offertasociale

azienda speciale consortile

PIANO PROGRAMMA 2020

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 2020

INDICE

1.	Relazione introduttiva: quadro gestionale	pag.	01
2.	Esame delle unità d'offerta	pag.	17
3.	Bilancio di previsione annuale Redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26/4/95	pag.	47
4.	Analisi previsionale per centri di costo	pag.	55
5.	Piano degli investimenti	pag.	100
6.	Bilancio di previsione triennale (2020-2022)	pag.	101
7.	Previsione della dotazione organica	pag.	109
8.	Programma biennale acquisti di beni e servizi (2020-2022)	pag.	111
9.	Previsione del fabbisogno di cassa per l'esercizio 2020	pag.	112
10.	Parere del revisore unico dei conti	pag.	114

---

documento a cura di:

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

---

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA: QUADRO GESTIONALE 2020

relazione a cura del direttore

BUDGET 2020

Sebbene con una percentuale inferiore allo scorso anno, il bilancio previsionale del 2020 conferma il trend di crescita del volume di risorse gestite dall'azienda che ha caratterizzato l'andamento in questi ultimi anni. Il budget di spesa ammonta infatti a € 19.891.727, circa il 7,4% in più rispetto al 2019.
Tale crescita, sul versante delle entrate, deriva in maggiore misura dai finanziamenti di diversa natura del welfare territoriale ("altri proventi "+ 10,2%) e quindi dai maggiori investimenti comunali nella gestione associata dei servizi (+5,9%).
Diversamente dallo scorso anno, sui servizi appaltati il 2020 non riporta alcun incremento correlato alla indicizzazione del tasso di inflazione.

Il quadro di insieme per il prossimo anno appare dunque il seguente.
Tra i fondi di diversa natura risultano pressoché stabili quelli destinati a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, confermati perlopiù dai rinnovati stanziamenti del Fondo povertà. Accanto a ciò, aumentano le risorse destinate alla accoglienza e alla integrazione dei migranti, comprese nei progetti SPRAR 29 (accoglienza migranti adulti) e SPRAR Minori (accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, accolti nella Comunità di Cavenago B,za).
In aumento (+ 7%) sono inoltre le risorse che fanno capo al sistema delle politiche del lavoro, correlate alla maggiore capacità del servizio di inserimento lavorativo di attingere, in particolar modo, agli abbondanti piani di finanziamento provinciali.
Alla certezza di questi fondi, si contrappone l'indeterminatezza del FNPS 2020 che, sulla base di quanto previsto dal Piano sociale nazionale 2018-2020, viene stimato sulla base dello storico (biennio).
Ma vediamo meglio nello specifico.
Il contributo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali al budget 2020 si sostanzia sia nella quota stimata per l'annualità 2020 sia nell'utilizzo di quote vincolate del Fondo 2019 (risultato più "abbondante" del previsto).
La quota del Fondo Sociale Regionale del 2020, come di consuetudine, è stimata prudenzialmente al 90% dell'importo assegnato nel 2019, posto che l'importo assegnato da regione nel bilancio triennale si conferma di € 54 milioni (quota storica).
Sono inoltre confermati, anche per il prossimo anno, gli importi dei finanziamenti al welfare garantiti dalla Regione Lombardia. Vi rientrano, in particolar modo, le risorse a sostegno degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado, in aumento di circa il 2,5%, così come quelle destinate alle politiche abitative, gestite da due anni a questa parte a livello di ambito.

Per il prossimo anno, sono confermate anche le misure per l'inclusione sociale - denominate negli ultimi anni, di volta in volta SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva), poi REI (REddito di Inclusione) e oggi Reddito di Cittadinanza) - la cui gestione prevede un modello operativo basato sulla raccolta delle domande presso i servizi sociali comunali e il rinvio dei soli casi complessi ad una équipe multi-professionale istituita a livello territoriale. Alle erogazioni monetarie, da parte dell'INPS, che vanno a beneficio diretto delle persone, lo Stato aggiunge, mediante lo stanziamento del Fondo povertà, le risorse finanziarie dedicate sia al potenziamento dei servizi che alla erogazione d prestazioni conformi al progetto personalizzato (qualificazione professionale, supporto educativo…). La declinazione operativa a livello territoriale, sia per l'Ambito di Trezzo sull'Adda che per quello di Vimercate é contenuta nei rispettivi Piani locali, conformemente a quanto previsto dalla delibera regionale n. 662/2018 ("*Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 2018-2020",* che supporta anche il riparto del Fondo nazionale povertà).
Il livello di finanziamento risultante a bilancio per le misure a sostegno dell'inclusione sociale (comprendendo: REI, Piano povertà, PON Inclusione sociale e politiche abitative) è davvero consistente: 1.074.801 (€ 1.126.724).

Questo insieme di condizioni, come dimostra l'esame delle entrate, si traduce nei dati che seguono.
Per ciò che concerne il valore della produzione, come richiamato all'inizio del paragrafo, Offertasociale consolida il suo processo di crescita. Ecco la progressione degli ultimi tredici anni:

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

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-9.8%	9.4%	3.2%	0.6%	4.9%	0,8%	19,5%	9,2%	7,4%

- **Linee di finanziamento e impatto sui servizi**

Anche per la prossima gestione, le entrate si baseranno su finanziamenti di natura pubblica vincolati alle esigenze territoriali di natura socio-assistenziale. Offertasociale, infatti, non introita se non in forma irrilevante, rette o compartecipazioni dai fruitori dei servizi.
Gli interventi che saranno realizzati sul nostro territorio beneficeranno del FSR, stimato complessivamente al 90% della quota assegnata ai due ambiti nel 2019. Rispetto al passato, si modifica parzialmente la gestione del Fondo: a partire dal 2020, in relazione ai servizi in gestione associata SEF (Servizio Educativo Famigliare, Tav. 11) e SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare Tav. 16), la quota spettante ai comuni, comprensiva della premialità, verrà loro liquidata direttamente, e non più a saldo.

Come di consueto, anche il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali partecipa al co-finanziamento dei servizi Affidi, Penale minorile, SIL (Servizio per l'Inserimento Lavorativo), Sportelli Stars, Ufficio tutele, ETIM (Equipe Integrata Minori) e Uffici dei Piani di Zona, per un ammontare complessivo di € 435.978 (di cui € 74.981 quali quote vincolate del Fondo 2019), pari a circa il 2,2% delle entrate.
Per quanto riguarda il FNA (Fondo per la Non Autosufficienza), al pari dello scorso anno non viene contabilizzato in quanto non si dispone del decreto ministeriale di stanziamento del Fondo. Sulla base di quanto introitato in corso d'anno, e conformemente al Piano Sociale nazionale, la stima si assesta attorno al mezzo milione di euro.

Vediamo invece la prospettiva dal punto di vista dei **fondi comunali**.
Nel 2020, l'incidenza della spesa comunale (*Girofondi da comuni*) sul totale del valore della produzione ammonta al 62,9% registrando una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (63,9%), specularmente al considerevole aumento del "peso" delle risorse allocate alla voce "*Altri proventi*".
Nel complesso, come evidenziato in premessa, le risorse comunali allocate in bilancio per la gestione dei servizi in forma associata registrano un aumento del 5,9 % (4,8%), correlato alle maggiori richieste dei servizi a consumo e del maggiore utilizzo di quelli gestiti in forma associata, a conferma della fiducia nel modello gestionale aziendale. A tale riguardo, anche nel 2020, permane un maggiore tasso di utilizzo da parte dei comuni dell'area del vimercatese.

L'analisi qualitativa dei numeri (utilizzando come dato le ore/prestazioni) conferma la crescita dei consumi, seppure con punte più o meno elevate sui diversi servizi.
Nell'**Area Famiglia e Minori**, ad esempio, risultano in diminuzione i seguenti servizi a consumo: il Servizio psicologico Tutela minori (- 1,3%) e il Servizio per il Diritto di visita e relazione - ex Spazio Neutro (- 16,8%).
Il Servizio Educativo Famigliare (SEF) conferma con – 2,3% il trend di decrescita dell'ultimo biennio, anche se in misura inferiore: - 5,3 % nel 2019 e – 10% nel 2018.
Per quanto riguarda i servizi gestiti in forma associata si registrano invece l'incremento del monte ore previsto per il personale del Servizio Penale Minorile e quello previsto per la figura dello psicologo impiegato nel Servizio Affidi.
La Comunità famigliare per Minori, invece, registra un incremento della spesa pari a + 21,1% in ragione dell'aumento del contributo trasferito alla famiglia volontaria che passa da 32 a 33 euro al giorno (la retta giornaliera per i comuni che effettuano gli inserimenti passa invece da 40 a 42 euro). Sul fronte dei finanziamento, anche questo centro di costo beneficia della stima in aumento del FSR (+ 11,3%).

Per quanto concerne i risultati che si intendono conseguire, in termini di efficacia dei servizi attivi nell'Area Minori e Famiglia, nel prospetto seguente, sono riportati gli indicatori al fine della misurazione del valore sociale prodotto.

B. SERVIZI AREA MINORI			
Penale minorile	Numero e % (sui casi presi in carico) di messe alla prova di successo	Tasso di recidiva	Osservanza dei tempi richiesti dal tribunale per la presentazione delle relazioni: % sul totale relazioni
Servizio affidi	% di affidi	Tasso di drop-out	Indagine di customer alle famiglie
Servizio per il diritto di visita e relazione	Numero e % di casi interrotti per rifiuto di una delle parti/sul totale	% di progetti di successo (in relazione agli obiettivi definiti per ciascun progetto)	Tempo di presa in carico (intervallo che intercorre fra la segnalazione e il primo incontro)
Comunità familiare per minori	% di progetti di successo (anche ad interim, in relazione agli obiettivi definiti per ciascun progetto)	Rispetto dei tempi dei progetti	
Servizio educativo famigliare (assistenza domiciliare)	% di progetti di successo (anche ad interim, in relazione agli obiettivi definiti per ciascun progetto)	Rispetto dei tempi dei progetti	Tempo medio dei progetti SEF

Nell'**Area Non Autosufficienza** rileva innanzitutto il complessivo aumento dei consumi del servizio di educativa scolastica (alcuni comuni aumentano significativamente il monte ore, altri lo diminuiscono) e dei servizi integrativi (+3,7%), comprendendo, questi ultimi, anche le prestazioni di mediazione linguistica e culturale.
Il servizio di assistenza educativa scolastica a favore dei disabili frequentanti le scuole superiori (dal 2017, di competenza della Regione Lombardia) prevede invece un fabbisogno pari a € 810.000 sull'intero anno scolastico, con un incremento del + 2,4% sull'anno passato.
Sempre nella stessa area, sul CSE, impatta positivamente la stima in aumento del FSR (+ 18,8%), conformemente alla maggiore quota incassata in corso d'anno, grazie ai nuovi criteri regionali che hanno premiato in particolar modo l'area del vimercatese.
Diverse le considerazioni relative al **Servizio di assistenza a domicilio per anziani** (SAD), che segna un significativo incremento della richiesta di prestazioni (+10%), così come **l'Ufficio tutele** che passa da una previsione gestionale di 103 a 113 deleghe.
Il servizio di **Teleassistenza**, si conferma quale servizio a carico dei comuni, in proporzione alla popolazione over 65. Rispetto al biennio, è in significativa diminuzione il numero degli allacciamenti, principalmente in ragione della incapacità del sistema di attirare nuovi utenti.

Per quanto riguarda i centri diurni disabili (CDD) occorre rilevare che il budget 2020 di questo centro di costo riflette la raggiunta saturazione dei 116 posti disponibili
In dettaglio si osserva il seguente.
Il costo complessivo risulta in aumento del 2,9%, principalmente in conseguenza di:

- incremento delle ore riconosciute alla referente del sistema dei centri diurni, in conseguenza della scelta di qualificare il presidio aziendale sull'andamento gestionale dei cinque nuclei operativi per disabili e sul CSE (sino al 2019, l'impegno era quantificato a forfait su base annua);
- l'adeguamento del rapporto personale educativo-assistenziale/utente, conformemente alla normativa vigente e al raggiungimento della massima capienza da parte del sistema;
- l'adeguamento dello standard di attività riabilitative e animative (musicoterapia, ippoterapia, per therapy, ecc) all'incremento del numero degli utenti.

I costi a carico dei comuni diminuiscono invece del – 1,7%, in ragione di una previsione positiva del contributo SIDI (+0,4%) e della contabilizzazione delle migliorie (relative alle attività riabilitative e animative) che dovranno derivare dalla applicazione del nuovo contratto di appalto. Sulla base del consuntivo degli ultimi due anni, è previsto in aumento anche il contributo degli utenti in relazione ai soggiorni che vengono realizzati in corso d'anno.
Per il 2020**,** risulta che **i bilanci comunali coprono il 53,4%, la regione il 41,7%,** a fronte di una normativa sui LEA che vorrebbe quella copertura secondo percentuali molto diverse: 30% (comuni) e 70% (regione).

Sul versante opposto a quello dei costi, si collocano gli **indicatori di risultato** con cui si andrà a misurare il livello di efficacia, ovvero il valore sociale prodotto attraverso la realizzazione delle attività facenti capo all'Area della Non Autosufficienza.

A. SERVIZI AREA NON AUTOSUFFICIENZA			
Centri Diurni per Disabili	Numero progetti attivati	Miglioramento delle abilità quotidiane in funzione del progetto individuale (gravi)	Mantenimento delle abilità quotidiane in funzione del progetto individuale (gravissimi)
Centro socio educativo	Incremento dei gradi di autonomia (secondo il progetto individuale)	Numero e % di disabili che terminano il ciclo di istruzione obbligatoria nei tempi regolari	Numero e % di disabili che si iscrivono alle superiori
Vivaio – SIL	Numero e % inserimenti che mantengono il posto a 6 mesi	Incremento dei gradi di autonomia in funzione del progetto individuale	
Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi	Tempo medio di assistenza (non indicatore, ma parametro per leggere gli indicatori)	% di disabili certificati assistiti	Customer alle scuole su integrazione e facilità nel portare avanti il programma per tutta la classe
Teleassistenza	Numero di assistiti/Numero di anziani		
Assistenza domiciliare anziani e disabili	Numero di assistiti/Numero di anziani Numero di assistiti/Numero di disabili	Rilevare età media come dato di contesto su cui definire la popolazione di riferimento	Rilevare il numero di disabili e anziani per differenziare il dato

Poi. Il **servizio sociale territoriale** registra un incremento di spesa (+ 5,7%) rispetto al 2019, perlopiù grazie al conferimento del servizio da parte di un nuovo ente consorziato (Unione dei Comuni di Basiano Masate). Assumendo come dato di confronto il monte ore settimanale, se nel 2019 questo ammontava a 672 ore/settimana (pari a una equivalenza di 18,6 FT) nel 2020, esso ammonta a 686 ore/settimana (pari a una equivalenza di 19,5 FT),
Invece, sulla base del neo Accordo triennale sottoscritto con il Comune di Monza, la quota annuale (a valere per i soli comuni del vimercatese) per la gestione della **Cartella Sociale Informatizzata** (CSI), è pari a € 13.327 (anche se il costo effettivo si conoscerà a fronte della presentazione del budget da parte del Comune di Monza). I comuni del trezzese aderiscono, a zero costo, al progetto gestito da CM Milano.

Per quanto concerne i costi gestionali di sistema ("**sostegno alle attività"**), sono previsti in aumento (+ 11,2%) sostanzialmente a causa di:

- incremento del costo del personale per l'inserimento di una figura nell'area amministrativa (PT);
- imputazione del costo pieno (intero anno) per l'inserimento di dipendente categoria protetta (adempimenti legge 68);
- incremento dei costi per la formazione del personale (in proporzione all'inserimento delle nuove figure)
- incremento dei costi di condominio (vigilanza) per la sede legale di Piazza Marconi;
- incremento dei costi gestionali (programma gestione del personale e di contabilità) anche in proporzione all'aumento del numero dei dipendenti.

Tale incremento, a pressoché parità delle altre voci di entrata, si riflette in modo speculare sui bilanci comunali.

Il centro di costo "**Ufficio di Piano**", in generale, registra al contrario la contrazione del budget di spesa – 29,4% in ragione della scelta di meglio ordinare alcune voci di costo in centri di costo dedicati. Nello specifico, non risultano più imputati i costi dell'ETIM, quelli relativi ai progetti per l'accoglienza dei migranti (sia adulti che minori), e infine quelli per le misure di inclusione sociale (équipe territoriale ReI/RdC).
Più in dettaglio, si evidenziano invece sia un lieve aumento dei costi accessori per il personale – che vengono adeguati -sia una diminuzione dei costi per le utenze e manutenzioni, cui corrisponde tuttavia l'incremento delle spese condominiali (dovute in particolar modo al nuovo servizio di vigilanza in Piazza Marconi) in Vimercate.
Per quanto concerne le entrate di questo centro di costo, si conferma l'eterogeneità delle voci di finanziamento: accanto al FNPS, contribuiscono il progetto FAMI e le quote regionali destinate al sistema abitare, nonché alla organizzazione dell'Ufficio Unico per la CPE e l'accreditamento.

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

- **Indicatori di spesa**

Il costo del personale dipendente ammonta a € 1. 974.714 con un aumento del 8,3% sull'anno precedente. Ciò prevalentemente in ragione del potenziamento del personale che ha riguardato la struttura centrale (area amministrativa e gestionale) e le assunzioni realizzate nell'area inclusione sociale per l'attuazione delle misure previste dal Piano povertà (prevalentemente figure di assistenti sociali).

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.

a) **Valore complessivo della spesa solidale e l'andamento dei costi**

In relazione alle prestazioni compartecipate da tutte le amministrazioni in forma solidale, il volume dei trasferimenti (€ 2.593.430,33) risulta sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno (vedi Tab. 1). Tale risultato è dovuto ad un andamento difforme dei costi che si registra sulle diverse unità operative: mentre aumentano quelli relativi ai servizi nell'area della tutela (CFM e Penale minorile) e di struttura (Sostegno alle attività), diminuiscono le quote in solido richieste dal servizio di inserimento lavorativo (- 7,7%) e dal sistema CDD (- 1,7%), entrambi in aumento nel volume delle prestazioni gestite, eppure rafforzati sui canali di finanziamento diversi da quelli comunali.

Dal 2013, la progressione della spesa solidale è la seguente.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2,34%	0,01%	-0,20%	-2,40%	1,90%	3,50%	2,70%	0%

Se rapportato al volume complessivo delle risorse in gioco nel 2020, il valore della spesa in solido incide al 13% (14%), a conferma della capacità del sistema di mobilitare una maggiore quantità di risorse attorno allo "zoccolo" dei servizi storici.

- Costi delle sedi operative e loro manutenzione

Per quanto concerne questa voce di costi, nel 2020, sulla base dei consumi assestati a fine anno, le spese per "i servizi assegnati" sono previsti in lievissimo aumento: + 7,4% (+ € 1.190) sull'anno precedente, in ragione dell'incremento delle spese per carburante e rimborsi KM ai dipendenti, così come per gli automezzi Diversamente, diminuiscono in modo significativo i costi previsti per le utenze (- 24,3% per telefono, acqua, gas), le spese varie e per manutenzioni.
Per quanto riguarda questi ultimi, in relazione ai CDD, si confermano nella quota aumentata lo scorso anno essendo che in molti casi i lavori sono "dovuti" quali adempimenti richiesti a seguito delle visite ispettive dell'ATS.
Nel 2020, i costi delle sedi operative aumentano in corrispondenza della realizzazione della nuova sede di via Cavour in Vimercate, destinata ad ospitare il personale e le attività legate alla area della inclusione sociale. Sulla base dell'intesa concordata con il Comune di Vimercate, proprietario dei locali, è stato definito un piano che spalma su un arco di dieci anni i costi derivanti dalla ristrutturazione, stimati complessivamente in € 42.564,28.
I costi previsti riguardano quelli per la locazione e per le utenze, stimati per il 2020 in circa € 12.000,00/anno. Coerentemente alla diversificazione delle attività accolte nei nuovi spazi, gli oneri sono stati ripartiti sui seguenti centri di costo: Udp; STARS, progetto SPRAR, SIL (Match), Servizio Penale Minorile, Progetto FAMI ATS Brianza.

- La sostenibilità delle gestioni esternalizzate

Le prestazioni di servizio per la gestione dei CDD e CSE, a partire dal 1 gennaio 2020 e per il prossimo triennio, saranno fornite dalla Cooperativa Solaris alle condizioni definite dal nuovo contratto, seguito alla gara di appalto indetta nel 2019.
Si conferma il proficuo approccio collaborativo condiviso in passato con la Cooperativa Solaris (operante nel precedente appalto in qualità di impresa erogatrice per conto de Consorzio CS&L) che, in considerazione

della continuità di servizio e della grande esperienza acquisita nel settore, consentirà di effettuare un efficace controllo di gestione delle strutture, coniugando i due obiettivi di razionalizzazione dei costi e di tutela della qualità delle prestazioni, nel rispetto degli standard normativi.
Fatto salvo l'adeguamento del minutaggio assistenziale in relazione alla presenza degli ospiti (che andranno a saturazione nel corso del 2020), lo sconto offerto dall'impresa aggiudicataria sulla base d'asta consente di allineare la previsione di spesa per il personale impiegato nei CDD a quello del precedente appalto, senza ulteriore esposizione per i Comuni.
Una voce a risparmio sarà quella dedicata al coordinamento di struttura, ridimensionato sulla base dei monte-ore effettivamente impiegati sui singoli Centri.
In relazione alla saturazione dei posti, i costi generali risultano distribuiti su un numero utenti più elevato, pertanto il costo/utente medio su base annua – pasto escluso - ammonta a €12.856,00 (€13.643) e a €13.926 pasto incluso (€14.768).

Per quanto attiene il CSE, la presenza di un utente residente in comune fuori territorio OS consente per il 2020 di abbattere i costi a carico dei Comuni.
In particolare si sottolinea il trend positivo riferito all'esposizione del costo annuale pro-capite a carico dei Comuni, che ammontava a € 27.752 nel 2013 e ammonta il prossimo anno a €17.069.

ANNO	*utenti*	*operatori FT equivalenti*	*rapporto operatori/utenti*	*costo annuo pro-capite*	*diff %*
2013	7	4	1,75	27.752,00 €	
2017	9	3,52	2,56	18.089,00 €	
2018	9,32	4,52	2,06	18.391,00 €	
2019	12	4,76	2,52	17.266,59 €	
2020	12	5,05	2,38	**17.068,61 €**	**-38,50**

- Trasporto utenti

Il parco degli automezzi in uso presso i CDD territoriali comprende: 2 automezzi in proprietà (Fiat Ducato); 3 automezzi (Ford Transit) forniti da Coop. Solaris nell'ambito dell'appalto di gestione; 1 automezzo (Citroen Jumper) concesso in comodato d'uso gratuito dall'associazione Gruppo Famigliari di Corte Crivelli; 3 automezzi (1 Fiat Scudo e 2 Fiat Doblò) sponsorizzati da privati a totale copertura dei costi e forniti in comodato d'uso gratuito con contratto quadriennale.
Si tratta di mezzi attrezzati per il trasporto disabili, dotati di blocchi per le carrozzine e pedana di sollevamento, che vengono utilizzati per le gite, per attività di animazione (teatro…) o per gli spostamenti territoriali verso le strutture/centri che forniscono servizi riabilitativi (piscina, palestra, maneggio per ippoterapia, orti, ecc).
Altri tre automezzi di proprietà aziendale sono in uso al SIL (1 Seat Ibiza e 1 Peugeot 207) e al Gruppo Vivaio (1 Fiat Panda).

- 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 2020 il sistema CDD registrerà un totale complessivo di 116 utenti su 116. La programmazione complessiva dell'accoglienza per il 2020 è la seguente:

presidio	posti accreditati	inserimenti 2020	disponibilità a fine 2020
CDD sede di Cornate d'Adda	12	10 utenti da gennaio	0
CDD sede di Trezzo sull'Adda	24	22 utenti da giugno	0
CDD sede di Vimercate	30	30 utenti da gennaio	0
CDD sede di Usmate Velate	50	49 utenti da gennaio	0

In relazione all'effettivo numero degli utenti, il budget 2020 mantiene l'adeguamento del personale e del livello delle prestazioni erogate fornite da fisioterapisti e medici, mentre si prevede la riduzione delle ore fornite dagli psicologi in virtù di un riposizionamento di tali prestazioni ad un livello standard.
E' prevista la sostenibilità di una percentuale di circa il 20% di minuti assistenza sopra lo standard sia perché richiesto dalla normativa (delibera regionale n. VII/18334 del 23 luglio 2004 e DGR 3450/05/2012 e successive integrazioni) sia a garanzia degli obiettivi di miglioramento della qualità.

In corrispondenza alla realizzazione della massima capienza, questo centro di costo consolida i vantaggi derivanti dalla "**gestione a sistema**" di tutti i centri diurni per disabili, sia sotto il profilo gestionale che economico (ottimizzazione della incidenza dei costi fissi).

- 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 2020 si registra un incremento pari al 11,2% per le ragioni dettagliate nei precedenti paragrafi. L'incidenza di detti costi sul budget di spesa annuo è del 2,20%, lievemente in diminuzione rispetto allo scorso anno.
Negli anni, il valore economico di questo centro di costo è in costante crescita (seppure in misura diversa negli anni), coerentemente all'incremento del volume di attività e di complessità (attuazione Codice appalti, legge anti corruzione, trasparenza, privacy), gestite in sede e a supporto delle molteplici unità operative. L'incidenza sul budget, tuttavia, é in linea con i dati della serie storica, financo in diminuzione.
Il prospetto di sintesi, nella sequenza degli ultimi otto anni, presenta il seguente andamento:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
incremento annuale dell'U.O.	2%	-2%	0,7%	1,4%	7,8%	1,5%	9,9%	11,2%
incidenza su budget annuo	2,40%	2,40%	2,41%	2,34%	2,90%	2,46%	2,40%	2,20%

Va qui precisato che la più parte dei budget delle singole unità operative non prevedono alcuna voce di spesa per prestazioni di tipo amministrativo, che sono invece concentrate prevalentemente nell'area operativa "Sostegno alle attività".
Dal 2020, tuttavia, come già richiamato altrove, si prevede l'introduzione della funzioni di coordinamento sui servizi appaltati dell'area minori e famiglie e il potenziamento di quella già esercitata nell'area della Non autosufficienza dalla referente del sistema CDD e CSE.

- Investimenti e consolidamenti in nuovi servizi o prestazioni

Per quanto riguarda l'area dei "nuovi" servizi, nel 2020 si consoliderà il sistema attuativo delle misure per l'inclusione sociale (Piano povertà, Reddito di Inclusione/Cittadinanza), che sarà presidiato dal Responsabile della nuova **Area Lavoro e Inclusione sociale**.
La matrice progettuale sottostante è quella di predisporre progetti personalizzati di uscita dalla povertà basati sulla integrazione del sostegno al reddito (erogato direttamente dall'INPS) con i percorsi di qualificazione professionale o di inserimento lavorativo, nonché con l'accesso all'abitazione, qualora ne ricorrano le condizioni.
Tale modello, anche nel 2020, beneficerà delle risorse messe in campo dai Fondi povertà (l'uno assegnato all'Ambito di Trezzo sull'Adda, l'altro a quello di Vimercate), per circa € 423.000.
In tale prospettiva, il modello operativo dell''équipe multidimensionale territoriale gestita da Offertasociale continuerà a funzionare a supporto dei servizi comunali per la gestione dei casi complessi presi in carico tramite il REI/RdC.

Per ciò che concerne la progettualità nell'area della migrazione forzata, nel prossimo anno si esauriranno le attività previste dal progetto **SPRAR 29** (2018-2020). Come era atteso, sulle attività di progetto stanno fortemente impattando le nuove disposizioni del governo in materia di immigrazione (c.d. "Decreto sicurezza"), che hanno modificato radicalmente il sistema di accoglienza. Queste ultime prevedono infatti che l'accesso al SIPROIMI (il nuovo acronimo - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.- ha sostituito il precedente SPRAR) sia garantito ai titolari di

protezione internazionale e sussidiaria, a tutti i minori stranieri non accompagnati e ai titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" (vittime di violenza o tratta, vittime di violenza domestica, motivi di salute, vittime di sfruttamento lavorativo, calamità, atti di particolare valore civile).
L'attuale sistema esclude invece i richiedenti asilo politico, i quali possono accedere solo ai Centri di Accoglienza Straordinari (CAS), gestiti dalle prefetture.
Ne deriva che nel 2020 sarà necessario rivedere alcuni aspetti progettuali perché gli operatori di accoglienza divengano in grado di accogliere le nuove tipologia di utenza; a solo titolo di esempio sarà necessario prevedere: formazione degli operatori, differenti figure professionali coinvolte, diverse modalità di utilizzo degli appartamenti a disposizione del progetto
Nel contempo, sulla base delle nuove disponibilità annunciate dal Ministero, nel 2020 dovrebbero aprirsi ulteriori opportunità di finanziamento, che contiamo di utilizzare per proseguire il percorso sin qui intrapreso in materia di accoglienza.

Accanto allo SPRAR 29, sempre nell'area delle migrazioni forzate, si consolideranno le attività previste dal progetto **SPRAR Minori** - *Comunità di accoglienza Sperimentale per Minori Stranieri Non Accompagnati "GIROMONDO"*, che prevede l'accoglienza di 10 ospiti minori stranieri non accompagnati (MSNA), sia richiedenti asilo politico sia con permesso per "minore età".
Accanto alle più ordinarie attività di sensibilizzazione sul tema, nel 2020, saranno avviate anche attività specifiche finalizzate a "reclutare" e formare i cittadini che vorranno proporsi quali tutori volontari.

Proseguirà il suo percorso anche il progetto "Nuova rete della salute mentale per i richiedenti asilo in ATS Brianza", finanziato dal Fondo FAMI, con capofila l'ATS Monza Brianza, e finalizzato a potenziare la presa in carico, da parte dei servizi sanitari, dei rifugiati e richiedenti asilo affetti da disturbi psichiatrici da post trauma. Quale partner di progetto, Offertasociale coordina l'équipe specialistica territoriale che accompagna la presa in carico dei migranti affetti da disturbi psichiatrici da parte dei servizi, (soprattutto CPS).

Per ciò che concerne lo sviluppo delle **politiche dell'abitare** (ex legge Regionale 16/2016), a livello territoriale nel 2020, si consolideranno le attività legate alla attuazione dei piani per l'emergenza abitativa, con cui la Regione Lombardia intende dare risposta ai molteplici problemi che affliggono i cittadini in condizioni di vulnerabilità: sfratti, pignoramenti, sgomberi. Le misure messe in campo dalla normativa sono prevalentemente rivolte all'utenza, ma dal prossimo anno, viene aperta anche l'interessante opportunità per gli ambiti di attivare progetti sistemici per la promozione dell'accesso all'abitazione, mediante l'utilizzo di strumenti ad hoc (ad es: il concordato).
A completamento delle risorse umane destinate a questo specifico settore di attività (che dispone ad oggi di una collaboratrice PT), nel 2020 andrà individuata la figura che dovrà occuparsi della implementazione delle politiche territoriali destinate all'abitare, riprendendo il percorso iniziato dallo studio elaborato dal Politecnico di Milano.
In particolare, dovrà essere redatto il piano triennale dell'offerta abitativa per ricostruire un quadro conoscitivo che comprenda: un quadro ricognitivo e programmatorio dell'offerta abitativa, il fabbisogno abitativo primario, il patrimonio immobiliare destinato a servizi abitativi pubblici e sociali, le strategie e gli obiettivi di sviluppo dell'offerta abitativa, le linee d'azione per il contrasto del disagio abitativo e dell'emergenza abitativa, e per l'accesso e il mantenimento dell'abitazione principale. Il fine, nel medio-lungo periodo, è di disattivare quei meccanismi di caduta nelle condizioni di povertà che spesso derivano dalla incapacità delle persone a garantirsi l'accesso e il mantenimento dell'alloggio.

ADESIONE ALLE ATTIVITA' ASSOCIATE

L'adesione dei Comuni alle attività gestite attraverso Offertasociale procede anche nel prossimo anno: nel 2020, aumenta sia il numero delle deleghe che i volumi di spesa destinate ai servizi associati.

UNITA' D'OFFERTA

- Quadro d'insieme

Per il 2020 sono confermati tutti i servizi/interventi già in essere nel 2019. Il numero delle tavole relative ai centri di costo, tuttavia, risulta superiore in seguito alla scelta di creare centri di costo separati per i progetti SPRAR e il Piano povertà.

A sostegno del controllo di gestione e delle attività di rendicontazione dei servizi in appalto (educativi e scolastici) continuerà a funzionare – ormai a regime - la piattaforma gestionale Vitaever, che nel corso del 2019 ha visto i tecnici comunali coinvolti in momenti di formazione ad hoc finalizzati ad acquisire la necessaria padronanza dello strumento. La piattaforma, laddove propriamente utilizzata, consente infatti un controllo della spesa in tempo reale e la creazione di data base importanti per le analisi e le attività di programmazione sia a livello centrale che periferico.
La gestione dei dati, in termini analisi, richiede una funzione dedicata, laddove si voglia perseguire l'obiettivo di utilizzare dette analisi a supporto della predisposizione di servizi adeguati ai bisogni, in continuo cambiamento. In particolar modo, si ritiene importante ambire alla realizzazione di approfondimenti e riflessioni sui servizi appartenenti alle singole aree (non autosufficienza, minori e famiglia, …), in modo da derivarne una attendibile visione d'insieme.
Sempre sul versante degli strumenti a supporto delle attività di programmazione, la cartella sociale informatizzata verrà utilizzata per registrare la presa in carico degli utenti del Reddito di Cittadinanza, anche se va detto ancora oggi che solo pochi servizi sociali comunali ne fanno un impiego ordinario, caricando quotidianamente i casi.
Tale criticità, benché più volte e in più luoghi rilevata, dovrà essere oggetto di monitoraggio, nel corso del prossimo anno, laddove l'obiettivo è che la CSI venga efficacemente utilizzata a regime, considerato peraltro che l'ambito di Vimercate versa poco più di € 16.000 l'anno al Comune di Monza a titolo di rimborso di costi gestionali del software. Diversa la situazione del trezzese, dove l'applicazione del software fornito da Città Metropolitana è in una fase di impasse.
Ad esito della riorganizzazione aziendale per aree di competenza specifiche (Non Autosufficienza, Minori e Famiglia, Lavoro e Inclusione sociale), presidiate dalle figure di Responsabili, ci si attende una maggiore generale capacità dell'Azienda di perseguire gli obiettivi dei singoli servizi e di misurare il valore sociale prodotto dal sistema. Di conseguenza, la capacità di introdurre elementi innovativi e migliorie nei processi di produzione relativi ai singoli ambiti di intervento.

