



azienda speciale consortile
PIANO PROGRAMMA 2022
bilancio di previsione

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI

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

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

azienda speciale consortile

PIANO PROGRAMMA 2022

INDICE

1. Relazione introduttiva: quadro gestionale	pag.	01
2. Esame delle unità d'offerta	pag.	12
3. Bilancio di previsione annuale Redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26/4/95	pag.	42
4. Analisi previsionale per centri di costo	pag.	50
5. Piano degli investimenti	pag.	95
6. Bilancio di previsione triennale (2021-2023)	pag.	96
7. Previsione della dotazione organica	pag.	103
8. Previsione del fabbisogno di cassa per l'esercizio 2021	pag.	105
9. Parere del revisore unico dei conti	pag.	108

documento a cura di:

Milena Buffon

Simonetta Canti

Sacchetti, Guerri, Gallizzi, Fanton

Elena Piana

Saveria Morello

direttore

e responsabile gestione generale

responsabile amministrazione

responsabili d'Area

consulente commerciale aziendale

revisore unico

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA: QUADRO GESTIONALE 2022

relazione a cura del direttore

BUDGET 2022

Il budget previsionale 2022 si apre in segno positivo, con una crescita di quasi tre milioni di euro, dovuta in parte al consolidamento delle attività, riavviate pienamente dopo le sospensioni/chiusure del periodo di emergenza sanitaria, dall'altra all'incremento della domanda di prestazioni e interventi a carattere individuale da parte dei Comuni soci.

Il valore della produzione a bilancio previsionale 2022 risulta dunque pari a € 23.580.262, registrando un incremento del **+13%** rispetto al 2021 (+ € 2.722.766 in termini assoluti),

Per quanto riguarda i servizi a partecipazione solidale, il volume dei trasferimenti (€ 2.470.677) risulta in aumento del +1,4% (vedi Tab.1_base), prevedendo aggiustamenti esclusivamente per i CDD-CSE in considerazione dell'adeguamento Istat sull'appalto dei servizi educativi e assistenziali, oltre a una riduzione della spesa a carico dei Comuni per i servizi Sil, Stars, *Penale Minorile*, *Affidi* in favore di una parziale copertura del costo per gli Uffici del Piano di Zona.

Infatti, in relazione alle finalità del FNPS che può essere destinato esclusivamente allo sviluppo di progetti, servizi e interventi da attivarsi nell'ambito delle specifiche aree minori, anziani, disabili, povertà e adulti, diversamente dagli anni passati la copertura dei costi afferenti alla gestione dell'ufficio di piano (area di sistema), sarà coperta con risorse proprie dei Comuni.

Se rapportato al volume complessivo dei costi della produzione, il valore della spesa in solido incide per il 10,5% (11%).

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2,34%	0,01%	-0,20%	-2,40%	1,90%	3,50%	2,70%	0%	-6,4%	1,4%

Mentre la spesa sociale dei Comuni per il conferimento di servizi a domanda individuale (Tabelle 3-15) registra un incremento del +6,7%, passando dagli 11.757.062 euro ai 12.540.666 del budget 2022.

Le fonti di finanziamento previste in entrata per la copertura dei costi per i servizi sono così ripartite:

Anzitutto:

l'Importo derivante da risorse comunali, pari a 15.093.957 (+6,2% rispetto al 2021), che rappresenta la parte predominante delle entrate, garantisce copertura dei costi in misura del 64%. A contenimento delle spese a carico dei Comuni, il budget 2022 prevede peraltro l'utilizzo di economie gestionali per complessivi 218.588 euro e di residui da fondi nazionali da annualità precedenti per circa 265.000 euro.

Altre voci di entrata coprono il restante 36% dei costi della produzione:

i contributi di natura statale e regionale per le politiche sociali (FNPS e FSR) pari a € 2.535.943 (+41,5% sul 2021) che assicurano la copertura dei costi nella misura del 11%; le quote di finanziamento destinate a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, confermate dai rinnovati stanziamenti del Fondo povertà, che risultano quasi triplicate rispetto all'anno precedente (da 647.408 a 1.778.131 euro, +174,6%) contribuendo alla copertura dei costi in misura del 7,5%; la quota socio-sanitaria SIDI stimata in linea con l'anno precedente (1.300.000 euro circa), sulla base della frequenza media degli ospiti, che va a coprire il 5,5% dei costi; entrate derivanti dal sistema dotale e delle politiche del lavoro stimate in crescita del +14,9%, in conseguenza della ripresa dei tirocini lavorativi dopo le chiusure del 2020 (copertura 0,9%); le risorse destinate all'accoglienza/integrazione dei migranti (progetti FAMI Lab Impact e SAI) per un ammontare totale di € 1.290.788, che contribuiscono alla spesa in misura del 5,5%; finanziamenti regionali a sostegno di progetti e misure in significativa crescita (+10,6%) contribuendo alla copertura dei costi in misura del 3,2%.

Altri fondi (€ 423.278), pari al 1,8%.

Come richiamato all'inizio del paragrafo, nonostante la difficoltà dei tempi, Offertasociale consolida il suo processo di crescita, come risulta dall'andamento registrato negli ultimi dieci anni:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	3.2%	0.6%	4.9%	0.8%	19.5%	9.2%	7.4%	4.8%	13%
12.899.453	13.313.265	13.394.415	14.061.866	14.175.564	16.936.086	18.506.258	19.891.727	20.857.496	23.580.262

- 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 2022:

FSR (Fondo Sociale Regionale): stimato in € 1.189.432, pari al 90% della quota assegnata ai due ambiti nel 2021, di cui € 197.505 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 2021 + risorse stimate 2022), per complessivi € 1.346.511. Di questa somma, € 631.748 (di cui 232.511 fondi residui) è prevista ad abbattimento dei costi dei servizi Affidati, Penale minorile, SIL, Sportelli Stars, Ufficio tutele, ETIM (Equipe Integrata Minori), oltre che a parziale copertura del costo degli Uffici del Piano di Zona. Sul totale delle entrate, l'incidenza del co-finanziamento del sistema di welfare da Fondi nazionali è pari al 5,7%.

FNA (Fondo per la Non Autosufficienza): sul 2022 è stimato un importo pari a € 225.860. 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.

Le quote di finanziamento destinate a sostenere il **Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI** (ex SPRAR, poi SIPROIMI) per titolari di protezione internazionale adulti (€ 808.087) e per minori stranieri non accompagnati per il primo e € 455.301 (+146.496 per l'incremento di ulteriori 4 posti nel sistema di accoglienza residenziale).

Sempre nell'area stranieri, rimane un residuo per la gestione del progetto **FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) Lab Impact**, la cui chiusura è prevista per giugno 2022. La quota residua 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. Al momento non è ancora noto l'eventuale rifinanziamento del progetto.

Fondi per la promozione dell'autonomia delle persone disabili/non autosufficienti: nello specifico

Fondo VAI (Vita Autonoma Indipendente) per € 40.000 e il Fondo **"Dopo di Noi"**, per € 302.861. A questi vanno aggiunte le risorse regionali del **"Reddito di autonomia"** (disabili e anziani), per un importo totale di € 112.800.

Sommando i finanziamenti provinciali a quelli regionali, **i contributi al sistema delle politiche del lavoro** ammontano in previsione a € 223.990, in crescita rispetto all'anno scorso (195.000).

Risorse del **PON- PaIS** (Piano Operativo nazionale): € 38.953 che andranno destinati all'attuazione dei patti per l'inclusione sociale (beneficiari del Reddito di Cittadinanza), cui si aggiungono € 1.778.131 (647.408 nel 2021) dei **Fondi povertà** assegnati agli ambiti, destinati a coprire anche i PUC (Progetti di Utilità Collettiva).

Da rilevare, infine, il contributo regionale sanitario, per il finanziamento dei centri diurni per disabili (SIDI), previsto in linea con l'anno precedente, in ragione della stima sulla frequenza media degli ospiti inseriti a sistema e dell'aggiornamento delle tariffe riconosciuto da Regione Lombardia.

Dal punto di vista dei **fondi comunali**, come evidenziato qui sopra, l'incidenza della spesa comunale (*Girofondi da comuni*: € 15.093.957) sul totale del valore della produzione ammonta al 64% (68%).

Nel complesso, come evidenziato in premessa, le risorse comunali allocate in bilancio per la gestione dei servizi in forma associata risultano in aumento del +6,7%, questo sia in conseguenza dell'adeguamento tariffario al valore Istat registrato nel 2021 (che impatta anche sulla spesa per i CDD), sia per l'incremento

delle richieste esposte dai Comuni sui servizi cd a consumo (Assistenza Educativa Scolastica, Servizio Educativo Familiare, Servizio Psicologico Specialistico, Servizio Psicopedagogico, Spazio Neutro, Ufficio Tutele).

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

Sistema dei CDD: il budget registra un incremento dei costi pari a +1,8% sull'anno precedente in relazione a:

- incidenza costo del responsabile d'area, proporzionato in relazione valore del servizio per una quota pari al 55,6% del suo tempo-lavoro;
- l'adeguamento del rapporto personale educativo-assistenziale/utente, conformemente alla normativa vigente e al raggiungimento della massima capienza da parte del sistema;
- l'adeguamento dello standard di attività riabilitative e animative (musicoterapia, ippoterapia, per therapy, ecc) in relazione all'incremento del numero degli utenti
- l'indicizzazione Istat pari a +1,875% su tutte le voci di personale e prestazioni riabilitative incluse nel contratto di appalto.

Sulla base delle segnalazioni, per il 2022 vi sono richieste di 4 nuovi inserimenti, cosa che porterà il sistema ad esaurire da settembre tutti i 116 posti disponibili.

Sul versante delle entrate:

- il valore previsto di contributo SIDI (quota sanitaria), proporzionato alle presenze registrate nel corso del 2021, è previsto uguale all'anno precedente;
- economie stimate sull'esercizio 2021 pari a € 138.105, generate dai risparmi su soggiorni con gli utenti che non sono stati fatti, la ridotta spesa per i DPI e altre piccole differenze di gestione

CSE: i costi gestionali appaiono in rialzo (+5,8%) in relazione all'inserimento di una nuova voce di spesa sul personale (da appalto) per la copertura del periodo estivo, maggiormente richiesto dai familiari in conseguenza della sospensione delle vacanze estive, e della necessità di garantire adeguate misure di sicurezza anti-covid (suddivisione in bolle di massimo tre ragazzi).

Sul fronte delle entrate la quota derivante dal FSR è stimata in aumento rispetto allo scorso anno, quale stima della quota assegnata dalla Regione nel 2021. Il servizio è compartecipato a quota piena per un utente proveniente da un Comune fuori territorio (Brugherio).

La suddivisione dei costi è calcolata sul numero degli ospiti presenti. In relazione alla maggiore copertura assistenziale, per il 2022, la quota per utente (pasti inclusi) è pari a € 17.991 (quota 2021 = € 17.068)

AES e servizi scolastici integrativi: in costante aumento negli ultimi anni, per il 2022 è previsto un incremento del +8,9%. L'incremento della spesa è dovuto sia alla nuova quota oraria derivante dall'aggiudicazione di gara (+3,9%) sia dall'aumento delle richieste da parte dei comuni (+19.000 ore, +7,3%). Confermata la voce di costo per il responsabile d'area (incidenza del 22,2% sul suo tempo-lavoro in relazione al valore del centro di costo), e per la funzione di controllo di gestione (monitoraggio spesa, analisi dei dati, supporto ai comuni all'abbisogna) che grava per 10H/settimana (quinta parte della persona impiegata come coordinatrice di Offertascollastica). Il centro di costo da quest'anno dovrà ammortizzare anche la quota destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche, secondo regolamento approvato a novembre.

AES scuole superiori: servizio finanziato dalla regione Lombardia. Quota oraria stabile, il budget incrementa del 1,4%.

Servizio Psicopedagogico: in continua crescita, registra per il 2022 un incremento di spesa pari al +13,9%, in conseguenza dell'adeguamento Istat stimato (+1,8%) e dalla crescita della domanda da parte dei Comuni (+400 ore)

Penale Minorile: Il budget 2022 prevede un aumento dei costi, pari al +14,4% in relazione al recente trasferimento del servizio nella nuova sede di Bellusco (precedentemente usata e pagata dalla cooperativa Atipica che gestisce Spazio Neutro), che costa più della quota parte sostenuta precedentemente dal servizio per l'utilizzo degli spazi di Vimercate Via Cavour.

La spesa sociale a carico dei comuni risulta tuttavia in forte diminuzione (-53,6%) in conseguenza della decisione di destinare maggiori risorse da FNPS (+ 100%), generando un risparmio di spesa totale per questo servizio.

Servizio psicologico Tutela Minori: anche per questo servizio la spesa di prestazioni professionali risulta in aumento sul 2022 (+13,9%), in conseguenza dell'adeguamento Istat stimato (+1,8%) e dalla crescita della domanda da parte dei Comuni (+1.700 ore). Sul centro di costo è compreso in quota parte il costo della responsabile d'area (incidenza 5,6% sul suo monte ore lavorativo).

Affidi: Il budget 2022 registra una diminuzione dei costi pari a -1,4% sostanzialmente in ragione dell'eliminazione della funzione amministrativa (ora coperta dalla assistente sociale impiegata nel servizio) e di altri costi (formazione, acquisti e manutenzioni) ridimensionati sulla base del preconsuntivo. Confermata la voce di costo per il responsabile d'area (incidenza del 16,7% sul suo tempo-lavoro in relazione al valore del centro di costo).

In conseguenza della decisione di destinare maggiori risorse da FNPS (+80,9%), la spesa sociale a carico dei comuni risulta in forte diminuzione (-48,7%) generando un risparmio di spesa totale per questo servizio.

Spazio Neutro: la spesa di prestazioni risulta in aumento sul 2022 (+12,4%), in conseguenza dell'adeguamento Istat stimato (+1,8%) e di una maggiore domanda da parte dei Comuni (+23.214€). Sul centro di costo è compreso in quota parte il costo della responsabile d'area (incidenza 11,1% sul suo monte ore lavorativo)

Comunità Familiare per Minori: Il budget diminuisce del -18,7% rispetto al 2021, in conseguenza della decisione di calibrare i costi su una presenza media di 2 minori/anno, dato che al momento la comunità risulta vuota. Un dato significativo, già all'attenzione della responsabile d'area, per un'analisi delle criticità del servizio anche in vista della scadenza a fine 2022 della convezione con la famiglia volontaria.

Sul centro di costo è compreso in quota parte il costo della responsabile d'area (incidenza 5,5% sul suo monte ore lavorativo).

Per quanto riguarda le entrate, viene confermato il contributo del FSR, che si stima in aumento (+10,5%) sulla base delle risorse stimate sul 2021.

Servizio Educativo Familiare (SEF): in costante aumento negli ultimi anni, per il 2022 è previsto un incremento del +13,1%. L'incremento della spesa è dovuto sia alla nuova quota oraria derivante dall'aggiudicazione di gara (+4,7%) sia dall'aumento delle richieste da parte dei comuni (+3.000 ore, +7,6%). Confermata la voce di costo per il responsabile d'area (incidenza del 22,2% sul suo tempo-lavoro in relazione al valore del centro di costo). Il centro di costo da quest'anno dovrà ammortizzare anche la quota destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche, secondo regolamento approvato a novembre.

Servizio per l'inserimento lavorativo (SIL): il budget di spesa risulta sostanzialmente in linea con quanto stimato per 2021. L'aumento del +4,5% deriva da:

- un riequilibrio delle voci di spesa per il personale: quota PO responsabile d'area non conteggiata correttamente l'anno scorso; uscita di un FT D2 verso l'equipe RdC e prevista sostituzione con un FT D1 a tempo determinato;
- l'aumento indicato per borse lavoro e indennità di tirocinio in virtù della ripresa degli inserimenti degli utenti nei percorsi lavorativi dopo la sospensione per pandemia.

In conseguenza della decisione di destinare maggiori risorse da FNPS (+50,0%), la spesa sociale a carico dei comuni risulta in diminuzione (-15,5%) generando un risparmio di spesa totale per questo servizio.

Sportelli di consulenza e orientamento per stranieri (STARS): Le risorse dedicate al servizio per il 2020 risultano in lieve diminuzione in conseguenza alla scadenza del progetto Fami Lab Impact, previsto per giugno 2022, per cui sono state rivalutate sia le voci di costo che le relative entrate.

In conseguenza della decisione di destinare maggiori risorse da FNPS (+68,5%), la spesa sociale a carico dei comuni risulta a zero (-100%), generando un risparmio di spesa totale per questo servizio.

Ufficio Tutele: Il centro di costo risulta sensibilmente in crescita (+21,4%) in considerazione dell'incremento della spesa per il personale, necessario al fine di supportare il numero di deleghe conferite dai Comuni (da 116 a 127, +11 rispetto al 2021). Per consentire la copertura dei costi, si reputa tuttavia necessario aumentare la quota mensile da 120 a 130 euro per delega. In relazione all'attività di consulenza che il servizio offre a tutti i Comuni, propedeutica spesso alla decisione se conferire o meno la delega all'UT, si propone di prevedere una quota con riparto in quota solidale (pari a € 5.000), che viene dettagliata nella TAB.11 di riferimento.

Servizio di assistenza a domicilio (SAD): il centro di costo registra un lieve incremento sul 2021, dovuto in parte all'adeguamento della quota Istat (stima +1,8%), in parte ad un aumento delle richieste da parte dei comuni (+300 ore prestazionali). Confermata la voce di costo per il responsabile d'area (incidenza del 11% sul suo tempo-lavoro in relazione al valore del centro di costo).

Piano Locale Giovani: il servizio, gestito in co-progettazione con Consorzio CS&L, registra una sensibile diminuzione in considerazione della riduzione degli impegni di spesa da parte dei Comuni interessati.

Peraltro, in considerazione della scadenza della convenzione tra OS e Consorzio CS&L, subito nei primi mesi del 2022 sarà avviata la procedura per la manifestazione di interesse e la costituzione del tavolo di co-progettazione per la prossima triennalità.

Servizio Sociale territoriale (SST): Il budget 2022 indica una lieve diminuzione della spesa (-4,3%) in ragione del fabbisogno espresso dai Comuni (riduzione una figura FT equivalent). Come già avvenuto negli anni passati, la spesa complessiva comprende il costo diretto per gli operatori a.s., assunti a tempo indeterminato con contratto EELL Cat. D1, i costi accessori connessi all'assunzione (sostituzioni maternità, premio incentivante, rimborsi, sorveglianza sanitaria, gestione amministrativa) oltre che la formazione e il costo per la funzione di coordinamento (16 ore/sett). Il centro di costo è coperto da risorse proprie dei Comuni.

Assumendo come dato di confronto il monte ore settimanale, si passa dalle 828 ore del 201 alle 810 ore di del previsionale 2022, pari a 22,5 operatori full-time equivalent, distribuiti su 24 Comuni.

Quanto ai centri di costo relativi agli uffici direzionali e di supporto al sistema e UdP, si richiamano:

“Sostegno alle attività”: l'aumento dei costi (+5,7%) dovuto a:

- assunzione di una figura in ottemperanza dell'obbligo Legge 68 da gennaio 2022, già in graduatoria da bando espletato quest'anno;
- incremento dell'importo sotto la voce “esperti” per il convenzionamento (quota annuale) con la CUC di Monza e Brianza quale supporto tecnico alle procedure di gara.

In considerazione dell'andamento sull'esercizio attuale, non è indicato alcun aumento dei costi generali e delle utenze.

“Uffici di piano”: L'aumento della spesa (pari al +6,9%) è dovuta alla corretta imputazione di voci non presenti nel previsionale 2021, in parte compensate dal dimensionamento delle figure tecniche preposte a coordinamento delle commissioni (12 ore cad). In relazione al potenziamento del personale, è prevista la selezione di una figura tecnica a tempo pieno, quale supporto operativo qualificato 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.

Sul fronte delle entrate, il centro di costo risulta coperto, oltre che dalle quote FNPS 2022 destinate alle attività interambiti (33.834 euro) e al fondo ATS per l'Ufficio Unico (15.663 euro) da fondi residuali, per il resto da risorse proprie dei Comuni. Il riparto della spesa in quota solidale è compreso da quest'anno nella TAB.1_base.

Progettazioni attive su fondi ministeriali:

Per quanto concerne il Sistema SAI adulti e minori (Tav.23) e al le Misure di inclusione sociale (Tav. 24) finanziate con il Fondo Povertà, il budget finanziario esposto nelle uscite trova totale copertura nel finanziamento ministeriale, che viene erogato a seguito di rendicontazione (nessuna economia sarà possibile)

Nessuna variazione è prevista sui centri di costo: Teleassistenza (Tav.15), Cartella Sociale Informatizzata (Tav.19), Offertascollastica (Tav.22), per i quali si stima lo stesso budget del 2021.

La TAB.1_BASE, riassume le quote di riparto per i servizi compartecipati in quota solidale e che, salvo scostamenti +/- dovuti all'impatto del Sistema CDD sui Comuni, risultano sostanzialmente allineate a quelle del 2021, chiudendo con un aumento di € 34.686 (+1,4%).

- Costi per il personale

La **spesa per il personale dipendente** comprensivo della quota di accantonamento TFR ammonta a € 2.292.562, registrando un -12% sull'anno precedente (2.623.585).

Mentre la **spesa per il personale in collaborazione** (coordinata o a progetto) o **in regime di consulenza P.IVA** ammonta a € 792.155 (283.239), con un incremento quasi triplo rispetto al 2021, questo in ragione della sostituzione di personale in pianta organica, causa dimissioni, con incarichi di collaborazione.

La pianta organica aziendale è così composta:

65 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, di cui 25 part time. In questi ultimi sono compresi i 5 operatori appartenenti a categorie protette.

3 dipendenti a tempo determinato: il Direttore (contratto triennale), 1 educatore equipe SIL, 1 amministrativo a supporto dei servizi area inclusione.

2 operatori con contratto interinale: 1 assistente sociale (SST) e 1 impiegato amministrativo (UT)

Riguardo al piano delle assunzioni:

Entro i primi mesi del 2022 sarà perfezionato il bando per la selezione del Direttore, posizione attualmente ricoperta da funzione assegnata internamente e in scadenza, il cui incarico dovrà coincidere con il mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione, in rinnovo per il triennio 2022-2025.

