,7	

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

COMUNE	abitanti 01/01/17	ore sett.	monte ore anno	costo prestazioni	costi amm.vi	BUDGET 2018	BUDGET 2017	diff + / -	diff %
Agrate	15.463	36	1.728	39.709	400	40.109,44	5.841	34.269	586,7
Aicurzio	2.099	18	864	23.164	400	23.563,84	22.301	1.263	5,7
Arcore	17.941	20	960	22.061	400	22.460,80	17.838	4.623	25,9
		18	864	20.961	400	21.360,64	17.869	3.492	19,5
Basiano-Masate	7.151	36	1.728	39.709	400	40.109,44	46.106	- 5.996	- 13,0
Bellusco	7.360	12	420	10.189	400	10.589,20	9.921	668	6,7
Bernareggio			-	-		-	-	-	
Burago Molgora	4.284	10	480	11.030	400	11.430,40	-	11.430	
Busnago	6.750	18	864	23.164	400	23.563,84	32.140	- 8.576	- 26,7
		10	480	11.645	400	12.044,80	5.186	6.859	132,3
Camparada	2.065	14	672	18.016	400	18.416,32	14.788	3.629	24,5
Caponago	5.211	10	480	11.030	400	11.430,40	-	11.430	
Carnate	7.278	36	1.728	46.328	400	46.727,68	46.106	622	1,3
Cavenago	7.323	18	864	20.961	400	21.360,64	16.481	4.880	29,6
Concorezzo	15.608	20	960	22.061	400	22.460,80	23.253	- 792	- 3,4
		36	1.728	39.709	400	40.109,44	23.253	16.857	72,5
Cornate			-	-		-	-	-	
Correzzana	2.977	10	480	11.645	400	12.044,80	11.886	158	1,3
Grezzago	3.040	10	480	11.030	400	11.430,40	20.767	8.713	42,0
		16	768	17.649	400	18.048,64			
Lesmo	8.448	15	720	16.546	400	16.945,60	11.886	5.059	42,6
Mezzago			-	-		-	-	-	
Ornago	4.955	25	1.200	29.112	400	29.512,00	-	29.512	
Pozzo d'A.	6.068	15	720	16.546	400	16.945,60	16.722	223	1,3
Roncello	4.568	15	696	18.660	400	19.059,76	23.248	- 4.188	- 18,0
		12	576	13.236	400	13.636,48	15.635	- 1.999	- 12,8
Ronco B.	3.476	12	576	13.236	400	13.636,48	13.458	179	1,3
		12	576	15.443	400	15.842,56	15.635	207	1,3
Sulbiate	4.194	13	624	20.717	400	21.116,80	20.699	418	2,0
		16	768	20.590	400	20.990,08	21.031	- 41	- 0,2
Trezzano Rosa	5.166	18	864	20.961	400	21.360,64	21.076	285	1,4
Trezzo	12.102	36	1.728	39.709	400	40.109,44	37.397	42.821	114,5
		36	1.728	39.709	400	40.109,44			
Usmate Velate			-	-		-	-	-	
Vaprio	8.972	25	1.200	32.172	400	32.572,00	32.140	432	1,3
Vimercate			-	-		-	-	-	
TOTALE	162.499		28.524	696.698	12.400	709.098,40	542.661	166.437	30,7

TABELLA 15. RIPARTO COSTI CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)					
Comuni	abitanti	incid.	Budget 2018	Budget 2017	diff
	1/1/2017	%	25.563,67		
Agrate	15.463	6,9%	1.757,05	-	1.757,05
Aicurzio	2.099	0,9%	238,51	-	238,51
Arcore	17.941	8,0%	2.038,63	-	2.038,63
Basiano - Masate	7.151	3,2%	812,56	-	812,56
Bellusco	7.360	3,3%	836,31	-	836,31
Bernareggio	11.050	4,9%	1.255,61	-	1.255,61
Burago M.	4.284	1,9%	486,79	-	486,79
Busnago	6.750	3,0%	767,00	-	767,00
Camparada	2.065	0,9%	234,64	-	234,64
Caponago	5.211	2,3%	592,12	-	592,12
Carnate	7.278	3,2%	827,00	-	827,00
Cavenago	7.323	3,3%	832,11	-	832,11
Concorezzo	15.608	6,9%	1.773,53	-	1.773,53
Cornate	10.729	4,8%	1.219,13	-	1.219,13
Correzzana	2.977	1,3%	338,27	-	338,27
Grezzago	3.040	1,4%	345,43	-	345,43
Lesmo	8.448	3,8%	959,94	-	959,94
Mezzago	4.423	2,0%	502,58	-	502,58
Ornago	4.955	2,2%	563,03	-	563,03
Pozzo d'A.	6.068	2,7%	689,50	-	689,50
Roncello	4.568	2,0%	519,06	-	519,06
Ronco B.	3.476	1,5%	394,98	-	394,98
Sulbiate	4.194	1,9%	476,56	-	476,56
Trezzano R.	5.166	2,3%	587,01	-	587,01
Trezzo	12.102	5,4%	1.375,14	-	1.375,14
Usmate V.	10.211	4,5%	1.160,27	-	1.160,27
Vaprio	8.972	4,0%	1.019,48	-	1.019,48
Vimercate	26.062	11,6%	2.961,41	-	2.961,41
TOTALE	224.974	100%	25.563,67	-	25.563,67