- 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, per alcuni servizi, è stata fatta la scelta di potenziare e/o inserire una funzione di coordinamento, a maggior presidio del loro andamento. In particolare, sono state incrementate le ore assegnate al referente tecnico aziendale del sistema CDD/CSE, che in passato, diversamente, svolgeva la medesima funzione sulla base di un impegno minimo a forfait.
Sempre nell'area della disabilità, si è scelto di formalizzare la funzione di controllo di gestione e di supporto ai comuni per il servizio di AES, svolto dal referente di Offertascolastica per tutti i comuni deleganti il servizio.
Per ciò che concerne quest'ultima, una interessante prospettiva di sviluppo per il prossimo anno pare riguardare la progettazione di attività formative a livello territoriale nell'ambito dell'utilizzo dei fondi 0-6 anni, destinandole alla armonizzazione del passaggio dei minori dall'asilo nido alla scuola materna.

La funzione di coordinamento è invece stata istituita ex novo nell'ambito dei servizi educativi oggetto di appalto (servizio psicologico tutela minori, servizio per il diritto di visita e relazione, servizio educativo famigliare), che si attuerà in special modo attraverso incontri periodici coi referenti tecnici delle cooperative affidatarie.
Sempre nell'area Minori e Famiglia, viene consolidato il ruolo di referente tecnico a scavalco tra il servizio affidi e la comunità famigliare per minori, inserito nel 2019 ma che troverà più organico compimento nel prossimo anno, anche grazie all'attuazione del nuovo protocollo operativo della CFM, che meglio ne definisce ruolo e funzioni. La creazione dell'unità operativa "Comunità per Minori e Affidi" in seno all'Area Minori e Famiglie (derivata dalla riorganizzazione aziendale) mette sotto uno "stesso tetto" le funzioni svolte dalla referente tecnica di questi due servizi e l'omologa della comunità per minori stranieri (progetto SPRAR Minori), contesto che consentirà di creare sinergie importanti in tema di ricerca di famiglie per l'affido e di tutor dei minori stranieri non accompagnati.

Un rilievo particolare nell'ambito dei servizi a gestione diretta riguarda:

- il Servizio Sociale Territoriale, in crescita anche sul 2020 (+5,7) in conseguenza dell'affidamento del servizio da parte di un nuovo ente socio, così che nel 2020, solo 6 comuni su 28 non utilizzano il servizio nella sua forma associata. Accanto a questo dato positivo, va tuttavia richiamata una relativa fatica a rispettare i tempi di attivazione del servizio nei casi in cui la richiesta riguardi l'area della tutela minori oppure il contesto di lavoro risulti particolarmente critico. Obiettivo di questo

servizio, per il 2020, è di uniformare gli strumenti di lavoro (produzione di relazioni e report a beneficio delle amministrazioni);

- il SIL (Servizio di Inserimento Lavorativo), quale servizio costantemente in crescita nel volume e articolazione di attività gestite, cui è corrisposto in questi ultimi anni, anche un significativo miglioramento della capacità di attrarre risorse dal sistema dotale, nonché di perseguire gli obiettivi di mission del servizio (inserimento lavorativo). Su questo servizio è da prevedere l'apertura di un bando di selezione per l'assunzione del referente aziende, in quanto funzione cruciale e consolidata che occorre integrare in modo organico.

Di seguito gli indicatori di risultato del servizio SIL:

Servizio di inserimento lavorativo	Numero di inserimenti	Inserimenti/utenti	Numero inserimenti che mantengono il posto a 6 mesi	Inserimenti di successo/Totale inserimenti

- 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, confermatasi affidataria in seguito al nuovo appalto).
Il servizio di pulizie (sede e uffici) è ancora affidato alla cooperativa sociale Lo Sciame di Arcore.
Ancora, tra i servizi affidati al Terzo settore figurano tutto il complesso sistema dell'assistenza domiciliare a minori e disabili (SEF), di tutela minorile, il sostegno scolastico con tutte le forme di intervento ausiliarie e gli interventi in co-progettazione nell'ambito delle politiche giovanili - Piano Locale Giovani (titolarità cooperative sociali: Aeris, la Grande Casa e Atipica, associate nel Consorzio CS&L di Cavenago).
Dal 1 gennaio 2018 il SEF é gestito dalle cooperative Ancora e In Cammino di Bologna.
Il servizio di tele-assistenza permane regolamentato dalla convenzione con l'Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate (AVPS) sulla base di una convenzione che viene rinnovata annualmente.
L'incidenza dei servizi affidati ad organizzazioni del Terzo Settore é attorno al 85% delle risorse a budget.

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

Anche nel 2020, il FNPS co-finanzia i servizi storici: SIL, penale minorile, ETIM, affidi, vivaio, sportelli stranieri STARS, uffici di piano, il lavoro di networking e il coordinamento delle commissioni tecniche.

- Altre unità di progetto a gestione affidata

La Comunità Familiare per Minori prosegue la sua attività anche nel 2020. Sotto il profilo organizzativo attraverso la referente tecnica (Assistente sociale dipendente OS), si perseguirà l'obiettivo di creare sinergie operative tra la Comunità e il servizio Affidi. Mediante il nuovo approccio si intende rendere la comunità una effettiva risorsa per le famiglie affidatarie, che possono trovare nella famiglia volontaria della comunità un efficace interlocutore per il confronto e la formazione, anche in ragione del fatto che diversi minori vengono ospitati nella comunità in via propedeutica all'inserimento in progetti di affido.
Altro servizio a gestione affidata è la Teleassistenza, erogato dalla Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate mediante Convenzione, e in qualche modo, la Cartella Sociale Informatizzata, gestita – per il vimercatese - attraverso un Accordo con il Comune di Monza (che cura gli aggiornamenti e l'eventuale implementazione di nuove funzioni), e con Città Metropolitana Milano, per il trezzese.

- 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 2020 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,** 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.
Come già richiamato altrove, troveranno invece attuazione i seguenti progetti:

- Progetto "Nuova rete della salute mentale per i richiedenti asilo in ATS Brianza" (Fondo FAMI, capofila ATS di Monza e della Brianza)
- Progetto FAMI Lab Impact (capofila Regione Lombardia)
- Progetto SPRAR 29 (capofila Offertasociale)
- Progetto SPRAR Minori (capofila Offertasociale)
- Progetto VAI (misura regionale a sostegno della Vita Autonoma e Indipendente delle persone disabili).

NUOVE PROGETTAZIONI

Il 2020 consentirà la sperimentazione di due nuove unità operative: l'una è l'équipe Territoriale Integrata Disabili, l'altra è il Polo Giovani, entrambe le unità sono già state avviate nel 2019, e sono finanziate dal FNPS, in quanto obiettivi del PdZ.

L'équipe Integrata Disabili nasce quale nuovo strumento per la valutazione multidimensionale della persona disabili, con funzione di integrazione dei bisogni, orientamento e supporto al servizio sociale comunale nella predisposizione del progetto di vita.
Il contesto in cui i servizi operano, infatti, si caratterizza sia per il progressivo aumento della domanda di assistenza sia per la crescente complessità e fragilità di un'utenza il cui deterioramento si accompagna alle patologie croniche nella fascia della Disabilità (Ritardo Mentale, Autismo, Cerebropatie..). Allo stesso modo, si registra una elevata frammentazione, sul territorio, delle risorse economiche e dei servizi/interventi finalizzati all'accompagnamento della persona disabile e della sua famiglia, secondo un progetto globale di vita.
Tale scenario ha quindi imposto la revisione del sistema di offerta che si baserà sullo sviluppo di un punto di accesso unico per i Comuni del Vimercatese e Trezzese; un unico punto di accesso per la costruzione di percorsi integrati con la parte socio-sanitaria, quale condizione fondamentale per la "presa in carico complessiva" dei bisogni della persona e della famiglia nel loro contesto di vita.
Inoltre, l'équipe lavorerà in modo da assicurare un sostegno concreto alle famiglie che assistono persone in situazioni di disabilità e di compromissione cognitiva e motoria, con lo scopo di coinvolgerle nello sviluppo di percorsi di vita autonoma indipendente delle persone con disabilità.

I risultati attesi della sperimentazione dell'équipe per disabili sono i seguenti:

- Qualificare la capacità del sistema territoriale dei servizi di elaborare progetti individuali, rispettosi delle caratteristiche ogni singolo utente;
- Creare uno spazio per le famiglie degli utenti con disabilità, garantendo loro attività quali: sostegno alle relazioni familiari, informazioni, orientamento e accompagnamento relativamente alle scelte da assumere per soggetti con disabilità nelle diverse fasi del ciclo di vita e per tutte le fasce d'età e tutte le tappe della vita di una persona (infanzia, adolescenza, età adulta, vecchiaia)
- Qualificare il lavoro di rete, valorizzando le risorse e i servizi presenti sul territorio (Comune, Neuropsichiatria, Scuola, Enti di Formazione, ecc.);
- Qualificare l'utilizzo degli interventi finanziati dalle diverse misure disponibili (FNA, Dopo di Noi, VAI, ecc.).

Il progetto **Polo Giovani** si muove in continuità con una nuova formula già attivata nel corso del 2019 - in forma congiunta dal servizio SIL e dal Penale Minorile - ma che nel 2020 troverà una più compiuta definizione operativa grazie al finanziamento garantito dal FNPS.
Punto di partenza del progetto è la consapevolezza che la platea dei giovani che attualmente incrocia i servizi è rappresentata sempre più spesso da ragazzi che abbandonano o vengono espulsi dal circuito della formazione tradizionale; giovani che vivono con difficoltà la loro dimensione sociale ed individuale e a rischio di devianza o isolamento sociale. Molti di questi giovani hanno tratti di personalità che richiamano i c.d. NEET (not – engaged - in education, employment or training), ovvero persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione, in sintesi ragazzi che hanno scelto il ritiro di fronte alla sofferenza.
Un'altra caratteristica che si osserva è inoltre la mancata percezione del proprio disagio o della disfunzionalità sociale dei propri comportamenti, così che il ritiro viene vissuto come una "passeggera apatia" dal giovane e dalla sua famiglia, come elemento transitorio dovuto alla crescita.
A questi giovani e alle loro famiglie il progetto sperimentale "Polo giovani" intende dedicare energie nuove ed attenzioni particolari, laddove le prestazioni più "standard" rischiano di essere inefficaci. Il loro malessere

deriva quasi sempre da un malessere di contesto e per questo il focus dell'intervento considera e coinvolge in modo significativo il nucleo familiare e le persone maggiormente significative per i ragazzi.
I risultati attesi della sperimentazione del Polo Giovani sono i seguenti:

1. Convalida del "modello fasi di realizzazione d'intervento";
2. Perfezionamento del target di riferimento;
3. Perfezionamento del profilo di competenze professionali ad oggi previste dal progetto (assistente sociale, educatore, psicologo);

Gli indicatori di efficacia che verranno utilizzati sono riprodotti nel prospetto seguente:

INDICATORI di progetto		
Tipologia	*Descrizione*	*Risultato atteso*
Efficacia	Attivazione di laboratori socio/animativi	≥ 2
Efficacia	Numero realtà del territorio coinvolte	≥ 5
Efficacia	Raggiungimento di almeno 1 obiettivo tra quelli condivisi nel PIF su almeno il 50% dei giovani seguiti (obiettivi raggiunti)	≥ 4
Efficienza	Presa in carico di giovani segnalati per la sperimentazione	almeno 8 giovani
Efficienza	Rispetto dei tempi di valutazione (valore medio sulla totalità dei casi)	≤ 2 mesi
Efficienza	Rispetto tempi realizzazione progetto (valore medio sulla totalità dei casi)	≤ 10 mesi
Efficienza	Numero Family Group Conference attivate sul numero previsto	3 su 8 giovani

Un ulteriore progetto in cantiere per il 2020 riguarda il solo **territorio del trezzese** ed è relativo alla istituzione di una **funzione di coordinamento territoriale, nell'ambito della tutela minori.** Il progetto, elaborato su istanza dei servizi sociali dei sette comuni di quel territorio, per essere validato, sarà esaminato, in prima battuta, dall'assemblea di ambito del trezzese e poi dall'assemblea generale aziendale.
La proposta nasce in considerazione del fatto che, negli ultimi anni, i servizi di tutela minori hanno manifestato una crescente difficoltà nella gestione dei casi, sia per il loro costante aumento che per la maggiore complessità della casistica. Tali condizioni hanno stressato, e stressano in modo particolare la capacità di tenuta dei servizi di TM dei comuni minori, ove pesano le risorse economiche scarse e soprattutto la mancanza della figura del responsabile dei servizi sociali. Per gli assistenti sociali ciò significa infatti: mancanza di confronto e quindi solitudine nella assunzione delle scelte; esposizione su livelli di responsabilità incoerenti con l'inquadramento contrattuale; esposizione a situazioni di rischio elevato, al limite del rispetto del Codice deontologico della professione.
Le difficoltà del contesto attuale e le disfunzioni organizzative, che spesso caratterizzano i comuni più piccoli, hanno inoltre generato un elevato turn over degli operatori sociali, fattore che ha ulteriormente aggravato lo stato di sofferenza dei servizi di tutela minori.
L'istituzione di una funzione di coordinamento – svolta da una figura tecnico-specialistica – è finalizzata a fornire un supporto diretto agli operatori del servizio di TM comunale nella presa in carico, nella progettazione e condivisione della metodologia di lavoro, e indiretto, attraverso la conduzione di équipe mensili.
I risultati attesi di questo progetto sono i seguenti:

- consolidare il funzionamento dei servizi di tutela minori nei comuni di minori dimensioni del trezzese, fornendo agli operatori attività di sostegno e di supervisione. Il sostegno riguarderà in particolar modo la gestione dei casi complessi, ovvero dei casi caratterizzati da: emergenza, alta conflittualità, multi-problematicità;
- promuovere l'utilizzo ottimale delle risorse, avendo attenzione ai tempi di esecuzione dei piani di intervento, alla gestione dei budget, alla valutazione dei risultati e alla efficace interazione con i servizi specialistici e le istituzioni;
- promuovere la diffusione di pratiche uniformi e di cultura in tema di tutela minorile sia presso i servizi sociali che presso le amministrazioni;

- ridurre il turn over degli operatori e contribuire al miglioramento professionale e organizzativo dei servizi di TM del territorio.

Considerata la comunanza di problematiche con altri comuni di minori dimensioni del vimercatese, si ipotizza di formulare un progetto analogo anche per questa area di territorio, sulla base di incontri esplorativi con gli amministratori e i tecnici dei comuni che si intendono coinvolgere.

Infine, sempre nell'area della Minori e Famiglie, è in fase di perfezinamento uno studio di fattibilità relativo alla possibile gestione in forma associata di un nuovo servizio: il **Centro diurno per minori** (età tra gli 8 e i 12 anni, ovvero frequentanti dal terzo anno di scuola primaria al primo anno della scuola secondaria di primo grado).
Lo studio nasce dalla necessità di ampliare la gamma di risposte che, in un'ottica di prevenzione, possono essere poste in campo dai comuni al fine di fare fronte alla complessità delle problematiche attualmente caratterizzanti le famiglie e i figli minori.
Il Centro Diurno, come è noto, è un servizio educativo rivolto a minori, e alle loro famiglie, che si trovano in situazione di disagio scolastico, socioculturale o a rischio di emarginazione, al fine di limitare o prevenire l'allontanamento dal nucleo familiare.
Per facilitare l'accesso, l'idea è di aprire due centri, l'uno nel trezzese e l'altro nel vimercatese, rendendoli operativi dalle prime ore del pomeriggio sino al tardo pomeriggio, e talvolta anche la sera, così da potere coinvolgere in modo attivo anche i nuclei famigliari.
Coerentemente alla normativa che ne disciplina il funzionamento, i centri diurni per minori possono erogare le seguenti attività: pranzo e merenda per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado; attività di studio;
Attività ludico-espressive per il tempo libero, vacanze, feste e momenti autogestiti. Importante lo spazio per il lavoro con le famiglie dei minori: dagli interventi di supporto alla genitorialità (complementari al lavoro educativo con il minore) alle cene e ai gruppi serali

I principali obiettivi della struttura Centro diurno sono i seguenti:

- sostenere i minori nelle difficoltà relazionali, familiari e scolastiche, attivando un intervento educativo ai primi segni di disadattamento
- promuovere l'autonomia, l'autostima, le competenze sociali dei minori, valorizzandone le risorse e le attitudini personali
- supportare le famiglie, attraverso l'attivazione di rapporti continuativi e significativi, al fine di prevenire fenomeni di emarginazione o l'allontanamento dei minori;
- permettere un accompagnamento e un passaggio graduale verso un intervento di carattere residenziale, qualora ne si ravvisi la necessità o vi sia un decreto da parte dell'autorità giudiziaria; o viceversa supportare il rientro in famiglia dei minori precedentemente allontanati
- realizzare attività di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio, con i principali enti educativi (scuole, società sportive, oratori, etc).

Terminato lo studio di fattibilità, il progetto verrà sottoposto all'esame dei tecnici e dell'assemblea consortile, per la sua eventuale realizzazione.

PERSONALE

Nel corso del 2019 il quadro dell'organico dei dipendenti aziendali ha subito numerose modificazioni per le dimissioni che sono state presentate (11 di cui 7 da parte di assistenti sociali del servizio SST) e per le numerose assunzioni che è state necessario effettuare.
Per far fronte alle necessità dei servizi e dei progetti (prevalentemente Fami Salute Mentale e REI/Piano Povertà), infatti, sono state svolte 13 selezioni pubbliche (nel momento in cui viene redatto questo documento sono pubblicati altri due bandi di selezione) che hanno portato l'assunzione di complessivamente 16 dipendenti (di cui 7 assistenti sociali). Altre tre assistenti sociali sono state assunte con contratto di co.co.co.
La prima selezione per la copertura della posizione destinata alla categoria protetta (L. 68/99) ha dato esito negativo. Nel mese di settembre, tramite il Servizio Lavoro della Provincia di Monza e della Brianza, sono state avviatele procedure per la realizzazione di una seconda selezione che si svolgerà nel corrente mese di dicembre.
Sono state effettuate anche cinque selezioni pubbliche per il reclutamento di diversi liberi professionisti (revisori e psicologi).
La compagine dei dipendenti a tempo indeterminato al 1 gennaio 2020 sarà di **42 unità** (di cui 20 part time) con due operatori appartenente a categoria protetta.

A tempo determinato saranno invece 22 dipendenti: il Direttore (contratto triennale), due assistenti sociali ed un educatore impegnati nella gestione del Piano Povertà, due AS per progetto Sprar Minori e dell'Ufficio di Piano del Trezzese, due operatori necessari per altrettante sostituzioni per maternità, 14 assistenti sociali del servizio SST (per le quali i comuni hanno confermato l'interesse).
Per quanto riguarda la forma giuridica degli incarichi di collaborazione prevalenti in Offertasociale, affidati esclusivamente a professionisti altamente qualificati e iscritti al proprio Ordine professionale, verranno applicate le formule della collaborazione coordinata, continuativa o a progetto, e il regime di partita IVA.
Quindi per il 2020 è previsto che graviteranno nei ruoli professionali dell'azienda ancora **16** (11) professionisti in regime di collaborazione secondo la normativa (coordinata) con contratti solo annuali e **22** (13) collaboratori con incarichi di consulenza in regime di partita IVA (come gli psicologi, i consulenti, ecc.) e prevedibilmente 2/3 occasionali su progetti.
Riepilogando, nel corso del 2020 saranno adottati contratti in diversa forma giuridica e con diverse scadenze. In particolare:

- incarichi individuali di collaborazione coordinata per operatori del Servizio Sociale Territoriale integrativo di quello locale (in attesa di ulteriori selezioni pubbliche) o per l'attivazione di progetti;
- incarichi di consulenza libero professionali (partita IVA) per professionisti altamente qualificati (Assistenti sociali, Avvocati, Psicologi, Psicoterapeuti, ecc.);
- contratti a tempo determinato (12 mesi);
- disciplinari per prestazioni occasionali;
- convenzioni con associazioni di volontari per la gestione della tele-assistenza e della comunità familiare per minori.

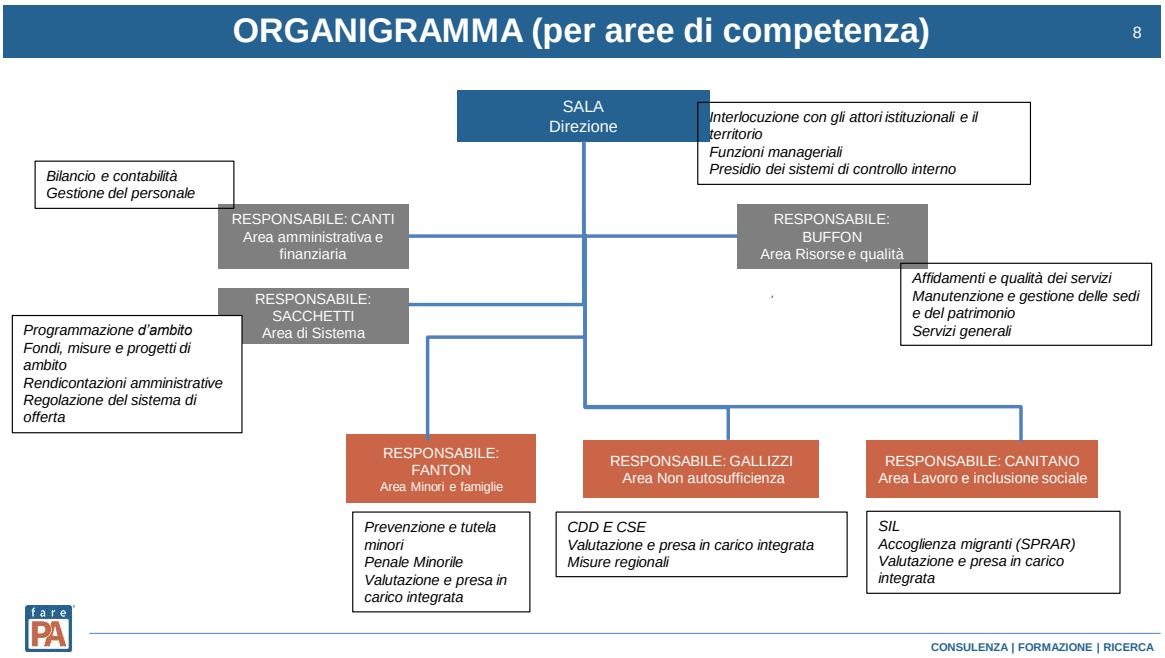
IL QUADRO DELLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Nel corso del 2020 troverà formale attuazione la riorganizzazione aziendale progettata al fine di garantire un presidio più efficiente ed efficace delle attività gestite da Offertasociale.
Il disegno riorganizzativo proposto mira a spezzare la verticalità organizzativa attuale, inserendo tra la direzione e i referenti dei servizi alcune figure tecniche con il ruolo di responsabili di area.
Viene inoltre inserita una netta demarcazione tra l'area della produzione dei servizi (funzione in capo all'ente strumentale) e quella della programmazione e regolazione del sistema di offerta (facente capo al ruolo dell'azienda di ente attuatore del Piano di Zona).
Nello specifico, la riorganizzazione ha previsto la creazione di:

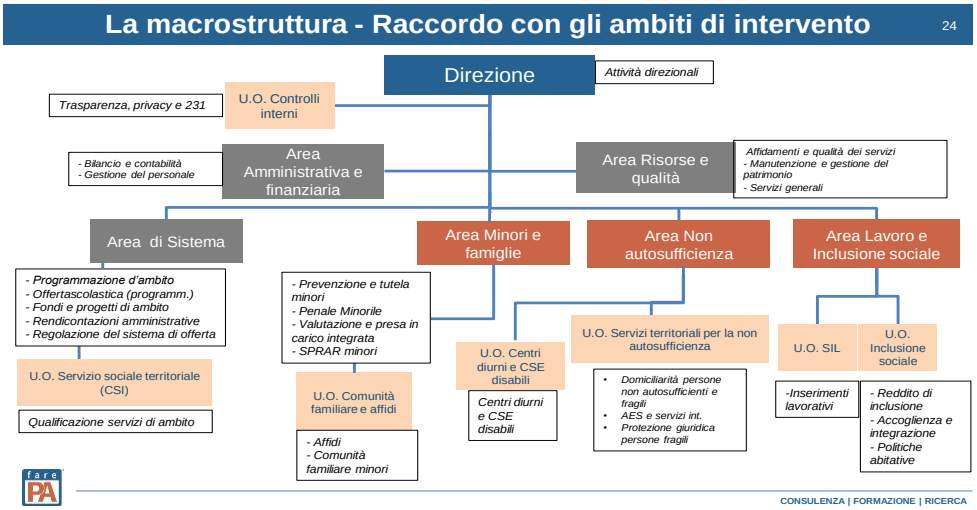
- due aree di supporto, ovvero, l'Area Amministrativa e finanziaria e l'Area Risorse e qualità;
- un'area di Sistema (programmazione e progetti);
- tre aree tecniche, ovvero Area Minori e Famiglie, Non Autosufficienza, Lavoro e Inclusione Sociale

ove ciascuna di esse risulta articolata in singole unità di offerta di secondo livello, e coordinata da un Responsabile, con assegnazione di Posizione Organizzativa (ad eccezione dell'Area Non Autosufficienza, che viene assegnata a una figura professionale con contratto di consulenza).

L'essenza del cambiamento sta dunque nella creazione di nuove figure c.d. di "middle management", ovvero di quadri intermedi, che svolgeranno un ruolo cruciale nel garantire un più efficace funzionamento della macchina organizzativa.
Le funzioni caratteristiche di queste figure sono: l'attuazione della strategia aziendale attraverso il perseguimento degli obiettivi e la gestione delle risorse assegnate all'Area; il presidio dei meccanismi interni, che include il coordinamento dei collaboratori e il monitoraggio e valutazione dei risultati; la produzione di una visione di insieme dell'Area di cui sono responsabili, da riportare alla Direzione con le informazioni essenziali ai fini dell'esercizio del controllo di gestione e della valutazione di efficacia dei servizi.
L'organigramma, per aree di competenza, è il seguente:



Di seguito, invece la macrostruttura.



I costi della riorganizzazione a carico dei comuni riguardano la nuova funzione di coordinamento dei servizi appaltati nell'area minori e Famiglie (12 H/settimana).

Rispetto alla macro struttura proposta, ad oggi, rimangono scoperte alcune funzioni fondamentali che il progetto riorganizzativo ha messo in luce, e che per tale motivo andranno implementate nel corso del 2020, e segnatamente:

- Comunicazione esterna;
- Ricerca e progettazione di nuovi servizi.

In ultimo, ma non per importanza, andrà valutata la costituzione della nuova Unità Operativa "Controlli Interni" finalizzata a supportare la Direzione nel presidiare in modo integrato i controlli interni in materia di trasparenza, prevenzione corruzione, modello 231, privacy.

GOVERNANCE

- Azienda e comuni

Accanto ai compiti dello staff centrale dell'organizzazione aziendale, per quanto riguarda il piano tecnico-gestionale anche per il 2020 viene confermata l'indispensabile funzione di "sensore privilegiato" rispetto all'andamento dei servizi, delle **commissioni tecniche**, i cui coordinatori, in base al nuovo disegno organizzativo, lavoreranno a scavalco dell'Area di Sistema e delle aree tecniche (Non autosufficienza, Minori e Famiglie).

All'area di Sistema prestano infatti lo specifico expertise in materia sociale, sia per l'attuazione delle misure delegate all'Ufficio di Piano sia per il lavoro inter-ambiti e di raccordo con le ATS.

Per il 2020, il coordinamento della Commissione Minori verrà svolto dalla Responsabile di Area Minori e Famiglie, mentre quello della Commissione Non autosufficienza farà riferimento alla Responsabile di Area dedicata.

Si conferma anche l'altro importante *setting* operativo costituito dalla **conferenza dei responsabili dei servizi**, con cui si articola il confronto sulle scelte aziendali rispetto alla organizzazione e l'andamento dei servizi dall'azienda.

Per quanto attiene il rapporto tra l'azienda e la compagine consortile, nel corso del 2020, si procederà, per modifica statutaria, alla istituzione del Comitato per il Controllo analogo di cui all'art. 5 del D. Lgs. 50/2016.

- Azienda e Istituzioni

Nel 2020, la collaborazione tra Offertasociale e le altre istituzioni territoriali si declinerà, come di consueto, su diversi piani, interessando sia il livello gestionale che quello della programmazione. Quest'ultimo è in capo agli Uffici di Piano e riguarda la costruzione dei percorsi integrati per la continuità socio-assistenziale.

A riguardo del primo, continuerà l'interazione con le ATS – di Monza e Brianza e di CM Milano – prevalentemente in relazione agli scambi per la gestione dei flussi di finanziamento dei CDD. A ciò, va aggiunto il mantenimento della proficua collaborazione tra Offertasociale e l'ASST di Vimercate al fine della gestione del laboratorio di tessitura di Corte Crivelli da parte del CPS (Centro Psico-Sociale).

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

A cinque anni dalla entrata in vigore della legge di riforma socio sanitaria, e in vista dell'avvio del nuovo ciclo, di programmazione zonale (2021-2023)per quanto riguarda nello specifico il territorio del trezzese, nel 2020, dovrebbero finalmente crearsi le condizioni necessarie a implementare il nuovo assetto zonale, quale perimetro entro cui esercitare la funzione programmatoria ex legge 328/2000. Il biennio passato, infatti, pur avendo avviato un processo di confronto tra il trezzese e gli altri ambiti dell'Adda-Martesana mirato a creare un unico Distretto (Adda – Martesana), non ha al momento dato alcun esito.

I lavori sono ancora in corso e la prospettiva per l'ambito di Trezzo sull'Adda ancora da costruire, pertanto si ritiene opportuno farvi solo un accenno.

Vimercate, 17 dicembre 2019

Il direttore
CLAUDIA SALA

offertasociale Azienda Speciale Consortile

2. ESAME DELLE UNITA' DI OFFERTA

A. SERVIZI AREA DISABILI

1. Sistema territoriale Centri Diurni per Disabili (CDD) pag. 18
2. Centro socio educativo (CSE) pag. 20
3. Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (AES) pag. 21
4. Servizio psico-pedagogico pag. 23
5. Assistenza educativa studenti H scuole superiori (AES Sup) pag. 24

B. SERVIZI AREA MINORI

6. Penale minorile (PM) pag. 25
7. Servizio psicologico Tutela minori (TM) pag. 26
8. Servizio affidi (SA) pag. 27
9. Servizio per il diritto di visita e relazione (SN) pag. 28
10. Comunità familiare per minori (CFM) pag. 29
11. Servizio educativo famigliare (SEF) pag. 30

C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'

12. Servizio di inserimento lavorativo (SIL) pag. 31
13. Servizio Stars (STARS) pag. 32
14. Ufficio tutele (UT) pag. 33

D. SERVIZI AREA ANZIANI

15. Teleassistenza (TA) pag. 34
16. Assistenza domiciliare anziani e disabili (SAD/SADH) pag. 35

E. POLITICHE GIOVANILI

17. Piano Locale Giovani (PLG) pag. 36

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

18. Servizio sociale territoriale (SST) pag. 37
19. Cartella sociale informatizzata (CSI) pag. 38

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

20. Contributo al sostegno delle attività (SosAtt) pag. 39
21. Uffici del Piano di Zona (UdP) pag. 40
22. Offertascolastica (Offsco) pag. 41

H. PROGETTI E FONDI PRINCIPALI AREA INCLUSIONE SOCIALE

23. Progetti SPRAR 29 e SPRAR Minori pag. 42
24. Piano povertà Ambito Vimercate pag. 44
25. Piano povertà trezzo sull'Adda pag. 45

I. FONDI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI (PDZ)

26. Fondo Sociale Regionale – Progetti integrativi e misure regionali pag. 46

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	**2019**	**€ 2.934.158**	
Budget gestione	**2020**	**€ 3.020.342**	
Scostamento		**€ + 186.183**	**in/decremento + 2,9 (+ 0,7%)**
Costi comunali	**2019**	**€ 1.639.231**	
Costi comunali	**2020**	**€ 1.611.797**	
Scostamento		**€ - 27.434**	**in/decremento - 1,7% (+ 2,2%)**

analisi contabile e riparto: Tavola 1 e Tabella 2

Situazione

Del sistema fanno parte quattro centri (cinque nuclei) con sede in Cornate d'Adda, Trezzo SA, Usmate Velate (due nuclei) e Vimercate. In seguito alla gara di appalto eseguita nel 2019, dal 2020 il sistema è governato dal modello di funzionamento che ne è emerso.
Relativamente al budget di gestione stanziato per l'anno in esame, il sistema registra un incremento dei costi pari a 2,9% sull'anno precedente in relazione a:

- Incremento del monte ore assegnato al referente tecnico aziendale del sistema, che passa a 16 ore settimana (da un forfait su base annua del passato);
- l'adeguamento del rapporto personale educativo-assistenziale/utente, conformemente alla normativa vigente e al raggiungimento della massima capienza da parte del sistema;
- l'adeguamento dello standard di attività riabilitative e animative (musicoterapia, ippoterapia, per therapy, ecc) all'incremento del numero degli utenti.

I costi di gestione per le utenze e le auto di servizio sono invece confermati ma rivisti al ribasso, sulla base dei consuntivi del biennio.
Si registrano invece decrementi di costo in corrispondenza delle voci "Coordinamento sedi" (funzione esercitata dall'ente attuatore dell'appalto) e psicologo in virtù delle quote orarie vantaggiose ottenute dal nuovo appalto.
Sul versante delle entrate, il valore previsto di contributo SIDI (quota sanitaria) è previsto in lieve aumento (+ 0,4%) rispetto all'anno precedente. Si ricorda che il conteggio determinato dal sistema SIDI prevede quote di contributo suddivise in 5 fasce di gravità, incrociate con l'età degli ospiti.
Considerati i nuovi ingressi previsti per il 2020, il contributo viene attestato su complessivi euro 1.528.129, in corrispondenza della quota messa a contratto dalle ATS Brianza e CM Milano lo scorso anno. E' utile ricordare che tale stima rimane comunque soggetta alle variabili del caso, in primis il tasso di frequenza dei centri da parte degli ospiti, considerato che, oltre i 20 giorni di assenza continuativa, l'ATS sospende l'erogazione del contributo sanitario.
Sulla base di tale previsione, per il 2020, il contributo regionale sanitario al costo dei CDD si stima attorno al 41,7% (41%), quello sociale dei comuni al 53,3% (56%).

