



azienda speciale consortile
PIANO PROGRAMMA 2021
bilancio di previsione

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI

**Agrate Brianza Aicurzio Arcore Basiglio Bellusco Bernareggio Burago
di Molgora Busnago Camnago Caponago Carnate Cavenago Brianza
Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Grezzago Lesmo Masate
Mezzago Ornago Pozzo d'Adda Roncello Ronco Briantino Sulbiate
Trezzano Rosa 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 2021

INDICE

1. Relazione introduttiva: quadro gestionale	pag.	01
2. Esame delle unità d'offerta	pag.	18
3. Bilancio di previsione annuale Redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26/4/95	pag.	54
4. Analisi previsionale per centri di costo	pag.	63
5. Piano degli investimenti	pag.	108
6. Bilancio di previsione triennale (2021-2023)	pag.	109
7. Previsione della dotazione organica	pag.	119
8. Programma biennale acquisti di beni e servizi (2021-2023)	pag.	121
9. Previsione del fabbisogno di cassa per l'esercizio 2021	pag.	122
10. Parere del revisore unico dei conti	pag.	124

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 2021

relazione a cura del direttore

BUDGET 2021

Il bilancio di previsione 2021 registra un incremento del 4,8% rispetto al 2020, con un budget di spesa pari a € 20.857.496.

In termini di incidenza sul totale complessivo delle entrate, la voce "Girofondi da comuni" in relazione agli importi trasferiti per la gestione dei servizi, copre il 68%. In termini di importi, la percentuale di incremento di questa voce rispetto al 2020 è del + 13,3%, in ragione per lo più del fatto che nel 2020 essa non comprendeva le risorse per l'assistenza educativa scolastica a favore degli alunni disabili delle scuole superiori (registrata invece nella voce "Altri proventi"), trasferite dalla Regione Lombardia direttamente ai comuni.

L'incidenza della voce "Altri proventi" (pari a € 6.644.876) sul totale della produzione è del 31%. Rispetto allo scorso anno, l'importo diminuisce di ca il 10% specularmente a quanto già riportato qui sopra in relazione alla voce AES scuole superiori.

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

Occorre innanzitutto dire che il budget 2021 registra l'utilizzo di importi significativi, relativi a risorse derivanti da economie gestionali (complessivamente, circa 367.000) e da residui di Fondi nazionali (ca € 82.000), finalizzato al contenimento delle spese a carico dei bilanci comunali.

Poi.

Tra i fondi di diversa natura permangono significativi quelli destinati a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, confermati perlopiù dai rinnovati stanziamenti del Fondo povertà e dal PON Inclusione sociale. Gli interventi così finanziati fanno capo ad un modello operativo centralizzato, 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 le risorse dedicate alla erogazione di prestazioni conformi al progetto personalizzato definito nel Patto di Inclusione (qualificazione professionale, supporto educativo...).

Il livello di finanziamento complessivo risultante a bilancio per le misure a sostegno dell'inclusione sociale – comprendendo, oltre ai fondi specifici statali i contributi per l'emergenza abitativa regionali - è pari a € 747.653.

Accanto a ciò, si registrano le risorse destinate alla accoglienza e alla integrazione dei migranti, comprese nei progetti SIPROIMI, che finanziano il sistema di accoglienza dei migranti forzati, adulti e minori.

In diminuzione (-25,29%) è invece la stima delle risorse derivanti dal sistema delle politiche del lavoro, correlata alle difficoltà che impatterà sul sistema produttivo locale in conseguenza delle chiusure imposte dalla crisi sanitaria. Ciò che si teme è che il servizio di inserimento lavorativo farà decisamente più fatica ad inserire gli utenti nelle aziende, perdendo così i corrispettivi pagati dai piani provinciali e dalla regione mediante i percorsi dotati.

Sono inoltre confermati, anche per il prossimo anno, gli importi dei finanziamenti al welfare garantiti dalla Regione Lombardia. Accanto alla quota storica del FSR, vi rientrano, per significatività degli importi, le risorse a sostegno degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado.

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

Per ciò che concerne il valore della produzione, come richiamato all'inizio del paragrafo, nonostante la difficoltà dei tempi, Offertasociale consolida il suo processo di crescita. Ecco la progressione dal 2013:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.4%	3.2%	0.6%	4.9%	0,8%	19,5%	9,2%	7,4%	4,8%

- 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.

Di seguito i canali di finanziamento del sistema di welfare territoriale che entreranno in gioco nel 2021.

- **FSR** (Fondo Sociale Regionale): stimato in € 926.951, pari al 90% della quota assegnata ai due ambiti nel 2020, di cui € 192.242 previsti ad abbattimento dei costi dei servizi gestiti dall'azienda, ovvero: CSE, CFM, il SIL, incluso parte del costo relativo al personale amministrativo che se ne occupa. Offertasociale, invece, girerà direttamente ai comuni la quota del Fondo di loro spettanza per i servizi SEF (Servizio Educativo Familiare) e SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare), inclusiva della premialità per la gestione associata;
- **FNPS** (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali): in linea di continuità con il passato, sono previste quote del Fondo Nazionale Politiche Sociali (risorse residue + risorse 2020 + risorse stimate 2021), per complessivi € 865.074. Di questa somma, € 535.780 è prevista ad abbattimento dei costi dei servizi Affidi, Penale minorile, SIL (Servizio per l'Inserimento Lavorativo), Sportelli Stars, Ufficio tutele, Servizio psicologico + ETIM (Equipe Integrata Minori), nonché della totale copertura del costo degli Uffici dei Piani di Zona. Sul totale delle entrate, l'incidenza del co-finanziamento del sistema di welfare da Fondi nazionali è pari al 4%.
- **FNA** (Fondo per la Non Autosufficienza): sul 2021, risulta contabilizzata un importo residuo del Fondo assegnato nel 2019 (anno gestionale 2020) pari a € 193.064, mentre non è ancora noto il decreto che assegna la quota del Fondo Non Autosufficienza 2020 (anno gestionale 2021). Grazie a queste risorse, viene fornito un sostegno alle persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio contenendo il rischio di istituzionalizzazione.
- Nell'ambito dell'accoglienza dei migranti, co-finanziano i servizi dedicati i progetti **SIPROIMI** (ex SPRAR) adulti e minori (l'acronimo sta per Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati e sostituisce il precedente SPRAR a seguito della introduzione del "decreto sicurezza"), per € 808.087 il primo e € 308.805 il secondo. Sempre nell'area stranieri, gestiremo attività e risorse derivanti dai progetti FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), precisamente:
FAMI Rete salute mentale: il progetto ha come capofila l'ATS della Brianza; Offertasociale in qualità di partner, il prossimo anno gestirà risorse per € 87.147 per attività correlate alla implementazione di un modello operativo finalizzato alla presa in carico di migranti accolti nei centri di accoglienza (CAS e SPRAR) affetti da disturbi psichiatrici, e
FAMI LAB Impact, per € 27.400, che, nell'ultima annualità di progetto, copre i costi per il potenziamento degli sportelli di orientamento e informazione rivolti agli stranieri, e il supporto di un legale qualificato in materia di immigrazione.
- Fondi per la promozione dell'autonomia delle persone disabili/non autosufficienti: nello specifico il **Fondo VAI** (Vita Autonoma Indipendente) per € 40.000 e il Fondo "**Dopo di Noi**", per € 214.722. A questi vanno aggiunte le risorse regionali del "**Reddito di autonomia**" (disabili e anziani), per un importo residuo di € 52.800.
- I **Contributi al sistema delle politiche del lavoro** ammontano in previsione a € 195.000, sommando i finanziamenti provinciali a quelli regionali.
- Risorse del **PON** (Piano Operativo nazionale): € 100.245 che andranno destinati all'attuazione dei patti per l'inclusione sociale (beneficiari del Reddito di Cittadinanza), cui si aggiungono € 647.408 dei **Fondi povertà** assegnati agli ambiti, destinati a coprire anche i PUC (Progetti di Utilità Collettiva).
- Risorse regionali per la qualificazione della figura di assistente familiare (badante): € 76.824.
- Risorse regionali a contrasto del gioco d'azzardo: residui per € 10.000.

Da rilevare, infine, il contributo regionale sanitario, per il finanziamento dei centri diurni per disabili (SIDI), previsto in lieve aumento, + 5,17% sul 2020, anche in ragione dell'aggiornamento delle tariffe riconosciuto da Regione Lombardia.

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

Come evidenziato qui sopra, nel 2021, l'incidenza della spesa comunale (*Girofondi da comuni: € 14.212.261*) sul totale del valore della produzione ammonta al 68% (63%).

Nel complesso, come evidenziato in premessa, le risorse comunali allocate in bilancio per la gestione dei servizi in forma associata sono sostanzialmente pari a quelle dello scorso anno, con piccoli aumenti di budget sui servizi a consumo (AES e SST) e delle quote per i servizi Affidi e Tutele adulti.

Di seguito le previsioni di spesa sui servizi in relazione alle singole aree.

Nell'**Area Famiglia e Minori** tra i servizi a consumo, risultano in aumento le prestazioni richieste per il *Servizio psicologico Tutela minori* (+ 1,4%), così come quelle per il *Servizio per il Diritto di visita e relazione*, ex Spazio Neutro (+ 3,7%). Sono invece in lieve diminuzione quelle per il *Servizio Educativo Familiare* (SEF) (- 1,9%).

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* (+ 2H/settimana) e nel *servizio Affidi*, per il quale si prevede l'introduzione di una seconda figura di assistente sociale a 18H/settimana, a fronte del significativo incremento del numero di affidi avviati e seguiti, intervenuto a ridosso di fine anno.

La *Comunità familiare per Minori*, invece, registra un decremento della spesa pari a - 16,6% in ragione della contrazione dei costi per l'educatore conformemente ai progetti dei minori inseriti. Il contributo trasferito alla famiglia volontaria si conferma a 33 euro/giorno, la retta giornaliera per i comuni che effettuano gli inserimenti a 42 euro/giorno. Sul versante dei finanziamenti, non è più prevista la quota per l'inserimento di utente fuori territorio OS. Il contributo del FSR è stimato in diminuzione (- 10%) sulla quota 2020.

Per ciascuno dei servizi, è quindi previsto, in proporzione al volume delle attività, il costo per la responsabilità di Area, con istituzione di Posizione organizzativa.

Ad abbattimento dell'incremento di spesa sui bilanci dei comuni vengono utilizzate risorse residuali del FNPS sia sul servizio psicologico tutela minori che sul servizio Affidi.

Per i servizi attivi in questa area, al fine della misurazione dei risultati attesi (valore sociale prodotto) si riportano di seguito gli indicatori, adottati per la prima volta nel 2020. (I risultati conseguiti nell'anno saranno contenuti nel Bilancio Sociale 2021).

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 familiare (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** si richiamano in prima istanza l'aumento dei consumi del servizio di educativa scolastica (+ 4%) e la diminuzione (- 2%) dei servizi integrativi (pre e post scuola, mensa, ecc.).

Il servizio di assistenza educativa scolastica a favore dei disabili frequentanti le scuole superiori (di competenza della Regione Lombardia) prevede invece un fabbisogno in aumento pari a € 420.966 sull'intero anno scolastico, con un incremento del + 38,6% sull'anno passato.

Sempre nella stessa area, il CSE presenta un budget stabile (+1,8%), non essendovi nuovi elementi a determinarne l'eventuale movimentazione. L'incremento è unicamente dovuto alla copertura dei costi per i DPI da fornire agli utenti.

Anche il **Servizio di assistenza a domicilio per anziani** (SAD e SAD H) segna un lieve incremento della richiesta di prestazioni (+1,8%), mentre, il servizio di **Teleassistenza** conferma il budget degli scorsi anni,

con costi a carico dei comuni (ripartiti in proporzione alla popolazione over 65). Da gennaio 2021, a seguito della indizione del bando per manifestazione di interesse, il servizio sarà affidato al soggetto prescelto.

Per quanto riguarda i **centri diurni disabili (CDD)**, il budget 2021 riflette la previsione dell'inserimento di 111 utenti sui 116 complessivamente disponibili.

In dettaglio si osserva il seguente.

Il volume di spesa è lievemente inferiore a quello dello scorso anno (- 0,4%) in ragione di un bilanciamento tra le minori spese per il personale conseguenti al minore numero di utenti previsti per il 2021 e l'aggiunta di una nuova voce di spesa per i DPI da fornire agli utenti.

Nello specifico, gli scostamenti derivano dalla rivisitazione del monte ore assegnato alle attività educative ed assistenziali, tenuto conto del rispetto degli standard da normativa vigente e dell'andamento dinamico delle presenze previste nel corso dell'anno. Lo stesso dicasi per le attività riabilitative e animative (musicoterapia, ippoterapia, per therapy, ecc), che risultano adeguate in relazione ai progetti degli utenti.

I costi a carico dei comuni diminuiscono invece del - 9,3%, in ragione della consistente contabilizzazione (pari a € 188.580) di economie gestionali derivanti dagli anni precedenti.

Per il 2021, la stima è che i **bilanci comunali coprano il 48%, la regione il 43%**, a fronte di una normativa sui LEA che vorrebbe quella copertura secondo percentuali molto diverse: 30% (comuni) e 70% (regione).

Gli **indicatori di risultato** individuati al fine della misurazione del livello di efficacia (valore sociale prodotto attraverso la realizzazione delle attività) dei servizi rivolti alla popolazione disabile sono indicati nel prospetto sottostante.

A SERVIZI AREA DISABILI				
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	Numero e % di disabili che terminano il ciclo di istruzione obbligatoria nei tempi regolari	Numero e % di disabili che si iscrivono alle superiori (da quando ci sarà l'accordo col Floriani)	
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	

Per ciò che riguarda i servizi sviluppati a supporto dei servizi sociali, l'**Ufficio tutele** registra un aumento di spesa (+8,3%) per l'incremento di ore del personale necessitato dall'aumento del numero di pratiche conferite al servizio e dal tasso di maggiore complessità gestionale per ciascuna di esse.

Il budget del **servizio sociale territoriale** prevede un significativo incremento di spesa (+ 18,8%) rispetto al 2020, in ragione dei maggiori conferimenti. Assumendo come dato di confronto il monte ore settimanale. Assumendo come dato di confronto il monte ore settimanale, se nel 2020 erano previste 686 ore/settimana (pari a una equivalenza di 19,05 FT), nel 2021 la previsione è di 816 ore/settimana (pari a una equivalenza di 22,67 FT).

E poi la **Cartella Sociale Informatizzata (CSI)**. Questo centro di costo, sulla base dell'Accordo triennale sottoscritto dall'Ambito di Vimercate con il Comune di Monza, prevede una quota annuale pari a € 16.525,76, a rimborso dei costi gestionali e di aggiornamento del sistema. I comuni del trezzese stanno valutando se continuare a permanere nel circuito progettuale con sistema CSI fornito da CM Milano o, diversamente, adottare la CSI monzese.

In relazione ai costi gestionali di sistema ("**sostegno alle attività**"), sono previsti in aumento (+ 5,6%) sostanzialmente in ragione di:

- incremento ore della segreteria e degli importi destinati alla formazione (in adempimento al CCDI)
- adempimenti normativi: incremento dei costi per gli incarichi di ODV e DPO aziendali;
- stima dei costi per la progettazione del nuovo sito e l'adozione di un protocollo digitale.

Tale incremento non si traduce in un aumento dei costi per i comuni in ragione dell'utilizzo di economie da anni precedenti e di residui del FNPS.

Il budget di "**Offertascolastica**" registra un decremento sul 2020 (- 27,6%) in ragione della riparametrazione del monte ore della figura dedicata al coordinamento sul centro di costo complementare AES e servizi

integrativi scolastici (conformemente alla misurazione a consuntivo del tempo di lavoro dedicato alle due funzioni).

Il centro di costo “**Uffici di Piano**”, che comprende l'organizzazione delle strutture a supporto della funzione di programmazione del sistema integrato dei servizi a livello dei due ambiti (vimerchiese e trezzese) propone per il 2021 un significativo aumento delle spese: + 23,4%. Ciò in ragione sia del potenziamento del monte ore di alcuni operatori già in forza che della introduzione di nuove figure. Al riguardo del primo, ne sono interessati i settori amministrativi e quello dell'abitare (per l'attuazione di bandi e misure regionali).

In relazione al potenziamento del personale, invece, è prevista la selezione di una figura tecnica a tempo pieno, quale supporto operativo qualificato del responsabile, e l'introduzione di una figura di coordinamento PT, che su mandato del Responsabile di Area si occuperà di attuare in modo integrato i molteplici interventi e le misure destinati a promuovere l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di svantaggio socio-economico.

Gli oneri per la struttura rimangono invece invariati.

La copertura finanziaria viene assicurata prevalentemente da FNPS, sia con gli importi stimati per il 2021 sia con quelli derivanti da quote programmate e residui delle annualità precedenti. Si confermano i contributi da Regione/ATS a parziale copertura dei costi per l'Ufficio unico per la CPE e l'accreditamento delle unità di offerta sociale, cui si aggiunge l'utilizzo programmato di risorse regionali dedicate al Sistema abitare.

Infine, come lo scorso anno, sono riportati centri di costo dedicati agli **interventi di inclusione sociale e ai progetti di accoglienza** migranti forzati.

Vi rientrano:

- gli interventi dedicati all'attuazione dei patti di inclusione sociale rivolti ai beneficiari del Reddito di cittadinanza, seguiti dai servizi sociali comunali anche per il tramite dell'équipe multidimensionale territoriale. Anche questi importi, completamente finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Fondi povertà e PON Inclusione sociale) sono in aumento rispetto al 2020.
- i progetti adulti e minori del Sistema di accoglienza **SIPROIMI**, che prevedono un lieve aumento complessivo delle risorse pari a +4,1%, così come previsto dai budget dei progetti che ne finanziano al 100% le attività. Queste ultime finanziano i percorsi finalizzati all'integrazione sociale sia dei rifugiati (max n. 50, ospitati in appartamenti diffusi sul territorio di OS), secondo quanto previsto dalla Linee guida ministeriali (dalla alfabetizzazione all'inserimento lavorativo, passando per la qualificazione professionale), sia dei minori stranieri non accompagnati, ospitati nella comunità di Cavenago B.za (10 ospiti).

Focalizzando quindi l'attenzione sugli **indicatori di spesa**, di seguito i valori e le considerazioni relative al biennio di cui siamo a cavallo.

- a) **Costo del personale dipendente** e assimilato (co.co.co/pro) ammonta a € 2.623.585 (oltre a IRAP). Il potenziamento del personale riguarda prevalentemente l'area inclusione sociale per l'attuazione delle misure previste dal Piano povertà, il Servizio Sociale Territoriale e il potenziamento dell'UdP.

b) **Valore complessivo della spesa solidale**

In relazione alle prestazioni compartecipate da tutte le amministrazioni in forma solidale, il volume dei trasferimenti (€ 2.435.991) risulta in diminuzione del – 6,4% (vedi Tab. 1). Tale risultato è dovuto a diversi ragioni: la diminuzione della richiesta di spesa comunale sul sistema CDD, illustrata nei paragrafi precedenti e l'utilizzo di residui dei FNPS a contenimento dei costi sui servizi in solido.

Se rapportato al volume complessivo delle risorse in gioco nel 2021, il valore della spesa in solido incide al 11% (13%).

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2,34%	0,01%	-0,20%	-2,40%	1,90%	3,50%	2,70%	0%	- 6,4%

- **Costi delle sedi operative e loro manutenzione**

Per quanto concerne questa voce di costi nel 2021, sulla base dei consumi assestati a fine anno, le previsioni risentono dell'aumento nelle spese per *utenze* - soprattutto dovuto ai costi per la telefonia mobile e

per il potenziamento delle infrastrutture hardware per il sostegno dell'attività lavorativa da remoto - cui fanno, però, da contrappeso i risparmi sulle voci di *spese carburante e rimborso chilometrico*.

Nel 2020 è stata realizzata la ristrutturazione degli spazi di Via Cavour in Vimercate, che ospitano il personale e le attività legate alla area della inclusione sociale, nonché i servizi STARS, SIL (Match), Penale Minorile ed i progetti SIPROIMI (ex SPRAR) e Fondo Povertà. I costi previsti per la locazione e per le utenze, stimati per il 2021 in circa € 12.000,00 sono stati, quindi, ripartiti sui relativi centri di costo.

Il perdurare della situazione di emergenza impone altresì di dover sostenere nel corso del 2021 spese aggiuntive per l'attuazione del Protocollo di sicurezza e prevenzione anti-Covid redatto dal RSPP ad integrazione del Documento di Valutazione di Rischi aziendale, e che riguardano in particolare la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e il tracciamento tramite tamponi, a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro e degli utenti. La spesa, stimata in circa € 52.700, trova copertura all'interno dei centri di costo Sistema CDD (Tav. 1), CSE (Tav. 2) e Contributo a sostegno delle attività (Tav. 20).

Peraltro, dovendo dar seguito alla raccomandazione contenuta nei DPCM finora emanati di agevolare la modalità di lavoro agile per i dipendenti, è stata complessivamente incrementata la voce di spesa destinata ad "attività e attrezzature" così da consentire una migliore funzionalità per l'attività lavorativa da remoto (complessivamente + € 11.818,00)

- Flotta autoveicoli in uso ai servizi

A fine 2020 è stato dato avvio alla campagna di ricerca sponsor volta a sostituire uno degli automezzi in uso ai CDD, il cui contratto di comodato risulta in scadenza a gennaio 2021.

Tutti gli automezzi, attrezzati per il trasporto dei disabili con blocco carrozzine e pedana di sollevamento, vengono utilizzati per le gite, per le attività di animazione (teatro...) o per gli spostamenti territoriali verso le strutture/centri che forniscono servizi riabilitativi (piscina, palestra, maneggio per ippoterapia, orti, ecc).

La campagna di raccolta proseguirà per il tramite della società PMG Italia Srl, che ha sempre dimostrato professionalità e serietà nella conduzione dei rapporti commerciali con le imprese contattate per la realizzazione del progetto e consentirà di mantenere il parco veicoli necessari per la mobilità degli utenti dei CDD, senza dover sostenere una spesa (che si stima attorno ai 35.000 euro) che andrebbe a gravare ulteriormente sui Comuni.

Si prevede dunque di mantenere il parco veicoli in uso ai CDD come segue: 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 Familiari di Corte Crivelli; 3 automezzi (1 Fiat Scudo/Ducato e 2 Fiat Doblò) sponsorizzati da privati a totale copertura dei costi e forniti in comodato d'uso gratuito con contratto quadriennale.

Gli altri automezzi di proprietà aziendale sono: 1 Seat Ibiza e 1 Peugeot 207 ad uso degli operatori del SIL per il monitoraggio dei tirocinanti inseriti nelle aziende del territorio; 1 Fiat Panda ad uso degli operatori del Gruppo Vivaio per la stessa funzione o per accompagnare gli utenti alle attività ricreative.

- La sostenibilità delle gestioni esternalizzate

Le prestazioni di servizio per la gestione dei CDD e CSE sono 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 negli anni con la Cooperativa Solaris che consente di condividere un efficace controllo di gestione dei costi e dell'andamento dei centri, coniugando i due obiettivi di razionalizzazione dei costi e di tutela della qualità delle prestazioni, nel rispetto degli standard normativi.

In relazione alle presenze previste e all'aggiornamento tariffario del contributo regionale (SIDI) per i carichi assistenziali, nel 2021 il costo/utente medio su base annua – pasto escluso - ammonta a € 12.276 (€12.856,00) e a €13.246 pasto incluso (€13.246).

Per quanto attiene il CSE, il mantenimento dell'inserimento di un utente residente in comune fuori territorio OS consente anche per il 2021 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 €17.068,60 (valore immutato rispetto al 2020).

ANNO	UTENTI	OPERATORI FT EQUIVALENT	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	
2021	12	5,05	2,38	€ 17.068,60	-38,50%

- 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 2021 il sistema CDD registrerà un totale complessivo di 111 utenti su 116 (E' ancora in via di conferma l'inserimento nel CDD di Vimercate di 1 utente residente in comune extra territorio OS).

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

Presidio	Posti accreditati	Inserimenti al 02.01.2021	Inserimenti programmati 2021	Disponibilità al 31.12.2021
CDD Cornate d'Adda	12	9	1 utente di Cornate gennaio/marzo	2
CDD Trezzo s/A	24	22	1 utente di Cornate (da giugno)	1
CDD Vimercate	30	29	0	1
CDD Usmate 1	20	20	0	0
CDD Usmate 2	30	28	1 utente di Usmate (da settembre)	1
Tot.	116	108	3	5

In relazione al numero degli utenti, il budget 2021 mantiene l'adeguamento del personale e del livello delle prestazioni erogate fornite da fisioterapisti e medici. Con i decessi e le dimissioni programmate al 31/12/2020 si prevede, nelle singole sedi, il riposizionamento del personale educativo e assistenziale con lo scopo di equilibrare lo standard richiesto. E' prevista la sostenibilità di una percentuale di circa il 20% di minuti di 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.

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

Relativamente ai costi gestionali (direzione, gestione, amministrazione controllo di gestione ecc.), previsti sul 2021 per un importo di € 538.253, si registra un incremento sull'anno precedente pari a 5,6%, per le ragioni dettagliate nei precedenti paragrafi. In relazione al costo della produzione (€ 20.857.496), l'incidenza di detti costi risulta pari al 2%.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
incremento annuale dell'U.O.	2%	-2%	0,7%	1,4%	7,8%	1,5%	9,9%	11,2%	5,6%
incidenza su budget annuo	2,40%	2,40%	2,41%	2,34%	2,90%	2,46%	2,40%	2,20%	2%

Come sopra evidenziato, negli anni, l'incidenza di questo centro di costo risulta altalenante, in ragione di scelte operate di volta in volta e del volume della produzione previsto.

Si specifica che su tale centro di costo ricadono tutte le attività inerenti gli affidamenti (appalti, contratti, ecc), bilancio e la contabilità e gestione del personale, cui si aggiungono quelle derivanti dagli adempimenti

normativi (attuazione Codice appalti, legge anti corruzione, trasparenza, privacy), che vengono gestite dalla sede centrale, anche a supporto del resto delle altre unità operative.

SCENARIO E LINEE DI SVILUPPO

Il perdurare dell'emergenza sanitaria ed economica legata alla diffusione del Covid-19 e l'ulteriore cambiamento di scenario che ne deriverà pongono sfide importanti al nostro sistema di welfare.

Già nei mesi scorsi, nella fase di riapertura, l'intero comparto dei servizi aziendali rivolti all'utenza ha introdotto tutte le modifiche necessarie al fine di assicurare la massima presenza ed efficacia possibili, nel rispetto delle regole di prevenzione e del distanziamento fisico.

Queste precauzioni, ri-confermate a fronte della terza ondata epidemica, rimarranno probabilmente in vigore anche nei prossimi mesi, continuando a risultare particolarmente critiche per il nostro settore, fondato sulle relazioni tra le persone. Sappiamo che l'attuale crisi ci restituirà un Paese trasformato. I gravi effetti economici e sociali sono già evidenti e, nei prossimi mesi, non potranno che aggravarsi. Dinamiche di impoverimento, crescita della disoccupazione e delle disuguaglianze costituiscono gli elementi essenziali prodotti dal Covid con cui i servizi e gli interventi sociali dovranno fare i conti.

La programmazione sociale che riguarderà i Piani di Zona per il triennio 2021-2023 sarà pertanto chiamata ad un'attenta lettura dei bisogni presenti e dei nuovi bisogni determinati dalla crisi (sociali, sanitari, socio-sanitari e di inclusione), a garantire continuità e rafforzare tutti quei servizi finalizzati a mantenere la massima coesione sociale delle comunità.

Il quadro che dovrà derivarne dovrà tenere conto delle rapide e complesse evoluzioni economiche e sociali e quindi attuare processi di programmazione e progettazione integrata a livello locale. È infatti fondamentale che il sistema sociale territoriale, coinvolto nell'attuale contesto di crisi ridefinisca e adatti nel modo migliore i servizi e le prestazioni per garantire risposte appropriate ai nuovi bisogni con particolare attenzione verso i cittadini che si trovano in condizione di fragilità o di maggiore rischio.

Qualche riflessione di merito.

Così come nel resto del Paese, c'è da attendersi che anche nel nostro territorio, le ricadute economiche derivanti dalla emergenza sanitaria riguarderanno in modo crescente sia l'ampliamento decisivo delle situazioni di povertà e dei 'nuovi poveri', che l'aggravamento delle disuguaglianze tra la popolazione. In termini di reddito, di parità di accesso e di divario digitale.

Accanto alle famiglie già povere o a rischio di povertà prima della pandemia, e oggi destinate a fronteggiare l'aggravamento dello stato di indigenza, vi sono intere fasce di popolazione (precari, lavoratori autonomi), che rischiano di scivolare nella deprivazione, aumentando in modo enorme i potenziali utenti dei servizi sociali e dei servizi di inserimento lavorativo.

Tra i lavoratori precari e senza altre fonti di reddito a disposizione, i giovani e, tra questi gli stranieri, rappresentano una quota significativa. È proprio nella fascia di età tra i 15-34 anni che si concentra infatti la più alta incidenza di lavoratori occasionali, scarsamente retribuiti e impiegati nei settori più colpiti in questa fase di emergenza sanitaria (in primis, la ristorazione). Oltre ad una maggiore penalizzazione dei giovani occupati, la crisi tenderà ad ampliare anche la fascia degli inattivi, i c.d. NEET, ovvero giovani adulti, nella fascia 15-29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione (in base agli ultimi dati, in Lombardia registrano punte superiori al 20% sul totale dei giovani appartenenti alla stessa fascia di età).

Alla luce di questo scenario, le linee di sviluppo aziendali per il biennio 2021-23 terranno conto:

- dei cambiamenti richiesti dal mutato contesto (servizi da potenziare, servizi da ripensare);
- delle possibili opportunità di sviluppo e innovazione per il sistema di welfare territoriale.

Il prospetto seguente propone la sintesi dei bisogni rilevati nelle aree e le risposte che si intendono porre in atto.

AREA DI INTERVENTO	BISOGNI RILEVATI	RISPOSTE
AREA DIREZIONE	Occorre qualificare la funzione relativa alla comunicazione, interna ed esterna	Formazione di supporto al ruolo Progettazione nuovo sito
AREA MINORI FAMIGLIA	L'integrazione tra i servizi specialistici Affidi e Spazio neutro e le équipes di TM comunali non è organica e talvolta produce risposte inadeguate.	Sistematizzare i processi operativi attraverso la definizione/aggiornamento di Protocolli per ciascun servizio specialistico dell'area della tutela
	Occorre rilevare i (nuovi) bisogni	Osservare e rispondere con il Progetto Polo

	riguardanti il disagio degli adolescenti nell'attuale contesto di crisi	Giovani
INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	Mancano opportunità per percorsi relazionali e di tempo libero Mancano strutture assistenziali adeguate per le persone disabili non più auto-sufficienti o provenienti da situazioni sociali/familiari inadeguate Manca un approccio integrato a sostegno dell'autonomia delle persone disabili	Promuovere le opportunità per l'inserimento dei disabili in attività di vacanze, sportive, e ricreative Promuovere il potenziamento dei servizi comunitari e residenziali (appartamenti palestra, CSS, e RSD) per l'accoglienza, temporanea o permanente, a livello territoriale (programmazione zonale) Promuovere progetti individualizzati integrati della persona disabile, con un adeguato coinvolgimento e supporto mirato dei familiari, in specie verso il passaggio alla maggiore età e nei diversi cambi del ciclo di vita. Promuovere la cultura abitativa e residenziale.
AREA DI SISTEMA	Occorre ottimizzare i tempi richiesti dalle attività di rendicontazione di misure e interventi in capo agli uffici di piano. La multi-problematicità dei problemi sociali è in continuo aumento Occorre dare organicità agli interventi di inclusione sociale correlati alla erogazione del reddito di cittadinanza	Esplorare possibilità di realizzare un software dedicato Sostenere l'attivazione di servizi che garantiscono una presa in carico globale sia della persona che del nucleo familiare. Promuovere il lavoro di rete in un'ottica di qualificazione dei percorsi di integrazione tra sociale, socio-sanitario e sanitario (programmazione zonale) Monitorare l'andamento e l'efficacia degli interventi, inserendo eventuali azioni correttive. Integrare i patti di inclusione sociale con gli interventi a sostegno dell'accesso alla casa e al lavoro.
AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	Occorre efficientizzare i tempi di lavoro inerenti i processi operativi standard e ridurre la probabilità di errore Occorre qualificare l'interazione operativa con l'Ufficio appalti Occorre qualificare le operazioni contabili relativamente ai cespiti e all'inventario	Implementare nuove funzioni del programma di contabilità attualmente in uso/sostituzione del programma attuale con diverso e più adeguato Condividere un metodo di lavoro che, tra l'altro, garantisca il monitoraggio puntuale dell'utilizzo dei CIG e dei CUP assegnati ai fornitori Implementare nuove funzioni del programma di contabilità attualmente in uso/sostituzione del programma attuale con diverso e più adeguato
AREA RISORSE E QUALITA'	Occorre dare risposte alla richiesta di efficientizzazione dei processi operativi interni richiesti da più aree. Occorre dare risposta alla richiesta (interna e del contesto) di operare supportati da un maggiore utilizzo degli strumenti digitali (ammodernamento organizzativo)	Trovare soluzioni adeguate per potenziare le infrastrutture informatiche in dotazione all'Azienda Trovare soluzioni adeguate al fine dell'adozione di piattaforme digitali a supporto della operatività interna e nel raccordo coi comuni Adozione di programma a supporto dello svolgimento del lavoro agile (attuazione regolamento smart working)
AREA SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E LE POLITICHE ATTIVE DEL	Presidiare l'impatto della crisi economica sui percorsi degli utenti	Potenziare il lavoro di rete tra gli attori del sistema su nuove progettualità e obiettivi condivisi

LAVORO	Rendere più competitivi, ovvero più adeguati alle richieste del mercato del lavoro, i profili degli utenti	Attivare percorsi di riqualificazione professionale per l'utenza, utilizzando i corsi organizzati dal sistema dotale regionale, Afol e i CFP
	Presidiare il rischio di deficit a riguardo delle entrate derivanti dai canali di finanziamento esterni	Stretto monitoraggio liquidazione doti; Benchmark sul biennio precedente
	Qualificare il controllo di gestione	Sperimentare l'uso dello strumento per la misurazione dei carichi di lavoro mediante nuovo applicativo gestionale; Elaborazione di uno studio di fattibilità per una riduzione/ottimizzazione documentazione sistema ISO e sistemi dotali

Come si evince dal prospetto, si rileva in più parti il bisogno di rendere più efficiente la macchina operativa, puntando sul potenziamento delle infrastrutture informatiche, con anche la realizzazione di piattaforme efficienti e di facile utilizzo da parte dei cittadini.