Altre assunzioni riguarderanno:

1 tecnico amministrativo per l'UdP

1 operatore amministrativo a tempo determinato full time da assegnare all'area Inclusione per la gestione contabile e rendicontazione del Fondo povertà, in sostituzione del contratto avviato finora tramite agenzia interinale.

1 educatore a tempo determinato full time per il SIL, in sostituzione di una collega provvisoriamente trasferita all'equipe RdC

1 operatore a tempo indeterminato part-time in assolvimento dell'obbligo L68 da assegnare all'area amministrativa

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, sono applicate come sempre incarichi di collaborazione coordinata, continuativa o a progetto, e incarichi di consulenza professionale in regime di partita IVA.

Quindi per il 2022 è previsto che graveranno nei ruoli professionali dell'azienda ancora 17 (17) operatori in regime di collaborazione coordinata secondo la normativa con contratti e 17 (13) incarichi di consulenza in regime di partita IVA (psicologi, i consulenti, ecc.) oltre a 2/3 occasionali su progetti.

- Costi delle sedi operative e loro manutenzione

Per quanto riguarda i costi generali, le utenze, le attività, le locazioni, nel budget 2022 sono stati mantenuti gli stessi importi del previsionale 2021, ritenendo di avere margini per chiudere a pareggio l'esercizio in corso e stimando in alcuni casi anche qualche economia di gestione.

Nel corso del 2021 si è proceduto a trasferire il servizio Penale Minorile nella sede di Bellusco utilizzata precedentemente da CS&L Consorzio sociale, aggiudicatario del servizio Spazio Neutro (da cui una riparametrazione dei costi per la nuova sede a carico del PM). Nel mese di gennaio 2022 saranno altresì completati i lavori per il trasferimento dell'Ufficio Tutela, ospitato finora in alcuni locali presso il municipio di Agrate Brianza, risultati insufficienti per ospitare gli ormai 7 operatori dedicati alle mansioni amministrative.

Il perdurare della situazione di emergenza impone altresì di dover sostenere nel corso del 2022 – se pure in misura notevolmente ridotta – i costi 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) a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro e degli utenti.

- Flotta autoveicoli in uso ai servizi

Nel corso del 2021 è stato dato avvio alla campagna di ricerca sponsor volta a sostituire uno degli automezzi in uso ai CDD, che ha portato alla concessione in comodato d'uso di due nuovi automezzi Renault Master attrezzati per il trasporto dei disabili con blocco carrozzine e pedana di sollevamento

I pulmini 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 è stata gestita dalla società PMG Italia Srl, partner stimato per la professionalità e serietà nella conduzione dei rapporti commerciali con le imprese contattate per la realizzazione del progetto, che da diversi anni consente 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: 1 automezzo 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;

4 automezzi (2 Renault Master 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 2022 il costo/utente medio su base annua ammonta a € 12.137 pasto escluso (€ 12.276) e a €13.098 pasto incluso (€13.246).

Per i CDD che per il CSE, il mantenimento dell'inserimento di utenti residenti fuori territorio OS consente anche per il 2022 di abbattere i costi a carico dei Comuni.

Per quanto riguarda il CSE si rileva che la spesa pro-capite a carico dei Comuni registra un incremento, passando da 17.068 euro del 2021 ai 17.991 euro del 2022 in relazione all'inserimento di una voce di costo volta ad assicurare anche nel periodo estivo, con la chiusura della scuola e l'assenza delle ore di sostegno assegnate agli alunni che frequentano il CSE, il livello essenziale di assistenza in presenza di un'utenza critica per diagnosi e per età (adolescenza reattiva e comportamentale).

- 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 2022 il sistema CDD registrerà l'esaurimento dei posti in accoglienza, generando per la prima volta una lista d'attesa a fronte di nuove richieste. Al fine di movimentare le possibilità di accoglienza, si sta contestualmente lavorando insieme ai servizi sociali comunali per progettare soluzioni in uscita di quegli ospiti che per raggiunti limiti di età proprie o dei famigliari, andrebbero più correttamente indirizzati verso strutture di accoglienza residenziale.

Tra gli ospiti del CDD di Vimercate è l'inserimento nel di 1 utente residente in comune extra territorio OS.

Sulla base degli inserimenti programmati (3 nuovi utenti; 1 utente residente in comune extra OS), la programmazione complessiva dell'accoglienza per il prossimo anno è la seguente:

Struttura	Posti accreditati	Situazione al 31.12.2022
CDD Cornate d'Adda	12	12
CDD Trezzo SA	24	24
CDD Vimercate	30	29 +1 extra OS
CDD Usmate 1	20	20
CDD Usmate 2	30	30
Totale	116	116

In relazione al numero degli utenti, è stato previsto a budget l'adeguamento del personale e del livello delle prestazioni erogate fornite da fisioterapisti e medici. Con i decessi e le dimissioni programmate al 31/12/2021 si prevede, nelle singole sedi, il riposizionamento del personale educativo e assistenziale con lo scopo di equilibrare lo standard richiesto. A garanzia degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'offerta educativa, assistenziale e riabilitativa-animativa è prevista una percentuale di circa il 20% di minuti di assistenza sopra lo standard richiesto dalla normativa (delibera regionale n. VII/18334 del 23 luglio 2004 e DGR 3450/05/2012 e successive integrazioni).

- 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 € 569.012, si registra un incremento sull'anno precedente pari a +5,7%. L'incremento

deriva sostanzialmente dalla necessità di assumere una figura a tempo parziale in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 68/99, oltre da qualche piccolo adeguamento delle consulenze per “attività fiscale e tributaria” e per il servizio di “gestione paghe e personale”.

In relazione al costo della produzione (€ 23.515.448), l'incidenza di detti costi risulta pari al 2,4% (2,6%).

Sul 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.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
incremento annuale dell'U.O.	2%	-2%	0,7%	1,4%	7,8%	1,5%	9,9%	11,2%	5,6%	5.7%
incidenza su budget annuo	2,4%	2,4%	2,41%	2,34%	2,9%	2,46%	2,4%	2,2%	2,6%	2.4%

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.

SCENARIO E LINEE DI SVILUPPO

Si conferma anche per il 2022 lo scenario sociale già immaginato per l'anno in corso, caratterizzato dal dell'emergenza sanitaria (prorogato al momento fino a tutto marzo) ed economica legata agli effetti della pandemia.

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, ad esempio attraverso l'ampliamento dei contatti telefonici, l'estensione dei colloqui a distanza anche a tutela 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.

I gravi effetti economici e sociali generati dalla pandemia – soprattutto in termini di impoverimento per la chiusura di posti di lavoro - sono già evidenti e non potranno che aggravarsi.

La programmazione sociale che ha riguardato la stesura dei Piani di Zona per il triennio 2021-2023 (in attuazione dal 2022) è finalizzata alla lettura dei bisogni presenti e dei nuovi bisogni determinati dalla crisi (sociali, sanitari, socio-sanitari e di inclusione), oltre che a garantire continuità e rafforzare tutti quei servizi finalizzati a mantenere la massima coesione sociale delle comunità.

Sul piano organizzativo interno, permane la necessità di rendere più efficiente la macchina operativa, puntando sul potenziamento delle infrastrutture informatiche, con anche la realizzazione di piattaforme 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 di un applicativo gestionale) e della comunicazione (progettazione nuovo sito e utilizzo dei social), sia sul versante azienda che su quello degli uffici di piano oltre che a supporto del lavoro agile, che va diffondendosi quale modalità operativa da affiancare a quella in presenza.

Al riguardo, si è dato avvio nel corso del 2021 ad un percorso di accompagnamento che esiterà nel Piano per l'innovazione digitale di Offertasociale, che riguarderà sei aspetti centrali: * Infrastruttura tecnologica * Competenze tecnologiche e collaborative * Welfare digitale * Digitale e impatto organizzativo * Comunicazione e dialogo con il territorio e gli stakeholder * Digitale per la collaborazione con e fra i comuni, definendo i relativi obiettivi strategici, piani operativi, tempi di realizzazione, piano dei costi e di finanziamento. L'esito del lavoro svolto in questa prima fase di indagine preliminare sarà presentato dalla società di consulenza incaricata allo scopo entro il mese di gennaio 2022.

Il progetto di sviluppo dell'Agenda digitale, che sin d'ora si intende di natura pluriennale, sarà sottoposto a specifico esame da parte dell'Assemblea generale ai fini della sua condivisione.

UNITA' D'OFFERTA

Per il 2022 sono confermati tutti i servizi/interventi già in essere nel 2021.

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.

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 2022, 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.

Nel corso del 2022 si procederà allo studio di fattibilità per l'introduzione della stessa Cartella Sociale Informatizzata anche nei Comuni del trezzese. Questo consentirà di gestire in maniera sinergica tutte le informazioni relative agli interventi erogati e alla spesa sociale sostenuta da tutti i Comuni soci.

- 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:

- Il consolidamento della posizione organizzativa dell'Area Risorse e Qualità di nuova nomina;
- Il supporto al ruolo delle posizioni organizzative neo-istituite: Resp. Area Minori, Famiglie e Giovani e Resp. Area Disabilità e Non Autosufficienza per il rafforzamento delle competenze organizzative e gestionali
- Il riposizionamento di alcuni settori aziendali, che risultano attualmente sotto il diretto controllo della direzione (Inclusione, Immigrazione, Comunicazione, Offertascollastica), per area di competenza

- 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 externalizzata, 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 a seguito di gara espletata nel corso del 2021 a CS&L Consorzio sociale per il periodo gennaio 2022-dicembre 2024 (con possibilità di proroga triennale);
- Assistenza educativa scolastica (AES e AES superiori) e altri interventi integrativi scolastici, affidati a seguito di gara espletata nel corso del 2021 a CS&L Consorzio sociale per il periodo gennaio 2022-agosto 2024 (con possibilità di proroga biennale);
- Servizio Psicopedagogico, in proroga fino a giugno 2022 (con espletamento di nuova gara nel corso della primavera);
- 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 30 giugno 2021 (con espletamento del nuovo percorso di co-progettazione nel corso della prossima primavera).

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 2022, il FNPS co-finanzia i servizi storici: SIL, Penale minorile, Affidi, SIL (vivaio), ETIM, Polo Giovani, Sportelli stranieri STARS, e in quota parte la spesa per 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 2022, ultimo anno della convenzione sottoscritta con l'attuale famiglia volontaria, conduttrice della struttura dal 2013. A fronte delle criticità emerse negli ultimi anni, che hanno portato ad un sottoutilizzo del servizio da parte dei Comuni, nel corso del 2022 sarà avviato un confronto con la famiglia e con i servizi sociali avente come obiettivo quello di analizzare il bisogno e valutare l'adeguatezza del modello gestionale adottato finora, considerando azioni correttive volte al suo miglioramento ovvero il ripensamento dello stesso.

- 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 2022 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 inoltre 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 2022 proseguirà la sperimentazione dei due progetti avviati a fine 2019, l'Equipe Integrata Disabili (ETID) e il Polo Giovani. Entrambe le esperienze trovano copertura finanziaria nel FNPS per un solo semestre. Entro i primi mesi dell'anno si procederà alla loro valutazione e validazione ai fini dell'eventuale proseguimento anche in relazione alla sostenibilità economica.

IL QUADRO DELLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Nel corso del corrente anno è stata data attuazione all'impianto riorganizzativo approvato in sede di bilancio previsionale 2021, con l'obiettivo di verificarne l'adeguatezza interna in relazione alle diverse funzioni attribuite. La spesa riferita alla funzione è stata inserita nei centri di costo afferenti all'area in misura proporzionale al carico di lavoro richiesto dai servizi.

Facendo il punto sulla riorganizzazione aziendale a distanza di qualche mese, si rilevano sia punti di forza che aree di criticità, come di seguito esplicitato:

- **l'Area Risorse e qualità:** ha attraversato un periodo di forte criticità, dovuto alla mancata sostituzione di due figure fondamentali: il responsabile d'area e l'addetto all'ufficio appalti. Per entrambi i profili è stato espletato bando di selezione, e si prevede di completare le relative assunzioni entro l'inizio del 2022.

Ritenendo questa l'area di presidio generale sugli uffici e sui servizi, da esercitarsi attraverso l'adozione di procedure atte a garantire l'efficienza organizzativa oltre che di misure volte a migliorare i processi lavorativi e la performance dei servizi, da gennaio 2022 passerà sotto questa area anche l'ufficio alla comunicazione aziendale, attualmente assegnato alla direzione.

- **Area Amministrativa e Risorse umane:** manterrà le competenze amministrativo-contabili finalizzate al controllo di gestione e alla redazione dei bilanci previsionale e consuntivo di esercizio, nonché la gestione del personale relativamente alla predisposizione delle buste paga, agli adempimenti contrattuali, fiscali e contributivi. Al fine di garantire un maggior presidio sul piano tecnico, si ritiene di dover spostare in altra area i servizi "Ufficio Tutele" e "Servizio Sociale Territoriale"

- **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. Per attinenza all'area delle fragilità adulte, dal 2022 passeranno sotto l'Area di sistema anche i servizi afferenti al sistema di accoglienza e integrazione dei migranti (attualmente sotto il controllo diretto della direzione), in quanto intersecano le stesse misure di sostegno previste per l'inclusione sociale.

Per quanto riguarda le tre aree tematiche:

- **Area Minori e Famiglie:** presidia l'andamento dei servizi rivolti ai minori e alle famiglie e supporta i processi inerenti al controllo di gestione. Si occuperà anche delle Politiche giovanili, occupandosi direttamente della co-progettazione e dello sviluppo del Piano Locale Giovani

- **Area Non Autosufficienza:** presidia l'andamento dei servizi rivolti alle persone disabili e agli anziani e supporta i processi inerenti al controllo di gestione. Da gennaio 2022 sarà assegnato a quest'area il servizio "Ufficio Tutela".

- * **Area degli inserimenti lavorativi e delle politiche attive del lavoro.**

presidia l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità o fragilità psichiatrica, giovani e persone in cerca di occupazione, accompagnandoli con percorsi di sostegno e orientamento al lavoro; supporta il controllo di gestione.

Collabora con l'Area di sistema nell'attivazione di progetti e interventi per l'inserimento lavorativo di persone seguite nell'ambito dei servizi per l'inclusione.

Il nuovo assetto organizzativo non prevede alcuna modificazione di spesa.

GOVERNANCE

- Azienda e comuni

Accanto ai compiti dello staff centrale dell'organizzazione aziendale, per quanto riguarda il piano tecnico-gestionale anche per il 2022 viene confermata l'indispensabile funzione di "sensore privilegiato" rispetto all'andamento dei servizi, delle due **commissioni tecniche** (Disabilità e Non autosufficienza, Minori e Famiglie). Al fine di garantire un migliore raccordo con i servizi sociali comunali, dal 2020 è operativo un tavolo di coordinamento nell'area degli interventi per l'inclusione sociale, finalizzato a promuovere un utilizzo integrato delle diverse misure e opportunità.

Per i tre coordinamenti è indicato a budget (centro di costo "area di sistema" Tav. 21) un monte ore settimanale di 12 ore cadauno.

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.

- Azienda e Istituzioni

Nel corso del 2021 si è provveduto ad elaborare la nuova programmazione zonale e quella relativa alle politiche dell'abitare, che riguarderà il periodo 2022-2024. Si procederà alla stesura dei documenti Piano di Zona per i due ambiti territoriali e dei relativi Accordi di programma entro la scadenza del 28 febbraio 2022 fissata da Regione. 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.

Nel corso del 2022 verrà altresì data attuazione alla nuova legge sul sistema sanitario lombardo "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).

Come previsto all'art. 36 Disposizioni finali e disciplina transitoria, la legge prevede dalla data di entrata in vigore della legge dovranno essere realizzati e portati a compimento: il potenziamento della rete territoriale (entro tre anni); l'istituzione dei distretti e le nomine dei relativi direttori (entro novanta giorni); le centrali operative territoriali non oltre sei mesi dall'istituzione dei distretti di riferimento; il quaranta per cento degli ospedali di comunità e delle case di comunità, previsti dal PNRR (entro il 2022), il successivo trenta per cento entro il 2023 e il restante trenta per cento entro il 2024; le modalità di funzionamento della conferenza dei sindaci e delle relative articolazioni; la trasmissione a Regione da parte di ATS dei nuovi POAS adeguati al nuovo assetto organizzativo (entro centoventi giorni).

Considerate le implicazioni socio-sanitarie che investiranno i territori, la realizzazione degli interventi sarà resa possibile quanto più saranno coinvolte nel processo di attuazione le Amministrazioni locali, e insieme a loro Offertasociale in qualità di ente attuatore dei Piani di zona dei due ambiti territoriali.

Vimercate, 13 gennaio 2021

2. ESAME DELLE UNITA' DI OFFERTA

A. SERVIZI AREA DISABILI

1. Sistema territoriale Centri Diurni per Disabili	(CDD)	pag.	13
2. Centro socio educativo	(CSE)	pag.	15
3. Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi	(AES)	pag.	17
4. Servizio psico-pedagogico		pag.	19
5. Assistenza educativa studenti H scuole superiori	(AES Sup)	pag.	20

B. SERVIZI AREA MINORI

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

C. SERVIZI AREA ADULTI

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

D. SERVIZI AREA ANZIANI

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

E. POLITICHE GIOVANILI

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

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

18. Servizio sociale territoriale	(SST)	pag.	33
19. Cartella sociale informatizzata	(CSI)	pag.	34

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

20. Contributo al sostegno delle attività	(SosAtt)	pag.	35
21. Uffici del Piano di Zona	(UdP)	pag.	36
22. Offertascolastica	(Offsco)	pag.	37

H. PROGETTI E FONDI PRINCIPALI AREA INCLUSIONE SOCIALE

23.A Sistema SAI accoglienza migranti adulti		pag.	38
23.B Sistema SAI accoglienza migranti minori		pag.	39
24. Misure di inclusione sociale Vimercatese e Trezzese		pag.	40

I. FONDI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI (PDZ)

25. Fondo Sociale Regionale – Progetti integrativi e misure regionali		pag.	41
---	--	------	----

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	2021	€ 3.008.475	
Budget gestione	2022	€ 3.011.834	
Scostamento		€ + 3.358	in/decremento + 0,1 % (- 0,4%)
Costi comunali	2021	€ 1.462.310	
Costi comunali	2022	€ 1.489.338	
Scostamento		€ + 27.028	in/decremento + 1,8% (-9,3%)
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.

Il budget previsionale 2022 ricalca sostanzialmente le previsioni di spesa dello scorso anno, registrando un incremento minimo del +0,1% in considerazione dell'aggiustamento dei costi, previsti in parte in crescita (adeguamento istat appalto, standard personale, attività riabilitative), in parte in diminuzione (DPI).

Sostanzialmente stabili le spese per le attività di animazione (musicoterapia, ippoterapia, per therapy, ...) per i contratti di locazione e le utenze, anche a fronte del risparmio che si sta registrando sull'esercizio corrente.

Gli importi stimati sono soggetti a diverse variabili, principalmente la frequenza degli ospiti, che potrebbe risentire anche il prossimo anno dell'andamento dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Grazie all'utilizzo delle economie sull'esercizio 2021 (valorizzate in euro 138.105 in base al risparmio stimato per le spese di gestione, per i DPI e per la mancata attivazione dei soggiorni di vacanza), e della retta posta a carico di un Comune fuori territorio, la spesa sociale a carico dei Comuni risulta in incremento del +1,8%, corrispondente all'incremento percentuale Istat previsto dall'appalto.

Sul fronte delle entrate si rileva che il contributo sanitario, adeguato sulla base del numero degli utenti e dell'aggiornamento delle quote SIDI riconosciute da Regione Lombardia per ogni giornata di presenza, risulta sostanzialmente pari all'anno precedente, contribuendo nella misura del 44% ai costi del servizio (43% nel 2021). In conseguenza a ciò, la spesa sociale dei comuni risulta pari al 46% (48% nel budget 2021).

Si ricorda infine che il riparto dei costi del sistema CDD grava per il 30% su base solidale e per il 70% in base al numero degli utenti inseriti.

L'utenza

Questa la situazione al 31 dicembre 2021 (numerazione per "teste"):

PRESIDIO	POSTI ACCREDITATI	SITUAZIONE AL 31.12.2021
CDD Cornate d'Adda	12	11
CDD Trezzo SA	24	22
CDD Vimercate	30	29 +1 extra OS
CDD Usmate 1	20	20
CDD Usmate 2	30	30
Tot.	116	113

Di seguito invece la situazione che si prevede al 31 dicembre 2022, sulla base degli inserimenti programmati (3 nuovi utenti; 1 utente residente in comune extra OS).

PRESIDIO	POSTI ACCREDITATI	SITUAZIONE AL 31.12.2022
CDD Cornate d'Adda	12	12
CDD Trezzo SA	24	24
CDD Vimercate	30	29 +1 extra OS
CDD Usmate 1	20	20
CDD Usmate 2	30	30
Tot.	116	116

Criticità

Al 31/12/2021 è stata definita la lista d'attesa con una graduatoria composta di 7 persone di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A settembre 2022 si raggiunge la saturazione di tutte le 5 sedi con una copertura dei 3 posti scoperti. Rimangono in attesa di un posto 4 persone disabili.

Permangono, a più di un anno dal riavvio delle attività post lockdown, le assenze continuative di persone fragili motivate dalla complessità delle condizioni sanitarie, dall'invecchiamento o dalle ansie dei genitori caratterizzate da vissuti di pericolo a cui non sottoporre il proprio figlio.

Un altro aspetto critico che ha aumentato la riduzione delle presenze è costituito dalla mancanza di un sistema organizzato di trasporto dei disabili da e verso le strutture. La mancanza di trasporto lascia scoperte molte famiglie e ciò si traduce in un elevato tasso di assenza e/o discontinuità nella frequenza quotidiana.