TABELLA 16. OFFERTASCOLASTICA (Vimercatese)						
COMUNE	abitanti	incid.	BUDGET 2018	BUDGET 2017	diff. +/-	%
	1/1/17	%	22.513	16.468		
Agrate	15.463	8,5%	1.907,79	1.397	511	36,6
Aicurzio	2.099	1,2%	258,97	190	69	36,1
Arcore	17.941	9,8%	2.213,52	1.618	595	36,8
Basiano-Masate				-	-	
Bellusco	7.360	4,0%	908,06	666	242	36,4
Bernareggio	11.050	6,1%	1.363,32	995	368	37,0
Burago M.	4.284	2,3%	528,55	387	142	36,6
Busnago	6.750	3,7%	832,80	611	222	36,3
Camparada	2.065	1,1%	254,77	186	69	37,3
Caponago	5.211	2,9%	642,92	475	168	35,4
Carnate	7.278	4,0%	897,94	659	239	36,2
Cavenago	7.323	4,0%	903,50	657	246	37,4
Concorezzo	15.608	8,6%	1.925,68	1.415	510	36,1
Cornate	10.729	5,9%	1.323,72	964	360	37,3
Correzzana	2.977	1,6%	367,30	266	101	37,9
Grezzago				-	-	
Lesmo	8.448	4,6%	1.042,30	770	272	35,4
Mezzago	4.423	2,4%	545,70	399	147	36,7
Ornago	4.955	2,7%	611,34	446	165	36,9
Pozzo d'A.				-	-	
Roncello	4.568	2,5%	563,59	401	162	40,5
Ronco B.	3.476	1,9%	428,86	313	116	37,1
Sulbiate	4.194	2,3%	517,45	379	138	36,5
Trezzano Rosa				-	-	
Trezzo				-	-	
Usmate Velate	10.211	5,6%	1.259,81	924	336	36,3
Vaprio				-	-	
Vimercate	26.062	14,3%	3.215,47	2.348	867	36,9
TOTALE	182.475	100%	22.513,35	16.468	6.045	36,7

TABELLA 17. RIPARTO (30) RATE SEMESTRALI A TASSO VARIABILE								
COMUNE	abitanti 1/01/2017	% su totale	adeguamento rate 2017	scadenza 30.06.2018	scadenza 31.12.2018	TOTALE 2018	TOTALE 2017	diff. +/-
Totale generale	224.974		160,32	8.267,47	8.351,55	16.779,34	15.900,66	878,68
Agrate Brianza				-	-		-	
Aicurzio				-	-		-	
Arcore				-	-		-	
Basiano - Masate				-	-		-	
Bellusco				-	-		-	
Bernareggio				-	-		-	
Burago Molgora				-	-		-	
Busnago	6.750	12,99%	20,83	1.074,01	1.084,93	2.179,76	2.066,81	112,95
Camparada				-	-		-	
Caponago				-	-		-	
Carnate	7.278	14,01%	22,46	1.158,02	1.169,80	2.350,27	2.229,09	121,18
Cavenago				-	-	-	-	-
Cornate d'Adda				-	-	-	-	-
Concorezzo				-	-	-	-	-
Correzzana	2.977	5,73%	9,19	473,68	478,49	961,36	900,52	60,84
Grezzago				-	-	-	-	-
Lesmo	8.448	16,26%	26,07	1.344,18	1.357,85	2.728,10	2.604,18	123,92
Mezzago				-	-	-	-	-
Ornago				-	-	-	-	-
Pozzo d'Adda				-	-	-	-	-
Roncello				-	-	-	-	-
Ronco Briantino				-	-	-	-	-
Sulbiate	4.194	8,07%	12,94	667,32	674,10	1.354,36	1.281,73	72,63
Trezzano Rosa				-	-	-	-	-
Trezzo sull'Adda	12.102	23,29%	37,34	1.925,58	1.945,16	3.908,07	3.693,62	214,45
Usmate Velate	10.211	19,65%	31,51	1.624,69	1.641,22	3.297,42	3.124,71	172,71
Vaprio d'Adda			-	-	-	-	-	-
Vimercate				-	-	-	-	-
Totale x mutuo	51.960	100,00%	160,32	8.267,47	8.351,55	16.779,34	15.900,66	878,68

5. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

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

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

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

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

PIANO PROGRAMMA 2018

6. BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018-2020

e)	attuazione PLG	(plg)	363.648		378.194		393.322	
				363.648		378.194		393.322
f)	coordinatore e psicologo	(cse)	22.637		23.542		24.484	
	attività e mensa	(cse)	12.809		13.321		13.854	
	educatori e asa cs&l	(cse)	142.460		148.158		154.085	
				177.906		185.022		192.423
g)	servizio appaltato	(sef)	969.132	969.132	1007.897	1007.897	1048.213	1048.213
h)	personale	(stars ps)	17.929		18.646		19.392	
				17.929		18.646		19.392
i)	servizio appaltato	(aes)	4.859.733		5.054.122		5.256.287	
				4.859.733		5.054.122		5.256.287
l)	prestazioni professionali	(spodis)	1500		1560		1622	
				1500		1560		1622
m)	educatori professionali	(aes-sup)	347.151		361037		375.479	
				347.151		361037		375.479
n)	servizio appaltato	(svr ex sn)	129.055		134.217		139.586	
				129.055		134.217		139.586
o)	personale	(cfm)	29.290		30.462		31680	
	contributo quotidianità	(cfm)	40.880		42.515		44.216	
				70.170		72.977		75.896
p)	assistenti sociali	(sst)	696.698	696.698	724.566	724.566	753.549	753.549
q)	servizio appaltato	(tm)	475.397	475.397	494.413	494.413	514.189	514.189
r)	servizio appaltato	(psicoped)	316.160	316.160	328.806	328.806	341959	341959
s)	personale	(ut)	32.304		33.596		34.940	
	consulenza legale	(ut)	6.900		7.176		7.463	
	attività	(ut)	4.700		4.888		5.084	
				43.904		45.660		47.487
t)	fondo riequilibrio	(fsr)	46.802		48.674		50.621	
	altri gestori	(fsr)	550.500		572.520		595.421	
				597.302		621.194		646.042
u)	orientamento	(offsco)	3.500		3.640		3.786	
				3.500		3.640		3.786
v)	servizio appaltato	(sad/sadh)	1014.360		1054.934		1097.132	
				1014.360		1054.934		1097.132

	z)	personale	(udp)	94.408	94.408		98.184			102.112		
								98.184			102.112	
	j)	borse lavoro , tirocinanti e supervisore soggiorni	(vivaio) (vivaio)	20.786 1700		22.486	21617 1768		23.385	22.482 1839		24.321
	k)	attività su progetti da bandi interventi finanziati da FNPS 2016/2017	(sostegno pdz) (sostegno pdz)	1869.414 125.637			1944.191 130.662			2.021.958 135.889		
					1995.051			2.074.853			2.157.847	
	y)	educatori asa personale fornitura pasti soggiorni attività riabilitative piccole spese per attività	(sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD)	1960.622 280.020 115.009 89.000 113.531 21500			2.039.047 291.221 119.609 92.560 118.072 22.360			2.120.609 302.870 124.394 96.262 122.795 23.254		
					2.579.682			2.682.869			2.790.184	
	x)	attivazione e canone annuo	(carsoc)	25.564	25.564		26.587	26.587		27.650	27.650	
		Spese per servizi assegnati			15.236.141			15.845.587			16.479.410	
		utenze (luce, gas, telefono, acqua)		113.064			117.587			122.290		
		manutenzioni e riparazioni		55.871			58.106			60.430		
		pulizie		123.920			128.877			134.032		
		spese carburante e rimborsi km. spese automezzi		53.102			55.226			57.435		
		pubblicità, promozione e formazione		7.400			7.696			8.004		
		assicurazioni		13.507			14.047			14.609		
		indennità consiglieri e revisori		4.500			4.680			4.867		
		consulenze		15.500			16.120			16.765		
		servizi paghe e amministrativi		39.710			41.298			42.950		
		spese varie		16.600			17.264			17.955		
		servizi di vigilanza		2.310			2.402			2.498		
					445.484			463.303			481.835	
		totale spese per servizi:				15.681.625			16.308.890			16.961.246
8		Per godimento di beni di terzi										
		affitti passivi e spese		157.226			163.515			170.056		
9		Per il personale :			157.226	157.226		163.515	163.515		170.056	170.056
		retribuzioni			973.279			1.012.210			1.052.699	
		acc. TFR			50.164			52.171			54.257	
10						1.023.443			1.064.381			1.106.956
		Ammortamenti e svalutazioni										
	a	amm. ti immobil. Immateriali										
		amm. ti macchine elettr.										
		amm. mobili e arredi										
		amm. immobili										
		amm. Automezzi										
						0			0			0