Risulta chiara la domanda di sviluppare soluzioni digitali ad elevato impatto sull'efficienza dei processi operativi (es: acquisto del sistema per il Protocollo digitale) e della comunicazione (progettazione nuovo sito e utilizzo dei social), sia sul versante azienda che su quello degli uffici di piano, ma anche a supporto del lavoro agile, che diventerà una modalità ordinaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del personale aziendale.

Considerata l'importanza della svolta, sia in termini culturali-organizzativi che di investimenti finanziari che saranno richiesti, si ritiene necessaria l'attivazione di un percorso di accompagnamento che aiuti l'azienda a definire il Piano per l'innovazione digitale (obiettivi strategici, piani operativi, tempi di realizzazione, piano dei costi e di finanziamento. Questi ultimi dovranno precedere anche la ricerca e l'accesso a bandi per l'innovazione digitale).

Il primo passo che si intende compiere in questa direzione è rappresentato dalla realizzazione di un breve percorso finalizzato alla rilevazione dei bisogni e quindi alla stesura del piano-obiettivi e degli investimenti, necessario ad assicurare l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche presenti in azienda. A copertura di questa prima fase operativa, si conta di utilizzare risorse dal fondo straordinario.

Il potenziale progetto di sviluppo dell'Agenda digitale che ne deriverà e che sin d'ora si intende di natura pluriennale sarà sottoposto all'esame particolare dell'Assemblea generale per la condivisione e la raccolta di indirizzo.

ADESIONE ALLE ATTIVITA' ASSOCIATE

L'adesione dei Comuni alle attività gestite attraverso Offertasociale procede anche nel prossimo anno. Seppure con importi più contenuti rispetto all'ultimo triennio, nel 2021 aumentano, seppure in misura minore rispetto agli anni scorsi, sia i volumi di spesa destinate ai servizi gestiti in forma associata che il numero delle deleghe.

UNITA' D'OFFERTA

- Quadro d'insieme

Per il 2021 sono confermati tutti i servizi/interventi già in essere nel 2020.

A sostegno del controllo di gestione e delle attività di rendicontazione dei servizi in appalto continuerà a funzionare la piattaforma gestionale Vitaever. 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.

Nel corso del 2020 è stato implementato l'utilizzo del sistema per la registrazione dei servizi di Mediazione culturale e facilitazione linguistica.

Pertanto, i servizi gestiti tramite Vitaever ad oggi sono i seguenti:

- SAD (accreditamento cooperative)

- SEF
- SPS Servizio Psicologico Specialistico
- SN Spazio Neutro
- AES, compreso AES Superiori e SSINT Servizi Scolastici Integrativi
- SP Servizio Psicopedagogico
- MCFL Mediazione culturale e Facilitazione linguistica

Sempre sul versante degli strumenti a supporto delle attività di programmazione, la Cartella Sociale Informatizzata, messa a disposizione ai 5 ambiti della provincia dal Comune di Monza, consente sia di disporre di una fonte di dati sulle persone in carico ai servizi sociali sia di analizzare e caratterizzare la domanda di interventi.

Per il 2021, per i comuni del vimercatese è previsto il pagamento della quota annuale (€ 16.525) da trasferire al Comune di Monza a copertura dei costi gestionali; nessuna spesa è invece a carico del trezzese che si avvale della CSI fornita da Città Metropolitana Milano a titolo gratuito.

- 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 adeguati al mutare del fabbisogno.

Sotto il profilo organizzativo, si prevede:

- l'istituzione di una posizione organizzativa nell'Area minori e famiglie;
- l'istituzione di una posizione organizzativa nell'Area Non Autosufficienza (specificamente servizi disabili (CDD/CSE, AES e scolastici integrativi);
- l'istituzione di una funzione di coordinamento in seno all'Area di Sistema (Ufficio di Piano) in relazione alla gestione integrata degli interventi di inclusione sociale.

Nell'ambito dei servizi a gestione diretta rilevano in particolare:

- il Servizio Sociale Territoriale, in crescita anche sul 2021 (+20%) in conseguenza dell'affidamento del servizio da parte di un nuovo ente socio, così che nel 2020, solo 5 comuni della compagine consortile non utilizzano il servizio nella sua forma associata. Al fine di qualificare le competenze professionali degli assistenti sociali impiegati nel SST nel 2021, si prevede l'organizzazione di un percorso formativo sull'utilizzo dei principali sistemi operativi (piattaforme e database). In continuità con quanto già fatto nel 2020, si organizzeranno inoltre momenti di formazione rivolti al personale neoassunto che comprenderanno un inquadramento mirato sul modello di funzionamento dell'Ente locale, dell'Ufficio di Piano e dei servizi aziendali e del territorio.
- il SIL (Servizio di Inserimento Lavorativo), quale servizio che, più di altri, dovrà confrontarsi con le ricadute in negativo indotte in campo economico dall'emergenza sanitaria. Numerosi gli aspetti di rischio che dovranno essere attenzionati: dall'andamento dei piani di finanziamento dotali, alla espulsione dalle aziende degli utenti assunti con contratto a tempo determinato. La stessa esecuzione dei tirocini mirati, fortemente penalizzata dalle misure anti Covid, dovrà tornare ad essere lo strumento fondamentale per l'inserimento al lavoro, e il confronto con gli altri attori della rete una modalità per individuare soluzioni condivise per contenere gli effetti delle crisi delle aziende.

- Unità operative gestite dal Terzo settore

L'incidenza dei servizi affidati ad organizzazioni del Terzo Settore si conferma attorno al 85% delle risorse a budget.

I servizi gestiti in forma esternalizzata, tramite gara d'appalto sono i seguenti:

- coordinamento, prestazioni socio-assistenziali, interventi di riabilitazione e ricreativi presso i CDD territoriali e il CSE Vimercate, affidati a Solaris Cooperativa sociale Onlus, titolare del contratto per il periodo gennaio 2020-dicembre 2022 (con possibilità di proroga triennale);
- Servizio Educativo Familiare (SEF e SEFdisabili), affidate ad Ancora Servizi Cooperativa sociale per il periodo gennaio 2018-dicembre 2020, in proroga fino a dicembre 2021;
- Assistenza educativa scolastica (AES e AES superiori) e altri interventi integrativi scolastici, per il periodo gennaio 2018-dicembre 2019, in proroga fino a dicembre 2021;
- Servizio Psicopedagogico, per il biennio 2018- 2019, in proroga fino a dicembre 2021;
- Servizio Psicologico Specialistico a supporto dei servizi comunali di Tutela Minori per il triennio 2018-2020, in proroga fino a dicembre 2023;

- Servizio Spazio Neutro, per il triennio 2018-2020, in proroga fino a dicembre 2023;
- Piano Locale Giovani, gestito in co-progettazione nel triennio 2016-2018, in proroga fino al 31 dicembre 2021.

Nel corso del 2021 si darà seguito all'espletamento delle gare per i contratti che risultano in scadenza a fine anno.

Il servizio di tele-assistenza permane regolamentato da convenzione con l'Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate (AVPS), individuata a seguito di avviso pubblico destinato ad associazioni ed enti del Terzo settore, che avrà durata triennale da gennaio 2021 a dicembre 2023.

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

Anche nel 2021, il FNPS co-finanzia i servizi storici: SIL, penale minorile, ETIM, affidi, SIL (vivaio), sportelli stranieri STARS, e gli uffici di piano, cui si sono aggiunti piccoli contributi ad abbattimento dei costi ri-organizzativi.

Si mantiene inoltre la piccola quota annuale - € 3.000 – quale contributo all'Associazione Stefania che garantisce l'apertura degli sportelli volontaria giurisdizione, nel nostro caso, con sede in Vimercate.

- Altre unità di progetto a gestione affidata

La Comunità Familiare per Minori prosegue la sua attività anche nel 2021. Sotto il profilo organizzativo attraverso la referente tecnica (coordinatrice del servizio Affidi, psicologa), si perseguirà l'obiettivo di creare sinergie operative tra la Comunità e il servizio Affidi. Il prossimo anno dovrà essere prestata attenzione all'approfondimento delle criticità (fragilità della famiglia nel gestione del mandato già presenti ma rese più evidenti dall'emergenza sanitaria) manifestatisi nel corso del 2020, avviando un confronto con la famiglia.

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 Il sistema delle entrate che ogni anno alimenta le risorse di Offertasociale è in parte determinato dalla compartecipazione ad azioni di rete in collaborazione con 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 2021 Offertasociale parteciperà ai Bandi "Dote Unica Persone disabili" pubblicati dalla Provincia Monza e Brianza e da Città metropolitana (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.

SPERIMENTAZIONI

Nel 2021 proseguirà la sperimentazione dei due progetti avviati a fine 2019 – l'Equipe Integrata Disabili (ETID) e il Polo Giovani. Lo sviluppo di entrambi i progetti è stata fortemente rallentato dall'insorgere dell'emergenza sanitaria. Entrambe le esperienze trovano la copertura finanziaria nel FNPS.

L'Equipe Integrata Territoriale Disabili

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.

La sperimentazione è finalizzata a favorire l'adozione di una presa in carico integrata delle persone con disabilità, coordinando l'attivazione di interventi sociali e socio-sanitari e ponendo particolare attenzione al

momento del passaggio alla maggiore età. L'Equipe si rivolge ai cittadini di età compresa fra i 17 e i 24 anni con disabilità fisica o psichica e residenti nei 29 comuni del Vimercatese. Per minori disabili di età compresa tra gli 11 e i 16 anni possono essere effettuate richieste di valutazione per la stesura del Progetto individuale secondo il modello ICF.

Nel caso di persona tra i 17 e i 24 anni residente nel territorio della ASST di Vimercate, la valutazione viene svolta in collaborazione con il progetto Salute mentale e rete per la disabilità complessa - Programma innovativo TR108 di ASST Vimercate.

Per tutte le altre situazioni afferenti all'ambito territoriale di Offerta sociale, l'Equipe svolge le valutazioni impiegando le professionalità interne, psicologa e assistente sociale, in collaborazione con i professionisti della rete dei servizi pubblici e privati del territorio.

Le attività realizzate dall'Equipe si possono così sintetizzare:

- * Orientamento e accompagnamento della persona disabile e della famiglia rispetto alla scelta del servizio più adeguato
- * Consulenza psicologica, psichiatrica e case management
- * Accompagnamento nella fase delle valutazioni psicodiagnostiche per la richiesta/ rivalutazione della invalidità civile
- * Redazione del progetto di vita e monitoraggio del suo andamento
- * Valutazione e eventuale redazione di un nuovo progetto

Ad oggi, il servizio ha ricevuto un totale di 14 segnalazioni di cui, 9 nell'ambito di Vimercate 5 nell'ambito di Trezzo e 7 percorsi sono stati valutati con l'integrazione dell'equipe della Rete disabilità complessa dell'ASST di Vimercate.

Sul totale dei casi segnalati, sono state prese in carico ed effettuate, nel corso del 2020, tutte le richieste ed evase con la costruzione della valutazione multifunzionale ai fini dell'orientamento e/o per richiesta/revisione invalidità civile e/o costruzione del progetto individuale.

Comuni Inviati	Ambito Vimercate	Ambito Trezzo	Etid Integrata ASST	Orientamento	Invalidità Civile	Progetto individuale	Consulenza
Agrate	2		2	1		1	
Arcore	1		1		1		
Bellusco	1		1		1		
Cornate	2			2			
Correzzana	2		2	1	1		
Pozzo d'Adda		1			1		
Trezzano Rosa		4		2		2	
Vimercate	2		1		1		1
Totale complessivo	9	5	7	4	5	3	1

A motivo del Covid 19 le attività sono state sospese in marzo e poi riprese a giugno con la rimodulazione degli interventi e una concentrazione di valutazioni tra settembre e dicembre. Il processo di valutazione, dove non è stato possibile procedere in forma diretta e/o svolgere visite domiciliari a casa, è stato attivato con incontri da remoto e/o in presenza. Si è potuto contare sulla disponibilità dei comuni di residenza della persona disabile che hanno messo a disposizione locali attrezzati e adeguati a mantenere il distanziamento previsto dalla normativa.

Nel corso del 2021 ci si prefigge di lavorare sui seguenti obiettivi:

- il consolidamento delle relazioni di collaborazione e gestione integrata dei casi con i servizi specialistici del territorio e dei servizi sanitari;
- l'ampliamento di un sistema di relazioni stabili con ASST Brianza dipartimento di salute mentale di Vimercate – Programma TR 108, e ampliamento della collaborazione per la presa in carico integrata della valutazione multidisciplinare per i cittadini disabili che risiedono nel territorio del Trezzese;
- la realizzazione di un convegno sul tema della valutazione multidimensionale della disabilità complessa e della definizione del progetto individuale;
- la messa a sistema del modello operativo oggetto della sperimentazione.

Il progetto Polo Giovani.

Il progetto mira a dare una risposta integrata alla multi problematicità giovanile in specie sul piano psicologico, neuropsichiatrico, relativo all'uso di sostanze/alcool e al rischio di ritiro sociale con un approccio ed uno stile educativo partecipato che includa nel proprio intervento le reti formali ed informali e la famiglia dei ragazzi in carico.

Molti dei giovani presi in carico sono definiti NEET e non hanno prospettive né competenze professionali e relazionali, taluni sono già inseriti nei circuiti del penale minorile. Laddove a rischio di dispersione scolastica si sono attivate forme di collaborazione con le scuole e con alcune realtà associative del territorio per il supporto scolastico.

Nel corso del 2020, sono state segnalate 16 situazioni, di queste 14 sono entrate nel percorso di valutazione (per 2 situazioni non si è perfezionato l'invio da parte dei servizi segnalanti per cambi di progetto).

Di questi 14, 2 ragazzi hanno abbandonato il percorso appena iniziato ma il Polo Giovani rimane in contatto con i servizi invianti per monitorare a distanza la situazione e per valutare se sarà possibile riprendere il percorso.

La maggior parte delle 14 situazioni in carico (12 ragazzi e 2 ragazze) sono state segnalate direttamente dai Comuni (9 ragazzi) dal SIL di Offertasociale (3 ragazzi) e dal SPM (2 ragazzi).

Le criticità rilevate sono correlate alla crisi sanitaria che ha modificato e ridisegnato l'offerta del Polo Giovani alle situazioni in carico. Il distanziamento sociale e le chiusure in lockdown non hanno consentito infatti l'attivazione delle Family Group Conference, così come hanno ridotto la possibilità di svolgere tutti i laboratori previsti (da 2 in progetto se ne è realizzato solo 1 con un'attività di Boxe che ha coinvolto 6 ragazzi).

Anche dal punto di vista della relazione con i ragazzi e le loro famiglie sono state utilizzate forme di consulenza a distanza.

Per fare fronte al contesto, è stato riorganizzato il lavoro adattando alcuni strumenti professionali e ricercandone di nuovi. Pur di mantenere i contatti, relazionali con i ragazzi e le loro famiglie sono state utilizzate forme di consulenza a distanza.

Il 2021 prevede, oltre alle prese in carico, il consolidamento delle collaborazioni avviate lo scorso anno. In particolar modo rileva quella con la Fondazione Laureus per il sostegno all'attività sportiva dei giovani fragili intercettati dal servizio e di coaching agli istruttori sportivi. Operativamente, tuttavia, occorre attendere che le norme in tema di emergenza sanitaria consentano il riprendere delle attività sportive. La convalida del modello di intervento viene rimandata a fine 2021.

PERSONALE

Nel corso del 2020 il quadro dell'organico dei dipendenti aziendali ha visto l'aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato.

Infatti, per far fronte alle necessità dei servizi e dei progetti, sono state svolte 6 selezioni pubbliche che hanno portato l'assunzione a tempo indeterminato di 15 dipendenti (di cui 12 assistenti sociali). A sette assistenti sociali è stato proposto un contratto di co.co.co/P. IVA.

Inoltre nel 2020, dopo una sperimentazione preliminare con l'attivazione della collaborazione con due operatori, è stata effettuata una procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato che ha visto come aggiudicatario la società Tempor S.p.A.. Al momento stiamo utilizzando un operatore interinale.

La compagine dei **dipendenti a tempo indeterminato** nel 2021 sarà di **58 unità** (di cui 19 part time) con due operatori appartenente a categoria protetta.

A **tempo determinato** saranno invece **6 dipendenti**: il Direttore (contratto triennale), un educatore impegnato nella gestione del Piano Povertà, un esperto legale sul progetto SIPROIMI (ex Sprar Adulti), un operatore necessario per una sostituzione per maternità, 2 assistenti sociali del servizio SST (per le quali i comuni hanno confermato l'interesse).

Il presente documento prevede la necessità di coprire altre tre nuove posizioni:

- tecnico per l'Ufficio di Piano
- operatore appartenente a categoria protetta
- responsabile dell'Area Non Autosufficienza.

Rimane, inoltre, da individuare la figura di coordinatore della commissione minori in sostituzione del dipendente che ha ricoperto l'incarico fino a metà 2020.

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 2021 è previsto che graviteranno nei ruoli professionali dell'azienda ancora 18 (16) professionisti in regime di collaborazione secondo la normativa (coordinata) con contratti solo annuali e 13 (22) 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 2021 saranno adottati contratti in diversa forma giuridica e con diverse scadenze. Nel dettaglio:

- * incarichi individuali di collaborazione coordinata per operatori del Servizio Sociale Territoriale integrativo di quello locale 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;
- * lavoratori interinali;
- * 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 2021 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 titolari di posizione organizzativa.

Nello specifico, la riorganizzazione prevede l'istituzione delle seguenti aree:

- **Area Risorse e qualità:** si occupa di appalti e contratti, sedi e patrimonio, qualità dei servizi, cui si aggiunge la funzione di supporto alla direzione in materia di adempimenti leggi trasparenza, anticorruzione e mod. 231;
- **Area Amministrativa e Risorse umane:** si occupa di bilancio e contabilità e gestione del personale;
- **Area di Sistema:** si occupa della programmazione del sistema dei servizi integrato a livello di ambito sociale di Zona; della gestione dei fondi e delle misure e incorpora l'Ufficio unico per la CPE e l'accreditamento delle unità di offerta sociale. A quest'area fa capo anche il coordinamento delle misure di inclusione sociale tra cui spiccano quelle messe in campo dai patti di inclusione sociale del Reddito di Cittadinanza. Un ambito, quest'ultimo, che dovrà lavorare in modo sinergico con l'area degli inserimenti lavorativi e delle politiche attive del lavoro, considerato che pressoché tutte le misure di contrasto o uscita dalle situazioni di fragilità socio-economiche sono correlate all'inserimento al lavoro o alla riqualificazione professionale.

A queste aree di supporto, si affiancano tre aree tematiche:

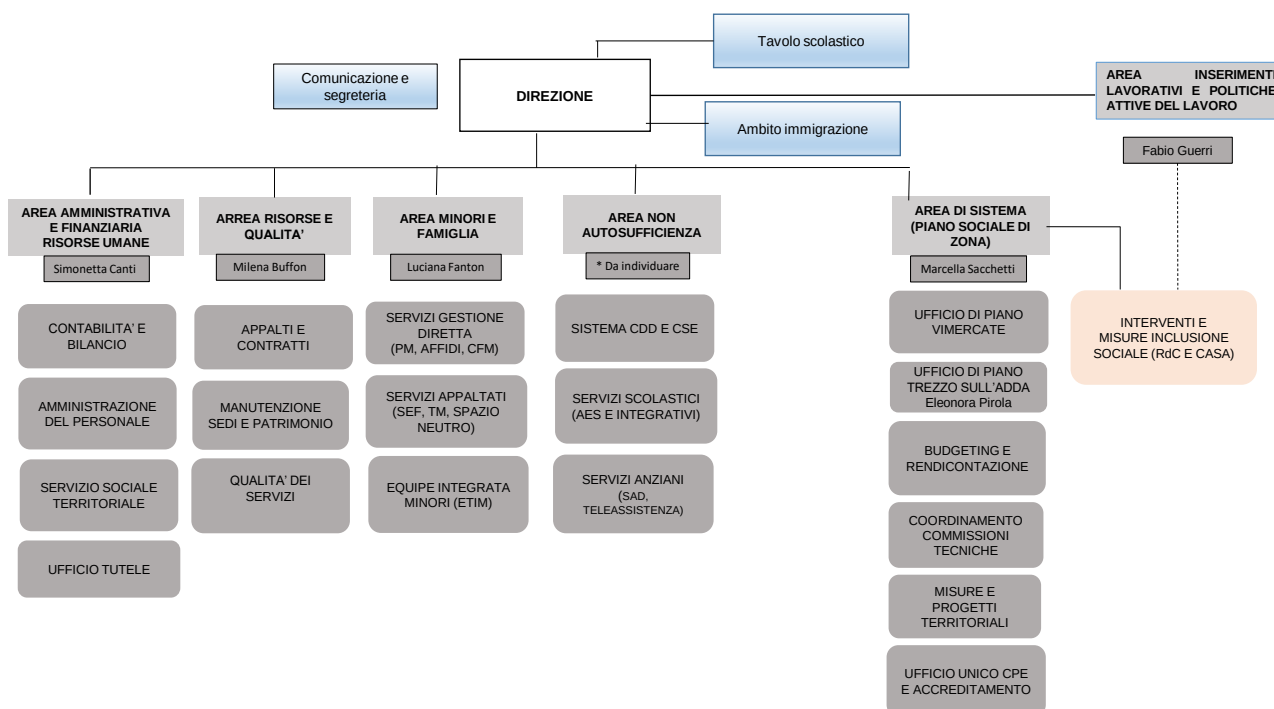
- **Area Minori e Famiglie:** presidia l'andamento dei servizi rivolti ai minori e alle famiglie e supporta i processi inerenti il controllo di gestione;
- **Area Non Autosufficienza:** presidia l'andamento dei servizi rivolti alle persone disabili e agli anziani e supporta i processi inerenti il controllo di gestione.
- * **Area degli inserimenti lavorativi e delle politiche attive del lavoro.**

Tutte le Aree si articolano in singole unità di offerta di secondo livello e hanno a capo un Responsabile con Posizione Organizzativa, che svolgerà un ruolo cruciale nel garantire un più efficace funzionamento dei servizi, sia presidiando la filiera, sia fungendo da cerniera tra questi e la Direzione.

Tra le funzioni caratteristiche di queste figure rientrano infatti: la collaborazione all'attuazione della strategia aziendale e del controllo di gestione; il coordinamento dei referenti dei singoli servizi, il monitoraggio e la valutazione dei risultati; infine la produzione di una visione di insieme dell'Area di cui sono responsabili, da riportare alla Direzione.

In stretto collegamento con la Direzione funzionerà inoltre l'Ambito Immigrazione, che comprende le attività promosse dai progetti SIPROIMI Adulti e SIPROIMI Minori e dagli sportelli di informazione e orientamento rivolti a persone straniere (servizio STARS).

La struttura organizzativa risulta pertanto la seguente:



*Differentemente dalle altre aree tecniche, il responsabile dell'Area Non Autosufficienza andrà individuato con selezione pubblica nel corso del primo semestre 2021.

GOVERNANCE

- Azienda e comuni

Accanto ai compiti dello staff centrale dell'organizzazione aziendale, per quanto riguarda il piano tecnico-gestionale anche per il 2021 viene confermata l'indispensabile funzione di "sensore privilegiato" rispetto all'andamento dei servizi, delle due **commissioni tecniche** (Non autosufficienza, Minori e Famiglie).

Al fine di garantire un migliore raccordo coi servizi sociali comunali, nel corso del 2020, è stata sollecitata l'istituzione di un tavolo di coordinamento nell'area degli interventi per l'inclusione sociale, finalizzato a promuovere un utilizzo integrato delle diverse misure e opportunità. La soluzione a tale richiesta sarà predisposta all'interno dell'Ufficio di Piano.

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.

Nel 2021, considerato l'impegno dell'azienda nella realizzazione delle gare di appalto per i servizi con contratti in scadenza, sarà chiesto alla Conferenza di fornire il consueto e apprezzato supporto tecnico per l'elaborazione dei capitolati di gara.

- Azienda e Istituzioni

Nel corso del 2021, avrà corso l'elaborazione della nuova programmazione zonale e quella relativa alle politiche dell'abitare, che riguarderà il periodo 2022-2024. La Regione ha infatti stabilito la proroga degli Accordi di Programma attualmente vigenti al 31 dicembre 2021, data entro cui andranno tuttavia firmati anche i nuovi.

In un contesto fortemente marcato dalla crisi epidemica, lo sviluppo di politiche sociali integrate sarà da considerarsi basilare al fine di predisporre risposte organiche ai nuovi bisogni della popolazione sia sul fronte dell'assistenza che su quello economico e sociale. Di fatto, il ripensamento dei modelli di integrazione sia a livello di governance sia a livello organizzativo ed operativo, è già stato avviato dalla regione e le ATS/ASST stanno presentando agli uffici di piano i primi progetti

La nuova programmazione zonale dovrebbe dare un nuovo impulso al riassetto introdotto e non ancora attuato, dalla legge di riforma 23 del 2015. La Regione dovrà comunicare come intende promuovere

questa legge: lasciare gli assetti attuali (ovvero, inalterati rispetto alla situazione precedente l'entrata in vigore della riforma), oppure imporre i nuovi perimetri territoriali, seppur di difficile gestione. A distanza di sei anni dalla introduzione della legge 23, la prospettiva per l'ambito di Trezzo sull'Adda rimane incerta.

Vimercate, 23 Marzo 2021

Il direttore
CLAUDIA SALA



2. ESAME DELLE UNITA' DI OFFERTA

A. SERVIZI AREA DISABILI

1. Sistema territoriale Centri Diurni per Disabili	(CDD)	pag.	19
2. Centro socio educativo	(CSE)	pag.	21
3. Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi	(AES)	pag.	22
4. Servizio psico-pedagogico		pag.	24
5. Assistenza educativa studenti H scuole superiori	(AES Sup)	pag.	25

B. SERVIZI AREA MINORI

6. Penale minorile	(PM)	pag.	27
7. Servizio psicologico Tutela minori	(TM)	pag.	29
8. Servizio affidi	(SA)	pag.	31
9. Servizio per il diritto di visita e relazione	(SN)	pag.	33
10. Comunità familiare per minori	(CFM)	pag.	34
11. Servizio educativo familiare	(SEF)	pag.	35

C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'

12. Servizio di inserimento lavorativo	(SIL)	pag.	37
13. Servizio Stars	(STARS)	pag.	38
14. Ufficio tutele	(UT)	pag.	39

D. SERVIZI AREA ANZIANI

15. Teleassistenza	(TA)	pag.	40
16. Assistenza domiciliare anziani e disabili	(SAD/SADH)	pag.	41

E. POLITICHE GIOVANILI

17. Piano Locale Giovani	(PLG)	pag.	42
--------------------------	-------	------	----

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

18. Servizio sociale territoriale	(SST)	pag.	43
19. Cartella sociale informatizzata	(CSI)	pag.	45

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

20. Contributo al sostegno delle attività	(SosAtt)	pag.	46
21. Uffici del Piano di Zona	(UdP)	pag.	47
22. Offertascolastica	(Offsco)	pag.	48

H. PROGETTI E FONDI PRINCIPALI AREA INCLUSIONE SOCIALE

23. Progetti SIPROIMI Adulti e Minori		pag.	49
24. Misure di inclusione sociale Vimercatese		pag.	51
25. Misure di inclusione sociale Trezzese		pag.	52

I. FONDI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI (PDZ)

26. Fondo Sociale Regionale – Progetti integrativi e misure regionali		pag.	53
---	--	------	----

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	2020	€ 3.020.342	
Budget gestione	2021	€ 3.008.475	
Scostamento		€ - 11.867	in/decremento - 0,4 % (+ 2,9%)
Costi comunali	2020	€ 1.611.797	
Costi comunali	2021	€ 1.462.310	
Scostamento		€ - 149.487	in/decremento - 9,3% (-1,7%)
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.

Relativamente al budget di gestione stanziato per l'anno in esame, è di fatto pari a quello dello scorso anno (- 0,4%). Come sempre, le attività educative ed assistenziali sono state riviste e adeguate, conformemente alla normativa vigente e tenuto conto dell'andamento dinamico delle presenze previste nel corso dell'anno. Lo stesso dicasi per le attività riabilitative e animative (musicoterapia, ippoterapia, per therapy, ecc) in relazione agli utenti.

I costi di gestione sono complessivamente stabili, mentre è prevista una nuova voce di costo correlata alla copertura delle spese per i DPI in uso agli utenti (da perfezionare, e negoziare, nell'importo effettivo a consuntivo).

Scompare inoltre la voce di costo relativa al trasporto degli utenti (attivato nel 2020 solo per il Comune di Cornate) in quanto il servizio viene effettuato con altre modalità.

Sul versante delle entrate, la spesa a carico dei comuni diminuisce in modo significativo (- 9,3%) grazie all'utilizzo di economie da anni precedenti e di residui 2019. Per ciò che concerne il contributo sanitario, l'importo associato al SIDI è previsto in lieve aumento (+ 0,5%) rispetto all'anno precedente, in base alle ultime disposizioni di Regione Lombardia che prevedono, tra le altre cose, l'aggiornamento delle tariffe (circa + 2,5%). Considerati i nuovi ingressi previsti per il 2021, la quota messa a contratto dalle ATS Brianza e CM Milano lo scorso anno e l'aggiornamento tariffario appena richiamato, il contributo SIDI viene stimato su complessivi euro 1.323.185.

In questa prospettiva, contributo regionale sanitario al costo dei CDD si stima attorno al 43% (41,7%), quello sociale dei comuni al 48% (53,3%).

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. Gli importi stimati sono soggetti a diverse variabili, considerato in particolar modo l'andamento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che continuerà ad interessare l'andamento dei servizi anche nel 2021.

E' utile richiamare i criteri di riparto dei costi del sistema CDD: 30% su base solidale e il 70% in base al numero degli utenti.

L'utenza

Questa la situazione al 31 dicembre 2020 (numerazione per "teste"):

PRESIDIO	POSTI ACCREDITATI	SITUAZIONE AL 31.12.2020
CDD Cornate d'Adda	12	9
CDD Trezzo SA	24	22
CDD Vimercate	30	29
CDD Usmate 1	20	20
CDD Usmate 2	30	28
Tot.	116	108

Di seguito invece la situazione che si prevede al 31 dicembre 2021, sulla base degli inserimenti programmati (3 nuovi utenti; è in corso di conferma l'inserimento di 1 utente residente in comune extra OS).

PRESIDIO	POSTI ACCREDITATI	SITUAZIONE AL 31.12.2021
CDD Cornate d'Adda	12	10
CDD Trezzo SA	24	23
CDD Vimercate	30	29
CDD Usmate 1	20	20
CDD Usmate 2	30	29
Tot.	116	111

Criticità

Si confermano gli indirizzi regionali, orientati ad una generale “sanitarizzazione” di strutture invece di carattere sociale quali i CDD. Tale politica, negli ultimi anni, ha comportato un generale aumento dei costi gestionali, sia per i lavori di manutenzione che per le pratiche di prevenzione sanitaria, richiesti a seguito dell'attività di vigilanza e controllo esercitata dall'ATS, in applicazione della normativa in materia di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (es. sollevatori, legionellosi..).

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.

Permane anche la necessità di sostituire gli infissi del CDD di Cascina Fugazza in Cornate, e di effettuare interventi conformi alla normativa in tema di efficientemente energetico al fine di migliorare le prestazioni termiche e/o ridurre la dispersione di calore.

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.

Avviare interlocuzione con il Comune di Cornate d'Adda per concordare interventi risolutivi strutturali nella sede del CDD di loro proprietà.

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

Budget gestione	2020	€ 233.178	
Budget gestione	2021	€ 237.342	
Scostamento		€ + 4.165	in/decremento +1,8% (-1,5%)
 Costi comunali	 2020	 € 187.755	
Costi comunali	2021	€ 187.755	
Scostamento		€ -	in/decremento +/- 0% (+5,3 %)

analisi contabile e riparto: Tavola 2 e Tabella 3

Situazione

Nel 2021, il servizio accoglierà 11 minori disabili residenti nei Comuni di Arcore, Busnago, Cavenago B., Lesmo, Trezzo S/Adda, Usmate Velate, Vimercate, cui 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 2021, i costi gestionali appaiono in aumento (+1,8%) sostanzialmente in conseguenza della introduzione dei nuovi costi per i DPI (Dispositivi di Sicurezza Individuali), ad uso della famiglia e degli ospiti. Sul fronte delle entrate la quota derivante dal FSR è stimata in diminuzione rispetto allo scorso anno, quale stima della quota assegnata dalla Regione nel 2020. Sono inoltre previste economie dall'anno gestionale precedente e le risorse derivanti dal pagamento della retta per l'inserimento di un utente extra territorio OS. La suddivisione dei costi è calcolata sul numero degli ospiti presenti. Per il 2021, l'importo della quota per utente (pasti inclusi) è pari a € 17.068,60, invariata su anno precedente (quota 2020: € 17.068,61).

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 al fine di migliorare lo standard assistenziale e garantire un rapporto più alto come previsto per i minori.

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	2020	€ 5.446.608		
Budget gestione	2021	€ 5.650.022		
Scostamento		€ +203.414	in/decremento + 3,7% (+ 3,4%)	
Costi comunali	2020	€ 5.446.608		
Costi comunali	2021	€ 5.638.830		
Scostamento		€ + 192.222	in/decremento + 3,5% (+ 3,4%)	
analisi contabile e riparto: Tavola 3 e Tabella 4				

Situazione

Servizio gestito dal Consorzio CS&L. Nel 2021, si conferma a regime su tutti i comuni consorziati. Il budget di questo centro di costo è in aumento per:

- l'aggiunta dell'incidenza del costo del responsabile d'area (previsto a partire dal 1 luglio);
- l'incremento del monte ore della funzione amministrativa (10H/settimana dedicati a: monitoraggio spesa e analisi dei dati, raccordo con le cooperative affidatarie, supporto e raccordo coi settore PI dei comuni);
- l'aumento delle richieste di prestazioni da parte dei comuni; in costante aumento negli ultimi anni, queste ultime lo sono anche per il 2021, dove segnano + 3,4% (+ 3,3% lo scorso anno).

Alcuni dati. Il totale degli utenti in carico al servizio di assistenza educativa scolastica ammonta a 872 (839) di cui:

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

N.B. tra parentesi i numeri del 2020

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

Impianto organizzativo

Sia il servizio di assistenza scolastica che i servizi integrativi sono erogati sulla base di protocolli operativi specifici.