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. controllo degli impianti, sollevatori, legionellosi, ecc.). Permangono le problematiche relative all'inadeguatezza e vetustà della struttura di Usmate in contratto di locazione con ASST di Vimercate, per le quali si intravede una soluzione di intervento con un piano di ristrutturazione che dovrebbe partire nella primavera 2022. Il piano di ristrutturazione sulla palazzina B, dove sono collocati i due CDD, prevede: sostituzione infissi, installazione impianto di condizionamento, ristrutturazione bagni e impianto idrico per i locali adibiti a cucina/sala pranzo e installazione di un ascensore esterno che va a compensare le limitazioni dei due ascensori interni; piano viabilità esterna e area parcheggi.

Permane anche la necessità di sostituire gli infissi del CDD di Cascina Fugazza in Cornate. Le persiane dopo 35 anni richiedono sistematici interventi di manutenzione e messa a norma. Il tema della sostituzione oltre a garantire la messa in sicurezza permette 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.

Risposta

Da riprendere il piano di condivisione con le famiglie e i servizi sociali per la ridefinizione del progetto individuale in modo da rispondere ai bisogni specifici degli over 65 o di chi non frequenta per lunghi periodi al fine di garantire posti alle persone che sono in lista d'attesa.

Avviata l'interlocazione con l'ASST con focus sui necessari lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi di Usmate con condivisione del piano di adeguamento e migliorie della struttura.

Avviare interlocazione 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	2021	€ 237.342		
Budget gestione	2022	€ 251.060		
Scostamento		€ + 13.717	in/decremento + 5,8% (+ 1,8%)	
Costi comunali	2021	€ 187.755		
Costi comunali	2022	€ 197.907		
Scostamento		€ + 10.152	in/decremento + 5,4% (+ 0%)	
analisi contabile e riparto: Tavola 2 e Tabella 3				

Situazione

Nel 2022, il servizio accoglierà 12 minori disabili residenti nei Comuni di Arcore, Busnago, Cavenago B., Lesmo, Trezzo S/Adda, Usmate Velate, Vimercate (gli stessi del 2021), cui va aggiunto 1 utente proveniente da un comune extra territorio OS (Brugherio).

Il servizio, classificato tra le unità di offerta sociali e autorizzato secondo gli standard regionali, accoglie minori con disabilità medio-gravi frequentanti la scuola primaria E. Filiberto e la Scuola secondaria di primo grado A. Manzoni di Vimercate.

I costi gestionali a budget riguardano principalmente la spesa per il personale, previsto sulla base di un rapporto operatore-utente di 1 a 2,4, e per un monte ore aggiuntivo finalizzato a supportare l'assistenza nel periodo estivo quando, con la chiusura della scuola, viene a mancare la presenza degli insegnanti di sostegno.

L'aumento registrato sul 2022, pari a un +5,8%, deriva in parte dall'adeguamento Istat previsto dal contratto di affidamento (+1,9%) e dall'inserimento del monte ore estivo.

Per contro, si rileva una riduzione del costo per i DPI conseguente all'allentamento di alcune misure nell'attuale situazione pandemica.

Sul fronte delle entrate la quota derivante dal FSR è stimata in incremento rispetto allo scorso anno, quale stima della quota assegnata dalla Regione nel 2021. 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 2022, l'importo della quota per utente (pasti inclusi) è pari a € 17.991,56, con un incremento sull'anno precedente del + 5,4% (quota 2021: € 17.068,61).

Criticità

L'estrema gravità degli ospiti richiede un elevato standard assistenziale (rapporto operatore-utente 1/2) peraltro 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).

Inoltre, negli ultimi anni, c'è stato una progressiva riduzione delle ore di sostegno assegnate ad ogni alunno iscritto a scuola e un aumento di alunni con disturbo dello spettro autistico e problemi sanitari complessi (es. portatori di PEG, crisi epilettiche, ecc.). Condizioni che richiedono da normativa un rapporto educatore-utente 1/1.

La gestione del periodo estivo (giugno-settembre), con la chiusura della scuola e l'assenza delle ore di sostegno assegnate agli alunni che frequentano il CSE, richiede una maggiore attenzione al fine di garantire il livello essenziale di assistenza in presenza di un'utenza critica per diagnosi e per età (adolescenza reattiva e comportamentale).

Al 31/12/2021 è stata definita la lista d'attesa con una graduatoria di 5 persone. A settembre 2022 ci sarà una dimissione e l'ammissione di uno studente iscritto all'I.C. Manzoni che inizierà la frequenza al CSE.

Rimangono 4 persone in lista d'attesa di cui due extra OS.

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

Negoziare con l'I.C. Manzoni per garantire un numero adeguato di ore di sostegno a ciascun studente disabile che frequenta il CSE al fine di migliorare lo standard assistenziale e garantire un rapporto più alto come previsto per i minori.

Avviare interlocuzione con ATS della Brianza per valutare la sperimentazione di uno spazio per minori con patologie ad alto impatto sociale, difficoltà di apprendimento e disturbi del comportamento.

Essendo OS soggetto autorizzato con attività già in rete con altre (ATS, UONPIA, Comuni, Scuola, ecc.) può sviluppare un'azione rivolta a sperimentare un modello di intervento innovativo orientato a mettere in atto interventi di natura educativo-abilitativa per garantire la presa in carico individualizzata del minore disabile (in rapporto educatore-utente 1/1, 1/2), il sostegno alla famiglia, il supporto alle agenzie educative e il raccordo con i servizi territoriali.

3. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI (AES) servizio fornito agli alunni presso gli istituti scolastici			
Budget gestione	2021	€ 5.650.022	
Budget gestione	2022	€ 6.152.916	
Scostamento		€ + 502.894	in/decremento + 8,9% (+ 3,7%)
Costi comunali	2021	€ 5.638.830	
Costi comunali	2022	€ 6.143.768	
Scostamento		€ + 504.938	in/decremento + 9,0% (+ 3,5%)
analisi contabile e riparto: Tavola 3 e Tabella 4			

Situazione

Il Servizio, conferito da tutte i Comuni soci, è gestito con la modalità dell'appalto. L'impresa aggiudicataria, risultante dalla nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio per il periodo genn.2022-ago.2024 è il Consorzio CS&L che opererà quindi in continuità con i precedenti quattro anni, tramite le consociate Cooperative Aeris, Atipica, La Grande Casa.

Il budget di questo centro di costo risulta in aumento rispetto al 2021 (+8,9%) in considerazione:

- della nuova quota oraria derivante dal prezzo di aggiudicazione del nuovo appalto, che ingloba in parte (+3,9%) l'incremento del costo del personale conseguente al rinnovo del contratto delle cooperative sociali, in atto dal 2019 (+6,5%)
- un significativo incremento delle richieste di prestazioni da parte dei comuni (+14.614 ore), che prosegue in costante aumento anche nel 2022, registrando un +8,8%.

Alcuni dati: Il totale degli utenti in carico al servizio di assistenza educativa scolastica ammonta a 888 (rispetto agli 872 dell'anno scolastico precedente) di cui:

- 769 (757) disabili con certificazione (L. 104);
- 83 (75) con Bisogni Educativi Specifici (BES);
- 36 (40) con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

N.B. tra parentesi i numeri del 2021

Il piano di assistenza complessivo prevede l'erogazione di 7.756 ore/settimana che, diviso per il numero degli studenti in carico, dà una media di assistenza pari a 8,73 ore/settimana per studente.

Impianto organizzativo

Sia il servizio di assistenza scolastica che i servizi integrativi sono erogati sulla base di protocolli operativi specifici. Il protocollo dei servizi scolastici integrativi è giunto alla conclusione del primo periodo di validità e 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

E' plausibile pensare ad un confronto con i Comuni e con l'ente attuatore per una verifica del funzionamento di questo periodo, nell'ottica di un effettivo miglioramento.

Nel corso del 2021 si è lavorato alla revisione del protocollo operativo per l'Assistenza Educativa Scolastica, la cui approvazione da parte dell'assemblea dei sindaci è prevista entro il primo trimestre dell'anno

Criticità

Il 2022 vede l'avvio del nuovo contratto d'appalto, che andrà in continuità con il quadriennio appena concluso, ed il perdurare dell'emergenza sanitaria, che però dovrebbe avere un impatto meno importante sull'attività in presenza, visto anche lo svolgimento dell'anno scolastico conclusosi a giugno 2021.

Il nuovo protocollo operativo poi porterà variazioni nella gestione di specifici aspetti rispetto alla versione precedente

Riguardo i servizi integrativi scolastici, invece, si evidenzia comunque la non completa ripresa di quanto avevamo prima della pandemia. Sono stati confermati quelli per i quali 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

E' possibile sostenere che non dovremmo più riscontrare problematiche relative alla sospensione dell'attività didattica in presenza, divenuta fondamentale ed intoccabile dalle disposizioni del Governo. Rimane comunque confermato che, per qualificare gli interventi di assistenza, e garantire il presidio delle spese, il Piano Educativo Individuale di ciascun alunno disabile specifichi anche le ore di didattica a distanza ed eventualmente quelle erogate al domicilio.

E' compito dell'azienda poi vigilare sulla effettiva ed efficace applicazione di quanto contenuto nel capitolato d'appalto, soprattutto sull'aspetto relativo alla registrazione degli interventi da parte degli educatori e farsi garante dell'applicazione del nuovo protocollo operativo, soprattutto nella parte delle novità che sono state integrate.

Rimane infine valida la disponibilità da parte delle cooperative affidatarie dei servizi di 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	2021	€	375.061	
Budget gestione	2022	€	427.345	
Scostamento		€	+ 52.284	in/decremento + 13,9% (+14,8%)

Analisi contabile e riparto: Tavola 4 e Tabella 5

Situazione

Il budget 2022 registra un incremento pari a +13,9%, dovuto in parte al riconoscimento dell'adeguamento Istat previsto dal contratto (stimato in +1,8%), in parte dall'aumento delle richieste da parte dei Comuni (+ 400 ore).

Il servizio viene attivato e monitorato dai servizi sociali e/o dagli uffici scuola settore 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.

Il servizio è affidato in appalto a Consorzio CS&L, che lo eroga per il tramite delle proprie consociate cooperative Sviluppo e Integrazione, Aeris, Atipica e Zorba. L'appalto è in scadenza a fine anno; causa le criticità emerse a livello amministrativo (mancanza della responsabile d'area e dell'impiegata addetta al settore appalti/contratti, la procedura di gara sarà espletata nei primi mesi del 2022, ponendo l'azienda nella condizione di dover chiedere proroga tecnica semestrale.

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.

Impianto organizzativo

Come per tutti gli altri servizi a prestazione oraria, il monitoraggio sull'andamento del servizio psicopedagogico è supportato dalla piattaforma Vitaever.

Impianto organizzativo

Come per tutti gli altri servizi a prestazione oraria, il monitoraggio sull'andamento del servizio psicopedagogico è supportato dalla piattaforma Vitaever.

Si segnala anche la redazione del nuovo Protocollo operativo per il Servizio Psicopedagogico, volto a definire al meglio non soltanto il servizio offerto ma anche le modalità operative di svolgimento dello stesso

Criticità

Si segnala la cessata attività sul servizio della cooperativa sociale Zorba, operante nell'Istituto comprensivo di Arcore.

Nel corso del 2021 l'attività degli psicopedagogisti ha ripreso a svolgersi in presenza, con l'eccezione sulle attività di counseling ai genitori, che hanno continuato ad essere svolte a distanza.

E' stato molto importante e di peso il lavoro di redazione del protocollo operativo per il Servizio Psicopedagogico, che ha visto il coinvolgimento a più mani dell'azienda, dei Comuni soci, degli Istituti Comprensivi e dell'ente attuatore..

Risposte

Il servizio svolto dalla cooperativa Zorba è stato acquisito da cooperativa Aeris, con soluzione di continuità, senza pertanto impatto sul servizio stesso.

La redazione del protocollo operativo ha portato alla definizione del ruolo dello psicopedagogo e, fondamentale, alla qualificazione del servizio stesso, con la specificazione degli impegni di tutte le parti coinvolte e delle modalità operative, che si è giudicato necessario esplicitare per bene.

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

Budget gestionale	2021	€ 1.512.966	
Budget gestionale	2022	€ 1.533.672	
Scostamento		€ + 20.706	in/decremento + 1,4% (+ 38,6%)
Costi comunali	2021	€ 1.512.966	
Costi comunali	2022	€ 1.533.672	
Scostamento		€ + 20.706	in/decremento + 1,4% (+ 38,6%)

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 di Consorzio sociale CS&L, che risulta l'ente aggiudicatario dei servizi educativi affidati tramite gara d'appalto.

Il budget 2022 è in linea con quello dell'anno precedente (+1,4%), registrando una stabilità nel numero degli alunni beneficiari del servizio di assistenza individuale, del monte ore complessivo e dei progetti attivati.

Alcuni dati: il numero degli studenti assistiti ammonta a **251** (-4.92% sul precedente a.s.) per un monte ore assistenziale complessivo pari a 2.148 ore settimanali, che si traduce in una media assistenziale di circa 8,5 ore/settimana per utente, in lieve incremento sullo scorso anno scolastico. Sebbene il numero degli studenti assistiti è in lieve calo, aumenta il monte ore settimanale prestato, ad evidenza della maggior necessità evidenziata.

Criticità

Sebbene si sia arrivati a regime nella gestione degli interventi negli istituti di istruzione superiore e corsi di formazione professionale secondo il modello regionale, anche nell'affrontare l'emergenza sanitaria, permangono le 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 mancanza di indicazioni nel protocollo operativo vigente, per l'attuazione del servizio nelle scuole superiori.

Risposta

Si ritiene che l'attuazione del nuovo protocollo operativo, la cui approvazione da parte dell'assemblea dei sindaci è prevista entro il primo trimestre dell'anno

B. SERVIZI AREA MINORI

6. PENALE MINORILE (PM)				
Sede: via Cavour, 72 Vimercate				
Budget gestione	2021	€	115.316	
Budget gestione	2022	€	131.882	
Scostamento		€	+ 16.566	in/decremento + 14,4% (+ 3,8%)
Costi comunali	2021	€	66.316	
Costi comunali	2022	€	30.804	
Scostamento		€	- 35.513	in/decremento – 53,6% (+/- 0%)
analisi contabile e riparto: Tavola 6 e Tabella 1				

Situazione

Il budget 2022 prevede un aumento dei costi del +14,4%. Prevalentemente, l'aumento è correlato inoltre all'inserimento del costo per l'assistente sociale dedicato al Progetto Polo Giovani, che risulta finanziato dal FNPS per il primo semestre dell'anno, oltre che per le spese connesse all'utilizzo della nuova sede di Bellusco Corte dei Frati, dove il servizio ha trovato migliore collocazione rispetto al 2021.

Tra le voci di spesa anche il costo correlato alla funzione di Responsabile dell'Area Minori e Famiglia, in quota parte pari al 16,7% del suo tempo lavoro.

In conseguenza della decisione di destinare al servizio una quota più significativa dal FNPS, la spesa sociale a carico dei comuni risulta azzerata.

In linea con il trend degli anni precedenti (ad eccezione del 2020) il Servizio si è visto impegnato nella presa in carico sia di 46 nuove segnalazioni che hanno richiesto un percorso conoscitivo e valutativo, sia di situazioni già conosciute, di cui 25 progetti di messa alla prova con affidamento all'Ente.

Anche le Udienze hanno registrato un ulteriore aumento sull'anno precedente (ad oggi la stima è di 120 a fronte delle 76 del 2021).

Criticità

Le caratteristiche di multi-problematicità dei ragazzi seguiti, sul piano psicologico e neuropsichiatrico nonché relativo all'uso/abuso di sostanze/alcool, hanno esitato in un incremento da parte del Servizio delle interazioni con le diverse realtà/enti territoriali, in primis con i servizi specialistici socio-sanitari, la cui collaborazione è condizione imprescindibile per un'approfondita valutazione e per la costruzione di progetto sostenibile.

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

Un'altra criticità riscontrata ha riguardato la sede di via Cavour a Vimercate che si è rilevata inadeguata per spazi e decoro, risolta in settembre con il trasferimento nella sede di Bellusco (ex sede del Servizio per il diritto di visita e di relazione).

Risposta

Per far fronte alla complessità, anche determinata dalla presenza di più interventi sul caso, è auspicabile la costruzione di una collaborazione sempre più organica, stabile e riconosciuta con/tra i diversi Servizi territoriali coinvolti, partendo dalla partecipazione attiva da parte degli operatori del Penale ai tavoli tematici sul disagio giovanile recentemente proposti dai Servizi socio-sanitari.

Sarà altresì importante tematizzare ed approfondire all'interno dello spazio di supervisione le diverse tipologie di disagio.

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	2021	€ 25.500	
Budget gestione	2022	€ 25.500	
Scostamento		€ + 00,00	in/decremento +/- 0% (+ 17,2%)
Costi comunali	2021	€ 14.175	
Costi comunali	2022	€ 10.500	
Scostamento		€ - 3.675	in/decremento - 25,9% (+/- 0%)

B. Servizio parziale (a consumo)

Budget gestione	2021	€ 525.819	
Budget gestione	2022	€ 584.235	
Scostamento		€ + 57.561	in/decremento + 11,1% (+1,4%)
Costi comunali	2021	€ 501.874	
Costi comunali	2022	€ 559.435	
Scostamento		€ + 57.561	in/decremento + 11,5% (+/- 0%)

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 dagli operatori dei Servizi tutela minori.

Anche per il 2022 la **supervisione** - rivolta agli operatori dei Servizi comunali, assistenti sociali e psicologi, sarà proposta in incontri di gruppo (in remoto) con la trattazione di situazioni in carico da cui sono tratte evidenze tecnico-teoriche.

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** è confermata la necessità di un ripensamento organizzativo, a garanzia di una risposta più articolata e tempestiva, che si ponga a reale sostegno dell'attività dei Servizi tutela dei Comuni.

Saranno riproposti anche incontri **di formazione giuridica** i cui contenuti sono definiti in corso d'anno dagli operatori, in relazione alle esigenze di aggiornamento legislativo, tecnico-procedurale in materia legale. Il costo esposto è sempre comprensivo dell'istruttoria richiesta per il riconoscimento dei crediti formativi per assistenti sociali.

Situazione B (quota "a domanda")

Il servizio è gestito per 25 comuni del territorio. L'incremento della spesa che si prevede sul 2022 (+13,9%) deriva in parte dall'adeguamento Istat sulla quota oraria previsto da contratto, in parte all'aumento delle richieste da parte dei Comuni (+1.700 ore).

Contestualmente si registra una diminuzione della spesa per la figura del coordinatore dell'Equipe Territoriale Integrata Minori (ETIM), in ogni caso coperta dal FNPS.

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

Budget gestione	2021	€ 160.834	
Budget gestione	2022	€ 158.567	
Scostamento		€ - 2.267	in/decremento – 1,4% (+18%)
Costi comunali	2021	€ 72.583	
Costi comunali	2022	€ 37.243	
Scostamento		€ - 35.341	in/decremento – 48,7% (+/- 0%)

analisi contabile e riparto: Tavola 8 e Tabella 1

Situazione

Il Servizio è composto da 7 operatori consulenti: 4 psicologi (55 ore/settimana complessive), 1 psicopedagoga (18 ore/settimana), 2 assistenti sociali (36 ore/settimana complessive).

Il budget 2022 registra una diminuzione dei costi (-1,4%) in ragione del differente regime contrattuale delle assistenti sociali, oltre che per l'eliminazione della funzione di segreteria, assorbita dal personale interno al servizio. Il servizio assorbe inoltre il costo correlato alla funzione di Responsabile dell'Area Minori e Famiglia, in quota parte pari al 16,7% del suo tempo lavoro.

In conseguenza della decisione di destinare al servizio una quota più significativa dal FNPS (90.463 euro a fronte dei 50.000 destinati lo scorso anno), la spesa sociale a carico dei comuni risulta azzerata.

La funzione di coordinatrice del servizio è svolta da una delle psicologhe incaricate 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).

Ad inizio 2021 il Servizio conta 40 progetti di affido aperti, oltre a 4 nuovi affidi già in abbinamento.

Criticità

Il 2021 ha registrato un ulteriore incremento del numero di richieste di affido, con un conseguente aumento del carico di lavoro di valutazione dei potenziali affidatari.

Le dimissioni di uno degli psicologi nel novembre 2020, ha determinato un ulteriore sovraccarico per gli operatori per i primi mesi dell'anno.

Nel maggio 2021 è stata reintegrata la figura dello psicologo. Parallelamente, dato l'aumento del carico di lavoro, si è valutato il potenziamento del personale con l'inserimento di una seconda assistente sociale, a tempo parziale.

Il protrarsi dell'emergenza sanitaria, con le priorità riorganizzative proprie dei Servizi, non ha reso possibile la realizzazione del percorso supervisivo con i Servizi tutela minori comunali, peculiarmente legato alle situazioni in affido.

Inoltre, la situazione pandemica ha portato alla sospensione per buona parte dell'anno degli incontri mensili di gruppo (40 persone), il cui mantenimento da remoto sperimentato nel 2020 non si era rivelato funzionale. Tra l'estate e l'autunno è stato comunque possibile proporre due incontri in presenza in spazi aperti.

Risposta

La fattibilità e l'organizzazione del percorso integrato con i Servizi tutela minori segnalanti sarà rivalutata nel 2022, con la finalità di rinnovare e rinforzare la collaborazione tra i Servizi a beneficio di una più qualificata capacità di approntare risposte integrate e pertinenti.

Proseguirà la collaborazione con l'Associazione *Famiglie in cerchio* che, potenziando la banca dati delle famiglie disponibili all'affido, ha permesso nel tempo di rispondere adeguatamente alle richieste del territorio. Per poter rispondere all'ulteriore incremento di richieste registratosi nell'ultimo periodo dell'anno, il Servizio dovrà prevedere il potenziamento della parte di lavoro dedicato alla ricerca di nuove famiglie, nel rispetto dei tempi di progetto richiesti dai Servizi tutela; si renderà pertanto necessaria l'intensificazione della campagna di sensibilizzazione. Il carico di lavoro che ne potrà derivare per gli operatori dovrà essere quindi oggetto di attenzione.

9. SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE
Servizio territoriale di mediazione familiare

Budget gestione	2021	€ 196.687	
Budget gestione	2022	€ 215.673	
Scostamento		€ + 18.673	in/decremento + 9,7% (+ 4,1%)
Costi dei comuni	2021	€ 190.687	
Costi dei comuni	2022	€ 215.673	
Scostamento		€ + 24.986	in/decremento + 13,1% (+ 4,2%)

analisi contabile e riparto: Tavola 9 e Tabella 8

Situazione

Servizio affidato in appalto a Consorzio CS&L, erogato dalla consociata cooperativa Atipica, che ha come destinatari minori in presenza di situazioni conflittuali della coppia genitoriale separata o in fase di separazione.

Il budget 2022 registra un incremento pari a +12,4%, dovuto in parte al riconoscimento dell'adeguamento Istat previsto dal contratto (stimato in +1,8%), in parte dall'aumento delle richieste da parte dei Comuni (+ € 23.214).

Anche su questo centro di costo, a partire dal 2021, vengono ripartite le spese per la figura di Responsabile dell'Area Famiglie e minori, in quota parte pari al 11,1%.

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

Impianto organizzativo

L'appalto prevede 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	2021	€ 78.230	
Budget gestione	2022	€ 63.598	
Scostamento		€ - 14.632	in/decremento – 18,7% (+ 18,6%)
Costi comunali	2021	€ 20.562	
Costi comunali	2022	€ 18.323	
Scostamento		€ - 2.239	in/decremento – 10,9% (+ 0,4%)

analisi contabile e riparto: Tavola 10 e Tabella 1

Situazione

In considerazione del fatto che da settembre 2021 la Comunità non ha ospiti, per l'anno 2022 il budget è stato calcolato sulla base di una presenza media di 2 ospiti.

Il budget presenta pertanto una diminuzione del -18,7% rispetto al 2021, in conseguenza della contrazione di ore prevista per la figura educativa, sulla base del presunto utilizzo a supporto di due eventuali inserimenti. 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, in quota parte pari al 5,5%, e la conferma della funzione di coordinamento del servizio, che sarà svolto, a scavalco, dalla coordinatrice del servizio Affidi.

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

Sul fronte delle entrate, resta confermato il costo della retta dovuta dai Comuni per l'accoglienza degli ospiti, pari a € 42 al giorno per ogni minore inserito in regime residenziale.

Criticità

Il 2021 ha confermato come l'emergenza sanitaria e l'aumento della complessità delle situazioni trattate abbia reso evidenti alcune fragilità di riconoscimento e gestione del mandato del Servizio, certamente anche derivanti dal difficile connubio richiesto alla famiglia tra dimensione volontaria e competenza tecnico-professionale.

Risposte

Il 2021 è stato dedicato ad una puntuale analisi della situazione, sia attraverso il confronto con i Servizi tutela minori, che nel tempo hanno usufruito della struttura, sia con la famiglia volontaria che ha confermato la necessità di una riprogettazione del Servizio in risposta alle esigenze del territorio.

Nel 2022 sarà approntato un percorso di *ripensamento* con l'ausilio di un consulente esperto, con l'obiettivo di restituire al territorio un Servizio pienamente fruibile ed in grado di interfacciarsi armonicamente con i Servizi dell'area proponendosi come parte attiva ed integrata, in particolare con il Servizio affidi, per la gestione in continuità, di progetti complessi.

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

Budget gestione	2021	€ 899.884	
Budget gestione	2022	€ 1.017.790	
Scostamento		€ + 117.906	in/decremento + 13,1% (- 0,2%)
Costi comunali	2021	€ 899.884	
Costi comunali	2022	€ 1.017.790	
Scostamento		€ + 117.906	in/decremento + 13,1% (- 0,2%)

analisi contabile e riparto: Tavola 11 e Tabella 9

Situazione

Dopo quattro anni di affidamento all'ATI costituita dalle Cooperative Ancora-In Cammino, l'appalto è stato aggiudicato al Consorzio CS&L, risultato il miglior offerente nella procedura di gara conclusa a fine 2021.

Il budget 2022 di questo centro di costo risulta in aumento rispetto al 2021 (+13,1%) in considerazione:

- della nuova quota oraria derivante dal prezzo di aggiudicazione del nuovo appalto, che ingloba in parte (+4,7%) l'incremento del costo del personale conseguente al rinnovo del contratto delle cooperative sociali, in atto dal 2019 (+6,5%)
- un significativo incremento delle richieste di prestazioni da parte dei comuni (+3.000 ore), che prosegue in costante aumento anche nel 2022, registrando un +13,4%.

Anche su questo centro di costo, a partire dal 2021, vengono ripartite le spese per la figura di Responsabile dell'Area Famiglie e minori, in quota parte pari al 22,2%.

In relazione all'importo complessivo a budget, € 311.777 (30,5%) riguardano le prestazioni rivolte a disabili.

Alcuni dati relativi all'utenza in carico a gennaio 2021, la cui età media si attesta intorno ai 12 anni:

- Assistiti: 268 (169 M e 99 F), di cui 91 (34%) con disabilità (di questi, l'11% in carico al servizio TM);
- Italiani: 216 (80,6%) e stranieri: 52 (19,4%).

Impianto organizzativo

In origine, l'appalto aveva previsto l'istituzione di una cabina di regia con la partecipazione di alcuni referenti aziendali e dei rappresentanti delle cooperative dei Servizi in affidamento dell'area minori, venuta meno nel 2020 anche a causa della situazione pandemica.

Con l'istituzione della figura della Responsabile d'area, il presidio tecnico del Servizio è stato monitorato dalla stessa attraverso incontri programmati con le coordinatrici dell'ATI. A questi, si sono aggiunti alcuni momenti strutturati (singoli o in gruppo) con le assistenti sociali dei Servizi comunali necessari alla trattazione di particolari questioni organizzative e di disservizio.

Criticità

Le criticità riscontrate nella gestione dell'appalto sono specificatamente legate ai tempi di attivazione degli interventi, derivati primariamente dalla concreta difficoltà di reperimento di personale qualificato e con esperienza. Inoltre, le dimissioni di educatori dopo breve tempo dall'avvio del Servizio, perlopiù determinate da offerte di lavoro economicamente più appetibili, non ha dato garanzia alla continuità di alcuni interventi.

Risposte

Sarà oggetto di lavoro la tempestiva identificazione e trattazione di quegli elementi di debolezza organizzativa e metodologica che dovranno sin da subito essere trattati in sinergia con il nuovo Consorzio aggiudicatario, attraverso la costante interlocuzione con coordinatori del Servizio e la proposta di azioni educative *sperimentali alternative*.

C. SERVIZI AREA ADULTI

12. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL sc ISO 9001)				
Sede: Largo Europa 6, Vimercate				
Budget gestione	2021	€ 901.472		
Budget gestione	2022	€ 942.485		
Scostamento		€ + 41.012	in/decremento + 4,5% (- 3,4%)	
Costi comunali	2021	€ 322.074		
Costi comunali	2022	€ 272.074		
Scostamento		€ - 50.000	In/decremento – 15,5% (+/- 0%)	
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.

Riguardo alle spese, il budget 2022 registra un aumento rispetto allo scorso anno del +4,5%, in parte a causa della riparametrazione del costo per il personale, in parte per una riallocazione di risorse a sostegno di borse lavoro e indennità di tirocinio, dimensionate lo scorso anno in considerazione della lenta ripresa degli inserimenti lavorativi e dei percorsi dotati nel periodo post pandemia.

L'aumento è correlato inoltre all'inserimento del costo per l'educatore dedicato al Progetto Polo Giovani, che risulta finanziato dal FNPS per il primo semestre dell'anno.

In conseguenza della decisione di destinare al servizio una quota più significativa dal FNPS (150.000 euro a fronte dei 100.000 destinati lo scorso anno) e una importante cifra presa dai residui generati dalle annualità 2015-2016, la spesa sociale a carico dei comuni risulta in diminuzione (-50.000 euro, - 15,5%).

In virtù della ripresa economica post-pandemia, che vede la riapertura di occasioni per inserire gli utenti del Sil nei percorsi di tirocinio lavorativo, sono state previste a budget risorse aggiuntive provenienti dal sistema dotale regionale e provinciale (+ 17% sul 2021).

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.

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.

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.

Sensibilizzazione verso i contesti produttivi sulla legge 68 e, nello specifico, sulle possibilità dell'art.14 a favore degli utenti più svantaggiati

13. STARS				
unità di orientamento e mediazione per cittadini stranieri sportelli 2 (+2 volontari) in 4 comuni				
Sede: Via Cavour, 72, Vimercate				
Budget gestione	2021	€	63.913	
Budget gestione	2022	€	59.334	
Scostamento		€	+ 4.579	in/decremento - 7,2% (+ 6,5%)
Costi comunali	2021	€	20.000	
Costi comunali	2022	€	0	
Scostamento			- 20.000	in/decremento - 10% (+/- 0%)
Analisi contabile e riparto: Tavola 13 e Tabella 10				

Situazione

Il servizio è esteso a tutti i 29 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 gli altri tre operano affidati ai volontari, Bernareggio, Usmate Velate e, da settembre 2021, Agrate Brianza.

Dopo circa un anno di chiusura, dovuta all'emergenza sanitaria prima e poi ai lavori di sistemazione della nuova sede comunale, lo sportello di Vaprio d'Adda ha riaperto a pieno regime l'11 febbraio 2021.

Il servizio di Sportello, la consulenza ai servizi territoriali e il coordinamento sono garantiti da un'operatrice, supportata da un consulente per la sede di Vimercate e da una collaboratrice a progetto per la sede di Vaprio d'Adda. Le risorse dedicate al servizio per il 2021 risultano integrate, per l'attività di front office, back office e consulenza da remoto, dal progetto FAMI (Lab Impact).

Sempre grazie al finanziamento Fami, continua per il 2021 e fino a giugno 2022, 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.

Si conferma anche per questa annualità l'accesso agli sportelli solo ed esclusivamente su appuntamento.

La contrazione dei costi (-4.000 euro) è dovuta al fatto che il progetto FAMI Lab Impact - che garantiva l'estensione del servizio di sportello informativo – risulta in scadenza a giugno 2022.

In conseguenza della decisione di destinare al servizio una quota più significativa dal FNPS (48.034 euro a fronte dei 28.500 destinati lo scorso anno), la spesa sociale a carico dei comuni risulta azzerata.

Criticità

Si confermano i ritardi delle Questure e delle Prefetture nella gestione delle pratiche e l'aumento dei casi complessi.

Risposte

Sono stati previsti dei tavoli di confronto con la Questura di Monza per iniziare ad approfondire le cause dei ritardi e le prospettive di collaborazione tra la Rete Matrioska (e quindi il servizio Stars) e i loro uffici immigrazione.

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.

La consulenza da remoto, inizialmente sperimentata per affrontare l'emergenza sanitaria, oggi è diventata parte integrante delle modalità di erogazione della consulenza nei confronti dei servizi territoriali e degli utenti.

Nel 2022 si somministrerà un questionario di customer satisfaction che indagherà, tra le altre cose, anche il gradimento degli utenti rispetto all'accesso su appuntamento.

14. UFFICIO TUTELE (UT)
Sede: nuova sede Via Cavour 72 Vimercate

Budget gestione	2021	€ 173.533	
Budget gestione	2022	€ 210.674	
Scostamento		€ + 37.140	in/decremento + 21,4% (+8,3%)
Costi comunali	2021	€ 163.533	
Costi comunali	2022	€ 190.017	
Scostamento		€ + 37.211	in/decremento + 22,8% (+7,7%)

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 2022 di questo centro di costo risulta in aumento (+21,4%) per l'incremento del monte ore del personale dedicato, necessario per poter far fronte al maggior carico di lavoro, dovuto all'incremento delle deleghe conferite dai Comuni (127 rispetto alle 116 stimate a budget 2021).

Per supportare il costo del personale (incrementato di 19 ore sulla funzione amministrativa e di 12 ore sulla funzione di assistente sociale), il costo per singola delega è stato portato a € 125/mese (da 120), con il consueto raddoppio della quota per l'avvio di un nuovo caso.

E' stata altresì prevista a budget un'entrata di 5.000 euro, compartecipata in quota solidale, quale riconoscimento dell'importante lavoro di consulenza che il servizio offre a tutti i Comuni per una valutazione sui casi e un orientamento riguardo alla modalità di gestione (in proprio o tramite UT)

Viene confermato il contributo di € 3.000 all'associazione "Fianco a fianco" per la gestione dello sportello di volontaria giurisdizione, coperto dal FNPS.

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.

Visto il numero dei dipendenti i locali siti presso il Comune di Agrate non consentono la permanenza in sede a tutti gli operatori con conseguenza necessità di turnazione nella sede e lavoro in smart working.

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.

Sono stati avviati i lavori di sistemazione dei locali siti in via Cavour a Vimercate al fine di consentire il trasferimento del servizio in una sede più adeguata entro il primo trimestre 2022.

D. SERVIZI AREA ANZIANI

15. TELEASSISTENZA (TA)			
Servizio garantito dall'Associazione Volontari del Pronto Soccorso. Sede Vimercate			
Budget gestione	2021	€	30.986
Budget gestione	2022	€	30.986
Scostamento		€	- in/decremento ...% (0%)
Costi comunali	2021	€	30.986
Costi comunali	2022	€	30.986
Scostamento		€	+ incremento ...% (+ 0%)
analisi contabile e riparto: Tavola 15 e Tabella 12			

Situazione

Conformemente a quanto previsto dal nuovo Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017, servizio è stato conferito per il biennio 2021-2022 all'Associazione Volontari Pronto Soccorso (AVPS) di Vimercate, la quale dovrà rendicontare a cadenza semestrale le spese sostenute al fine del riconoscimento del contributo.

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.

Il valore del servizio resta confermato in 30.986 euro, ed è interamente coperto da risorse proprie dei Comuni, calcolate in quota parte sulla base dell'incidenza della popolazione over 65.

Criticità

Il numero degli anziani che hanno fatto ricorso alla TA negli ultimi anni risultato in costante diminuzione: 211 allacciamenti rispetto ai 225 dell'anno precedente (-6,2%), rappresentando un numero veramente minimo rispetto alla popolazione anziana residente nei comuni del territorio (49.237 > 65anni)

La ragione principale sottostante a tale decrescita è legata all'innalzamento dell'età dei fruitori del servizio, che necessitano di servizi residenziali e non più domiciliari, oltre che ai decessi non sempre sostituiti da nuovi ingressi.

Il servizio è stato gestito da AVPS in totale delega da parte dei servizi sociali comunali, che lo utilizzano in minima parte per i propri cittadini.

Risposta

L'istituzione della nuova Area Disabilità e Non-Autosufficienza intende garantire un maggior presidio sul servizio, oltre che stimolare un confronto con le assistenti sociali comunali in merito all'utilità di tale intervento, alle potenzialità offerte dal sistema di teleassistenza e alla sua possibile estensione.

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

Contributo gestione	2021	€ 1.200.712	
Contributo gestione	2022	€ 1.235.553	
Scostamento		€ + 34.840	in/decremento + 2,9% (+ 1,8%)
Contributi comuni	2021	€ 1.198.354	
Contributi comuni	2022	€ 1.232.133	
Scostamento		€ + 33.778	in/decremento + 2,8% (+ 1,6%)

analisi contabile e riparto: Tavola 16 e Tabella 13

Situazione

Servizio di assistenza domiciliare ordinario, gestito attraverso un sistema 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 28 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.

Per quanto riguarda il 2022, il budget del servizio è previsto in aumento del 2,9%, sia per l'adeguamento della tariffa prestazionale all'incremento Istat previsto dal contratto (+1,9%), sia per l'incremento delle prestazioni richieste dai comuni (+ 348 ore).

Anche su questo centro di costo, a partire dal 2021, vengono ripartite le spese per la figura di Responsabile dell'Area Disabilità e Non autosufficienza, in quota parte pari al 11%.

In base ai dati forniti dal sistema Vitaever, al 31.10.2021, il numero degli assistiti ammontava a 666 di cui 530 (80,2%) anziani (persone con più di 65 anni) e 131 (19,8%) disabili (persone con meno di 65 anni). Del totale degli utenti, inoltre, il 42,9% sono uomini e il 57,1% donne. L'incidenza della popolazione straniera è pari all'1,3%. L'età media dell'utenza in carico è di 76,1 anni.

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, è attivato un percorso partecipato che vede coinvolti gli enti gestori (cooperative accreditate), i servizi sociali comunali e la ASST e che si prevede di chiudere nei primi mesi del 2022

Obiettivo del Tavolo è definire nuovi requisiti di accREDITamento entro i primi mesi del 2022.

E. POLITICHE GIOVANILI

17. PIANO LOCALE GIOVANI (PLG)

Budget gestione	2021	€ 258.634	
Budget gestione	2022	€ 218.589	
Scostamento		€ - 40.045	in/decremento – 15,5% (- 32,4%)
Costi comunali	2021	€ 206.676	
Costi comunali	2022	€ 174.676	
Scostamento		€ - 32.000	in/decremento - 15,5% (-32,4%)

analisi contabile e riparto: Tavola 17 e Tabella 14

Situazione

Il servizio è gestito in co-progettazione con il partner Consorzio CS&L di Cavenago. L'impianto progettuale è complessivamente delineato dal Piano Locale Giovani (PLG), come esito del lavoro congiunto tra gli operatori delle cooperative indicate dal consorzio per l'erogazione delle attività e i tecnici e gli amministratori dei comuni coinvolti. Il budget predisposto per il 2022, 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 -15.5% (già ridotta del -32,4% nel 2021). A Ronco Briantino e Sulbiate, usciti dalla co-progettazione nel 2021, si aggiunge il Comune di Vaprio, che non conferirà il servizio per il 2022.

La co-progettazione PLG è in scadenza a fine anno; causa le criticità emerse in ambito amministrativo (mancanza dell'impiegata addetta al settore appalti/contratti e istituzione della nuova funzione di Responsabile d'area Minori famiglie e giovani) la procedura per la manifestazione di interesse e il nuovo percorso di co-progettazione sarà espletata nei primi mesi del 2022. Per consentire la continuità dei servizi e la programmazione a livello locale, si procederà ad una proroga semestrale.

Al fine di allineare le finalità di PLG ai bisogni del territorio, si dovrà tener conto necessariamente di quanto evidenziato in sede di co-programmazione con l'individuazione degli obiettivi del piano di zona per questa fascia di utenza.

Criticità

Il perdurare dell'emergenza sanitaria ha impedito il pieno svolgimento del programma progettuale.

Si conferma peraltro la necessità di prendersi particolare cura dei giovani pre-adolescenti, fortemente penalizzati dal confinamento conseguente alla periodica chiusura delle scuole e allo svolgimento della didattica a distanza. Vi è la necessità di riattivare ambiti di socialità per i giovani: anche in virtù della situazione intervenuta, c'è un gran bisogno di aggregare e offrire ambiti di incontro e relazione. In questo senso, si sottolinea l'importanza di mettere a disposizione dei giovani uno "spazio" fisico di aggregazione, organizzando anche attività destrutturate in modo da far ripartire l'aggregazione se pure in condizioni un po' limitate dalla situazione sanitaria. In generale, alcune amministrazioni lamentano che non viene dato sufficiente rilievo di tutte le cose belle e qualificanti che si realizzano con i giovani anche a livello sovracomunale, oltre che 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.

Le Amministrazioni aderenti a PLG hanno confermato la validità della co-progettazione come modalità con cui gestire un piano di politiche giovanili; Piano Locale Giovani rappresenta un progetto che evidentemente più di altri si presta a questa modalità di gestione, in grado fra l'altro, di mettere in atto meccanismi virtuosi attraverso cui apportare risorse aggiuntive

Sostenere la presentazione e rendicontazione delle attività di progetto in tutti i Comuni, con l'obiettivo di allargare il numero dei Comuni aderenti al Piano

F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA

18. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)

Sede: Uffici di Piazza Marconi, Vimercate

Budget gestionale	2021	€ 881.500	
Budget gestionale	2022	€ 843.250	
Scostamento		€ - 38.250	in/decremento - 4,3% (+ 20,5%)
Costi dei comuni	2021	€ 881.500	
Costi dei comuni	2022	€ 843.250	
Scostamento		€ - 38.250	in/decremento - 4,3% (+20,5%)

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 prevede anche una funzione di coordinamento (16 ore/settimana), avente compiti di raccordo con i Comuni che affidano il servizio all'azienda e di organizzazione dei percorsi formativi volti a supportare le competenze degli operatori impiegati nel servizio.

Le assistenti sociali impiegate nel servizio sono: 16 operatori dipendenti (di cui 6 part-time), 1 interinale e una decina con contratto di collaborazione o P. IVA. Corrispondono complessivamente a 22,5 full-time equivalent.

Il budget 2022 prevede una diminuzione pari al -4,3% in ragione di una richiesta inferiore da parte dei comuni. Assumendo come dato di confronto il monte ore settimanale, se nel 2021 erano previste 828 ore/settimana (pari a una equivalenza di 23 FT), nel 2022 la previsione è di 810 ore/settimana (pari a una equivalenza di 22,5 FT).

Criticità

Permane la criticità di reperire tali figure professionali. Molti bandi di selezione espletati da altre aziende NeASS rilevano tale difficoltà. Diverse assistenti sociali già inserite in pianta organica a tempo indeterminato si sono dimesse negli ultimi due anni dopo aver partecipato a bandi espletati da enti locali o asst, e sono state sostituite con personale in contratto di collaborazione o consulenziale, cosa che genera un certa instabilità nel servizio.

Una significativa criticità riguarda il nuovo personale inserito presso i servizi sociali comunali. Diversi dipendenti e collaboratori reclutati nel 2021 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 per fornire agli operatori neoassunti una formazione di base relativa al funzionamento della macchina comunale.

Risposta

Avviare un confronto con i responsabili dei servizi sociali per individuare i punti critici e condividere soluzioni atte a qualificare il servizio offerto dall'azienda. Valutare la sostenibilità economica del servizio SST.

Al fine di qualificare le competenze professionali degli assistenti sociali impiegati nel SST

Organizzare 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. Pensare a un percorso di affiancamento per le neo-assunte al fine di un rafforzamento delle loro competenze di base.

19. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)

Contributo gestione	2021	€	16.526	
Contributo gestione	2022	€	16.526	
Scostamento		€	+ 0	in/decremento +/- 0 % (0%)
Contributi comuni	2021	€	13.327	
Contributi comuni	2022	€	0	
Scostamento		€	- 13.327	in/decremento - 100% (0%)

analisi contabile e riparto: Tavola 19 e Tabella 16

Situazione

La Cartella Sociale Informatizzata (CSI) di Umbria Digitale 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 circa € 16.525.

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

Al fine di ottimizzare ulteriormente i tempi di lavoro, utilizzando le informazioni caricate nel gestionale Vitaever (e viceversa) senza replicarne il caricamento, è allo studio lo sviluppo di funzionalità che rendano possibile l'interoperabilità dei due sistemi.

Nel 2021 inoltre è stato promosso lo sviluppo della CSI per la gestione dei dati del Reddito di Cittadinanza a livello di InterAmbiti. Uno stesso applicativo in cui inserire i dati infatti permetterebbe la raccolta ed elaborazione dei profili dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Il lavoro di rivisitazione della schermata viene ultimato a fine anno e sarà poi sperimentato nel 2022.

L'Ambito di Trezzo sull'Adda per il prossimo anno adotterà la CSI di Umbria Digitale pertanto anche i Comuni del Trezzese potranno gestire i dati in maniera uniforme a livello Aziendale. Questa scelta da un lato facilita la raccolta ed elaborazione delle informazioni da parte dell'Ufficio di Piano di Offertasociale e dall'altro semplifica le attività di gestione delle cartelle dei cittadini da parte delle assistenti sociali che dovessero operare nel caso in Comuni diversi, afferenti ai due Ambiti territoriali.

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.

Risposta

Al riguardo della interoperabilità tra CSI e anagrafi comunali, a dicembre 2021 ANCI ha diffuso un documento in cui sono riportate le buone prassi della Prefettura di Lecco e l'ANUSCA della provincia di Lecco da cui si evince l'autorizzazione al trasferimento dei dati anagrafici come richiesto dalla CSI. Ciò dovrebbe consentire di rimuovere ogni ostacolo alla creazione del collegamento tra Anagrafe e Cartella Sociale anche da parte dei nostri Comuni durante il prossimo 2022.

G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA

20. CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' (SosAtt)

Contributo gestione	2021	€	538.254	
Contributo gestione	2022	€	569.012	
Scostamento		€	+ 30.759	in/decremento + 5,7% (+ 5,6%)
Contributi comuni	2021	€	433.140	
Contributi comuni	2022	€	433.140	
Scostamento		€	-	in/decremento +/- 0% (+/- 0%)

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 2022 prevede un incremento dei costi (+ 5,7%) sulla voce di personale, in relazione all'obbligo di assunzione di un PT 19 ore in adempimento alla L.68, che sarà impiegato in ambito amministrativo.

L'aumento delle spese a budget deriva inoltre dall'incremento del costo per consulenze in ambito fiscale/tributario (nuovo appalto); gestione buste paga e personale; lavoro e sicurezza; servizi bancari.

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 (lavoro e sicurezza, privacy, sistemi di qualità, supporti informatici di business intelligence,...). A questa ultima area fanno capo anche le attività correlate agli adempimenti leggi Trasparenza e prevenzione della corruzione e al Modello 231.

Criticità

La complessità raggiunta dall'azienda, sia in termini di volume dei trasferimenti che di numerosità dei servizi/progetti gestiti, rende sempre più difficile il monitoraggio in itinere dell'attività svolta e la puntuale rendicontazione della spesa.

Risposta

Avviare uno studio di fattibilità per l'acquisizione di un applicativo gestionale che consenta alla direzione e ai responsabili d'area di monitorare l'andamento della spesa riferita a servizi e progetti gestiti

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

Contributo gestione	2021	€ 283.316	
Contributo gestione	2022	€ 302.767	
Scostamento		€ + 19.451	in/decremento + 6,9% (+ 23,4%)
Contributi comuni	2021	€ 0	
Contributi comuni	2022	€ 151.463	
Scostamento		€ + 151.463	in/decremento + 100% (+/- 0%)

analisi contabile e riparto: Tavola 21

Situazione

Questo centro di costo è alimentato da diverse fonti di entrata: alle quote del FNPS 2022, si aggiungono le risorse destinate per l'implementazione del Sistema Abitare (per far fronte 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. Oltre a ciò, è destinata un'importante quota dal fondo residuale (pari a 91.365 euro), che consente di abbattere fortemente la spesa a carico dei Comuni.

Per il 2022, il budget di spesa registra un incremento pari al + 6,9% che deriva:

- da un riposizionamento del monte ore del personale dedicato ai coordinamenti delle commissioni tecniche e dei tavoli del piano di zona di Ambito, previsto in misura di 12 ore/sett cad;
- dal potenziamento delle ore destinate alle attività di Distretto e InterAmbiti, svolte in raccordo con ASST (+20H/settimana) e all'Ufficio Progetti Monza Brianza;
- della prevista assunzione di un tecnico a supporto del responsabile UdP oppure ad un potenziamento del monte ore di personale già assunto che, al momento, è in organico a tempo parziale.

L'Area di Sistema mette in campo le funzioni istituzionali degli Ufficio di Piano di Vimercate e di Trezzo sull'Adda, che dovranno trovare una necessaria integrazione anche con le attività gestite dall'Ufficio Unico e di Accredimento, che si occupa della regolare messa in esercizio delle UdO e con tutto il tema relativo alle Politiche dell'Abitare.

Le attività nell'ambito delle Politiche Abitative sono ormai strutturali pertanto per il prossimo anno è auspicabile l'assunzione di una risorsa dedicata in maniera che possa dare continuità alla programmazione degli interventi territoriali.

Le attività e le misure finalizzate all'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.

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

Criticità

Negli anni le attività in capo all'Area si sono sviluppate su differenti livelli: quello strettamente di Ambito, di Distretto e InterAmbiti. Le attività inoltre si sviluppano su due differenti territori: Trezzo sull'Adda e Vimercate che afferendo a due differenti ATS, comportano l'attuazione delle attività attraverso differenti specificità. Questa differenziazione implica un aumento delle attività sia in termini numerici che per la tenuta della complessità.

Risposte

Il potenziamento dello staff dell'Area avvenuta nel 2021 e che si concluderà nella prima parte dell'anno 2022, prevede ora una organizzazione e ridefinizione dell'assetto dell'Area in maniera che possa essere valutata una ottimizzazione delle risorse e delle attività messe in campo.

22. OFFERTASCOLASTICA (OffSco)

Contributo gestione	2021	€	15.261	
Contributo gestione	2022	€	15.261	
Scostamento		€	- 0	in/decremento +/- 0% (- 27,6%)
Contributi comuni	2021	€	14.261	
Contributi comuni	2022	€	14.261	
Scostamento		€	- 0	in/decremento +/- 0% (-28,9%)

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.

Il budget 2022 prevede gli stessi costi ed entrate dell'anno precedente.

Nel corso del 2021 il tavolo politico di Offertascolastica è stato coinvolto nella redazione, revisione e definizione dei contenuti dei due protocolli operativi in stesura, quello del servizio psicopedagogico e la revisione di quello dell'assistenza educativa scolastica.

Si pone l'attenzione sulla definizione di un ruolo di maggiore programmazione e pianificazione politica, che evidenzia maggiormente all'azienda le necessità fondamentali del territorio.

Si ripropone infine il maggiore e rinnovato coinvolgimento del tavolo tecnico del CIPScuola, che nell'anno appena trascorso è stato scarsamente coinvolto.

Criticità

Il processo di valutazione/validazione delle varie proposte non è fluido e i temi di approvazione delle nuove proposte sono molto lenti (es. un anno di lavorazione prima di licenziare gli ultimi due protocolli operativi)

Il Tavolo scolastico è poco partecipato dagli Assessori di competenza (PI)

Risposta

Definire ruoli e competenze del livello tecnico (CIPS scuola) e del livello politico-istituzionale (Tavolo scolastico assessori PI e Assemblea di Offertasociale) al fine di un'ottimizzazione dei tempi di approvazione delle nuove proposte.

Sottoporre al Tavolo scolastico materiali in fase di ultima revisione, evitando di caricare sugli amministratori la fase istruttoria. Finalizzare gli incontri all'approvazione di pochi atti per ottimizzare il tempo dedicato.

H. PROGETTI e FONDI PRINCIPALI INCLUSIONE SOCIALE

23.A - PROGETTI Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI adulti (ex SPRAR-SIPROIMI)

Contributo gestione	2021	€ 808.087	
Contributo gestione	2022	€ 808.087	
Scostamento		€ + 0	in/decremento + 0% (+4,1%)
Contributi comuni	2021	€ 0	
Contributi comuni	2022	€ 0	
Scostamento		€ 0	in/decremento +/- 0% (+/- 0%)

analisi contabile e riparto: Tavola 23.A

SAI ADULTI

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 afferenti al Sistema di Accoglienza e Integrazione rivolti ai titolari di Protezione Internazionale e ai Minori Stranieri Non Accompagnati, (SAI ex SPRAR/SIPROIMI). Accoglienza integrata perché offre ai beneficiari interventi tra loro integrati volti al superamento delle fragilità insite al percorso migratorio, favorendo la progressiva riconquista dell'autonomia personale (prevalentemente con riferimento all'autonomia abitativa e lavorativa). Accoglienza diffusa ovvero organizzata in appartamenti di piccole/medie dimensioni sul 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.

Il progetto **SAI categoria Ordinari** prevede l'accoglienza di 50 ospiti in 13 appartamenti dislocati in 11 comuni del territorio. Durante la stesura del presente documento sono accolte 46 persone di cui 44 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, oltre ad attività di accompagnamento per l'accesso alla casa e ai servizi locali (fra i quali l'assistenza socio-sanitaria); 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.

Criticità

Nel mese di novembre 2021 è stato chiesto un ampliamento del progetto SAI di 14 posti per dare accoglienza alle famiglie afgane richiedenti asilo politico come conseguenza degli eventi avversi che recentemente hanno coinvolto la regione. La richiesta di ampliamento, se dovesse andare a buon fine, coinvolgerebbe 4 comuni soci dei quali 3 sono già sede di struttura SAI.

Se dovesse essere approvato dal Ministero degli Interni l'ampliamento del progetto per n.14 ospiti per l'accoglienza di famiglie afgane l'equipe di progetto si troverebbe a confronto con una "nuova" utenza con esigenze marcatamente differenti dagli uomini e donne "soli" solitamente accolti, per la storia personale delle persone accolte, per la tipologia di relazioni che si sviluppano nell'appartamento, sia per la potenziale presenza di minori in età scolare. L'AMPLIAMENTO NON E' COMPRESO NEL BUDGET

Risposta

Se approvato l'ampliamento sarà necessario concordare con l'Ente Attuatore affidatario del servizio quali figure professionali è necessario che vadano a integrare l'equipe di progetto. In presenza di nuclei familiari con minori in età scolare potrebbe rendersi necessario inoltre organizzare con i servizi sociali comunali dei momenti di monitoraggio e confronto periodici al fine di condividere le necessarie strategie di integrazione del nucleo familiare nel tessuto cittadino.

**23.B - PROGETTI Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI minori (ex SPRAR-SIPROIMI)
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale minori non accompagnati**

Contributo gestione	2021	€ 455.301	
Contributo gestione	2022	€ 455.301	
Scostamento		€ + 0	in/decremento + 0% (+4,1%)
Contributi comuni	2021	€ 0	
Contributi comuni	2022	€ 0	
Scostamento		€ 0	in/decremento +/- 0% (+/- 0%)

analisi contabile e riparto: Tavola 23.B

Situazione

Il progetto **SAI Minori** dispone di 14 posti e comprende la Comunità di accoglienza Sperimentale per Minori Stranieri Non Accompagnati "GIROMONDO", per l'accoglienza di 10 ospiti minori – e un appartamento per l'autonomia rivolto a massimo quattro neomaggiorenni.

Nelle strutture di progetto sono accolti richiedenti asilo politico, minori con permesso per "minore età" o per attesa occupazione nei sei mesi successivi al raggiungimento della maggiore età. Obiettivo del progetto è di accompagnare i minori accolti nei loro percorsi di autonomia attraverso la costruzione di un progetto individualizzato in cui sono definiti tempi e modi per il raggiungimento di obiettivi specifici: l'apprendimento della lingua, l'avvio di percorsi di studio e di formazione, l'avvio di percorsi professionalizzanti, la conoscenza e il coinvolgimento nelle iniziative del territorio, di percorsi di tirocinio lavorativo ed esperienze di borsa lavoro, di ricerca e avvio di percorsi di inserimento sociale in autonomia che possano prevedere anche esperienze di affido professionale.

Criticità

Nel mese di settembre 2021 ha avuto avvio l'appartamento per neomaggiorenni per 4 posti, si rende necessario "armonizzare" i passaggi di minori tra strutture;

Sempre più frequentemente l'equipe di progetto è coinvolta dai servizi sociali comunali nel caso di ritrovamento di MSNA sul territorio, sia come richiesta di sostegno nel disbrigo delle principali pratiche amministrative (segnalazione alla Procura della Repubblica) e operative (screening sanitario, accertamento dell'età,) sia per l'individuazione di posti in pronto intervento.

Risposte

A dicembre 2021 si conclude il primo triennio di progetto (2019/2021) che ha coinvolto l'Ente Attuatore CS&L Consorzio Sociale come partner di co-progettazione per l'avvio della Comunità di accoglienza Sperimentale per Minori Stranieri. Contestualmente si concluderà la gara per l'affidamento del servizio per il prossimo triennio e a gennaio 2022 subentrerà quindi il nuovo Ente Attuatore affidatario del servizio.

Nell'organizzazione del lavoro sarà necessario porre particolare attenzione alla costituzione dell'equipe di progetto che si occupa dell'appartamento di autonomia e sostenere l'Ente Attuatore nell'armonizzare i passaggi dalla comunità all'appartamento di autonomia per i neomaggiorenni, fino all'eventuale passaggio nel progetto SAI ordinari.

Andrà concluso il lavoro iniziato nel 2021 di stesura di prassi operative in caso di individuazione di MSNA sul territorio, prevedendo il coinvolgimento di ASST e delle forze dell'ordine, condividendo tutti i passaggi nei diversi livelli istituzionali (commissioni tecniche, conferenza dei responsabili di servizio, assemblea dei sindaci).

24. MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE VIMERCATE + TREZZO

Contributo gestione	2021	€ 682.819	
Contributo gestione	2022	€ 1.778.131	
Scostamento		€ + 1.215.312	in/decremento + 179,0% (+ 44,9 %)
Contributi comuni	2021	€ 0	
Contributi comuni	2022	€ 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 fondo "PaIS (Patti per l'Inclusione Sociale)". Al momento gli Ambiti stanno utilizzando il fondo 2018 (circa il 70%) e in parte quello del 2019. A questi fondi si aggiunge quello del Pais che è destinato esclusivamente alla realizzazione di percorsi di formazione.

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).

Nel 2022 è prevista l'elaborazione del nuovo documento di programmazione (PAL) secondo gli orientamenti regionali.

Come per il precedente anno, 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).

Criticità

Nel 2021 sono stati utilizzati i nuovi spazi della sede di Via Cavour a Vimercate e si è valutata una certa difficoltà di ingaggio dei percettori del RdC (causa covid). Per questo motivo, per il prossimo anno è previsto l'avvio di un nuovo modello operativo (si veda risposta per il dettaglio).

Risposta

Per il prossimo anno si ritiene utile creare un modello operativo che possa migliorare la capillarità e la prossimità ai cittadini. Saranno potenziate le sedi interessando anche quelle comunali in maniera da garantire una maggiore prossimità ai cittadini e favorire la collaborazione tra le assistenti sociali dell'EVM del RdC e quelle dei servizi sociali comunali, specie per la definizione e presa in carico dei casi complessi.

Oltre al nuovo modello operativo, si prevede l'assunzione di altre due assistenti sociali a tempo pieno che saranno impegnate nell'équipe del Reddito di Cittadinanza in maniera da accorciare le tempistiche di valutazione e presa in carico dei beneficiari.

I. FONDI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI

26. FONDO SOCIALE REGIONALE

Budget FSR	2021	€ 1.149.041	
Budget FSR	2022	€ 1.189.431	
Scostamento		€ + 40.390	in/decremento + 4,0% (-21,0%)

Progetti integrativi e misure regionali

Budget	2021	€ 1.617.274	
Budget	2022	€ 2.268.323	
Scostamento		€ + 651.049	in/decremento + 40,3%

analisi contabile: Tavola 25

PIANO PROGRAMMA 2022

3. BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022

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

OFFERTA SOCIALE ASC

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Stato Patrimoniale Attivo

al 31/12/2022

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	
	- <i>fondi ammortamento</i>	704.545	972.940
2	Impianti e macchine	213.889	
	- <i>fondi ammortamento</i>	117.050	96.839
3	Attrezzature	11.171	
	- <i>fondi ammortamento</i>	11.171	0
4	Altri beni		
	Arredamento	124.641	
	- <i>fondi ammortamento</i>	122.681	1.960
	Macchine ufficio	117.922	
	- <i>fondi ammortamento</i>	112.458	5.464
	Automezzi	56.003	
	- <i>fondi ammortamento</i>	56.003	0

Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.077.203

III Finanziarie

Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III) 1.077.203

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

Tot. RIMANENZE 0

II Crediti

1	Verso comuni	2.700.000	2.700.000
2	Verso imprese ..		
5	Verso altri (entro 12 mesi)		
	Verso Erario (IVA e acc.Imp.)		
	Anticipi a fornitori		
	Vari e Diversi		
	(oltre 12 mesi)		
	Verso Erario		
	Cauzioni e caparre		
	Vari e Diversi		0

Tot. CREDITI 2.700.000

III	Attività finanz.non costituenti immobilizzazioni		
	Tot. ATTIVITA' FINANZIARIE		0
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali	6.000.000	
2	Assegni		
3	Denaro e valori in cassa		
	<u>Tot. DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		<u>6.000.000</u>
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)		8.700.000

D RATEI E RISCONTI

	Risconti attivi entro 12 mesi		
	<u>Risconti attivi oltre 12 mesi</u>		
	TOTALE RATEI E RISCONTI Attivi		0
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)		9.777.203

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	<u>Utile/Perdita d'esercizio</u>		<u>50.000</u>
	TOT.PATRIMONIO NETTO		50.000

B FONDI RISCHI E ONERI

1	Trattamento di quiescenza e simili		
2	Per Imposte		
3	Altri accantonamenti		77.714
	<u>TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		<u>77.714</u>

C TRATTAMENTO DI FINE RAPP.LAVORO

712.640
712.640

D DEBITI

1	Obbligazioni		
3	Debiti Verso Banche		0
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
4	Debiti verso altri finanziatori		113.284
	entro 12 mesi	28.321	
	oltre 12 mesi	84.963	
6	Debiti verso fornitori		3.300.000
	entro 12 mesi	3.300.000	
	fornitori attesa fattura		

7 Debiti rappresentati da Titoli di cred.	
8 Debiti v/so imprese ..	
11 Debiti Tributari	64.816
entro 12 mesi	
v.so Erario per IVA	
v.so Erario imp.es. (IRAP)	64.816
v.so Er. IRPEF Lavoratori	
v.so Er. per Lav.Autonomi	
12 Debiti v/so Istituti Previdenziali	
entro 12 mesi	
oltre 12 mesi	0
13 Altri Debiti	
entro 12 mesi	
oltre 12 mesi	0
TOT. DEBITI	3.478.100
E RATEI E RISCONTI	
Ratei passivi entro 12 mesi	
Risconti passivi entro 12 mesi	5.458.749
TOTALE RATEI E RISCONTI Passivi	5.458.749
TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)	9.777.203
	<u>0</u>

OFFERTA SOCIALE ASC

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

		2022	
VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
contributi SIDI		1.319.982	
proventi da attività istituzionali (rimborso da comuni extraterritorio)		63.841	
			1.383.823
5 Altri Ricavi e Proventi			
Girofondi da comuni			
servizio inserimenti lavorativi (sil)		272.074	
contributi tirocini inclusione sociale (sil)		45.000	
comunità familiare minori (cfm)		18.323	
contributo giornaliero (cfm)		30.660	
penale minorile (pm)		30.804	
servizio affidi (sa)		37.243	
sistema CDD		1.489.338	
servizio psicologico tutela minori (tm)		559.435	
servizio psicopedagogico (psicoped)		427.345	
piano locale giovani (plq)		174.676	
cse (cse)		197.907	
assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (aes)		6.143.768	
servizio AES scuole sup (finanziato RL)		1.533.672	
servizio educativo familiare (sef)		1.017.790	
ufficio tutele (ut)		195.017	
servizio sociale territoriale (sst)		843.250	
offerta scolastica (offsco)		14.261	
contributo al sostegno delle attività		433.140	
assistenza domiciliare anziani e disabili (sad/ sadh)		1.232.133	
servizio diritto di visita e di relazione (svr) ex spazio neutro		215.673	
teleassistenza (ta)		30.986	
area di sistema ambiti trezzo e vimercate		151.463	
			15.093.957
Altri proventi			
rette soggiorni		34.400	
economie di gestione		218.588	
			252.988
Contributi in conto esercizio			
Fondo Sociale Regionale 2022			
cofinanziamento servizi OS	144.808		
quota da ripartire su altri gestori	991.927		
fondo riequilibrio	52.697		
		1.189.432	
Fondo Nazionale Politiche Sociali			
FNPS 2022 (a copertura dei servizi)	417.131		
FNPS 2022	664.763		
FNPS 2021 (quote vincolate)	32.106		
FNPS residuali (a copertura dei servizi)	232.511		
		1.346.511	
Progetti e misure diverse			
FNA	225.860		
progetto FAMI lab impact	27.400		
progetto SAI adulti	808.087		
progetto SAI minori	455.301		
progetto VAI 2020-2021	40.000		
dopo di noi	302.861		
reddito di autonomia	112.800		
misure regionali politiche familiari	30.333		
PON inclusione sociale (PaIS)	38.953		
Progetto GAP	10.000		
		2.051.595	