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI												
20												
	Proventi											
	a	Plusvalenze da alienazioni										
	b	sopravvenienze attive										
	c	altre straord.										
21						0						
	Oneri											
	a	Minusvalenze da alienazioni										
	b	sopravvenienze passive										
		Sanzioni										
		Altri Oneri straord.										
	c	da imposte precedenti eserc.										
Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE						0						
						0						
22						52.442			54.540		56.721	
26	Imposte sul reddito dell'esercizio					52.442			54.540		56.721	
	UTILE DELL' ESERCIZIO					0			0		0	

7. PREVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 2018

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

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

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

8. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2018-2019)

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019						
redatto sulla base del NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.lgs 18.04.2016 N. 50 - Art. 21						
centro di costo	fornitura - servizio	da tavole BUDGET 2018	modalità di affidamento	durata	scadenza	Previsione 2019 (+1,0%)
CENTRI DIURNI DISABILI	Assistenza socio-educat, prestaz. riabilitative, pulizie	2.349.596,00	contratto appalto in corso	triennale	31/08/2019	2.373.091,96
SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE	Prestazioni educative domiciliari minori e famiglie	969.132,00	nuovo contratto appalto	triennale	31/12/2020	978.823,32
SERVIZIO PSICOLOGICO TM	Prestazioni psicologiche TM	454.839,00	nuovo contratto appalto	triennale	31/12/2020	459.387,39
SERVIZIO DIRITTO VISITA E RELAZIONE	Interventi Spazio Neutro	129.000,00	nuovo contratto appalto	triennale	31/12/2020	130.290,00
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi	5.206.884,00	nuovo contratto appalto	biennale	31/12/2019	5.258.952,84
SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO	Prestazioni psicopedagogisti	316.160,00	nuovo contratto appalto	biennale	31/12/2019	319.321,60
PIANO LOCALE GIOVANI	Piano Locale Giovani	290.593,00	co-progettazione in corso	triennale	31/12/2018	293.498,93
SERV. ASSISTENZA DOMICIL	SAD ordinario	1.014.360,00	accreditamento aperto	pluriennale		1.024.503,60
PROGETTI PIANO DI ZONA	Realizzazione attività PROGETTO SPRAR	774.042,00	convenzione con Enti Terzo Settore	fine progetto	31/12/2020	781.782,42

PIANO PROGRAMMA 2018

9. PREVISIONE DEL FABBISOGNO DI CASSA

**PREVISIONE FABBISOGNO DI CASSA
ESERCIZIO 2018**

ENTRATE		
descrizione	Totali	
Fondo Cassa banca al 01/01/2018		150.000
TITOLO I° ENTRATE EFFETTIVE		
Ricavi per prestazioni di servizi (entrate comuni)	11.287.225	
Ricavi per contributi e altro	5.648.861	16.936.086
TITOLO II° ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
ricavi da interessi attivi	100	
		100
TOTALE ENTRATE		17.086.186

USCITE		
descrizione	Totali	
saldo iniziale al 01/01/2018		
TITOLO I° USCITE EFFETTIVE		
Spese per acquisti	20.600	
Spese per servizi	15.681.625	
Spese per godimento beni di terzi	157.226	
Spese per il personale	1.023.443	
altre uscite	850	16.883.744
Imposte e tasse	52.442	52.442
TITOLO II° USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
interessi passivi su mutuo		
		0
TOTALE USCITE		16.936.186

RIEPILOGO		
descrizione	Totali	
Fondo Cassa al 01/01/2018		150.000
Entrate effettive		17.086.186
Entrate per movimento di capitale		
Uscite effettive		-16.936.186
Fondo cassa al 31/12/2018		150.000

PIANO PROGRAMMA 2018

10. PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

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