Quello relativo ai servizi scolastici integrativi è recente: è stato firmato nel novembre 2019 e ha validità sino al dicembre 2021. Disciplina l'erogazione dei seguenti servizi (modalità organizzative e di funzionamento):

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

Criticità

L'epidemia da Covid-19 ha impattato fortemente sui servizi di assistenza erogati in ambito scolastico. Nel corso del 2020, buona parte dell'attività scolastica si è svolta a distanza e gli studenti disabili sono stati tra coloro che sono risultati maggiormente penalizzati, essendo che i servizi a loro rivolti sono finalizzati a sostenerne l'integrazione sociale all'interno della comunità scolastica. A fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria, ci si aspetta che anche per l'anno scolastico 2020-21 la didattica a distanza continuerà a rappresentare una delle modalità principali attraverso verrà fornita cui l'assistenza a favore degli alunni disabili.

L'adozione di misure a contrasto dell'epidemia ingenera un significativo incremento dei costi in rapporto agli interventi effettuati sul singolo utente, laddove richiedono ore aggiuntive per l'elaborazione di piattaforme informatiche a supporto della didattica cui si aggiungono le spese per i Dispositivi di Protezione Individuale.

Anche i servizi integrativi scolastici hanno necessariamente risentito dell'entrata in vigore delle misure da contenimento della pandemia, in particolar modo, i servizi di pre e post scuola che svolgendosi di norma all'interno degli edifici scolastici sono al momento confermati solo in quelle situazioni in cui il comune ha

trovato un accordo con la scuola in ordine alla organizzazione di spazi adeguati e dell'allestimento delle prestazioni collaterali (pulizia degli ambienti, vigilanza temporanea alunni con sintomi simil Covid).

Risposte

Le recenti disposizioni del Governo in materia di contenimento della pandemia salvaguardano in modo particolare i diritti degli alunni disabili. Laddove le condizioni lo consentono, il servizio di assistenza educativa a loro rivolto deve essere svolto a scuola, e l'attività didattica a distanza praticata solo in seconda istanza. In caso di necessità, viene inoltre raccomandata l'erogazione del servizio presso il domicilio dell'alunno disabile.

Per qualificare gli interventi di assistenza, e garantire il presidio delle spese, si prevede che il Piano Educativo Individuale di ciascun alunno disabile specifichi anche le ore di didattica a distanza ed eventualmente quelle erogate al domicilio.

Al fine di contenere le criticità inerenti l'organizzazione degli interventi di pre e post scuola, le cooperative affidatarie dei servizi si sono date disponibili a fornire le prestazioni aggiuntive (pulizia degli ambienti secondo normativa, personale ad hoc per vigilanza alunni con sintomi simil Covid).

4. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (PSICOPED)

Budget gestione	2020	€	326.720	
Budget gestione	2021	€	375.061	
Scostamento		€	+ 48.341	in/decremento +14,8 % (+0,5%)

Analisi contabile e riparto: Tavola 4 e Tabella 5

Situazione

Il budget 2021 registra un incremento delle prestazioni pari a + 14,8%.

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

E' affidato al Consorzio CS&L che impiega quattro differenti cooperative sociali: Sviluppo e Integrazione, Aeris, Atipica e Zorba.

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

Si segnala l'attivazione del servizio da parte di in un ulteriore Comune, portando il numero dei Comuni aderenti al servizio a 21.

Impianto organizzativo

Il monitoraggio dell'andamento del servizio è strettamente integrato in quello attivato per gli altri servizi più strettamente educativi ed è supportato dalla piattaforma Vitaever.

Criticità

L'epidemia da Covid-19 ha impattato anche sul servizio psicopedagogico, seppure in maniera più lieve rispetto ad altri servizi erogati in ambito scolastico. Nel corso del 2020, buona parte dell'attività di psicopedagogisti si è svolta a distanza, con una perdita soprattutto nelle attività di counseling a genitori e studenti.

Per il nuovo anno scolastico 2020 – 2021 la criticità maggiore ad oggi riscontratasi è la difficoltà per tali figure di avere accesso ai plessi scolastici, a causa delle limitazioni imposte dai protocolli Covid-19 degli stessi. Nel contesto attuale, tuttavia, il coinvolgimento degli psicopedagogisti nella redazione dei Piani Educativi Individuali di ciascun alunno disabile è ancora più fondamentale, a garanzia della qualità dei progetti e della qualificazione delle risorse impegnate dalle amministrazioni comunali.

Questo servizio è l'unico ancora privo di un protocollo che ne disciplini l'erogazione.

Risposte

Si è intervenuto nel sollecitare l'attivazione del servizio, che al momento continua ad essere svolto in entrambe le modalità, in presenza ed a distanza, secondo quanto pattuito con l'istituzione scolastica ospitante e a quanto previsto dai servizi comunali di Pubblica Istruzione e Sociale.

L'effettivo coinvolgimento degli psicopedagogisti nella redazione dei PI degli alunni sarà oggetto di monitoraggio.

Nel 2021 si lavorerà alla stesura del Protocollo Operativo.

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

Budget gestionale	2020	€	1.092.000	
Budget gestionale	2021	€	1.512.966	
Scostamento		€	+ 420.966	in/decremento + 38,6% (+ 13,1%)
Costi dei comuni	2020	€	0	servizio finanziato da Regione Lombardia
Costi dei comuni	2021	€	0	
Scostamento		€	0	in/decremento 0,0% (0,0%)

analisi contabile e riparto: Tavola 5 e Tabella 6

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 domanda di assistenza educativa a favore degli alunni disabili viene raccolta attraverso gli istituti scolastici presso cui le famiglie iscrivono i propri figli. Le istanze vengono inoltrate dagli istituti ai comuni di residenza e questi ultimi caricano le richieste di assistenza sul sito dedicato 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 2021, sull'anno precedente, aumenta del 38,6%.

Alcuni dati: il numero degli studenti assistiti ammonta a **264** (+21,7% sul precedente a.s.) per un monte ore assistenziale complessivo pari a 2.119 ore settimanali, che si traduce in una media assistenziale di circa 8 ore/settimana per utente, in lieve incremento sullo scorso anno scolastico.

Criticità

Il terzo anno di gestione secondo il modello regionale si è svolto in modo lineare sino all'esordio dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e la conseguente interruzione delle lezioni in presenza, con ricorso diretto alla Didattica a Distanza. L'intervento di Regione Lombardia è stato pressoché subitaneo, con l'invio di più circolari che hanno reso possibile il servizio a distanza e a domicilio, ma soprattutto hanno permesso il recupero delle ore perse, allungandone il periodo di fruizione sino al mese di luglio. Rimane evidente l'impatto dell'emergenza sanitaria da Covid 19 che stiamo vivendo, che ha evidenziato criticità:

- nella richiesta e nei tempi di attivazione del servizio, legata alle inadempienze degli Istituti Superiori nel trasmettere i dati ai Comuni (e quindi alle Cooperative), probabilmente per le difficoltà correlate alla redazione degli orari scolastici;
- nella apertura delle piattaforme scolastiche digitali agli assistenti educatori: alcuni Istituti hanno negato tale possibilità rendendo difficoltosa l'attività a distanza;
- nella differente e continuamente variabile organizzazione oraria delle scuole superiori, ora sostituita dalla messa in Didattica a Distanza degli studenti, secondo un piano di didattica digitale integrata ben preciso.

Risposta

Sin dall'inizio del nuovo anno scolastico Regione Lombardia, in continuità con quanto deciso lo scorso anno ha dato conferma della possibilità di svolgere il monte ore riservato a ciascuno studente tanto in presenza quanto a distanza o a domicilio, compatibilmente agli orari scolastici ed ai piani di didattica digitale integrata degli Istituti Superiori, chiedendo semplicemente il rispetto del monte ore settimanale attribuito.

Le recenti disposizioni del Governo in materia di contenimento della pandemia aggiungono ulteriore salvaguardia ai diritti degli alunni disabili, che laddove le condizioni lo consentano, continuano ad usufruire del servizio di assistenza educativa a scuola. L'attività didattica a distanza viene praticata solo in seconda istanza per arrivare infine all'erogazione del servizio presso il domicilio dell'alunno disabile.

Permane la difficoltà di un Istituto Superiore nell'apertura della propria piattaforma digitale agli assistenti educatori. Si è giunti alla condivisione di una linea operativa differente, invitando ad una progettazione congiunta delle modalità di intervento e possibilità di attività pomeridiane, con la disponibilità di appoggiare le medesime a piattaforme digitali delle cooperative.

Si auspica che Regione autorizzi l'esaurimento del consumo del monte ore per utente in un periodo più lungo, in modo da non dover affrontare avanzi eccessivi nel monte ore richiesti. L'impegno, nella seconda parte dell'anno scolastico, qualora permanga la situazione di emergenza sanitaria, sarà di inoltrare tale richiesta alla Regione.

B. SERVIZI AREA MINORI

6. PENALE MINORILE (PM)				
Sede: via Cavour, 72 Vimercate				
Budget gestione	2020	€	111.316	
Budget gestione	2021	€	115.316	
Scostamento		€	+ 4.000	in/decremento + 3,6% (+ 0,9%)
Costi comunali	2020	€	66.316	
Costi comunali	2021	€	66.316	
Scostamento		€	+/- 0	in/decremento +/- 0 % (+ 3,9%)
analisi contabile e riparto: Tavola 6 e Tabella 1				

Situazione

In continuità con il trend registrato nell'ultimo biennio, anche nel 2020 il Servizio è stato particolarmente sollecitato rispetto al carico di lavoro ed alla tipologia delle situazioni seguite, oltre che dalla parziale, forzata, modifica organizzativa e operativa determinata dall'emergenza sanitaria a Covid-19.

Da gennaio ad ottobre 2020, il Servizio conta 76 procedimenti penali di cui:

- 30 nuove segnalazioni che hanno richiesto un percorso conoscitivo e valutativo;
- 26 progetti di messa alla prova con affidamento all'Ente,
- 17 valutazioni relative a situazioni del 2019 e 3 fissazioni di udienza relative ai casi in carico negli anni precedenti.

Nello stesso periodo, sono state effettuate 97 udienze con un aumento sull'anno precedente (102 udienze), nonostante i mesi di interruzione dell'attività della magistratura dovuti al lockdown.

L'Autorità Giudiziaria nel frattempo ha preannunciato un ritardo di circa tre mesi in merito alle segnalazioni da inviare, circostanza che impatterà significativamente sul carico di lavoro del prossimo anno.

Gli operatori in forza al Servizio sono 3: 2 assistenti sociali dipendenti (1 PT; 1 FT) e uno psicologo con contratto di consulenza (32H circa/settimana).

Il budget 2021 prevede un aumento dei costi del 3,6%. Prevalentemente, l'aumento è correlato all'aumento del costo del personale, in conseguenza dell'incidenza della quota parte del costo del neo istituito responsabile dell'Area Minori e Famiglia e per il riallineamento del monte ore del personale (+ 2H/settimana) al livello del 2019.

La spesa sociale a carico dei comuni è mantenuta tuttavia invariata grazie ad un lievissimo aumento della quota del FNPS e all'utilizzo di economie dell'anno precedente.

Criticità

Le caratteristiche di multi-problematicità dei ragazzi seguiti, in specie sul piano psicologico, neuropsichiatrico e relativo all'uso di sostanze/alcool, hanno portato il Servizio ad incrementare le interazioni con le diverse realtà territoriali, in primis con i servizi specialistici socio-sanitari, la cui collaborazione è condizione imprescindibile per un'approfondita valutazione e per la costruzione del progetto.

Tale complessità porta il Servizio a dover coniugare il proprio lavoro con la gestione di tempi, valutazioni e contenuti progettuali determinati dalla cornice giuridica del procedimento penale, con il percorso di cura di cui necessita il ragazzo.

La specificità di tali caratteristiche ha incontrato inevitabili maggiori difficoltà durante in tutto il periodo di emergenza sanitaria in relazione ai seguenti fattori: le tempistiche incerte in cui venivano definite le varie limitazioni non consentivano in prospettiva di fare una pianificazione in merito al ritorno di una modalità di lavoro abituale; il Tribunale di conseguenza faticava a dare comunicazioni precise sia in merito allo svolgimento delle Udienze penali sia in merito alle modalità con cui venivano effettuate e anche le abituali modalità di comunicazione tra il servizio e le cancellerie hanno incontrato non pochi ostacoli; con i ragazzi in carico al servizio si è cercato di sostituire i colloqui in presenza con quelli a distanza ma per caratteristiche e fragilità di cui sopra non con tutti gli utenti tale modalità è risultata funzionale; nei progetti già avviati si sono riscontrate difficoltà sia in merito agli obiettivi che riguardavano il monitoraggio dell'impegno scolastico che quelli riguardanti le attività socialmente utili che nella maggior parte dei casi sono state sospese nonché nei rapporti con le strutture comunitarie che ospitavano i giovani.

Risposta

In merito alle criticità sopra evidenziate il Servizio ha riorganizzato il lavoro in relazione al periodo d'emergenza sanitaria alternando alla presenza in ufficio il lavoro a distanza, adattando a tal fine alcuni strumenti professionali e ricercandone di nuovi. In particolar modo durante il periodo di lockdown i colloqui individuali e il lavoro di rete sono stati svolti con modalità a distanza e in situazioni di maggior criticità è stato necessario aumentare la frequenza dei contatti.

L'anno 2020 ha permesso inoltre di impostare i seguenti interventi progettuali:

creazione di un nuovo data base unificato con gli altri Servizi penali dell'ambito territoriale di Monza e Brianza;

avvio della collaborazione con la facoltà di psicologia dell'Università Cattolica di Brescia per l'individuazione di questionari mirati ad evidenziare variabili psico-emotive di cambiamento nel percorso di presa in carico dei ragazzi, sia in messa alla prova che nei progetti consensuali;

attivazione di reti con Fondazione Laureus al fine di favorire il reinserimento sociale attraverso la pratica dell'attività sportiva, con l'organizzazione di volontariato Antès per la proposta di laboratori di cineforum e rap (anche in collaborazione con le realtà scolastiche del territorio), con la Comunità per minori SPRAR di Cavenago B.za per un intervento di sensibilizzazione sul tema della devianza minorile.

Tutti i progetti sono da intendersi sia come strumenti integrati di qualificazione del percorso di presa in carico dei ragazzi, sia per favorire opportunità di reinserimento sociale e la creazione di legami positivi sul territorio.

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	2020	€ 23.000	
Budget gestione	2021	€ 25.500	
Scostamento		€ + 2.500	in/decremento + 17,2% (0%)
Costi comunali	2020	€ 23.000	
Costi comunali	2021	€ 14.175	
Scostamento		€ - 8.825	in/decremento - 38,4% (0%)

B. Servizio parziale (a consumo)

Budget gestione	2020	€ 511.739	
Budget gestione	2021	€ 525.819	
Scostamento		€ + 14.080	in/decremento + 2,8 % (+1,4%)
Costi comunali	2020	€ 501.874	
Costi comunali	2021	€ 501.874	
Scostamento		€ -	in/decremento +/- 0% (+1,4%)

analisi contabile e riparto: Tavola 7 e Tabella 1 per quota solidale; Tabella 7 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 2021 la **supervisione** - rivolta agli operatori dei Servizi comunali tra assistenti sociali e psicologi - è organizzata in incontri di gruppo nei quali attraverso la trattazione di situazioni in carico sono tratte evidenze teoriche. L'incremento del budget (+ € 2.500) previsto è determinato dalla esigenza di strutturare gli incontri in più momenti rispetto allo scorso anno (3 incontri anziché 2), riducendo il numero dei partecipanti per ciascuno di essi.

Qualora dovessero individuarsi situazioni particolari, il percorso di supervisione sarà esteso agli operatori dei Servizi specialistici di OS. Il costo è comprensivo della quota richiesta per il riconoscimento dei crediti formativi per assistenti sociali ed ECM per gli psicologi per la formazione continua prevista dai rispettivi Albi professionali.

Relativamente all'attività di **consulenza legale** rivolta alla tutela dell'infanzia, se ne prevede un ripensamento, a garanzia di una risposta più tempestiva ed articolata che qualifichi maggiormente la competenza dei Servizi tutela.

Infine, per quanto concerne il **percorso di formazione** e consulenza giuridica (destinato ad assistenti sociali, psicologi e responsabili dei Servizi tutela minori) si prevede un percorso di formazione articolato in 4 incontri i cui contenuti verranno definiti in corso d'anno dalla CT minori in relazione alle esigenze di aggiornamento legislativo, tecnico-procedurale in materia legale.

Il costo è comprensivo dell'istruttoria richiesta per il riconoscimento dei crediti formativi per assistenti sociali.

Nel 2021, si prevede di elaborare il Protocollo operativo del servizio al fine di rendere uniforme le prassi di lavoro delle équipes di tutela dei comuni, definendo meglio i diversi ruoli e le specifiche responsabilità dei singoli attori.

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 2021 gli importi destinati all'acquisto di prestazioni di carattere

psicologico risultano in aumento (+ 1,4%). La suddivisione dei costi è calcolata sulle quote orarie richieste e definite nel capitolato d'appalto.

L'incremento della spesa che si prevede sul 2021 (+ 2,8%) deriva dalla aggiunta del costo – in quota parte – per la responsabile d'area e dal potenziamento delle ore per il coordinamento dell'Equipe Territoriale Minori (ETIM). Mentre quest'ultima spesa é storicamente coperta dal FNPS, l'utilizzo di risorse residuali del fondo nazionale consente di non riportare sui comuni l'incremento di spesa.

8. SERVIZIO AFFIDI (SA)
Sede: Via Pascoli, 2 Bellusco

Budget gestione	2020	€ 136.343	
Budget gestione	2021	€ 160.834	
Scostamento		€ + 24.491	in/decremento + 18% (+ 8%)
Costi comunali	2020	€ 72.583	
Costi comunali	2021	€ 72.583	
Scostamento		€ -	in/decremento +/- 0% (+15%)

analisi contabile e riparto: Tavola 8 e Tabella 1

Situazione

Il Servizio è composto da 5 operatori consulenti: 3 psicologi (55 ore/settimana complessive), 1 psicopedagoga (18 ore/settimana), 1 assistente sociale (18 ore/settimana).

Il budget 2021 registra un significativo aumento dei costi (+ 18%) perlopiù in ragione della prevista introduzione di un nuovo operatore all'interno dell'équipe (+18H/settimana) necessitata dall'aumento dei casi in gestione al servizio, illustrato più avanti nel testo.

A ciò si aggiunge l'incidenza - per quota parte - del costo correlato alla istituzione della funzione di Responsabile dell'Area Minori e Famiglia.

La coordinatrice del servizio - con la medesima funzione - opererà a scavalco con la Comunità Familiare per minori, in modo integrare le attività dei servizi in modo sinergico.

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

Sul versante delle entrate, si prevedono:

- il contributo stimato da FNPS 202, col valore dello scorso anno;
- l'utilizzo di risorse residuali del Fondo nazionale e di economie da anno precedente, ad assorbimento dell'incremento di budget;
- il pagamento delle quote per l'inserimento (diurnato) di minori fuori territorio.

A gennaio 2020 il servizio Affidi contava 32 minori collocati; di questi, 4 affidi sono stati chiusi nel corso dell'anno, mentre i nuovi percorsi già avviati o in previsione di partenza entro l'anno sono 16, con un incremento del 50% delle richieste rispetto al precedente anno.

Le segnalazioni per le quali, ad ottobre 2020, si è alla ricerca di una famiglia o in attesa di una ridefinizione progettuale da parte del Servizio tutela comunale sono 8, di cui 4 extra-territorio.

Criticità

L'aumento significativo del numero di affidi avviati e seguiti, nonché la riorganizzazione operativa del Servizio determinata dall'emergenza sanitaria ha comportato un forte incremento del carico di lavoro relativamente alla gestione degli affidi e degli incontri presso il Servizio di visita e di relazione (ex Spazio Neutro).

A seguito delle dimissioni della precedente operatrice, il servizio non ha potuto contare su detta figura per 6 circa mesi, cosa che ha comportato un maggior carico di lavoro degli altri professionisti.

Risposta

L'attenzione dedicata al rapporto con i Servizi tutela minori comunali, seppur ancora caratterizzato da criticità tipiche delle interazioni tra Servizi diversi per ruolo e competenza, ha portato ad un miglioramento della comunicazione e del contributo sinergico.

Le priorità determinate dall'emergenza sanitaria non hanno reso possibile la partecipazione, con i Servizi comunali, al percorso di supervisione, che sarà quindi riproposto nel 2021. Il percorso mira a rinforzare la collaborazione e l'integrazione tra i servizi a beneficio di una più qualificata capacità di questo settore dell'area tutela di approntare risposte adeguate.

La convenzione stipulata con l'Associazione *Famiglie in cerchio* si è rivelata proficua in quanto ha determinato un incremento delle famiglie disponibili all'affido in banca dati, garantendo così una risposta soddisfacente alle richieste del territorio (50% delle famiglie coinvolte nei nuovi progetti).

Visto tuttavia l'ulteriore incremento delle richieste, registratosi nell'ultimo periodo dell'anno, il Servizio dovrà prevedere il potenziamento del lavoro di ricerca di nuove famiglie per rispondere a dette richieste, nel rispetto dei tempi di progetto. Il carico di lavoro aggiuntivo che ne potrà derivare per gli operatori dovrà essere oggetto di attenzione.

9. SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE

Servizio territoriale di mediazione familiare

Sede: Corte dei Frati, 1 Bellusco

Budget gestione	2020	€ 189.016	
Budget gestione	2021	€ 196.687	
Scostamento		€ + 7.672	in/decremento + 4,1% (+ 0,1%)
Costi dei comuni	2020	€ 183.016	
Costi dei comuni	2021	€ 190.687	
Scostamento		€ + 7.672	in/decremento + 4,2% (+ 1,3%)

analisi contabile e riparto: Tavola 9 e Tabella 8

Situazione

Servizio gestito dalla cooperativa Atipica (Consorzio CS&L), con sede nel comune di Bellusco che ha come destinatari minori in presenza di situazioni conflittuali della coppia genitoriale separata o in fase di separazione.

La richiesta di prestazioni da parte dei comuni è in lieve aumento: + 3,7%.

Anche su questo centro di costo, a partire dal 2021, vengono ripartite le spese per l'istituzione di una Responsabile nell'Area Famiglie e minori.

Ad ottobre 2020 il Servizio era attivo per 59 minori (45 nuclei familiari) ed ha visto la chiusura di 3 interventi.

Impianto organizzativo

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

Criticità

L'impatto causato dall'emergenza sanitaria ha portato alla sospensione obbligatoria del Servizio per un paio di mesi, come disposto da DPCM. Alla riapertura, il Servizio si è riorganizzato per un breve periodo da remoto per riattivarsi nell'arco di un mese in presenza.

Se sarà confermato nell'ultimo trimestre 2020, l'incremento di segnalazioni rilevato a settembre (+10 minori), porterà a non poter garantire più nuove attivazioni, poiché la sede attualmente in uso non ha spazi sufficienti per la turnazione di tutti i minori per cui è richiesto il Servizio.

Inoltre, si è rilevato come le indicazioni fornite ai Servizi tutela minori comunali nell'ultimo anno, più centrate sul processo di attivazione del Servizio, dovranno essere integrate da procedure tecniche, a garanzia di una corretta attribuzione e riconoscimento della titolarità dei rispettivi Servizi.

Risposte

Al fine di monitorare l'andamento del servizio, in linea di continuità con il metodo di lavoro adottato nel 2020, saranno programmati incontri tecnici tra la responsabile d'Area e il coordinatore del servizio. Continueranno anche gli incontri di approfondimento su dati argomenti con gruppi di assistenti sociali dei Servizi tutela comunali. Nel corso del 2021, anche per questo Servizio si prevede la stesura di un Protocollo operativo.

A fronte dell'incremento delle segnalazioni si potrebbe avere la necessità di dover identificare una nuova sede

10. COMUNITA' FAMIGLIARE PER MINORI (CFM)
Struttura a conduzione familiare per minori (0-14) anche di pronto intervento.
Sede: Via XXV Aprile 16, Vimercate

Budget gestione	2020	€ 93.750	
Budget gestione	2021	€ 78.230	
Scostamento		€ - 15.520	in/decremento - 16,6 % (+ 21,1%)
Costi comunali	2020	€ 20.486	
Costi comunali	2021	€ 20.562	
Scostamento		€ + 76	in/decremento + 0,4% (- 10,6%)

analisi contabile e riparto: Tavola 10 e Tabella 1

Situazione

Per il 2021, 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, cui si aggiungono 2 utenti in diurnato.

Il budget presenta una diminuzione del - 16,6% rispetto al 2020, in conseguenza della contrazione di ore prevista per la figura educativa, sulla base dei consuntivi dell'ultimo biennio. Infatti, come previsto dal Protocollo operativo, quella per gli educatori è da considerarsi una spesa che nel corso dell'anno può essere modulata in rapporto alle effettive presenze dei minori

Le spese prevedono l'aggiunta del costo per la responsabile d'area e la conferma della funzione di coordinamento del servizio, che sarà svolto, a scavalco, dalla coordinatrice del servizio Affidi.

La diminuzione più importante è tuttavia dovuta – sia sul fronte delle spese che delle entrate - dalla mancata previsione della presenza di un utente residente fuori territorio, per cui lo scorso anno era stato applicato il pagamento una retta.

Il contributo giornaliero riconosciuto alla famiglia volontaria permane pari a € 33 per ciascun minore.

Per quanto riguarda il supporto alla famiglia volontaria, si mantengono le attività di supervisione fornite da una psicologa.

Sul fronte delle entrate, non si registrano particolari movimenti tranne quello richiamato qui sopra in corrispondenza dell'utente extra territorio OS. Si ricorda invece che il costo della retta dovuta dai comuni per l'accoglienza degli ospiti è pari a € 42 al giorno (per minore).

Criticità

La straordinarietà dell'emergenza sanitaria ha reso più evidenti alcune fragilità nella gestione del mandato del Servizio, derivanti anche dal difficile connubio richiesto alla famiglia tra dimensione volontaria e competenza tecnico-professionale.

Risposte

Il 2021 sarà dedicato ad un'accurata rilevazione, lettura ed analisi degli elementi di criticità, avviando un confronto con la famiglia. L'obiettivo è di ri-leggere il mandato e il ruolo richiesti alla famiglia volontaria, e quindi di approntare azioni migliorative o di supporto, necessarie a preservare la qualità di risposta cui il Servizio è tenuto.

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

Budget gestione	2020	€ 902.130	
Budget gestione	2021	€ 899.884	
Scostamento		€ - 2.246	in/decremento - 0,2% (- 0,6%)
Costi comunali	2020	€ 902.130	
Costi comunali	2021	€ 899.884	
Scostamento		€ - 2.246	in/decremento - 0,2% (+ 8,5%)

analisi contabile e riparto: Tavola 11 e Tabella 9

Situazione

Il Servizio Educativo Familiare è gestito dalle cooperative costituite in ATI, Ancora e In-Cammino di Bologna. L'affidamento, in scadenza il 31 dicembre 2020, è stato esteso, con proroga tecnica, al 31 dicembre 2021. Il servizio è delegato da tutti gli enti consorziati.

Sul 2021 il centro di costo registra l'aumento della quota parte relativa alla istituzione della funzione di un Responsabile di Area (costo ripartito sui diversi servizi in proporzione al volume di spesa). Il valore dei trasferimenti che i comuni versano a Offertasociale è proporzionato al volume delle prestazioni richieste. Sul 2021, detto valore, è in lieve diminuzione: - 1,9%.

In relazione all'importo complessivo a budget, € 263.856 (29%) riguardano le prestazioni rivolte a disabili.

Di seguito alcuni dati relativi all'utenza in carico al 31 ottobre 2020.

- Assistiti: 256 (164 M e 92 F), di cui 88 (34,7%) con disabilità (di questi ultimi, il 9% è in carico al servizio TM);
- Italiani: 217 (84,7%)
- Stranieri: 39 (15,2%)
- Età media: 12 anni;
- Principali fasce di età: 0-5 Anni: 8,9%; 6-11 Anni: 38,4%; >11 Anni: 52,7%.

Impianto organizzativo

Nel 2020, l'andamento del Servizio nel lungo periodo dell'emergenza sanitaria, è stato costantemente monitorato dalla referente OS attraverso gli incontri con le coordinatrici del Servizio fornite dalle cooperative affidatarie. A questi, si sono aggiunti incontri strutturati con un gruppo di assistenti sociali allo scopo di trattare particolari questioni organizzative derivanti dalla necessità di riformulare gli interventi secondo quanto previsto dalle disposizioni di volta in volta introdotte dal governo in materia di prevenzione da Covid-19.

Criticità

Le criticità riscontrate dal primo anno di gestione dell'appalto (tempi di attivazione, difficoltà a reperire personale qualificato e con esperienza) si sono ridotte, seppur l'emergenza sanitaria non abbia favorito la continuità degli interventi necessariamente riconvertiti da presenza – a distanza, anche se limitatamente al solo tempo del lockdown di inizio anno. La proposta dell'intervento educativo a distanza si è rivelata funzionale solo in situazioni particolari in relazione all'età e agli obiettivi educativi (minori in età adolescenziale) o reso concretizzabile solo a fronte di una effettiva collaborazione e supporto della famiglia (persone con disabilità).

Risposte

Il confronto e la ricerca di soluzioni anche diversificate rispetto alle problematiche organizzative contingenti riscontrate dalla referente aziendale e dalle coordinatrici della cooperativa, ha consentito una loro risoluzione tempestiva ed efficace attraverso la produzione di documenti operativi (informativa destinata alle famiglie sull'organizzazione e sul comportamento da tenere in funzione dell'emergenza Covid e la definizione di uno

strumento per l' indicazione preventiva da parte dei Servizi tutela delle situazioni per le quali è progettualmente possibile, in caso di necessità, l'intervento da remoto).

Gli incontri del gruppo di lavoro di recente costituzione tra referente aziendale, una rappresentanza di assistenti sociali dei Servizi sociali comunali e i due coordinatori della cooperativa, esiteranno nell'identificazione delle aree ancora da trattare e sviluppare che saranno oggetto di confronto

C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'

12. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL sc ISO 9001)				
Sede: Largo Europa 6, Vimercate				
Budget gestione	2020	€ 933.229		
Budget gestione	2021	€ 901.472		
Scostamento		€ - 31.756	in/decremento - 3,4 % (+ 3,6%)	
Costi comunali	2020	€ 322.074		
Costi comunali	2021	€ 322.074		
Scostamento		€ -	in/decremento +/- 0% (- 7,7%)	
analisi contabile e riparto: Tavola 12 e Tabella 1				

Situazione

L'emergenza sanitaria da Covid 19 inverte il trend di crescita costante registrato dal servizio negli ultimi anni, che aveva interessato sia per volume di attività gestite che per numero di personale dedicato.

Il budget 2021 è previsto in diminuzione rispetto allo scorso anno: - 3,4%. A fronte di un lieve aumento del costo del personale, per lo più legato all'assolvimento dell'obbligo ex L. 68 (assunzione di una figura a PT), si stimano invece in diminuzione gli oneri derivanti dalla attivazione dei tirocini finalizzati all'assunzione (borse lavoro, indennità, INAIL) nella prospettiva delle gravi ricadute economiche che deriveranno dalla crisi sanitaria.

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. I costi telefonici, in particolar modo, si stimano in crescita a seguito dei maggiori consumi e costi dovuti alle nuove attivazioni intervenute già nel 2020 a supporto del lavoro in smart working svolto dai dipendenti.

Sul lato dei finanziamenti, si prevede un decremento complessivo del - 5,2% quale sommatoria delle minori entrate che potranno derivare dal Fondo Sociale Regionale e dal sistema dotale regionale e provinciale, in conseguenza delle ridotte opportunità di inserimenti lavorativi.

Criticità

Il servizio ha un costo elevato a fronte di risorse incerte e limitate, soprattutto in connessione alla fragilità del mondo del lavoro indebolito dalla pandemia. Aumento del rischio della perdita del posto di lavoro per utenti con contratto a tempo determinato. Difficoltà nel reperimento di aziende per ricollocare gli utenti.

La scarsa spendibilità lavorativa di buona parte dell'utenza in carico, a fronte delle diminuite possibilità di inserimento lavorativo a causa delle crisi, rischia di aumentare le difficoltà del servizio nel reperimento di postazioni sia di tirocinio che di assunzione.

Aumento del rischio della perdita del posto di lavoro per utenti con contratto a tempo determinato. Difficoltà nel reperimento di aziende per ricollocare tali utenti

Risposta

Mantenimento ed implementazione di alleanze e strategie con gli attori istituzionali e privati attivi nell'area degli inserimenti lavorativi, nell'ottica di una promozione di un costante lavoro di rete su progettualità e obiettivi condivisi, nell'ottica di ammortizzare le difficoltà che il lockdown ha fatto ricadere sul mondo del lavoro.

Attivazione di percorsi di riqualificazione professionale per l'utenza SIL, utilizzando i corsi offerti dal sistema dotale regionale e quelli organizzati da Afol e i CFP; analisi dei bisogni formativi dell'utenza in carico e creazione di un'offerta aggiornata da utilizzare per aumentare le competenze lavorative

13. STARS				
unità di orientamento e mediazione per cittadini stranieri sportelli 2 (+2 volontari) in 4 comuni				
Sede: Via Cavour, 72, Vimercate				
Budget gestione	2020	€	59.988	
Budget gestione	2021	€	63.913	
Scostamento		€	+ 3.925	in/decremento + 6,5% (+ 5,4%)
Costi comunali	2020	€	20.000	
Costi comunali	2021	€	20.000	
Scostamento			-	in/decremento +/- 0% (0%)
Analisi contabile e riparto: Tavola 13 e Tabella 10				

Situazione

Il servizio è esteso a tutti i 28 comuni del territorio e governa un sistema organico territoriale per l'integrazione dei cittadini con background migratorio.

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

Lo sportello di Vaprio d'Adda è stato chiuso a fine febbraio 2020, inizialmente a causa dell'emergenza sanitaria, successivamente per la necessità di realizzare i lavori di sistemazione della nuova sede dello Sportello voluta dal Comune. Gli utenti del territorio del trezzese sono stati dirottati allo sportello di Vimercate. La riapertura è tuttavia prevista a breve.

Il servizio di Sportello, la consulenza ai servizi territoriali e il coordinamento degli sportelli gestiti dai volontari sono garantiti da un operatore, supportato, per la sede di Vimercate, da un consulente.

Le risorse dedicate al servizio per il 2021 risultano integrate, per l'attività di front office, back office e consulenza da remoto garantita dagli operatori di sportello, dal progetto FAMI (Lab Impact). Grazie a quest'integrazione sarà attivo anche un terzo operatore di sportello. Sul fronte delle entrate, aumenta il fabbisogno coperto da FNPS (+ 26,8%) per compensare la prevista contrazione delle economie da anno precedente.

Sempre grazie al finanziamento Fami, continua anche per l'anno in questione, la consulenza legale offerta a tutti gli sportellisti per la soluzione dei casi complessi.