Contributi al sistema delle Politiche del Lavoro					
				50.000	
			MB e CMM progetto "match"		
			bandi e sistema doti	172.990	
			DUL	1.000	
					223.990
			altre entrate		78.083
			copertura costi amministrativi da progetti		49.134
			entrate da co-finanziamento (PLG)		43.914
			Finanziamento Ufficio Unico		15.663
			FSR 2021 (quote vincolate)		62.600
			Sistema abitare		10.441
			fondo povertà vimercaiese/trezzese 2020	1.130.723	
			fondo povertà vimercaiese/trezzese 2019	639.878	
			fondo povertà vimercaiese/trezzese 2018	7.530	
					6.849.494
A) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE					23.580.262
COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per Materie prime, di consumo ed merci					
			materiale di consumo	vari	58.200
					58.200
					58.200
7 Per Servizi					
			Attività consorzio:		
	a)	borse lavoro	(sil)	125.000	
		inail borse lavoro	(sil)	8.000	
		tiocinanti	(sil)	70.000	
		personale	(sil)	15.080	
		costi per attività	(sil)	15.360	233.440
	b)	Convenzione	(ta)	30.986	30.986
	c)	personale	(pm)	49.446	49.446
	d)	personale	(sa)	118.844	118.844
	e)	attuazione PLG	(plq)	218.590	218.590
	f)	coordinatore e psicologo	(cse)	20.342	
		attività e mensa	(cse)	29.237	
		educatori	(cse)	190.391	239.970
	q)	servizio appaltato	(sef)	1.007.006	1.007.006
	h)	personale	(stars ps)	17.824	17.824
	i)	servizio appaltato	(aes)	6.133.997	6.133.997
	l)	educatori professionali	(aes-sup)	1.533.672	1.533.672
	m)	servizio appaltato	(svr ex sn)	210.782	210.782
	n)	personale	(cfm)	17.444	
		contributo quotidianità	(cfm)	26.490	43.934
	o)	orientamento	(offscoll)	3.000	3.000
	p)	personale	(tm)	563.467	
		assistenza legale	(tm)	8.500	
					571.967
	q)	servizio appaltato	(psicoped)	427.345	427.345
	r)	personale	(ut)	51.845	
		consulenza legale	(ut)	8.100	
		attività	(ut)	5.200	65.145

	s)	fondo riequilibrio altri gestori	(fsr) (fsr)	52.697 991.927	1.044.624
	t)	servizio appaltato	(sac/ sadh)	1.232.133	1.232.133
	u)	personale attività	(sst) (sst)	356.655 12.000	368.655
	v)	attività su progetti da bandi misure regionali	(sostegno pdz) (sostegno pdz)	885.916 559.054	1.444.970
	y)	educatori / asa personale fornitura pasti soqgioni attività riabilitative piccole spese per attività	(sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD) (sistema CDD)	2.047.156 247.261 116.828 86.000 132.206 21.000	2.650.450
	z)	attivazione e canone annuo	(csi)	16.526	16.526
	l)	personale interventi inclusione	(mis. Inc. soc.) (mis. Inc. soc.)	119.128 1.429.594	1.548.722
	x)	consulenze revisore contabile personale rimborso ai partner	(sai adulti e minori) (sai adulti e minori) (sai adulti e minori) (sai adulti e minori)	8.804 8.500 37.953 1.145.107	1.200.364
	w)	personale up mb (quota Ambito)	(ads) (ads)	17.280 12.174	29.454
		Spese per servizi assegnati			20.441.846
		utenze (luce, gas, telefono, acqua)		116.801	
		manutenzioni e riparazioni		51.837	
		pulizie		132.054	
		spese carburante e rimborsi km, spese automezzi		36.995	
		pubblicità, promozione e formazione		32.737	
		assicurazioni		12.074	
		indennità consiglieri e revisori		4.850	
		servizi paghe e amministrativi		92.152	
		spese varie		17.450	
		servizi di vigilanza		2.314	
					499.263
		totale spese per servizi:			20.941.109
8		Per godimento di beni di terzi affitti passivi e spese		162.037	162.037
					162.037
9		Per il personale dipendente: retribuzioni acc. TFR		2.172.224 120.338	2.292.562
10	a	Ammortamenti e svalutazioni amm. Imp. fotovoltaico amm. Imp. Riscaldamento amm. Immobili amm. Altri beni		6.063 1.180 50.325 970	58.538 58.538
	c d	altre svalutazioni delle immobilizzazioni svalutazione dei crediti - att.circ.e disp.liq.			
11		Var.ni rimanenze, mat.prime, consumo e merci Esistenze iniziali Esistenze finali			
12		Accantonamenti per rischi Altri accantonamenti			
14		Oneri diversi della gestione servizi bancari Altri oneri di gestione			3.000
					3.000
B) Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE					23.515.446

Tot (A-B)

64.816

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 Proventi da partecipazioni

Altri proventi finanziari

- 16** 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
Interessi attivi dep. Diversi
Interessi att. v./erar.
Sconti e abbuoni arrot.

0

Interessi e altri oneri finanziari

- 17** 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

0

RETTIFICHE Rivalutazioni

18

Svalutazioni

19

Tot. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- 20** a Plusvalenze da alienazioni
b sopravvenienze attive
c altre straord.

Oneri

- 21** a Minusvalenze da alienazioni
b sopravvenienze passive
Sanzioni
c da imposte precedenti eserc.

Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE

22

64.816

26 Imposte sul reddito dell'esercizio

64.816

UTILE DELL' ESERCIZIO

0

PIANO PROGRAMMA 2022

4. ANALISI PREVISIONALE PER CENTRI DI COSTO

A. SERVIZI AREA DISABILI			
1.	Sistema territoriale Centri Diurni per Disabili	(CDD)	pag. 52
2.	Centro socio educativo	(CSE)	pag. 53
3.	Assistenza educativa scolastica e servizi integrativi	(AES)	pag. 54
4.	Servizio psico-pedagogico		pag. 55
5.	Assistenza educativa studenti H scuole superiori	(AES Sup.)	pag. 56
B. SERVIZI AREA MINORI			
6.	Penale minorile	(PM)	pag. 57
7.	Servizio psicologico Tutela minori	(TM)	pag. 58
8.	Servizio affidi	(SA)	pag. 59
9.	Servizio per il diritto di visita e relazione	(SN)	pag. 60
10.	Comunità familiare per minori	(CFM)	pag. 61
11.	Servizio educativo famigliare	(SEF)	pag. 62
C. SERVIZI AREA ADULTI IN DIFFICOLTA'			
12.	Servizio di inserimento lavorativo	(SIL)	pag. 63
13.	Servizio Stars	(STARS)	pag. 64
14.	Ufficio tutele	(UT)	pag. 65
D. SERVIZI AREA ANZIANI			
15.	Teleassistenza	(TA)	pag. 66
16.	Assistenza domiciliare anziani e disabili	(SAD/SADH)	pag. 67
E. POLITICHE GIOVANILI			
17.	Piano Locale Giovani	(PLG)	pag. 68
F. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA			
18.	Servizio sociale territoriale	(SST)	pag. 69
19.	Cartella sociale informatizzata	(CSI)	pag. 70
G. UNITA' OPERATIVE A SOSTEGNO DEL SISTEMA			
20.	Contributo al sostegno delle attività	(SosAtt)	pag. 71
21.	Uffici di piano	(UdP)	pag. 72
22.	Offertascuola	(Offsco)	pag. 73
H. PROGETTI E FONDI PRINCIPALI AREA INCLUSIONE SOCIALE			
23.A	Sistema di accoglienza migranti SAI Adulti		pag. 74
23.B	Sistema di accoglienza migranti SAI Minori		pag. 75
24.	Misure di Inclusione Sociale Vimercatese e Trezzese		pag. 76
I. FONDI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI (PDZ)			
25.	Fondi integrativi e misure regionali – Piani di zona		pag. 77
TABELLE DI RIPARTO QUOTE COMUNI			pag. 78-94

1. SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI

PREVENTIVO 2022

Voci di spesa	CORNATE	TREZZO	VIMERCATE	USMATE	importi '22	importi '21	diff. +/-	diff. %	
Personale									
Responsabile di sistema e di area	2.445	4.889	5.976	9.600	22.910,37	21.000,00	1.910	9,1	Dipendente: D1 PO FT - incidenza 55,6% (20 ore/sett)
Coordinatori di sede/educ. prof.	12.628	27.361	31.571	48.408	119.968,67	117.760,66	2.208	1,9	Coordinamento sedi (4 operatori da appalto)
Psicologa	4.312	8.624	11.407	18.342	42.686,19	42.238,14	448	1,1	Psicologo
Educatori professionali	180.557	318.723	376.816	698.101	1.574.197,19	1.565.197,89	8.999	0,6	Educatori
Personale ASA	47.456	101.692	151.647	172.163	472.958,70	459.700,80	13.258	2,9	ASA/OSS: adeguamento per assolvimento standard regionali
Infermiere	5.217	10.433	19.824	26.084	61.557,16	58.375,83	3.181	5,4	Infermiere (monte ore adeguato)
Medico Psichiatra/Neuropsichiatra	2.090	3.344	4.180	5.851	15.464,78	14.769,90	695	4,7	Prestazioni professionali specialistiche (psichiatra) - monte ore confermato
Medico Fisiatra	1.011	1.833	1.896	2.844	7.583,79	7.444,21	140	1,9	Prestazioni professionali specialistiche (fisiatra) - monte ore confermato
DPI	480	480	600	1.000	2.560,00	46.400,00	- 43.840	- 94,5	dispositivi di protezione individuali per emergenza Covid-19
Attività Riabilitative e Animate									
Fisioterapia	5.199	9.358	13.031	22.528	50.115,29	46.471,32	3.644	7,8	Prestazioni riabilitative (appalto Coop. Solaris)
Palestra	450	-	-	-	450,00	450,00	-	-	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Idrochinesiterapia	2.250	4.500	1.000	-	7.750,00	7.750,00	-	-	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Piscina	2.500	2.160	-	-	4.660,00	4.660,00	-	-	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Attività motoria / Danzaterapia	1.733	2.722	1.733	-	6.187,39	5.443,20	744	13,7	gestori esterni a Trezzo; con appalto a Cornate e Vimercate
Ippoterapia	1.350	-	3.750	1.733	6.832,89	5.451,00	1.382	25,4	gestore esterno a Vimercate; con appalto a Usmate
Pet therapy	-	2.722	2.700	1.040	6.461,34	6.442,20	19	0,3	Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)
Musicoterapista	4.595	9.149	11.091	15.596	40.430,56	39.939,40	491	1,2	Incarico diretto per Trezzo e Cornate; appalto Coop. Solaris per Vimercate e Usmate
Arteterapia / Teatro	866	1.733	1.713	5.006	9.318,25	9.165,15	153	1,7	Prestazioni professionali tramite appalto Coop. Solaris
Piccole spese per attività	2.500	4.000	6.000	8.500	21.000,00	21.000,00	-	-	
Oneri strutture									
Affitto sedi	10.538	23.588	-	44.513	78.638,77	78.444,82	194	0,2	Canone (su base consuntivo)
Servizio Vigilanza	800	750	764	-	2.313,80	2.313,80	-	-	Contratto + interventi extra
Pulizie	15.061	22.903	33.936	34.674	106.574,53	104.613,03	1.961	1,9	Appalto CS&L per Cor-Tr-Vime; gestione ASST per Usmate
Fornitura pasti	11.438	25.404	30.260	49.726	116.828,01	112.775,56	4.052	3,6	Stimato su presenza annua media utenti
Utenze	9.000	18.504	25.500	17.000	70.004,00	70.004,00	-	-	Acqua, luce, telefono, metano, tassa rifiuti
Trasporto utenti da/al domicilio	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	
Spese di manutenzione ordinaria	1.280	1.280	19.086	25.641	47.287,00	44.070,00	3.217	7,3	Fondo per spese (su base consuntivo)
Oneri per attrezzature/invest.									
Costi auto di servizio	2.625	1.200	5.070	1.500	10.395,00	10.195,00	200	2,0	Assicurazione, bollo, carburante n. 6 automezzi in uso ai cdd
Attività integrative									
Soggiorni	14.000	19.000	20.000	33.000	86.000,00	86.000,00	-	-	Attività di soggiorno climatico e gite socializzanti
Altre spese di gestione									
Polizza incendio/furto su immobile	-	-	900	-	900,00	900,00	-	-	Solo per struttura Vimercate (di proprietà)
Fondo per interventi	2.000	4.000	8.500	5.300	19.800,00	19.500,00	300	1,5	Attrezzature, arredi e piccole spesa adeguamento struttura
TOTALE A	344.382	630.353	788.949	1.248.149	3.011.833,68	3.008.475,90	3.358	0,1	
Voci in entrata									
Contributo Fondo SIDI	121.210	263.837	379.166	555.769	1.319.981,95	1.323.185,83	- 3.204	- 0,0	Stima
Quota frequenza utente fuori territorio	-	-	30.009	-	30.008,66		30.009		
Comune di Cornate per servizio trasporti	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	
Compartecipazione soggiorni	5.250	6.050	10.500	12.600	34.400,00	34.400,00	-	-	Contributo famiglia per soggiorni € 70/di
Economie sistema territoriale CDD	18.733	44.328	36.244	38.800	138.105,00	188.580,00	- 50.475	- 2,7	Economie da esercizio precedente
TOTALE B	145.193	314.215	455.919	607.169	1.522.495,61	1.546.165,83	- 23.670	- 0,2	
SPESA SOCIALE COMUNI	199.189	316.138	333.031	640.980	1.489.338,07	1.462.310,08	27.027,99	1,8	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 2

NB: incremento della spesa dovuta all'adeguamento 75% Istat sulle voci di personale e sulle prestazioni acquisite da contratto di appalto (+ 1,875%)

2. CSE					
PREVENTIVO 2022					
Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	diff %	Note
Personale					
Coordinatore	15.495	15.785,35	291	1,9	Coordinatore sede 15 ore/sett + 3 ore (miglioria)
Psicologo	4.503	4.556,47	53	1,2	Incarico 150 ore quota 30,58 € + 30 ore (miglioria)
Educatori professionali	186.887	190.391,15	3.504	1,9	4 FT 38 ore; 2 PT 29 ore; 1 PT 11 ore
Pasti mensa	12.624	12.864,00	240	1,9	2.400 gg x 5,36€ = 12 ut x 200gg (85% giornate di apertura) - quota pro-capite/anno € 1.072
DPI	4.800	240,00	- 4.560	- 95,0	dispositivi di protezione individuali per emergenza Covid-19
Attività					
Progetto Estate		12.560,53	12.561		educatore 1 FT per 4 mesi (giugno/ottobre)
Gite scolastiche	481	0,00	- 481	- 100,0	2 gg diaria per 3 educ x 81,67€ (3 utenti)
Attività riabilitative	1.702	3.812,60	2.110	124,0	80 ore psicomotricità; 30 ore musicoterapia + 50 ore musicoterapia (miglioria) - quota/h 34,66€
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 di consumo	1.500	1.500,00	-	-	carta mani, lenzuoli per fasciatoio, cancelleria
TOTALE A	237.343	251.060,10	13.717	5,8	
Voci in entrata					
FSR 2022	19.035	22.500,00	3.465	18,2	stima su quota 2021
Altri fondi	5.501	5.581,00	80	1,5	economie gestione 2021
utente Comune extra-OS	25.052	25.072,00	20	0,1	Comune di Brugherio 24.000€ + pasti
TOTALE B	49.588	53.153,00	3.565	7,2	
SPESA SOCIALE COMUNI	187.755	197.907,10	10.152	5,4	
Quota utenti 2022: € 17.991,56 (12 utenti, pasti inclusi); quota 2021: € 17.068,60 (12 utenti, pasti inclusi)					
Incremento della spesa = adeguamento ISTAT (+1,875%) sulle voci dell'appalto + integrazione operatore per copertura mesi estivi					

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

PREVENTIVO 2022

Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	11.192	9.147,67	- 2.044	- 18,3	Dipendente: D1 PO FT - incidenza 22,20% (8 ore/sett)
Supporto amministrativo	9.763	9.770,88	8	0,1	Dipendente: D1 PT - incidenza 55,56% 10 ore
Costi appalto		7.300,19	7.300		Nuovo regolamento incentivazione delle funzioni tecniche
Servizi appaltati	5.629.067	6.126.697,12	497.630	8,8	Quota oraria nuovo appalto € 22,42/h (+ 3,9%) + aumento monte ore: da 262.399 a 277.013 (+14.614 ore, + 8,8%)
			-		
TOTALE A	5.650.022	6.152.915,86	502.894	8,9	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 4)
Voci in entrata					
Altre entrate	11.192	9.147,67	- 2.044	- 18,3	
TOTALE B	11.192	9.147,67	- 2.044	- 18,3	
SPESA SOCIALE COMUNI	5.638.830	6.143.768,19	504.938	9,0	

Servizio conferito da tutti i Comuni soci

4. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)

PREVENTIVO 2022

Voci di spesa	importi '21	importi '22	diff.	diff. %	Note
Personale					
Pedagogisti	375.061	427.344,72	52.284	13,9	Quota oraria €32,76/h (adeguamento ISTAT stimato +1,8% su tariffa 2021 + aumento richieste 400 ore)
TOTALE A	375.061	427.344,72	52.284	13,9	
Voci in entrata					
Quota comuni a consumo	375.061	427.344,72	52.284	13,9	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 5)
SPESA SOCIALE COMUNI	375.061	427.344,72	52.284	13,9	

Servizio conferito da 21 comuni

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

PREVENTIVO 2022

Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento	-	-	-		Costi assorbiti da offerta scolastica
Educatori professionali	1.512.966	1.533.672,00	20.706	1,4	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	1.512.966	1.533.672,00	20.706	1,4	
Voci in entrata					
Fondi Provincia MB			-		
Fondi Città Metropolitana Milano			-		
Regione Lombardia	-	0,00			Intervento a ciclo scolastico
TOTALE B	-	0,00	20.706		Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 6)
SPESA SOCIALE COMUNI	1.512.966	1.533.672	-	-	

Servizio finanziato da Regione Lombardia

6. PENALE MINORILE (PM)

PREVENTIVO 2022

Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	1.872	7.359,63	5.488	293,2	Dipendente: D2 PO FT - incidenza 16,70% (6 ore/sett)
Assistente sociale	54.712	54.711,99	-	-	Dipendenti: D2 FT + D1 PT (20H/settimana)
Assistente sociale - Polo Giovani		8.223,00	8.223	100,0	Dipendenti: D1 PT (16H/settimana) - 6 mesi
Voci accessorie	2.100	2.100,00	-		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	1800	1800	-		Spostamenti di servizio (comuni locali minori + tribunale e USSM milano)
Attività			-		
Attività di laboratorio con i ragazzi	500	500,00	-		attività condivise con i servizi Penale Minorile della Provincia di Monza e Brianza
Spese di gestione	1.000	1.000,00	-		costi/acquisti vari (telegrammi e cancelleria)
Oneri strutture			-		
Affitto sede	749	0,00	- 749	- 100,0	Nuova sede Bellusco (Corte dei Frati)
Utenze	1.138	4.241,60	3.104	272,7	luce+acqua+gas+riscaldamento+ascensore, telefono, TARI
Pulizie locali		500,00	500	100,0	Appalto del Comune di Bellusco
Altre spese			-		
Varie	1.000	1.000,00	-	-	per attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	115.317	131.882,63	16.566	14,4	
Voci in entrata					
FNPS 2022	41.000	82.000,00	41.000	100,0	
FNPS 2021		8.223,00	8.223	100,0	residuo vincolata su FNPS 2021 per Polo Giovani
FNPS residuali	8.000	10.856,00	2.856	35,7	
TOTALE B	49.000	101.079,00	52.079	106,3	
SPESA SOCIALE COMUNI	66.316	30.803,63	- 35.513	- 53,6	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

7. SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI (TM)

PREVENTIVO 2022

Voci di spesa	importi '21	importi '22	diff.	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	7.783	2.467,90	- 5.315	- 68,3	Dipendente: D2 PO FT - incidenza 5,6% (2 ore/sett)
Attività ETIM - assistente sociale	12.620	9.800,00	- 2.820	- 22,3	Dipendente: D2 PO FT - incidenza 22,20% (8 ore/sett)
Prestazioni psicologiche	479.916	546.467,04	66.551	13,9	Quota oraria € 31,89/h con adeguamento ISTAT stimato + 1,8% + aumento richieste 1.759 ore
Supervisione	17.000	17.000,00	0	-	Setting esteso agli operatori delle équipes TM e a tutti 29 Servizi sociali
Assistenza legale	8.500	8.500,00	0	-	Sportello legale minori esteso a tutti i 29 Servizi comunali, IVA al 5%
TOTALE A	525.819	584.234,94	58.416	11,1	
Voci in entrata					
FNPS 2022	12.620	9.800,00	-2.820	- 22,3	
FNPS residuali	11.325	15.000,00	3.675	32,5	ad abbattimento costi solidali
Quota comuni a consumo	487.699	548.934,94	61.236	12,6	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 7)
Quota comuni in solido	14.175	10.500,00	-3.675	- 25,9	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 1
TOTALE B	525.819	584.234,94	58.416	11,1	
SPESA SOCIALE COMUNI	501.874	559.434,94	57.561	11,5	adeguamento ISTAT su quota oraria stimato + 1,8% + aumento richieste 1.719 ore