E' utile richiamare i criteri di riparto dei costi del sistema CDD rinnovati lo scorso anno sulla base di quanto indicato dall'assemblea dei comuni di Offertasociale: 30% su base solidale e il 70% in base al numero degli utenti.
Sulla base delle segnalazioni, per il 2020 vi sono richieste di 9 nuovi inserimenti, cosa che porta il sistema ad esaurire i posti disponibili (116) e a creare una lista di attesa (n. 3).

Criticità

Gli indirizzi regionali, orientati ad una generale "sanitarizzazione" di strutture in vece di carattere sociale quali i CDD associati a quelli in materia di vigilanza della nuova ATS della Brianza conducono ad un generale aumento dei costi, sia per i lavori di manutenzione che per le pratiche di prevenzione sanitaria, derivante dall'attività di verifica e monitoraggio sugli impianti e dalla applicazione delle norme in materia di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (es. sollevatori, legionellosi,….). Nel 2019 ha preso avvio una commissione che valuta nello specifico tale materia.

Permangono quindi 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.
Un aspetto critico è costituito dalla mancanza di un sistema organizzato per il trasporto dei disabili da e verso le strutture. L'affidamento tramite appalti diretti o convenzioni con associazioni di volontariato lascia scoperti molti problemi, che si traducono in un elevato tasso di diseconomicità di questo servizio.
Lo studio di fattibilità relativo alla eventuale organizzazione del servizio da parte di Offertasociale ha attestato un costo di realizzazione molto elevato, al momento considerato impraticabile da parte della maggioranza dei comuni.

Risposta
Da riprendere l'interlocuzione con l'ASST con focus sui necessari lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi di Usmate.

2. CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) sede Vimercate			
Budget gestione	**2019**	**€ 236.714**	
Budget gestione	**2020**	**€ 233.178**	
Scostamento		**€ - 5.535**	**in/decremento - 1,5% (+ 16 %)**
Costi comunali	**2019**	**€ 178.363**	
Costi comunali	**2020**	**€ 187.755**	
Scostamento		**€ + 9.392**	**in/decremento + 5,3% (+ 32,5 %)**
analisi contabile e riparto: Tavola 2 e Tabella 3			

Situazione

Nel 2020, il servizio accoglierà un totale di 12 minori disabili per 11 presenze effettive annuali, residenti nei Comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Busnago, Cavenago B., Lesmo, Ornago, Sulbiate, Trezzo s/Adda, Usmate Velate, Vimercate A questi va aggiunto 1 utente proveniente da un comune non appartenenti alla compagine OS: Brugherio.
Questa unità d'offerta, per le ragioni gestionali che la caratterizzano, risponde a una parte molto particolare del bisogno territoriale, accogliendo minori disabili con disabilità medio-gravi frequentanti la scuola (primaria e secondaria di primo grado). Ne deriva che i costi gestionali a budget rispecchiano sostanzialmente quello per il personale, secondo uno standard che, ad oggi, riproduce un rapporto operatore-utente all'incirca di 1 a 2,5.
Per il 2020, i costi gestionali appaiono in diminuzione (- 1,5%) in conseguenza del significativo ribasso del costo ottenuto mediante la nuova gara di appalto.
Sul fronte delle entrate la quota derivante dal FSR è stimata in aumento rispetto allo scorso anno, quale stima della quota assegnata dalla Regione nel 2019. Dimesso uno dei due utenti extra territorio OS ospitati lo scorso anno, le entrate corrispettive risultano in diminuzione (-40%).
La suddivisione dei costi è calcolata sul numero degli ospiti presenti. Per il 2020, **l'importo della quota per utente** (pasti inclusi) è pari a **€ 17.068,61**;(quota 2019: € 17.266,59).

Criticità

L'estrema gravità degli ospiti richiede un elevato standard assistenziale (rapporto operatore-utente 1/2,5) non supportato da alcun contributo socio-sanitario, il che si traduce in una spesa pro-capite a carico dei Comuni di residenza degli ospiti elevata rispetto alla media dei costi per una unità di offerta socio assistenziale quale è il CSE (standard richiesto operatore-utente 1/5).
Pur essendo autorizzata per 15 posti, gli utenti ammissibili sono al massimo 12, per l'impossibilità di elevare l'incidenza degli alunni disabili nelle classi.

Risposta

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

Si é concluso l'accordo con gli Istituti Statali Secondari di secondo grado ed è stata avviata la possibilità di iscrivere gli alunni del CSE nelle classi 1^ dell'Istituto Secondario di II grado Floriani di Vimercate.
Ad oggi, per il corrente anno scolastico, sono state effettuate le iscrizioni di 2 utenti del CSE presso i Centri di formazione professionale regionale Ecfop e Enaip.

3. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI (AES) servizio fornito agli alunni presso gli istituti scolastici			
Budget gestione	**2019**	**€ 5.267.611**	
Budget gestione	**2020**	**€ 5.446.608**	
Scostamento		**€ + 175.091**	**in/decremento + 3,3% (+ 8,4%)**
Costi comunali	**2019**	**€ 5.267.611**	
Costi comunali	**2020**	**€ 5.446.608**	
Scostamento		**€ + 175.091**	**in/decremento + 3,3% (+ 8,4%)**
analisi contabile e riparto: Tavola 3 e Tabella 4			

Situazione

Servizio gestito dal Consorzio CS&L. Nel 2020, si conferma a regime su tutti i comuni consorziati. Le quote di trasferimento registrate sono proporzionali al volume delle prestazioni richieste dai Comuni.
In costante aumento negli ultimi anni, queste ultime lo sono anche per il 2020, dove segnano + 3,3% (+ 8,4% lo scorso anno).
La gestione del servizio è supportata dalla piattaforma Vitaever. Inoltre, dal 2020, viene formalizzata la funzione di controllo di gestione (monitoraggio spesa, analisi dei dati, supporto ai comuni all'abbisogna) per una media di 4H/settimana.
Al momento della redazione del presente testo, il totale degli utenti in carico al servizio ammonta a 839 (+8,39% rispetto allo scorso anno) di cui:

- 745 disabili con certificazione (L. 104);
- 70 con Bisogni Educativi Specifici (BES);
- 24 con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

Il piano di assistenza complessivo prevede l'erogazione di 7.029 ore che, diviso per il numero degli studenti in carico, dà una media di assistenza pari a 8,38 ore/settimana per studente.

Impianto organizzativo
Nel mese di novembre 2019 è stato firmato il protocollo operativo dei Servizi Scolastici Integrativi (in affiancamento al protocollo sull'AES), che disciplina l'erogazione dei seguenti servizi:

- Pre e post scuola
- Assistenza al trasporto
- Assistenza in mensa
- Assistenza presso asili nido e scuole dell'Infanzia

L'intento è stato quello di definirne le modalità organizzative e di funzionamento, partendo da quanto già attuato sino ad ora. Il Protocollo avrà validità sino al dicembre 2021.

Criticità
Per quanto concerne il servizio di AES, ad oggi, l'attenzione organizzativa riguarda il ritardo nella attivazione degli interventi mediante personale educativo, così come le sostituzioni.
Tale difficoltà è emersa in particolar modo in corrispondenza dell'avvio del nuovo anno scolastico e trova ragione:
*nella scelta di un buon numero di educatori di arruolarsi nelle scuole come insegnanti di sostegno;
*nell'inoltro tardivo delle richieste di ore/educatore da parte dei comuni che inficia un'efficace programmazione del fabbisogno di personale da parte delle cooperative.

Per quanto concerne le criticità sui servizi scolastici integrativi, sono già state oggetto di analisi nel corso del 2019 da parte di specifici gruppi di lavoro. Ne costituisce l'esito, l'adozione del Protocollo sopra richiamato, che ha inteso sia ridefinire i contenuti dei servizi sia riprodurre modalità organizzative e di funzionamento condivise.

Risposte
La carenza di personale educativo per certi aspetti è strutturale. Al fine di individuare soluzioni adeguate, si ritiene di revisionare i requisiti richiesti attualmente dal contratto di appalto.
Nel contempo, il confronto coi servizi comunali dovrà esplorare le ragioni delle richieste tardive e anche in questo caso, individuare soluzioni confacenti alla risoluzione delle criticità.
Per quanto concerne i servizi scolastici integrativi, andrà monitorata l'attuazione del protocollo e valutata la sua efficacia.

4. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (PSICOPED)

Budget gestione	**2019**	**€**	**325.032**	
Budget gestione	**2020**	**€**	**326.720**	
Scostamento		**€**	**+ 1.688**	**in/decremento + 0,5% (2,8%)**

Analisi contabile e riparto: Tavola 4 e Tabella 5

Situazione

Il servizio è a regime in 20 su 28 comuni.
Il budget 2020 registra un lievissimo incremento delle prestazioni pari a + 0,5%.
Il servizio viene organizzato all'interno delle attività di competenza del settore Sociale o del settore Istruzione di ogni singolo Comune e ha la finalità di offrire supporto a genitori, insegnanti e alunni per l'individuazione e la gestione delle difficoltà che si evidenziano in ambito scolastico.

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

Impianto organizzativo

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

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

Budget gestionale	**2019**	**€**	**790.724**	
Budget gestionale	**2020**	**€**	**810.000**	
Scostamento		**€**	**+ 19.726**	**in/decremento + 2,4% (+ 127,8%)**
Costi dei comuni	**2019**	**€**	**0**	**finanziamento Regione Lombardia**
Costi dei comuni	**2020**	**€**	**0**	
Scostamento		**€**	**0**	**in/decremento 0,0% (0,0%)**

analisi contabile e riparto: Tavola 5

Situazione

Il servizio è a regime su tutti i 28 comuni dei due ambiti.
Dal 2017, la competenza è di titolarità della Regione Lombardia, la quale ha introdotto una nuova modalità gestionale. La domanda di assistenza viene raccolta attraverso gli istituti scolastici presso cui le famiglie iscrivono i propri figli. Le istanza 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.
Il budget, sull'anno precedente, aumenta del 2,4%.
Il **numero degli assistiti**, alla data di scrittura del presente documento, ammonta a **217** (+23,2% su precedente a.s.) per un monte ore assistenziale complessivo pari a 1.680 ore settimanali, cosa che si traduce in una media assistenziale di 7,7 ore/settimana per utente.

Criticità

Il secondo anno di gestione secondo il modello regionale si è svolto in modo lineare, evidenziando una copertura delle criticità segnalate lo scorso anno. Rimangono comunque da monitorare con maggiore attenzione:
- la richiesta di attivazione del servizio, che ancora arriva troppo in ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, lasciando utenti scoperti
- l'applicazione del consumo di ore anche all'alternanza scuola lavoro, in modo da permettere agli assistiti di poter usufruire di tale strumento e nello stesso tempo arrivare ad un consumo totale delle ore attribuite
- la rendicontazione a fine anno scolastico da parte dei Comuni, da cui Regione Lombardia farà derivare la liquidazione della quota a saldo, ed il consolidamento nei confronti dell'azienda.

Risposta

Continua il continuo contatto con i Comuni in fase di attivazione, cercando quanto più di anticipare le conferme dei servizi di assistenza, nonostante i tempi di Regione Lombardia. Come lo scorso anno, si mantiene il continuo contatto con l'ente erogatore, per la determinazione delle migliori modalità di sfruttamento delle ore a disposizione di ciascun assistito, per evitare in maniera assoluta eventuale avanzo, includendo quindi l'utilizzo delle ore anche per le attività di alternanza scuola lavoro o le altre attività previste dal bando. Non si escludono incontri anche con gli Istituti Superiori che hanno manifestato maggior difficoltà nell'utilizzo delle ore, per trovare insieme una soluzione condivisa.

B. SERVIZI AREA MINORI

		6. PENALE MINORILE (PM) **Sede Vimercate**	
Budget gestione	**2019**	**€ 110.299**	
Budget gestione	**2020**	**€ 111.316**	
Scostamento		**€ + 1.018**	**in/decremento + 0,9% (+ 23%)**
Costi comunali	**2019**	**€ 63.849**	
Costi comunali	**2020**	**€ 66.316**	
Scostamento		**€ + 2.468**	**in/decremento + 3,9% (+ 20%)**
		analisi contabile e riparto: Tavola 6 e Tabella 1	

Situazione

Servizio sollecitato, in questi ultimi due anni, da un carico di lavoro importante sia per il numero delle nuove segnalazioni sia per la elevata complessità dei casi che obbliga, sempre più frequentemente, gli operatori a lavorare in équipe coi colleghi dei servizi specialistici (vedi nota sottostante). A ottobre 2019 le nuove segnalazioni ammontavano a 44; sommate agli utenti già in carico facevano un totale di 75 casi aperti.
Gli operatori del servizio sono tre, due assistenti sociali (1 PT, 1 FT) e uno psicologo (32H circa/settimana).
Il budget 2020 prevede un lieve aumento dei costi, pari al 0,9%.
La spesa sociale a carico dei comuni aumenta tuttavia in modo più che proporzionale (+ 3,9%) per il venire meno delle entrate derivanti dal Progetto Bruciare i Tempi (proventi da attività formative rivolte ad altri territori).

Criticità

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

Risposta

E' in fase di realizzazione una ricerca finalizzata ad analizzare i casi presi in carico dal servizio negli ultimi tre anni finalizzata a rilevare l'eventuale presenza di fattori/condizioni comuni che, come tali, potrebbero essere oggetto di attività di carattere preventivo.

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

A. Servizio globale (per quote solidali)

Budget gestione	**2019**	**€ 23.000**	
Budget gestione	**2020**	**€ 23.000**	
Scostamento		**€ 0**	**in/decremento 0% (11,9%)**
Costi comunali	**2019**	**€ 20.558**	
Costi comunali	**2020**	**€ 20.558**	
Scostamento		**€ 0**	**in/decremento 0% (0,00%)**

B. Servizio parziale (a consumo)

Budget gestione	**2019**	**€ 504.602**	
Budget gestione	**2020**	**€ 511.739**	
Scostamento		**€ + 7.137**	**in/decremento + 1,4% (+5,9%)**
Costi comunali	**2019**	**€ 504.602**	
Costi comunali	**2020**	**€ 511.739**	
Scostamento		**€ + 7.137**	**in/decremento + 1,4 % (+6,1%)**

analisi contabile e riparto: Tavola 7 e Tabella 1 per quota solidale; Tabella 6 per quota "a domanda"

Situazione A (quota solidale)
Questa parte del servizio è sostenuta in solido da tutti i Comuni e comprende: i costi relativi al percorso di supervisione rivolto agli operatori dei Servizi tutela minori, la consulenza legale e la formazione giuridica in materia di tutela minori. Temi e contenuti di quanto trattato nei percorsi sono definiti dalla Commissione tecnica minori.
Anche per il 2020 la supervisione - rivolta a più di 50 operatori dei Servizi tra assistenti sociali e psicologi - è organizzata in incontri di gruppo nei quali attraverso la trattazione di situazioni in carico ai Servizi sono tratte evidenze teoriche. Il percorso vede il riconoscimento dei crediti formativi per le assistenti sociali, richiesti dall'Ordine professionale.
Relativamente all'attività di consulenza legale rivolta alla tutela dell'infanzia si conferma la modalità organizzativa sperimentata attraverso un'attività telematica diretta e, solo per situazioni d'urgenza, il contatto telefonico diretto con l'Avvocato.
Saranno mantenuti incontri di formazione rivolti ad assistenti sociali e psicologi dei Servizi tutela minori dei Comuni, aperti alla partecipazione dei Responsabili di Servizio, finalizzati ad un approfondimento delle rispettive responsabilità ed obblighi in materia. Si conferma inoltre l'attività di coaching e di ausilio rivolte ai singoli operatori coinvolti nella gestione di casi complessi in presenza dell'Autorità Giudiziaria per la preparazione in vista di udienze e testimonianze. Inoltre, sarà offerta ai singoli Comuni la possibilità di attivare pacchetti integrativi diretti ad: attività di training alle singole équipe comunali, di consulenza su materiale documentale e di supervisione individuale sui casi.
Considerata la sempre maggiore complessità che caratterizza la gestione delle situazioni di tutela minori, sarà proposto anche un momento formativo agli amministratori, in materia di competenze dell'Ente locale, in particolare: affido all'Ente, ruoli e funzioni delle Autorità Giudiziarie (Tribunale Ordinario e per i Minorenni) e obbligo di riservatezza.

Situazione B (quota "a domanda")

Il servizio è gestito per 25 comuni del territorio. Offertasociale svolge un compito eminentemente amministrativo, in quanto l'attività si fraziona nei singoli servizi sociali dei comuni interessati, ciascuno dei quali possiede una propria équipe. Per il 2020 gli importi destinati all'acquisto di prestazioni di carattere psicologico risultano in diminuzione (- 1,7%). La suddivisione dei costi è calcolata sulle quote orarie richieste e definite nel capitolato d'appalto.
L'incremento della spesa deriva quindi dalla introduzione della funzione di coordinamento del servizio (per quota parte del costo complessivo) e dall'aggiunta della voce di costo "Coordinamento ETIM". Quest'ultima però viene coperta dal FNPS.

8. SERVIZIO AFFIDI (SA) Sede: Bellusco			
Budget gestione	**2019**	**€ 126.224**	
Budget gestione	**2020**	**€ 136.343**	
Scostamento		**€ + 10.119**	**in/decremento + 8% (- 5,9%)**
Costi comunali	**2019**	**€ 63.136**	
Costi comunali	**2020**	**€ 72.583**	
Scostamento		**€ + 9.447**	**in/decremento 15% (-8,5%)**
analisi contabile e riparto: Tavola 8 e Tabella 1			

Situazione

Il budget 2020 registra un aumento dei costi pari a + 8%, sostanzialmente n ragione dell'aumento delle ore di psicologo (+ 12,7%) necessitato dall'incremento delle attività previste per l'anno prossimo.
Il coordinamento è affidato, sulla base di una scelta organizzativa assunta lo scorso anno, alla figura dell'assistente sociale che – con la stessa funzione - opera a scavalco sul servizio Affidi e sulla Comunità Famigliare per minori. L'obiettivo è quello di perseguire una maggiore organicità negli interventi dell'area della tutela dei minori, integrando in modo più sinergico l'operatività del servizio Affidi con quella della Comunità Famigliare.
Sia sul versante delle spese che delle entrate, si sottolinea la contabilizzazione delle prestazioni fornite dal servizio Affidi a due Comuni extra territorio (Sedriano e Cernusco SN).
Sul versante delle entrate, il contributo del FNPS (2020) rimane inalterato nel valore dello scorso anno.

Il servizio prevede un significativo rialzo del volume di attività da gestire. In base alle informazioni attualmente disponibili, le previsioni per il prossimo anno sono infatti le seguenti:

- a gennaio, i minori in carico saranno 35, con un aumento pari al 27% rispetto al 2019;
- nei primi mesi saranno avviati 3 nuovi affidi, con un aumento del carico di lavoro pari al 37%;
- saranno gestite 15 nuove segnalazioni relativi a minori per i quali si sta costruendo un eventuale progetto di affido;
- continueranno le attività per la valutazione delle famiglie, posto che nel 2019 sono stati avviati 20 percorsi (+53% rispetto al 2018).

Criticità

Nel rapporto tra il Servizio Affidi Mowgli e i servizi comunali, le criticità tipiche delle interazioni tra servizi di primo e secondo livello, sono state e sono tutt'ora oggetto di lavoro e proficuo confronto. Questa attenzione, ha condotto ad un progressivo miglioramento della comunicazione tra servizi, agevolando la collaborazione sinergica, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno, finalizzata al benessere del minore.
Le più frequenti occasioni di lavoro integrato tra servizi a partire dalla fase di progettazione dell'intervento ha permesso di affrontare in maniera più funzionale le eventuali divergenze.
Negli ultimi due anni il servizio ha registrato un progressivo aumento delle segnalazioni di minori per i quali cercare una famiglia affidataria, con il conseguente aumento di affidi avviati.

Risposta

Nel corso del 2019 si sono effettuati alcuni incontri di Supervisione congiunti tra le Equipe Tutela Minori e il Servizio Affidi, ciò ha permesso di lavorare congiuntamente sul caso, guidati da un Supervisore, per superare le criticità riscontrate.
L'aumento delle richieste di minori in affido ha necessitato l'avvio di canali altri per il reperimento di famiglie: dalla pagina Facebook al coinvolgimento di realtà di terzo settore sul territorio, il cui impatto sarà oggetto di valutazione secondo indicatori di efficacia specifici.

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

Budget gestione	**2019**	**€ 188.742**	
Budget gestione	**2020**	**€ 189.016**	
Scostamento		**€ + 274**	**in/decremento + 0,1% (+ 38,7%)**
Costi dei comuni	**2019**	**€ 180.742**	
Costi dei comuni	**2020**	**€ 2.274**	
Scostamento		**€ + 2.274**	**in/decremento + 1,3% (+ 40,1%)**

analisi contabile e riparto: Tavola 9 e Tabella 7

Situazione

Servizio gestito dalla cooperativa - Atipica (Consorzio CS&L). La sede è nel Comune di Bellusco.
I principali destinatari del servizio sono i bambini (o ragazzi) in difficoltà per cause derivanti da condizioni familiari multiproblematiche o che si trovino in situazioni di sofferenza per gravi conflittualità della coppia genitoriale (separazione coniugale, ecc.).
Dal 2018, il servizio è erogato secondo la nuova formula organizzativa per moduli, con costi standard per singoli “pacchetti” prestazionali.
L’impegno dei comuni sul servizio risulta sostanzialmente pari a quello dello scorso anno: + 0,1%.
Al pari del servizio psicologico tutela minori, anche su questo centro di costo vengono ripartite le spese per la funzione di coordinamento (€ 2.101).
Al 31 ottobre, il numero degli assistiti ammontava 67, mentre i nuclei famigliari a 45.

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

Criticità

Nessuna in particolare.

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

Budget gestione	**2019**	**€**	**77.388**	
Budget gestione	**2020**	**€**	**93.750**	
Scostamento		**€**	**+ 16.362**	**in/decremento 21,1% (- 10,7%)**
Costi comunali	**2019**	**€**	**22.918**	
Costi comunali	**2020**	**€**	**20.486**	
Scostamento		**€**	**- 2.432**	**in/decremento – 10,6% (- 5,5%)**

analisi contabile e riparto: Tavola 10 e Tabella 1

Situazione

Per il 2020, il budget è stato calcolato sulla base di una presenza media di 3 ospiti, considerato che al momento della stesura del presente documento vi è ancora incertezza riguardo il numero di bambini che saranno ospitati. Al momento, la Comunità ospita 2 minori (entrambi con residenza nel Comune di Cornate).
Il budget presenta un aumento del 21,1% rispetto al 2019, in conseguenza dell'incremento delle ore per la supervisione, dell'adeguamento delle spese per le utenze e un lieve aumento dell'importo del contributo giornaliero riconosciuto alla famiglia volontaria che in concomitanza al nuovo triennio gestionale 2020-2022, passa da € 32 a € 33 per ciascun minore.
Invece, sulla base del pre-consuntivo, le ore destinate agli educatori sono previste inalterate rispetto all'anno precedente. Come previsto dal Protocollo operativo, quella per gli educatori è comunque da considerarsi una spesa che nel corso dell'anno può essere 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.
Sul fronte delle entrate, si registra un aumento del costo della retta dovuta dai comuni per l'accoglienza degli ospiti che passa da € 40,00 a € 42 al giorno (per minore).
Per quanto riguarda le entrate, viene confermato il contributo del FSR, che si stima in aumento (+11,3%) sulla base delle risorse assegnate in corso d'anno. E' inoltre previsto l'inserimento di un minore residente in comune extra territorio OS.

Criticità

Nessuna in particolare.

11. SERVIZIO EDUCATIVO FAMIGLIARE (SEF e SEF H)
Prestazioni educative fornite al domicilio

Budget gestione	**2019**	**€ 917.698**	
Budget gestione	**2020**	**€ 912.260**	
Scostamento		**€ - 5.437**	**in/decremento – 0,6% (- 5,3%)**
Costi comunali	**2019**	**€ 841.038**	
Costi comunali	**2020**	**€ 912.260**	
Scostamento		**€ + 71.222**	**in/decremento + 8,5% (- 6,9%)**

analisi contabile e riparto: Tavola 11 e Tabella 8

Situazione

Il Servizio Educativo Famigliare è gestito dalle cooperative costituite in ATI, Ancora e In-Cammino di Bologna (affidamento triennio 2018-2020).
Il servizio è delegato da tutti gli enti consorziati.
Dal 2020, il centro di costo assorbe la più parte delle spese per la nuova funzione di coordinamento sui servizi oggetto di appalto, per un importo pari a € 10.130.
Il valore del trasferimento che i comuni versano a Offertasociale è stimato in proporzione al volume delle prestazioni richieste. Sul 2020, detto valore, rispetto all'anno precedente, è lieve contrazione: - 1,7%.
In relazione all'importo complessivo a budget, € 244.215 (26,7%) riguarda le prestazioni rivolte a disabili. Di seguito alcuni dati relativi all'utenza in carico al 31 ottobre 2019.

- Assistiti: 269, di cui 80 (29,7%) con disabilità (di questi ultimi, il 5,2% è in carico al servizio TM);
- Italiani: 235 (87%)
- Stranieri: 34 (12,64%)
- Età media: 11 anni;
- Principali fasce di età: 0-5 Anni: 11,90%; 6-11 Anni: 39,78%; >11 Anni: 48,32%.

Per quanto riguarda i costi a carico dei comuni, come nel SAD, si riporta una diversa imputazione delle risorse derivanti dal FSR. Nella specie, la quota relativa ai servizi in gestione associata SEF, comprensiva della premialità, a partire dal 2020 verrà liquidata direttamente ai comuni.
Ne deriva che la spesa sociale dei comuni appare "virtualmente" in aumento.

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

Criticità

Le criticità manifestatesi nel corso del primo anno della nuova gestione (tempi di attivazione superiori e difficoltà a reperire personale con titolo di studio coerente con quanto dalla gara di appalto; numero insufficiente di educatori maschi) non si sono risolte.
L'indagine di *customer satisfaction* realizzata nel 2019 tra le famiglie che utilizzano il servizio ha dato un riscontro positivo, benché il tasso dei rispondenti non sia risultato particolarmente significativo (30%).

Risposte

La referente del servizio per Offertasociale ha condotto diversi incontri di approfondimento con i colleghi dei servizi sociali comunali, da cui scaturirà la revisione del Protocollo operativo. Ne è emersa la eventualità di adeguare alcuni dei parametri attualmente in uso, considerati non più praticabili alla luce delle attuali caratteristiche del mercato (ad es: discrepanza significativa tra domanda e offerta di educatori, a svantaggio della prima).

C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'

12. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL sc ISO 9001)
sede: Largo Europa 6, Vimercate

Budget gestione	**2019**	**€ 900.858**	
Budget gestione	**2020**	**€ 933.229**	
Scostamento		**€ + 32.370**	**in/decremento + 3,6% (+ 12,5%)**
Costi comunali	**2019**	**€ 348.874**	
Costi comunali	**2020**	**€ 322.074**	
Scostamento		**€ - 26.800**	**in/decremento - 7,7% (+ 1,8%)**

analisi contabile e riparto: Tavola 12 e Tabella 1

Situazione

Centro di costo costantemente in crescita negli ultimi tre anni, sia per volume di attività gestite che per numero di personale dedicato.
Per quanto concerne quest'ultimo, gli aumenti sono dovuti:

- all'assorbimento del costo pieno dell'operatore per le prestazioni inerenti lo "Sportello disabili" (in passato finanziato da FNPS);
- all'aumento del monte ore della figura di supporto amministrativo (passato nel frattempo da collaboratore a dipendente);
- dall'assorbimento dei passaggi orizzontali da D1 a D2 di 4 dipendenti, realizzati nel 2019 ma coperti per il primo anno dal fondo incentivi (come da contratto decentrato aziendale).

I costi gestionali, dalle utenze (luce, telefono, ecc.) alle locazioni, risultano in lieve aumento in considerazione del trasloco della sede del servizio Penale Minorile nei nuovi locali di via Cavour, che lascia sul servizio di inserimento lavorativo la totalità di detti costi.
Il budget gestionale prevede dunque un incremento dei costi rispetto all'anno precedente pari al 3,6%.
Nella voce "Attività", conformemente all'andamento del 2019, diminuiscono le risorse destinate alle borse lavoro. Per quanto concerne le indennità di tirocinio vinee introdotta la specifica di quelle riguardanti i tirocini socializzanti.
Incrementano inoltre i costi per il canone dell'applicativo gestionale, per previsti ulteriori sviluppi di funzioni.

Invece, per quanto riguarda i canali di finanziamento si prevedono gli incrementi delle quote derivanti dal FSR, dal FNPS e dal Piano di finanziamento provinciale che consentono di ridurre le spese a carico dei comuni del 7,7%.

Criticità
Aumento di partecipazioni a progettazioni e bandi e relative difficoltà di rendicontazione e di rilevazione dei flussi finanziari in ingresso
A fronte della maggior qualificazione del SIL come servizio al lavoro, maggior restrizione a segnalazioni per percorsi con finalità esclusivamente riabilitative
L'art.14, utilizzato come strumento per assunzioni, non favorisce la stabilità delle assunzioni

Risposta
Creazione di un file di registrazione dei finanziamenti in ingresso al Sil legati a progettazioni provinciali, regionali e da altri fondi gestiti dall'amministrativa del Sil
Implementazione del lavoro di rete con i servizi del territorio per riorientare utenti non inseribili al lavoro verso servizi più adeguati
Tavoli di confronto con province e cooperative sociali di tipo B per gestire al meglio lo strumento dell'art. 14.

13. STARS unità di orientamento e mediazione per cittadini stranieri sportelli 2 (+2 volontari) in 4 comuni			
Budget gestione	**2019**	**€ 56.930**	
Budget gestione	**2020**	**€ 59.988**	
Scostamento		**€ + 3.058**	**in/decremento + 5,4% (+ 0,9%)**
Costi comunali	**2019**	**€ 20.000**	
Costi comunali	**2020**	**€ 20.000**	
Scostamento			**in/decremento +/- 0 % (0%)**
Analisi contabile e riparto: Tavola 13 e Tabella 9			

Situazione

Il servizio è esteso a tutti i 28 comuni del territorio e governa un sistema organico territoriale per l'integrazione sociale delle persone straniere.
Gli sportelli finanziati sono 2, uno per ciascun ambito: Vaprio d'Adda e Vimercate, mentre altri due hanno operato affidati ai volontari (Bernareggio e Usmate Velate).
L'operatore svolge sia funzioni di sportello (in entrambe le sedi), sia quelle di aggiornamento e supporto agli operatori dei Servizi sociali comunali, e il coordinamento con gli sportelli dei volontari. Laddove attive progettazioni in materia di immigrazione, l'operatore funge anche da responsabile di progetto.
Le risorse dedicate al servizio per il 2020 risultano in lieve aumento dovendo assorbire il parziale rientro dalla maternità della dipendente dedicata.
Il progetto FAMI continua a garantire sia il potenziamento degli orari di apertura degli sportelli sia alcuni costi gestionali.
Complessivamente, gli operatori saranno impegnati per un monte ore totale ordinario di 42 ore/settimana (34 + 8), cui si aggiunge il potenziamento per circa 7 ore aggiuntive richieste dal progetto regionale.

Criticità

L'applicazione del Decreto Sicurezza ha portato a una maggiore rigidità nella gestione delle pratiche da parte della Prefettura di Milano, in particolare in merito alle istanze di cittadinanza italiana. Infatti in caso di anomalie e irregolarità (sia di forma che di contenuto) le istanze non vengono più accettate con riserva in attesa di integrazione, ma direttamente rifiutate; in questo modo abbiamo ricevuto moltissimi rifiuti di istanze che fino a qualche mese fa sarebbero state invece accettate, cosa che ha creato un aumento del carico di lavoro in front e back office sia per intervenire sulle domande rifiutate (contatti con la Prefettura, nuovi invii) sia per quanto riguardo l'inserimento di nuove istanze, che richiedono un'attenzione meticolosa e un'analisi accurata delle singole situazioni per evitare di inviare istanze che potrebbero poi essere rifiutate.

Inoltre continuano a presentarsi allo sportello casi di grande complessità (richiesta di conversione di permessi per casi speciali, situazioni limite rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno,..) che richiedono la consulenza di un legale in supporto agli operatori.

Risposta

Maggiore attenzione e tempo da dedicare alla valutazione delle istanze e nella preparazione delle pratiche da inviare in prefettura in modo da abbattere la probabilità di errore che inficiano il buon esito dell'istanza.
Monitoraggio del numero di istanze rifiutate.
Il progetto FAMI Impact Lab continuerà a garantire efficaemente la copertura delle spese per la consulenza legale.

14. UFFICIO TUTELE (UT) Sede Agrate Brianza				
Budget gestione	**2019**	**€**	**135.316**	
Budget gestione	**2020**	**€**	**160.193**	
Scostamento		**€**	**+ 24.876**	**in/decremento + 18,4% (+ 10,3%)**
Costi comunali	**2019**	**€**	**131.316**	
Costi comunali	**2020**	**€**	**151.793**	
Scostamento		**€**	**+ 20.476**	**in/decremento + 15,6% (+ 14%)**
analisi contabile e riparto: Tavola 14 e Tabella 10				

Situazione

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 (+ 18,4%) per l'incremento del personale dedicato, con inserimenti già effettuati nel 2019 al fine di fare fronte al maggior carico di lavoro.
Le pratiche in delega passano infatti da una stima di 90/anno a 113.
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, coperto con contributo del FNPS.
Il costo per singola pratica viene mantenuto a € 120/mese, e quello dell'avvio del nuovo caso a € 240/mese.