E' sempre attivo il sito "retematrioska.offertasociale.it" che permette agli utenti e agli operatori dei servizi di conoscere in tempo reale gli indirizzi, i contatti e gli orari di apertura degli sportelli di tutta la Provincia di Monza e della Brianza, e di consultare e scaricare la documentazione necessaria per le pratiche gestite agli sportelli.

Criticità

La situazione di emergenza creatasi a seguito della pandemia da Covid-19 ha costretto alla chiusura degli sportelli per un lungo periodo e al ripensamento delle modalità di erogazione del servizio.

Il concorrere della crisi economica legata all'emergenza sanitaria, l'entrata in vigore del decreto sicurezza e i ritardi delle Questure (in particolare quella di Monza) nel gestire le pratiche e rilasciare appuntamenti hanno portato all'aumento dei casi complessi.

Risposta

L'accesso agli sportelli, una volta libero, è stato necessariamente subordinato alla prenotazione di un appuntamento.

E' stata introdotta la consulenza da remoto (telefonica, via mail e via whatsapp) per permettere, sia di rispondere e intercettare le esigenze di consulenza e informazioni semplici, sia per preparare gli utenti e far sì che arrivino all'appuntamento in presenza con la documentazione pronta e corretta (evitando così di fare un duplice accesso per la stessa pratica).

Questa riorganizzazione ha quindi richiesto il potenziamento del back office (per rispondere all'esigenza di gestire gli appuntamenti, offrire la consulenza da remoto e valutare i casi complessi).

Durante il periodo di chiusura totale degli sportelli si è sperimentata la gestione delle pratiche solo da remoto, si sono riscontrate grosse limitazioni e l'offerta degli sportelli si è limitata a poche pratiche gestibili (con difficoltà) a distanza. Se si renderà necessario, questa opzione verrà attivata anche nel 2021.

Si continua a garantire, al momento grazie al finanziamento FAMI, la consulenza legale agli operatori che si trovano a gestire casi complessi che richiedono competenze legali.

14. UFFICIO TUTELE (UT)
Sede: presso il Municipio di Agrate Brianza

Budget gestione	2020	€ 160.193	
Budget gestione	2021	€ 173.533	
Scostamento		€ + 13.341	in/decremento + 8,3% (+ 18,4%)
Costi comunali	2020	€ 151.793	
Costi comunali	2021	€ 163.533	
Scostamento		€ + 11.741	in/decremento + 7,7% (+ 15,6%)

analisi contabile e riparto: Tavola 14 e Tabella 11

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.

Il budget di questo centro di costo risulta in aumento (+8,3%) per l'incremento del monte ore del personale dedicato, necessitato dal dovere fare fronte al maggior carico di lavoro.

Le pratiche in delega sono stimate, per l'anno, in 116 (vedi Tabella 10).

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

Diversi istituti bancari hanno tolto l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni su conti correnti mediante home banking per clienti che hanno avuto la nomina di amministratori di sostegno rende più onerosa la gestione delle pratiche da parte dell'ufficio. Ne deriva infatti un maggiore dispendio di ore lavoro sia per gli spostamenti (problema per altro aggravato dalla chiusura di molte filiali a seguito dell'accorpamento tra i vari istituti di credito) che per lo svolgimento delle operazioni (richiesta documenti, pagamenti, controlli), de visu e non più on line.

Risposta

Spostare i conti correnti presso gli istituti bancari che hanno mantenuto la possibilità di effettuare operazioni mediante home banking. I conti correnti vengono aperti, oppure trasferiti, presso questi istituti anche se le sedi sono ubicate in comuni diversi da quelli di residenza degli utenti, secondo una logica che tende a raggruppare i conti corrente di più utenti in un'unica sede.

D. SERVIZI AREA ANZIANI

15. TELEASSISTENZA (TA)			
Servizio garantito dall'Associazione Volontari del Pronto Soccorso. Sede Vimercate			
Budget gestione	2020	€ 30.986	
Budget gestione	2021	€ 30.986	
Scostamento		€ - in/decremento	...% (0%)
Costi comunali	2020	€ 30.986	
Costi comunali	2021	€ 30.986	
Scostamento		€ + incremento	...% (+ 0%)
analisi contabile e riparto: Tavola 15 e Tabella 12			

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.

Al 31 ottobre 2020, il numero degli allacciamenti attivati ammontava a 225, considerando 13 nuove attivazioni e 45 disattivazioni intervenute in corso d'anno (20 per decesso, 12 per ricovero e 13 per rinuncia). Conformemente a quanto previsto dal nuovo Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017), l'affidamento del servizio può realizzarsi solo mediante avviso pubblico, riservato agli enti iscritti al registro unico del terzo settore. Da Gennaio 2021 il servizio di teleassistenza sarà pertanto erogato per il tramite del soggetto che risulterà selezionato a seguito dell'Avviso in corso di pubblicazione contestualmente alla redazione del presente documento.

Criticità

Il numero degli anziani che hanno fatto ricorso alla TA negli ultimi anni risultato in costante diminuzione.

La ragione principale sottostante a tale decrescita é legata 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.

Risposta

L'affidamento del servizio mediante avviso pubblico mira a consolidare la presenza del medesimo a livello territoriale, sia incrementando il numero degli allacciamenti in rapporto alla popolazione anziana, sia arricchendo le attività a supporto che possono essere fornite ai cittadini beneficiari.

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

Contributo gestione	2020	€ 1.177.638	
Contributo gestione	2021	€ 1.200.712	
Scostamento		€ + 20.717	in/decremento + 1,8% (+ 8,6%)
Contributi comuni	2020	€ 1.177.638	
Contributi comuni	2021	€ 1.198.354	
Scostamento		€ + 18.360	in/decremento + 1,6 % (+ 42,4%)

analisi contabile e riparto: Tavola 16 e Tabella 13

Situazione

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

Il servizio è disciplinato da un Regolamento territoriale, con schema di tariffazione unitario, che prevede modalità di accesso al servizio e prestazioni uniformi nei 29 comuni, sia che il servizio venga erogato a livello comunale tramite personale diretto o in appalto, ovvero gestito in forma associata tramite Offertasociale. Il Piano Assistenziale Individuale (PAI) è definito dal Servizio Sociale comunale.

Nel corso del 2020, a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, è stato introdotto il **SAD Covid**, che ha consentito l'erogazione delle prestazioni in regime di massima tutela, sia per gli operatori che per gli utenti. Il costo orario per prestazione è stato fissato a € 60 per un accesso da 50 minuti. Al 31 ottobre Il numero di accessi al SAD Covid risultano 810 per un importo complessivo di € 48.960.

Per quanto riguarda il 2021, il budget del servizio è previsto in aumento del 1,8%, sia per l'incremento delle prestazioni richieste dai comuni sia per l'introduzione della quota parte relativa al costo del responsabile d'area.

In base ai dati forniti dal sistema Vitaever, al 31.10.2020, il numero degli assistiti ammontava a 537, di cui 411 (453) anziani (persone con più di 65 anni) e 106 (109) disabili (persone con meno di 65 anni), senza considerare 20 assistiti dei quali non è stata caricata la data di nascita.

Del totale degli utenti, inoltre, il 41,5% sono uomini e il 58,4% donne. L'incidenza della popolazione straniera è pari all'1%. *L'età media dell'utenza in carico è di 75,8 anni (75,6).*

Criticità

Il bando per l'accreditamento risale al 2014 necessita di essere rivisto, anche con l'idea di verificare l'attualità della formula con cui ad oggi il servizio di assistenza a domicilio viene erogato.

Effettivamente, i bisogni degli anziani e delle famiglie sono mutati e spesso presentano livelli di complessità elevati, in parte dovuti al progressivo invecchiamento della popolazione e all'aumento delle patologie degenerative (demenze in primis). Accanto agli interventi di assistenza rivolti agli utenti anziani rilevano quelli potenzialmente erogabili a supporto dei famigliari/care giver.

L'attivazione del SAD Covid ha reso ancora più evidente il bisogno di operare a domicilio in un'ottica integrata (sociale e socio-sanitaria), peraltro già previsto dalla normativa regionale più recente.

Risposta

Al fine della rivisitazione del bando di accreditamento si prevede di attivare un processo di lavoro partecipato che intende coinvolgere, oltre ai servizi sociali comunali, anche i soggetti erogatori (cooperative) e la ASST.

E. POLITICHE GIOVANILI

17. PIANO LOCALE GIOVANI (PLG)

Budget gestione	2020	€ 382.662	
Budget gestione	2021	€ 258.634	
Scostamento		€ - 124.028	in/decremento - 32,4% (+ 7,1%)
Costi comunali	2020	€ 305.787	
Costi comunali	2021	€ 206.676	
Scostamento		€ - 99.111	in/decremento - 32,4% (6,9%)

analisi contabile e riparto: Tavola 17 e Tabella 14

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 2021, al netto del co-finanziamento del Consorzio, risulta in netta diminuzione, in conseguenza della scelta delle amministrazioni di non conferire il servizio o di ridurre gli importi dell'anno precedente. La spesa complessiva prevista subisce una diminuzione pari al -32,4%, idem i costi comunali. Non hanno confermato il conferimento del servizio i Comuni di Ronco Briantino, Sulbiate. Altri comuni, invece, hanno diminuito in modo significativo le risorse destinate al servizio.

Nel corso del 2020, l'emergenza sanitaria da Covid-19 e i divieti introdotti dai diversi decreti – in specie a riguardo degli assembramenti e degli spostamenti intercomunali – hanno impattato in modo estremo sulla capacità del Piano di svolgere le attività programmate. Giocoforza, queste ultime si sono spinte più sulla organizzazione di eventi specifici (rivolti perlopiù ai ragazzi più grandi), a scapito di quelli di comunità o organizzati all'interno dei CAG, che solitamente coinvolgono ragazzi tra i 15 e 18 anni.

Buona parte delle Amministrazioni hanno infatti co-progettato interventi on line focalizzati sulla promozione del protagonismo giovanile (eventi, cineforum, trasmissioni radio, dibattiti e giochi interattivi) anche mediante l'utilizzo della piattaforma agganciata al sito di progetto.

Criticità

Il perdurare dell'emergenza sanitaria continuerà ad impedire il pieno svolgimento del format di progetto, almeno per buona parte del 2021.

La stessa emergenza ha reso evidente la necessità di prendersi particolare cura dei giovani pre-adolescenti, fortemente penalizzati, oltre che dal confinamento, dapprima dalla chiusura delle scuole e poi dallo svolgimento della didattica a distanza. Tale condizione interesserà probabilmente ancora buona parte dell'a.s. 2021-22, precludendo lo peraltro lo sviluppo della collaborazione tra PLG e istituti scolastici (in specie coi ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado).

In generale, alcune amministrazioni lamentano la fatica di misurare i risultati concreti delle iniziative promosse attraverso il PLG a livello locale.

In alcune realtà, la mancanza di spazi adeguati da destinare alle attività del Piano ha inficiato la possibilità di mettere in campo iniziative efficaci.

Risposta

Andranno organizzate attività orientate principalmente a recuperare i danni provocati dalla crisi sanitaria sulla popolazione giovanile/scolastica, anche "sospendendo" il quadro progettuale concepito con il PLG.

Nel corso del 2021, ultimo anno del ciclo progettuale del Piano Locale Giovani, andrà valutata complessivamente la bontà del modello operativo introdotto con la co-progettazione per disegnare le prospettive di intervento future.

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

18. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)

Sede: Uffici di Piazza Marconi, Vimercate

Budget gestionale	2020	€ 731.411	
Budget gestionale	2021	€ 881.500	
Scostamento		€ + 150.089	in/decremento + 20,5% (+ 6,8%)
Costi dei comuni	2020	€ 731.411	
Costi dei comuni	2021	€ 881.500	
Scostamento		€ + 150.089	in/decremento +20,5%(+6,8%)

analisi contabile e riparto: Tavola 18 e Tabella 15

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.

I profili organizzativi e di funzionamento sono disciplinati da un Protocollo operativo.

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 16 ore/settimana. Dal 2021, la funzione di coordinamento comprenderà:

- l'organizzazione del piano formativo rivolto al personale impiegato nel SST;
- l'organizzazione della formazione mono-professionale e giuridica rivolta agli operatori (Assistenti sociali) dei servizi comunali;
- l'organizzazione della formazione e della supervisione in materia di tutela minorile rivolta al personale delle équipes di TM comunali.

Per il 2021, il servizio viene erogato mediante 21 operatori dipendenti, e 7 con contratto di collaborazione/P. IVA.

Il budget 2021 prevede un aumento pari al 20,5%, in ragione di una richiesta più elevata da parte dei comuni.

Assumendo come dato di confronto il monte ore settimanale, se nel 2020 erano previste 686 ore/settimana (pari a una equivalenza di 19,05 FT), nel 2021 la previsione è di 828 ore/settimana (pari a una equivalenza di 23 FT).

Criticità

Nel corso del 2020 sono emerse alcune aree di fragilità, da parte degli operatori del SST, per quanto concerne lo sviluppo di competenze tecnico-pratiche in campo informatico. Tale ambito sta assumendo una sempre crescente rilevanza in termini di analisi dei bisogni e di produzione della reportistica necessaria per la corretta gestione e rendicontazione di servizi e prestazioni socioassistenziali, pertanto è necessario potenziare le capacità del personale impiegato nel servizio nel settore digitale.

Un'altra criticità significativa rilevata in corso d'anno riguarda il nuovo personale inserito presso i servizi sociali comunali. Diversi dipendenti e collaboratori reclutati nel 2020 non avevano maturato precedenti esperienze lavorative all'interno dei servizi sociali di base. Ciò ha determinato un importante investimento di tempo ed energia, da parte dei funzionari e responsabili comunali, nel fornire agli operatori neoassunti una formazione di base relativa al funzionamento della macchina comunale.

Risposta

Al fine di qualificare le competenze professionali degli assistenti sociali impiegati nel SST nel 2021, si prevede di organizzare:

- sessioni formative sull'utilizzo dei principali sistemi operativi, delle piattaforme per l'erogazione dei servizi e dei database per l'estrapolazione e l'analisi di dati socio-economici;
- un percorso formativo rivolto al personale neoassunto che comprende un inquadramento mirato sul modello di funzionamento dell'Ente locale, dell'Ufficio di Piano e dei servizi aziendali, nonché un monitoraggio e un supporto costante rispetto ad aspetti metodologici e organizzativi caratteristici dei servizi sociali di base.

19. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)

Contributo gestione	2020	€	13.327	
Contributo gestione	2021	€	16.525	
Scostamento		€	+ 3.198	in/decremento + 24 % (0%)
Contributi comuni	2020	€	13.327	
Contributi comuni	2021	€	13.327	
Scostamento		€	-	in/decremento +/- 0 % (0%)

analisi contabile e riparto: Tavola 19 e Tabella 16

Situazione

La Cartella Sociale Informatizzata (CSI) è un software a supporto della informatizzazione delle attività del segretariato sociale. Il suo utilizzo da parte dei 22 comuni del vimercatense è normato da un Protocollo di intesa e un Accordo, sottoscritti a livello provinciale dai cinque ambiti distrettuali e il Comune di Monza, che ne è l'ente capofila.

L'Accordo prevede il pagamento di costi gestionali annuali per l'aggiornamento del sistema informativo, pari a € 16.525. L'incremento di costo sarà coperto da una quota a residuo (vedi Tab. 16).

Attualmente la CSI è in uso da parte dell'équipe multidimensionale per il Reddito di Cittadinanza, degli sportelli STARS e del servizio Vivaio. Il suo utilizzo da parte dei servizi sociali è tuttora a macchia di leopardo.

Nel corso del 2020, è stato aperto un tavolo di lavoro tra il Comune di Monza e l'ATS della Brianza che mira a realizzare il collegamento con l'anagrafe sanitaria (medico curante, disabilità ecc.).

A tale fine, si era prevista una prima sperimentazione con il Comune di Monza, che è stata però sospesa per via dell'emergenza sanitaria.

Al fine di ottimizzare ulteriormente i tempi di lavoro, è prevista una interoperabilità con Vitaever che permetterà di caricare i dati della CSI sul gestionale Vitaever e, viceversa.

Invece, per quanto riguarda il trezzese, è ancora in corso di valutazione l'indirizzo volto a confermare l'adozione dell'applicativo reso disponibile gratuitamente da Città Metropolitana.

Criticità

Perdura la fatica a mettere a sistema l'utilizzo della CSI da parte dei servizi sociali comuni. La ragione principale risiede nella mancanza di una interoperabilità con l'anagrafe dei singoli Comuni quale condizione che ne rende l'utilizzo poco efficiente in termini di tempo/lavoro.

L'utilizzo di software differenti a supporto del lavoro del servizio sociale nei due territori del trezzese e vimercatense ostacola la creazione di un data base territoriale, comprensivo delle informazioni inerenti il complesso dei 29 comuni consorziati.

Risposta

Al riguardo della interoperabilità tra CSI e anagrafi comunali, è stato aperto un tavolo di lavoro con Regione Lombardia al fine di identificare un accordo che consenta di agganciare la CSI all'ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Considerate le difficoltà riscontrate con il collegamento con l'Anagrafe Nazionale, si sta provvedendo ad uno sviluppo di un collegamento presso ogni anagrafe comunale con uno strumento di ricerca persona per persona (punto a punto) in modo da non caricare tutta l'anagrafe come spesso avversato dagli ufficiali d'anagrafe. Per questo sarà necessario rilevare tutti i software delle anagrafi (Azienda e prodotto) in modo da concertare a livello di tutto il territorio provinciale una contrattazione economica con le varie aziende per calmierare le eventuali spese di aggiornamento.

Questo strumento è già stato sperimentato con successo altrove (Roma Capitale, Regione Umbria e Regione Marche).

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.

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

20. CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' (SosAtt)

Contributo gestione	2020	€	509.772	
Contributo gestione	2021	€	538.254	
Scostamento		€	+ 28.482	in/decremento + 5,6 % (+ 11,2%)
Contributi comuni	2019	€	433.140	
Contributi comuni	2020	€	433.140	
Scostamento		€	-	in/decremento + /- 0 % (+ 13,3%)

analisi contabile e riparto: Tavola 20 e Tabella 1

Situazione

Questo centro di costo comprende il personale e le risorse assegnate agli uffici direzionali e alla Segreteria presenti in Piazza Marconi. Il 2021 prevede un incremento dei costi (+ 5,6%) che tuttavia impatta sui bilanci comunali in misura ridotta (+1,2%).

L'aumento delle spese a budget deriva principalmente da:

- personale: incremento ore della segreteria e degli importi destinati alla formazione (in adempimento al CCDI)
- adempimenti normativi: incremento dei costi per gli incarichi di ODV e DPO aziendali;
- costi progettazione nuovo sito e adozione di un protocollo digitale.

Sono in lieve aumento anche gli oneri di struttura dovendo coprire le spese per i Dispositivi di Prevenzione Individuale a contrasto del contagio da COVID 19.

L'utilizzo di economie da anni precedenti, di risorse residuali del Fondo nazionale e di finanziamenti da progetti assorbe completamente l'incremento di spesa, evitandone l'impatto sui bilanci comunali.

Organizzazione

Le attività di questa struttura sono organizzate in due aree distinte: l'*Area Amministrativa e finanziaria e Risorse umane*, 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. A questa ultima area fanno capo anche le attività correlate agli adempimenti leggi Trasparenza e prevenzione della corruzione e al Modello 231.

Criticità

In considerazione dei volumi di attività e del crescente numero di personale dipendente, risultano da potenziare la funzione amministrativa (cui è dedicata, oltre alla responsabile di Area, un dipendente con tempo di lavoro PT (18H/settimana) e quella relativa alla gestione delle risorse umane (cui è dedicata, oltre alla responsabile di Area, una dipendente con tempo di lavoro PT (32H/settimana)).

Risposta

Si rinvia al prossimo anno l'eventuale copertura del fabbisogno di personale qui sopra descritta.

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

Contributo gestione	2020	€	217.161		
Contributo gestione	2021	€	283.316		
Scostamento		€	+ 66.155	in/decremento	+ 23,4 % (- 29,4%)
Contributi comuni	2020	€	0		
Contributi comuni	2021	€	0		
Scostamento		€	+/- 0	in/decremento	+/- 0% (0%)

analisi contabile e riparto: Tavola 21

Situazione

Questo centro di costo è alimentato da diverse fonti di entrata: alle quote del FNPS (2019-2021), si associano le risorse destinate dalla regione all'emergenza abitativa/politiche per l'accesso all'abitazione e a supporto dell'ufficio per la CPE e l'accreditamento delle unità di offerta sociale.

Per il 2021, il budget di spesa registra un netto incremento pari al + 23,4% in ragione:

- della prevista assunzione di un tecnico FT a supporto del responsabile dell'ufficio;
- del potenziamento delle ore destinate alle attività amministrative e di rendicontazione (+16H/settimana);
- dell'inserimento di una figura PT (18H), anche con funzione di coordinamento, dedicata agli interventi di promozione della inclusione sociale (attuazione Piani povertà e PON Inclusione);
- dell'incremento del monte ore assegnato alla figura che gestisce dei bandi e delle misure per l'accesso all'abitazione.

La nuova figura tecnica dovrà affiancare la responsabile dell'ufficio di piano nello svolgimento delle sue attività, anche con funzione vicaria.

Il potenziamento delle ore dedicate alla rendicontazione compensa lo spostamento della figura PT ad oggi dedicata (dipendente L. 68) sulla gestione di attività più compatibili.

Gli interventi rivolti alla inclusione sociale saranno presidiati da persona dedicata PT. Detti interventi, infatti, dovranno essere gestiti in un'ottica integrata, anche con gli interventi rivolti alla popolazione straniera e migrante; questa persona svolgerà inoltre il ruolo di raccordo con i servizi sociali in seno all'area adulti, in risposta alle difficoltà degli operatori comunali a mantenere una visione di insieme sul tema.

La figura dedicata all'inclusione sociale opererà secondo quanto pianificato dalla Responsabile dell'Area, coordinando l'insieme degli interventi e delle misure in un'ottica integrata. Gli strumenti principali che avrà a disposizione per contrastare la vulnerabilità socio-economica dei cittadini sono rappresentati dai Patti di inclusione sociale (definizione di progetti su misura per rimuovere le cause della povertà e accompagnamento all'autonomia) e dai progetti-obiettivo dell'Udp che riguardano la stessa area di intervento. E' parte integrante di questo quadro, l'utilizzo delle risorse facenti capo alle misure per l'Emergenza abitativa, destinate a sostenere le famiglie con disagio economico ai fini del mantenimento dell'alloggio.

L'Area di Sistema incorpora le funzioni istituzionali degli Uffici di Piano di Vimercate e di Trezzo sull'Adda. Nel corso del 2021, dovrà quindi presidiare la fase di programmazione del nuovo ciclo zonale che terminerà con la produzione dei Piani di Zona 2021-2023.

Criticità

L'attività degli Uffici di piano risente da tempo di una sovra esposizione sul fronte della gestione e, soprattutto, rendicontazione delle misure e degli interventi che sono posti in capo a queste strutture da parte della Regione Lombardia. A ciò si associa un elevato livello di frammentazione dei settori di intervento (disabilità, minori e famiglia, povertà...) che interroga le strutture sulla messa in campo di diverse competenze.

Risposte

Il potenziamento dello staff in capo all'ufficio di piano previsto per il 2021 propone una risposta strutturale alle criticità sovra esposte.

22. OFFERTASCOLASTICA (OffSco)

Contributo gestione	2020	€	21.069	
Contributo gestione	2021	€	15.261	
Scostamento		€	- 5.808	in/decremento - 27,6% (- 10,4%)
Contributi comuni	2020	€	20.069	
Contributi comuni	2021	€	14.260	
Scostamento		€	- 5.808	in/decremento - 28,9% (- 10,9%)

analisi contabile e riparto: Tavola 22 e Tabella 17

Situazione

La funzione svolta da 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.

Concepita come unità di supporto al sistema, Offertascolastica prevede una figura tecnica per il coordinamento e la segreteria (8H/settimana) che:

- dialoga periodicamente con gli assessori alla Pubblica Istruzione in seno al Tavolo scolastico;
- svolge il raccordo con il CIPS (Comitato che raccoglie i responsabili della PI comunali), per affrontare temi specifici e costruire orientamenti uniformi sulle diverse questioni.

La medesima figura lavora a scavalco sui servizi di assistenza educativa scolastica e scolastici integrativi (v. scheda 3), per il presidio gestionale e amministrativo. In virtù di una riparametrazione dell'impegno orario su questi ultimi servizi, rispetto al 2020, il budget prevede una diminuzione di circa il 27%.

Nel corso del 2020 il tavolo politico di Offertascolastica ha lavorato in sinergia supportato dalla parte tecnica in specie nella gestione dell'emergenza sanitaria e delle scelte da compiere per l'attivazione dei servizi educativi tanto nel periodo estivo quanto alla ripresa dell'anno scolastico, alla luce dei vincoli posti dai numerosi decreti. Ciò, se da un lato, conferma la bontà di un modello operativo che sul versante della programmazione intende valorizzare sempre più il ruolo degli amministratori delegati alla PI.

H. PROGETTI e FONDI PRINCIPALI INCLUSIONE SOCIALE

23. PROGETTI Adulti e Minori SIPROIMI				
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati				
Contributo gestione	2020	€ 1.071.075		
Contributo gestione	2021	€ 1.116.892		
Scostamento		€ + 45.817	in/decremento + 4,1%	
Contributi comuni	2020	€ 0		
Contributi comuni	2021	€ 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: l'uno della categoria ordinari (adulti) e l'altro in quella dei **Minori**, relativamente ai servizi di accoglienza integrata e diffusa per titolari di Protezione Internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati, (ex SPRAR). 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 territorio 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 2021 in positivo del 4,1% (+45.817,00 euro) è da mettersi in relazione al fatto il progetto di accoglienza SPRAR 29 è stato recentemente approvato e finanziato per il triennio 2021/2023 con un budget lievemente superiore al triennio 2018/2020.

Il progetto **SPRAR 29** prevede l'accoglienza di 50 ospiti in 13 appartamenti dislocati in 11 comuni del territorio. 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) ad oggi sono accolti prevalentemente titolari di protezione internazionale.

L'approvazione del recente "decreto immigrazione e sicurezza" (DL 130/2020 in attesa di conversione) prevede la modifica dell'acronimo da SIPROIMI a SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) che conferma l'accoglienza ai titolari di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per "casi speciali" e allarga nuovamente l'accoglienza ai richiedenti asilo. Durante la stesura del presente documento sono accolte 40 persone di cui 38 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. Come accennato il progetto è stato recentemente rifinanziato per il triennio 2021/2023.

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 affidamento 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. Il progetto attuale è finanziato per il triennio 2019/2021

Criticità

SPRAR 29

Le continue modifiche normative in tema di “immigrazione e sicurezza” (già citati DL 113/2018 e DL 130/2020) modificano in continuazione e radicalmente il sistema di accoglienza prevedendo che l'accoglienza ai titolari di protezione internazionale e sussidiaria, sempre garantita, sia a volte estesa ed a volte esclusa ad altre categorie di permessi di soggiorno, prevalentemente le categorie coinvolte sono i richiedenti asilo e titolari di permesso di soggiorno per “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 co-progettazione.

SPRAR minori

Il finanziamento riconosciuto dal Ministero dell'Interno per il progetto è molto basso in relazione alla tipologia di struttura, ovvero una comunità sperimentale per minori che richiede una copertura educativa molto “alta” in rapporto al numero di minori accolti. La fragilità del sistema in relazione al budget si è resa evidente nella gestione dell'emergenza sanitaria che ha costretto in comunità i minori per lungo periodo e, con essi, gli educatori.

Nel corso dell'anno è risultato critico il passaggio dallo SPRAR minori allo SPRAR ordinari, permesso ai neomaggiorenni che abbiano ottenuto o siano in procinto di ottenere l'asilo politico nel passaggio alla maggiore età. Gli aspetti critici hanno riguardato prevalentemente la gestione della vita autonoma nel passaggio da un contesto di vita comunitario quale la struttura per minori, all'appartamento.

Risposta

SPRAR 29

Nel 2021 sarà conclusa la gara per l'affidamento del servizio per il triennio 2021/2023. Con gli Enti Attuatori sarà necessario impostare il lavoro al fine di garantire un'accoglienza qualificata a tutti i soggetti accolti a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno e quindi dalle prestazioni erogabili (a solo titolo di esempio per legge ai richiedenti asilo sarà escluso l'accesso ai fondi di progetto per formazione professionale e avvio di tirocini di inclusione). Sarà quindi necessario impostare alcuni aspetti progettuali perché gli operatori di accoglienza siano in grado di accogliere diverse tipologie di utenza con la massima flessibilità.

SPRAR minori

Si rende necessario, di comune accordo con i partner Enti Attuatori, individuare nuove strategie che consenta una maggiore tenuta economica del progetto.

Si rende necessario individuare un appartamento nello SPRAR ordinari con il quale collaborare per strutturare un più graduale passaggio alla vita autonoma per i neomaggiorenni in ingresso dallo SPRAR minori.

24. MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE VIMERCATE

Contributo gestione	2020	€ 325.081	
Contributo gestione	2021	€ 546.131	
Scostamento		€ + 221.049	in/decremento + 40,5% (+ 44,9 %)
Contributi comuni	2020	€ 0	
Contributi comuni	2021	€ 0	
Scostamento		€ 0	in/decremento 0%

analisi contabile e riparto: Tavola 24

Situazione

Questo centro di costo include gli interventi rivolti alla popolazione in condizioni di povertà finalizzati a promuoverne l'inclusione sociale.

I canali di finanziamento sono il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (istituito dalla Legge di Stabilità 2016) e il PON Inclusion (FSE 2014-2020) prima Avviso 3/2016 poi Avviso 1/2019 denominato "PaIS (Patti per l'Inclusione Sociale)".

Il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018/2020 (previsto dal D. Lgs 147/17 e approvato il 10 maggio 2018 dalla Conferenza Unificata Stato Regioni) è il documento di programmazione degli interventi di contrasto alla povertà in continuità con quelli attivati nell'ambito della misura Reddito di Inclusione (REI).

Le risorse assegnate sono utili a garantire la copertura dei costi relativi ai livelli essenziali definiti quindi dal D. Lgs 147/17, dal conseguente Pian Povertà e dalla sua declinazione a livello regionale approvata con DGR Regione Lombardia n. 3152/2020, ovvero a garantire il funzionamento dell'équipe multidimensionale istituita per la valutazione e l'attivazione dei progetti individualizzati dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, nonché per promuovere interventi di inclusione sociale e lavorativa e gestire i Progetti di Utilità Collettiva (PUC).

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 2021, in virtù della riorganizzazione aziendale, le attività inerenti la promozione dell'inclusione sociale faranno capo all'Area di Sistema, ove saranno gestite in modo integrato e organico con le misure rivolte alla emergenza abitativa.