Servizio conferito da 25 comuni

8. SERVIZIO AFFIDI (SA)

PREVENTIVO 2022

Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	diff.	Note
Personale					
Responsabile di area	2.237	7.359,63	5.122		Dipendente: D2 PO FT - incidenza 16,70% (6 ore/sett)
Assistente sociale	41.329	17.573,52	- 23.756	- 57,5	Dipendente: D1 FT - incidenza 50% 18 ore
Assistente sociale		20.791,08	20.791	100,0	1 AS co.co.co. (18H/sett)
Amministrativa	3.585		- 3.585	- 100,0	Tolta funzione amministrativa precedentemente coperta da figura C2 area gestione per 4 ore/sett
Voci accessorie	500	500,00	-		Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Psicologi (di cui 1 coordinatrice)	71.145	71.144,55	-	-	4 consulenti per 2.385 ore /anno; stesa quita/h 2021 € 29,83/ora
Pedagogista	23.608	23.607,90	-	-	Incarico per 765 ore/anno. Stessa quota/h 2021 €30,86 euro/ora lorda
Supervisore	2.640	3.300,00	660	25,0	Elaborazione dei casi (Incarico professionale 5+3 incontri)
Formazione	1.000	500,00	- 500	- 50,0	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	3.200	3.200,00	-		gas, telefono, TARI
Pulizie	2.226	2.226,40	-	-	Contratto in appalto
Altre spese di gestione			-		
Varie	4.000	3.000,00	- 1.000	- 25,0	per attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	160.834	158.567,08	- 2.267	- 1,4	inclusa contabilizzazione ore su Comuni extra
Voci in entrata			-		
FNPS 2022	50.000	90.463,29	40.463	80,9	
FNPS residuali	21.695	19.911,00	- 1.784	- 8,2	
Comuni extra territorio	8.760	8.760,00	-		prestazioni erogate per conto di due comuni non soci OS
Altre entrate	7.796	2.190,00	- 5.606	- 71,9	Economie derivate dalla gestione dell'anno precedente
TOTALE B	88.251	121.324,29	33.073	37,5	
SPESA SOCIALE COMUNI	72.583	37.242,79	- 35.341	- 48,7	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

9. SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE

PREVENTIVO 2022					
Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	diff.	Note
Personale					
Responsabile di area	3.119	4.891,73	1.772	56,8	Dipendente: D2 PO FT - incidenza 11,10% (4 ore/sett)
Mediatori dello spazio	187.568	210.781,69	23.214	12,4	Servizio appaltato: adeguamento Istat stimato + 1,8% e aumento delle richieste
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	0,00	- 6.000	- 100,0	Costi a carico del gestore
TOTALE A	196.687	215.673,42	18.986	9,7	
Voci in entrata			-		
Costi a carico del gestore	6.000		- 6.000	- 100,0	Costi a carico del gestore
TOTALE B	6.000	0,00	- 6.000	- 100,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	190.687	215.673,42	24.986	13,1	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 8)
Servizio conferito da 22 comuni					

10. COMUNITA' FAMILIARE per MINORI (CFM)

PREVENTIVO 2022					
Voci di spesa	importi '21	importi '22	diff. +/-	diff.	Note
Personale					
Responsabile di area	1.544	2.423,83	880	57,0	Dipendente: D2 PO FT - incidenza 5,5% (2 ore/sett)
Coordinatrice	8.233	8.233,08	-	-	libero prof. (6H /settimana) costo 29,83€/ora
Voci accessorie		200,00	200	100,0	Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Formazione			-		
Educatore	10.358	7.171,20	- 3.187	- 30,8	Q.ta oraria € 24,90 x 288 ore (pacchetto anno, media 6h/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	26.490,00	- 12.525	- 32,1	Calcolato su 2 ospiti presenti 365 gg/anno per € 33,00/di (2021 stimati 3 ospiti)
Costo giornaliero ospiti extra OS			-		
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	78.230	63.598,11	- 14.632	- 18,7	
Voci in entrata					
FSR 2022	5.678	6.275,14	597	10,5	Stima su quota 2021
Contributo giornaliero ospiti Comuni OS	45.990	30.660,00	- 15.330	- 33,3	Trasferimento contributi da Comuni per 730 giornate di ospitalità (2 ospiti x 365 gg) - 2021 stimati 3 ospiti
RETTE giornaliere ospiti extra OS			-		
Altre entrate	6.000	8.340,00	2.340	39,0	Economie gestione precedente
TOTALE B	57.668	45.275,14	- 12.393	- 21,5	
SPESA SOCIALE COMUNI	20.562	18.322,97	- 2.239	- 10,9	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

11. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)

PREVENTIVO 2022

Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	14.998,76	9.783,47	- 5.215	- 34,8	Dipendente: D2 PO FT - incidenza 22,20% (8 ore/sett)
Voci accessorie		1.000,00	1.000	100,0	Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Costi appalto		3.473,00	3.473	100,0	nuovo regolamento incentivazione delle funzioni tecniche
Servizio appaltato	884.885	1.003.533,12	118.648	13,4	Quota oraria in appalto € 23,88/h (+4,7%) + aumento ore richieste: da 38.926 a 42.024 (+ 3.098 ore +7,6%)
TOTALE A	899.884	1.017.790	117.906	13,1	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 9)
Voci in entrata					
FSR 2022			0		LA QUOTA ANDRA' DIRETTAMENTE AI COMUNI
FNPS	0	0	0		
TOTALE B	0	0	0		
SPESA SOCIALE COMUNI	899.884	1.017.789,59	117.906	13,1	Quota oraria in appalto € 23,88/h (+4,7%) + aumento ore richieste: da 38.926 a 41.894 (+ 2.968, +7,6%)

Servizio conferito da tutti i Comuni soci

12. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL)

PREVENTIVO 2022					
Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	49.833	51.847,00	2.015	4,0	Dipendente: D4 PO FT
Educatore professionale	439.689	408.339,11	- 31.350	- 7,1	Dipendenti: 7 D2 FT + 5 D2 PT + 1 D1 PT
Educatore professionale		35.516,00	35.516	100,0	Dipendente: 1 D1 FT - TD (sostituzione operatore che passa a RdC)
Educatore prof. - Polo Giovani		9.206,50	9.207	100,0	Dipendente: 1 D2 PT (18 H) - 6 mesi
Supporto amministrativo	39.510	39.442,00	- 68	- 0,2	Dipendente: C1 PT (25H) + C1 PT (19H, L. 68)
Scouting aziende	24.408	24.408,00	-	-	Dipendente: 1 D1 PT (25H)
Voci accessorie	32.467	32.467,00	-	-	Indennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Psicologo	15.080	15.080,00	-	-	250 ore SIL; 250 ore Vivaio (€ 30,16)
Formazione e supervisione	5.500	6.500,00	1.000	18,2	In adempimento al CCDI
Assicurazioni	2.185	2.185,00	-	-	Polizza RC operatori euro 40,00 x operatore/anno + CASCO + infortuni utenti Vivaio
Rimborso chilometrico	10.000	8.000,00	- 2.000	- 20,0	Mobilità degli educatori con utilizzo auto personale
Attività					
Borse lavoro	70.000	80.000,00	10.000	14,3	
Borse Lavoro tirocini di inclusione	35.000	45.000,00	10.000	28,6	tirocini ex accordo quadro territoriale
Indennità di tirocinio (doti lavoro)	67.010	70.000,00	2.990	4,5	
INAIL Borse Lavoro e indennità	8.000	8.000,00	-	-	Costo proporzionato al valore
Oneri amm.vi cedolini tirocini	3.000	4.000,00	1.000	33,3	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	21.700	21.700,00	-	-	Affitti due sedi in Vimercate + Mezzago
Utenze	18.055	18.055,00	-	-	luce, telefono, condominio, TARI
Pulizie locali	7.005	7.005,28	-	-	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	5.500	3.500,00	- 2.000	- 36,4	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	9.571,00	14.274,00	4.703	49	canone applicativo gestionale Netpolaris + implementazione area aziende (una tantum)
TOTALE A	901.473	942.484,89	41.012	4,5	
Voci in entrata					
FSR 2022	116.033	116.032,50	-	-	stima su quota 2021
FSR 2021	21.100	21.100,00	-	-	quota vincolata su FSR 2021
FNPS 2022	100.000	150.000,00	50.000,0		stima su quota 2021
FNPS 2021	20.000	9.206,50	- 10.793,5	- 54,0	residuo vincolata su FNPS 2021 per Polo Giovani
FNPS residuali		53.085,00	53.085,0		
Contributi tirocini di inclusione sociale	35.000	45.000,00	10.000,0	28,6	Entrata per specifiche attività risocializzanti
Bandi e sistema doti	169.000	172.990,00	3.990,0	2,4	Emergo + LIFT
DUL - Dote unica Regione Lombardia		1.000,00	1.000,0	100,0	
Progetto "Match" Provincia MI+MB	26.000	50.000,00	24.000,0	92,3	
Altre entrate	92.266,50	51.997,00	- 40.269,5	- 43,6	Economie derivate dalla gestione 2021 e progetti
TOTALE B	579.399	670.411,00	91.012,0	15,7	
SPESA SOCIALE COMUNI	322.074	272.073,89	- 50.000	- 15,5	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

13. SERVIZIO STARS (STARS)

PREVENTIVO 2022					
Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinatore e operatore sportelli	35.359	34.780,00	- 579	- 1,6	Dipendente: D2 PT (34H/settimana)
Voci accessorie	1.600	1.600,00	-	-	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Assicurazione	230	230,00	-	-	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	12.000	8.000,00	- 4.000	- 33,3	apertura degli sportelli per progetto FAMI Lab Impact (chiude 30/06/2022)
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	-	-	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	63.913	59.334,00	- 4.579	- 7,2	
Voci in entrata					
FNPS 2022	28.500	48.034,00	19.534	68,5	
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	12.000	8.000,00	- 4.000	- 33,3	entrata dimensionata alla chiusura del progetto (30/06/2022)
Ricavi da progetti	1.500	1.500,00			
Altre entrate	113		- 113	- 100,0	economie da anno precedente
TOTALE B	43.913	59.334,00	15.421	35,1	
SPESA SOCIALE COMUNI	20.000	0,00	- 20.000,0	- 100,0	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 10

14. UFFICIO TUTELE (UT)

PREVENTIVO 2021					
Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area		5.727,59	5.728	100	Dipendente: D1 PO - incidenza 13,90% (5 ore/sett)
Referente UT (assistente sociale)	32.304	32.303,50	-	-	Incarico co.co.co. 25H/settimana quota 28,09€ lordo az.
Operatori UT	103.065	120.097,84	17.032	16,5	Dipendenti: 1 PT C2 (24H /settimana) + 1PT C2 (18H/sett) + 2 FT C1 + 1PT C1 (19H, L 68) - incremento 18 ore su 2021
Operatori UT - sost. maternità		6.929,44	6.929		1 FT interinale (quota maternità per 10 mesi)
Voci accessorie	4.400	4.400,00	-	-	Idennità + ANF + straordinari + incentivi, ecc.
Assistente sociale	8.640	19.540,80	10.901	126,2	AS co.co.co. 18H/settimana (2021 12 ore x 6 mesi)
Consulenza legale	8.100	8.100,00	-	-	€ 300 per caso complesso; consulenze "spot" a titolo gratuito
Assicurazione	750	875,00	125	16,7	Polizza RC operatori + casco
Rimborso carburante	2.200	2.000,00	- 200	- 9,1	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	200,00	- 1.800	- 90,0	Nuova sede Vimercate
Utenze	1.800	2.500,00	700	38,9	Telefono, gas, luce
Pulizie					
Oneri per attrezzature/invest.					
Varie	3.775	1.500,00	- 2.275	- 60,3	per attrezzature e manutenzioni a contratto
TOTALE A	173.534	210.674,17	37.140	21,4	
Voci in entrata					
FNPS 2022	3.000	3.000,00	-		
FNPS residuali		6.929,44	6.929	100,0	
Quota comuni in solido		5.000,00		100,0	consulenza ai servizi sociali comunali. TAB.1
Altre entrate		5.727,59			
Economie gestione precedente	7.000	0,00	- 7.000	- 100,0	
TOTALE B	10.000	20.657,03	- 71	- 0,7	
SPESA SOCIALE COMUNI	163.534	190.017,14	37.211	22,8	n.127 deleghe conferite (116 nel 2021): vedi TAB. 11
Costo gestione pratica: avvio nuovo caso € 260 il primo mese; proseguimento pratica € 130/mese (€120 nel 2021) per ogni tutela. Servizio conferito da 24 comuni. Dal 2022 la quota di € 5.000,00 viene addebitata in solido a tutti i comuni.					

15. TELEASSISTENZA (TA)

PREVENTIVO 2022

Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	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 2022

Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Responsabile di area	2.358	3.420,07	1.062	45,1	Dipendente: D1 PO - incidenza 11% su 36 ore/sett
Operatori coop accreditate	1.198.355	1.232.132,88	33.778	2,8	Servizio erogato tramite cooperative accreditate. Quota oraria €19,33 (adeguamento ISTAT stimato +1,8% su tariffa 2021 + aumento richieste 348 ore)
Attività			-		
Costi gestionali	-	0,00	-		Canone annuale sistema registrazione
TOTALE A	1.200.713	1.235.552,95	34.840	2,9	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 13)
Voci in entrata					
Altre entrate	2.357,70	3.420,07	1.062	45,1	
FSR + premio gestioni associate			-		QUOTA DI CONTRIBUTO VA DIRETTAMENTE AI COMUNI
TOTALE B	2.358	3.420,07	1.062	45,1	
SPESA SOCIALE COMUNI	1.198.355	1.232.132,88	33.778	2,8	adeguamento ISTAT su quota oraria stimato +1,8%, oltre a aumento richieste per 348 ore

Servizio conferito da 27 Comuni

17. PIANO LOCALE GIOVANI (PLG)

PREVENTIVO 2022

Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	diff. %	Note
Attività					
Attuazione Piano Locale Giovani	258.634	218.589,55	- 40.045	- 15,5	comprensivo di co-finanziamento - ridotti investimenti comunali
Oneri strutture			-		
			-		
Oneri per attrezzature/invest.			-		
			-		
Altre spese di gestione			-		
			-		
TOTALE A	258.634	218.589,55	- 40.045	- 15,5	
Voci in entrata					
Entrata da co-finanziamento	51.958	43.913,55	- 8.045	- 15,5	co-finanziamento 25,14% sul valore del progetto
TOTALE B	51.958	43.913,55	- 8.045		
SPESA SOCIALE COMUNI	206.676,00	174.676,00	- 32.000	- 15,5	PIANO DI RIPARTO VEDI TAB.14

Servizio conferito da 12 Comuni

18. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)

PREVENTIVO 2022					
Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento		17.221	17.221	100,0	Dipendente: D1 FT 16 ore - incidenza 44,44%
Assistenti sociali	874.000	811.529,00	- 62.471	- 7,1	n. 22,5 assistenti sociali FT equiv. D1 compresi costi accessori (budegt 2021 n. 23 FT equiv.)
Rimborsi	7.500	2.500,00	- 5.000	- 66,7	Mobilità del personale con utilizzo auto propria (addebito a consuntivo)
Altri costi personale	-	0,00	-		
Attività					
Formazione	-	5.000,00	5.000	100,0	
Oneri strutture					
Generali	-	0,00			
Oneri per attrezzature/invest.					
Acquisti	-	0,00			
Altre spese di gestione					
Costi amministrativi		7.000,00	7.000	100,0	sorveglianza sanitaria, gestione amministrativa e buste paga, pasti dip.
TOTALE A	881.500	843.250,00	- 38.250	- 4,3	
Voci in entrata					
TOTALE B	-	0,00			
SPESA SOCIALE COMUNI	881.500	843.250,00	- 38.250	- 4,3	Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 15)
Servizio conferito da 24 Comuni					

19. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)					
PREVENTIVO 2022					
Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	diff. +/-	%	Note
Personale					
Coordinamento	-	-	-		Costi assorbiti da Ufficio di Piano
Spese di gestione			-		
Attrivazione e canone annuo	16.526	16.525,76	-	-	
TOTALE A	16.526	16.525,76	-	-	
Voci in entrata					
Comuni trezzese	-	-	-		
Comuni Vimercatese	13.327	-			
FNPS 2021	-	14.676,81	14.677	100,0	quota vincolata
Quota vincolata	3.198	1.848,95	- 1.349	- 42,2	residuo 2019
TOTALE B	16.525	16.525,76	0	0,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	13.327	-	- 13.327	- 100,0	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 16
Costi gestionali da corrispondere al Comune di Monza per il software. Solo comuni del vimercatese.					

20. CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' (Sos-Att)					
PREVENTIVO 2022					
Voci di spesa	Importi '21	importi '22	diff. +/-	diff. %	Note
Personale			-		
Consiglieri d'Amministrazione	1.350	1.350,00	-		- gettone presenza per singola seduta € 27,00 lordi
Direzione					Composizione: contratto direttore
Gestione (area Risorse Qualità)					Dipendenti: resp. Risorse e qualità D1 PO + C1 FT
Amministrazione	369.468	390.417,54	20.950	5,7	Dipendenti: resp. Amministrazione D3 PO + C4 PT 32 ore + C1 PT 18 ore + C1 PT 19 ore (L68)
Gestione patrimonio e sedi					Dipendenti: 1 C2 FT
Gestione controllo sistemi informativi					Dipendenti: 1 C2 PT 20 ore (L68)
Gestione - Segreteria					Dipendenti: 1 C1 PT 19 ore (L68)
Costi accessori personale	33.200	33.200,00	-		- Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Revisore dei conti	3.500	3.500,00	-		- contratto 05/2019 - 05/2022
Carburante	800	800,00	-		
Formazione	5.500	5.500,00	-		- In adempimento al CCDI
Spese per adempimenti normativi			-		
Esperti	7.534,40	9.534,40	2.000	26,5	Lavoro, sicurezza, medico del lavoro, consulenza legale, CUC
Anticorruzione, trasparenza, L. 231	6.344,00	7.295,60	952	15	OdV monocratico
DPO, privacy	7.295,60	7.295,60	-		DPO
Assicurazioni	5.600	5.600,00	-		- Valore complessivo polizze aziendali (immobile, RC, amministratori, copertura casco)
Attività e servizi a supporto			-		
Bilanci e consulenza fiscale	13.786,00	16.760,00	2.974	21,6	Fornitura esterna, nuova gara per consulenza fiscale
Gestione paghe e personale	11.328,00	13.628,12	2.300	20,3	Fornitura esterna
Nucleo di Valutazione	3.000,00	3.045,00	45	1,5	certificazione del sistema valutazione performance
Comunicazione e digitalizzazione processi operativi	12.000,00	12.736,80	737	6,1	canone protocollo digitale + bilancio sociale
Servizi bancari	750,00	3.000,00	2.250	300,0	Istituti BPER Banca e BCCMilano
Attività associative	2.650,00	2.650,00	-		- 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	8.600	8.600,00	-		- fotocopiatrici, assistenza tecnica, programmi software, PC, licenze per piattaforma audio-video, ecc. (in parte coperti da UdP)
Pulizie	2.857	2.908,43	52	1,8	Contratto in appalto - aggiornamento ISTAT + 1,8%
Oneri per attrezzature/invest.					
Acquisti e imprevidi	8.000	6.500,00	- 1.500	- 18,8	materiale di consumo, DPI, ambienti, arredi
TOTALE A	538.254	569.012,49	30.759	5,7	
Voci in entrata					
Economie gestione anno precedente	48.000	46.272,02	- 1.728	- 3,6	risparmi stimati su spesa per personale direzione e gestione
FNPS residuali	4.982	35.364,10	30.382	609,8	
Interessi bancari	632		- 632	- 100,0	Interessi attivi CC
FSR 2021	41.500	41.500,00	-		- Copertura preordinata con quota vincolata su FSR 2021
Copertura costi gestionali da progetti	10.000	12.737,00	2.737	27,4	
TOTALE B	105.114	135.873,12	30.759	29,3	
SPESA A CARICO COMUNI	433.140	433.139,37	- 0	- 0,0	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

21. AREA DI SISTEMA - Uffici di Piano AMBITI TREZZO S/A E VIMERCATE					
PREVENTIVO 2022					
Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	differenza	diff. %	Note
U.O. Ufficio di Piano Ambito e InterAmbiti					
Responsabile Area di Sistema – Referente UdP Vimercate	51.672,00	51.692,65	21	0,0	Dipendente: 1 D3 PO
Costi accessori personale	8.400,00	9.100,00	700	7,7	Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Referente UdP Trezzo SA	17.758,00	17.757,83	- 0	- 0,0	Dipendente: 1 D1 FT - incidenza 50% 18 ore
Tecnico Amministrativo	50.768,00	35.147,04	- 15.621	- 44,4	Dipendente: 1 D1 FT 36 ore
Tecnico Amministrativo – Ufficio unico Accreditamento	19.534,00	35.147,04	15.613	44,4	Dipendente: 1 D1 FT 36 ore
Tecnico UdP	35.147,04	35.147,04	-	-	Dipendente: 1 D1 FT 36 ore
Ref. Sistema Abitare	25.365,60	17.573,52	- 7.792	- 44,3	Dipendente: 1 D1 FT - incidenza 50% 18 ore
U.O. Commissioni Tecniche e Piano di Zona Ambito					
CT Giovani, Minori e Famiglia	34.275,00	17.280,00	- 2.077,99	- 12,0	CoCoPro - € 30,00/H per 12 ore settimanali
CT Disabili e Anziani		14.917,01			Dipendente: 1 D2 FT con indennità coord. - incidenza 33,33%, 12 ore
Coordinamento Inclusione Sociale	17.389,00	13.931,52	- 3.457	- 24,8	Dipendente: 1 D2 FT con indennità - incidenza 33,33% 12 ore
U.O. Distretto ed InterAmbiti					
Assistente Sociale di Ambito - COT		11.715,56	11.716	100,0	Dipendente: 1 D1 PT per 12 ore alla settimana
Assistente Sociale di Ambito - Trezzo		9.944,67			Dipendente: 1 D2 FT con indennità coord.- incidenza 22,20% (8 ore)
Ufficio Progetti Monza Brianza		12.173,77	12.174	100,0	Quota di Ambito per un anno di attività
Costi gestione Area Sistema					
Carburante	1.400,00	1.400,00	-	-	
Formazione	3.400,00	3.400,00	-	-	In adempimento al CCDI
Assicurazioni	660,00	640,00	- 20	- 3,1	Polizza RC operatori euro 40,00 x operatore/anno + CASCO
Oneri strutture					
Spese condominiali	5.030,00	5.030,00	-	-	condominio e tassa rifiuti (in parte coperti da SosAtt)
Utenze	2.130,00	2.130,00	-	-	telefono, luce (in parte coperti da SosAtt)
Attrezzature ufficio e manutenzioni	2.500,00	2.500,00	-	-	fotocopiatrici, assist. Tecnica, PC ecc. (in parte coperti da SosAtt)
Pulizie	1.512,00	1.539,22	27	1,8	Contratto in appalto (in parte coperti da SostAtt) - ISTAT +1,8%
Altre spese					
Comunicazione	1.600,00	1.600,00	-	-	
Rimborsi spese	-	0,00	-	-	
Acquisti e imprevisti	4.775,00	3.000,00	- 1.775	- 59,2	cancelleria, ambienti, arredi
TOTALE A	283.316	302.766,87	19.451	6,9	
Voci in entrata					
FNPS 2022	135.657,00	33.834,00	- 101.823	- 300,9	
FNPS 2020	63.000,00	0,00	- 63.000	- 100,0	
FNPS residuali	44.001,00	91.365,33	47.364	51,8	incluso inutilizzato nel 2021
Fondi ATS per Ufficio unico	15.292,00	15.663,00	371	2,4	stima trasferimento regionale
Sistema Abitare	25.365,60	10.441,25	- 14.924	- 142,9	residuo gestione 2021
Altre entrate			-	-	avanzi di gestione
TOTALE B	283.316	151.303,58	- 132.012	- 46,6	
SPESA SOCIALE COMUNI	0	151.463,29	151.463	100,0	PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1