Criticità

Particolarmente onerosa è la gestione dei lavori di piccola manutenzione che devono essere eseguiti all'interno delle abitazioni (sostituzione/riparazione di elettrodomestici, sostituzione lampadine, ecc).
la soluzione potrebbe essere avere a disposizione una persona, con capacità manuali (multitasking), che possa uscire dai nostri utenti, valutare il problema, farci sapere se dobbiamo far intervenire un tecnico oppure se ci può pensare lui

Risposta

Esplorazione delle possibili soluzioni

D. SERVIZI AREA ANZIANI

15. TELEASSISTENZA (TA)
Servizio garantito dall'Associazione Volontari del Pronto Soccorso. Sede Vimercate

Budget gestione	**2019**	**€**	**30.986**		
Budget gestione	**2020**	**€**	**30.986**		
Scostamento		**€**	**-**	**in/decremento**	**…% (0%)**
Costi comunali	**2019**	**€**	**30.986**		
Costi comunali	**2020**	**€**	**30.986**		
Scostamento		**€**	**+**	**incremento**	**…% (+ 0%)**

analisi contabile e riparto: Tavola 15 e Tabella 11

Situazione

Questo servizio, attivato sulla base di una convenzione con i Volontari del Pronto Soccorso di Vimercate (AVPS), vede il costo a carico dei comuni sulla base dell'incidenza della popolazione over 65.
Se ne conferma l'elevata utilità sociale, per la sua funzione di supporto e ascolto rivolto alla popolazione anziana, in specie se in condizioni di solitudine. La più parte degli utenti collegati alla teleassistenza appartiene infatti alle fasce di età sopra agli 80 anni.

Criticità

Il numero degli anziani che hanno fatto ricorso alla TA negli ultimi due anni è risultato in diminuzione.
Nell'ultimo biennio, gli allacciamenti sono significativamente diminuiti: da 296 del 2017 a 285 del 2018, sino a diventare 256 al 30 novembre 2019.
Alcune delle ragioni sottostanti a tale decrescita sono legate all'innalzamento dell'età dei fruitori del servizio, cui corrisponde un altrettanto elevato numero di persone che decedono o che vengono inserite in struttura, e che però non vengono sostituite da nuovi ingressi. Nel corso del 2019 (al 30 novembre), gli apparecchi disattivati sono stati 72, di cui 25 per decesso della persona, 23 per ricovero e 24 per rinuncia.

Risposta

Attivazione di una campagna informativa e promozionale del servizio perlopiù mirata ai care giver (figli e figlie) delle persone anziane. La campagna dovrà produrre manifesti e locandine da affiggere in luoghi mirati (farmacie, biblioteche..) e sarà a cura dell'AVPS, mentre i comuni si faranno carico di diffondere le informazioni sul servizio secondo le modalità che saranno ritenute più efficaci.

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

Contributo gestione	**2019**	**€**	**1.083.892**	
Contributo gestione	**2020**	**€**	**1.177.638**	
Scostamento		**€**	**+ 93.746**	**in/decremento + 8,6% (+ 6,2%)**
Contributi comuni	**2019**	**€**	**827.125**	
Contributi comuni	**2020**	**€**	**1.177.638**	
Scostamento		**€**	**+ 350.512**	**in/decremento + 42,4 % (+ 3,5%)**

analisi contabile e riparto: Tavola 16 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 2020 il budget aumenta dell'8,6%, le prestazioni del 9,3%.
Per quanto riguarda i costi a carico dei comuni, come nel SEF, si riporta una diversa imputazione delle risorse derivanti dal FSR. Nella specie, la quota relativa ai servizi in gestione associata SAD, comprensiva della premialità, a partire dal 2020 verrà liquidata direttamente ai comuni. I costi comunali risultano pertanto virtualmente in aumento.
In base ai dati forniti dal sistema Vitaever, al 31.10. il numero degli assistiti ammontava a 567, di cui 453 (395) anziani (persone con più di 65 anni) e 109 (86) disabili (persone con meno di 65 anni), senza considerare 5 assistiti dei quali non è stata caricata la data di nascita. Del totale degli utenti, inoltre, il 43,4% sono uomini e il 56,6% donne. L'incidenza della popolazione straniera è pari a 1,41%.
L'età media dell'utenza in carico è di 75,6 anni (76,8).

Criticità

Il sistema di accreditamento vigente risale al 2014. L'idea è di rivedere la formula e i servizi oggetto dell'accreditamento nell'ottica di un loro potenziamento e di integrazione dei servizi domiciliari formali, sulla base del fabbisogno rilevato a livello territoriale.
L'assunto è di utilizzare la leva dell'accreditamento per regolare il quasi-mercato del welfare, calmierando i costi di prestazioni ampiamente utilizzate dalla popolazione anziana in regime privatistico.

Risposta
Rivedere il bando di accreditamento, ampliando il portafoglio delle prestazioni erogabili. Accanto al SAD (mantenuto, nella sua formula attuale, a carico delle finanze comunali), le prestazioni integrative (alcune peraltro già indicate nei requisiti minimi di accreditamento in essere) potrebbero riguardare le figure professionali seguenti:
Colf, per il solo servizio di igiene/riordino ambientale;
Podologo;
Parrucchiere;
Infermiere: esclusivamente (per interventi che esulano dalle prestazioni ADI);
Fisioterapista.

E. POLITICHE GIOVANILI

17. PIANO LOCALE GIOVANI (PLG)

Budget gestione	**2019**	**€ 357.391**	
Budget gestione	**2020**	**€ 382.662**	
Scostamento		**€ + 25.271**	**in/decremento 7,1% (- 1,7%)**
Costi comunali	**2019**	**€ 290.593**	
Costi comunali	**2020**	**€ 305.787**	
Scostamento		**€ + 20.194**	**in/decremento 6,9% (1,7%)**

analisi contabile e riparto: Tavola 17 e Tabella 13

Situazione

Il servizio è gestito attraverso la co-progettazione (D.d.g. 28 dicembre 2011, n. 12884), con il partner Consorzio CS&L di Cavenago. L'impianto progettuale è complessivamente delineato dal Piano Locale Giovani (PLG) e particolarmente è esito del lavoro congiunto tra gli operatori del Consorzio e i tecnici e gli amministratori dei comuni coinvolti.
Il budget predisposto per il 2020, al netto del co-finanziamento del Consorzio (27% ca), ammonta a euro 305.787, con un incremento del 6,9% sul 2019, grazie in particolar modo all'adesione del Comune di C

Criticità

Nel corso 2020, conformemente a quanto previsto per l'intero triennio, il Piano di lavoro si declinerà in tre macro aree: cultura, scuola, laboratori e workshop, valorizzazione dei territori e promozione dell'accesso alle opportunità europee.
La comunicazione, interna ed esterna al servizio, e più volte indicata nella prima edizione di PLG come una delle aree maggiori critiche, sarà supportata da un sito dedicato.

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

18. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)
Sede - centro organizzativo e gestionale Vimercate

Budget gestionale	**2019**	**€ 684.600**	
Budget gestionale	**2020**	**€ 731.411**	
Scostamento		**€ + 46.811**	**in/decremento + 6,8% (- 3,5%)**
Costi dei comuni	**2019**	**€ 684.600**	
Costi dei comuni	**2020**	**€ 731.411**	
Scostamento		**€ + 46.811**	**in/decremento +6,8% (- 3,5%)**

analisi contabile e riparto: Tavola 18 e Tabella 14

Situazione

Il servizio – che impiega personale con profilo di assistente sociale – ha lo scopo di supportare il servizio sociale professionale comunale sotto il profilo tecnico e amministrativo, mediante una unità operativa composta da un numero di operatori determinato in relazione ai volumi di attività richiesti dai Comuni. Essa opera sotto la direzione tecnica e organizzativa dell'Azienda, che esercita la vigilanza, il coordinamento operativo e il potere gerarchico sulle persone impiegate nel servizio.
Il SST supporta le strutture comunali nel trattamento della domanda di servizi sociali e si esplica in stretto collegamento con altri servizi base, con i quali esso raccorda il proprio intervento. L'unità operativa dedicata prevede anche la funzione di coordinamento, con referente impiegata per 8 ore/settimana.
I profili organizzativi e di funzionamento sono disciplinati da un Protocollo operativo.
Per il 2020, il servizio viene erogato mediante 19 operatori dipendenti e 7 con contratto di collaborazione.
Il budget 2020 prevede un aumento dei costi pari a 6,8%, in ragione di una richiesta più elevata da parte dei comuni, e della contabilizzazione dei rimborsi per gli spostamenti con auto propria.
Assumendo come dato di confronto il monte ore settimanale, se nel 2019 erano previste 672 ore/settimana (pari a una equivalenza di 18,6 FT), nel 2020 la previsione è di 686 ore/settimana (pari a una equivalenza di 19,05 FT),

Criticità

Permane una relativa certa difficoltà a reperire personale in numero sufficiente in relazione al fabbisogno.
Per le sostituzioni temporanee e gli incarichi a termine (in specie: area inclusione sociale) si rende opportuno indagare modalità di reclutamento del personale più snelle.

Risposta

Sperimentazione di affidamento del servizio di reclutamento del personale tramite agenzie interinali.

19. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)				
Contributo gestione	**2019**	**€**	**13.327,47**	
Contributo gestione	**2020**	**€**	**13.327,47**	
Scostamento		**€**	**+/- 0**	**in/decremento 0 % (0%)**
Contributi comuni	**2019**	**€**	**13.327,47**	
Contributi comuni	**2020**	**€**	**13.327,47**	
Scostamento		**€**	**+/- 0**	**in/decremento 0 %(0%)**
analisi contabile e riparto: Tavola 19 e Tabella 15				

Situazione
Nel 2017, è stata attivata una convenzione della durata di tre anni (2107-2020) con il Comune di Monza, capofila del protocollo e accordo di collaborazione per l'implementazione della CSI dei 5 Ambiti territoriali della provincia di Monza e Brianza, il cui software è "un prodotto a riuso" secondo la norma nazionale che supporta l'informatizzazione delle attività del segretariato sociale su scala provinciale (Monza e Brianza). La convenzione prevede, tra l'altro, il pagamento di costi gestionali annuali per l'aggiornamento del sistema informativo.
Persiste la fatica di rendere questo strumento pienamente utilizzato dal sistema. Attualmente è in uso da parte dell'équipe multidimensionale REI/RdC, degli sportelli STARS e del servizio Vivaio. L'utilizzo della CSI è inoltre previsto per il personale AS impiegato nel SST che, all'uopo, nei prossimi due mesi sarà coinvolto in incontri di formazione ad hoc.

Criticità
La CSI è utilizzata dai servizi sociali ancora a macchia di leopardo per motivi legati alla interoperabilità con l'anagrafe dei singoli Comuni.
E' stato aperto un tavolo di lavoro tra i vari i enti che gestiscono i software delle CSI e Regione Lombardia per trovare un accordo a poter agganciare la CSI all'ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. In questa maniera si risolverebbe l'interoperabilità tra la CSI e le anagrafi dei singoli comuni. E' stato inoltre aperto un tavolo di lavoro tra il Comune di Monza e l'ATS della Brianza per avere il collegamento con l'anagrafe sanitaria (medico curante, disabilità ecc…).
L'utilizzo di software differenti a supporto del lavoro del servizio sociale nei dUe territori del trezzese e vimercatese ostacola la creazione di un data base territoriale, comprensivo delle informazioni inerenti il complesso dei 29 comuni consorziati.

Risposta
L'esito positivo dei lavori dei tavoli sopra elencati dovrebbe favorire l'utilizzo sistematico della CSI grazie alla diretta integrazione dei dati anagrafici dal database ANPR.
Nella seduta della Giunta Regionale del 18.11.19 sono state approvate le nuove linee guida nella gestione della CSI che assicurano l'uniformità nello sviluppo e utilizzo della CSI da parte dei Piani di Zona per la definizione di elementi informativi comuni e lo sviluppo di soluzioni omogenee lombardo.
Si persegue pertanto il lavoro di implementazione della CSI ai territori.
Si specifica inoltre che la CSI della provincia Monza Brianza è in uso alla Regione Marche che sta provvedendo allo sviluppo della interoperabilità tra CSI e la piattaforma GePi in uso alla gestione dei dati del Reddito di Cittadinanza.
Andranno indagate sia la realizzazione di forme di dialogo tra i due sistemi informativi sia modalità di esportazione dei dati che consentano di aggregare le informazioni provenienti dai due territori.

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

20. CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' (SosAtt)

Contributo gestione	**2019**	**€**	**458.549**	
Contributo gestione	**2020**	**€**	**509.772**	
Scostamento		**€**	**+ 51.223**	**in/decremento + 11,2% (+ 9,9%)**
Contributi comuni	**2019**	**€**	**382.387**	
Contributi comuni	**2020**	**€**	**433.140**	
Scostamento		**€**	**+ 50.753**	**in/decremento + 13,3% (+ 5,4%)**

analisi contabile e riparto: Tavola 20 e Tabella 1

Situazione

L'aumento dei costi (+ 11,2%) previste a budget deriva da:

- incremento del costo del personale per l'inserimento di una figura nell'area amministrativa (PT);
- assunzione di una persona come categoria protetta (adempimenti legge 68) per l'intero anno;
- incremento dei costi per la formazione del personale (in proporzione all'inserimento delle nuove figure)
- incremento dei costi di condominio (vigilanza) per la sede legale;
- incremento dei costi gestionali (programma gestione del personale e di contabilità) anche in proporzione all'aumento del numero dei dipendenti.

Rilevano quindi il contenimento di alcuni costi (coperture assicurative, manutenzioni, pulizie) e la razionalizzazione di altri (attività associative, utenze).
L'incidenza dei costi comunali aumenta in misura proporzionale (+13,3%).
L'organizzazione delle attività di questa struttura è stata rivisitata dal processo di riforma che ne ha previsto il riordino nella creazione di due aree distinte a supporto: l'*Area Amministrativa e finanziaria*, che presidia i principali processi amministrativi trasversali (contabilità, bilancio, risorse umane, ecc.) e l'*Area Risorse e qualità* titolare della funzione di committenza (appalti, contratti, ecc.), e dei principali servizi di supporto alle strutture ed alle unità specialistiche.
Tali aree, al pari delle altre, funzioneranno a regime da Gennaio 2020.

Criticità

Rimane debole la funzione relativa alla gestione delle risorse umane, cui è dedicata, oltre alla responsabile di Area, una dipendente con tempo di lavoro PT (32H/settimana).

Risposta

Da monitorare l'assorbimento del tempo lavoro per la gestione del personale nel corso dell'anno per puntualizzarne l'adeguato monte ore.

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

Contributo gestione	**2019**	**€**	**281.037**	
Contributo gestione	**2020**	**€**	**217.161**	
Scostamento		**€**	**- 636.876**	**in/decremento - 29,4% (+34,9%)**
Contributi comuni	**2019**	**€**	**0**	**FNPS 2019 + fondi regione+RdC+FAMI**
Contributi comuni	**2020**	**€**	**0**	**FNPS 2020 stima**
Scostamento		**€**	**0**	**in/decremento -**

analisi contabile e riparto: Tavola 21

Situazione

Questo centro di costo è alimentato da diverse fonti di entrata: alla quota del FNPS (2019 e 2020), si associano le risorse destinate dalla regione all'emergenza abitativa/politiche per l'accesso all'abitazione cui si aggiungono i fondi derivanti dalle progettazioni di Ambito o interAmbiti (FAMI).

Contribuisce a coprire i costi anche la quota – in costante diminuzione in questi anni - assegnata dalla Regione, tramite 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.
Per il 2020, il budget di spesa registra una diminuzione del 29,4% prevalentemente in ragione della imputazione di alcune voci di spesa su centri di costo dedicati, quali: Progetto SPRAR e Piano povertà (misure di contrasto dell'esclusione sociale).

Le caratteristiche operative dell'UdP rimangono connotate da:
- elevato tasso di attività di natura amministrativa, in conseguenza delle scelte regionali che imputano agli UdP la gestione di molteplici misure (Reddito di autonomia, Dopo di noi…), richiedendo un forte raccordo con le unità operative messe in campo dalla ATS e dalla ASST.
In ragione di ciò, il budget 2020 registra, tra gli aumenti, il costo pieno della figura amministrativa, assunta a supporto dell'UdP in corso di anno;
- elevato tasso di complessità connaturato alla funzione progettuale, da gestire in un'ottica intersettoriale e intra-servizi (sia interna ad OS che esterna che richiede spesso il raccordo con gli altri Ambiti territoriali delle rispettive ATS);
- il necessario rapporto tra le funzioni di programmazione (proprie dell'UdP) e le attività gestionali (proprie dell'azienda) al fine di garantire flussi comunicativi più organici;
- nuovi temi da pianificare e gestire come quello relativo alle politiche della casa e quello legato all'inclusione sociale attraverso misure ministeriali che prevedono una certa complessità nella gestione e rendicontazione delle attività.

Le funzioni in capo all'Ufficio di Piano di Vimercate e di Trezzo sull'Adda - a carattere territoriale e inter-ambiti (sia nel territorio ATS della Brianza che in ATS Città metropolitana) - dal 2020, verranno svolte in seno all'Area di Sistema, che, in base al disegno riorganizzativo, presidierà la programmazione (e l'analisi dei dati a supporto), i rapporti con il territorio e le funzioni di regolazione del sistema.

Criticità

Le attività di natura amministrativa (pianificazione e rendicontazione) assorbono buona parte del tempo lavoro degli operatori collocati negli uffici di piano, in conseguenza della necessità di utilizzare programmi specifici in relazione alle diverse misure. Tale criticità è esacerbata dalla coincidenza delle tempistiche per le rendicontazioni imposte da ATS/ASST.
La dinamicità che caratterizza l'attività degli uffici di piano rende molto delicato l'equilibrio nel rapporto "operatori/servizi erogati", con il rischio del sottodimensionamento dell'organico.
Quale centro di costo alimentato prevalentemente dal FNPS, risentirà dei cambiamenti che interesseranno l'Ambito di Trezzo e i nuovi azzonamenti Ambito di Trezzo sull'Adda.

Risposta
Monitoraggio dell'efficacia del nuovo assetto organizzativo e della pianta organica attuale.

22. OFFERTASCOLASTICA (OffSco)				
Contributo gestione	**2019**	**€**	**23.513**	
Contributo gestione	**2020**	**€**	**21.069**	
Scostamento		**€**	**- 2.444**	**in/decremento - 10,4% (- 7,8%)**
Contributi comuni	**2019**	**€**	**22.513**	
Contributi comuni	**2020**	**€**	**20.069**	
Scostamento		**€**	**- 2.444**	**in/decremento - 10,9% (+ 0%)**
analisi contabile e riparto: Tavola 22 e Tabella 16				

Situazione

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

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

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

- nel supporto ai servizi comunali nella gestione del servizio di AES scuole secondarie di secondo grado;
- nel monitoraggio della spesa dei servizi di AES e scolastici integrativi per conto dei 29 comuni deleganti i servizi;
- nella gestione della banca dati che scaturisce da Vitaever, e nel supporto agli uffici comunali per un efficace utilizzo di quella piattaforma.

Per tale ragione, per il 2020 il monte ore per il coordinamento aumenta da 15 a 18 ore/settimana e parte del suo costo viene imputato ai servizi AES e scolastici integrativi.
Perlopiù per questo stesso motivo, rispetto al 2019, il budget prevede una diminuzione dei costi pari a –10,4%.

Criticità
La funzione di coordinamento delle politiche educative e di raccordo tra il settore sociale e quello dell'istruzione viene svolto solo per i 22 comuni dell'area vimercatese, inficiandone lo sviluppo organico sull'area più vasta dei 29 comuni consorziati in Offertasociale.

Risposta
Progetto di estensione della funzione operativa di Offertascolastica ai comuni e alle scuole del trezzese, sulla base di un piano definito.

H. PROGETTI e FONDI PRINCIPALI AREA INCLUSIONE SOCIALE

23. PROGETTO SPRAR 29 e SPRAR MINORI
Sistema di Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo

Contributo gestione	**2019**	**€ 1.004.276**		
Contributo gestione	**2020**	**€ 1.071.075**		
Scostamento		**€**	**+ 66.800**	**in/decremento + 6,2 %**
Contributi comuni	**2019**	**€**	**0**	
Contributi comuni	**2020**	**€**	**0**	
Scostamento		**€**	**0**	**in/decremento 0%**

analisi contabile e riparto: Tavola 23

Situazione

Questo centro di costo si riferisce alle attività realizzate all'interno di due progetti: **SPRAR 29** e **SPRAR Minori,** relativamente ai servizi di accoglienza integrata e diffusa per titolari di Protezione Internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati (servizi di accoglienza recentemente rinominati con l'acronimo SIPROIMI). Accoglienza integrata perché offre ai beneficiari interventi tra loro integrati volti al superamento delle fragilità insite al percorso migratorio, favorendo la progressiva riconquista dell'autonomia personale (prevalentemente con riferimento all'autonomia abitativa e lavorativa). Accoglienza diffusa ovvero organizzata in appartamenti di piccole/medie dimensioni sul territori piuttosto che in centri collettivi.
Entrambi i progetti sono finanziati dal Ministero degli Interni nell'ambito del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA). Di entrambi, Offertasociale è ente capofila, mentre ne sono enti attuatori Consorzio CS&L e Fondazione Somaschi ONLUS.
Lo scostamento per il 2020 in positivo del 6,2% (+66.800,00 euro) è da mettersi in relazione al fatto il progetto di accoglienza SPRAR minori ha avuto avvio nel mese di marzo 2019 (9 mesi di esercizio effettivo), per il 2020 è prevista invece la copertura economica per l'intero anni solare.

Il progetto **SPRAR 29** prevede l'accoglienza di 50 ospiti, prevalentemente titolari di protezione internazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal c.d. "decreto sicurezza" (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132), in 13 appartamenti dislocati in 11 comuni del territorio. Durante la stesura del presente documento sono accolte 38 persone di cui 26 uomini e 2 donne. L'accoglienza prevede la fornitura di vitto e alloggio per un periodo minimo di sei mesi, durante i quali sono sviluppati percorsi formativi e di riqualificazione professionale per promuovere l'inserimento lavorativo. Sono realizzate attività di accompagnamento sociale da parte di educatori professionali finalizzate alla conoscenza del territorio, all'effettivo accesso ai servizi locali (fra i quali l'assistenza socio-sanitaria), all'accesso alla casa. Sono previste attività per facilitare l'apprendimento dell'italiano e l'istruzione degli adulti, l'iscrizione a scuola dei minori in età dell'obbligo scolastico, nonché ulteriori interventi di informazione legale sui diritti e doveri dei beneficiari in relazione allo status giuridico riconosciuto.

Il progetto **SPRAR Minori** – Comunità di accoglienza Sperimentale per Minori Stranieri Non Accompagnati "GIROMONDO" accoglie 10 ospiti minori stranieri non accompagnati (MSNA) sia richiedenti asilo politico sia con permesso per "minore età". I minori possono essere di età compresa tra 15 e i 18 anni per i quali non sia appropriato il collocamento in comunità educativa, con facoltà di accogliere in via eccezionale anche MSNA di 14 anni compiuti che necessitano di collocamento in emergenza o di un primo percorso di valutazione. Obiettivo del progetto è di accompagnare i minori accolti nei loro percorsi di autonomia attraverso la costruzione di un progetto individualizzato in cui sono definiti tempi e modi per il raggiungimento di obiettivi specifici: l'apprendimento della lingua, l'avvio di percorsi di studio e di formazione, l'avvio di percorsi professionalizzanti, la conoscenza e il coinvolgimento nelle iniziative del territorio, di percorsi di tirocinio lavorativo ed esperienze di borsa lavoro, di ricerca e avvio di percorsi di inserimento sociale in autonomia che possano prevedere anche esperienze di affido professionale.
La struttura è stata autorizzata al funzionamento con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Cavenago di Brianza n. 32 del 14 marzo 019 ed è attiva dal 21 Marzo 2019.

Criticità

SPRAR 29
La recente riforma normativa in materia (già citato “decreto sicurezza”) ha modificato radicalmente il sistema di accoglienza prevedendo che l’accesso al SIPROIMI sia garantito ai titolari di protezione internazionale e sussidiaria, a tutti i minori stranieri non accompagnati e ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” (vittime di violenza o tratta, vittime di violenza domestica, motivi di salute, vittime di sfruttamento lavorativo, calamità, atti di particolare valore civile). Diversamente sono ora esclusi i richiedenti asilo politico che possono accedere solo ai Centri di Accoglienza Straordinari (CAS) gestiti dalle prefetture. L’eventuale inserimento in SIPROIMI di diverse categorie di utenza, non solo rifugiati politici ma anche “casi speciali”.
Il progetto è in conclusione a dicembre 2020: si conclude il finanziamento ministeriale e con esso la convenzione di affidamento del servizio ai partner in coprogettazione.

SPRAR minori
Lo SPRAR minori è stato avviato a Marzo 2019 raggiungendo il massimo della capienza (10 posti) solo nel mese di novembre. I primi mesi sono serviti agli operatori per creare la rete di servizi a supporto del progetto (altri servizi di Offertasociale, ATS, ASST, scuole, CPIA, Questura di Monza, consulenza legale, associazioni sportive), rimangono alcune difficoltà in relazione alle modalità di relazione con alcuni di questi enti che rallentano i percorso di inserimento nel tessuto sociale dei minori accolti.
Inoltre la Legge 47/2017 “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”*, di recente introduzione, ha riformato e sistematizzato la normativa di riferimento mettendo a disposizione nuovi strumenti a supporto dei progetti di accoglienza. Tra questi la figura del “tutore volontario”, potenzialmente di reale e concreto supporto ai progetti di accoglienza, trova ancora parziale applicazione generando un sovraccarico di lavoro per gli operatori di accoglienza.

Risposta

SPRAR 29
Nel 2020 sarà necessario rivedere alcuni aspetti progettuali perché gli operatori di accoglienza siano in grado di accogliere “nuove” tipologia di utenza, a solo titolo di esempio è necessario prevedere: formazione degli operatori, differenti figure professionali coinvolte, diverse modalità di utilizzo degli appartamenti a disposizione del progetto.
In relazione alla scadenza prevista per il mese di dicembre 2020, l’attuale sistema di finanziamento dei SIPROIMI prevede la possibilità di presentare nuove proposte progettuali a partire dal mese di marzo 2020 a valere sul triennio 2021/2023. Nel corso del 2020 sarà effettuata la valutazione del progetto in conclusione, portata evidenza della necessità di un possibile proseguo con le dovute modifiche e integrazioni, quindi saranno impostate le procedure di gara per l’affidamento.

SPRAR minori
Nel corso del 2020 (in realtà da dicembre 2019) la figura di assistente sociale di Offertasociale coinvolta sul progetto vedrà un aumento di ore da 12 a 18 per rispondere alla complessità sopra evidenziata. E’ necessario quindi che questa figura, con il supporto dell’equipe di educatori di accoglienza, porti a conclusione la costruzione della rete di servizi a supporto del progetto avendo attenzione di curare la relazione con alcuni nodi centrali e altamente disfunzionali.
Si rende necessario avviare attività di sensibilizzare e formazione per favorire la formazione di nuovi tutori volontari.

24. PIANO POVERTA' AMBITO VIMERCATE				
Contributo gestione	**2019**	**€ 178.996**		
Contributo gestione	**2020**	**€ 325.081**		
Scostamento		**€**	**+ 146.084**	**in/decremento + 44,9 %**
Contributi comuni	**2019**	**€**	**0**	
Contributi comuni	**2020**	**€**	**0**	
Scostamento		**€**	**0**	**in/decremento 0%**
analisi contabile e riparto: Tavola 24				

Situazione

Il Piano Povertà è il documento di programmazione degli interventi di contrasto alla povertà, a valere sull'anno 2019, in continuità con quelli attivati nell'ambito della misura Reddito di Inclusione (REI).
Le risorse assegnate sono utili a garantire sia la copertura dei costi relativi ai livelli essenziali definiti D. Lgs 147/17 e Dgr 662/18 sia il potenziamento dell'équipe multidimensionale istituita per la valutazione e l'attivazione dei progetti individualizzati dei beneficiari nonché per promuovere interventi di inclusione sociale e lavorativa.
Nel 2020 l'équipe sarà ospitata nella una nuova sede operativa centralizzata in via Cavour a Vimercate ove saranno ricomprese tutte le attività finalizzate all'inclusione sociale.
Dal 2020, in virtù della riorganizzazione aziendale, le attività inerenti la promozione dell'inclusione sociale faranno capo all'Area dedicata, denominata "Lavoro e Inclusione sociale", finalizzata ad integrare in modo ancora più organico gli interventi mirati all'inserimento lavorativo e all'abitare con le misure di sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza).
.

Criticità

Essendo una misura ministeriale le tempistiche di comunicazione e rendicontative spesso risultano essere lunghe e poco lineari. Anche la pubblicazione dei decreti nonché l'utilizzo dei supporti informatici (GePi) avvengono in momenti differenti, causando frammentazione e rallentamenti nella realizzazione.
E' assente l'interoperabilità tra gli applicativi utilizzati dagli Uffici di Piano/ Comuni e quelli provinciali del lavoro, pertanto non vi è ancora integrazione tra le informazioni gestite dai diversi enti.

Risposta

Le risposte non dipendono dalla esclusiva operatività del personale direttamente coinvolto.
Sono stati istituiti dei tavoli di lavoro tra Ambiti e Provincia/Afol per definire procedure chiare ed uniformi di collaborazione nella definizione dei Patti (lavoro ed inclusione) nonché nella gestione degli interventi. Questo genere di coordinamenti, sono anche luogo di confronto rispetto alle possibili casistiche (integrazione informazione applicativi) e situazioni favorendo pertanto la circolazione di informazioni e della risoluzione delle criticità che si possono incontrare.

25. PIANO POVERTA' AMBITO TREZZO SULL'ADDA

Contributo gestione	**2019**	**€ 25.529**		
Contributo gestione	**2020**	**€ 98.157**		
Scostamento		**€**	**+ 72.628**	**in/decremento + 74%**
Contributi comuni	**2019**	**€**	**0**	
Contributi comuni	**2020**	**€**	**0**	
Scostamento		**€**	**0**	**in/decremento 0%**

analisi contabile e riparto: Tavola 25

Vedi scheda Vimercate

I. FONDI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI (PDZ)

26. FONDO SOCIALE REGIONALE				
Budget FSR	**2019**	**€**	**1.162.504**	
Budget FSR	**2020**	**€**	**1.166.816**	
Scostamento		**€**	**+ 4.312**	**in/decrement + 0,4 (+ 16%)**
Progetti integrativi E misure regionali	**2020**	**€**	**1.801.982**	
		analisi contabile: Tavola 26		

PIANO PROGRAMMA 2020

3. BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2020

REDATTO SECONDO IL

DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 26.04.95

OFFERTA SOCIALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

				OFFERTA SOCIALE				
				BILANCIO DI PREVISIONE 2020				
Stato	**Patrimoniale**	**Attivo**			**al 31/12/2020**			
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		Avviamento				
		6		Immobiliz. in corso e acconti				
				Lavori e spese pluriennali				
				- fondo Lav.e spese plurien.				
				Altre Immob.imm.				
								35.810
		Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						35.810
	II	Materiali						
		1		Terreni e fabbricati			1.744.698	
			-	*fondi*				1.744.698
		2		Impianti e macchine	157907			
			-	*fondi*				157.907
		3		Attrezzature	7530			
			-	*fondi*				7.530
		4		Altri beni				
				Arredamento	110213			
			-	*fondi*				110.213
				Macchine ufficio	60682			
			-	*fondi*				60.682
				Automezzi	23205			
			-	*fondi*				23.205
		5		Immobilizz. in corso				
			-	*fondi*				
		Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						2.104.235
	III	Finanziarie						
		1		Partecipazioni in :				
			a	imprese controllate				
			b	imprese collegate				
			c	altre imprese				
			-	*Fondo svalut.partecipazioni*				
		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)		130.000	
				per fatture da emettere			
							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				0
		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)			62.318	
				v.so Er. IRPEF Lavoratori				
				v.so Er. per Lav.Autonomi				
				v.so per ritenute Dep.Sociali				
		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							0
E	**RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA**							
	INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PREST.							
		Ratei passivi entro 12 mesi						
		Risconti passivi entro 12 mesi						2.003.458
	TOTALE RATEI E RISCONTI Passivi							2.003.458
TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)								2.500.041
								0

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

2020

			2020
VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi dei servzi			
Girofondi da comuni			
servizio inserimenti lavorativi (sil)		322.074	
comunità familiare minori (cfm)		20.486	
penale minorile (pm)		66.316	
servizio affidi (sa)		72.583	
sistema CDD		1.611.797	
servizio psicologico tutela minori (tm)		501.874	
servizio psicopedagogico (psicoped)		326.720	
piano locale giovani (plg)		305.787	
cse (cse)		187.755	
assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (aes)		5.446.608	
servizio educativo familiare (sef)		912.260	
ufficio tutele (ut)		151.793	
servizio sociale territoriale (sst)		731.411	
offerta scolastica (offsco)		20.069	
contributo al sostegno delle attività		433.140	
assistenza domiciliare anziani e disabili (sad/sadh)		1.177.638	
servizio stars (stars)		20.000	
servizio diritto di visita e di relazione (svr)		183.016	
teleassistenza (ta)		30.986	
cartella sociale informatizzata (cartsoc)		13.327	
Ricavi dei servizi			12.535.640
Altri proventi			
Fondo Sociale Regionale 2020			
cofinanziamento servizi OS		156.384	
quota da ripartire su altri gestori	835.412		
fondo riequilibrio	175.020		
		1.010.432	
Fondo Nazionale Politiche Sociali			
FNPS 2020	690.291		
FNPS 2019	74.981		
		765.272	
Progetti e misure diverse			
progetto FAMI rete salute mentale	81.154		
progetto FAMI lab impact	52.838		
progetto SPRAR	762.271		
progetto SPRAR MINORI	308.805		
progetto vai	80.000		
dopo di noi	194.198		
reddito di inclusione REI	402.050		
misure regionali politiche abitative	150.367		
PON inclusione sociale (PaiS)	106.245		
		2.137.928	
Contributi al sistema delle Politiche del Lavoro			
		261.010	
MB E città metropolitana progetto "match"	60.000		
bandi e sistema doti 2019	192.010		
DUL dote unica regione lombardia	9.000		
fondo SIDI		1.258.129	
altre entrate		18.000	
rette soggiorni		34.400	
rimborso da comuni extraterritorio		48.798	
economie di gestione		101.508	
contributo giornaliero (cfm)		45.990	
rimborsi per costi a carico di soggetti terzi		22.016	
servizio AES scuole sup (Regione Lombardia)		810.000	
copertura costi amministrativi da progetti		14.500	
entrate da co-finanziamento (PLG)		76.875	
Finanziamento Ufficio Unico		15.206	
migliorie da nuovo appalto		50.000	