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. MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE TREZZO SULL'ADDA

Contributo gestione	2020	€ 98.157	
Contributo gestione	2021	€ 136.688	
Scostamento		€ + 38.530	in/decremento 28,2% (+ 74%)
Contributi comuni	2020	€ 0	
Contributi comuni	2021	€ 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	2020	€ 1.166.816	
Budget FSR	2021	€ 926.951	
Scostamento		€ - 239.865	in/decremento - 21% (+ 0,4%)

Progetti integrativi e misure regionali	2021	€ 1.617.274
--	------	-------------

analisi contabile: Tavola 26

PIANO PROGRAMMA 2021

3. BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

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

OFFERTA SOCIALE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021

OFFERTA SOCIALE									
BILANCIO DI PREVISIONE 2021									
Stato Patrimoniale Attivo					al 31/12/2021				
A CREDITI V/SO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI									
Tot. CREDITI V/ SOCI									
B IMMOBILIZZAZIONI									
I	Immateriali								
	Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								0
II	Materiali								
	1	Terreni e fabbricati			1.677.485				
		-	fondi ammortamento			704.545		972.941	
	2	Impianti e macchine			213.889				
		-	fondi ammortamento			124.765		89.124	
	3	Attrezzature			11.171				
		-	fondi ammortamento			11.171		0	
	4	Altri beni							
		Arredamento			122.111				
		-	fondi ammortamento			122.111		0	
		Macchine ufficio			110.115				
		-	fondi ammortamento			110.115		0	
		Automezzi			56.003				
		-	fondi ammortamento			56.003		0	
	Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								1.062.064
III	Finanziarie								
	Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)									1.062.064

C ATTIVO CIRCOLANTE						
I	Rimanenze					
	Tot. RIMANENZE					0
II	Crediti					
	1	Verso comuni			2.500.000	
						2.500.000
	2	Verso imprese ..				
	5	Verso altri (entro 12 mesi)				
		Verso Erario (IVA e acc.Imp.)				
		Anticipi a fornitori				
		Vari e Diversi				
		(oltre 12 mesi)				
		Verso Erario				
		Cauzioni e caparre				
		Vari e Diversi			203.350	203.350
	Tot. CREDITI					2.703.350
III	Attività finanz.non costituenti immobilizzazioni					
	Tot. ATTIVITA' FINANZIARIE					0
IV	Disponibilità liquide					
	1	Depositi bancari e postali			4.500.000	
	2	Assegni				
	3	Denaro e valori in cassa				
	Tot. DISPONIBILITA' LIQUIDE					4.500.000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)						7.203.350
D RATEI E RISCONTI						
Risconti attivi entro 12 mesi						
Risconti attivi oltre 12 mesi						
TOTALE RATEI E RISCONTI Attivi						0
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)						8.265.414

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		681.463	
			681.463
D DEBITI			
1	Obbligazioni		
3	Debiti Verso Banche		0
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
4	Debiti verso altri finanziatori		0
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
6	Debiti verso fornitori		2.800.000
	entro 12 mesi	2.800.000	
	fornitori attesa fattura		
7	Debiti rappresentati da Titoli di cred.		
8	Debiti v/so imprese ..		
11	Debiti Tributarî		150.559
	entro 12 mesi		
	v.so Erario per IVA	40.000	
	v.so Erario imp.es. (IRAP)	65.559	
	v.so Er. IRPEF Lavoratori	45.000	
	v.so Er. per Lav.Autonomi		
12	Debiti v/so Istituti Previdenziali		85.000
	entro 12 mesi	85.000	
	oltre 12 mesi		
13	Altri Debiti		790.000
	entro 12 mesi	790.000	
	oltre 12 mesi		
TOT. DEBITI			3.825.559
E RATEI E RISCONTI			
	Ratei passivi entro 12 mesi		
	Risconti passivi entro 12 mesi	2.751.833	
	Risconti passivi immobilizzazioni	878.845	
TOTALE RATEI E RISCONTI Passivi			3.630.678
TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)			8.265.414
			<u>0</u>

OFFERTA SOCIALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

		2021
VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi dei servizi		
Girofondi da comuni		
servizio inserimenti lavorativi (sil)		322.074
comunità familiare minori (cfm)		20.562
penale minorile (pm)		66.317
servizio affidi (sa)		72.583
sistema CDD		1.462.310
servizio psicologico tutela minori (tm)		501.813
servizio psicopedagogico (psicoped)		375.061
piano locale giovani (plg)		206.676
cse (cse)		187.755
assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (aes)		5.638.830
servizio educativo familiare (sef)		899.884
ufficio tutele (ut)		163.534
servizio sociale territoriale (sst)		881.500
offertascollastica (offsco)		14.260
contributo al sostegno delle attività		433.140
assistenza domiciliare anziani e disabili (sad/sadh)		1.198.355
servizio stars (stars)		20.000
servizio diritto di visita e di relazione (svr) ex spazio neutro		190.688
teleassistenza (ta)		30.986
cartella sociale informatizzata (csi)		13.327
servizio AES scuole sup (finanziato RL)		1.512.966
Ricavi dei servizi		14.212.621
Altri proventi		
Fondo Sociale Regionale 2021		
cofinanziamento servizi OS		140.745
quota da ripartire su altri gestori	734.709	
fondo riequilibrio	51.497	
		786.206
Fondo Nazionale Politiche Sociali		
FNPS 2021	700.071	
FNPS 2020	83.000	
FNPS residuali	82.003	
		865.074
Progetti e misure diverse		
FNA 2020	193.064	
progetto FAMI rete salute mentale	87.147	
progetto FAMI lab impact	27.400	
progetto SIPROIMI (ex SPRAR)	808.087	

progetto SIPROIMI (ex SPRAR MINORI)	308.805
progetto vai 2020-2021	40.000
dopo di noi	214.722
reddito di autonomia	52.800
misure regionali politiche familiari	76.824
PON inclusione sociale (PaIS)	100.245
Progetto GAP	10.000
	1.919.094

	195.000
MB E città metropolitana progetto "match"	26.000
bandi e sistema doti	169.000

A) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE	6.644.876
	20.857.496

6	Per Materie prime, di consumo ed merci				
	materiale di consumo e DPI	vari	108.475	108.475	108.475
7	Per Servizi				
	Attività consorzio:				
a)	borse lavoro	(sil)	105.000		
	inail borse lavoro	(sil)	8.000		
	tirocinanti	(sil)	67.010		
	psicologo	(sil)	15.080		
	costi per attività	(sil)	15.360	210.450	
b)	Convenzione	(ta)	30.986	30.986	
c)	psicologo	(pm)	48.446	48.446	
d)	psicologo	(sa)	73.784		
	pedagogista		23.608	97.392	
e)	attuazione PLG	(plg)	258.634	258.634	
f)	coordinatore e psicologo	(cse)	19.998		
	attività e mensa	(cse)	14.807		
	educatori	(cse)	186.887	221.692	

g)	servizio appaltato	(sef)	884.885	884.885
h)	supporto gestione sportelli	(stars ps)	21.824	21.824
i)	servizio appaltato	(aes)	5.629.067	5.629.067
k)	attività	(sst)	50.000	50.000
l)	educatori professionali	(aes-sup)	1.512.966	1.512.966
m)	servizio appaltato	(svr ex sn)	187.568	187.568
n)	coordinatore - libero professionista	(cfm)	20.631	
	contributo quotidianità	(cfm)	39.015	59.646
o)	orientamento	(offscol)	3.000	3.000
p)	servizio appaltato	(tm)	496.855	
	assistenza legale	(tm)	8.500	505.355
q)	servizio appaltato	(psicoped)	375.061	375.061
r)	consulenza legale	(ut)	8.100	
	attività	(ut)	5.200	13.300
s)	fondo riequilibrio	(fsr)	51.497	
	altri gestori	(fsr)	734.709	786.206
t)	servizio appaltato	(sad/sadh)	1.198.355	1.198.355
u)	attività su progetti da bandi	(sostegno pdz)	587.475	
	misure regionali	(sostegno pdz)	484.611	1.072.086
v)	educatori / asa	(sistema CDD)	2.024.899	
	ccord./medici/infermiere	(sistema CDD)	251.389	
	fornitura pasti	(sistema CDD)	112.776	
	soggiorni	(sistema CDD)	86.000	
	attività riabilitative	(sistema CDD)	125.772	
	piccole spese per attività	(sistema CDD)	21.000	2.621.836
y)	attivazione e canone annuo	(csi)	16.526	16.526
z)	psicologo	(p. pov. Trezzo)	1.000	
	interventi inclusione	(p. pov. Trezzo)	84.558	85.558
w)	psicologo	(p.pov. Vimercate)	4.000	
	inerventi inclusione	(p.pov. Vimercate)	388.733	392.733
j)	consulenze	(SIPROIMI/ ex sprar)	3.958	
	revisore contabile	(SIPROIMI/ ex sprar)	12.808	
	azioni di progetto	(SIPROIMI/ ex sprar)	31.827	
	rimborso ai partner	(SIPROIMI/ ex sprar)	1.014.229	1.062.822
Spese per servizi assegnati				17.346.394
	utenze (luce, gas, telefono, acqua)		116.102	
	manutenzioni e riparazioni		58.220	
	pulizie		126.013	
	spese carburante e rimborsi km. spese automezzi		45.995	
	pubblicità, promozione e formazione		32.500	
	assicurazioni		11.969	
	indennità consiglieri e revisori		4.850	
	servizi paghe e amministrativi		69.359	
	spese varie		19.119	
	servizi di vigilanza		2.314	
				486.441
totale spese per servizi:				17.832.835
8	Per godimento di beni di terzi			
	affitti passivi e spese		163.485	163.485
				163.485

		Per il personale dipendente:			
	9	retribuzioni		2.507.599	
		acc. TFR		115.986	
					2.623.585
		Ammortamenti e svalutazioni			
	#	a			
		amm. Imp.riscaldamento		6.538	
		amm. Imp. fotovoltaico		6.063	
		amm. Immobili		50.325	
		amm. Attrezzatura		514	63.440 63.440
		c altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
		d svalutazione dei crediti - att.circ.e disp.liq.			
		Var.ni rimanenze, mat.prime,consumo e merci			
	11	Esistenze iniziali			
		Esistenze finali			
		Accantonamenti per rischi			
	#				
		Altri accantonamenti			
	#	Oneri diversi della gestione			
		servizi bancari		750	
		Altri oneri di gestione			
					750
					20.792.570
		B) Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE			
					64.927
		Tot (A-B)			
		PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
		Proventi da partecipazioni			
	#				
		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
		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.			
					0
		Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			632
		RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE			
	#	Rivalutazioni			
	#	Svalutazioni			

Tot. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.			
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Proventi		
#	a Plusvalenze da alienazioni		
	b sopravvenienze attive		
	c altre straord.		
	Oneri		
#	a Minusvalenze da alienazioni		
	b sopravvenienze passive		
	Sanzioni		
	Altri Oneri straord.		
	c da imposte precedenti eserc.		
Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE			
			65.559
	Imposte sul reddito dell'esercizio		65.559
#	UTILE DELL' ESERCIZIO		0

PIANO PROGRAMMA 2021

4. ANALISI PREVISIONALE PER CENTRI DI COSTO

A. SERVIZI AREA DISABILI

1. Sistema territoriale Centri Diurni per Disabili	(CDD)	pag.	65
2. Centro socio educativo	(CSE)	pag.	66
3. Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi	(AES)	pag.	67
4. Servizio psico-pedagogico		pag.	68
5. Assistenza educativa studenti H scuole superiori	(AES Sup.)	pag.	69

B. SERVIZI AREA MINORI

6. Penale minorile	(PM)	pag.	70
7. Servizio psicologico Tutela minori	(TM)	pag.	71
8. Servizio affidi	(SA)	pag.	72
9. Servizio per il diritto di visita e relazione	(SN)	pag.	73
10. Comunità familiare per minori	(CFM)	pag.	74
11. Servizio educativo familiare	(SEF)	pag.	75

C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'

12. Servizio di inserimento lavorativo	(SIL)	pag.	76
13. Servizio Stars	(STARS)	pag.	77
14. Ufficio tutele	(UT)	pag.	78

D. SERVIZI AREA ANZIANI

15. Teleassistenza	(TA)	pag.	79
16. Assistenza domiciliare anziani e disabili	(SAD/SADH)	pag.	80

E. POLITICHE GIOVANILI

17. Piano Locale Giovani	(PLG)	pag.	81
--------------------------	-------	------	----

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

18. Servizio sociale territoriale	(SST)	pag.	82
19. Cartella sociale informatizzata	(CSI)	pag.	83

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

20. Contributo al sostegno delle attività	(SosAtt)	pag.	84
21. Uffici di piano	(UdP)	pag.	85
22. Offertascuola	(Offsco)	pag.	86

H. PROGETTI E FONDI PRINCIPALI AREA INCLUSIONE SOCIALE

23. Progetti SIPROIMI Adulti e Minori		pag.	87
24. Misure di Inclusione Sociale ambito di Vimercate		pag.	88
25. Misure di Inclusione Sociale Ambito di Trezzo sull'Adda		pag.	89

I. FONDI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI (PDZ)

26. Fondi integrativi e misure regionali – Piani di zona		pag.	90
--	--	------	----

TABELLE DI RIPARTO QUOTE COMUNI

da	pag.	91
----	------	----

1. SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI

PREVENTIVO 2021									
Voci di spesa	CORNATE	TREZZO	VIMERCATE	USMATE	importi '21	importi '20	diff. +/-	diff. %	
Personale									
Responsabile di sistema e di area	2.176	4.344	5.430	9.050	21.000,00	21.000	-	-	Consulente / Dipendente: D3 FT (P.O.) - incidenza 32% (6 mesi)
Coordinatori di sede/educ. prof.	12.396	26.858	30.990	47.517	117.760,66	117.761	- 0	- 0,0	Coordinamento sedi (4 operatori da appalto)
Psicologa	4.233	8.466	11.197	18.342	42.238,14	43.649	- 1.411	- 3,2	Psicologo
Educatori professionali	177.172	332.893	369.881	685.252	1.565.197,89	1.574.426	- 9.228	- 0,6	Educatori
Personale ASA	41.154	99.821	149.731	168.995	459.700,80	476.338	- 16.637	- 3,5	ASA/OSS: adeguamento per assolvimento standard regionali
Infermiere	5.121	8.193	19.459	25.603	58.375,83	61.448	- 3.072	- 5,0	Infermiere (monte ore adeguato)
Medico Psichiatra/Neuropsichiatra	1.641	3.282	4.103	5.744	14.769,90	15.590	- 820	- 5,3	Prestazioni professionali specialistiche (psichiatra) - monte ore confermato
Medico Fisiatra	993	1.799	1.861	2.792	7.444,21	6.886	558	8,1	Prestazioni professionali specialistiche (fisiatra) - monte ore confermato
DPI	4.800	9.600	12.000	20.000	46.400,00	-	46.400		dispositivi di protezione individuali per emergenza Covid-19
Attività Riabilitative e Animate									
Fisioterapia	4.082	7.484	12.792	22.113	46.471,32	55.895	- 9.424	- 16,9	Prestazioni riabilitative (appalto Coop. Solaris)
Palestra	450	-	-	-	450,00	450	-	-	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Idrochinesiterapia	2.250	4.500	1.000	-	7.750,00	7.750	-	-	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Piscina	2.500	2.160	-	-	4.660,00	4.660	-	-	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Attività motoria / Danzaterapia	1.701	2.722	1.021	-	5.443,20	5.443	0	0,0	gestori esterni a Tezzo: con appalto a Cornate e Vimercate
Ippoterapia	-	-	3.750	1.701	5.451,00	6.472	- 1.021	- 15,8	gestore esterno a Vimercate; con appalto a Usmate
Pet therapy	-	2.722	2.700	1.021	6.442,20	6.442	0	0,0	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Musicoterapista	4.595	9.149	10.886	15.309	39.939,40	36.435	3.504	9,6	Incarico diretto per Trezzo e Cornate; appalto Coop. Solaris per Vimercate e Usmate
Arteterapia / Teatro	851	1.701	1.691	4.923	9.165,15	8.485	680	8,0	Prestazioni professionali tramite appalto Coop. Solaris
Piccole spese per attività	2.500	4.000	6.000	8.500	21.000,00	21.000	-	-	
Oneri strutture									
Affitto sedi	10.344	23.588	-	44.513	78.444,82	78.445	- 0	- 0,0	Canone (su base consuntivo)
Servizio Vigilanza	800	750	764	-	2.313,80	2.314	- 0	- 0,0	Contratto + interventi extra
Pulizie	14.784	22.482	33.311	34.036	104.613,03	110.412	- 5.799	- 5,3	Appalto CS&L per Cor-Tr-Vime; gestione ASST per Usmate
Fornitura pasti	10.485	24.906	29.666	47.718	112.775,56	114.457	- 1.681	- 1,5	Stimato su presenza annua media utenti
Utenze	9.000	18.504	25.500	17.000	70.004,00	67.604	2.400	3,6	Acqua, luce, telefono, metano, taxa rifiuti
Trasporto utenti da/al domicilio	-	-	-	-	0,00	16.016	- 16.016		
Spese di manutenzione ordinaria	740	763	18.006	24.561	44.070,00	44.070	-	-	Fondo per spese (su base consuntivo)
Oneri per attrezzature/invest.									
Costi auto di servizio	2.625	1.000	5.070	1.500	10.195,00	10.695	- 500	- 4,7	Assicurazione, bollo, carburante n. 6 automezzi in uso ai cdd
Attività integrative									
Soggiorni	14.000	19.000	20.000	33.000	86.000,00	86.000	-	-	Attività di soggiorno climatico e gite socializzanti
Altre spese di gestione									
Polizza incendio/furto su immobile	-	-	900	-	900,00	900	-	-	Solo per struttura Vimercate (di proprietà)
Fondo per interventi	2.000	3.700	8.500	5.300	19.500,00	19.300	200	1,0	Attrezzature, arredi e piccole spesa adeguamento struttura
TOTALE A	333.392	644.386	786.208	1.244.490	3.008.475,90	3.020.342	- 11.867	- 0,4	
Voci in entrata									
Contributo Fondo SIDI	119.775	263.837	374.406	565.168	1.323.185,83	1.258.129	65.057	0,5	Stima
Quota di migliorie da nuovo appalto	-	-	-	-	-	50.000	- 50.000		
Comune di Cornate per servizio trasporti	-	-	-	-	0,00	16.016	- 16.016		
Compartecipazione soggiorni	5.250	6.050	10.500	12.600	34.400,00	34.400	-	-	Contributo famiglia per soggiorni € 70/di
Economie sistema territoriale CDD	9.750	13.950	15.200	23.400	188.580,00	50.000	138.580	27,7	Economie da esercizio precedente + residui 2019
TOTALE B	134.775	283.837	400.106	601.168	1.546.165,83	1.408.545	137.621	1,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	198.617	360.548	386.102	643.322	1.462.310,08	1.611.797	-149.487	- 9,3	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 2

2. CSE

PREVENTIVO 2021					
Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff %	Note
Personale					
Coordinatore	15.495	15.494,82	-	-	Coordinatore sede 15 ore/sett + 3 ore (miglioria)
Psicologo	4.503	4.503,00	-	-	Incarico 150 ore quota 30,02 € + 30 ore (miglioria)
Educatori professionali	186.887	186.887,02	-	-	3 TP 38 ore; 2 PT 29 ore; 1 PT 20 ore
Altro personale	-	0,00	-	-	
Pasti mensa	12.581	12.624,00	43		2.400 gg x 5,26€ = 12 ut x 200gg (85% giornate di apertura) - quota pro-capite/anno € 1.052
DPI		4.800,00	4.800		dispositivi di protezione individuali per emergenza Covid-19
Attività			-		
Gite scolastiche	481	481,40	0	0,1	2 gg diaria per 3 educ x 80,17€ (3 utenti)
Attività riabilitative	2.381	1.702,36	- 679	- 28,5	50 ore psicomotricità; 50 ore musicoterapia (miglioria) - quota/h 34,02€
Oneri strutture			-		
Pulizie	7.800	7.800,00	-	-	pagati direttamente da Vimercate
Manutenzione ordinaria	350	350,00	-	-	pagati da Vimercate (estintori, centrale termica, ecc.)
Manutenzione ordinaria	1.200	1.200,00	-	-	interventi diversi calcolati su spesa storica
Materiale didattico	1.500	1.500,00	-	-	
TOTALE A	233.178	237.342,61	4.165	1,8	
Voci in entrata			-		
FSR 2021	21.150	19.035,00	- 2.115	- 10,0	stima su quota 2020
Altri fondi		5.501,00	5.501		economie gestione 2019
utente Comune extra-OS	24.273	25.052,00	779	3,2	Comune di Brugherio 24.000€ + pasti
TOTALE B	45.423	49.588,00	4.165	9,2	
SPESA SOCIALE COMUNI	187.755	187.754,61	- 0	0,0	
Quota utenti 2021: € 17.068,60 (12 utenti, pasti inclusi); quota 2020: € 17.068,61 (12 utenti, pasti inclusi)					

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

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area		11.191,97	11.192		Dipendente: D3 FT (P.O.) - incidenza 57% (6 mesi)
Costi gestionali per supporto amministrativo	3.905	9.763,33	5.858	150,0	10 ore/settimana (operatore offertascolastica)
Servizi appaltati	5.442.703	5.629.066,81	186.364	3,4	Quota oraria € 21,60/h
			-		
TOTALE A	5.446.608	5.650.022,12	203.414	3,7	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 4)
Voci in entrata					
Altre entrate	-	11.191,97	11.192		
TOTALE B	-	11.191,97	11.192		
SPESA SOCIALE COMUNI	5.446.608	5.638.830,15	192.222	3,5	

Servizio conferito da tutti i Comuni soci

4. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	importi '20	importi '21	diff.	diff. %	Note
Personale					
Pedagogisti	326.720	375.061,05	48.341	14,8	Quota oraria €32,06/h
TOTALE A	326.720	375.061,05	48.341	14,8	
Voci in entrata					
Quota comuni a consumo	326.720	375.061,05	48.341	14,8	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 5)
SPESA SOCIALE COMUNI	326.720	375.061,05	48.341	14,8	

Servizio conferito da 21 comuni

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

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento	-	-	-		Costi assorbiti da coordinamento AES primo grado
Educatori professionali	1.092.000	1.512.966,00	420.966	38,6	Gestione tramite accreditamento regionale
Attività					
Interventi scolastici	-	0,00	-		
Trasporto studenti scuole superiori					
Città Metropolitana Milano	-	0,00	-		non previsto
Provincia MB			-		Gestito direttamente con le famiglie
Altre spese di gestione					
Varie	-	0,00	-		Non previste
TOTALE A	1.092.000	1.512.966,00	420.966	38,6	
Voci in entrata					
Fondi Provincia MB			-		
Fondi Città Metropolitana Milano			-		
Regione Lombardia	1.092.000	1.512.966,00			Intervento a ciclo scolastico su 222 utenti
Altre entrate	-	0,00	-		
TOTALE B	1.092.000	1.512.966,00	420.966	38,6	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 6)
SPESA SOCIALE COMUNI	-	-	-	-	

Servizio finanziato da Regione Lombardia

6. PENALE MINORILE (PM)

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area		1.871,58	1.872		Dipendente: D2 FT (P.O.) - incidenza 5,8%
Assistente sociale	52.773	54.711,99	1.939	3,7	Dipendenti: 1 D1 FT + 1 D1 PT (20H/settimana)
Voci accessorie	2.000	2.100,00	100		Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Psicologo	46.446	46.446,40	-		Monte ore anno 1.540 q.ta oraria lorda 30,16 euro
Supervisore	2.000	2.000,00	-		Supervisione dei casi (Incarico fornitore specializzato)
Formazione	1.000	1.000,00	-		In adempimento al CCDI 2020/2023
Assicurazione	1.000	1.000,00	-		Polizza RC 3 operatori + polizza infortuni utenti + CASCO
Rimborso chilometrico	1.500	1.800,00	300		Spostamenti di servizio (comuni locali minori + tribunale e USSM)
Attività			-		
Attività di laboratorio con i ragazzi		500,00	500		attività condivise con i servizi Penale Minorile Provincia Monza e Brianza
Spese di gestione	1.000	1.000,00	-		costi/acquisti vari (telegrammi e cancelleria)
Oneri strutture			-		
Affitto sede	561	748,60	187	33,3	Sede Vimercate Via Cavour (condiviso)
Utenze	1.070	1.138,00	69	6,4	luce, telefono, condominio, TARI (condivise)
Pulizie locali	966		- 966	- 100,0	Contratto in appalto (condiviso)
Altre spese			-		
Varie	1.000	1.000,00	-	-	per attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	111.316	115.316,57	4.000	3,6	
Voci in entrata					
FNPS 2021	40.000	41.000,00	1.000	2,5	
Altre entrate	5.000	8.000,00	3.000	60,0	Economie derivate dalla gestione dell'anno precedente
TOTALE B	45.000	49.000,00	4.000	8,9	
SPESA SOCIALE COMUNI	66.316	66.316,57	0	0,0	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

7. SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI (TM)

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	importi '20	importi '21	diff.	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	5.572	7.782,97	2.211	39,7	Dipendente: D2 FT (P.O.) - incidenza 24,7%
Attività ETIM - assistente sociale	9.865	12.620,00	2.755	27,9	Dipendente: D2 PT
Prestazioni psicologiche	473.301	479.916,17	6.615	1,4	Quota oraria € 31,34/h
Supervisione	14.500	17.000,00	2.500	17,2	Setting esteso agli operatori delle équipe TM e a tutti 29 Servizi sociali comunali
Assistenza legale	8.500	8.500,00	0	-	Sportello legale minori esteso a tutti i 29 Servizi comunali, IVA al 5%
TOTALE A	511.739	525.819,14	14.080	2,8	
Voci in entrata					
FNPS 2021	9.865	12.620,00	2.755	27,9	
FNPS residuali		11.325,00	11.325		ad abbattimento costi solidali
Quota comuni a consumo	478.874	487.699,14	8.825	1,8	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 7)
Quota comuni in solido	23.000	14.175,00	-8.825	- 38,4	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 1
TOTALE B	511.739	525.819,14	14.080	2,8	

SPESA SOCIALE COMUNI	501.874	501.874,14	0	0,0	
Servizio conferito da 25 comuni					

8. SERVIZIO AFFIDI (SA)

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff.	Note
Personale					
Responsabile di area		2.237,21	2.237		Dipendente: D2 FT (P.O.) - incidenza 7,1%
Assistente sociale	12.000	41.329,32	29.329	244,4	D1 PT (18 H/settimana) + 1 co.co.co.
Amministrativa	3.585	3.585,00	-	-	Frazione contrattuale amministrativa C2 ufficio gestione (4 ore/sett.)
Voci accessorie	500	500,00	-	-	Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Psicologi (di cui 1 coordinatrice)	79.288	71.144,55	- 8.144	- 10,3	4 consulenti per 2385 Euro 29,83/ora (es. IVA e con 2% ENPAP)
Pedagogista	23.608	23.607,90	-	-	Incarico per 765 ore/anno. Q.ta 30,86 euro/ora lorda
Supervisore	2.640	2.640,00	-	-	Elaborazione dei casi (Incarico professionale 8 incontri x 3 ore x 110 euro)
Formazione	1.000	1.000,00	-	-	In adempimento al contratto decentrato
Assicurazione	364	364,00	-	-	Polizza RC operatori + casco
Rimborso chilometrico	1.000	1.000,00	-	-	Mobilità operatori
Attività			-		
Promozione e divulgazione	1.000	1.000,00	-	-	Promozione ricerca famiglie
Spese di gestione	2.000	2.000,00	-	-	Acquisti vari per attività
Oneri strutture			-		
Affitto	1.000	1.000,00	-	-	Sede Bellusco, Via Pascoli
Utenze	3.400	3.200,00	- 200		gas, telefono, TARI
Pulizie	2.226	2.226,40	-	-	Contratto in appalto
Altre spese di gestione			-		
Varie	2.732	4.000,00	1.268	46,4	per attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	136.343	160.834,38	24.491	18,0	inclusa contabilizzazione ore su Comuni extra

Voci in entrata			-		
FNPS 2021	50.000	50.000,00	-	-	
FNPS residuali		21.695,00	21.695		
Comuni extra territorio	8.760	8.760,00	-		prestazioni erogate per conto di due comuni non soci OS
Altre entrate	5.000	7.796,00	2.796	55,9	Economie derivate dalla gestione dell'anno 2019
TOTALE B	63.760	88.251,00	24.491	38,4	

SPESA SOCIALE COMUNI	72.583	72.583,38	- 0	- 0,0	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1
-----------------------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------------------------

9. SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE

PREVENTIVO 2021					
Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff.	Note
Personale					
Responsabile di area	2.101	3.119,49	1.019	48,5	Dipendente: D2 FT (P.O.) - incidenza 9,9%
Mediatori dello spazio	180.915	187.567,92	6.653	3,7	Servizio appaltato
Supervisione dei casi	-	0,00	-		Costi a carico del gestore
Formazione	-	0,00	-		Costi a carico del gestore
Attività					
Promozione e divulgazione	-	0,00	-		Costi a carico del gestore
Oneri strutture					
Affitto e utenze	6.000	6.000,00	-	-	Rimborso costi sede Bellusco (girato alla cooperativa erogatrice del servizio)
TOTALE A (SN)	189.016	196.687,41	7.672	4,1	
Voci in entrata			-		
Costi a carico del gestore	6.000	6.000,00	-	-	spese per utilizzo degli spazi operativi
TOTALE D	6.000	6.000,00	-	-	
SPESA SOCIALE COMUNI	183.016	190.687,41	7.672	4,2	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 8)
Servizio conferito da 22 comuni					

10. COMUNITA' FAMILIARE per MINORI (CFM)

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	importi '20	importi '21	diff. +/-	diff.	Note
Personale					
Responsabile di area		1.543,99	1.544		Dipendente: D2 FT (P.O.) - incidenza 4,9%
Coordinatrice	6.000	8.233,08	2.233	37,2	libero prof. (6H /settimana) costo 29,83€/ora
Voci accessorie	650		- 650		Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Formazione	100		- 100		
Educatore	14.940	10.358,40	- 4.582	- 30,7	Q.ta oraria € 24,90 x 416 ore (pacchetto anno, media 8h/settimana)
Supervisione	2.040	2.040,00	-		Supervisione (3 ore mese). Q.ta lorda € 60,00/ora
Attività			-		
Materiali di consumo			-		Compreso in "Manutenzione ordinaria"
Oneri gestione e struttura			-		
Contributo quotidianità ospiti OS	39.015	39.015,00	-	-	Calcolato su 3 ospiti presenti 365 gg/anno per € 33,00/di
Costo giornaliero ospiti extra OS	13.965		- 13.965		
Affitto	6.300	6.300,00	-	-	Comune di Vimercate
Utenze comunali Vimercate	6.300	6.300,00	-	-	Copertura luce, metano, ecc.
Utenze telefoniche	1.200	1.200,00	-	-	Utenza aziendale diretta
Altre utenze	540	540,00	-	-	Canone TV , TASSA RIFIUTI
Oneri per attrezzature/invest.			-		
Manutenzione ordinaria	1.500	1.500,00	-	-	
Altre spese gestione			-		
Auto - di proprietà della famiglia	1.200	1.200,00	-		solo rimborso assicurazione e bollo
TOTALE A	93.750	78.230,47	-15.520	- 16,6	
Voci in entrata					
FSR 2021	6.309	5.678,10	- 631	- 10,0	Stima su quota 2020
Contributo giornaliero ospiti Comuni OS	45.990	45.990,00	-	-	Trasferimento contributi da Comuni per 1095 giornate di ospitalità (3 ospiti x 365 gg)
RETTE giornaliere ospiti extra OS	13.965		- 13.965		
Altre entrate	7.000	6.000,00	- 1.000	- 14,3	Economie gestione precedente
TOTALE B	73.264	57.668,10	-15.596	- 21,3	
SPESA SOCIALE COMUNI	20.486	20.562,37	76	0,4	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

11. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	10.130	14.998,76	4.869	48,1	Dipendente: D2 FT (P.O.) - incidenza 47,6%
Servizio appaltato	902.130	884.885,30	-17.245	- 1,9	Quota oraria in appalto € 22,80/h
TOTALE A	902.130	899.884	-2.246	- 0,2	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 9)
Voci in entrata					
FSR 2020			0		LA QUOTA ANDRA' DIRETTAMENTE AI COMUNI
FNPS	0	0	0		
TOTALE B	0	0	0		
SPESA SOCIALE COMUNI	902.130	899.884,06	-2.246	- 0,2	

Servizio conferito da tutti i Comuni soci

12. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL)

PREVENTIVO 2021					
Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore	49.833	49.832,50	-	-	Dipendente: 1 D4 FT (P.O.)
Educatore professionale	439.689	439.689,00	-	-	Dipendenti: 8 D2 FT + 5 D2 PT + 1 D1 PT
Supporto amministrativo	22.410	39.510,00	17.100		Dipendente: C1 PT (25h) + C1 PT (19H) L. 68
Scouting aziende	20.000	24.408,00	4.408	22,0	Dipendente: 1 D1 PT (25h)
Voci accessorie	30.900	32.467,00	1.567	5,1	Indennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Psicologo	15.080	15.080,00	-	-	250 ore SIL; 250 ore Vivaio (€ 30,16)
Formazione	5.000	5.500,00	500	10,0	In adempimento al CCDI
Assicurazioni	2.972	2.185,00	- 787	- 26,5	Polizza RC operatori euro 40,00 x operatore/anno + CASCO + infortuni utenti Vivaio
Rimborsi	11.850	10.000,00	- 1.850	- 15,6	Mobilità degli educatori con utilizzo auto personale
Attività					
Borse lavoro	80.000	70.000,00	- 10.000	- 12,5	
Borse Lavoro tirocini di inclusione	50.000	35.000,00	- 15.000		tirocini ex accordo quadro territoriale
Indennità di tirocinio (doti lavoro)	97.010	67.010,00	- 30.000	- 30,9	
INAIL Borse Lavoro e indennità	10.000	8.000,00	- 2.000	- 20,0	Costo proporzionato al valore
Oneri amm.vi cedolini tirocini	3.000	3.000,00	-	-	Valore stimato su gestione corrente
Formazione sicurezza per tirocinanti			-	-	svolto da personale interno
Laboratorio tessitura	6.000	6.000,00	-	-	contributo per attività laboratorio
Soggiorni	2.500	2.500,00	-	-	incluse indennità di trasferta
Spese di gestione	6.860	6.860,00	-	-	Costi vari per attività e manutenzioni a contratto
Oneri strutture					
Oneri - Area laboratori protetti	8.200	8.200,00	-	-	Comodato d'uso - affitto e utenze
Oneri sede	20.500	21.700,00	1.200	5,9	Affitti sedi Vimercate + Mezzago
Utenze	16.655	18.055,00	1.400	8,4	luce, telefono, condominio, TARI
Pulizie locali	5.705	7.005,28	1.300	22,8	Servizio in appalto
Oneri per attrezzature/invest.					
Costi auto di servizio	4.200	4.200,00	-	-	Assicurazione, bollo, parcheggio, manutenzione
Carburante	2.700	2.700,00	-	-	
Varie	4.600	5.500,00	900		arredi, attrezzature
Altre spese gestione					
Sist. Qualità ISO 9000	7.500	7.500,00	-	-	Agenzia Sagitta (5.000) + Ente certif. (2.500)
Applicativo gestione dati	10.065	9.571,00	- 494		canone applicativo gestionale Netpolaris
TOTALE A	933.229	901.472,78	- 31.756	- 3,4	
Voci in entrata					
FSR 2021	128.925	116.032,50	- 12.892,5	- 10,0	stima su quota 2020
FSR 2020	24.000	21.100,00	- 2.900,0	- 12,1	quota vincolata su FSR 2020
FNPS 2021	100.000	100.000,00	-	-	stima su quota 2020
FNPS 2020	29.220	20.000,00	- 9.220,0	- 31,6	quota vincolata su FNPS 2020
Contributi tirocini di inclusione sociale	50.000	35.000,00	- 15.000,0	- 30,0	Entrata per specifiche attività risocializzanti
Bandi e sistema doti	192.010	169.000,00	- 23.010,0	- 12,0	Emergo + LIFT
DUL - Dote unica Regione Lombardia	9.000		- 9.000,0	- 100,0	
Progetto "Match" Provincia MI+MB	60.000	26.000,00	- 34.000,0	- 56,7	
Altre entrate	18.000	92.266,50	74.266,5		Economie derivate dalla gestione 2019 e progetti
TOTALE B	611.155	579.399,00	- 31.756,0	- 5,2	
SPESA SOCIALE COMUNI	322.074	322.073,78	-	-	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

13. SERVIZIO STARS (STARS)

PREVENTIVO 2021					
Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore e operatore sportelli	35.359	35.359,00	- 0	- 0,0	Dipendente: D2 PT (34H/settimana)
Voci accessorie	1.600	1.600,00	-	-	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Assicurazione	200	230,00	30	15,0	Polizza RCT + CASCO
Rimborso carburante	600	600,00	-	-	Spostamenti per servizio
Supporto gestione sportelli	9.824	9.824,00	-	-	Incarico 400 ore, € 24,56 lordo azienda
Potenziamento Sportelli	8.105	12.000,00	3.895	48,1	aumento delle ore di apertura degli sportelli per progetto FAMI Lab Impact
Operatori volontari			-		Sportelli volontari aperti c/o Comuni di Bernareggio e Usmate Velate
Attività			-		
Promozione e comunicazione	0	0,00	-		
Oneri servizi			-		
Sede e utenze	1.500	1.500,00	-		nuova sede di Via Cavour a Vimercate (quota parte)
Sedi e utenze comunali	1.800	1.800,00	-		Valorizzazione costi sostenuti dai Comuni che ospitano gli sportelli (Bernareggio, Usmate, Vaprio d'A., Vimercate)
Oneri per attrezzature/invest.			-		
Non previsti	0	0,00	-		
Altre spese di gestione			-		
Varie	1.000	1.000,00	-	-	per attrezzature e manutenzioni a contratto
			-		
TOTALE A	59.988	63.913,00	3.925	6,5	
Voci in entrata					
FNPS 2021	22.475	28.500,00	6.025	26,8	
Contributi Comuni	1.800	1.800,00	-		Valorizzazione contributi sostenuti dai comuni che ospitano gli sportelli (Bernareggio, Usmate, Vaprio d'A., Vimercate)
FAMI Lab Impact	9.605	12.000,00	2.395	24,9	
Ricavi da progetti		1.500,00			
Altre entrate	6.108	113,00	- 5.995	100,0	economie da anno precedente
TOTALE B	39.988	43.913,00	2.425	6,1	
SPESA SOCIALE COMUNI	20.000	20.000,00	- 0,0	- 0,0	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 10

14. UFFICIO TUTELE (UT)

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Referente UT (assistente sociale)	32.304	32.303,50	-	-	Incarico co.co.co. 25H/settimana quota 28,09€ lordo az.
Operatori UT	101.739	111.705,35	9.966	9,8	Dipendenti: 1 PT C2 (24H /settimana) + 1PT C2 (18 ore/sett) + 2 FT C1 + AS co.co.co.
Voci accessorie	4.400	4.400,00	-	-	Idennità + ANF + straordinari + incentivi, ecc.
Consulenza legale	7.500	8.100,00	600	8,0	€ 300 per caso complesso; consulenze "spot" a titolo gratuito
Assicurazione	750	750,00	-	-	Polizza RC operatori + casco
Rimborso carburante	2.200	2.200,00	-	-	Spostamenti per servizio
Formazione	1.300	1.300,00	-	-	In adempimento al CCDI
Attività					
Spese varie gestione	2.200	2.200,00	-	-	costi/acquisti vari (cancelleria)
Contributo Progetto" Fianco a Fianco"	3.000	3.000,00	-	-	
Oneri strutture					
Affitto	2.000	2.000,00	-	-	Sede progetto c/o municipio di Agrate Brianza
Utenze	1.800	1.800,00	-	-	Telefono
Oneri per attrezzature/invest.					
Varie	1.000	3.775,00	2.775	277,5	per attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	160.193	173.533,85	13.341	8,3	
Voci in entrata					
FNPS 2021	3.000	3.000,00	-		
Economie gestione precedente	5.400	7.000,00	1.600	29,6	
TOTALE B	8.400	10.000,00	1.600	19,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	151.793	163.533,85	11.741	7,7	in Tab. 11 previste 116 deleghe, pari a € 168.000

Costo gestione pratica: avvio nuovo caso € 240 il primo mese; proseguimento pratica € 120/mese per ogni tutela.

15. TELEASSISTENZA (TA)

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff. %	Note
Acquisti					
Personale					
Non previsto					Prestazioni offerte da cittadini volontari
Attività					
Prestazioni di teleassistenza	30.986	30.986,00	-	-	Convenzione sulla base degli utenti stimati
Servizi			-		
Non previsti			-		
Oneri strutture			-		
Affitto	-	0,00	-	-	non previsto
Oneri per attrezzature/invest.			-		
Non previsti			-		
Attività integrative			-		
Promozione			-		
TOTALE A	30.986	30.986,00	-	-	
Voci in entrata					
FNPS	-	0,00	-		
TOTALE B	-	0,00	-		
SPESA SOCIALE COMUNI	30.986	30.986,00	-		PIANO DI RIPARTO VEDI TAB.12

16. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e DISABILI (SAD)

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area		2.357,70	2.358		Dipendente: D3 FT (P.O.) - incidenza 11% (6 mesi)
Operatori coop accreditate	1.177.638	1.198.354,96	20.717	1,8	Servizio erogato tramite cooperative accreditate
Attività			-		
Costi gestionali		0,00	-		Canone annuale sistema registrazione
TOTALE A	1.177.638	1.200.712,66	20.717	1,8	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 13)
Voci in entrata					
Altre entrate		2.357,70	2.358		
FSR + premio gestioni associate			-		QUOTA ANDRA' DIRETTAMENTE AI COMUNI
TOTALE B	-	2.357,70	2.358		
SPESA SOCIALE COMUNI	1.177.638	1.198.354,96	18.360	1,6	

Servizio conferito da 27 Comuni

17. PIANO LOCALE GIOVANI (PLG)

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff. %	Note
Attività					
Attuazione Piano Locale Giovani	382.662	258.634	- 124.028	- 32,4	comprensivo di co-finanziamento
Oneri strutture			-		
			-		
Oneri per attrezzature/invest.			-		
			-		
Altre spese di gestione			-		
			-		
TOTALE A	382.662	258.634,35	-124.028	- 32,4	
Voci in entrata					
Entrata da co-finanziamento	76.875	51.958	- 24.917	- 32,4	co-finanziamento 25,14% sul valore del progetto
TOTALE B	76.875	51.958,35	- 24.917		
SPESA SOCIALE COMUNI	305.787	206.676,00	- 99.111	- 32,4	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB.14

Servizio conferito da 11 Comuni

18. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento					compreso nel costo del servizio
Assistenti sociali	723.911	874.000,00	150.089	20,7	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 15)
Rimborsi	7.500	7.500,00	-		Mobilità del personale con utilizzo auto propria (addebito a consuntivo)
Attività					
Formazione	-	0,00			compreso nel costo del servizio
Oneri strutture					
Generali	-	0,00			
Oneri per attrezzature/invest.					
Acquisti	-	0,00			
Altre spese di gestione					
Costi amministrativi			-		compreso nel costo del servizio
TOTALE A	731.411	881.500,00	150.089	20,5	
Voci in entrata					
TOTALE B	-	0,00			
SPESA SOCIALE COMUNI	731.411	881.500,00	150.089	20,5	

Servizio conferito da 23 Comuni

19. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)

PREVENTIVO 2021					
Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	diff. +/-	%	Note
Personale					
Coordinamento	-	-	-		Costi assorbiti da Ufficio di Piano
Spese di gestione			-		
Attrivazione e canone annuo	13.327,47	16.525,76	3.198	24,0	
TOTALE A	13.327	16.525,76	3.198	24,0	
Voci in entrata					
Comuni trezzese			-		
Comuni vimercalesi	13.327,47	13.327,47	-	-	
Quota vincolata		3.198,00	3.198		residuo 2019
TOTALE B	13.327	16.525,47	3.198		
SPESA SOCIALE COMUNI	13.327	13.327,47	-	-	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 16
Costi gestionali da corrispondere al Comune di Monza per il software, solo comuni del vimercalesi					

20. CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' (Sos-Att)					
PREVENTIVO 2021					
Voci di spesa	Importi '20	importi '21	diff. +/-	diff.	Note
Personale			-		
Consiglieri d'Amministrazione	1.553	1.350,00	- 203	- 13,0	gettone presenza per singola seduta € 27,00 lordi
Direzione					Composizione: contratto direttore
Gestione					Dipendenti: resp. Risorse e qualità D3 (P.O.) + D1 FT
Amministrazione	367.164	369.468,00	2.304	0,6	Dipendenti: resp. Am.zione D3 (P.O.)+ 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	33.200,00	-	-	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Revisore dei conti	3.000	3.500,00	500	16,7	contratto 05/2019 - 05/2022
Carburante	800	800,00	-		
Formazione	3.500	5.500,00	2.000	57,1	In adempimento al CCDI
Spese per adempimenti normativi			-		
Esperti	7.500	7.534,40	34	0,5	Lavoro, sicurezza, medico del lavoro, consulenza legale
Anticorruzione, trasparenza, L. 231	8.882	6.344,00	- 2.538	- 28,6	OdV monocratico
DPO, privacy		7.295,60	7.296		DPO
Assicurazioni	5.600	5.600,00	-	-	Valore complessivo polizze aziendali (immobile, RC, amministratori, CASCO)
Attività e servizi a supporto			-		
Bilanci e consulenza fiscale	11.300	13.786,00	2.486	22,0	Fornitura esterna
Gestione paghe e personale	11.328	11.328,00	-	-	Fornitura esterna
Nucleo di Valutazione	3.000	3.000,00	-		certificazione del sistema valutazione performance
Comunicazione e digitalizzazione processi operativi	2.500	12.000,00	9.500	380,0	progettazione nuovo progetto sito + acquisto Protocollo digitale
Servizi bancari	750	750,00	-	-	Istituti UBI Banca e BCCMilano
Attività associative	2.150	2.650,00	500	23,3	Attività connesse alle ragioni societarie (NeASS)
Oneri strutture			-		
Uffici sede	26.850	26.850,00	-	-	quota di autofinanziamento sede direzionale
Spese condominiali	5.711	5.711,00	-	-	condominio e tassa rifiuti (in parte coperti da UdP)
Utenze	2.130	2.130,00	-	-	Telefonia, illuminazione (in parte coperti da UdP)
Attrezzature ufficio e manutenzioni	3.500	8.600,00	5.100	145,7	fotocopiatrici, assistenza tecnica, programmi software, PC, licenze per piattaforma audio-video, ecc. (in parte coperti da UdP)
Pulizie	2.855	2.856,71	2	0,1	Contratto in appalto - aggiornamento ISTAT 0,06%
Oneri per attrezzature/invest.					
Acquisti e imprevidi	6.500	8.000,00	1.500	23,1	materiale di consumo,DPI, ambienti, arredi
TOTALE A	509.772	538.253,71	28.482	5,6	
Voci in entrata					
Economie gestione anno precedente	22.000	48.000,00	26.000	118,2	Economie sulla gestione dell'anno 2019
FNPS residuali		4.982,00	4.982		
Interessi bancari	632	632,00	-	-	Interessi attiv CC
FSR	39.500	41.500,00	2.000	5,1	Copertura preordinata con quota vincolata su FSR 2020
Copertura costi gestionali da progetti	14.500	10.000,00	- 4.500	- 31,0	
TOTALE B	76.632	105.114,00	28.482	37,2	
SPESA A CARICO COMUNI	433.140	433.139,71	- 0	- 0,0	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

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

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	differenza	diff. %	Note
Personale					
Responsabile Ufficio di piano Vimercate	51.672	51.672,00	-	-	Dipendente: 1 D3 FT (P.O.)
Responsabile Ufficio di piano Trezzo SA	17.758	17.758,00	-	-	Dipendente: 1 D1 PT 18 ore, collaboratore su misure regionali
Responsabile Ufficio unico Accr.	30.688	19.534,00	- 11.154	- 57,1	Dipendente: 1 D1 PT (20H/settimana)
Supporto amministrativo	35.147	50.768,00	15.621	30,8	Dipendente: 1 D1 FT 36 ore + 1 D1 PT 16 ore
Tecnico UdP		35.147,00	35.147	100,0	Dipendente: 1 D1 FT 36 ore
Networking 29 comuni Coordinatrici CT	40.787	34.275,00	- 6.512	- 19,0	Dipendente: 1 D2 PT 18H/s area Non Autosufficienza Dipendente: 1 D1 PT 12H/s area minori
Coordinamento misure di Inclusione Sociale		17.389,00	17.389	100,0	Dipendenti: 1 D2 PT 18H/s
Costi accessori personale	7.000	8.400,00	1.400	16,7	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Sistema Abitare	15.037	25.365,60	10.329	40,7	co.co.pro.
Carburante	1.700	1.400,00	- 300	- 21,4	
Formazione	1.000	3.400,00	2.400	70,6	In adempimento al CCDI
Assicurazioni	600	660,00	60	9,1	Polizza RC operatori euro 40,00 x operatore/anno + CASCO
Oneri strutture					
Spese condominiali	5.030	5.030,00	-	-	condominio e tassa rifiuti (in parte coperti da SosAtt)
Utenze	2.130	2.130,00	-	-	telefono, luce (in parte coperti da SosAtt)
Attrezzature ufficio e manutenzioni	2.500	2.500,00	-	-	fotocopiatrici, assist. tecnica, programmi software, PC ecc. (in parte coperti da SosAtt)
Pulizie	1.512	1.512,00	-	-	Contratto in appalto (in parte coperti da SostAtt)
Altre spese					
Comunicazione	1.600	1.600,00	-	-	
Rimborsi spese	-	0,00	-	-	
Acquisti e imprevisti	3.000	4.775,00	1.775	37,2	cancelleria, ambienti, arredi
TOTALE A	217.161	283.315,60	66.155	23,4	
Voci in entrata					
FNPS 2021		135.657,00	135.657	100,0	stima
FNPS 2020	135.657	63.000,00	- 72.657	- 115,3	quota programmato da FNPS 2020
FNPS 2019	45.761	0,00	- 45.761		
FNPS residuali		44.001,00	44.001		
Fondi ATS per Ufficio unico	15.206	15.292,00	86	0,6	stima trasferimento regionale
FAMI	5.500	0,00	- 5.500		
Sistema Abitare	15.037	25.365,60	10.329	40,7	residuo programmato
Altre entrate			-		
TOTALE B	217.161	283.315,60	66.155	23,4	
SPESA SOCIALE COMUNI	-	0,00	0	100,0	

22. OFFERTASCOLASTICA (OffScol)

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	differenza	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento e segreteria	13.669	7.810,67	- 5.858	- 42,9	Incarico coordinatore (dipendente D1 tempo indeterminato 8 ore)
Voci accessorie	1.200	1.050,00	- 150	- 12,5	Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Formazione		200,00	200		In adempimento al CCDI
Assicurazione	200	200,00	-		Polizza RCT + CASCO
Rimborso carburante	100	100,00	-		Spostamenti per servizio
Gestione			-		
Costi generali di gestione	2.600	2.600,00	-	-	Sede, attrezzatura, utenze
Promozione/Formazione, ecc.			-		non prevista
Quota attività orientamento					
Orientamento	3.000	3.000,00	-	-	coordinamento incontri, interventi esperti, sviluppo piattaforma digitale
Costi diversi	300	300,00	-	-	rimborsi vari
TOTALE A	21.069	15.260,67	- 5.808	- 27,6	
Voci in entrata					
Altre entrate	1.000	1.000,00	-	-	Economie sulla gestione dell'anno precedente.
TOTALE B	1.000	1.000,00	-	-	
SPESA SOCIALE COMUNI	20.069	14.260,67	- 5.808	- 28,9	Riparto dei costi in quota solidale (TAB. 17)

Unità operativa sostenuta solo dai Comuni del vimercatese

23. PROGETTI SIPROIMI - EX SPRAR (ADULTI E MINORI)

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	differenza	diff. %	Note
Personale e consulenti					
Responsabile prog. SIPROIMI adulti	33.530	18.690,00	- 14.840	- 79,4	Dipendente: 1 D2 PT (18H/settimana) con coordinamento
Supporto amministrativo SIPROIMI adulti	2.600	3.800,00	1.200	31,6	Dipendente: 1 D1 PT (4H/settimana)
Supporto legale SIPROIMI adulti		11.500,00	11.500	100,0	Dipendente: 1 D1 PT (11H/settimana)
Educatore inserimenti lavorativi SIPROIMI adulti		2.190,00	2.190	100,0	Dipendente: 1 D1 PT (2H/settimana)
Costi accessori personale			-		Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Consulente amministrativo SIPROIMI adulti	1.600	1.200,00	- 400		
Revisore contabile siproimi adulti	8.000	8.807,57	808	9,2	
Consulenze SIPROIMI adulti	7.073		- 7.073	- 100,0	
Assistente Sociale SIPROIMI Minori	14.167	18.800,00	4.633	24,6	Dipendente: 1 D1 PT (18H/settimana)
Revisore contabile SIPROIMI Minori	4.000	4.000,00	-	-	
Consulenze SIPROIMI Minori	2.880	2.758,00	- 122		
Carburante	500	300,00	- 200		rimborso chilometrico
Assicurazioni	80	80,00	-	-	Polizza RC operatori euro 40,00 x operatore/anno + CASCO
Oneri strutture					
Spese condominiali			-		
Utenze		200,00	200	100,0	telefono
Attrezzature ufficio e manutenzioni			-		
Pulizie			-		
Altre spese					
Azioni di progetto SIPROIMI adulti	30.240	20.690,00	- 9.550		Spese di tutela + spese x integrazione
Azioni di progetto SIPROIMI Minori	5.147	5.147,00	-	-	Spese di tutela + spese x integrazione
Rimborso ai Partner SIPROIMI adulti	674.675	736.128,97	61.454	8,3	
Rimborso ai Partner SIPROIMI Minori	282.533	278.100,00	- 4.433		
Rimborsi spese		2.000,00	2.000	100,0	
Acquisti e imprevisti	4.050	2.500,00	- 1.550		cancelleria, attrezzature
TOTALE A	1.071.075	1.116.891,54	45.817	4,1	
Voci in entrata					
Progetto SIPROIMI	762.270	808.086,54	45.817	5,7	
Progetto SIPROIMI Minori	308.805	308.805,00	-	-	
Altre entrate			-		
TOTALE B	1.071.075	1.116.891,54	45.817	4,1	
SPESA SOCIALE COMUNI	-	-	-		

Finanziamento del Ministero: SIPROIMI adulti 2021 - 2023; SIPROIMI Minori 2019 - 2021

24. MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO DI VIMERCATE

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	differenza	diff. %	Note
Personale					
Referente Inclusione	4733	0,00	-4.733,33		
Coordinatore equipe multidimensionale	5.634,44	28.280,00	22.645,56	80,1	Dipendente: 1 D2 PT 24H/settimana
Amministrativo	0,00	29.600,00	29.600,00		
Assistente sociale	19.730,44	56.387,00	36.656,56	65,0	Dipendente: 1 D1 PT (12H/settimana) + 1 D1 PT (24H/settimana) + D1 PT (18H/settimana)
Educatore finanziario			0,00		
Operatore orientamento lavoro	5.634,44	30.131,00	24.496,56	81,3	Dipendente: 1 D1 PT 24H/settimana
Costi accessori personale					Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Psicologo	6.270,03	4.000,00	-2.270,03		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 (arredi)	7.800,00	0,00	-7.800,00		arredi
Pulizie			0,00		
Altre spese					
Realizzazione interventi inclusione sociale e lavorativa	272.551,08	280.404,00	7.852,91	2,8	
Potenziamento equipe		80.000,00	80.000,00	100,0	
Realizzazione interventi di riqualificazione professionale		28.329,00	28.329,00	100,0	Patti di inclusione sociale (PaIS)
Consulenza Legale Casa + Coaching	800,00	0,00	-800,00		
Rimborsi spese	0,00	0,00	0,00		
Acquisti e imprevisti	1.927,67	9.000,00	7.072,33		cancelleria, ambienti
TOTALE A	325.081,44	546.131,00	221.049,56	40,5	
Voci in entrata					
Risorse Fondo Povertà Vimercatese - 2019		511.902,00	511.902,00		
Risorse Fondo Povertà Vimercatese - 2018	320.348,11	5.900,00	-314.448,11	- 5.329,6	
PON Inclusione sociale	4.733,33	28.329,00	23.595,67	83,3	Patti di inclusione sociale (PaIS)
TOTALE B	325.081,44	546.131,00	221.049,56	40,5	
SPESA SOCIALE COMUNI	0,00	0,00	-0,00		

Finanziamento Ministero del lavoro e politiche sociali

25. MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO DI TREZZO SULL'ADDA

PREVENTIVO 2021

Voci di spesa	Importi '20	Importi '21	differenza	diff. %	Note
Personale					
Responsabile Area Inclusione	2.366,67		- 2.367		
Coordinatore equipe multidimensionale	1.878,15	9.427,00	7.549	80	Dipendente: 1 D2 PT 12H/settimana
Amministrativo	0,00	9.865,00	9.865	100	
Assistente sociale	1.389,85	18.795,00	17.405	93	Dipendente: 1 D1 PT (18H/settimana)
Assistenti sociali PaIS	7.085,52		- 7.086		
Educatore finanziario			-		
Operatore orientamento lavoro	1.878,15	10.043,00	8.165	81	Dipendente: 1 D1 PT (12H/settimana)
Costi accessori personale			-		Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Psicologo	3.000,00	1.000,00	- 2.000	- 200	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		ARREDI
Pulizie			-		
Altre spese					
Realizzazione interventi inclusione sociale e lavorativa	74.959,60	37.476,00	- 37.484	- 100	
Potenziamento equipe		40.000,00	40.000	100	
Realizzazione interventi di riqualificazione professionale		7.082,00	7.082	100	Patti di inclusione sociale (PaIS)
Consulenza Legale Casa + Coaching	200,00		- 200		
Rimborsi spese	0,00	0,00	-		
Acquisti e imprevidi	1.000,00	3.000,00	2.000	67	cancelleria, ambienti
TOTALE A	98.157,93	136.688,00	38.530	28,2	
Voci in entrata					
Risorse Fondo Povertà Trezzese - 2019		127.976,00	127.976	100,0	
Risorse Fondo Povertà Trezzese - 2018	95.791,27	1.630,00	- 94.161		
PON Inclusione sociale	2.366,67	7.082,00	4.715	66,6	Patti di inclusione sociale (PaIS)
TOTALE B	98.157,93	136.688,00	38.530,07	28,2	
SPESA SOCIALE COMUNI	0,00	0,00	-0,00		

Finanziamento Ministero del lavoro e delle Politiche sociali

26. FONDI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI - PIANI DI ZONA

FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR) - PREVENTIVO 2021 (stima)

Voci di spesa	Anno 2021	Anno 2020	diff. +/-	diff. %	Note relative agli importi dell'ultima colonna
Gestione interna	vedi nota				
SIL - Servizio Inserimenti lavorativi (altri interventi)	116.033	128.925	-12.893	-10,0	Voce già imputata a cofinanziamento del SIL
Comunità familiare per minori CFM	5.678	6.309	-631	-10,0	Voce già imputata a cofinanziamento della CFM
Centro socioeducativo CSE	19.035	21.150	-2.115	-10,0	Voce già imputata a cofinanziamento del CSE
Servizio Educativo Familiare (SEF - SEFH)	0	0	0		la quota andrà direttamente ai comuni
SAD e SAD H (incl. premio gestione associata)	0	0	0		la quota andrà direttamente ai comuni
Fondo riequilibrio	51.497	175.020	-123.523	-70,6	
Contributi verso terzi					
Quota da ripartire su altri gestori		734.709	835.412	-100.703	
TOTALI per COLONNA	192.243	331.404			
TOTALE A (somma colonne)	926.951	1.166.816	-239.865	-21	
Voci in entrata					
FSR 2021	926.951	1.166.816	-239.865	-21	Ipotesi entrata FSR anno 2021
TOTALE B	926.951	1.166.816	-239.865	-21	

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 2021

Voci di spesa	Anno 2021	territorio operativo		Note relative agli importi dell'ultima colonna
FNPS 2020	83.000,00	Vimercate	Trezzo SA	quota prevista a copertura dei costi dei servizi
FNPS 2021	370.777,00	Vimercate	Trezzo SA	quota stimata imputata a copertura dei costi dei servizi
FNPS 2021	329.294,00	Vimercate	Trezzo SA	quota stimata per progetti ufficio di piano
FNPS residui	44.001,00	Vimercate	Trezzo SA	quota prevista a copertura dei costi dei servizi
FNA 2020	193.064,05	Vimercate	Trezzo SA	STIMA - Bando Regionale sostegno ai nuclei con non autosufficienti
Progetto FAMI Rete Salute Mentale	87.147,00	Vimercate	Trezzo SA	Ministero dell'Interno
Progetto FAMI Lab Impact	15.400,00	Vimercate	Trezzo SA	Ministero dell'Interno
Progetto VAI 2020 - 2021	40.000,00	Vimercate	Trezzo SA	Ministero Lavoro e Politiche Sociali
Progetto GAP	10.000,00	Vimercate		Progetto di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico
Dopo di Noi (DDN)	214.722,74	Vimercate	Trezzo SA	Bando regionale disabilità complesse
Reddito di Autonomia	52.800,00	Vimercate	Trezzo SA	Voucher Anziani e Disabili
PON Inclusione Sociale - PalS	35.411,00	Vimercate	Trezzo SA	quota imputata nelle Tav. Misure di Inclusione
PON Inclusione Sociale - PalS	64.834,00	Vimercate	Trezzo SA	Ministero Lavoro e Politiche Sociali
Bonus Assistenti Familiari + FFL	76.824,00	Vimercate	Trezzo SA	Bando Regionale di sostegno ai nuclei con Assistente Familiare
TOTALE A (somma colonna)	1.617.274,79			

TABELLA 1. RIPARTO COSTI DEI SERVIZI A COMPARTECIPAZIONE SOLIDALE - ANNO 2021

COMUNI	abitanti 1/1/20	incid. %	SIL	CFM	PM	AFFIDO	TM	SOST. ATTIVITA'	SISTEMA CDD	STARS	Teleassistenz a	BUDGET 2021	BUDGET 2020	diff. +/-	%
		228.453	322.073,78	20.562,37	66.316,57	72.583,38	14.175,00	433.139,71	1.456.154,76	20.000,00	30.986,00	2.435.991,57	2.593.430	- 157.438,43	- 6,4
												-			
Agrate	15.605	6,83%	21.999,98	1.404,56	4.529,90	4.957,97	968,26	29.586,59	87.434,68	1.371,55	2.032,65	154.286,14	150.579	3.707,14	2,4
Aicurzio	2.125	0,93%	2.995,83	191,26	616,86	675,15	131,85	4.028,93	23.285,55	185,60	302,33	32.413,36	33.526	- 1.112,64	- 3,6
Arcore	18.028	7,89%	25.415,93	1.622,65	5.233,27	5.727,80	1.118,60	34.180,52	149.764,95	1.637,37	2.698,64	227.399,72	226.076	1.323,72	0,6
Basiano-Masate	7.336	3,21%	10.342,32	660,29	2.129,53	2.330,77	455,18	13.908,83	33.209,61	640,62	928,66	64.605,82	66.771	- 2.165,18	- 3,1
Bellusco	7.470	3,27%	10.531,23	672,35	2.168,43	2.373,35	463,50	14.162,89	33.464,81	612,90	1.108,32	65.557,78	67.922	- 2.364,22	- 3,3
Bernareggio	11.285	4,94%	15.909,63	1.015,73	3.275,87	3.585,44	700,21	21.396,01	98.446,07	929,21	1.359,85	146.618,01	162.110	- 15.491,99	- 10,8
Burago M.	4.281	1,87%	6.035,37	385,32	1.242,71	1.360,15	265,63	8.116,64	37.010,83	338,52	744,67	55.499,83	67.526	- 12.026,17	- 19,3
Busnago	6.797	2,98%	9.582,43	611,78	1.973,07	2.159,52	421,74	12.886,90	70.660,32	535,34	856,80	99.687,89	93.641	6.046,89	6,8
Camparada	2.157	0,94%	3.040,95	194,15	626,15	685,32	133,84	4.089,60	4.107,89	183,82	258,34	13.320,05	13.889	- 568,95	- 4,6
Caponago	5.188	2,27%	7.314,06	466,96	1.506,00	1.648,32	321,90	9.836,29	19.499,56	393,65	638,73	41.625,46	43.324	- 1.698,54	- 3,1
Carnate	7.496	3,28%	10.567,89	674,69	2.175,98	2.381,61	465,11	14.212,18	62.372,23	796,94	1.161,60	94.808,22	97.597	- 2.788,78	- 2,8
Cavenago	7.393	3,24%	10.422,68	665,42	2.146,08	2.348,88	458,72	14.016,90	14.079,57	663,99	880,34	45.682,57	54.031	- 8.348,43	- 19,0
Concorezzo	15.866	6,94%	22.367,94	1.428,05	4.605,67	5.040,90	984,45	30.081,44	0,00	1.362,10	2.264,35	68.134,90	68.538	- 403,10	- 0,7
Cornate	10.706	4,69%	15.093,35	963,61	3.107,80	3.401,48	664,28	20.298,24	96.959,67	916,12	1.382,77	142.787,33	168.922	- 26.134,67	- 18,2
Correzzana	3.034	1,33%	4.277,34	273,08	880,73	963,95	188,25	5.752,37	44.255,29	207,69	320,29	57.119,00	69.403	- 12.284,00	- 23,4
Grezzago	3.071	1,34%	4.329,51	276,41	891,47	975,71	190,55	5.822,52	5.848,55	286,92	325,25	18.946,88	29.374	- 10.427,12	- 34,2
Lesmo	8.558	3,75%	12.065,10	770,28	2.484,26	2.719,02	531,00	16.225,70	45.156,15	655,99	1.116,38	81.723,88	74.971	6.752,88	8,5
Mezzago	4.491	1,97%	6.331,43	404,22	1.303,67	1.426,87	278,66	8.514,79	37.410,77	420,78	544,56	56.635,75	69.003	- 12.367,25	- 19,5
Ornago	5.223	2,29%	7.363,40	470,11	1.516,16	1.659,44	324,08	9.902,64	19.566,22	364,32	638,11	41.804,48	32.829	8.975,48	30,2
Pozzo d'A.	6.229	2,73%	8.781,66	560,65	1.808,19	1.979,06	386,50	11.809,99	31.101,39	624,84	668,46	57.720,75	59.688	- 1.967,25	- 3,5
Roncello	4.780	2,09%	6.738,86	430,23	1.387,56	1.518,69	296,59	9.062,73	28.341,85	359,00	462,16	48.597,68	55.988	- 7.390,32	- 17,5
Ronco B.	3.540	1,55%	4.990,70	318,62	1.027,61	1.124,72	219,65	6.711,73	25.980,34	278,40	429,33	41.081,10	42.523	- 1.441,90	- 3,5
Sulbiate	4.363	1,91%	6.150,97	392,70	1.266,52	1.386,20	270,71	8.272,11	37.167,00	324,41	510,49	55.741,11	67.822	- 12.080,89	- 19,6
Trezzano R.	5.265	2,30%	7.422,61	473,89	1.528,35	1.672,78	326,68	9.982,27	10.026,91	455,12	577,39	32.466,01	33.259	- 792,99	- 1,7
Trezzo	12.171	5,33%	17.158,72	1.095,48	3.533,06	3.866,93	755,18	23.075,83	90.514,11	1.270,25	1.858,57	143.128,13	148.937	- 5.808,87	- 4,3
Usmate V.	10.460	4,58%	14.746,54	941,47	3.036,39	3.323,32	649,02	19.831,83	71.191,37	859,51	1.364,19	115.943,64	116.543	- 599,36	- 0,5
Vaprio	9.294	4,07%	13.102,71	836,53	2.697,91	2.952,86	576,67	17.621,13	27.319,22	1.000,91	1.122,57	67.230,51	69.212	- 1.981,49	- 2,6
Vimercate	26.241	11,49%	36.994,65	2.361,87	7.617,38	8.337,21	1.628,20	49.752,11	251.979,87	2.324,10	4.430,20	365.425,58	409.417	- 43.991,42	- 11,9
TOTALE	228.453	100,00%	322.073,78	20.562,37	66.316,57	72.583,38	14.175,00	433.139,71	1.456.154,76	20.000,00	30.986,00	2.435.991,58	2.593.430	- 157.438,42	- 6,4
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 Minorori (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 2021

	popolazione 01/01/2020			incid. % popolazione (no Concor)	quota solidale 30% (no utenti)	utenti Comate	utenti Trezzo	utenti Vimercate	utenti Usmate	utenti TOT.	quota 70% proporzionata su ut. inseriti	quota solidale + quota utenti	rimborso pasti	Quote riparto 2021	Quote riparto 2020	diff.	diff %
	228.453	228.453	212.587	194.701	404.860,35						944.674,16	1.349.534,52	112.775,56	1.456.154,76	1.604.845		
COMUNE																	
Agrate	15.605	6,83%	7,34%	8,01%	29.718,87			4,00	2,00	6,00	51.560,49	81.279,36	6.155,31	87.434,68	82.770	4.665	5,6
Aicurzio	2.125	0,93%	1,00%	1,09%	4.046,95		2,00			2,00	17.186,83	21.233,78	2.051,77	23.285,55	24.392	- 1.106	- 4,5
Arcore	18.028	7,89%	8,48%	9,26%	34.333,34			5,00	7,00	12,00	103.120,99	137.454,33	12.310,62	149.764,95	147.629	2.136	1,4
Basiano-Masate	7.336	3,21%	3,45%	3,77%	13.971,01		2,00			2,00	17.186,83	31.157,84	2.051,77	33.209,61	35.235	- 2.025	- 5,7
Bellusco	7.470	3,27%	3,51%	3,84%	14.226,21			1,00	1,00	2,00	17.186,83	31.413,04	2.051,77	33.464,81	35.582	- 2.117	- 6,0
Bernareggio	11.285	4,94%	5,31%	5,80%	21.491,67			1,00	7,00	8,00	68.747,32	90.238,99	8.207,08	98.446,07	113.501	- 15.055	- 13,3
Burago M.	4.281	1,87%	2,01%	2,20%	8.152,93			1,00	2,00	3,00	25.780,25	33.933,18	3.077,66	37.010,83	48.897	- 11.886	- 24,3
Busnago	6.797	2,98%	3,20%	3,49%	12.944,52	1,00	3,00	2,00		6,00	51.560,49	64.505,01	6.155,31	70.660,32	64.230	6.430	10,0
Camparada	2.157	0,94%	1,01%		4.107,89					0,00	0,00	4.107,89	0,00	4.107,89	4.535	- 427	- 9,4
Caponago	5.188	2,27%	2,44%	2,66%	9.880,26				1,00	1,00	8.593,42	18.473,68	1.025,89	19.499,56	20.886	- 1.386	- 6,6
Carnate	7.496	3,28%	3,53%	3,85%	14.275,72			2,00	3,00	5,00	42.967,08	57.242,80	5.129,43	62.372,23	65.389	- 3.017	- 4,6
Cavenago	7.393	3,24%	3,48%		14.079,57					0,00	0,00	14.079,57	0,00	14.079,57	22.080	- 8.000	- 36,2
Concorezzo (escluso)	15.866	6,94%			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Cornate	10.706	4,69%	5,04%	5,50%	20.388,99	6,00	0,60	1,00	1,00	8,60	73.903,37	94.292,37	8.822,61	96.959,67	121.963	- 25.003	- 20,5
Correzzana	3.034	1,33%	1,43%	1,56%	5.778,09				4,00	4,00	34.373,66	40.151,75	4.103,54	44.255,29	56.336	- 12.081	- 21,4
Grezzago	3.071	1,34%	1,44%		5.848,55					0,00	0,00	5.848,55	0,00	5.848,55	16.326	- 10.477	- 64,2
Lesmo	8.558	3,75%	4,03%	4,40%	16.298,24				3,00	3,00	25.780,25	42.078,49	3.077,66	45.156,15	37.938	7.218	19,0
Mezzago	4.491	1,97%	2,11%	2,31%	8.552,86		3,00			3,00	25.780,25	34.333,11	3.077,66	37.410,77	49.429	- 12.018	- 24,3
Ornago	5.223	2,29%	2,46%	2,68%	9.946,92	1,00				1,00	8.593,42	18.540,33	1.025,89	19.566,22	10.748	8.818	82,0
Pozzo d'A.	6.229	2,73%	2,93%	3,20%	11.862,79		2,00			2,00	17.186,83	29.049,62	2.051,77	31.101,39	32.939	- 1.838	- 5,6
Roncello	4.780	2,09%	2,25%	2,46%	9.103,25	1,00	1,00			2,00	17.186,83	26.290,08	2.051,77	28.341,85	35.529	- 7.187	- 20,2
Ronco B.	3.540	1,55%	1,67%	1,82%	6.741,74			2,00		2,00	17.186,83	23.928,57	2.051,77	25.980,34	27.352	- 1.372	- 5,0
Sulbiate	4.363	1,91%	2,05%	2,24%	8.309,10	1,00	1,00	1,00		3,00	25.780,25	34.089,34	3.077,66	37.167,00	49.082	- 11.915	- 24,3
Trezzano Rosa	5.265	2,30%	2,48%		10.026,91					0,00	0,00	10.026,91	0,00	10.026,91	10.884	- 857	- 7,9
Trezzo	12.171	5,33%	5,73%	6,25%	23.179,01		7,00			7,00	60.153,91	83.332,91	7.181,20	90.514,11	95.543	- 5.029	- 5,3
Usmate Velate	10.460	4,58%	4,92%	5,37%	19.920,50				5,33	5,33	45.802,90	65.723,40	5.467,97	71.191,37	71.677	- 486	- 0,7
Vaprio	9.294	4,07%	4,37%	4,77%	17.699,92		1,00			1,00	8.593,42	26.293,33	1.025,89	27.319,22	29.249	- 1.930	- 6,6
Vimercate	26.241	11,49%	12,34%	13,48%	49.974,55			9,00	12,00	21,00	180.461,72	230.436,28	21.543,59	251.979,87	294.724	- 42.744	- 14,5
TOTALI	228.453	100,00%	100%	100,00%	404.860,35	10,00	22,60	29,00	48,33	109,93	944.674,16	1.349.534,52	112.775,56	1.456.154,76	1.604.845	-148.690	- 9,3