		FSR 2019 (quote vincolate)			63.500	
		contributi tirocini inclusione sociale			50.000	
		fondo povertà vimercatese			320.348	
		fondo povertà trezzese			95.791	
A) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE						7.356.087
						19.891.727
COSTI DELLA PRODUZIONE						
6						
	Per Materie prime, di consumo edi merci					
		materiale di consumo	vari	60.378		
7					60.378	
	Per Servizi					60.378
		Attività consorzio:				
	a)	borse lavoro	(sil)	130.000		
		inail borse lavoro	(sil)	10.000		
		tirocinanti	(sil)	97.010		
		personale	(sil)	35.080		
		costi per attività	(sil)	15.360	287.450	
	b)	Convenzione	(ta)	30.986		
					30.986	
	c)	personale	(pm)	48.446		
					48.446	
	d)	personale	(sa)	109.121		
					109.121	
	e)	attuazione PLG	(plg)	382.662		
					382.662	
	f)	coordinatore e psicologo	(cse)	19.998		
		attività e mensa	(cse)	36.953		
		educatori	(cse)	186.887		
					243.838	
	g)	servizio appaltato	(sef)	902.130	902.130	
	h)	personale	(stars ps)	17.929		
					17.929	
	i)	servizio appaltato	(aes)	5.442.703		
					5.442.703	
	l)	educatori professionali	(aes-sup)	810.000		
					810.000	
	m)	servizio appaltato	(svr)	180.915		
					180.915	
	n)	personale	(cfm)	16.980		
		contributo quotidianità	(cfm)	39.015		
		costo ospiti extra OS	(cfm)	13.965		
					69.960	
	o)	assistenti sociali	(sst)	150.815	150.815	
	p)	personale	(tm)	487.801		
		assistenza legale	(tm)	8.500		
		attività ETIM assistente sociale	(tm)	9.865		
					506.166	
	q)	servizio appaltato	(psicoped)	326.720	326.720	
	r)	personale	(ut)	32.304		
		consulenza legale	(ut)	7.500		
		attività	(ut)	5.200		
					45.004	
	s)	fondo riequilibrio	(fsr)	175.020		
		altri gestori	(fsr)	835.412		
					1.010.432	
	t)	servizio appaltato	(sad/sadh)	1.177.638		
					1.177.638	
	u)	personale	(udp)	15.037		
					15.037	
	v)	attività su progetti da bandi	(pdz)	1.223.574		
		misure regionali	(pdz)	135.330		
					1.358.904	
	y)	educatori / asa	(sistema CDD)	2.050.764		
		personale	(sistema CDD)	266.334		
		fornitura pasti	(sistema CDD)	114.457		
		soggiorni	(sistema CDD)	86.000		
		attività riabilitative	(sistema CDD)	132.032		
		piccole spese per attività	(sistema CDD)	21.000		
					2.670.587	
	z)	attivazione e canone annuo	(cartsoc)	13.327	13.327	

	w)	psicologo	(p. pov. Trezzo)	3.000		
		interventi inclusione	(p. pov. Trezzo)	79.360		
		consulenza legale + coaching	(p. pov. Trezzo)	200		
					82.560	
	j)	psicologo	(p.pov. Vimercate)	6.270		
		inerventi inclusione	(p.pov. Vimercate)	268.151		
		consulenza legale + coaching	(p.pov. Vimercate)	800		
					275.221	
	x)	consulenze	(sprar)	11.553		
		revisore contabile	(sprar)	12.000		
		azioni di progetto	(sprar)	35.387		
		rimborso ai partner	(sprar)	948.235		
					1.007.175	
	Spese per servizi assegnati				17.165.726	
	utenze (luce, gas, telefono, acqua)			108.729		
	manutenzioni e riparazioni			58.852		
	pulizie			131.476		
	spese carburante e rimborsi km. spese automezzi			62.561		
	pubblicità,promozione e formazione			17.900		
	assicurazioni			12.666		
	indennità consiglieri e revisori			4.553		
	consulenze			17.982		
	servizi paghe e amministrativi			33.278		
	spese varie			17.565		
	servizi di vigilanza			2.314		
					467.876	
	totale spese per servizi:					17.633.602
8						
	Per godimento di beni di terzi					
	affitti passivi e spese			160.597		
9					160.597	160.597
	Per il personale dipendente:					
	retribuzioni				1.864.503	
	acc. TFR				110.211	
10						1.974.714
	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.prime,consumo e merci					
		Esistenze iniziali				
		Esistenze finali				
12						
	Accantonamenti per rischi					
14	Altri accantonamenti					
	Oneri diversi della gestione					
		servizi bancari			750	
		Altri oneri di gestione				
						750
B) Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE						19.830.041
Tot (A-B)						61.686
PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15						
	Proventi da partecipazioni					
16						
	Altri proventi finanziari					
	a	da crediti iscritti nelle immobi.ni				
	b	da titoli iscritti nelle immob.ni				
	c	da titoli iscritti nell'att.circolante				
	d	proventi diversi dai precedenti				
		Interessi att.bancari			632	
		Interessi attivi dep. Diversi				
		Interessi att. v./erar.				
		Sconti e abbuoni arrot.				
						632
17						

		Interessi e altri oneri finanziari	
		Interessi pass.banca	
		Interessi su mutuo	
		Interessi su finanziam. e diversi	
		Interessi su dilazioni di pag.	
		Spese e commissioni banc.	
		Sconti abbuoni e arrot.	
Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0
			632
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		62.318
	26	Imposte sul reddito dell'esercizio	62.318
		UTILE DELL' ESERCIZIO	0

PIANO PROGRAMMA 2020

4. ANALISI PREVISIONALE PER CENTRI DI COSTO

A. SERVIZI AREA DISABILI

1. Sistema territoriale Centri Diurni per Disabili (CDD) pag. 57
2. Centro socio educativo (CSE) pag. 58
3. Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (AES) pag. 59
4. Servizio psico-pedagogico pag. 60
5. Assistenza educativa studenti H scuole superiori (AES Sup.) pag. 61

B. SERVIZI AREA MINORI

6. Penale minorile (PM) pag. 62
7. Servizio psicologico Tutela minori (TM) pag. 63
8. Servizio affidi (SA) pag. 64
9. Servizio per il diritto di visita e relazione (SN) pag. 65
10. Comunità familiare per minori (CFM) pag. 66
11. Servizio educativo famigliare (SEF) pag. 67

C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'

12. Servizio di inserimento lavorativo (SIL) pag. 68
13. Servizio Stars (STARS) pag. 69
14. Ufficio tutele (UT) pag. 70

D. SERVIZI AREA ANZIANI

15. Teleassistenza (TA) pag. 71
16. Assistenza domiciliare anziani e disabili (SAD/SADH) pag. 72

E. POLITICHE GIOVANILI

17. Piano Locale Giovani (PLG) pag. 73

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

18. Servizio sociale territoriale (SST) pag. 74
19. Cartella sociale informatizzata (CSI) pag. 75

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

20. Contributo al sostegno delle attività (SosAtt) pag. 76
21. Uffici di piano (UdP) pag. 77
22. Offertascolastica (Offsco) pag. 78

H. PROGETTI E FONDI PRINCIPALI AREA INCLUSIONE SOCIALE

23. Progetti SPRAR 29 e SPRAR Minori pag. 79
24. Piano povertà ambito di Vimercate pag. 80
25. Piano povertà Ambito di Trezzo sull'Adda pag. 81

I. FONDI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI (PDZ)

26. Fondi integrativi e misure regionali – Piani di zona pag. 82

TABELLE DI RIPARTO QUOTE COMUNI da pag. 83

1. SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	CORNATE	TREZZO	VIMERCATE	USMATE	importi '20	importi '19	diff. +/-	diff. %	
Personale									
Referente sistema cdd	2.176	4.344	5.430	9.050	**21.000**	4.920	16.080	326,8	Referente sistema CDD (contatti ATS, commissione inserimenti...)
Coordinatori di sede/educ. prof.	12.396	26.858	30.990	47.517	**117.761**	163.029	- 45.269	- 27,8	Coordinamento sedi (4 operatori da appalto)
Psicologa	4.233	8.466	12.608	18.342	**43.649**	48.024	- 4.375	- 9,1	Psicologo
Educatori professionali	167.906	314.398	406.869	685.252	**1.574.426**	1.490.037	84.389	5,7	Educatori
Personale ASA	41.154	99.821	166.368	168.995	**476.338**	462.791	13.547	2,9	ASA/OSS: adeguamento per assolvimento standard regionali
Infermiere	5.121	10.241	20.483	25.603	**61.448**	60.567	881	1,5	Infermiere (monte ore adeguato)
Medico Psichiatra/Neuropsichiatra	1.641	3.282	4.103	6.564	**15.590**	15.493	98	0,6	Prestazioni professionali specialistiche (psichiatra) - monte ore confermato
Medico Fisiatra	993	1.799	1.861	2.233	**6.886**	6.157	729	11,8	Prestazioni professionali specialistiche (fisiatra) - monte ore confermato
Attivita' Riabilitative e Animative									
Fisioterapia	4.082	10.206	14.390	27.216	**55.895**	57.588	- 1.693	- 2,9	Prestazioni riabilitative (appalto Coop. Solaris)
Palestra	450	-	-	-	**450**	450	-	-	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Idrochinesiterapia	2.250	4.500	1.000	-	**7.750**	7.750	-	-	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Piscina	2.500	2.160	-	-	**4.660**	4.660	-	-	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Attività motoria / Danzaterapia	1.701	2.722	1.021	-	**5.443**	3.763	1.680	44,7	gestori esterni a Tezzo; con appalto a Cornate e Vimercate
Ippoterapia	-	-	3.750	2.722	**6.472**	3.750	2.722	72,6	gestore esterno a Vimercate; con appalto a Usmate
Pet therapy	-	2.722	2.700	1.021	**6.442**	2.700	3.742	138,6	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Musicoterapista	4.595	9.149	12.485	10.206	**36.435**	25.085	11.351	45,2	Incarico diretto per Trezzo e Cornate; appalto Coop. Solaris per Vimercate e Usmate
Arteterapia / Teatro	851	1.701	1.010	4.923	**8.485**	8.939	- 454	- 5,1	Prestazioni professionali tramite appalto Coop. Solaris
Piccole spese per attività	2.500	4.000	6.000	8.500	**21.000**	21.000	-	-	
Oneri strutture									
Affitto sedi	10.344	23.588	-	44.513	**78.445**	78.444	1	0,0	Canone (su base consuntivo)
Servizio Vigilanza	800	750	764	-	**2.314**	2.310	4	0,2	Contratto + interventi extra
Pulizie	14.784	28.308	33.311	34.009	**110.412**	109.633	779	0,7	Appalto CS&L per Cor-Tr-Vime; gestione ASST per Usmate
Fornitura pasti	11.438	22.720	30.921	49.378	**114.457**	114.646	- 189	- 0,2	Stimato su presenza annua media utenti
Utenze	9.000	17.504	24.100	17.000	**67.604**	71.100	- 3.496	- 4,9	Acqua, luce, telefono, tassa rifiuti
Trasporto utenti da/al domicilio	16.016	-	-	-	**16.016**	10.264	5.752	56,0	
Spese di manutenzione ordinaria	740	763	18.006	24.561	**44.070**	42.448	1.622	3,8	Fondo per spese (su base consuntivo)
Oneri per attrezzature/invest.									
Costi auto di servizio	2.625	1.500	5.070	1.500	**10.695**	12.340	- 1.645	- 13,3	Assicurazione, bollo, carburante n. 6 automezzi in uso ai cdd
Attività integrative	-	-	-	-	**-**	-			
Soggiorni	14.000	19.000	20.000	33.000	**86.000**	86.000	-	-	Attività di soggiorno climatico e gite socializzanti
Altre spese di gestione									
Polizza incendio/furto su immobile	-	-	900	-	**900**	970	- 70	- 7,2	Solo per struttura Vimercate (di proprietà)
Fondo per interventi	1.800	3.700	8.500	5.300	**19.300**	19.300	-	-	Attrezzature, arredi e piccole spesa adeguamento struttura
TOTALE A	**336.095**	**624.201**	**832.640**	**1.227.406**	**3.020.342**	**2.934.158**	**86.184**	2,9	
Voci in entrata									
Contributo Fondo SIDI	118.000	256.591	352.626	530.912	**1.258.129**	1.207.393	50.736	0,4	Finanziamento stimato su quota certa 2019
Quota di migliorie da nuovo appalto	-	-	-	-	**50.000**	-	50.000		
Comuni per servizio trasporti	16.016	-			**16.016**	10.264	5.752	5,6	per i Comuni di Cornate e Roncello
Compartecipazione soggiorni	5.250	6.050	10.500	12.600	**34.400**	27.270	7.130	2,6	Contributo famiglia per soggiorni € 70/di
Economie sistema territoriale CDD	10.000	10.000	15.000	15.000	**50.000**	50.000	-	-	Economie da esercizio precedente
TOTALE B	**149.266**	**272.641**	**378.126**	**558.512**	**1.408.545**	**1.294.927**	**113.618**	0,9	
							-		
SPESA SOCIALE COMUNI	**186.829**	**351.560**	**454.514**	**668.894**	**1.611.797**	**1.639.231**	**- 27.434**	- 1,7	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 2

NOTA: capienza complessiva 116 utenti - posti esauriti da giugno 2020

2. CSE

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff %	Note
Personale					
Coordinatore	16.088	15.495	- 593	- 3,7	Coordinatore sede 15 ore/sett
Psicologo	4.971	4.503	- 468	- 9,4	Incarico 150 ore quota 30,02 €
Educatori professionali	168.877	186.887	18.010	10,7	3 TP 38 ore; 2 PT 29 ore; 1 PT 20 ore
Educatore	19.774		- 19.774	- 100,0	
Altro personale	-	-	-		
Pasti mensa	13.192	12.581	- 611	- 4,6	2.400 gg x 5,242€ = 12 ut x 200gg (85% giornate di apertura) - quota pro-capite/anno € 1.048,40
Attivita'					
Gite scolastiche	481	481	-	-	2 gg diaria per 3 educ x 80,17€ (3 utenti)
Attività riabilitative	2.481	2.381	- 99	- 4,0	50 ore psicomotricità; 20 ore musicoterapia - quota/h 34,02€
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	**236.714**	**233.178**	**- 3.535**	- 1,5	
			-		
Voci in entrata			-		
FSR 2020	17.810	21.150	3.340	18,8	stima su quota 2019
Altri fondi			-		
utente Comune extra-OS	40.541	24.273	- 16.267	- 40,1	Comune di Brugherio 23.225€ + pasti
TOTALE B	**58.351**	**45.423**	**-12.927**	- 22,2	
SPESA SOCIALE COMUNI	**178.363**	**187.755**	**9.392**	5,3	

Servizio conferito da 10 Comuni (PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 3)

La quota utente 2020 (con 12 utenti) è pari a € 17.068,61 pasti inclusi; quota 2019 € 17.266,59

3. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI (AES)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Costi gestionali per coordinamento		3.905	3.905		4 ore/settimana (operatore offertascolastica)
Servizio appaltato	5.267.611	5.442.703	175.091	3,3	Quota oraria € 21,60/h
TOTALE A	**5.267.611**	**5.446.608**	**178.997**	3,4	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 4)
Voci in entrata	**-**	**-**	**-**		
TOTALE B	**-**	**-**	**-**		
SPESA SOCIALE COMUNI	**5.267.611**	**5.446.608**	**178.997**	3,4	

NOTA: servizio conferito da tutti i Comuni soci

4. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	importi '19	importi '20	diff.	diff. %	Note
Personale					
Pedagogisti	325.032	326.720	1.688	0,5	Quota oraria €32,06/h
TOTALE A	**325.032**	**326.720**	**1.688**	0,5	
Voci in entrata					
Quota comuni a consumo	316.160	326.720	10.560	3,3	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 5)
SPESA SOCIALE COMUNI	**316.160**	**326.720**	**10.560**	3,3	

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

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento	-	-	-		Costi assorbiti da offertascolastica e coordinatrice CT disabili
Educatori professionali	790.724	810.000	19.276	2,4	Gestione tramite accreditamento regionale
Attivita'			-		
Interventi scolastici	-	-	-		
Traporto studenti scuole superiori			-		
Città Metropolitana Milano	-	-	-		non previsto
Provincia MB			-		Gestito direttamente con le famiglie
Altre spese di gestione			-		
Varie	-	-	-		Non previste
TOTALE A	**790.724**	**810.000**	**19.276**	2,4	

Voci in entrata					
Fondi Provincia MB			-		
Fondi Città Metropolitana Milano			-		
Regione Lombardia	790.724	810.000	19.276	2,4	Intervento a ciclo scolastico su 220 utenti
Altre entrate	-	-	-		
TOTALE B	**790.724**	**810.000**	**19.276**	2,4	

SPESA SOCIALE COMUNI	**-**	**-**	**-**	-	

NOTA: Servizio finanziato da Regione Lombardia

6. PENALE MINORILE (PM)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore	-	-	-		funzione svolta dall'equipe
Assistente sociale	48.510	52.773	4.262	8,8	Dipendenti: 1 TP + 1 PT (20H/settimana)
Voci accessorie	2.000	2.000	-		Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Psicologo	46.446	46.446	-		Monte ore anno 1.540 q.ta oraria lorda 30,16 euro
Supervisore	2.000	2.000	-		Supervisione dei casi (Incarico fornitore specializzato)
Formazione	1.000	1.000	-		In adempimento al CCNL 05/2018
Assicurazione	1.000	1.000	-		Polizza RC 3 operatori + polizza infortuni utenti + CASCO
Rimborso chilometrico	1.500	1.500	-		Spostamenti di servizio (comuni locali minori + tribunale e USSM milano)
Attività					
Attività di laboratorio con i ragazzi	-	-	-		
Spese di gestione	1.000	1.000	-		costi/acquisti vari (telegrammi e cancelleria)
Formazione - Progetto Bruciare i Tempi	700		- 700	- 100,0	
Oneri strutture					
Affitto sede	2.250	561	- 1.689	- 75,0	Sede Vimercate Via Cavour (condiviso)
Utenze	2.142	1.070	- 1.073	- 50,1	luce, telefono, condominio, TARI (condivise)
Pulizie locali	750	966	216	28,8	Contratto in appalto (condiviso)
Altre spese					
Varie	1.000	1.000	-	-	per attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	**110.299**	**111.316**	**1.018**	0,9	

Voci in entrata					
FNPS 2020	40.000	40.000	-	-	
Progetto Bruciare i Tempi (BIT)	2.000		- 2.000	- 100,0	
Altre entrate	4.450	5.000	550	12,4	Economie derivate dalla gestione dell'anno precedente
TOTALE B	**46.450**	**45.000**	**- 1.450**	- 3,1	

SPESA SOCIALE COMUNI	**63.849**	**66.316**	**2.468**	3,9	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

NOTA: Servizio cofinanziato da FNPS

7. SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI (TM)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	importi '19	importi '20	diff.	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore OS		5.572	5.572		Dipendente: D2 PT - incidenza 31,3% sul 12 ore/sett
Psicologo	481.602	473.301	-8.301	- 1,7	Quota oraria € 31,34/h
Supervisione	14.500	14.500	-	-	Setting esteso agli operatori TM e di tutti i Servizi sociali territoriali
Assistenza legale	8.500	8.500	-	-	Sportello legale minori esteso a tutti i Servizi territoriali, IVA al 5%
Attività ETIM - assistente sociale		9.865	9.865		
TOTALE A	**504.602**	**511.739**	**7.137**	1,4	

Voci in entrata					
FNPS 2020		9.865	9.865		
Quota comuni a consumo	481.602	478.874	-2.728	- 0,6	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 6)
Quota comuni in solido	23.000	23.000	0	-	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 1
TOTALE B	**504.602**	**511.739**	**7.137**	1,4	

SPESA SOCIALE COMUNI	**504.602**	**501.874**	**-2.728**	- 0,5

8. SERVIZIO AFFIDI (SA)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Assistente sociale	12.000	12.000	-	-	Dipendente: D1 PT (10 H/settimana)
Voci accessorie	500	500	-		Indennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Psicologi (di cui 1 coordinatrice)	70.339	79.288	8.949	12,7	4 consulenti per 2658 Euro 29,83/ora (es. IVA e con 2% ENPAP)
Pedagogista	23.608	23.608	-	-	Incarico per 765 ore/anno. Q.ta 30,86 euro/ora lorda
Amministrativa	2.615	3.585	970	37,1	Frazione contrattuale amministrativa C2 ufficio gestione (4 ore/sett.)
Supervisore	2.640	2.640	-	-	Elaborazione dei casi (Incarico professionale 8 incontri x 3 ore x 110 euro)
Formazione	1.000	1.000	-	-	In adempimento al contratto decentrato
Assicurazione	364	364	-	-	Polizza RC operatori + casco
Rimborso chilometrico	1.000	1.000	-	-	Mobilità operatori
Attività					
Promozione e divulgazione	1.000	1.000	-	-	Promozione ricerca famiglie
Spese di gestione	2.000	2.000	-	-	Acquisti vari per attività
Oneri strutture					
Affitto	1.000	1.000	-	-	Sede Bellusco, Via Pascoli
Utenze	3.200	3.400	200	6,3	gas, telefono, TARI
Pulizie	2.226	2.226	-	-	Contratto in appalto
Altre spese di gestione					
Varie	2.732	2.732	-	-	per attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	**126.224**	**136.343**	**10.119**	8,0	inclusa contabilizzazione ore su Comuni extra

Voci in entrata					
FNPS 2020	50.000	50.000	-	-	
Comuni extra territorio	8.088	8.760	672	8,3	prestazioni erogate per conto di due comuni non soci OS
Altre entrate	5.000	5.000	-	-	Economie derivate dalla gestione dell'anno precedente
TOTALE B	**63.088**	**63.760**	**672**	1,1	

SPESA SOCIALE COMUNI	**63.136**	**72.583**	**9.447**	15,0	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

NOTA: Servizio cofinanziato da FNPS

9. SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore OS		2.101	2.101		Dipendente: D2 PT - incidenza 11,8% sul 12 ore/sett
Mediatori dello spazio	180.742	180.915	173	0,1	Servizio appaltato
Supervisione dei casi	-	-	-		Costi a carico del gestore
Formazione	-	-	-		Costi a carico del gestore
Attività					
Promozione e divulgazione	-	-	-		Costi a carico del gestore
Oneri strutture					
Affitto e utenze	8.000	6.000	- 2.000	- 25,0	Rimborso costi sede Bellusco (girato alla cooperativa erogatrice del servizio)
TOTALE A (SN)	**188.742**	**189.016**	**274**	0,1	
Voci in entrata			-		
Costi a carico del gestore	8.000	6.000	- 2.000	- 25,0	spese per utilizzo degli spazi operativi
TOTALE D	**8.000**	**6.000**	**- 2.000**	- 25,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	**180.742**	**183.016**	**2.274**	1,3	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 7)

10. COMUNITA' FAMILIARE per MINORI (CFM)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	importi '19	importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Assistente Sociale	6.000	6.000	-	-	Dipendente: D1 PT (6H /settimana)
Voci accessorie	650	650	-	-	Indennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Formazione al personale	100	100	-	-	In adempimento al CCNL 05/2018
Educatore	14.940	14.940	-	-	Q.ta oraria € 24,90 x 600 ore (pacchetto anno, media 2,5h/giornata)
Supervisione	1.200	2.040	840	70,0	Supervisione (3 ore mese). Q.ta lorda € 60,00/ora
Attivita'					
Materiali di consumo			-		Compreso in "Manutenzione ordinaria"
Oneri gestione e struttura					
Contributo quotidianità ospiti OS	37.920	39.015	1.095	2,9	Calcolato su 3 ospiti presenti 365 gg/anno per € 33,00/dì (aumento quota giornaliera +1€)
Costo giornaliero ospiti extra OS		13.965	13.965		
Affitto	6.300	6.300	-	-	Comune di Vimercate
Utenze comunali Vimercate	6.000	6.300	300	5,0	Copertura luce, metano, ecc.
Utenze telefoniche	1.038	1.200	162	15,6	Utenza aziendale diretta
Altre utenze	540	540	-	-	Canone TV , TASSA RIFIUTI
Oneri per attrezzature/invest.					
Manutenzione ordinaria	1.500	1.500	-	-	
Altre spese gestione					
Auto - di proprietà della famiglia	1.200	1.200	-	-	solo rimborso assicurazione e bollo
TOTALE A	**77.388**	**93.750**	**16.362**	21,1	

Voci in entrata					
FSR 2020	5.670	6.309	639	11,3	Stima su quota 2019
Contributo giornaliero ospiti Comuni OS	43.800	45.990	2.190	5,0	Trasferimento contributi da Comuni per 1095 giornate di ospitalità (3 ospiti x 365 gg)
RETTE giornaliere ospiti extra OS		13.965	13.965		previsto un ingresso
Altre entrate	5.000	7.000	2.000	40,0	Economie gestione precedente
TOTALE B	**54.470**	**73.264**	**18.794**	34,5	

SPESA SOCIALE COMUNI	**22.918**	**20.486**	**- 2.432**	- 10,6	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

11. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore OS		10.130	10.130		Dipendente: D2 PT - incidenza 56,9% su 12 ore/sett
Servizio appaltato	917.698	902.130	-15.567	- 1,7	Quota oraria nuovo appalto € 22,73/h
TOTALE A	**917.698**	**912.260**	**-5.437**	- 0,6	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 8)
Voci in entrata					
FSR 2019	76.659		-76.659	- 100,0	La quota andrà erogata direttamente ai comuni
FNPS	0	0	0		
TOTALE B	**76.659**	**0**	**-76.659**	- 100,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	**841.038**	**912.260**	**71.222**	8,5	

NOTA: servizio conferito da tutti i Comuni soci

12. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore	52.596	49.833	- 2.764	- 5,3	Dipendente: 1 D4 FT
Educatore professionale	432.627	439.689	7.062	1,6	Dipendenti: 8 D2 FT + 5 D2 PT + 1 D1 PT
Supporto amministrativo	15.000	22.410	7.410		Dipendente: C1 PT (25h)
Voci accessorie	18.620	30.900	12.280	66,0	Indennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Addetta aziende (collaborazione)	20.000	20.000	-	-	incarico consulenza professionale (800 ore)
Psicologo	15.080	15.080	-	-	340 ore SIL; 160 ore Vivaio (€ 30,16)
Formazione	3.000	5.000	2.000	66,7	In adempimento al CCNL 05/2018
Assicurazioni	3.236	2.972	- 264	- 8,2	Polizza RC operatori euro 40,00 x operatore/anno + polizza portavalori + CASCO + infortuni utenti Vivaio
Rimborsl	11.850	11.850	-	-	Mobilità degli educatori con utilizzo auto personale (8500) + mensa (1.500).
Attivita'					
Borse lavoro	119.400	80.000	- 39.400	- 33,0	
Borse Lavoro tirocini socializzanti		50.000	50.000		tirocini ex accordo quadro territoriale
Indennità di tirocinio (doti lavoro)	114.445	97.010	- 17.435	- 15,2	
INAIL Borse Lavoro e indennità	10.200	10.000	- 200	- 2,0	Costo proporzionato al valore
Oneri amm.vi cedolini tirocini	3.000	3.000	-	-	Valore stimato su gestione corrente
Formazione sicurezza per tirocinanti			-		svolto da personale interno
Laboratorio tessitura	6.000	6.000	-		contributo per attività laboratorio
Soggiorni	1.700	2.500	800		incluse indennità di trasferta
Spese di gestione	5.860	6.860	1.000	17,1	Costi vari per attività e manutenzioni a contratto
Oneri strutture					
Oneri - Area laboratori protetti	7.800	8.200	400	5,1	Comodato d'uso - affitto e utenze
Oneri sede	17.750	20.500	2.750	15,5	Affitti sedi Vimercate + Mezzago
Utenze	11.750	16.655	4.905	41,7	luce, telefono, condominio, TARI
Pulizie locali	5.660	5.705	45	0,8	Contratto in appalto - aggiornamento ISTAT 0,8%
Oneri per attrezzature/invest.					
Costi auto di servizio	4.000	4.200	200	5,0	Assicurazione, bollo, parcheggio, manutenzione
Carburante	2.400	2.700	300	12,5	
Varie	3.500	4.600	1.100	31,4	arredi, attrezzature
Altre spese gestione					
Sist. Qualità ISO 9000	6.600	7.500	900	13,6	affiancamento (5.000) + Ente certif. (2.500)
Applicativo gestione dati	8.784	10.065	1.281	14,6	canone applicativo gestionale Netpolaris
TOTALE A	**900.858**	**933.229**	**32.370**	3,6	
Voci in entrata					
FSR 2020	119.250	128.925	9.675,0	8,1	stima su quota 2019
FSR 2019	54.280	24.000	- 30.280,0	- 55,8	quota vincolata su FSR 2019
FNPS 2020		100.000	100.000,0		stima su quota 2019
FNPS 2019	95.780	29.220	- 66.560,0	- 69,5	quota vincolato
Contributi tirocini di inclusione sociale	25.000	50.000	25.000,0	100,0	Entrata per specifiche attività risocializzanti
Bandi e sistema doti	209.475	192.010	- 17.465,0	- 8,3	Emergo + LIFT
DUL - Dote unica Regione Lombardia	9.000	9.000	-	-	residui da 2019
Progetto "Match" Provincia MI+MB	26.000	60.000	34.000,0	130,8	residui da 2019
Altre entrate	13.200	18.000	4.800,0	36,4	progetti da anni precedenti
TOTALE B	**551.985**	**611.155**	**59.170**	10,7	
SPESA SOCIALE COMUNI	**348.873**	**322.074**	**- 26.800**	- 7,7	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

13. SERVIZIO STARS (STARS)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore e operatore sportelli	33.775	35.359	1.584	4,7	Dipendente: D2 PT (34H/settimana)
Voci accessorie	126	1.600	1.474	1.169,8	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Assicurazione	200	200	-	-	Polizza RCT + CASCO
Rimborso carburante	600	600	-	-	Spostamenti per servizio
Supporto gestione sportelli	9.824	9.824	-	-	Incarico 400 ore, € 24,56 lordo azienda
Integrazione gestione sportelli	8.105	8.105	-	-	
Operatori volontari			-		Sportelli volontari aperti c/o Comuni di Bernareggio e Usmate Velate
Attività					
Promozione e comunicazione	0	0	-		
Oneri servizi			-		
Sede e utenze	1.500	1.500	-	-	nuova sede di Via Cavour a Vimercate (quota parte)
Sedi e utenze comunali	1.800	1.800	-	-	Valorizzazione costi sostenuti dai Comuni che ospitano gli sportelli (Bernareggio, Usmate, Vaprio d'Adda, Vimercate)
Oneri per attrezzature/invest.					
Non previsti	0	0	-		
Altre spese di gestione					
Varie	1.000	1.000	-	-	per attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	**56.930**	**59.988**	**3.058**	5,4	
Voci in entrata					
FNPS 2020	17.525	22.475	4.950	28,2	
Contributi Comuni	1.800	1.800	-	-	Valorizzazione contributi sostenuti dai comuni che ospitano gli sportelli (Bernareggio, Usmate, Vaprio d'Adda, Vimercate)
FAMI	9.605	9.605	-	-	Lab Impact
Altre entrate	8.000	6.108	- 1.892	- 23,7	economie da anno precedente
TOTALE B	**36.930**	**39.988**	**3.058**	8,3	
SPESA SOCIALE COMUNI	**20.000**	**20.000**	**0,0**	0,0	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 9

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

14. UFFICIO TUTELE (UT)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Referente UT (assistente sociale)	32.304	32.304	-	-	Incarico annuale 1150 ore quota 28,09€ lordo az.
Operatori UT	78.555	101.739	23.184	29,5	Dipendenti: 2 PT C2 (24H /settimana) + 2 FT C1; AS 385 ore quota oraria lorda 20,00€
Voci accessorie	3.357	4.400	1.043	31,1	Indennità + ANF + straordinari + incentivi, ecc.
Consulenza legale	7.500	7.500	-	-	€ 300 per caso complesso; consulenze "spot" a titolo gratuito
Assicurazione	600	750	150	25,0	Polizza RC operatori + casco
Rimborso carburante	2.200	2.200	-	-	Spostamenti per servizio
Formazione	1.000	1.300	300	30,0	In adempimento al CCNL 05/2018
Attivita'					
Spese varie gestione	2.200	2.200	-	-	costi/acquisti vari (cancelleria)
Contributo Progetto" Fianco a Fianco"	3.000	3.000	-	-	
Oneri strutture					
Affitto	2.000	2.000	-	-	Sede progetto c/o municipio di Agrate Brianza
Utenze	1.600	1.800	200	12,5	Telefono
Oneri per attrezzature/invest.					
Varie	1.000	1.000	-	-	per attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	**135.316**	**160.193**	**24.876**	18,4	
Voci in entrata					
FNPS 2020		3.000	3.000		
Economie gestione precedente	4.000	5.400	1.400	35,0	
TOTALE B	**4.000**	**8.400**	**4.400**	110,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	**131.316**	**151.793**	**20.476**	15,6	in Tab. 10 previste 113 deleghe, pari a € 163.320

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

15. TELEASSISTENZA (TA)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Acquisti					
Personale					
Non previsto					Prestazioni offerte da cittadini volontari
Attivita'					
Prestazioni di teleassistenza	30.986	30.986	-	-	Convenzione sulla base degli utenti stimati
Servizi			-		
Non previsti			-		
Oneri strutture			-		
Affitto	-	-	-	-	non previsto
Oneri per attrezzature/invest.			-		
Non previsti			-		
Attività integrative			-		
Promozione			-		
TOTALE A	**30.986**	**30.986**	**-**	-	
Voci in entrata					
FNPS	-	-	-		
TOTALE B	**-**	**-**	**-**		
SPESA SOCIALE COMUNI	**30.986**	**30.986**	**-**	-	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB.11

NOTA: Servizio a valenza territoriale

16. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e DISABILI (SAD)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Operatori coop accreditate	1.077.392	1.177.638	100.246	9,3	Servizio erogato tramite cooperative accreditate
Attivita'			-		
Costi gestionali	6.500	-	- 6.500	- 100,0	Canone annuale sistema registrazione
TOTALE A	**1.083.892**	**1.177.638**	**93.746**	8,6	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 12)
Voci in entrata					
FSR + premio gestioni associate	256.766		- 256.766	- 100,0	La quota verrà trasferita direttamente ai comuni
TOTALE B	**256.766**	**-**	**-256.766**	- 100,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	**827.125**	**1.177.638**	**350.512**	42,4	

17. PIANO LOCALE GIOVANI (PLG)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Attività					
Attuazione Piano Locale Giovani	357.391	382.662	25.271	7,1	comprensivo di co-finanziamento
Oneri strutture			-		
			-		
Oneri per attrezzature/invest.			-		
			-		
Altre spese di gestione			-		
			-		
TOTALE A	**357.391**	**382.662**	**25.271**	7,1	

Voci in entrata					
Entrata da co-finanziamento	71.798	76.875	5.077	7,1	co-finanziamento 25,14% sul valore del progetto
TOTALE B	**71.798**	**76.875**	**5.077**	7,1	

SPESA SOCIALE COMUNI	**290.593**	**305.787**	**20.194**	6,9	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB.13

18. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento					
Assistenti sociali	684.600	723.911	39.311	5,7	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 14)
Rimborsi		7.500	7.500		Mobilità del personale con utilizzo auto propria (a consuntivo)
Attivita'					
Formazione	-	-			compreso nel costo del servizio
Oneri strutture					
Generali	-	-			
Oneri per attrezzature/invest.					
Acquisti	-	-			
Altre spese di gestione					
Costi amministrativi			-		
TOTALE A	**684.600**	**731.411**	**46.811**	6,8	
Voci in entrata					
TOTALE B	**-**	**-**			
SPESA SOCIALE COMUNI	**684.600**	**731.411**	**46.811**	6,8	

19. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento	-	-	-		Costi assorbiti da Ufficio di Piano
Spese di gestione			-		
Attrivazione e canone annuo	13.327	13.327,47	-	-	
TOTALE A	**13.327**	**13.327,47**	**-**	-	

Voci in entrata					
Comuni trezzese			-		
Comuni vimercatese	13.327	13.327,47	-	-	
TOTALE B	**13.327**	**13.327,47**	**-**		

SPESA SOCIALE COMUNI	**13.327**	**13.327,47**	**-**	-	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 15

Costi gestionali da corrispondere al Comune di Monza per il software

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

PREVENTIVO 2020					
Voci di spesa	**Importi '19**	**importi '20**	**diff. +/-**	**diff.**	**Note**
Personale			-		
Consiglieri d'Amministrazione	1.500	1.553	53	3,5	gettone presenza per singola seduta € 27,00 lordi
Revisore dei conti	3.000	3.000	-	-	
Direzione					Composizione: contratto direttore
Gestione					Dipendenti: resp. gestione D3 PO (resp. Qualità) + D1 PT 24 ore
Amministrazione	317.426	367.164	49.738	15,7	Dipendenti: resp. Am.zione D3 PO + C4 PT 32 ore + C1 PT 18 ore
Segreteria					Dipendenti: segreteria-front office C2 PT 32 ore
Amministrazione (cat. protetta)					Dipendenti: C2 PT 20 ore + C1 PT 19 ore
Costi accessori personale	33.200	33.200	-	-	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Carburante	800	800	-	-	
Formazione	3.000	3.500	500	16,7	In adempimento al CCNL 05/2018
Spese per adempimenti normativi					
Esperti	7.500	7.500	-	-	Lavoro, sicurezza, medico del lavoro
Anticorruzione, L. 231, privacy	8.882	8.882	-	-	consulenza legale e presidenza OdV
Assicurazioni	5.600	5.600	-	-	Valore complessivo polizze aziendali (immobile, RC, amministratori, CASCO)
Attivita' di supporto allo staff					
Bilanci e consulenza fiscale	11.300	11.300	-	-	Fornitura esterna
Gestione paghe e personale	10.628	11.328	700	6,6	Fornitura esterna
Nucleo di Valutazione	3.000	3.000	-		certificazione del sistema valutazione performance
Servizi bancari	850	750	- 100	- 11,8	Istituti UBI Banca e BCCMilano
Attività associative	2.850	2.150	- 700	- 24,6	Attività connesse alle ragioni societarie (NeASS) + bilancio sociale
Oneri strutture					
Uffici sede	26.850	26.850	-	-	quota di autofinanziamento sede direzionale
Spese condominiali	3.614	5.711	2.097	58,0	condominio e tassa rifiuti (in parte coperti da UdP)
Utenze	3.217	2.130	- 1.087	- 33,8	Telefonia, illuminazione (in parte coperti da UdP)
Attrezzature ufficio e manutenzioni	3.500	3.500	-	-	fotocopiatrici, assistenza tecnica, programmi software, PC ecc. (in parte coperti da UdP)
Pulizie	2.832	2.855	23	0,8	Contratto in appalto - aggiornamento ISTAT 0,8%
Oneri per attrezzature/invest.					
Sito e trasparenza	2.500	2.500	-	-	
Acquisti e imprevisti	6.500	6.500	-	-	materiale di consumo, ambienti, arredi
TOTALE A	**458.549**	**509.772**	**51.223**	11,2	
Voci in entrata					
Economie gestione anno precedente	22.000	22.000	-	-	Economie sulla gestione dell'anno precedente
Interessi bancari	700	632	- 68	- 9,7	Interessi attivi CC
FSR	39.500	39.500	-	-	Copertura preordinata con quota vincolata su FSR 2019
Copertura costi gestionali da progetti	13.962	14.500	538	3,9	
TOTALE B	**76.162**	**76.632**	**470**	0,6	
SPESA A CARICO COMUNI	**382.387**	**433.140**	**50.753**	13,3	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

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

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	differenza	diff. %	Note
Personale					
Responsabile Ufficio di piano Vimercate	51.272	51.672	400	0,8	Dipendente: 1 D3 PO
Responsabile Ufficio di piano Trezzo SA	18.000	17.758	- 242	- 1,4	Dipendente: 1 D1 PT 18 ore, collaboratore su misure regionali
Responsabile prog. SPRAR	36.130		- 36.130		si rinvia al centro di costo SPRAR
Responsabile Ufficio unico Accr.	30.496	30.688	192	0,6	Dipendente: 1 D2 PT (30H/settimana)
Supporto amministrativo		35.147	35.147	100,0	Dipendente: 1 D1 FT 36 ore
Costi accessori personale	4.737	7.000	2.263	32,3	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Networking 29 comuni Coordinatrici CT	41.164	40.787	- 377	- 0,9	Dipendente: 1 D2 T Determianto 18H/s area Non Autosufficienza Dipendente: 1 D2 T Determianto 18H/s area minori
Equipe territoriale REI	48.921		- 48.921		si rinvia al centro di costo PIANO POVERTA'
Attività ETIM - assistente sociale	9.856		- 9.856		si rinvia al centro di costo Servizio Psicologico Tutela Minori
Sistema Abitare	19.900	15.037	- 4.863	- 32,3	co.co.pro.
Consulenze	1.600	1.600	-	-	Analisi spesa sociale
Carburante	1.700	1.700	-	-	
Formazione	900	1.000	100	10,0	In adempimento al CCNL 05/2018
Assicurazioni	680	600	- 80	- 13,3	Polizza RC operatori euro 40,00 x operatore/anno + CASCO
Oneri strutture					
Spese condominiali	3.464	5.030	1.566	31,1	condominio e tassa rifiuti (in parte coperti da SosAtt) + contributo spazio Via Cavour (condiviso)
Utenze	3.217	2.130	- 1.087	- 51,0	telefono, luce (in parte coperti da SosAtt)
Attrezzature ufficio e manutenzioni	4.500	2.500	- 2.000	- 80,0	fotocopiatrici, assist. tecnica, programmi software, PC ecc. (in parte coperti da SosAtt)
Pulizie	1.500	1.512	12	0,8	Contratto in appalto - aggiornamento ISTAT 0,8% - (in parte coperti da SostAtt)
Altre spese			-		
Rimborsi spese	-	-	-		
Acquisti e imprevisti	3.000	3.000	-	-	cancelleria, ambienti, arredi
TOTALE A	**281.037**	**217.161**	**- 63.876**	- 29,4	
Voci in entrata					
FNPS 2019	96.464	45.761	- 50.703	- 110,8	quota programmato da FNPS2019
FNPS 2020	67.230	135.657	68.427	50,4	
Fondo SIA/REI 2019	38.082	-	- 38.082		si rinvia al centro di costo PIANO POVERTA'
Fondi ATS per Ufficio unico	15.206	15.206	-	-	stima trasferimento regionale
FAMI	5.500	5.500	-	-	progetto Rete Salute Mentale
Sistema Abitare	19.900	15.037	- 4.863	- 32,3	residuo programmato
Progetto SPRAR	38.655	-			si rinvia al centro di costo SPRAR
Altre entrate			-		
TOTALE B	**281.037**	**217.161**	**- 63.876**	- 29,4	
SPESA SOCIALE COMUNI	**-**	**-**	**-**		

22. OFFERTASCOLASTICA (OffScol)

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	differenza	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento e segreteria	14.704	13.669	- 1.035	- 7,0	Incarico coordinatore (dipendente D1 tempo indeterminato 14ore)
Voci accessorie	2.109	1.200	- 909	- 43,1	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	3.000	- 500	- 14,3	materiale di cancelleria, interventi esperti
Costi diversi	300	300	-	-	rimborsi vari
TOTALE A	**23.513**	**21.069**	**- 2.444**	- 10,4	

Voci in entrata

Altre entrate	1.000	1.000	-	-	Economie sulla gestione dell'anno precedente.
TOTALE B	**1.000**	**1.000**	**-**	-	

SPESA SOCIALE COMUNI	**22.513**	**20.069**	**- 2.444**	- 10,9	Riparto dei costi in quota solidale (TAB. 16)

NOTA: Unità operativa sostenuta solo dai Comuni del vimercatese

23. PROGETTI SPRAR E SPRAR MINORI

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	differenza	diff. %	Note
Personale					
Responsabile prog. SPRAR29	33.530	33.530	-	-	Dipendente: 1 D1 FT
Supporto amministrativo SPRAR29	2.600	2.600	-	-	Dipendente: 1 D1 PT
Assistente Sociale SPRAR Minori	11.100	14.167	3.067	21,6	Dipendente: 1 D1 PT (12H/settimana)
Supporto amministrativo SPRAR Minori	3.730	4.973	1.243	25,0	Dipendente: 1 D1 PT
Costi accessori personale			-		Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Consulente amministrativo SPRAR29	1.600	1.600	-	-	
Revisore contabile SPRAR29	8.000	8.000	-	-	
Revisore contabile SPRAR Minori	4.000	4.000	-	-	
Consulenze SPRAR29	7.073	7.073	-	-	
Consulenze SPRAR Minori	2.160	2.880	720	25,0	
Azioni di progetto SPRAR29	30.240	30.240	-	-	Spese di tutela + spese x integrazion....
Azioni di progetto SPRAR Minori	4.033	5.147	1.114	21,6	Spese di tutela + spese x integrazion....
Carburante	500	500	-	-	rimborso chilometrico
Formazione	4.000	4.000	-	-	In adempimento al CCNL 05/2018
Assicurazioni		80	80	100,0	Polizza RC operatori euro 40,00 x operatore/anno + CASCO
Oneri strutture					
Spese condominiali			-		
Utenze			-		
Attrezzature ufficio e manutenzioni			-		
Pulizie			-		
Altre spese					
Rimborso ai Partner SPRA29	670.675	670.675	-	-	
Rimborso ai Partner SPRA Minori	216.619	277.560	60.940	22,0	
Rimborsi spese	-		-		
Acquisti e imprevisti	4.415	4.050	- 365	- 9,0	cancelleria, attrezzature
TOTALE A	**1.004.276**	**1.071.075**	**66.800**	6,2	
Voci in entrata					
Progetto SPRAR	762.271	762.271	-		
Progetto SPRAR Minori	242.005	308.805	66.800	21,6	
Altre entrate			-		
TOTALE B	**1.004.276**	**1.071.076**	**66.800**	6,2	
SPESA SOCIALE COMUNI	**- 0**	**- 0**	**0**		

NOTA: finanziamento del Ministero

24. PIANO POVERTA' - AMBITO DI VIMERCATE

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	differenza	diff. %	Note
Personale					
Responsabile Area Inclusione		4.733,33	4.733,33	100,0	Dipendente: quota PO
Coordinatore equipe multidimensionale	10.307,98	5.634,44	-4.673,53	- 82,9	Dipendente: 1 D1 PT 18H/settimana
Amministrativo	0,00	0,00	0,00		Dipendente: 1 D1 PT 36H/settimana
Assistente sociale	45.351,87	19.730,44	-25.621,43	- 129,9	Dipendente: 1 D1 PT (12H/settimana) + 1 D1 PT (24H/settimana) + D1 PT (18H/settimana)
Assistenti sociali integrative	99.868,98		-99.868,98		SST
Educatore finanziario			0,00		
Operatore orientamento lavoro	10.307,98	5.634,44	-4.673,53	- 82,9	Dipendente: 1 D1 PT 18H/settimana
Costi accessori personale			0,00		Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Psicologo	0,00	6.270,03	6.270,03	100,0	collaboratore 52 ore anno
Carburante			0,00		
Formazione			0,00		
Assicurazioni			0,00		
Oneri strutture					
Spese condominiali - Vimercate (Via Cavour)			0,00		condominio e tassa rifiuti
Utenze			0,00		telefono, luce
Attrezzature ufficio e manutenzioni			0,00		fotocopiatrici, assist. tecnica, programmi software, PC ecc.
Acquisto di Beni o Servizi	12.200,00	7.800,00	-4.400,00	- 56,4	arredi
Pulizie			0,00		
Realizzazione interventi inclusione sociale e lavorativa		272.551,08	272.551,08	100,0	
Consulenza Legale Casa + Coaching	960,00	800,00	-160,00	- 20,0	
Altre spese					
Rimborsi spese	0,00	0,00	0,00		
Acquisti e imprevisti		1.927,67	1.927,67	100,0	cancelleria, ambienti, arredi
TOTALE A	**178.996,80**	**325.081,44**	**146.084,64**	44,9	
Voci in entrata					
FNPS			0,00		
Risorse Fondo Povertà Vimercatese	178.996,80	320.348,11	141.351,31		
Altre entrate - PaIS		4.733,33	4.733,33		PON Inclusione Sociale
TOTALE B	**178.996,80**	**325.081,44**	**146.084,64**	44,9	
SPESA SOCIALE COMUNI	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

NOTA: Piano Ministeriale

25. PIANO POVERTA' - AMBITO DI TREZZO SULL'ADDA

PREVENTIVO 2020

Voci di spesa	Importi '19	Importi '20	differenza	diff. %	Note
Personale					
Responsabile Area Inclusione		2.366,67	2.367	100,0	Dipendente: quota PO
Coordinatore equipe multidimensionale	3.435,99	1.878,15	- 1.558	- 82,9	Dipendente: 1 D1 PT 18H/settimana
Amministrativo	0,00	0,00	-		Dipendente: 1 D1 PT (36H/settimana)
Assistente sociale	4.246,77	1.389,85	- 2.857	- 205,6	Dipendente: 1 D1 PT (3H/settimana)
Assistenti sociali di ambito integrative	14.171,04	7.085,52	- 7.086	- 100,0	Dipendente: 1 D1 PT (18H/settimana)
Educatore finanziario			-		Dipendente: 1 D1 PT 2H/settimana
Operatore orientamento REI	3.435,99	1.878,15	- 1.558	- 82,9	Dipendente: 1 D1 PT (18H/settimana)
EQUIPE REI			-		
Costi accessori personale			-		Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Psicologo	0,00	3.000,00	3.000	100,0	collaboratore 52 ore anno
Carburante			-		
Formazione			-		
Assicurazioni			-		
Oneri strutture			-		
Spese condominiali			-		condominio e tassa rifiuti
Utenze			-		telefono, luce
Attrezzature ufficio e manutenzioni			-		fotocopiatrici, assist. tecnica, programmi software, PC ecc.
Acquisto di Beni o Servizi		4.400,00	4.400	100,0	arredi
Pulizie			-		
Realizzazione interventi inclusione sociale e lavorativa		74.959,60	74.960	100,0	
Consulenza Legale Casa + Coaching	240,00	200,00	- 40	- 20,0	
Altre spese			-		
Rimborsi spese	0,00	0,00	-		
Acquisti e imprevisti		1.000,00	1.000	100,0	cancelleria, ambienti
TOTALE A	**25.529,79**	**98.157,93**	**72.628**	74,0	
Voci in entrata					
Risorse Fondo Povertà Trezzese	25.529,79	95.791,27	70.261	73,3	
Altre entrate - PalS		2.366,67	2366,67	100,0	PON Inclusione Sociale
TOTALE B	**25.529,79**	**98.157,93**	**72.628,14**	74,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

NOTA: Piano Ministeriale

26. FONDI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI - PIANI DI ZONA

FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR) - PREVENTIVO 2020 (stima)

Voci di spesa	Anno 2020		Anno 2019		diff. +/-	diff. %	Note relative agli importi dell'ultima colonna
Gestione interna	**vedi nota**						
SIL - Servizio Inserimenti lavorativi (altri interventi)	128.925		119.250		9.675	8,1	Voce già imputata a cofinanziamento del SIL
Comunità familiare per minori CFM	6.309		5.670		639	11,3	Voce già imputata a cofinanziamento della CFM
Centro socioeducativo CSE	21.150		17.810		3.340	18,8	Voce già imputata a cofinanziamento del CSE
Servizio Educativo Familiare (SEF - SEFH)	0		76.659		-76.659	-100,0	
SAD e SAD H (incl. premio gestione associata)	0		256.766		-256.766	-100,0	
Fondo riequilbrio	175.020		93.734		81.286	86,7	
Contributi verso terzi							
Quota da ripartire su altri gestori		835.412		592.615	242.797		
TOTALI per COLONNA	**331.404**		**569.889**				
TOTALE A (somma colonne)	**1.166.816**		**1.162.504**		4.312	0,4	
Voci in entrata							
FSR 2020	1.166.816		1.162.504		4.312	0	Ipotesi entrata FSR anno 2020
TOTALE B	**1.166.816**		**1.162.504**		4.312	0	

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

PROGETTI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI PIANI DI ZONA 2020

Voci di spesa	Anno 2020			Note relative agli importi dell'ultima colonna
		territorio operativo		**Bandi e Enti finanziatori**
FNPS 2019	74.981,00	Vimercate	Trezzo SA	quota già imputata a copertura dei costi dei servizi
FNPS 2020	360.997,00	Vimercate	Trezzo SA	quota stimata a copertura dei costi dei servizi
FNPS 2020	329.294,00	Vimercate	Trezzo SA	quota stimata per progetti ufficio di piano
FNA 2019		Vimercate	Trezzo SA	in attesa di decreto
Progetto FAMI Rete Salute Mentale	75.653,67	Vimercate	Trezzo SA	Ministero dell'Interno
Progetto FAMI Lab Impact	43.233,33	Vimercate	Trezzo SA	Ministero dell'Interno
Progetto VAI	80.000,00	Vimercate	Trezzo SA	Ministero Lavoro e Politiche Sociali
Dopo di Noi (DDN)	194.198,11	Vimercate	Trezzo SA	Bando regionale disabilità complesse
REDDITO DI INCLUSIONE - REI	402.050,00	Vimercate	Trezzo SA	STIMA - Ministero Lavoro e Politiche Sociali
PON Inclusione Sociale - PaIS	7.100,00	Vimercate	Trezzo SA	quota già imputata nelle Tav. Piano Povertà
PON Inclusione Sociale - PaIS	99.145,00	Vimercate	Trezzo SA	Ministero Lavoro e Politiche Sociali
POLITICHE ABITATIVE	135.330,30	Vimercate	Trezzo SA	Bando regionale Emergenza abitativa
TOTALE A (somma colonna)	**1.801.982**			

TABELLA 1. RIPARTO COSTI DEI SERVIZI A COMPARTECIPAZIONE SOLIDALE - ANNO 2020

COMUNI	abitanti 1/1/19	incid. %	SIL	CFM	PM	AFFIDO	TM	SOST. ATTIVITA'	SISTEMA CDD	STARS	Teleassistenza	**BUDGET 2020**	BUDGET 2019	diff. +/-	%
		226.945	322.073,78	20.486,00	66.316,26	72.583,44	23.000,00	433.139,76	1.604.845,09	20.000,00	30.986,00	**2.593.430,33**	2.594.381	- 950,73	- 0,0
												-			
Agrate	15.598	6,87%	22.136,23	1.408,01	4.557,94	4.988,68	1.580,80	29.769,83	82.770,05	1.328,45	2.039,77	**150.579,75**	152.246	- 1.666,47	- 1,1
Aicurzio	2.096	0,92%	2.974,58	189,20	612,48	670,36	212,42	4.000,36	24.391,70	180,19	295,28	**33.526,57**	34.829	- 1.301,97	- 4,2
Arcore	17.933	7,90%	25.449,99	1.618,79	5.240,25	5.735,48	1.817,44	34.226,33	147.628,95	1.630,02	2.728,96	**226.076,22**	242.381	- 16.304,57	- 6,9
Basiano-Masate	7.250	3,19%	10.288,99	654,45	2.118,54	2.318,76	734,76	13.837,11	35.234,51	655,77	928,20	**66.771,08**	67.341	- 569,58	- 0,8
Bellusco	7.415	3,27%	10.523,15	669,34	2.166,76	2.371,53	751,48	14.152,02	35.581,63	607,61	1.098,92	**67.922,45**	68.561	- 638,89	- 0,9
Bernareggio	11.209	4,94%	15.907,49	1.011,82	3.275,41	3.584,96	1.135,99	21.393,13	113.501,02	955,16	1.345,51	**162.110,49**	155.603	6.507,39	4,5
Burago M.	4.246	1,87%	6.025,80	383,28	1.240,74	1.357,99	430,32	8.103,78	48.896,99	334,11	753,69	**67.526,69**	69.699	- 2.172,32	- 3,5
Busnago	6.785	2,99%	9.629,08	612,47	1.982,66	2.170,04	687,63	12.949,63	64.229,56	535,23	844,74	**93.641,04**	96.117	- 2.476,31	- 2,8
Camparada	2.156	0,95%	3.059,73	194,62	630,01	689,55	218,50	4.114,87	4.535,72	178,61	267,46	**13.889,07**	13.034	855,46	6,9
Caponago	5.179	2,28%	7.349,89	467,50	1.513,37	1.656,39	524,87	9.884,47	20.886,51	394,95	646,20	**43.324,15**	43.786	- 461,52	- 0,8
Carnate	7.336	3,23%	10.411,04	662,21	2.143,67	2.346,26	743,48	14.001,25	65.388,73	751,62	1.148,87	**97.597,13**	100.231	- 2.633,48	- 2,6
Cavenago	7.361	3,24%	10.446,52	664,47	2.150,98	2.354,26	746,01	14.048,96	22.079,95	666,30	873,82	**54.031,26**	46.790	7.240,77	16,5
Concorezzo	15.706	6,92%	22.289,50	1.417,76	4.589,50	5.023,22	1.591,74	29.975,95	0,00	1.363,27	2.287,62	**68.538,57**	66.220	2.318,61	3,8
Cornate	10.799	4,76%	15.325,63	974,81	3.155,61	3.453,83	1.094,44	20.610,62	121.962,74	943,20	1.401,79	**168.922,65**	157.176	11.747,07	8,2
Correzzana	3.033	1,34%	4.304,35	273,78	886,28	970,04	307,38	5.788,68	56.336,23	214,43	322,47	**69.403,65**	72.376	- 2.972,75	- 5,7
Grezzago	3.011	1,33%	4.273,12	271,80	879,85	963,00	305,15	5.746,70	16.325,54	282,98	325,63	**29.373,78**	29.845	- 471,05	- 1,5
Lesmo	8.535	3,76%	12.112,63	770,44	2.494,04	2.729,73	864,99	16.289,62	37.937,85	657,90	1.114,09	**74.971,29**	75.726	- 755,10	- 1,0
Mezzago	4.499	1,98%	6.384,85	406,12	1.314,67	1.438,91	455,96	8.586,64	49.429,25	433,56	553,25	**69.003,21**	71.237	- 2.233,84	- 3,5
Ornago	5.109	2,25%	7.250,55	461,18	1.492,92	1.634,00	517,78	9.750,87	10.748,14	358,99	614,59	**32.829,01**	32.217	611,75	2,1
Pozzo d'A.	6.159	2,71%	8.740,67	555,96	1.799,74	1.969,82	624,19	11.754,86	32.939,30	631,65	672,12	**59.688,33**	59.891	- 202,95	- 0,4
Roncello	4.755	2,10%	6.748,16	429,23	1.389,47	1.520,78	481,90	9.075,24	35.529,35	363,12	451,46	**55.988,70**	40.386	15.602,52	37,0
Ronco B.	3.503	1,54%	4.971,36	316,21	1.023,62	1.120,36	355,02	6.685,71	27.351,69	276,48	423,00	**42.523,45**	43.544	- 1.020,30	- 2,5
Sulbiate	4.334	1,91%	6.150,69	391,22	1.266,45	1.386,14	439,23	8.271,73	49.082,13	326,72	508,36	**67.822,66**	69.767	- 1.944,53	- 3,2
Trezzano R.	5.174	2,28%	7.342,79	467,05	1.511,91	1.654,79	524,36	9.874,93	10.884,89	437,47	560,84	**33.259,03**	32.886	373,48	0,8
Trezzo	12.171	5,36%	17.272,73	1.098,66	3.556,52	3.892,63	1.233,48	23.229,17	95.542,64	1.256,82	1.854,51	**148.937,17**	141.379	7.558,49	5,5
Usmate V.	10.325	4,55%	14.652,94	932,02	3.017,10	3.302,23	1.046,40	19.705,96	71.676,89	852,80	1.356,89	**116.543,22**	129.416	- 12.872,37	-10,5
Vaprio	9.154	4,03%	12.991,09	826,32	2.674,92	2.927,71	927,72	17.471,02	29.248,98	1.022,90	1.121,68	**69.212,34**	68.920	292,75	0,4
Vimercate	26.114	11,51%	37.060,23	2.357,27	7.630,85	8.352,00	2.646,55	49.840,32	294.724,17	2.359,69	4.446,26	**409.417,35**	412.778	- 3.361,00	- 0,9
TOTALE	226.945	100,00%	**322.073,78**	**20.486,00**	**66.316,26**	**72.583,44**	**23.000,00**	**433.139,76**	**1.604.845,09**	**20.000,00**	**30.986,00**	**2.593.430,33**	**2.594.381**	**-950,73**	- 0,0

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

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

TABELLA 2. RIPARTO COSTI SISTEMA CDD ANNO 2020

	popolazione 01/01/2019	incid. % popolazione (no Concor)			quota solidale 30% (no utenti)	utenti Cornate	utenti Trezzo	utenti Vimercate	utenti Usmate	utenti TOT.	quota 70% proporzionata su ut. inseriti	quota solidale + quota utenti	rimborso pasti	**Quote riparto 2020**	Quote riparto 2019	diff.	diff %
	226.945	226.945	211.239	198.800	444.397						1.036.927,45	1.481.324,93	114.456,99	**1.604.845,09**	1.639.232		
COMUNE																	
Agrate	15.598	6,87%	7,38%	7,85%	32.815			**3,00**	**2,00**	**5,00**	44.989,52	77.804,07	4.965,98	**82.770,05**	86.750	- 3.980	- 4,6
Aicurzio	2.096	0,92%	0,99%	1,05%	4.409		**2,00**			**2,00**	17.995,81	22.405,30	1.986,39	**24.391,70**	25.863	- 1.472	- 5,7
Arcore	17.933	7,90%	8,49%	9,02%	37.727			**5,00**	**6,00**	**11,00**	98.976,94	136.703,78	10.925,16	**147.628,95**	166.370	- 18.741	- 11,3
Basiano-Masate	7.250	3,19%	3,43%	3,65%	15.252		**2,00**			**2,00**	17.995,81	33.248,11	1.986,39	**35.234,51**	36.878	- 1.643	- 4,5
Bellusco	7.415	3,27%	3,51%	3,73%	15.599			**1,00**	**1,00**	**2,00**	17.995,81	33.595,23	1.986,39	**35.581,63**	37.262	- 1.680	- 4,5
Bernareggio	11.209	4,94%	5,31%	5,64%	23.581			**1,00**	**8,00**	**9,00**	80.981,14	104.562,25	8.938,77	**113.501,02**	109.035	4.466	4,1
Burago M.	4.246	1,87%	2,01%	2,14%	8.933			**2,00**	**2,00**	**4,00**	35.991,62	44.924,21	3.972,79	**48.896,99**	51.697	- 2.800	- 5,4
Busnago	6.785	2,99%	3,21%	3,41%	14.274	**1,00**	**2,00**	**2,00**		**5,00**	44.989,52	59.263,57	4.965,98	**64.229,56**	67.771	- 3.541	- 5,2
Camparada	2.156	0,95%	1,02%		**4.536**					**0,00**	0,00	4.535,72	0,00	**4.535,72**	**4.436**	100	2,3
Caponago	5.179	2,28%	2,45%	2,61%	10.895				**1,00**	**1,00**	8.997,90	19.893,31	993,20	**20.886,51**	21.893	- 1.007	- 4,6
Carnate	7.336	3,23%	3,47%	3,69%	15.433			**2,00**	**3,00**	**5,00**	44.989,52	60.422,75	4.965,98	**65.388,73**	69.023	- 3.634	- 5,3
Cavenago	7.361	3,24%	3,48%	3,70%	15.486	**0,66**				**0,66**	5.938,62	21.424,44	655,51	**22.079,95**	**15.864**	6.216	39,2
Concorezzo (escluso)	15.706	6,92%			0					**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	-	-	
Cornate	10.799	4,76%	5,11%	5,43%	22.719	**7,00**	**0,58**	**1,00**	**1,00**	**9,58**	86.208,92	108.927,49	9.515,82	**121.962,74**	111.973	9.990	8,9
Correzzana	3.033	1,34%	1,44%	1,53%	6.381				**5,00**	**5,00**	44.989,52	51.370,24	4.965,98	**56.336,23**	59.737	- 3.401	- 5,7
Grezzago	3.011	1,33%	1,43%	1,51%	6.334		**1,00**			**1,00**	8.997,90	15.332,34	993,20	**16.325,54**	17.158	- 832	- 4,9
Lesmo	8.535	3,76%	4,04%	4,29%	17.956				**2,00**	**2,00**	17.995,81	35.951,45	1.986,39	**37.937,85**	39.738	- 1.800	- 4,5
Mezzago	4.499	1,98%	2,13%	2,26%	9.465		**4,00**			**4,00**	35.991,62	45.456,46	3.972,79	**49.429,25**	52.264	- 2.835	- 5,4
Ornago	5.109	2,25%	2,42%		**10.748**					**0,00**	0,00	10.748,14	0,00	**10.748,14**	**10.954**	- 206	- 1,9
Pozzo d'A.	6.159	2,71%	2,92%	3,10%	12.957		**2,00**			**2,00**	17.995,81	30.952,90	1.986,39	**32.939,30**	34.370	- 1.430	- 4,2
Roncello	4.755	2,10%	2,25%	2,39%	10.003	**1,00**	**1,00**			**2,00**	17.995,81	27.999,22	1.986,39	**35.529,35**	20.788	14.741	70,9
Ronco B.	3.503	1,54%	1,66%	1,76%	7.369			**2,00**		**2,00**	17.995,81	25.365,30	1.986,39	**27.351,69**	28.842	- 1.490	- 5,2
Sulbiate	4.334	1,91%	2,05%	2,18%	9.118	**2,00**	**1,00**	**1,00**		**4,00**	35.991,62	45.109,34	3.972,79	**49.082,13**	51.811	- 2.729	- 5,3
Trezzano Rosa	5.174	2,28%	2,45%		**10.885**					**0,00**	0,00	10.884,89	0,00	**10.884,89**	**11.187**	- 302	- 2,7
Trezzo	12.171	5,36%	5,76%	6,12%	25.605		**7,00**			**7,00**	62.985,33	88.590,27	6.952,38	**95.542,64**	89.945	5.598	6,2
Usmate Velate	10.325	4,55%	4,89%	5,19%	21.721				**5,00**	**5,00**	44.989,52	66.710,91	4.965,98	**71.676,89**	86.066	- 14.389	- 16,7
Vaprio	9.154	4,03%	4,33%	4,60%	19.258		**1,00**			**1,00**	8.997,90	28.255,78	993,20	**29.248,98**	30.313	- 1.064	- 3,5
Vimercate	26.114	11,51%	12,36%	13,14%	54.938			**10,00**	**14,00**	**24,00**	215.949,69	270.887,45	23.836,72	**294.724,17**	301.243	- 6.519	- 2,2
TOTALI	**226.945**	100,00%	100%	100,00%	**444.397**	11,66	23,58	30,00	50,00	115,24	**1.036.927,45**	**1.481.324,93**	**114.456,99**	**1.604.845,09**	**1.639.232**	**- 34.387**	- 0,2

TABELLA 3. RIPARTO COSTI CSE

COMUNE	utenti genn.2020	utenti sett.2020	tot. utenti 2020	**BUDGET 2020**	BUDGET 2019	diff.+ / -	%	
Agrate Brianza	0,67	-	0,67	**11.367,69**	17.266,49	- 5.898,80	- 51,9	
Aicurzio			0,00	**-**	11.568,55	-11.568,55		
Arcore	2,00	0,33	2,33	**39.821,06**	34.532,99	5.288,07	13,3	
Busnago		0,33	0,33	**5.683,85**		5.683,85	100,0	
Cavenago B.	1,00		1,00	**17.068,61**	17.266,49	- 197,88	- 1,2	
Lesmo	2,00		2,00	**34.137,21**	34.532,99	- 395,78	- 1,2	
Ornago	0,67		0,67	**11.367,69**	17.266,49	- 5.898,80	- 51,9	
Sulbiate	0,67		0,67	**11.384,76**	17.266,49	- 5.881,73	- 51,7	
Trezzo s/adda		0,33	0,33	**5.683,85**		5.683,85	100,0	
Usmate Velate	1,00		1,00	**17.068,61**	5.697,94	11.370,67	66,6	
Vimercate	2,00		2,00	**25.987,21**	14.814,44	11.172,77	43,0	detratte spese sostenute direttamente
	10,00	1,00	**11,00**	**179.570,52**	170.212,87	9.357,65	5,2	