TABELLA 3. RIPARTO COSTI CSE

COMUNE	utenti genn.2021	utenti sett.2021	tot. utenti 2021	BUDGET 2021	BUDGET 2020	diff. + / -	%	
Agrate Brianza		-	0,00	-	11.367,69	-11.367,69		
Aicurzio			0,00	-	-	-		
Arcore	3,00		3,00	51.205,80	39.821,06	11.384,74	22,2	
Busnago	1,00		1,00	17.068,60	5.683,85	11.384,75	66,7	
Cavenago B.	1,00		1,00	17.068,60	17.068,61	- 0,01	- 0,0	
Lesmo	2,00		2,00	34.137,20	34.137,21	- 0,01	- 0,0	
Ornago			0,00	-	11.367,69	-11.367,69		
Sulbiate			0,00	-	11.384,76	-11.384,76		
Trezzo s/Ada	1,00		1,00	17.068,60	5.683,85	11.384,75	66,7	
Usmate Velate	1,00		1,00	17.068,60	17.068,61	- 0,01		
Vimercate	2,00		2,00	25.987,20	25.987,21	- 0,01	- 0,0	già detratte le spese sostenute direttamente
	11,00	-	11,00	179.604,61	179.570,54	34,07	0,0	

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

		AES		PRE-POST		MENSA		SCUOLABUS		NIDO		MEDIAZIONE/FACILIT		ALTRE PRESTAZIONI		Coordinator e OS	BUDGET 2021	BUDGET 2020	diff. +/-	diff. %	
		€	21,58	€	19,91	€	19,91	€	19,91	€	21,87	€	30,00	quote differenziate							
COMUNE	popol. 2020	ore 2021	importo	ore 2021	importo	ore 2021	importo	ore 2021	importo	ore 2021	importo	ore 2021	importo	ore 2021		9763,33					
Agrate Brianza (PI)	15.605	20.300	438.023	1.600	31.853	1.000	19.908	-	-	-	-	100	3.000	-	-	854,71	493.638,76	491.240	2.399	0,5	
Aicurzio	2.125	3.000	64.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,28	64.844,78	64.527	318	0,5	
Arcore (PI)	18.028	12.000	258.930	2.800	55.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545,78	315.218,18	292.784	22.434	7,7	
Basiano-Masate (Unione)	7.336	6.012	129.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,00	129.948,93	107.545	22.404	20,8	
Bellusco			-	-	-	-	-	-	-	5.400	118.106	-	-	-	-	204,85	118.310,95	117.737	574	0,5	
Bellusco-Mezzago (Unione)	11.961	8.300	179.093	1.620	32.251	-	-	700	13.936	-	-	-	-	-	-	390,74	225.670,55	224.573	1.097	0,5	
Bernareggio	11.285	7.300	157.516	1.800	35.834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,36	193.685,51	202.151	- 8.466	- 4,2	
Burago Molgora	4.281	6.445	139.067	340	6.769	162	3.225	-	-	-	-	-	-	-	-	258,54	149.319,34	148.589	730	0,5	
Busnago	6.797	9.000	194.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,83	194.534,33	225.844	- 31.309	- 13,9	
Camparada (Unione -Lesmo)	2.157	3.016	65.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,87	65.190,61	64.871	320	0,5	
Caponago	5.188	8.100	174.778	250	4.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311,78	180.066,53	137.256	42.810	31,2	
Carnate	7.496	5.400	116.519	530	10.551	68	1.354	-	-	-	-	-	-	-	-	222,74	128.646,23	127.354	1.293	1,0	
Cavenago	7.393	6.900	148.885	1.100	21.899	-	-	-	-	-	-	17	510	-	-	297,10	171.590,65	173.733	- 2.142	- 1,2	
Concorezzo (PI)	15.866	23.000	496.283	150	2.986	-	-	-	-	-	-	-	-	637	infanzia	15.002	891,98	515.162,68	516.535	- 1.372	- 0,3
Cornate	10.706	9.647	208.158	210	4.181	-	-	-	-	-	-	-	-	160	CAG 6-11 ANNI	3.452	374,28	216.165,50	211.944	4.221	2,0
Correzzana	3.034	1.496	32.280	850	16.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,34	49.287,08	49.049	238	0,5	
Grezzago	3.071	4.673	100.832	-	-	-	-	-	-	-	-	10	300	-	-	175,41	101.307,07	63.039	38.268	60,7	
Lesmo (Unione Camparada)	8.558	9.700	209.302	1.550	30.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,54	240.575,69	239.402	1.174	0,5	
Ornago	5.223	8.450	182.330	530	10.551	-	-	360	7.167	-	-	-	-	-	-	346,97	200.394,97	144.074	56.321	39,1	
Pozzo d'A.	6.229	4.318	93.172	-	-	-	-	-	-	-	-	120	3.600	-	-	167,85	96.939,49	86.936	10.003	11,5	
Roncello	4.780	10.700	230.879	1.000	19.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434,98	251.222,23	215.912	35.310	16,4	
Ronco B.	3.540	3.030	65.380	810	16.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,37	81.646,67	81.250	397	0,5	
Sulbiate	4.363	5.000	107.888	600	11.945	-	-	-	-	-	-	30	900	-	-	209,40	120.941,70	128.819	- 7.877	- 6,1	
Trezzano Rosa	5.265	7.500	161.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,69	162.111,94	146.261	15.851	10,8	
Trezzo sull'Adda	12.171	10.800	233.037	660	13.139	-	-	825	16.424	-	-	60	1.800	-	-	458,59	264.858,97	195.382	69.477	35,6	
Usmate Velate	10.460	8.600	185.567	1.100	21.899	-	-	750	14.931	-	-	-	-	-	-	385,74	222.782,04	244.195	- 21.413	- 8,8	
Vaprio	9.294	4.300	92.783	550	10.949	-	-	-	-	-	-	200	6.000	-	-	190,33	109.922,98	96.603	13.320	13,8	
Vimercate	26.241	23.000	496.283	2.500	49.770	-	-	1.000	19.908	-	-	263	7.890	-	-	995,31	574.845,81	649.006	- 74.160	- 11,4	
TOTALI	228.453	229.987	4.962.544	20.550	409.109	1.230	24.487	3.635	72.366	5.400	118.106	800	24.000	797	18.454	9.763,33	5.638.830,15	5.446.608	192.222	3,5	

TABELLA 5. RIPARTO COSTI SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)

COMUNE	popol.	ore 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2020	diff +/-	%
	01/01/2020		€ 32,06			
Agrate		-	-	-	-	
Aicurzio	2.125	120	3.846,78	3.847	-	0,0
Arcore	18.028	1.100	35.262,15	34.845	417	1,2
Basiano-Masate (Unione)	7.336	-	-	-	-	
Bellusco-Mezzago (Unione)	11.961	1.095	35.101,87	35.102	-	0,0
Bernareggio	11.285	880	28.209,72	-	28.210	
Burago M.	4.281	412	13.207,28	13.207	-	0,0
Busnago	6.797	45	1.442,54	1.443	-	
Camparada (Unione-Lesmo)	2.157	151	4.840,53	4.841	-	0,0
Caponago	5.188	250	8.014,13	8.014	-	0,0
Carnate	7.496	415	13.303,45	13.303	-	0,0
Cavenago	7.393	700	22.439,55	22.440	-	0,0
Concorezzo	15.866	200	6.411,30	6.411	-	0,0
Concorezzo (PI)		840	26.927,46	26.927	-	0,0
Cornate	10.706	365	11.700,62	11.701	-	0,0
Correzzana	3.034	175	5.609,89	5.610	-	0,0
Grezzago		-	-	-	-	
Lesmo (Unione-Camparada)	8.558	542	17.374,62	17.375	-	0,0
Ornago		-	-	-	-	
Pozzo d'A.	6.229	360	11.540,34	11.059	481	4,3
Roncello		-	-	-	-	
Ronco B.	3.540	350	11.219,78	11.220	-	0,0
Sulbiate	4.363	430	13.784,30	13.784	-	0,0
Trezzano Rosa		-	-	-	-	
Trezzo	12.171	400	12.822,60	12.823	-	0,0
Usmate Velate		-	-	-	-	
Vaprio	9.294	470	15.066,56	15.067	-	0,0
Vimercate	26.241	2.400	76.935,60	57.702	19.234	33,3
TOTALE	184.049	11.700	375.061,05	326.720	48.341	14,8

TABELLA 6. RIPARTO COSTI AES Scuole Superiori

COMUNE	popol.	ore 2021	BUDGET 2021	BUDGET 2020	diff +/-	%
	01/01/2020		€ 21,00			
Agrate	15.605	4.352	91.392,00	69.174	22.218	32,1
Aicurzio	2.125	1.258	26.418,00	27.237	- 819	-3,0
Arcore	18.028	4.590	96.390,00	78.036	18.354	23,5
Basiano-Masate (Unione)	7.336	3.604	75.684,00	47.334	28.350	59,9
Bellusco-Mezzago (Unione)	11.961	2.618	54.978,00	60.144	- 5.166	-8,6
Bernareggio	11.285	3.740	78.540,00	42.840	35.700	83,3
Burago M.	4.281	1.530	32.130,00	21.420	10.710	50,0
Busnago	6.797	3.162	66.402,00	56.007	10.395	18,6
Camparada (Unione-Lesmo)	2.157	510	10.710,00	14.280	- 3.570	-25,0
Caponago	5.188	850	17.850,00	21.420	- 3.570	-16,7
Carnate	7.496	2.040	42.840,00	32.844	9.996	30,4
Cavenago	7.393	3.366	70.686,00	60.081	10.605	17,7
Concorezzo	15.866		-		-	
Concorezzo (PI)		4.352	91.392,00	68.040	23.352	34,3
Cornate	10.706	4.862	102.102,00	65.000	37.102	57,1
Correzzana	3.034	170	3.570,00	21.420	- 17.850	-83,3
Grezzago	3.071	918	19.278,00	14.280	4.998	35,0
Lesmo (Unione-Camparada)	8.558	3.536	74.256,00	50.799	23.457	46,2
Ornago	5.223	884	18.564,00	20.832	- 2.268	-10,9
Pozzo d'A.	6.229	2.244	47.124,00	45.696	1.428	3,1
Roncello	4.780	2.006	42.126,00	26.418	15.708	59,5
Ronco B.	3.540	578	12.138,00	8.568	3.570	41,7
Sulbiate	4.363	1.768	37.128,00	40.908	- 3.780	-9,2
Trezzano Rosa	5.265	1.938	40.698,00	25.200	15.498	61,5
Trezzo	12.171	3.604	75.684,00	52.437	23.247	44,3
Usmate Velate	10.460	4.522	94.962,00	56.007	38.955	69,6
Vaprio	9.294	884	18.564,00	21.525	- 2.961	-13,8
Vimercate	26.241	8.160	171.360,00	44.346	127.014	286,4
TOTALE	228.453	72.046	1.512.966,00	1.092.293	420.673	38,5

Valori stimati in base richieste relative all'anno scolastico 2020-2021, finanziamento regionale

TABELLA 7. RIPARTO COSTI SERVIZIO PSICOLOGICO (T.M)

COMUNE	popol.		€ 31,21	Coordinator e OS	BUDGET 2021	BUDGET 2020	diff +/-	%
	01/01/2020	ore 2020	importo	€ 7.782,97				
Agrate	15.605	950	29.650	480,84	30.130,34	29.994,73	135,61	0,5
Aicurzio	2.125	180	5.618	91,11	5.708,91	5.683,21	25,69	0,5
Arcore	18.028	1.000	31.210	506,14	31.716,14	28.416,06	3.300,08	11,6
Basiano-Masate (Unione)		-	-	-	-	-	-	
Bellusco	7.470	450	14.045	227,76	14.272,26	14.208,03	64,24	0,5
Bernareggio	11.285	850	26.529	430,22	26.958,72	26.837,39	121,33	0,5
Burago M.	4.281	430	13.420	217,64	13.637,94	13.576,56	61,38	0,5
Busnago	6.797	920	28.713	465,65	29.178,85	29.047,53	131,33	0,5
Camparada (Unione-Lesmo)	2.157	184	5.743	93,13	5.835,77	5.809,51	26,27	0,5
Caponago	5.188	400	12.484	202,46	12.686,46	12.629,36	57,10	0,5
Carnate	7.496	350	10.924	177,15	11.100,65	11.050,69	49,96	0,5
Cavenago	7.393	770	24.032	389,73	24.421,43	24.311,52	109,91	0,5
Concorezzo	15.866	1.052	32.833	532,46	33.365,38	33.215,22	150,17	0,5
Cornate	10.706	900	28.089	455,53	28.544,53	28.416,06	128,47	0,5
Correzzana	3.034	280	8.739	141,72	8.880,52	8.840,55	39,97	0,5
Grezzago	3.071	300	9.363	151,84	9.514,84	9.472,02	42,82	0,5
Lesmo (Unione-Camparada)	8.558	770	24.032	389,73	24.421,43	24.311,52	109,91	0,5
Mezzago	4.491	300	9.363	151,84	9.514,84	9.472,02	42,82	0,5
Ornago	5.223	260	8.115	131,60	8.246,20	9.472,02	- 1.225,82	-12,9
Pozzo d'A.	6.229	600	18.726	303,69	19.029,69	18.944,04	85,65	0,5
Roncello	4.780	550	17.166	278,38	17.443,88	17.365,37	78,51	0,5
Ronco B.	3.540	250	7.803	126,54	7.929,04	7.893,35	35,69	0,5
Sulbiate	4.363	450	14.045	227,76	14.272,26	14.208,03	64,24	0,5
Trezzano Rosa		-	-	-	-	-	-	
Trezzo		-	-	-	-	-	-	
Usmate Velate	10.460	880	27.465	445,41	27.910,21	27.784,59	125,62	0,5
Vaprio	9.294	750	23.408	379,61	23.787,11	18.944,04	4.843,07	25,6
Vimercate	26.241	1.551	48.407	785,03	49.191,74	48.970,34	221,40	0,5
TOTALE	203.681	15.377	479.916	7.782,97	487.699,14	478.873,74	8.825,40	1,8

TABELLA 8. 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 2021	BUDGET 2020	diff.	%	
	attivazione		1 incontro/mese		2 incontri/mese		1 incontro/sett		1 incontro > mese				n. ore prevision e annua	€ 28,77 importo						€ 3.119,49 importo
	€296,36		€150,78		€143,50		€98,78		€176,78											
nr. incontri/anno max		1		12		26		52												
	ut.	importo	ut.	importo	ut.	importo	ut.	importo	ut.	ncont	importo									
AGRATE	0	-	0	-	2,00	7.462,18	0	-	0	0	-	7.462,18	0	-	129,34	7.591,52	2.130,46	5.461,06	256,3%	
AICURZIO	0	-	0	-	0,50	1.865,55	0	-	0	0	-	1.865,55	13	374,01	38,82	2.278,37	2.265,87	12,50	0,6%	
ARCORE	0	-	2	3.618,72	0,00	-	0	-	0	0	-	3.618,72	24	690,48	74,69	4.383,89	4.359,83	24,06	0,6%	
BASIANO-MASATE	2	592,73	3	5.428,08	0,00	-	0	-	0	-	-	6.020,81	12	345,24	110,34	6.476,39	6.440,83	35,56		
BELLUSCO	0	-	0	-	0,00	-	0,25	1.284,19	0	0	-	1.284,19	13	374,01	28,74	1.686,94	1.677,68	9,26		
BERNAREGGIO	0	-	0	-	2,00	7.462,18	0,5	2.568,38	0	0	-	10.030,57	70	2.013,90	208,76	12.253,23	16.007,06	3.753,83	-23,5%	
BURAGO M.	0	0	0	-	0,50	1.865,55	2	10.273,54	0	0	-	12.139,08	143	4.114,11	281,71	16.534,90	16.444,14	90,76	0,6%	
BUSNAGO	0	-	0	-	2,00	7.462,18	0	-	0	0	-	7.462,18	0	-	129,34	7.591,52	-	7.591,52		
CAMPARADA - unione	0	-	0	-	0,00	-	0	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-		
CAPONAGO	1	296,36	0	-	0,00	-	1	10.273,54	0	0	-	10.569,90	52	1.496,04	209,14	12.275,07	22.901,77	10.626,70	-46,4%	
CARNATE	0	0	1	1.809,36	0,00	-	1	5.136,77	1		2.121,34	9.067,46	0	-	157,16	9.224,63	10.276,46	1.051,83	-10,2%	
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	109,97	6.454,63	6.419,20	35,43	0,6%	
CORNATE D'ADDA	0	0	2	3.618,72	3,50	13.058,82	1	5.136,77	0	0	-	21.814,31	13	374,01	384,59	22.572,90	18.674,07	3.898,83	20,9%	
CORREZZANA	0	-	1	1.809,36	0,00	-	0	-	0	-	-	1.809,36	6	172,62	34,35	2.016,33	2.005,26	11,07	0,6%	
GREZZAGO	0	0	0	-	0,00	-	0	-	0	0	-	-	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	98,82	5.800,44	5.768,60	31,84	0,6%	
ORNAGO	0	-	0	-	0,50	1.865,55	0	-	0	-	-	1.865,55	0	-	32,34	1.897,88	1.887,46	10,42		
POZZO D'ADDA	0	-	1	1.809,36	3,00	11.193,27	-	-	0	-	-	13.002,63	12,00	345,24	231,36	13.579,23	7.849,69	5.729,54		
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	-	129,34	7.591,52	7.549,85	41,67		
SULBIATE	0	-	0	-	1,00	3.731,09	0	-	0	0	-	3.731,09	0	-	64,67	3.795,76	3.774,92	20,84		
TREZZO S/ADDA	0	-	0,5	904,68	1,50	5.596,64	0	-	0	0	-	6.501,32	78	2.244,06	151,58	8.896,96	8.848,12	48,84	0,6%	
USMATE VELATE	0	-	0	-	1,00	3.731,09	0	-	0	0	-	3.731,09	37	1.064,49	83,12	4.878,70	2.907,61	1.971,09	67,8%	
VAPRIO D'ADDA	0	-	1	1.809,36	0,00	-	0	-	0	0	-	1.809,36	0	-	31,36	1.840,72	1.830,62	10,10	0,6%	
VIMERCATE	0	-	2	3.618,72	1,50	5.596,64	2	10.273,54	0	0	-	19.488,89	384	11.047,68	529,28	31.065,86	30.895,32	170,53	0,6%	
	3	889,09	15,00	27.140,40	21,00	78.352,91	7,75	44.946,72	1		2.121,34	153.450,45	922,00	26.525,94	3.119,49	190.687,41	180.914,83	9.772,58	5,4%	

TABELLA 9. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)

		SEF		SEF-D		Coord. OS	BUDGET	BUDGET		
	popol.		€ 22,73		€ 22,73	€ 14.998,76	2021	2020	diff	%
COMUNE	01/01/220	ore 2020	importo	ore 2020	importo	importo				
Agrate Brianza	15.605	1.000	22.733	1.000	22.733	€ 770,63	46.235,63	48.280,38	- 2.045	- 4,2
Aicurzio	2.125	700	15.913	-	-	€ 269,72	16.182,47	16.093,46	89	0,6
Arcore	18.028	1.400	31.826	600	13.640	€ 770,63	46.235,63	48.280,38	- 2.045	- 4,2
Basiano-Masate (Unione)	7.336	1.200	27.279	-	-	€ 462,38	27.741,38	25.289,73	2.452	9,7
Bellusco	7.470	1.100	25.006	150	3.410	€ 481,64	28.897,27	28.738,32	159	0,6
Bernareggio	11.285	1.610	36.599	502	11.412	€ 813,78	48.824,82	48.556,27	269	0,6
Burago Molgora	4.281	900	20.459	650	14.776	€ 597,24	35.832,61	39.084,12	- 3.252	- 8,3
Busnago	6.797	100	2.273	400	9.093	€ 192,66	11.558,91	13.794,40	- 2.235	- 16,2
Camparada - Unione	2.157	765	17.390	-	-	€ 294,77	17.685,13	17.587,85	97	0,6
Caponago	5.188	1.000	22.733	950	21.596	€ 751,36	45.079,74	36.785,05	8.295	22,5
Carnate	7.496	1.000	22.733	330	7.502	€ 512,47	30.746,69	25.289,73	5.457	21,6
Cavenago	7.393	700	15.913	-	-	€ 269,72	16.182,47	19.542,06	- 3.360	- 17,2
Concorezzo	15.866	800	18.186	550	12.503	€ 520,17	31.209,05	31.037,39	172	0,6
Cornate	10.706	1.100	25.006	-	-	€ 423,85	25.429,60	31.842,06	- 6.412	- 20,1
Correzzana	3.034	192	4.365	192	4.365	€ 147,96	8.877,24	24.737,95	- 15.861	- 64,1
Grezzago	3.071	1.104	25.097	276	6.274	€ 531,73	31.902,58	41.659,07	- 9.756	- 23,4
Lesmo - Unione	8.558	300	6.820	100	2.273	€ 154,13	9.247,13	11.610,28	- 2.363	- 20,4
Mezzago	4.491	528	12.003	92	2.091	€ 238,90	14.333,05	16.185,42	- 1.852	- 11,4
Ornago	5.223	720	16.367	720	16.367	€ 554,85	33.289,65	34.256,08	- 966	- 2,8
Pozzo d'A.	6.229	1.000	22.733	-	-	€ 385,31	23.117,81	14.943,93	8.174	54,7
Roncello	4.780	220	5.001	300	6.820	€ 200,36	12.021,26	11.955,14	66	0,6
Ronco B.	3.540	415	9.434	-	-	€ 159,91	9.593,89	9.656,08	- 62	- 0,6
Sulbiate	4.363	860	19.550	150	3.410	€ 389,17	23.348,99	22.990,66	358	1,6
Trezzano Rosa	5.265	300	6.820	-	-	€ 115,59	6.935,34	6.897,20	38	0,6
Trezzo sull'Adda	12.171	2.500	56.831	-	-	€ 963,29	57.794,54	57.476,65	318	0,6
Usmate Velate	10.460	1.100	25.006	400	9.093	€ 577,97	34.676,72	13.794,40	20.882	151,4
Vaprio	9.294	1.050	23.869	-	-	€ 404,58	24.273,71	24.140,19	134	0,6
Vimercate	26.241	3.900	88.657	4.000	90.930	€ 3.043,99	182.630,74	181.626,21	1.005	0,6
TOTALI	228.453	27.564	626.599	11.362	258.287	14.998,76	899.884,06	902.130,48	- 2.246	- 0,2

TABELLA 10. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO STARS

Comuni	popolazione residente 1/1/20	incid.%	popolazione straniera 1/1/20	incid.%	50% su popolazione residente	50% su popolazione straniera	BUDGET 2021	BUDGET 2020	diff + / -	diff %
					10.000,00	10.000,00				
Agrate	15.605	6,83%	1.517	6,88%	683,07	688,48	1.371,55	1.328,45	43,10	3,2
Aicurzio	2.125	0,93%	204	0,93%	93,02	92,58	185,60	180,19	5,41	3,0
Arcore	18.028	7,89%	1.869	8,48%	789,13	848,23	1.637,37	1.630,02	7,35	0,5
Basiano-Masate	7.336	3,21%	704	3,20%	321,12	319,51	640,62	655,77	- 15,15	- 2,3
Bellusco	7.470	3,27%	630	2,86%	326,98	285,92	612,90	607,61	5,29	0,9
Bernareggio	11.285	4,94%	959	4,35%	493,97	435,24	929,21	955,16	- 25,95	- 2,7
Burago M.	4.281	1,87%	333	1,51%	187,39	151,13	338,52	334,11	4,41	1,3
Busnago	6.797	2,98%	524	2,38%	297,52	237,81	535,34	535,23	0,10	0,0
Camparada	2.157	0,94%	197	0,89%	94,42	89,41	183,82	178,61	5,22	2,9
Caponago	5.188	2,27%	367	1,67%	227,09	166,56	393,65	394,95	- 1,30	- 0,3
Carnate	7.496	3,28%	1.033	4,69%	328,12	468,82	796,94	751,62	45,32	6,0
Cavenago	7.393	3,24%	750	3,40%	323,61	340,38	663,99	666,30	- 2,30	- 0,3
Concorezzo	15.866	6,94%	1.471	6,68%	694,50	667,60	1.362,10	1.363,27	- 1,17	- 0,1
Cornate	10.706	4,69%	986	4,47%	468,63	447,49	916,12	943,20	- 27,08	- 2,9
Correzzana	3.034	1,33%	165	0,75%	132,81	74,88	207,69	214,43	- 6,74	- 3,1
Grezzago	3.071	1,34%	336	1,52%	134,43	152,49	286,92	282,98	3,94	1,4
Lesmo	8.558	3,75%	620	2,81%	374,61	281,38	655,99	657,90	- 1,92	- 0,3
Mezzago	4.491	1,97%	494	2,24%	196,58	224,20	420,78	433,56	- 12,78	- 2,9
Ornago	5.223	2,29%	299	1,36%	228,62	135,70	364,32	358,99	5,34	1,5
Pozzo d'A.	6.229	2,73%	776	3,52%	272,66	352,18	624,84	631,65	- 6,81	- 1,1
Roncello	4.780	2,09%	330	1,50%	209,23	149,77	359,00	363,12	- 4,11	- 1,1
Ronco B.	3.540	1,55%	272	1,23%	154,96	123,45	278,40	276,48	1,92	0,7
Sulbiate	4.363	1,91%	294	1,33%	190,98	133,43	324,41	326,72	- 2,31	- 0,7
Trezzano R.	5.265	2,30%	495	2,25%	230,46	224,65	455,12	437,47	17,64	4,0
Trezzo	12.171	5,33%	1.625	7,37%	532,76	737,50	1.270,25	1.256,82	13,43	1,1
Usmate V.	10.460	4,58%	885	4,02%	457,86	401,65	859,51	852,80	6,72	0,8
Vaprio	9.294	4,07%	1.309	5,94%	406,82	594,08	1.000,91	1.022,90	- 21,99	- 2,2
Vimercate	26.241	11,49%	2.590	11,75%	1.148,64	1.175,46	2.324,10	2.359,69	- 35,60	- 1,5
TOTALE	228.453	100%	22.034	100,00%	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-

TABELLA 11. RIPARTO DEI COSTI UFFICIO TUTELE (UT)

COMUNE	popol. al	deleghe	quota per nuova attivazione	BUDGET 2021	BUDGET 2020	diff +/-	%
quota/mese	01/01/2020	2021	€ 120,00	€ 120,00			
Agrate	15.605	7		10.080,00	12.960,00	- 2.880,00	- 22,2
Aicurzio	2.125	1		1.440,00	1.440,00	-	
Arcore	18.028	10		14.400,00	15.840,00	- 1.440,00	- 9,1
Basiano-Masate				-	-	-	
Bellusco	7.470	4		5.760,00	5.760,00	-	-
Bernareggio	11.285	9		12.960,00	12.960,00	-	-
Burago M.	4.281	3		4.320,00	7.440,00	- 3.120,00	- 41,9
Busnago	6.797	2		2.880,00	2.880,00	-	
Camparada - Unione	2.157	1		1.440,00	1.440,00	-	-
Caponago	5.188	2		2.880,00	5.760,00	- 2.880,00	- 50,0
Carnate	7.496	4	1	5.880,00	4.320,00	1.560,00	36,1
Cavenago	7.393	4		5.760,00	4.320,00	1.440,00	33,3
Concorezzo	15.866	14		20.160,00	20.160,00	-	-
Cornate	10.706	1		1.440,00	1.440,00	-	-
Correzzana	3.034	1		1.440,00	2.880,00	- 1.440,00	- 50,0
Grezzago	3.071	1		1.440,00	1.440,00	-	-
Lesmo - Unione	8.558	6		8.640,00	8.640,00	-	-
Mezzago				-	-	-	
Ornago				-	-	-	
Pozzo d'A.				-	-	-	
Roncello	4.780	1		1.440,00	1.440,00	-	-
Ronco B.	3.540	2		2.880,00	2.880,00	-	-
Sulbiate	4.363	1		1.440,00	1.560,00	- 120,00	
Trezzano Rosa	5.265	1		1.440,00	1.440,00	-	-
Trezzo	12.171	7	1	10.200,00	5.760,00	4.440,00	77,1
Usmate Velate	10.460	4		5.760,00	5.760,00	-	-
Vaprio	9.294	9	4	13.440,00	7.200,00	6.240,00	86,7
Vimercate	26.241	21	2	30.480,00	27.600,00	2.880,00	10,4
TOTALI	205.174	116,00		168.000,00	163.320,00	4.680,00	2,9

TABELLA 12. RIPARTO COSTI SERVIZIO TELEASSISTENZA (TA)

Comuni	abitanti 1/1/20	popolazione > 65	incid. %	Budget 2021	Budget 2020	assistiti	assistiti	spesa anno pro-capite
	dato Istat al 1/1/2020	dato Istat al 1/1/2020		€ 30.986,00	€ 30.986,00	dato 2020	dato 2019	
Agrate	15.605	3.281	6,6%	2.032,65	2.039,77	13	15	156,36
Aicurzio	2.125	488	1,0%	302,33	295,28	1	2	302,33
Arcore	18.028	4.356	8,7%	2.698,64	2.728,96	7	11	385,52
Basiano - Masate	7.336	1.499	3,0%	928,66	928,20	6	6	154,78
Bellusco	7.470	1.789	3,6%	1.108,32	1.098,92	5	4	221,66
Bernareggio	11.285	2.195	4,4%	1.359,85	1.345,51	5	7	271,97
Burago M.	4.281	1.202	2,4%	744,67	753,69	4	4	186,17
Busnago	6.797	1.383	2,8%	856,80	844,74	14	14	61,20
Camparada	2.157	417	0,8%	258,34	267,46	1	1	258,34
Caponago	5.188	1.031	2,1%	638,73	646,20	6	6	106,45
Carnate	7.496	1.875	3,7%	1.161,60	1.148,87	10	11	116,16
Cavenago	7.393	1.421	2,8%	880,34	873,82	6	8	146,72
Concorezzo	15.866	3.655	7,3%	2.264,35	2.287,62	15	15	150,96
Cornate	10.706	2.232	4,5%	1.382,77	1.401,79	9	9	153,64
Correzzana	3.034	517	1,0%	320,29	322,47	3	3	106,76
Grezzago	3.071	525	1,0%	325,25	325,63	1	1	325,25
Lesmo	8.558	1.802	3,6%	1.116,38	1.114,09	3	3	372,13
Mezzago	4.491	879	1,8%	544,56	553,25	2	3	272,28
Ornago	5.223	1.030	2,1%	638,11	614,59	4	6	159,53
Pozzo d'A.	6.229	1.079	2,2%	668,46	672,12	3	4	222,82
Roncello	4.780	746	1,5%	462,16	451,46	1	3	462,16
Ronco B.	3.540	693	1,4%	429,33	423,00	1	1	429,33
Sulbiate	4.363	824	1,6%	510,49	508,36	8	9	63,81
Trezzano R.	5.265	932	1,9%	577,39	560,84	2	3	288,70
Trezzo	12.171	3.000	6,0%	1.858,57	1.854,51	22	27	84,48
Usmate V.	10.460	2.202	4,4%	1.364,19	1.356,89	10	12	136,42
Vaprio	9.294	1.812	3,6%	1.122,57	1.121,68	4	6	280,64
Vimercate	26.241	7.151	14,3%	4.430,20	4.446,26	59	65	75,09
TOTALE	228.453	50.016	100%	30.986,00	30.986,00	225	259	137,72

TABELLA 13. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD)							
COMUNE	popol.	accessi stimati	quota accesso	BUDGET 2021	BUDGET 2020	diff +/-	diff. %
	01/01/2020	2021	18,92				
Agrate Brianza	15.605	3.400	64.328,00	64.328,00	62.436	1.892	3,0
Aicurzio	2.125	400	7.568,00	7.568,00	7.568	-	-
Arcore	18.028	7.340	138.872,80	138.872,80	148.976	- 10.103	- 6,8
Basiano-Masate	7.336	1.000	18.920,00	18.920,00	5.676	13.244	
Bellusco	7.470	2.300	43.516,00	43.516,00	43.516	-	-
Bernareggio	11.285	1.194	22.590,48	22.590,48	26.488	- 3.898	
Burago Molgora	4.281	150	2.838,00	2.838,00	2.838	-	-
Busnago	6.797	2.100	39.732,00	39.732,00	39.732	-	-
Camparada - Unione	2.157	302	5.713,84	5.713,84	5.714	-	-
Caponago	5.188	520	9.838,40	9.838,40	9.838	-	-
Carnate	7.496	1.560	29.515,20	29.515,20	10.028	19.488	194,3
Cavenago	7.393	850	16.082,00	16.082,00	17.028	- 946	- 5,6
Concorezzo	15.866	5.670	107.276,40	107.276,40	107.276	-	-
Cornate	10.706	4.000	75.680,00	75.680,00	87.505	- 11.825	- 13,5
Correzzana	3.034	52	983,84	983,84	5.903	- 4.919	- 83,3
Grezzago	3.071	520	9.838,40	9.838,40	4.919	4.919	100,0
Lesmo - Unione	8.558	2.200	41.624,00	41.624,00	41.624	-	-
Mezzago	4.491	700	13.244,00	13.244,00	13.244	-	-
Ornago	5.223	450	8.514,00	8.514,00	8.514	-	-
Pozzo d'A.	6.229	2.100	39.732,00	39.732,00	28.380	11.352	40,0
Roncello	4.780	600	11.352,00	11.352,00	11.352	-	-
Ronco B.	3.540	780	14.757,60	14.757,60	21.758	- 7.000	- 32,2
Sulbiate	4.363	1.600	30.272,00	30.272,00	22.704	7.568	33,3
Trezzano Rosa		-	-	-	-	-	-
Trezzo sull'Adda	12.171	4.700	88.924,00	88.924,00	88.924	-	-
Usmate Velate	10.460	3.000	56.760,00	56.760,00	56.760	-	-
Vaprio	9.294	2.000	37.840,00	37.840,00	36.894	946	2,6
Vimercate	26.241	13.850	262.042,00	262.042,00	262.042	-	-
TOTALI	223.188	63.338	1.198.354,96	1.198.354,96	1.177.638	20.717	1,8