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

		AES		PRE-POST		MENSA		SCUOLABUS		NIDO		MEDIAZ.NE/FACILIT		ALTRE PRESTAZIONI			Coordinatore OS	BUDGET 2020	BUDGET 2019	diff. +/-	diff. %
			21,49 €		19,83 €		19,83 €		19,83 €		21,79 €		30,00 €	quote differenziate							
COMUNE	popol. 2019	ore 2020	importo	ore 2020	importo	ore 2020	importo	ore 2020	importo	ore 2020	importo	ore 2020	importo	2020			€ 3.905,33				
Agrate Brianza (PI)	15.598	20.300	436.318	1.600	31.735	1.000	19.835	-	-	-	-	100	3.000	-		-	352,23	**491.239,98**	431.802	59.438	13,8
Aicurzio	2.096	3.000	64.481	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	46,27	**64.526,77**	54.000	10.527	19,5
Arcore (PI)	17.933	11.343	243.801	2.459	48.773	-	-	-	-	-	-		-	-		-	209,93	**292.783,74**	294.000	- 1.216	- 0,4
Basiano-Masate (Unione)	7.250	5.000	107.468	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	77,11	**107.544,61**	108.000	- 455	- 0,4
Bellusco			-		-		-		-	5.400	117.653		-				84,42	**117.736,92**	118.206	- 469	- 0,4
Bellusco-Mezzago (Unione)	11.914	8.300	178.396	1.620	32.132	-	-	700	13.884		-		-	-		-	161,02	**224.573,11**	219.436	5.137	2,3
Bernareggio	11.209	7.300	156.903	2.274	45.104	-	-	-	-	-	-		-	-		-	144,95	**202.151,15**	202.000	152	0,1
Burago Molgora	4.246	6.445	138.526	340	6.744	162	3.213	-	-	-	-	-	-	-		-	106,54	**148.589,07**	179.111	- 30.522	- 17,0
Busnago	6.785	10.500	225.682	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	161,93	**225.843,68**	218.160	7.684	3,5
Camparada (Unione -Lesmo)	2.156	3.016	64.824	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	46,51	**64.870,91**	65.146	- 275	- 0,4
Caponago	5.179	5.800	124.662	630	12.496	-	-		-	-	-		-	-		-	98,42	**137.256,45**	130.855	6.402	4,9
Carnate	7.336	5.000	107.468	930	18.446	68	1.349	-	-	-	-		-	-		-	91,32	**127.353,65**	126.535	819	0,6
Cavenago	7.361	6.900	148.305	1.250	24.793	-	-	-	-	-	-	17	510			-	124,57	**173.732,85**	173.953	- 220	- 0,1
Concorezzo (PI)	15.706	22.400	481.454	1.750	34.710	-	-	-	-	-	-		-			-	370,37	**516.535,14**	535.038	- 18.502	- 3,5
Cornate	10.799	9.300	199.890	210	4.165	-	-	-	-	-	-		-	*360*	CAG 6-11 ANNI	7.738	151,97	**211.944,42**	245.241	- 33.297	- 13,6
Correzzana	3.033	1.496	32.154	850	16.859	-	-	-	-	-	-		-			-	35,17	**49.048,77**	59.536	- 10.487	- 17,6
Grezzago	3.011	2.760	59.322	-	-	170	3.372	-	-	-	-	10	300			-	45,20	**63.039,13**	63.004	35	0,1
Lesmo (Unione Camparada)	8.535	9.700	208.487	1.550	30.743	-	-	-	-	-	-		-			-	171,66	**239.402,08**	240.412	- 1.009	- 0,4
Ornago	5.109	6.200	133.260	180	3.570	-	-	360	7.140	-	-		-			-	103,30	**144.073,63**	146.669	- 2.596	- 1,8
Pozzo d'A.	6.159	4.000	85.974	-	-	-	-	-	-	-	-	30	900			-	62,34	**86.936,34**	86.400	536	0,6
Roncello	4.755	9.300	199.890	800	15.868	-	-		-	-	-		-			-	154,81	**215.911,96**	214.233	1.679	0,8
Ronco B.	3.503	3.030	65.125	810	16.066	-	-	-	-	-	-		-			-	58,26	**81.249,51**	60.099	21.150	35,2
Sulbiate	4.334	5.500	118.214	530	10.512	-	-	-	-	-	-		-			-	92,37	**128.818,90**	140.163	- 11.344	- 8,1
Trezzano Rosa	5.174	6.800	146.156	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-	104,87	**146.260,67**	133.920	12.341	9,2
Trezzo sull'Adda	12.171	9.000	193.442	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1.800			-	140,09	**195.381,59**	157.680	37.702	23,9
Usmate Velate	10.325	9.000	193.442	1.450	28.760	-	-	1.100	21.818	-	-		-			-	175,09	**244.194,57**	235.817	8.378	3,6
Vaprio	9.154	3.900	83.825	550	10.909	-	-	-	-	-	-	60	1.800			-	69,27	**96.602,89**	75.515	21.088	27,9
Vimercate	26.114	26.300	565.279	2.800	55.537	-	-	1.000	19.835	-	-	263	7.890	-		-	465,35	**649.005,50**	552.682	96.323	17,4
TOTALI	226.945	221.590	**4.762.745**	22.583	**447.923**	1.400	**27.768**	3.160	**62.677**	5.400	**117.653**	540	**16.200**	360		**7.738**	**3.905,33**	**5.446.607,99**	5.267.611	178.997	3,4

TABELLA 5. RIPARTO COSTI SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)

COMUNE	popol.	ore 2020	**BUDGET 2020**	BUDGET 2019	diff +/-	%
	01/01/2019		32,06			
Agrate		-	**-**	-	-	
Aicurzio	2.096	120	**3.846,78**	3.863	- 16	-0,4
Arcore	17.933	1.087	**34.845,42**	35.000	- 155	-0,4
Basiano-Masate (Unione)	7.250	-	**-**	-	-	
Bellusco-Mezzago (Unione)	11.914	1.095	**35.101,87**	35.248	- 146	-0,4
Bernareggio		-	**-**	-	-	
Burago M.	4.246	412	**13.207,28**	13.262	- 55	-0,4
Busnago	6.785	45	**1.442,54**	-	1.443	
Camparada (Unione-Lesmo)	2.156	151	**4.840,53**	4.861	- 20	-0,4
Caponago	5.179	250	**8.014,13**	8.048	- 33	-0,4
Carnate	7.336	415	**13.303,45**	11.749	1.554	13,2
Cavenago	7.361	700	**22.439,55**	22.533	- 93	-0,4
Concorezzo	15.706	200	**6.411,30**	6.438	- 27	-0,4
Concorezzo (PI)		840	**26.927,46**	27.040	- 112	-0,4
Cornate	10.799	365	**11.700,62**	11.749	- 49	-0,4
Correzzana	3.033	175	**5.609,89**	5.633	- 23	-0,4
Grezzago		-	**-**	-	-	
Lesmo (Unione-Camparada)	8.535	542	**17.374,62**	17.447	- 72	-0,4
Ornago		-	**-**	-	-	
Pozzo d'A.	6.159	345	**11.059,49**	11.106	- 46	-0,4
Roncello		-	**-**	-	-	
Ronco B.	3.503	350	**11.219,78**	11.267	- 47	-0,4
Sulbiate	4.334	430	**13.784,30**	13.842	- 57	-0,4
Trezzano Rosa		-	**-**	-	-	
Trezzo	12.171	400	**12.822,60**	12.876	- 53	-0,4
Usmate Velate		-	**-**	-	-	
Vaprio	9.154	470	**15.066,56**	15.129	- 63	-0,4
Vimercate	26.114	1.800	**57.701,70**	57.942	- 240	-0,4
TOTALE	**171.764**	**10.192**	**326.719,85**	325.032	1.688	0,5

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

COMUNE	popol.	ore 2020	Coordinatore OS	**BUDGET 2020**	BUDGET 2019	diff +/-	%
	01/01/2019		€ 5.572,34	31,21			
Agrate	15.598	**950**	349,03	**29.994,73**	30.399,80	- 405,07	-1,3
Aicurzio	2.096	**180**	66,13	**5.683,21**	7.835,00	- 2.151,79	-27,5
Arcore	17.933	**900**	330,66	**28.416,06**	28.206,00	210,06	0,7
Basiano-Masate (Unione)		-	-	**-**	-	-	
Bellusco	7.415	**450**	165,33	**14.208,03**	14.103,00	105,03	0,7
Bernareggio	11.209	**850**	312,29	**26.837,39**	26.639,00	198,39	0,7
Burago M.	4.246	**430**	157,98	**13.576,56**	13.476,20	100,36	0,7
Busnago	6.785	**920**	338,01	**29.047,53**	28.832,80	214,73	0,7
Camparada (Unione-Lesmo)	2.156	**184**	67,60	**5.809,51**	5.766,56	42,95	0,7
Caponago	5.179	**400**	146,96	**12.629,36**	12.536,00	93,36	0,7
Carnate	7.336	**350**	128,59	**11.050,69**	15.670,00	- 4.619,31	-29,5
Cavenago	7.361	**770**	282,90	**24.311,52**	24.131,80	179,72	0,7
Concorezzo	15.706	**1.052**	386,50	**33.215,22**	32.969,68	245,54	0,7
Cornate	10.799	**900**	330,66	**28.416,06**	25.385,40	3.030,66	11,9
Correzzana	3.033	**280**	102,87	**8.840,55**	8.775,20	65,35	0,7
Grezzago	3.011	**300**	110,22	**9.472,02**	9.402,00	70,02	0,7
Lesmo (Unione-Camparada)	8.535	**770**	282,90	**24.311,52**	24.131,80	179,72	0,7
Mezzago	4.499	**300**	110,22	**9.472,02**	10.969,00	- 1.496,98	-13,6
Ornago	5.109	**300**	110,22	**9.472,02**	9.402,00	70,02	0,7
Pozzo d'A.	6.159	**600**	220,44	**18.944,04**	18.804,00	140,04	0,7
Roncello	4.755	**550**	202,07	**17.365,37**	17.237,00	128,37	0,7
Ronco B.	3.503	**250**	91,85	**7.893,35**	7.835,00	58,35	0,7
Sulbiate	4.334	**450**	165,33	**14.208,03**	14.103,00	105,03	0,7
Trezzano Rosa		**-**	-	**-**	-	-	
Trezzo		**-**	-	**-**	-	-	
Usmate Velate	10.325	**880**	323,31	**27.784,59**	27.579,20	205,39	0,7
Vaprio	9.154	**600**	220,44	**18.944,04**	18.804,00	140,04	0,7
Vimercate	26.114	**1.551**	569,84	**48.970,34**	48.608,34	362,00	0,7
TOTALE	202.350	**15.167**	**5.572,34**	**478.873,74**	481.601,78	- 2.728,04	-0,6

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

	MODULO 0		MODULO A		MODULO B		MODULO C		MODULO D			Tot. attivazione Moduli	ore aggiuntive (extra modulo)		Coordinatore OS	**BUDGET 2020**	BUDGET 2019	diff .	%
	attivazione		1 incontro/mese		2 incontri/mese		1 incontro/sett		1 incontro > mese										
		€296,36		€150,78		€143,50		€98,78			€176,78								
nr. incontri/anno max		1		12		26		52					n. ore previsione annua	€ 28,77	€ 2.100,75				
	ut.	importo	**ut.**	importo	**ut.**	importo	**ut.**	importo	**ut.**	incontri	importo			importo	importo				
AGRATE	1	296,36	1	1.809,36	0,00	-	0	-	0	0	-	2.105,72	0	-	24,74	2.130,46	11.335,20	- 9.204,74	-81,2%
AICURZIO	0	-	0	-	0,50	1.865,55	0	-	0	0	-	1.865,55	13	374,01	26,31	2.265,87	2.003,87	262,00	13,1%
ARCORE	0	-	2	3.618,72	0,00	-	0	-	0	0	-	3.618,72	24	690,48	50,63	4.359,83	7.992,64	- 3.632,81	-45,5%
BASIANO-MASATE	2	592,73	3	5.428,08	0,00	-	0	-	0	-	-	6.020,81	12	345,24	74,79	6.440,83	2.164,20	4.276,63	197,6%
BELLUSCO	0	-	0	-	0,00	-	0,25	1.284,19	0	0	-	1.284,19	13	374,01	19,48	1.677,68	6.662,76	- 4.985,08	-74,8%
BERNAREGGIO	0	-	0	-	2,00	7.462,18	1	5.136,77	0	0	-	12.598,95	112	3.222,24	185,87	16.007,06	13.124,08	2.882,98	22,0%
BURAGO M.	0	0	0	-	0,50	1.865,55	2	10.273,54	0	0	-	12.139,08	143	4.114,11	190,95	16.444,14	27.606,95	- 11.162,81	-40,4%
BUSNAGO	0	-	0	-	0,00	-	0	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	
CAMPARADA - unione	0	-	0	-	0,00	-	0	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	
CAPONAGO	2	592,73	0	-	0,00	-	1	20.547,07	0	0	-	21.139,80	52	1.496,04	265,93	22.901,77	-	22.901,77	
CARNATE	0	0	1	1.809,36	1,00	3.731,09	0	-	2		4.242,67	9.783,12	13	374,01	119,33	10.276,46	8.406,16	1.870,30	22,2%
CAVENAGO BRIANZA	0	-	0	-	0,00	-	0	-	0	0	-	-	0	-		-	-	-	
CONCOREZZO	0	0	0	-	1,50	5.596,64	0	-	0	0	-	5.596,64	26	748,02	74,54	6.419,20	5.621,46	797,74	14,2%
CORNATE D'ADDA	0	0	2	3.618,72	2,50	9.327,73	1	5.136,77	0	0	-	18.083,22	13	374,01	216,84	18.674,07	7.606,02	11.068,05	145,5%
CORREZZANA	0	-	1	1.809,36	0,00	-	0	-	0	-	-	1.809,36	6	172,62	23,28	2.005,26	2.077,50	- 72,24	-3,5%
GREZZAGO	0	0	0	-	0,00	-	0	-	0	0	-	-	0	-	-	-	1.038,24	- 1.038,24	-100,0%
LESMO - Unione	0	-	0	-	0,00	-	0	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	
MEZZAGO	0	-	1,5	2.714,04	0,50	1.865,55	0	-	0	0	-	4.579,59	39	1.122,03	66,98	5.768,60	4.529,32	1.239,28	27,4%
ORNAGO	0	-	0	-	0,50	1.865,55	0	-	0	-	-	1.865,55	0	-	21,92	1.887,46	3.747,64	- 1.860,18	-49,6%
POZZO D'ADDA	1	296,36	0	-	2,00	7.462,18	-	-	-	-	-	7.758,54	-	-	91,15	7.849,69	6.614,13	1.235,56	18,7%
RONCELLO	0	-	0	-	0,00	-	0	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	
RONCO BRIANTINO	0	-	0	-	2,00	7.462,18	0	-	0	0	-	7.462,18	0	-	87,67	7.549,85	2.337,60	5.212,25	223,0%
SULBIATE	0	-	0	-	1,00	3.731,09	0	-	0	0	-	3.731,09	0	-	43,83	3.774,92	2.164,20	1.610,72	74,4%
TREZZO S/ADDA	0	-	0,5	904,68	1,50	5.596,64	0	-	0	0	-	6.501,32	78	2.244,06	102,74	8.848,12	18.000,84	- 9.152,72	-50,8%
USMATE VELATE	0	-	1	1.809,36	0,00	-	0	-	0	0	-	1.809,36	37	1.064,49	33,76	2.907,61	2.874,48	33,13	1,2%
VAPRIO D'ADDA	0	-	1	1.809,36	0,00	-	0	-	0	0	-	1.809,36	0	-	21,26	1.830,62	8.911,38	- 7.080,76	-79,5%
VIMERCATE	0	-	2	3.618,72	1,50	5.596,64	2	10.273,54	0	0	-	19.488,89	384	11.047,68	358,75	30.895,32	39.670,48	- 8.775,16	-22,1%
	6	**1778,18**	**16,00**	**28.949,76**	**17,00**	**63.428,55**	**7,25**	**52.651,87**	**2,00**		**4.242,67**	**151.051,03**	**965,00**	**27.763,05**	**2.100,75**	**180.914,83**	184.489,15	- 3.574,32	-1,9%

TABELLA 8. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)

		SEF		SEF-D		Coord. OS	**BUDGET 2020**	BUDGET 2019	diff	%
	popol.		*€ 22,73*		*€ 22,73*	*€ 10.129,91*				
COMUNE	01/01/2019	ore 2020	importo	ore 2020	importo	importo				
Agrate Brianza	15.598	750	17.049	1.350	30.689	€ 542,13	**48.280,38**	52.509,00	- 4.229	- 8,1
Aicurzio	2.096	700	15.913	-	-	€ 180,71	**16.093,46**	15.981,00	112	0,7
Arcore	17.933	1.400	31.826	700	15.913	€ 542,13	**48.280,38**	47.943,00	337	0,7
Basiano-Masate (Unione)	7.250	1.100	25.006	-	-	€ 283,98	**25.289,73**	25.113,00	177	0,7
Bellusco	7.415	1.100	25.006	150	3.410	€ 322,70	**28.738,32**	30.820,50	- 2.082	- 6,8
Bernareggio	11.209	1.610	36.599	502	11.412	€ 545,23	**48.556,27**	37.212,90	11.343	30,5
Burago Molgora	4.246	1.000	22.733	700	15.913	€ 438,87	**39.084,12**	38.811,00	273	0,7
Busnago	6.785	200	4.547	400	9.093	€ 154,90	**13.794,40**	13.698,00	96	0,7
Camparada - Unione	2.156	765	17.390	-	-	€ 197,49	**17.587,85**	17.464,95	123	0,7
Caponago	5.179	650	14.776	950	21.596	€ 413,05	**36.785,05**	30.820,50	5.965	19,4
Carnate	7.336	770	17.504	330	7.502	€ 283,98	**25.289,73**	25.113,00	177	0,7
Cavenago	7.361	850	19.323	-	-	€ 219,44	**19.542,06**	17.122,50	2.420	14,1
Concorezzo	15.706	800	18.186	550	12.503	€ 348,51	**31.037,39**	30.820,50	217	0,7
Cornate	10.799	1.385	31.485	-	-	€ 357,55	**31.842,06**	45.660,00	- 13.818	- 30,3
Correzzana	3.033	788	17.913	288	6.547	€ 277,78	**24.737,95**	13.150,08	11.588	88,1
Grezzago	3.011	1.670	37.963	142	3.228	€ 467,78	**41.659,07**	30.637,86	11.021	36,0
Lesmo - Unione	8.535	325	7.388	180	4.092	€ 130,37	**11.610,28**	11.529,15	81	0,7
Mezzago	4.499	616	14.003	88	2.000	€ 181,74	**16.185,42**	16.072,32	113	0,7
Ornago	5.109	490	11.139	1.000	22.733	€ 384,66	**34.256,08**	37.212,90	- 2.957	- 7,9
Pozzo d'A.	6.159	550	12.503	100	2.273	€ 167,80	**14.943,93**	19.656,63	- 4.713	- 24,0
Roncello	4.755	220	5.001	300	6.820	€ 134,24	**11.955,14**	18.264,00	- 6.309	- 34,5
Ronco B.	3.503	420	9.548	-	-	€ 108,43	**9.656,08**	8.766,72	889	10,1
Sulbiate	4.334	1.000	22.733	-	-	€ 258,16	**22.990,66**	27.396,00	- 4.405	- 16,1
Trezzano Rosa	5.174	300	6.820	-	-	€ 77,45	**6.897,20**	6.849,00	48	0,7
Trezzo sull'Adda	12.171	2.500	56.831	-	-	€ 645,40	**57.476,65**	79.905,00	- 22.428	- 28,1
Usmate Velate	10.325	300	6.820	300	6.820	€ 154,90	**13.794,40**	20.547,00	- 6.753	- 32,9
Vaprio	9.154	1.050	23.869	-	-	€ 271,07	**24.140,19**	15.981,00	8.159	51,1
Vimercate	26.114	3.900	88.657	4.000	90.930	€ 2.039,46	**181.626,21**	182.640,00	- 1.014	- 0,6
TOTALI	226.945	27.209	**618.529**	12.030	**273.472**	€ 10.129,91	**902.130,47**	917.697,51	- 15.567	- 1,7

TABELLA 9. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO STARS

Comuni	popolazione residente 1/1/19	incid.%	popolazione straniera 1/1/19	incid.%	50% su popolazione residente	50% su popolazione straniera	**BUDGET 2020**	BUDGET 2019	diff + / -	diff %
					10.000,00	10.000,00				
Agrate	15.598	6,87%	1.365	6,41%	687,30	641,15	**1.328,45**	1.330,92	- 2,47	- 0,2
Aicurzio	2.096	0,92%	187	0,88%	92,36	87,83	**180,19**	178,47	1,72	1,0
Arcore	17.933	7,90%	1.788	8,40%	790,19	839,83	**1.630,02**	1.647,34	- 17,31	- 1,1
Basiano-Masate	7.250	3,19%	716	3,36%	319,46	336,31	**655,77**	646,92	8,85	1,4
Bellusco	7.415	3,27%	598	2,81%	326,73	280,88	**607,61**	603,05	4,57	0,8
Bernareggio	11.209	4,94%	982	4,61%	493,91	461,25	**955,16**	949,16	5,99	0,6
Burago M.	4.246	1,87%	313	1,47%	187,09	147,02	**334,11**	328,76	5,35	1,6
Busnago	6.785	2,99%	503	2,36%	298,97	236,26	**535,23**	525,68	9,56	1,8
Camparada	2.156	0,95%	178	0,84%	95,00	83,61	**178,61**	119,41	59,20	49,6
Caponago	5.179	2,28%	355	1,67%	228,21	166,74	**394,95**	394,00	0,95	0,2
Carnate	7.336	3,23%	912	4,28%	323,25	428,37	**751,62**	765,56	- 13,94	- 1,8
Cavenago	7.361	3,24%	728	3,42%	324,35	341,94	**666,30**	673,73	- 7,43	- 1,1
Concorezzo	15.706	6,92%	1.429	6,71%	692,06	671,21	**1.363,27**	1.348,58	14,69	1,1
Cornate	10.799	4,76%	995	4,67%	475,84	467,36	**943,20**	943,93	- 0,73	- 0,1
Correzzana	3.033	1,34%	172	0,81%	133,64	80,79	**214,43**	222,28	- 7,84	- 3,5
Grezzago	3.011	1,33%	320	1,50%	132,68	150,31	**282,98**	291,65	- 8,67	- 3,0
Lesmo	8.535	3,76%	600	2,82%	376,08	281,82	**657,90**	676,99	- 19,08	- 2,8
Mezzago	4.499	1,98%	501	2,35%	198,24	235,32	**433,56**	441,95	- 8,39	- 1,9
Ornago	5.109	2,25%	285	1,34%	225,12	133,87	**358,99**	358,88	0,11	0,0
Pozzo d'A.	6.159	2,71%	767	3,60%	271,39	360,26	**631,65**	628,42	3,23	0,5
Roncello	4.755	2,10%	327	1,54%	209,52	153,59	**363,12**	366,52	- 3,41	- 0,9
Ronco B.	3.503	1,54%	260	1,22%	154,35	122,12	**276,48**	268,52	7,96	3,0
Sulbiate	4.334	1,91%	289	1,36%	190,97	135,74	**326,72**	321,92	4,80	1,5
Trezzano R.	5.174	2,28%	446	2,09%	227,98	209,49	**437,47**	435,23	2,24	0,5
Trezzo	12.171	5,36%	1.534	7,21%	536,30	720,53	**1.256,82**	1.228,65	28,18	2,3
Usmate V.	10.325	4,55%	847	3,98%	454,96	397,84	**852,80**	846,44	6,36	0,8
Vaprio	9.154	4,03%	1.319	6,20%	403,36	619,54	**1.022,90**	1.051,58	- 28,68	- 2,7
Vimercate	26.114	11,51%	2.574	12,09%	1.150,68	1.209,02	**2.359,69**	2.405,53	- 45,84	- 1,9
TOTALE	226.945	100%	21.290	100,00%	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	20.000,00	0,00	0,0

TABELLA 10. RIPARTO DEI COSTI UFFICIO TUTELE (UT)

COMUNE	popol. al	deleghe	quota per nuova attivazione	**BUDGET 2020**	BUDGET 2019	diff +/-	%
quota/mese	01/01/2019	2020	€ 120,00	€ 120,00			
Agrate	15.598	**9**		**12.960,00**	12.960,00	-	-
Aicurzio	2.096	**1**		**1.440,00**	-	1.440,00	
Arcore	17.933	**11**		**15.840,00**	15.840,00	-	-
Basiano-Masate				**-**	-	-	
Bellusco	7.415	**4**		**5.760,00**	4.320,00	1.440,00	33,3
Bernareggio	11.209	**9**		**12.960,00**	12.960,00	-	-
Burago M.	4.246	**5**	240	**7.440,00**	2.880,00	4.560,00	158,3
Busnago	6.785	**2**		**2.880,00**	1.440,00	1.440,00	100,0
Camparada - Unione	2.156	**1**		**1.440,00**	1.440,00	-	-
Caponago	5.179	**4**		**5.760,00**	2.880,00	2.880,00	100,0
Carnate	7.336	**3**		**4.320,00**	4.320,00	-	-
Cavenago	7.361	**3**		**4.320,00**	4.320,00	-	-
Concorezzo	15.706	**14**		**20.160,00**	20.160,00	-	-
Cornate	10.799	**1**		**1.440,00**	1.560,00	- 120,00	- 7,7
Correzzana	3.033	**2**		**2.880,00**	2.880,00	-	-
Grezzago	3.011	**1**		**1.440,00**	1.440,00	-	-
Lesmo - Unione	8.535	**6**		**8.640,00**	8.640,00	-	-
Mezzago				**-**	-	-	
Ornago				**-**	-	-	
Pozzo d'A.				**-**	-	-	
Roncello	4.755	**1**		**1.440,00**	1.440,00	-	-
Ronco B.	3.503	**2**		**2.880,00**	1.440,00	1.440,00	100,0
Sulbiate	4.334	**1**	120	**1.560,00**	1.440,00	120,00	8,3
Trezzano Rosa	5.174	**1**		**1.440,00**	2.880,00	- 1.440,00	- 50,0
Trezzo	12.171	**4**		**5.760,00**	5.760,00	-	-
Usmate Velate	10.325	**4**		**5.760,00**	5.760,00	-	-
Vaprio	9.154	**5**		**7.200,00**	7.200,00	-	-
Vimercate	26.114	**19**	240	**27.600,00**	25.920,00	1.680,00	6,5
TOTALI	203.928	**113,00**		**163.320,00**	149.880,00	13.440,00	9,0

TABELLA 11. RIPARTO COSTI SERVIZIO TELEASSISTENZA (TA)

Comuni	abitanti 1/1/19	popolazione > 65	incid. %	**Budget 2020**	Budget 2019	assistiti	assistiti	spesa anno pro-capite
	dato Istat al 1/1/2019	dato Istat al 1/1/2019		€ 30.986,00	€ 30.986,00	dato 2019	dato 2018	
Agrate	15.598	3.226	6,6%	**2.039,77**	2.031,48	15	18	135,98
Aicurzio	2.096	467	1,0%	**295,28**	300,37	2	1	147,64
Arcore	17.933	4.316	8,8%	**2.728,96**	2.754,75	11	17	248,09
Basiano - Masate	7.250	1.468	3,0%	**928,20**	914,30	6	8	154,70
Bellusco	7.415	1.738	3,5%	**1.098,92**	1.096,76	4	4	274,73
Bernareggio	11.209	2.128	4,3%	**1.345,51**	1.354,32	7	12	192,22
Burago M.	4.246	1.192	2,4%	**753,69**	761,48	4	5	188,42
Busnago	6.785	1.336	2,7%	**844,74**	821,42	14	17	60,34
Camparada	2.156	423	0,9%	**267,46**	260,19	1	2	267,46
Caponago	5.179	1.022	2,1%	**646,20**	654,10	6	9	107,70
Carnate	7.336	1.817	3,7%	**1.148,87**	1.144,19	11	18	104,44
Cavenago	7.361	1.382	2,8%	**873,82**	868,85	8	9	109,23
Concorezzo	15.706	3.618	7,4%	**2.287,62**	2.348,32	15	22	152,51
Cornate	10.799	2.217	4,5%	**1.401,79**	1.404,38	9	16	155,75
Correzzana	3.033	510	1,0%	**322,47**	330,68	3	6	107,49
Grezzago	3.011	515	1,1%	**325,63**	314,87	1	1	325,63
Lesmo	8.535	1.762	3,6%	**1.114,09**	1.124,43	3	5	371,36
Mezzago	4.499	875	1,8%	**553,25**	560,57	3	7	184,42
Ornago	5.109	972	2,0%	**614,59**	593,50	6	5	102,43
Pozzo d'A.	6.159	1.063	2,2%	**672,12**	643,57	4	5	168,03
Roncello	4.755	714	1,5%	**451,46**	423,55	3	2	150,49
Ronco B.	3.503	669	1,4%	**423,00**	436,73	1	1	423,00
Sulbiate	4.334	804	1,6%	**508,36**	501,28	9	11	56,48
Trezzano R.	5.174	887	1,8%	**560,84**	533,56	3	2	186,95
Trezzo	12.171	2.933	6,0%	**1.854,51**	1.879,32	27	28	68,69
Usmate V.	10.325	2.146	4,4%	**1.356,89**	1.315,46	12	14	113,07
Vaprio	9.154	1.774	3,6%	**1.121,68**	1.108,62	6	15	186,95
Vimercate	26.114	7.032	14,3%	**4.446,26**	4.504,96	65	71	68,40
TOTALE	226.945	49.006	100%	**30.986,00**	30.986,00	**259**	331	119,637066

TABELLA 12. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD)

COMUNE	popol.	accessi stimati	quota accesso	canone sist.gest.	**BUDGET 2020**	BUDGET 2019	diff +/-	diff. %
	01/01/2019	2020	€ 18,92					
Agrate Brianza	15.598	3.300	62.436,00	-	**62.436,00**	67.077	- 4.641	- 6,9
Aicurzio	2.096	400	7.568,00	-	**7.568,00**	7.666	- 98	- 1,3
Arcore	17.933	7.874	148.976,08	-	**148.976,08**	150.000	- 1.024	- 0,7
Basiano-Masate	7.250	300	5.676,00	-	**5.676,00**	-	5.676	
Bellusco	7.415	2.300	43.516,00	-	**43.516,00**	46.954	- 3.438	- 7,3
Bernareggio	11.209	1.400	26.488,00	-	**26.488,00**	19.165	7.323	38,2
Burago Molgora	4.246	150	2.838,00	-	**2.838,00**	2.875	- 37	- 1,3
Busnago	6.785	2.100	39.732,00	-	**39.732,00**	34.497	5.235	15,2
Camparada - Unione	2.156	302	5.713,84	-	**5.713,84**	5.788	- 74	- 1,3
Caponago	5.179	520	9.838,40	-	**9.838,40**	9.966	- 127	- 1,3
Carnate	7.336	530	10.027,60	-	**10.027,60**	10.157	- 130	- 1,3
Cavenago	7.361	900	17.028,00	-	**17.028,00**	11.116	5.912	53,2
Concorezzo	15.706	5.670	107.276,40	-	**107.276,40**	108.665	- 1.389	- 1,3
Cornate	10.799	4.625	87.505,00	-	**87.505,00**	94.866	- 7.361	- 7,8
Correzzana	3.033	312	5.903,04	-	**5.903,04**	3.066	2.837	92,5
Grezzago	3.011	260	4.919,20	-	**4.919,20**	4.983	- 64	- 1,3
Lesmo - Unione	8.535	2.200	41.624,00	-	**41.624,00**	42.163	- 539	- 1,3
Mezzago	4.499	700	13.244,00	-	**13.244,00**	13.415	- 171	- 1,3
Ornago	5.109	450	8.514,00	-	**8.514,00**	8.624	- 110	- 1,3
Pozzo d'A.	6.159	1.500	28.380,00	-	**28.380,00**	18.398	9.982	54,3
Roncello	4.755	600	11.352,00	-	**11.352,00**	11.499	- 147	- 1,3
Ronco B.	3.503	1.150	21.758,00	-	**21.758,00**	22.998	- 1.240	- 5,4
Sulbiate	4.334	1.200	22.704,00	-	**22.704,00**	22.998	- 294	- 1,3
Trezzano Rosa		-	-	-	**-**	-	-	
Trezzo sull'Adda	12.171	4.700	88.924,00	-	**88.924,00**	90.075	- 1.151	- 1,3
Usmate Velate	10.325	3.000	56.760,00	-	**56.760,00**	47.912	8.848	18,5
Vaprio	9.154	1.950	36.894,00	-	**36.894,00**	26.831	10.063	37,5
Vimercate	26.114	13.850	262.042,00	-	**262.042,00**	201.232	60.810	30,2
TOTALI	221.771	**62.243**	1.177.637,56	-	**1.177.637,56**	1.082.987	94.650	8,7

TABELLA 13. PIANO LOCALE GIOVANI 2020

COMUNE	abitanti 01/01/19	**BUDGET 2020**	BUDGET 2019	diff.+ / -	%	NOTE
Arcore	17.933	**21.000,00**	21.000,00	-	-	comprensivo di Street Festival
Bellusco	7.415	**15.376,00**	15.376,00	-	-	
Bernareggio	11.209	**25.000,00**	25.000,00	-	-	
Burago M.	4.246	**20.250,00**	20.250,00	-	-	
Caponago	5.179	**20.000,00**	4.945,50	15.054,50	75,3	conferito da 09/2019
Cavenago B.	7.361	**18.000,00**	18.000,00	-	-	
Cornate d/A	10.799	**21.200,00**	21.166,00	34,00	0,2	
Mezzago	4.499	**35.523,00**	35.523,00	-	-	
Ornago	5.109	**12.000,00**	16.840,00	- 4.840,00	- 40,3	
Pozzo d'Adda	6.159	**19.950,00**	19.950,00	-	-	
Ronco B.	3.503	**8.000,00**	8.000,00	-	-	
Sulbiate	4.334	**5.000,00**	5.000,00	-	-	conferito da 04/2019
Trezzo s/A	12.171	**10.000,00**	10.000,00	-	-	
Usmate velate	10.325	**27.988,00**	27.988,00	-	-	
Vaprio d/A	9.154	**46.500,00**	46.500,00	-	-	
TOTALE	119.396	**305.787,00**	295.538,50	10.248,50	3,4	

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

COMUNE	popol.	ore sett.	quota annua Comune	**BUDGET 2020**	BUDGET 2019	diff + / -	diff %
costo SST anno/full-time			*€ 38.000,00*				
Agrate	15.598	36	38.000,00	**38.000,00**	37.800	200	0,5
Aicurzio	2.096	15	15.833,33	**15.833,33**	21.000	- 5.167	- 24,6
Arcore	17.933	24	25.333,33	**44.333,33**	44.100	233	0,5
		18	19.000,00				
Basiano-Masate	7.250	18	19.000,00	**38.000,00**	-	38.000	
		18	19.000,00				
Bellusco	7.415	18	19.000,00	**19.000,00**	18.900	100	0,5
Bernareggio				**-**	-	-	
Burago M.	4.246	12	12.666,67	**38.000,00**	37.800	200	0,5
		24	25.333,33				
Busnago	6.785	18	19.000,00	**31.666,67**	31.500	167	0,5
		12	12.666,67				
Camparada	2.156	15	15.833,33	**15.833,33**	15.750	83	0,5
Caponago			-	**-**	18.900	- 18.900	- 100,0
Carnate	7.336	36	37.800,00	**37.800,00**	37.800	-	-
Cavenago	7.361	18	19.000,00	**19.000,00**	18.900	100	0,5
Concorezzo	15.706	18	19.000,00	**57.000,00**	60.900	- 3.900	- 6,4
		36	38.000,00				
Cornate			-	**-**	-	-	
Correzzana	3.033	12	12.666,67	**12.666,67**	12.600	67	0,5
Grezzago	3.011	12	12.666,67	**29.555,56**	29.400	156	0,5
		16	16.888,89				
Lesmo	8.535	16	16.888,89	**16.888,89**	16.800	89	0,5
Mezzago	4.499	18	19.000,00	**38.000,00**	37.800	200	0,5
		18	19.000,00				
Ornago			-	**-**	4.200	- 4.200	- 100,0
Pozzo d'A.	6.159	24	25.333,33	**44.333,33**	25.200	19.133	75,9
		18	19.000,00				
Roncello	4.755	18	19.000,00	**31.666,67**	31.500	167	0,5
		12	12.666,67				
Ronco B.	3.503	12	12.666,67	**25.333,33**	25.200	133	0,5
		12	12.666,67				
Sulbiate	4.334	12	12.666,67	**33.777,78**	34.650	- 872	- 2,5
		20	21.111,11				
Trezzano Rosa	5.174	30	31.666,67	**31.666,67**	18.900	12.767	67,5
Trezzo	12.171	36	38.000,00	**76.000,00**	75.600	400	0,5
		36	38.000,00				
Usmate Velate			-	**-**	-	-	
Vaprio	9.154	28	29.555,56	**29.555,56**	29.400	156	0,5
Vimercate				**-**	-	-	
TOTALE	158.210	686	723.911,11	**723.911,11**	684.600	39.311	5,7

TABELLA 15. RIPARTO COSTI CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)

Comuni	abitanti 1/1/19	*incid. %*	**Budget 2020**	Budget 2019	diff	*diff %*
convenzione soggetto gestore			*13.327,47*	*13.327,47*		
Agrate	15.598	*8,5%*	**1.129,63**	1.129,10	0,53	
Aicurzio	2.096	*1,1%*	**151,80**	154,18	- 2,38	
Arcore	17.933	*9,7%*	**1.298,74**	1.301,74	- 3,00	
Basiano - Masate		*0,0%*	**-**	-	-	
Bellusco	7.415	*4,0%*	**537,01**	537,89	- 0,88	
Bernareggio	11.209	*6,1%*	**811,77**	804,61	7,16	
Burago M.	4.246	*2,3%*	**307,50**	307,34	0,16	
Busnago	6.785	*3,7%*	**491,38**	490,22	1,16	
Camparada	2.156	*1,2%*	**156,14**	149,31	6,83	
Caponago	5.179	*2,8%*	**375,07**	378,76	- 3,69	
Carnate	7.336	*4,0%*	**531,29**	532,36	- 1,08	
Cavenago	7.361	*4,0%*	**533,10**	534,03	- 0,94	
Concorezzo	15.706	*8,5%*	**1.137,45**	1.136,66	0,80	
Cornate	10.799	*5,9%*	**782,08**	778,53	3,55	
Correzzana	3.033	*1,6%*	**219,65**	219,79	- 0,13	
Grezzago		*0,0%*	**-**	-	-	
Lesmo	8.535	*4,6%*	**618,12**	621,22	- 3,11	
Mezzago	4.499	*2,4%*	**325,83**	326,45	- 0,63	
Ornago	5.109	*2,8%*	**370,00**	368,74	1,26	
Pozzo d'A.		*0,0%*	**-**	-	-	
Roncello	4.755	*2,6%*	**344,37**	341,56	2,80	
Ronco B.	3.503	*1,9%*	**253,69**	254,45	- 0,75	
Sulbiate	4.334	*2,4%*	**313,88**	311,19	2,68	
Trezzano R.		*0,0%*	**-**	-	-	
Trezzo		*0,0%*	**-**	-	-	
Usmate V.	10.325	*5,6%*	**747,75**	747,87	- 0,11	
Vaprio		*0,0%*	**-**	-	-	
Vimercate	26.114	*14,2%*	**1.891,22**	1.901,45	- 10,23	
TOTALE	184.026	*100%*	**13.327,47**	13.327,47	-	

TABELLA 16. OFFERTASCOLASTICA (Vimercatese)

COMUNE	abitanti	incid.	**BUDGET 2020**	BUDGET 2019	diff. +/-	%
	1/1/19	%	20.068,67	22.513		
Agrate	15.540	8,5%	**1.700,22**	1.908	- 208	- 10,9
Aicurzio	2.122	1,2%	**232,17**	259	- 27	- 10,4
Arcore	17.916	9,8%	**1.960,17**	2.214	- 253	- 11,4
Basiano-Masate					-	
Bellusco - Unione	7.403	4,0%	**809,95**	908	- 98	- 10,8
Bernareggio	11.074	6,0%	**1.211,59**	1.363	- 152	- 11,1
Burago M.	4.230	2,3%	**462,80**	529	- 66	- 12,4
Busnago	6.747	3,7%	**738,18**	833	- 95	- 11,4
Camparada - Unione	2.055	1,1%	**224,84**	255	- 30	- 11,8
Caponago	5.213	2,8%	**570,35**	643	- 73	- 11,3
Carnate	7.327	4,0%	**801,64**	898	- 96	- 10,7
Cavenago	7.350	4,0%	**804,16**	903	- 99	- 11,0
Concorezzo	15.644	8,5%	**1.711,59**	1.926	- 214	- 11,1
Cornate	10.715	5,8%	**1.172,32**	1.324	- 151	- 11,4
Correzzana	3.025	1,6%	**330,96**	367	- 36	- 9,9
Grezzago					-	
Lesmo - Unione	8.550	4,7%	**935,45**	1.042	- 107	- 10,3
Mezzago - Unione	4.493	2,4%	**491,57**	546	- 54	- 9,9
Ornago	5.075	2,8%	**555,25**	611	- 56	- 9,2
Pozzo d'A.					-	
Roncello	4.701	2,6%	**514,33**	564	- 49	- 8,7
Ronco B.	3.502	1,9%	**383,15**	429	- 46	- 10,7
Sulbiate	4.283	2,3%	**468,60**	517	- 49	- 9,4
Trezzano Rosa					-	
Trezzo					-	
Usmate Velate	10.293	5,6%	**1.126,15**	1.260	- 134	- 10,6
Vaprio					-	
Vimercate	26.170	14,3%	**2.863,23**	3.215	- 352	- 11,0
TOTALE	183.428	100%	**20.068,67**	22.513	- 2.445	- 10,9

TABELLA 17. RIPARTO (30) RATE SEMESTRALI A TASSO VARIABILE

COMUNE	abitanti 1/01/2019	% su totale		adeguamento rate 2019	scadenza 30.06.2020	scadenza 31.12.2020	TOTALE 2020	TOTALE 2019	diff. +/-
Totale generale	**226.945**			-2.072,56	8.654,44		6.581,88	16.276,20	-9.694,32
Agrate Brianza					-	-		-	
Aicurzio					-	-		-	
Arcore					-	-		-	
Basiano - Masate					-	-		-	
Bellusco					-	-		-	
Bernareggio					-	-		-	
Burago Molgora					-	-		-	
Busnago	6.785	12,92%		-267,76	1.118,08	-	**850,32**	2.099,12	-1.248,80
Camparada					-	-			-
Caponago					-	-			-
Carnate	7.336	13,97%		-289,50	1.208,88	-	**919,38**	2.279,57	-1.360,19
Cavenago					-	-	-	-	-
Cornate d'Adda					-	-	-	-	-
Concorezzo					-	-	-	-	-
Correzzana	3.033	5,78%		-119,69	499,80	-	**380,11**	941,14	-561,03
Grezzago					-	-	-	-	-
Lesmo	8.535	16,25%		-336,82	1.406,46	-	**1.069,64**	2.660,07	-1.590,43
Mezzago					-	-	-	-	-
Ornago					-	-	-	-	-
Pozzo d'Adda					-	-	-	-	-
Roncello					-	-	-	-	-
Ronco Briantino					-	-	-	-	-
Sulbiate	4.334	8,25%		-171,03	714,19	-	**543,15**	1.332,52	-789,37
Trezzano Rosa					-	-	-	-	-
Trezzo sull'Adda	12.171	23,17%		-480,30	2.005,62	-	**1.525,32**	3.761,43	-2.236,12
Usmate Velate	10.325	19,66%		-407,46	1.701,42	-	**1.293,97**	3.202,35	-1.908,38
Vaprio d'Adda				-	-	-	-	-	-
Vimercate					-	-	-	-	-
Totale x mutuo	**52.519**	100,00%		**-2.072,56**	**8.654,44**	0,00	**6.581,88**	16.276,20	-9.694,32

Capitale: euro 199.669,56 (iniz.). Ultima rata 30/06/2020. Tasso: 1,00% (al 31/12/19)

Il tasso varierà nella misura di 1,250 punti percentuali su tasso Euribor a sei mesi

5. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il quadro della ricchezza immobiliare aziendale è dato prevalentemente dal valore dei due immobili acquisiti gli anni scorsi.
Il CDD di Vimercate, è gravato da un mutuo ventennale a tasso variabile (BPB) che è interamente coperto, con ratei annuali, dalle sette amministrazioni che non hanno adottato la soluzione *cash* durante la raccolta del capitale iniziale per la costruzione (nel 2010 il CDD è stato arricchito dall'installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici sulla copertura).
La sede legale di Vimercate, non è più gravata dal mutuo acceso nel 2008 presso la BCC in quanto il tasso di interesse fisso non era più in linea con il mercato finanziario. L'assemblea del 27/01/2016 ha infatti autorizzato la chiusura del mutuo con l'utilizzo di liquidità corrente. Il credito dell'azienda nei confronti dei comuni viene ridotto annualmente dello stesso importo, sostenuto dai comuni all'interno dei costi di gestione ordinaria (vedi tav. 20).

PIANO PROGRAMMA 2020

6. BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2020-2022

OFFERTA SOCIALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

2020

			2020		**2021**		**2022**
VALORE DELLA PRODUZIONE							
1	Ricavi dei servzi						
	Girofondi da comuni						
	servizio inserimenti lavorativi (sil)		322.074		338.178		355.087
	comunità familiare minori (cfm)		20.486		21.510		22.586
	penale minorile (pm)		66.316		69.632		73.113
	servizio affidi (sa)		72.583		76.212		80.023
	sistema CDD		1.611.797		1.692.387		1.777.006
	servizio psicologico tutela minori (tm)		501.874		526.968		553.316
	servizio psicopedagogico (psicoped)		326.720		343.056		360.209
	piano locale giovani (plg)		305.787		321.076		337.130
	cse (cse)		187.755		197.143		207.000
	assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (aes)		5.446.608		5.718.938		6.004.885
	servizio educativo familiare (sef)		912.260		957.873		1.005.767
	ufficio tutele (ut)		151.793		159.383		167.352
	servizio sociale territoriale (sst)		731.411		767.982		806.381
	offerta scolastica (offsco)		20.069		21.072		22.126
	contributo al sostegno delle attività		433.140		454.797		477.537
	assistenza domiciliare anziani e disabili (sad/sadh)		1.177.638		1.236.520		1.298.346
	servizio stars (stars)		20.000		21.000		22.050
	servizio diritto di visita e di relazione (svr)		183.016		192.167		201.775
	teleassistenza (ta)		30.986		32.535		34.162
	cartella sociale informatizzata (cartsoc)		13.327		13.993		14.693
	Ricavi dei servizi			12.535.640		13.162.422		13.820.543
	Altri proventi						
	Fondo Sociale Regionale 2020						
	cofinanziamento servizi OS		156.384		164.203		172.413
	quota da ripartire su altri gestori	835.412		877.183		921.042	
	fondo riequilibrio	175.020		183.771		192.960	

		1.010.432		1.060.954		1.114.001
Fondo Nazionale Politiche Sociali						
FNPS 2020	690.291		724.806		761.046	
FNPS 2019	74.981		78.730		82.667	
		765.272		803.536		843.712
Progetti e misure diverse						
progetto FAMI rete salute mentale	81.154		85.212		89.472	
progetto FAMI lab impact	52.838		55.480		58.254	
progetto SPRAR	762.271		800.385		840.404	
progetto SPRAR MINORI	308.805		324.245		340.458	
progetto vai	80.000		84.000		88.200	
dopo di noi	194.198		203.908		214.103	
reddito di inclusione REI	402.050		422.153		443.260	
misure regionali politiche abitative	150.367		157.885		165.780	
PON inclusione sociale (PaiS)	106.245		111.557		117.135	
		2.137.928		2.244.824		2.357.066
Contributi al sistema delle Politiche del Lavoro						
		261.010		274.061		287.764
MB E città metropolitana progetto "match"	60.000		63.000		66.150	
bandi e sistema doti 2019	192.010		201.611		211.691	
DUL dote unica regione lombardia	9.000		9.450		9.923	
fondo SIDI		1.258.129		1.321.035		1.387.087
altre entrate		18.000		18.900		19.845
rette soggiorni		34.400		36.120		37.926
rimborso da comuni extraterritorio		48.798		51.238		53.800
economie di gestione		101.508		106.583		111.913
contributo giornaliero (cfm)		45.990		48.290		50.704
rimborsi per costi a carico di soggetti terzi		22.016		23.117		24.273
servizio AES scuole sup (Regione Lombardia)		810.000		850.500		893.025
copertura costi amministrativi da progetti		14.500		15.225		15.986
entrate da co-finanziamento (PLG)		76.875		80.719		84.755
Finanziamento Ufficio Unico		15.206		15.966		16.765
migliorie da nuovo appalto		50.000		52.500		55.125
FSR 2019 (quote vincolate)		63.500		66.675		70.009
contributi tirocini inclusione sociale		50.000		52.500		55.125
fondo povertà vimercatese		320.348		336.365		353.184
fondo povertà trezzese		95.791		100.581		105.610

A) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE					7.356.087			7.723.891			8.110.086
					19.891.727			**20.886.313**			**21.930.629**
COSTI DELLA PRODUZIONE											
6											
Per Materie prime, di consumo edi merci											
materiale di consumo			vari	60.378			63.397			66.567	
7					60.378			63.397			66.567
Per Servizi					60.378			63.397			66.567
Attività consorzio:											
a)	borse lavoro		(sil)	130.000			136.500			143.325	
	inail borse lavoro		(sil)	10.000			10.500			11.025	
	tirocinanti		(sil)	97.010			101.861			106.954	
	personale		(sil)	35.080			36.834			38.676	
	costi per attività		(sil)	15.360	287.450		16.128	301.823		16.934	316.914
b)	Convenzione		(ta)	30.986			32.535			34.162	
					30.986			32.535			34.162
c)	personale		(pm)	48.446			50.868			53.412	
					48.446			50.868			53.412
d)	personale		(sa)	109.121			114.577			120.306	
					109.121			114.577			120.306
e)	attuazione PLG		(plg)	382.662			401.795			421.885	
					382.662			401.795			421.885
f)	coordinatore e psicologo		(cse)	19.998			20.998			22.048	
	attività e mensa		(cse)	36.953			38.801			40.741	
	educatori		(cse)	186.887			196.231			206.043	
					243.838			256.030			268.831
g)	servizio appaltato		(sef)	902.130	902.130		947.237	947.237		994.598	994.598
h)	personale		(stars ps)	17.929			18.825			19.767	
					17.929			18.825			19.767
i)	servizio appaltato		(aes)	5.442.703			5.714.838			6.000.580	
					5.442.703			5.714.838			6.000.580
l)	educatori professionali		(aes-sup)	810.000			850.500			893.025	
					810.000			850.500			893.025
m)	servizio appaltato		(svr)	180.915			189.961			199.459	
					180.915			189.961			199.459
n)	personale		(cfm)	16.980			17.829			18.720	
	contributo quotidianità		(cfm)	39.015			40.966			43.014	
	costo ospiti extra OS		(cfm)	13.965			14.663			15.396	
					69.960			73.458			77.131

o)	assistenti sociali	(sst)	150.815	150.815	158.356	158.356	166.274	166.274
p)	personale	(tm)	487.801		512.191		537.801	
	assistenza legale	(tm)	8.500		8.925		9.371	
	attività ETIM assistente sociale	(tm)	9.865		10.358		10.876	
				506.166		531.474		558.048
q)	servizio appaltato	(psicoped)	326.720	326.720	343.056	343.056	360.209	360.209
r)	personale	(ut)	32.304		33.919		35.615	
	consulenza legale	(ut)	7.500		7.875		8.269	
	attività	(ut)	5.200		5.460		5.733	
				45.004		47.254		49.617
s)	fondo riequilibrio	(fsr)	175.020		183.771		192.960	
	altri gestori	(fsr)	835.412		877.183		921.042	
				1.010.432		1.060.954		1.114.001
t)	servizio appaltato	(sad/sadh)	1.177.638		1.236.520		1.298.346	
				1.177.638		1.236.520		1.298.346
u)	personale	(udp)	15.037		15.789		16.578	
				15.037		15.789		16.578
v)	attività su progetti da bandi	(pdz)	1.223.574		1.284.753		1.348.990	
	misure regionali	(pdz)	135.330		142.097		149.201	
				1.358.904		1.426.849		1.498.192
y)	educatori / asa	(sistema CDD)	2.050.764		2.153.302		2.260.967	
	personale	(sistema CDD)	266.334		279.651		293.633	
	fornitura pasti	(sistema CDD)	114.457		120.180		126.189	
	soggiorni	(sistema CDD)	86.000		90.300		94.815	
	attività riabilitative	(sistema CDD)	132.032		138.634		145.565	
	piccole spese per attività	(sistema CDD)	21.000		22.050		23.153	
				2.670.587		2.804.116		2.944.322
z)	attivazione e canone annuo	(cartsoc)	13.327	13.327	13.993	13.993	14.693	14.693

	w)	psicologo	(p. pov. Trezzo)	3.000			3.150			3.308		
		interventi inclusione	(p. pov. Trezzo)	79.360			83.328			87.494		
		consulenza legale + coaching	(p. pov. Trezzo)	200			210			221		
					82.560			86.688			91.022	
	j)	psicologo	(p.pov. Vimercate)	6.270			6.584			6.913		
		inerventi inclusione	(p.pov. Vimercate)	268.151			281.559			295.636		
		consulenza legale + coaching	(p.pov. Vimercate)	800			840			882		
					275.221			288.982			303.431	
	x)	consulenze	(sprar)	11.553			12.131			12.737		
		revisore contabile	(sprar)	12.000			12.600			13.230		
		azioni di progetto	(sprar)	35.387			37.156			39.014		
		rimborso ai partner	(sprar)	948.235			995.647			1.045.429		
					1.007.175			1.057.534			1.110.410	
	Spese per servizi assegnati				17.165.726			18.024.012			18.925.213	
	utenze (luce, gas, telefono, acqua)			108.729			114.165			119.874		
	manutenzioni e riparazioni			58.852			61.795			64.884		
	pulizie			131.476			138.050			144.952		
	spese carburante e rimborsi km. spese automezzi			62.561			65.689			68.974		
	pubblicità,promozione e formazione			17.900			18.795			19.735		
	assicurazioni			12.666			13.299			13.964		
	indennità consiglieri e revisori			4.553			4.781			5.020		
	consulenze			17.982			18.881			19.825		
	servizi paghe e amministrativi			33.278			34.942			36.689		
	spese varie			17.565			18.443			19.365		
	servizi di vigilanza			2.314			2.430			2.551		
					467.876			491.270			515.833	
	totale spese per servizi:					17.633.602			18.515.282			19.441.046
8												
	Per godimento di beni di terzi											
	affitti passivi e spese			160.597			168.627			177.058		
9					160.597	160.597		168.627	168.627		177.058	177.058
	Per il personale dipendente:											
	retribuzioni				1.864.503			1.957.728			2.055.615	
	acc. TFR				110.211			115.722			121.508	
10						1.974.714			2.073.450			2.177.122
	Ammortamenti e svalutazioni											
		amm.ti immobil.										
	a	Immateriali										
		amm.ti macchine elettr.										
		amm. mobili e arredi										

			amm. Immobili					
			amm. Automezzi					
		c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
			svalutazione dei crediti - att.circ.e					
		d	disp.liq.					
	11							
		Var.ni rimanenze, mat.prime,consumo e merci						
			Esistenze iniziali					
			Esistenze finali					
	12							
		Accantonamenti per rischi						
	14	Altri accantonamenti						
		Oneri diversi della gestione						
			servizi bancari	750		788		827
			Altri oneri di gestione					
					750		788		827
B) Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE					19.830.041		20.821.543		21.862.620
Tot (A-B)					61.686		64.770		68.009
PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
	15							
		Proventi da partecipazioni						
	16							
		Altri proventi finanziari						
		a	da crediti iscritti nelle immobi.ni					
		b	da titoli iscritti nelle immob.ni					
		c	da titoli iscritti nell'att.circolante					
		d	proventi diversi dai precedenti					
			Interessi att.bancari	632		664		697
			Interessi attivi dep.					
			Diversi					
			Interessi att. v./erar.					
			Sconti e abbuoni arrot.					
					632		664		697
	17							
		Interessi e altri oneri finanziari						
			Interessi pass.banca					
			Interessi su mutuo					
			Interessi su finanziam. e diversi					
			Interessi su dilazioni di pag.					
			Spese e commissioni banc.					
			Sconti abbuoni e arrot.					
Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI					0		0		0
					632		664		697

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		62.318	65.434	68.706
	26	Imposte sul reddito dell'esercizio	62.318	65.434	68.706
		UTILE DELL' ESERCIZIO	0	0	0

7. PREVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 2020

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								
20	*(SosAtt)*	Contributo Sostegno Attività	Direttore dirigente	1					
			Resp.gestione generale	1					
			Supporto uff.gestione (anche in Tav.23)	1					
			Resp.amministrazione	1					
			Supporto uff. amministrazione	3					
			Segreteria (* anche in Tav. 8)	2					
			CdA		5				
			Revisore conti			1			
			Commercialista			1			16
21	*(UdP)*	Piano di Zona	Resp Udp Vimercatese	1					
			Resp Udp Trezzese	1					
			Supporto amministrativo	1					
			Referenti commissioni (1 anche in Tav.4, 9, 11)	2					
			Sistema Abitare		1				
			Operatori su progetto FAMI		2				
			Resp. Ufficio Unico	1					9
	Servizi e progetti								
12	*(SIL)*	Serv. Inserimenti Lavorativi	Coordinatore	1					
			Educatore	14					
			Operat marketing aziende			1			
			Supporto amministrativo	1					
			Psicologi e supervisori			2	1		20
10	*(CFM)*	Comunità Familiare Minori	Assistente sociale (*** anche in Tav. 8 e 18)	1					
			Educatore				2		
			Coppia volontaria					2	5
6	*(PM)*	Penale Minorile	Coordinatore						
			Assistente sociale	2					
			Operatore su progetto Totem2		1				
			Psicologo			1			4
8	*(SA)*	Servizio Affidi	Assistente sociale (*** vedi Tav. 10 e 18)						
			Segreteria amministrativa (* vedi Tav.20)						
			Pedagogista			1			
			Psicologo (di cui 1 coord)			4			5
1	*(CDD)*	Sistema Centri Diurni Disabili	Coordinatore OS			1			
			Coordinatore sede				4		
			Psicologa				1		
			Educatore				48		
			ASA				17		
			Infermiere				2		
			Fisioterapisti				4		
			Musicoterapisti			1	1		
			Medici specialisti				4		83
7	*(TM)*	Servizio psicologico TM (personale in appalto)	Psicologo				23		
			Coordinatore OS (** anche in Tav. 9, 11 e 21)						
			Consulenza legale				1		24
4	*(Psicoped)*	Servizio psicopedagogico	Pedagogista				32		32
17	*(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
3	*(AES)*	Sostegno educativo e altri servizi scolastici (personale in appalto)	Coordinator OS (già in Tav. 22)						
			Assistente educativo (n.indicativo)				429		429
11	*(SEF)*	Servizio Educativo Familiare (personale in appalto)	Coordinatore OS (** anche in Tav. 8, 10, e 22)						0
			Educatore professionale (n.indicativo)				*78*		
14	*(UT)*	Ufficio Tutele	Assistente sociale		1	1			
			Segreteria amministrativa	4					
			Consulente legale			1			7
18	*(SST)*	Servizio Sociale Territoriale	Assistenti sociali (** 1 già in Tav. 21 UdP, *** 1 già in Tav. 10)	19	6				25

Tav.	SERVIZIO		FUNZIONE	DIPENDENTI	cococo-pro	consulenti	personale esterno	volontari	TOTALE
16	*(SAD)*	Assistenza Domiciliare Anziani (personale esternalizzato)	ASA (n. indicativo)				134		134
9	*(SVR)*	Spazio Neutro (personale esternalizzato)	Coordinatore coop				1		
			Coordinatore OS (** anche in Tav. 4, 11, e 21)						
			Mediatori familiari (n. indicativo)				8		9
15	*(TA)*	Tele assistenza (servizio esternalizzato)	Operatori centralino (n. indicativo)				80		80
13	*(STARS)*	Servizio Stars	Operatore sportelli con funzione coord.	2					
			Operatori sportello			1			3
23	(SPRAR)	SPRAR29 + SPRAR Minori	Responsabile	1					
			Supporto amministrativo (anche in Tav.21)						
			Revisore contabile			2			
			consulenti			2			5
24		Piano Povertà Vimercatese	Coordinatore OS (anche in Tav. 23)						
			Equipe REI (** anche in Tav. 18)	2					
			consulenti			1			
25		Piano Povertà Trezzese	Coordinatore OS (anche in Tav.23)						
			Equipe REI (** anche in Tav. 18)	1					
			consulenti			1			
5	*(Aes-Sup)*	Assistenza Educativa Studenti scuole superiori (servizio esternalizzato)	Educatori (n. indicativo)				160		160
22	*(OffSco)*	Offertascolastica	Coordinamento	1					
			Segreteria amministr						1
TOTALI				**64**	**16**	**22**	**1.066**	**2**	1.170
				102			1.068		

8. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2020-2021)

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.

CENTRO DI COSTO (TAVOLE BUDGET)	FORNITURA - SERVIZIO	Budget 2020 (IVA inclusa)	modalità di affidamento	durata	scadenza	Previsione 2021 (+5%)
CENTRI DIURNI DISABILI	Assistenza socio-educat, prestaz.riabilitative	2.270.851,00	nuovo contratto appalto	triennale	31/12/2022	**2.384.393,55**
	Servizi pulizia	76.403,00	nuovo contratto appalto	triennale	31/12/2022	**80.223,15**
CENTRI DIURNI DISABILI	Fornitura pasti	114.457,00	affidamento diretto	annuale	31/12/2020	**120.179,85**
	Prestazioni riabilitative e animative e servizi diversi	98.988,00	affidamento diretto	annuale	31/12/2020	**103.937,40**
CSE	Assistenza socio-educat, prestaz.riabilitative,pulizie	209.747,00	nuovo contratto appalto	triennale	31/12/2022	**220.234,35**
SERVIZIO EDUCATIVO FAMIGLIARE	Prestazioni educative domiciliari minori e famiglie	902.130,00	contratto appalto in corso	triennale	31/12/2020	**947.236,50**
SERVIZIO PSICOLOGICO TM	Prestazioni psicologiche TM	481.602,00	contratto appalto in corso	triennale	31/12/2020	505.682,10
	Supervisione e assistenza legale TM	23.000,00	affidamento diretto	annuale	31/12/2020	**24.150,00**
SERVIZIO DIRITTO VISITA E RELAZIONE	Interventi Spazio Neutro	180.915,00	contratto appalto in corso	triennale	31/12/2020	**189.960,75**
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA I grado	Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi	5.442.703,00	contratto appalto in corso / rinnovo	biennale	31/12/2021	**5.714.838,15**
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA II grado	Assistenza educativa scolastica scuole superiori	810.000,00	contratto appalto in corso / rinnovo	biennale	31/12/2021	**850.500,00**
SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO	Prestazioni psicopedagogisti	326.720,00	contratto appalto in corso / rinnovo	biennale	31/12/2021	**343.056,00**
PIANO LOCALE GIOVANI	Piano Locale Giovani	305.787,00	co-progettazione / rinnovo	triennale	31/12/2021	**321.076,35**
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	SAD ordinario	1.177.638,00	accreditamento aperto	pluriennale		**1.236.519,90**
CFM	Assistenza educativa	19.480,00	contratto appalto in corso / rinnovo	biennale	31/12/2021	20.454,00
PIANO POVERTA'	Arredi e attrezzature allestimnento nuova sede	12.200,00	affidamento diretto	annuale	31/12/2020	
PROGETTO SPRAR	Realizzazione attività su progetti	670.675,00	co-progettazione	triennale	31/12/2020	
PROGETTO SPRAR MINORI	Realizzazione attività su progetti	277.560,00	co-progettazione	triennale	01/01/2021	291.438,00
PROGETTI PIANO DI ZONA	Realizzazione attività su progetti	795.134,00	affidamenti vari	fine progetto	31/12/2020	834.890,70
CENTRI DI COSTO DIVERSI	Supervisione / formazione	18.980,00	affidamento diretto	annuale	31/12/2020	19.929,00
	Pulizia sedi e uffici	13.264,00	affidamento diretto	annuale	31/12/2020	13.927,20
		14.228.234,00				14.939.645,70

PIANO PROGRAMMA 2020

9. PREVISIONE DEL FABBISOGNO DI CASSA

PREVISIONE FABBISOGNO DI CASSA

ESERCIZIO 2020

ENTRATE		
descrizione	**Totali**	
Fondo Cassa banca al 01/01/2020		150.000
TITOLO I° ENTRATE EFFETTIVE		
Ricavi per prestazioni di servizi (entrate comuni)	12.535.640	
Ricavi per contributi e altro	7.356.087	19.891.727
TITOLO II° ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
ricavi da interessi attivi	632	
		632
TOTALE ENTRATE		20.042.359

USCITE		
descrizione	**Totali**	
saldo iniziale al 01/01/2020		
TITOLO I° USCITE EFFETTIVE		
Spese per acquisti	60.378	
Spese per servizi	17.633.602	
Spese per godimento beni di terzi	160.597	
Spese per il personale	1.974.714	
altre uscite	750	19.830.041
Imposte e tasse	62.318	62.318
TITOLO II° USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
interessi passivi su mutuo		
		0
TOTALE USCITE		19.892.359

RIEPILOGO		
descrizione	**Totali**	
Fondo Cassa al 01/01/2020		150.000
Entrate effettive		20.042.359
Entrate per movimento di capitale		
Uscite effettive		-19.892.359
Fondo cassa al 31/12/2020		150.000

PIANO PROGRAMMA 2020

10. PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

GALLERIA MARCONI 7/D 20871 VIMERCATE MB

Codice Fiscale e P.IVA 03743620969

Relazione del Revisore al Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2020 nonché al Bilancio Triennale 2020-2022

All'Ill.mo Signor Presidente ed Egregi Signori Soci

Il Revisore Unico dell'Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale, ricevuta la documentazione completa del Bilancio preventivo annuale 2020 e triennale 2020-2022, riporta di seguito le proprie risultanze e l'espressione del proprio parere, così come previsto dall'art.46 comma 4 lettera b) dello Statuto.

I documenti sono stati predisposti secondo quanto definito dall'art.43 dello Statuto e sono composti da:

- Conto Economico Previsionale 2020 e Triennale 2020-2022;
- Situazione Patrimoniale 2020;
- Previsione Fabbisogno di Cassa 2020;
- Piano Programma 2020;
- Aggiornamento del Fabbisogno della Dotazione organica;

Sono state altresì messe a disposizione del Revisore le tavole dettagliate del Budget 2020.

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

Conto Economico

	Preventivo 2020	**Preventivo 2019**	**Consuntivo 2018**
Valore della produzione	**19.891.727**	**18.506.258**	**16.449.477**
Ricavi delle vendite e prestazioni	*12.535.640*	*11.833.244*	*1.382.861*
Altri ricavi e proventi	*7.356.087*	*6.673.014*	*15.066.616*
Costi della produzione	**19.830.041**	**18.448.745**	**16.398.052**
Acquisto merci	*60.378*	*24.932*	*48.928*
Servizi	*17.633.602*	*16.477.521*	*14.281.485*
Godimento beni terzi	*160.597*	*124.922*	*112.188*
Personale	*1.974.714*	*1.820.520*	*1.940.910*
Ammortamento	-	-	*9.748*
Oneri diversi di gestione	*750*	*850*	*4.793*
Differenza	**61.686**	**57.513**	**51.425**

Proventi ed oneri finanziari	632	700	9.476
Altri oneri	-	-	-
Risultato prima delle imposte	62.318	58.213	60.901
Imposte sul reddito	(62.318)	(58.213)	(60.901)
Utile (perdita) dell'esercizio	**-**	**-**	**-**

Il Revisore sulla base dei controlli e delle verifiche effettuate dà atto:

- dell'osservanza delle norme vigenti, dello statuto e dei regolamenti;
- della completezza della documentazione relativa al bilancio di previsione 2020 e del triennio 2020-22;
- dell'osservanza dei principi del bilancio e delle modalità di rappresentazione del medesimo;
- del rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri economico-finanziari.

Il Revisore evidenzia altresì che:

- il bilancio di previsione è stato predisposto sulla base dei criteri illustrati nella relazione del Direttore;
- gli obiettivi indicati nelle previsioni annuali e pluriennali sono coerenti con gli strumenti di programmazione, nonché con le esigenze finanziarie sintetizzate nello schema di bilancio di previsione del fabbisogno di cassa;
- le uscite previste, congrue e coerenti con i programmi e gli indirizzi enunciati nella relazione, trovano copertura nelle entrate e/o nell'applicazione dei residui;
- il bilancio per il triennio 2020-2022 rispetta il vincolo di equilibrio, e le gestioni correnti dei tre esercizi evidenziano costi e ricavi previsti coerenti con le attività programmate e con le scelte organizzative che ne conseguono.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Revisore esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020 nonché del Bilancio Triennale 2020-2022 così come redatti dal Consiglio di Amministrazione.

Vimercate, 12 dicembre 2019

IL REVISORE UNICO
F.to Saveria Morello