TABELLA 14. PIANO LOCALE GIOVANI

COMUNE	abitanti 01/01/20	BUDGET 2021	BUDGET 2020	diff. + / -	%
Arcore	18.028	2.500,00	21.000,00	- 18.500,00	- 88,1
Bellusco	7.470	15.376,00	15.376,00	-	-
Bernareggio	11.285	18.000,00	25.000,00	- 7.000,00	- 28,0
Burago M.	4.281	20.250,00	20.250,00	-	-
Caponago	5.188	20.000,00	20.000,00	-	-
Cavenago B.	7.393	18.000,00	18.000,00	-	-
Cornate d/A	10.706	10.600,00	21.200,00	- 10.600,00	- 50,0
Mezzago	4.491	20.000,00	35.523,00	- 15.523,00	- 43,7
Ornago	5.223	12.000,00	12.000,00	-	-
Pozzo d'Adda	6.229	19.950,00	19.950,00	-	-
Ronco B.	3.540		8.000,00	- 8.000,00	- 100,0
Sulbiate	4.363	-	5.000,00	- 5.000,00	- 100,0
Trezzo s/A	12.171	10.000,00	10.000,00	-	-
Usmate velate	10.460	20.000,00	27.988,00	- 7.988,00	- 28,5
Vaprio d/A	9.294	20.000,00	46.500,00	- 26.500,00	- 57,0
TOTALE	120.122	206.676,00	305.787,00	- 99.111,00	- 32,4

TABELLA 15. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)

COMUNE	popol.	ore sett.	quota annua Comune	rimborso chilometrico (stima)	BUDGET 2021	BUDGET 2020	diff + / -	diff %
<i>costo SST anno/full-time</i>			38.000,00	7.500,00				
Agrate	15.605	18	19.000,00	163,04	57.489,13	38.000	19.489	51,3
		36	38.000,00	326,09				
Aicurzio	2.125	18	19.000,00	163,04	19.163,04	15.833	3.330	21,0
Arcore	18.028	24	25.333,33	217,39	44.713,77	44.333	380	0,9
		18	19.000,00	163,04				
Basiano-Masate	7.336	18	19.000,00	163,04	38.326,09	38.000	326	0,9
		18	19.000,00	163,04				
Bellusco	7.470	18	19.000,00	163,04	19.163,04	19.000	163	0,9
Bernareggio					-	-	-	
Burago M.	4.281	12	12.666,67	108,70	38.326,09	38.000	326	0,9
		24	25.333,33	217,39				
Busnago	6.797	18	19.000,00	163,04	31.938,41	31.667	272	0,9
		12	12.666,67	108,70				
Camparada - Unione	2.157	15	15.833,33	135,87	15.969,20	15.833	136	0,9
Caponago			-		-	-	-	
Carnate	7.336	36	38.000,00	326,09	38.326,09	37.800	526	1,4
Cavenago	7.393	36	38.000,00	326,09	38.326,09	19.000	19.326	101,7
Concorezzo	15.866	36	38.000,00	326,09	76.652,17	57.000	19.652	34,5
		36	38.000,00	326,09				
Cornate			-		-	-	-	
Correzzana	3.034	15	15.833,33	135,87	15.969,20	12.667	3.303	26,1
Grezzago	3.071	12	12.666,67	108,70	25.550,72	29.556	- 4.005	- 13,6
		12	12.666,67	108,70				
Lesmo - Unione	8.558	16	16.888,89	144,93	17.033,82	16.889	145	0,9
Mezzago	4.491		-	-	-	38.000	- 38.000	
Ornago			-	-	-	-	-	
Pozzo d'A.	6.229	24	25.333,33	217,39	44.713,77	44.333	380	0,9
		18	19.000,00	163,04				
Roncello	4.780	30	31.666,67	271,74	31.938,41	31.667	272	0,9
Ronco B.	3.540	12	12.666,67	108,70	25.550,72	25.333	217	0,9
		12	12.666,67	108,70				
Sulbiate	4.363	16	16.888,89	144,93	38.326,09	33.778	4.548	13,5
		20	21.111,11	181,16				
Trezzano Rosa	5.265	12	12.666,67	108,70	31.938,41	31.667	272	0,9
		18	19.000,00	163,04				
Trezzo	12.171	36	38.000,00	326,09	114.978,26	76.000	38.978	51,3
		36	38.000,00	326,09				
Usmate Velate	10.460	8	8.444,44	72,46	8.516,91	-	8.517	
Vaprio	9.294	30	31.666,67	271,74	31.938,41	29.556	2.383	8,1
Vimercate	26.241	36	38.000,00	326,09	76.652,17	-	76.652	
		36	38.000,00	326,09				
TOTALE	195.891	828	874.000,00	7.500,00	881.500,00	731.411	150.089	20,5

TABELLA 16. RIPARTO COSTI CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)

Comuni	abitanti 1/1/20	incid. %	Budget 2021	Budget 2020	diff	diff %
<i>convenzione soggetto gestore</i>			<i>13.327,47</i>	<i>13.327,47</i>		
Agrate	15.605	8,4%	1.123,66	1.129,63	- 5,97	
Aicurzio	2.125	1,1%	153,01	151,80	- 1,22	
Arcore	18.028	9,7%	1.298,13	1.298,74	- 0,60	
Basiano - Masate		0,0%	-	-	-	
Bellusco	7.470	4,0%	537,89	537,01	- 0,88	
Bernareggio	11.285	6,1%	812,59	811,77	- 0,82	
Burago M.	4.281	2,3%	308,26	307,50	- 0,76	
Busnago	6.797	3,7%	489,43	491,38	- 1,95	
Camparada - Unione	2.157	1,2%	155,32	156,14	- 0,82	
Caponago	5.188	2,8%	373,57	375,07	- 1,50	
Carnate	7.496	4,0%	539,76	531,29	- 8,48	
Cavenago	7.393	4,0%	532,34	533,10	- 0,75	
Concorezzo	15.866	8,6%	1.142,46	1.137,45	- 5,00	
Cornate	10.706	5,8%	770,90	782,08	- 11,18	
Correzzana	3.034	1,6%	218,47	219,65	- 1,19	
Grezzago		0,0%	-	-	-	
Lesmo - Unione	8.558	4,6%	616,23	618,12	- 1,89	
Mezzago	4.491	2,4%	323,38	325,83	- 2,44	
Ornago	5.223	2,8%	376,09	370,00	- 6,09	
Pozzo d'A.		0,0%	-	-	-	
Roncello	4.780	2,6%	344,19	344,37	- 0,17	
Ronco B.	3.540	1,9%	254,90	253,69	- 1,21	
Sulbiate	4.363	2,4%	314,16	313,88	- 0,29	
Trezzano R.		0,0%	-	-	-	
Trezzo		0,0%	-	-	-	
Usmate V.	10.460	5,7%	753,19	747,75	- 5,43	
Vaprio		0,0%	-	-	-	
Vimercate	26.241	14,2%	1.889,52	1.891,22	- 1,70	
TOTALE	185.087	100,0%	13.327,47	13.327,47	-	

TABELLA 17. OFFERTASCOLASTICA (Vimercatese)

COMUNE	abitanti	incid.	BUDGET 2021	BUDGET 2020	diff. +/-	%
	1/1/20	%	14.260,67	20.069		
Agrate	15.605	8,4%	1.202,34	1.700	- 498	- 29,3
Aicurzio	2.125	1,1%	163,73	232	- 68	- 29,5
Arcore	18.028	9,7%	1.389,03	1.960	- 571	- 29,1
Basiano - Masate					-	
Bellusco	7.470	4,0%	575,55	810	- 234	- 28,9
Bernareggio	11.285	6,1%	869,49	1.212	- 342	- 28,2
Burago M.	4.281	2,3%	329,84	463	- 133	- 28,7
Busnago	6.797	3,7%	523,70	738	- 214	- 29,1
Camparada - Unione	2.157	1,2%	166,19	225	- 59	- 26,1
Caponago	5.188	2,8%	399,73	570	- 171	- 29,9
Carnate	7.496	4,0%	577,56	802	- 224	- 28,0
Cavenago	7.393	4,0%	569,62	804	- 235	- 29,2
Concorezzo	15.866	8,6%	1.222,45	1.712	- 489	- 28,6
Cornate	10.706	5,8%	824,88	1.172	- 347	- 29,6
Correzzana	3.034	1,6%	233,77	331	- 97	- 29,4
Grezzago					-	
Lesmo - Unione	8.558	4,6%	659,38	935	- 276	- 29,5
Mezzago	4.491	2,4%	346,02	492	- 146	- 29,6
Ornago	5.223	2,8%	402,42	555	- 153	- 27,5
Pozzo d'A.					-	
Roncello	4.780	2,6%	368,29	514	- 146	- 28,4
Ronco B.	3.540	1,9%	272,75	383	- 110	- 28,8
Sulbiate	4.363	2,4%	336,16	469	- 132	- 28,3
Trezzano R.					-	
Trezzo					-	
Usmate V.	10.460	5,7%	805,93	1.126	- 320	- 28,4
Vaprio					-	
Vimercate	26.241	14,2%	2.021,83	2.863	- 841	- 29,4
TOTALE	185.087	100%	14.260,67	20.069	- 5.808	- 28,9

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 non è più gravato dal mutuo, aperto per la costruzione, che si è estinto nel giugno 2020. 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 2021

6. BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021-2023

OFFERTA SOCIALE												
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023												
						2021			2022			2023
VALORE DELLA PRODUZIONE												
1	Ricavi dei servizi											
	Girofondi da comuni											
		servizio inserimenti lavorativi (sil)				322.074			322.074			323.684
		comunità familiare minori (cfm)				20.562			20.562			20.665
		penale minorile (pm)				66.317			66.317			66.649
		servizio affidi (sa)				72.583			72.583			72.946
		sistema CDD				1462.310			1462.310			1469.622
		servizio psicologico tutela minori (tm)				501813			501813			504.322
		servizio psicopedagogico (psicoped)				375.061			375.061			376.936
		piano locale giovani (plg)				206.676			206.676			207.709
		cse (cse)				187.755			187.755			188.694
		assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (aes)				5.638.830			5.638.830			5.667.024
		servizio educativo familiare (sef)				899.884			899.884			904.383
		ufficio tutele (ut)				163.534			163.534			164.352
		servizio sociale territoriale (sst)				881500			881500			885.908
		offerta scolastica (offsco)				14.260			14.260			14.331
		contributo al sostegno delle attività				433.140			433.140			435.306
		assistenza domiciliare anziani e disabili (sad/sadh)				1.198.355			1.198.355			1.204.347
		servizio stars (stars)				20.000			20.000			20.100
		servizio diritto di visita e di relazione (svr) ex spazio neutro				190.688			190.688			191.641
		teleassistenza (ta)				30.986			30.986			31.141
		cartella sociale informatizzata (csi)				13.327			13.327			13.394
		servizio AES scuole sup (finanziato RL)				1512.966			1512.966			1520.531
		Ricavi dei servizi					14.212.621			14.212.621		14.283.684

		Altri proventi									
		Fondo Sociale Regionale 2021									
		cofinanziamento servizi OS		140.745			140.745			141.449	
		quota da ripartire su altri gestori	734.709			734.709			738.383		
		fondo riequilibrio	51.497			51.497			51.754		
				786.206			786.206			790.137	
		Fondo Nazionale Politiche Sociali									
		FNPS 2021	700.071			700.071			703.571		
		FNPS 2020	83.000			83.000			83.415		
		FNPS residuali	82.003			82.003			82.413		
				865.074			865.074			869.399	
		Progetti e misure diverse									
		FNA 2020	193.064			193.064			194.029		
		progetto FAM I rete salute mentale	87.147			87.147			87.583		
		progetto FAM I lab impact	27.400			27.400			27.537		
		progetto SIPROIMI (ex SPRAR)	808.087			808.087			812.127		
		progetto SIPROIMI (ex SPRAR MINORI)	308.805			308.805			310.349		
		progetto vai 2020-2021	40.000			40.000			40.200		
		dopo di noi	214.722			214.722			215.796		
		reddito di autonomia	52.800			52.800			53.064		
		misure regionali politiche familiari	76.824			76.824			77.208		
		PON inclusione sociale (PaIS)	100.245			100.245			100.746		
		Progetto GAP	10.000			10.000			10.050		
				1.919.094			1.919.094			1.928.689	

			Contributi al sistema delle Politiche del Lavoro										
					195.000			195.000			195.975		
			MB E città metropolitana progetto "match"	26.000			26.000			26.130			
			bandi e sistema doti	169.000			169.000			169.845			
			fondo SIDI		1323.186			1323.186			1329.802		
			altre entrate		78.790			78.790			79.184		
			rette soggiorni		34.400			34.400			34.572		
			rimborso da comuni extraterritorio		33.812			33.812			33.981		
			economie di gestione		367.455			367.455			369.292		
			contributo giornaliero (cfm)		45.990			45.990			46.220		
			rimborsi per costi a carico di soggetti terzi		6.000			6.000			6.030		
			copertura costi amministrativi da progetti		11500			11500			11558		
			entrate da co-finanziamento (PLG)		51958			51958			52.218		
			Finanziamento Ufficio Unico		15.292			15.292			15.368		
			FSR 2020 (quote vincolate)		62.600			62.600			62.913		
			contributi tirocini inclusione sociale		35.000			35.000			35.175		
			Sistema abitare		25.366			25.366			25.493		
			fondo povertà vimerchiese		517.802			517.802			520.391		
			fondo povertà trezzese		129.606			129.606			130.254		
			A) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE			6.644.876		6.644.876			6.678.100		
						20.857.497		20.857.497			20.961.784		

COSTI DELLA PRODUZIONE												
6												
	Per Materie prime, di consumo ed merci											
		materiale di consumo e DPI	vari	108.475	108.475		108.475	108.475		109.017	109.017	
						108.475			108.475			109.017
7	Per Servizi											
		Attività consorzio:										
	a)	borse lavoro	(sil)	105.000			105.000			105.525		
		inail borse lavoro	(sil)	8.000			8.000			8.040		
		tirocinanti	(sil)	67.010			67.010			67.345		
		psicologo	(sil)	15.080			15.080			15.155		
		costi per attività	(sil)	15.360	210.450		15.360	210.450		15.437	211.502	
	b)	Convenzione	(ta)	30.986	30.986		30.986	30.986		31.141	31.141	
	c)	psicologo	(pm)	48.446	48.446		48.446	48.446		48.688	48.688	
	d)	psicologo	(sa)	73.784			73.784			74.153		
		pedagogista		23.608	97.392		23.608	97.392		23.726	97.879	
	e)	attuazione PLG	(plg)	258.634	258.634		258.634	258.634		259.927	259.927	
	f)	coordinatore e psicologo	(cse)	19.998			19.998			20.098		
		attività e mensa	(cse)	14.807			14.807			14.881		
		educatori	(cse)	186.887	221.692		186.887	221.692		187.821	222.800	
	g)	servizio appaltato	(sef)	884.885	884.885		884.885	884.885		889.309	889.309	
	h)	supporto gestione sportelli	(stars ps)	21.824	21.824		21.824	21.824		21.933	21.933	
	i)	servizio appaltato	(aes)	5.629.067	5.629.067		5.629.067	5.629.067		5.657.212	5.657.212	
	k)	attività	(sst)	50.000	50.000		50.000	50.000		50.250	50.250	
	l)	educatori professionali	(aes-sup)	1512.966	1512.966		1512.966	1512.966		1520.531	1520.531	

	m)	servizio appaltato	(svr ex sn)	187.568	187.568		187.568	187.568		188.505	188.505	
	n)	coordinatore - libero profe	(cfm)	20.631			20.631			20.734		
		contributo quotidianità	(cfm)	39.015	59.646		39.015	59.646		39.210	59.944	
	o)	orientamento	(off scol)	3.000	3.000		3.000	3.000		3.015	3.015	
	p)	servizio appaltato	(tm)	496.855			496.855			499.339		
		assistenza legale	(tm)	8.500	505.355		8.500	505.355		8.543	507.882	
	q)	servizio appaltato	(psicoped)	375.061	375.061		375.061	375.061		376.936	376.936	
	r)	consulenza legale	(ut)	8.100			8.100			8.141		
		attività	(ut)	5.200	13.300		5.200	13.300		5.226	13.367	
	s)	fondo riequilibrio	(fsr)	51497			51497			51754		
		altri gestori	(fsr)	734.709	786.206		734.709	786.206		738.383	790.137	
	t)	servizio appaltato	(sad/sadh)	1198.355	1198.355		1198.355	1198.355		1204.347	1204.347	
	u)	attività su progetti da band	(sostegno pdz)	587.475			587.475			590.412		
		misure regionali	(sostegno pdz)	484.611	1072.086		484.611	1072.086		487.034	1077.446	
	v)	educatori / asa	(sistema CDD)	2.024.899			2.024.899			2.035.023		
		ccord./medici/infermiere	(sistema CDD)	251389			251389			252.646		
		fornitura pasti	(sistema CDD)	112.776			112.776			113.340		
		soggiorni	(sistema CDD)	86.000			86.000			86.430		
		attività riabilitative	(sistema CDD)	125.772			125.772			126.401		
		piccole spese per attività	(sistema CDD)	21000	2.621836		21000	2.621836		21105	2.634.945	
	y)	attivazione e canone annuo	(csi)	16.526	16.526		16.526	16.526		16.609	16.609	
	z)	psicologo	(p. pov. Trezzo)	1000			1000			1005		
		interventi inclusione	(p. pov. Trezzo)	84.558	85.558		84.558	85.558		84.981	85.986	

		w)	psicologo	(p.pov. Vimercate)	4.000			4.000			4.020		
			interventi inclusione	(p.pov. Vimercate)	388.733	392.733		388.733	392.733		390.677	394.697	
		j)	consulenze	(SIPROIM I/ ex spr	3.958			3.958			3.978		
			revisore contabile	(SIPROIM I/ ex spr	12.808			12.808			12.872		
			azioni di progetto	(SIPROIM I/ ex spr	31827			31827			31986		
			rimborso ai partner	(SIPROIM I/ ex spr	1014.229	1062.822		1014.229	1062.822		1019.300	1068.136	
			Spese per servizi assegnati			17.346.394			17.346.394			17.433.125	
			utenze (luce, gas, telefono , acqua)		116.102			116.102			116.683		
			manutenzioni e riparazioni		58.220			58.220			58.511		
			pulizie		126.013			126.013			126.643		
			spese carburante e rimborsi km. spese auto mezzi		45.995			45.995			46.225		
			pubblicità, promozione e formazione		32.500			32.500			32.663		
			assicurazioni		11969			11969			12.029		
			indennità consiglieri e revisori		4.850			4.850			4.874		
			servizi paghe e amministrativi		69.359			69.359			69.706		
			spese varie		19.119			19.119			19.215		
			servizi di vigilanza		2.314			2.314			2.326		
						486.441			486.441			488.873	
			totale spese per servizi:				17.832.835			17.832.835			17.921.999
			Per godimento di beni di terzi										
8			affitti passivi e spese		163.485	163.485		163.485	163.485		164.302	164.302	
							163.485			163.485			164.302
			Per il personale dipendente:										
9			retribuzioni			2.507.599			2.507.599			2.520.137	
			acc. TFR			115.986			115.986			116.566	
							2.623.585			2.623.585			2.636.703

	Ammortamenti e svalutazioni										
10	a										
			amm. Imp.riscaldamento		6.538		6.538		6.571		
			amm. Imp. fotovoltaico		6.063		6.063		6.093		
			amm. Immobili		50.325		50.325		50.577		
			amm. Attrezzatura		514	63.440	63.440	514	63.440	63.440	
	c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni									
	d	svalutazione dei crediti - att.circ.e disp.liq.									
	Var.ni rimanenze, mat.prime,consumo e merci										
11	Esistenze iniziali										
	Esistenze finali										
	Accantonamenti per rischi										
12											
	Altri accantonamenti										
	Oneri diversi della gestione										
14	servizi bancari				750		750		754		
	Altri oneri di gestione										
						750		750			754
B) Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE											
						20.792.570		20.792.570			20.896.532
Tot (A-B)						64.927		64.927			65.252

PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
	Proventi da partecipazioni		
15			
	Altri proventi finanziari		
16	a	da crediti iscritti nelle immobi.ni	
	b	da titoli iscritti nelle immob.b.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 arro.t.	
		Interessi e altri oneri finanziari	632
17		Interessi pass.banca	
		Interessi su mutuo	
		Interessi su finanziam. e diversi	
		Interessi su dilazioni di pag.	
		Spese e commissioni banc.	
		Sconti abbuoni e arro.t.	
Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
			0
			632

RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE													
		Rivalutazioni											
18													
		Svalutazioni											
19													
Tot. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.													
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI													
		Proventi											
20	a	Plusvalenze da alienazioni											
	b	sopravvenienze attive											
	c	altre straord.											
		Oneri											
21	a	Minusvalenze da alienazioni											
	b	sopravvenienze passive											
		Sanzioni											
		Altri Oneri straord.											
	c	da imposte precedenti eserc.											
Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE													
							65.559			65.559			65.887
		Imposte sul reddito dell'esercizio					65.559			65.559			65.887
22		UTILE DELL' ESERCIZIO					0			0			0
26													

7. PREVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 2021

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, personale interinale. Nella tabella che segue, vengono riportate le professionalità coinvolte, distinte per servizio e per tipologia di rapporto.

SERVIZIO	FUNZIONE	DIPENDENTI		COLLABORATORI
AREA DIREZIONE		FT	PT	
	Direttore	1		
	CdA			5
	Segreteria e comunicazione		1	
AREA RISORSE E QUALITA'				
	Responsabile	1		
	Supporto	1	1	
	Gestione patrimonio e sedi	0,88		
AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE				
	Responsabile	1		
	Supporto uff. contabilità		1	
	Referente Personale		1	
Servizio Sociale Territoriale	Coordinatore OS		0,44	
	Assistenti sociali	13	5,56	7,50
Ufficio Tutele	Referente OS			1,00
	assistente sociale			0,50
	Amministrativi	2	2	
AREA DI SISTEMA				
Ufficio di Piano e progetti	Responsabile	1		
	Referente Udp Trezzese	0,50		
	Supporto amministrativo	1,44		
	Coordinatori commissioni non autosuff.	0,50		
	Coordinatori commissioni minori		1*	
	Tecnico Ufficio di Piano	1*		
	Gestione progetti regionali e obiettivi PdZ			1
	Referente Ufficio Unico	0,56		
Interventi di Inclusione Sociale (RdC)	Coordinatore OS	0,50		
	supporto amministrativo			1
	Equipe REI	4		
	Sistema Abitare			1,00

Offerta scolastica	Coordinamento		0,45	
SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI				
Serv. Inserimenti Lavorativi	Responsabile	1		
	Educatore	8	6	
	Scouting aziende		1	
	Supporto amministrativo		1	
	Supporto amministrativo L. 68		1*	
AREA MINORI E FAMIGLIA				
	Responsabile	0,13		
Comunità Familiare Minori	Coordinatore OS			0,25
	Volontari			
Penale Minorile	Assistente sociale	1	1	
Servizio Affidi	Coordinatore OS			0,75
	Assistente sociale	0,50		1*
	Segreteria amministrativa	0,22		
Servizio psicologico TM	Referente OS	0,18		
ETIM	Referente OS	0,28		
Servizio Educativo Familiare	Referente OS	0,34		
Spazio Neutro	Referente OS	0,07		
AREA NON AUTOSUFFICIENZA				
	Responsabile			
Sistema Centri Diurni Disabili e Centro Socio Educativo	Referente OS	0,32*		
SAD-SADH	Referente OS	0,11*		
Sostegno educativo e altri servizi scolastici e Psicopedagogico	Referente OS	0,57*		
	Supporto amministrativo		0,55	
SPAZIO MIGRAZIONE				
	Coordinatore e Resp. Prog. SIPROIMI	0,50		
Servizio Stars	Operatore sportelli		1	
SIPROIMI adulti + SIPROIMI Minori	Responsabile di progetto			
	Assistente Sociale	0,50		
	Supporto Legale			1
	Supporto amministrativo			
		43	25	20
Note				
* da assumere nel corso del 2021				
La colonna collaboratori include co.co.co/pro., P. Iva e interinale				

8. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2021-2022)

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.

Il file è predisposto secondo il format previsto dall'art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici, per questo motivo è diverso da quello pubblicato nel Piano Programma 2020.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022											
Centro di costo (Tavole Budget)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla nuova procedura di affidamento	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Durata del contratto (n° mesi)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						Totale	Totale IVA esc.
				Primo anno	Primo anno IVA esclusa	Secondo anno	Secondo anno IVA esclusa	Costi su annualità successive	Costi su annualità successive IVA esclusa		
Centri Diurni Disabili	2021	Servizio ristorazione CDD Usmate	12	49.368,00 €	47.469,23 €	49.368,00 €	47.469,23 €			98.736,00 €	94.938,46 €
Centri Diurni Disabili - CSE	2022	Servizi di assistenza socio educativa, riabilitazione e pulizie sistema CDD e CSE	36	2.623.797,00 €	2.484.971,42 €	2.623.797,00 €	2.484.971,42 €	7.871.391,00 €	7.454.914,26 €	13.118.985,00 €	12.424.857,10 €
Assistenza educativa scolastica HI grado e servizi integrativi	2021	Assistenza Educativa Scolastica e Servizi Integrativi	24	7.142.033,00 €	6.801.936,19 €	7.142.033,00 €	6.801.936,19 €			14.284.066,00 €	13.603.872,38 €
Servizio Psicopedagogico	2021	AES - Servizio Psicopedagogico	24	375.061,00 €	357.200,95 €	375.061,00 €	357.200,95 €			750.122,00 €	714.401,90 €
Servizio Psicologico TM	2023	Servizio Psicologico specialistico - Tutela Minori	36	479.855,00 €	457.004,76 €	479.855,00 €	457.004,76 €	503.847,75 €	479.855,00 €	959.710,00 €	1.393.864,52 €
Servizio Diritto Visita e Relazione	2023	Diritto visita relazione - Spazio neutro	36	179.976,00 €	171.405,71 €	179.976,00 €	171.405,71 €	191.030,70 €	181.934,00 €	359.952,00 €	524.745,43 €
Servizio Educativo Familiare	2021	Servizio educativo familiare - SEF	24	884.885,00 €	842.747,62 €	884.885,00 €	842.747,62 €			1.769.770,00 €	1.685.495,24 €
Piano Locale Giovani	2021	Piano Locale Giovani	36	182.664,00 €	173.965,71 €					182.664,00 €	173.965,71 €
Contributo a sostegno delle attività	2022	Servizi retributivi - gestione paghe epersonale	24	11.328,00 €	9.285,25 €	11.328,00 €	9.285,25 €			22.656,00 €	18.570,49 €
Progetto SIPROIMI (EX-SPRAR)		Gestione servizi SIPROIMI adulti	32	490.276,16 €	466.929,68 €	730.411,43 €	695.629,93 €	730.411,43 €	695.629,93 €	1.220.687,59 €	1.858.189,55 €
Progetto SIPROIMI (EX-SPRAR)		Gestione servizi SIPROIMI adulti (affidamento diretto ex art.63 co.2 lett c)	4	240.135,26 €	228.700,25 €					240.135,26 €	228.700,25 €
Progetti SIPROIMI (EX-SPRAR)	2021	Gestione progetti SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)	36	292.005,00 €	278.100,00 €					292.005,00 €	278.100,00 €
Misure di Inclusione Sociale (Vimercate e Trezzo sull'Adda)		Affidamento percorsi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa e all'autonomia delle persone beneficiarie del RdC	12	362.032,81 €	344.793,15 €					362.032,81 €	344.793,15 €
Misure di Inclusione Sociale (Vimercate e Trezzo sull'Adda)	2022	Affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato	36	39.465,00 €	39.465,00 €	26.310,00 €	26.310,00 €		- €	65.775,00 €	65.775,00 €
Misure di Inclusione Sociale (Vimercate e Trezzo sull'Adda)		servizio di mediazione familiare (Fondo Povertà - RdC)	12	45.000,00 €	42.857,14 €					45.000,00 €	42.857,14 €
Misure di Inclusione Sociale (Vimercate e Trezzo sull'Adda)		Servizi educativo domiciliare-territoriale (Fondo Povertà-RdC)	12	40.000,00 €	38.095,24 €					40.000,00 €	38.095,24 €
Centri di costo diversi	2021	Acquisto buoni pasto	12	63.000,00 €	60.576,92 €					63.000,00 €	60.576,92 €
Centri di costo diversi	2021	Servizi di pulizia sedi aziendali	36	13.600,00 €	11.147,54 €	13.600,00 €	11.147,54 €	14.280,00 €	11.704,92 €	41.480,00 €	34.000,00 €

PIANO PROGRAMMA 2021

9. PREVISIONE DEL FABBISOGNO DI CASSA

PREVISIONE FABBISOGNO DI CASSA

ESERCIZIO 2021

PREVISIONE FABBISOGNO DI CASSA		
ESERCIZIO 2021		
ENTRATE		
descrizione		Totali
Fondo Cassa banca al 01/01/2021		4.500.000
TITOLO I° ENTRATE EFFETTIVE		
Ricavi per prestazioni di servizi (entrate comuni)	14.212.621	
Ricavi per contributi e altro	6.644.876	20.857.497
TITOLO II° ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
ricavi da interessi attivi	632	
		632
TOTALE ENTRATE		25.358.129
USCITE		
descrizione		Totali
saldo iniziale al 01/01/2021		
TITOLO I° USCITE EFFETTIVE		
Spese per acquisti	108.475	
Spese per servizi	17.832.835	
Spese per godimento beni di terzi	163.485	
Spese per il personale	2.623.585	
Spese per ammortamenti	63.440	
Altre uscite	750	20.792.570
Imposte e tasse	65.559	65.559
TITOLO II° USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
		0
TOTALE USCITE		20.858.129
RIEPILOGO		
descrizione		Totali
Fondo Cassa al 01/01/2021		4.500.000
Entrate effettive		25.358.129
Entrate per movimento di capitale		
Uscite effettive		-20.858.129
Uscite per movimento di capitale		
Fondo cassa al 31/12/2021		4.500.000

PIANO PROGRAMMA 2021

10. PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

OFFERTASOCIALE 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 2021
nonché al Bilancio Triennale 2021-2023**

Il Revisore Unico dell'Azienda Speciale Consortile Offertasociale, ricevuta la documentazione completa del Bilancio preventivo annuale 2021 e triennale 2021-2023, del Piano Programma 2021 e dei relativi allegati riporta di seguito le proprie risultanze e l'espressione del proprio parere, così come previsto dall'art.46 comma 4 lettera b) dello Statuto.

Il proposto bilancio preventivo 2021 chiude in pareggio. Si riportano, di seguito, i dati di sintesi 2021 comparati con le informazioni relative alle annualità precedenti:

Conto Economico

	Preventivo 2021	Preventivo 2020	Delta % Prev 2021 su Prev 2020	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018
Valore della produzione	20.857.497	19.891.727	+ 4,86 %	18.795.565	16.449.477
<i>Ricavi delle vendite e prestazioni</i>	<i>14.212.621</i>	<i>12.535.640</i>	<i>+ 13,38 %</i>	<i>1.371.118</i>	<i>1.382.861</i>
<i>Altri ricavi e proventi</i>	<i>6.644.876</i>	<i>7.356.087</i>	<i>- 9,67 %</i>	<i>17.424.447</i>	<i>15.066.616</i>
Costi della produzione	20.792.570	19.830.041	+ 4,85%	18.735.603	16.398.052
<i>Acquisto merci</i>	<i>108.475</i>	<i>60.378</i>	<i>+ 79,66%</i>	<i>46.651</i>	<i>48.928</i>
<i>Servizi</i>	<i>17.832.835</i>	<i>17.633.602</i>	<i>+ 1,13%</i>	<i>16.366.757</i>	<i>14.281.485</i>
<i>Godimento beni terzi</i>	<i>163.485</i>	<i>160.597</i>	<i>+ 1,80%</i>	<i>166.604</i>	<i>112.188</i>
<i>Personale</i>	<i>2.623.585</i>	<i>1.974.714</i>	<i>+ 32,86%</i>	<i>2.133.173</i>	<i>1.940.910</i>
<i>Ammortamento</i>	<i>63.440</i>	<i>-</i>		<i>14.751</i>	<i>9.748</i>
<i>Oneri diversi di gestione</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>0,00%</i>	<i>7.667</i>	<i>4.793</i>
Differenza	64.927	61.686	+ 5,25%	59.962	51.425
Proventi ed oneri finanziari	632	632	0,00%	787	9.476
Altri oneri		-			-
Risultato prima delle imposte	65.559	62.318	+ 5,20%	60.749	60.901

Imposte sul reddito	(65.559)	(62.318)	+ 5,20%	(60.750)	(60.901)
Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Il Revisore sulla base delle verifiche effettuate dà atto:

- della completezza della documentazione relativa al Bilancio di previsione 2021 e del triennio 2021-23;
- 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 2021 è stato predisposto sulla base dei criteri illustrati nel Piano Programma 2021;
- le uscite previste risultano congrue e coerenti con gli indirizzi enunciati nella relazione e trovano copertura nelle entrate e/o nell'applicazione dei residui.

Tenuto conto:

- della variabilità del contesto esterno, determinata dalla situazione emergenziale in atto, che potrebbe generare effetti non conoscibili al momento della definizione delle previsioni del triennio 2021-2023;
- delle indicazioni formulate dal Comitato per il Controllo Analogo Congiunto nei propri verbali relativamente al parere sulla proposta di riorganizzazione del personale aziendale del 27.11.2020 e sulla proposta del bilancio di previsione 2021 del 03 marzo 2021;

il Revisore invita l'Azienda ad un monitoraggio costante, nel corso dell'esercizio, dell'accuratezza delle previsioni, dell'andamento delle voci di ricavo e di costo e del permanere degli equilibri di bilancio, adottando, laddove necessario, gli opportuni interventi modificativi.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Revisore esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021 nonché del Bilancio Triennale 2021-2023 da parte dell'Assemblea.

Vimercate, 18 marzo 2021

IL REVISORE UNICO
Saveria Morello