22. OFFERTASCOLASTICA (OffScol)

PREVENTIVO 2022					
Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	differenza	diff. %	Note
Personale					
Coordinamento e segreteria	7.811	7.810,67	-	-	Dipendente: D1 PT - incidenza 44,44% 8 ore
Voci accessorie	1.050	1.050,00	-	-	Idennità + straordinari + ANF + incentivi, ecc.
Formazione	200	200,00	-	-	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	15.261	15.260,67	-	-	
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	14.261	14.260,67	-	-	Riparto dei costi in quota solidale (TAB. 17)
Unità operativa sostenuta solo dai Comuni del vimercatense					

23A. PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI - EX SPRAR/SIPROIMI) CAT. ADULTI

PREVENTIVO 2022					
Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	differenza	diff. %	Note
Personale e consulenti					
Responsabile progetto	18.690	20.897,13	2.207	10,6	Dipendente: D2 FT con indennità - incidenza 50% 18 ore
Supporto amministrativo	3.800	-	3.800	- 100,0	Dipendente: D1 FT - incidenza 11,11% 4 ore
Operatore legale	11.500	14.716,80	3.217	21,9	co.co.pro. PT (15H/sett)
Educatore inserimenti lavorativi	2.190	2.282,88	93	4,1	Dipendente: D2 FT - incidenza 5,55% 2 ore
Assistente Sociale		13.236,48	13.236	100,0	co.co.co. PT (12H/sett)
Costi accessori personale			-		Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Consulente amministrativo	1.200	1.000,00	- 200	- 20,0	commercialista
Revisore contabile	8.808	5.000,00	- 3.808	- 76,2	
Consulenza legale		5.284,54	5.285	100,0	avvocato
Borse lavoro e tirocini		8.000,00	8.000	100,0	tramite il servizio SIL di OS
Spese telefoniche		200,00	200	100,0	
Carburante	300	300,00	-	-	rimborso chilometrico
Assicurazioni	80	80,00	-	-	Polizza RC operatori euro 40,00 x operatore/anno + CASCO
Oneri strutture					
Affitto locali, spese condominiali		4.807,00	4.807	100,0	Appartamento Vimercate (Via Motta)
Utenze	200	-	200	- 100,0	telefono
Attrezzature ufficio e manutenzioni (HW e SW)		500,00	500	100,0	
Costi procedure di affidamento (RUP, DEC,...)		1.500,00	1.500	100,0	
Altre spese					
Azioni di progetto	20.690	-	20.690	- 100,0	
Rimborso ai Partner (IVA inclusa)	736.129	728.282,46	- 7.847	- 1,1	
Rimborsi spese	2.000	-	2.000	- 100,0	
Acquisti e imprevisti	2.500	2.000,00	- 500	- 25,0	cancelleria, attrezzature
TOTALE A	808.087	808.087,29	1	0,0	
Voci in entrata					
Progetto SAI Adulti	808.087	808.087,00	0	0,0	
TOTALE B	808.087	808.087,00	0	0,0	
SPESA SOCIALE COMUNI	-	0	-		
Finanziamento del Ministero: SAI Adulti 2021 - 2023					

23B. PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI - EX SPRAR/SIPROIMI) CAT. MINORI

PREVENTIVO 2022					
Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	differenza	diff. %	Note
Personale e consulenti					
Assistente Sociale	18.800	18.800,00	-	-	Dipendente: 1 D1 FT - incidenza 50% 18 ore
Supporto amministrativo			-	100,0	Dipendente: 1 D1 FT - incidenza 16,67% 6 ore
Revisore contabile	4.000	3.500,00	-500	- 14,3	
Borse lavoro e tirocini		2.000,00	2.000	100,0	tramite il servizio SIL di OS
Consulenze leagle	2.758	2.519,00	- 239	- 9,5	awocato
Spese telefoniche					
Carburante			-		rimborso chilometrico
Assicurazioni			-		Polizza RC operatori euro 40,00 x operatore/anno + CASCO
Oneri strutture					
Affitto locali, spese condominiali			-		
Utenze			-		
Attrezzature ufficio e manutenzioni (HW e SW)			-		
Costi procedure di affidamento (RUP, DEC,...)		1.500,00	1.500	100,0	
Altre spese					
Azioni di progetto	5.147		- 5.147	- 100,0	
Rimborso ai Partner SAI (IVA inclusa)	278.100	426.982,00	148.882	34,9	
Rimborsi spese	2.000		- 2.000	- 100,0	
Acquisti e imprevisti			-		cancelleria, attrezzature
TOTALE A	310.805	455.301,00	144.496	31,7	
Voci in entrata					
Progetto SAI Adulti			-		
Progetto SAI Minori	308.805	455.301,00	146.496	32,2	ampliamento a 14 posti
TOTALE B	308.805	455.301,00	146.496	32,2	
SPESA SOCIALE COMUNI	-	-	-		
Finanziamento del Ministero: SAI Minori 2022 - 2024					

24. MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO DI VIMERCATE + TREZZO S/A					
PREVENTIVO 2022					
Voci di spesa	Importi '21	Importi '22	differenza	diff. %	Note
Personale					
Referente Inclusione	0,00	6.965,75	6.965,75	100,0	Dipendente: D2 FT con indennità - incidenza 16,67% 6 ore
Coordinatrice Equipe RdC + Reti Inclusione e Territorio	37.707,00	36.825,93	-881,07	- 2,3	Dipendente: D2 PT 36 H/settimana
Amministrativo	39.465,00	32.334,00	-7.131,00	- 18,1	Dipendente: C1 FT, Tempo determinato
Assistente sociale	75.182,00	82.009,76	125.956,08	167,5	Dipendenti: D1 2 FTE + PT 12ore
Assistente sociale		119.128,32			3AS CoCoCo. (36H/sett)
Educatore orientamento lavoro	40.174,00	35.515,83	-4.658,17	- 11,6	Dipendente: D1 FT, Tempo Determinato
Operatore orientamento abitare		17.757,83	17.757,83	100,0	Dipendente: D1 FT - incidenza 50% 18 ore
Costi gestione					
Costi accessori personale					Indennità, ANF, premio incentivante, straordinari, ecc.
Psicologo	5.000,00		-5.000,00	- 100,0	collaboratore 52 ore anno
Carburante			0,00		
Formazione			0,00		
Assicurazioni			0,00		
Oneri strutture					
Spese condominiali - Vimercate (Via Cavour)		1.000,00	1.000,00	100,0	condominio e tassa rifiuti
Utenze		3.000,00	3.000,00	100,0	telefono, luce
Attrezzature ufficio e manutenzioni		1.500,00	1.500,00	100,0	fotocopiatrici, assist. tecnica, programmi software, PC ecc.
Acquisto di Beni o Servizi (arredi)	0,00	0,00	0,00		arredi
Pulizie		3.500,00	3.500,00	100,0	
Realizzazione interventi inclusione sociale e lavorativa	317.880,00	1.429.593,91	1.111.713,91	349,7	
Potenziamento equipe	120.000,00			-	
Realizzazione interventi riqualificazione professionale - PaS	35.411,00		-35.411,00	- 100,0	
Consulenza Legale Casa + Coaching	0,00	0,00	0,00		
Altre spese					
Rimborsi spese	0,00	0,00	0,00		
Acquisti e imprevisti	12.000,00	9.000,00	-3.000,00	- 25,0	cancelleria, ambienti
TOTALE A	682.819,00	1.778.131,33	1.215.312,33	178,0	
Voci in entrata					
Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese - 2020		1.130.723,33	1.130.723,33	100,0	
Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese - 2019	639.878,00	639.878,00	0,00	-	
Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese - 2018	7.530,00	7.530,00	0,00	-	
PON Inclusione sociale - PaS	35.411,00		-35.411,00	- 100,0	
TOTALE B	682.819,00	1.778.131,33	1.095.312,33	160,4	
SPESA SOCIALE COMUNI	0,00	0,00			
Finanziamento Ministero del lavoro e politiche sociali					

25. FONDI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI - PIANI DI ZONA						
FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR) - PREVENTIVO 2022 (stima)						
Voci di spesa	Anno 2022		Anno 2021		diff. +/-	diff. %
Gestione interna	vedi nota					
SIL - Servizio Inserimenti lavorativi (altri interventi)	116.033		116.033		-1	-0,0
Comunità familiare per minori CFM	6.275		5.678		597	10,5
Centro socioeducativo CSE	22.500		19.035		3.465	18,2
Servizio Educativo Familiare (SEF - SEFH)	0		0		0	
SAD e SAD H (incl. premio gestione associata)	0		0		0	
Fondo riequilibrio	52.697		51.497		1.200	2,3
Contributi verso terzi						
Quota da ripartire su altri gestori		991.927		956.798	35.129	
TOTALI per COLONNA	197.504		192.243			
TOTALE A (somma colonne)	1.189.431		1.149.041		40.390	4
Voci in entrata						
FSR 2022	1.189.431		1.149.041		40.390	4
TOTALE B	1.189.431		1.149.041		40.390	4
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 2022						
Voci di spesa	Anno 2022		territorio operativo		Note relative agli importi dell'ultima colonna	
FNPS 2021	32.106,31		Vimercate	Trezzo SA	quota prevista a copertura dei costi dei servizi	
FNPS 2022	417.131,29		Vimercate	Trezzo SA	quota stimata imputata a copertura dei costi dei servizi	
FNPS 2022	664.762,71		Vimercate	Trezzo SA	quota stimata per progetti ufficio di piano e contributi ai costi dei comuni	
FNPS residui	232.510,87		Vimercate	Trezzo SA	quota prevista a copertura dei costi dei servizi	
FNA	225.860,00		Vimercate	Trezzo SA	Copertura gennaio - aprile 2022 (arrivano nuove assegnazioni)	
Progetto FAMI Rete Salute Mentale			Vimercate	Trezzo SA	Ministero dell'Interno, chiude 31/12/2021	
Progetto FAMI Lab Impact	19.400,00		Vimercate	Trezzo SA	Ministero dell'Interno, chiude 30/06/2022	
Progetto VAI 2021 - 2022	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)	302.861,00		Vimercate	Trezzo SA	Bando regionale disabilità complesse DGR 3404/20	
Reddito di Autonomia	112.800,00		Vimercate	Trezzo SA	Voucher Anziani e Disabili	
Pon Inclusione (PaIS awiso 1/2019)	38.953,00		Vimercate	Trezzo SA	Ministero Lavoro e Politiche Sociali	
Bonus Assistenti Familiari + FFL	30.333,00		Vimercate	Trezzo SA	Bando Regionale di sostegno ai nuclei con Assistente Familiare	
TOTALE A (somma colonna)	2.126.718,18					

TABELLA 1. RIPARTO COSTI DEI SERVIZI A COMPARTECIPAZIONE SOLIDALE - ANNO 2022

COMUNI	abitanti 1/1/21	incid. %	SIL	CFM	PM	AFFIDO	TM	SOST. ATTIVITA'	SISTEMA CDD	STARS	Teleassistenza	Ufficio Tutela	Ufficio di Piano	BUDGET 2022	BUDGET 2021	diff. +/-	%
		225.991	272.073,89	18.322,97	30.803,63	37.242,79	10.500,00	433.139,37	1.481.145,36	0,00	30.986,00	5.000,00	151.463,29	2.470.677,29	2.435.991,58	34.685,71	1,4
														-			
Agrate	15.189	6,72%	18.286,26	1.231,50	2.070,33	2.503,11	705,71	29.111,57	86.854,33	0,00	2.017,61	336,05	10.179,94	153.296,42	154.286,14	-989,72	- 0,6
Aicurzio	2.080	0,92%	2.504,14	168,64	283,51	342,78	96,64	3.986,57	23.112,26	0,00	302,08	46,02	1.394,05	32.236,71	32.413,36	-176,66	- 0,6
Arcore	17.833	7,89%	21.469,41	1.445,87	2.430,72	2.938,84	828,56	34.179,12	139.631,66	0,00	2.729,38	394,55	11.952,00	218.000,10	227.399,72	-9.399,62	- 4,0
Basiano-Masate	7.245	3,21%	8.722,36	587,41	987,53	1.193,96	336,62	13.885,93	38.744,48	0,00	955,94	160,29	4.855,73	70.430,25	64.605,82	5.824,43	8,4
Bellusco	7.284	3,22%	8.769,31	590,57	992,84	1.200,39	338,43	13.960,68	33.299,02	0,00	737,57	161,16	4.881,87	64.931,83	65.557,78	-625,95	- 0,9
Bernareggio	11.258	4,98%	13.553,67	912,78	1.534,52	1.855,29	523,07	21.577,33	98.200,15	0,00	1.392,06	249,08	7.545,32	147.343,27	146.618,01	725,26	0,5
Burago M.	4.262	1,89%	5.131,08	345,56	580,93	702,37	198,02	8.168,64	36.903,84	0,00	741,97	94,30	2.856,47	55.723,19	55.499,83	223,35	0,4
Busnago	6.709	2,97%	8.077,06	543,95	914,47	1.105,63	311,71	12.858,62	72.634,94	0,00	873,50	148,44	4.496,49	101.964,82	99.687,89	2.276,92	2,6
Camparada	2.150	0,95%	2.588,42	174,32	293,06	354,32	99,89	4.120,74	4.208,59	0,00	263,69	47,57	1.440,97	13.591,55	13.320,05	271,51	2,2
Caponago	5.086	2,25%	6.123,11	412,36	693,25	838,16	236,31	9.747,94	19.476,12	0,00	646,32	112,53	3.408,73	41.694,82	41.625,46	69,35	0,1
Carnate	7.505	3,32%	9.035,38	608,49	1.022,97	1.236,81	348,70	14.384,25	62.292,66	0,00	1.190,05	166,05	5.029,99	95.315,34	94.808,22	507,12	0,5
Cavenago	7.369	3,26%	8.871,65	597,47	1.004,43	1.214,39	342,38	14.123,59	14.424,71	0,00	915,04	163,04	4.938,84	46.595,52	45.682,57	912,95	2,1
Concorezzo	15.643	6,92%	18.832,84	1.268,31	2.132,21	2.577,93	726,81	29.981,72	0,00	0,00	2.263,05	346,10	10.484,22	68.613,19	68.134,90	478,29	0,8
Cornate	10.610	4,69%	12.773,54	860,24	1.446,19	1.748,50	492,96	20.335,36	108.803,78	0,00	1.395,21	234,74	7.111,02	155.201,54	142.787,33	12.414,22	8,6
Correzzana	3.033	1,34%	3.651,47	245,91	413,41	499,83	140,92	5.813,12	44.018,44	0,00	338,58	67,10	2.032,77	57.221,56	57.119,00	102,56	0,2
Grezzago	3.045	1,35%	3.665,92	246,88	415,05	501,81	141,48	5.836,11	5.960,54	0,00	343,61	67,37	2.040,81	19.219,59	18.946,88	272,71	0,9
Lesmo	8.503	3,76%	10.236,89	689,41	1.159,00	1.401,27	395,07	16.297,04	54.725,89	0,00	1.140,33	188,13	5.698,87	91.931,89	81.723,88	10.208,01	12,9
Mezzago	4.411	1,95%	5.310,47	357,64	601,24	726,92	204,94	8.454,22	37.195,51	0,00	563,87	97,59	2.956,33	56.468,74	56.635,75	-167,01	- 0,3
Ornago	5.182	2,29%	6.238,69	420,15	706,33	853,98	240,77	9.931,94	19.664,03	0,00	653,24	114,65	3.473,07	42.296,84	41.804,48	492,37	1,7
Pozzo d'A.	6.410	2,84%	7.717,09	519,71	873,71	1.056,35	297,82	12.285,55	22.067,83	0,00	688,48	141,82	4.296,10	49.944,47	57.720,75	-7.776,28	- 13,9
Roncello	4.752	2,10%	5.721,00	385,28	647,72	783,12	220,79	9.107,79	37.863,01	0,00	476,40	105,14	3.184,88	58.495,13	48.597,68	9.897,45	23,5
Ronco B.	3.518	1,56%	4.235,37	285,23	479,52	579,76	163,45	6.742,68	25.927,13	0,00	441,16	77,83	2.357,83	41.289,96	41.081,10	208,86	0,5
Sulbiate	4.390	1,94%	5.285,19	355,93	598,38	723,46	203,97	8.413,97	30.014,14	0,00	523,60	97,13	2.942,26	49.158,02	55.741,11	-6.583,08	- 10,7
Trezzano R.	5.240	2,32%	6.308,51	424,85	714,24	863,54	243,46	10.043,10	10.257,22	0,00	589,68	115,93	3.511,94	33.072,47	32.466,01	606,47	1,3
Trezzo	11.858	5,25%	14.276,02	961,43	1.616,30	1.954,17	550,95	22.727,31	89.854,29	0,00	1.831,96	262,36	7.947,45	141.982,23	143.128,13	-1.145,91	- 0,8
Usmate V.	10.407	4,61%	12.529,14	843,78	1.418,52	1.715,05	483,53	19.946,29	77.493,63	0,00	1.391,43	230,25	6.974,96	123.026,59	115.943,64	7.082,95	5,8
Vaprio	9.186	4,06%	11.059,16	744,79	1.252,09	1.513,83	426,80	17.606,09	27.501,80	0,00	1.142,22	203,24	6.156,62	67.606,65	67.230,51	376,14	0,5
Vimercate	25.833	11,43%	31.100,73	2.094,50	3.521,16	4.257,22	1.200,25	49.512,10	260.015,36	0,00	4.437,99	571,55	17.313,75	374.024,61	365.425,58	8.599,03	2,3
TOTALE	225.991	100,00%	272.073,89	18.322,97	30.803,63	37.242,79	10.500,00	433.139,37	1.481.145,36	0,00	30.986,00	5.000,00	151.463,29	2.470.677,29	2.435.991,58	34.685,71	1,4%

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 Minor (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 2022

	popolazione 01/01/2021	incid. % popolazione (no Concor)	quota solidale 30% (no utenti)	utenti Cornate	utenti Trezzo	utenti Vimercate	utenti Usmate	utenti TOT.	quota 70% proporzionata su ut. inseriti	quota solidale + quota utenti	rimborso pasti	Quote riparto 2022	Quote riparto 2021	diff.	diff %
	225.991	192.544	411.753,02						960.757,04	1.372.510,05	116.828,01	1.481.145,36	1.456.155		
COMUNE															
Agrate	15.189	7,89%	29.732,24			4,00	2,00	6,00	50.977,56	80.709,79	6.144,53	86.854,33	87.435	- 580	- 0,7
Aicurzio	2.080	1,08%	4.071,57		2,00			2,00	16.992,52	21.064,09	2.048,18	23.112,26	23.286	- 173	- 0,7
Arcore	17.833	9,26%	34.907,83			5,00	6,00	11,00	93.458,86	128.366,68	11.264,97	139.631,66	149.765	- 10.133	- 6,8
Basiano-Masate	7.245	3,76%	14.181,98		2,58			2,58	21.920,35	36.102,33	2.642,15	38.744,48	33.210	5.535	16,7
Bellusco	7.284	3,78%	14.258,32			1,00	1,00	2,00	16.992,52	31.250,84	2.048,18	33.299,02	33.465	- 166	- 0,5
Bernareggio	11.258	5,85%	22.037,36			1,00	7,00	8,00	67.970,08	90.007,44	8.192,71	98.200,15	98.446	- 246	- 0,2
Burago M.	4.262	2,21%	8.342,80			1,00	2,00	3,00	25.488,78	33.831,58	3.072,27	36.903,84	37.011	- 107	- 0,3
Busnago	6.709	3,48%	13.132,77	1,00	3,25	2,00		6,25	53.101,62	66.234,39	6.400,55	72.634,94	70.660	1.975	2,8
Camparada	2.150		4.208,59					0,00	0,00	4.208,59	0,00	4.208,59	4.108	101	2,5
Caponago	5.086	2,64%	9.955,77				1,00	1,00	8.496,26	18.452,03	1.024,09	19.476,12	19.500	- 23	- 0,1
Carnate	7.505	3,90%	14.690,92			2,00	3,00	5,00	42.481,30	57.172,22	5.120,44	62.292,66	62.372	- 80	- 0,1
Cavenago	7.369		14.424,71					0,00	0,00	14.424,71	0,00	14.424,71	14.080	345	2,5
Concorezzo (escluso)	15.643		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Cornate	10.610	5,51%	20.768,91	7,00	1,00	1,00	1,00	10,00	84.962,60	105.731,51	10.240,88	108.803,78	96.960	11.844	12,2
Correzzana	3.033	1,58%	5.937,05				4,00	4,00	33.985,04	39.922,09	4.096,35	44.018,44	44.255	- 237	- 0,5
Grezzago	3.045		5.960,54					0,00	0,00	5.960,54	0,00	5.960,54	5.849	112	1,9
Lesmo	8.503	4,42%	16.644,49				4,00	4,00	33.985,04	50.629,53	4.096,35	54.725,89	45.156	9.570	21,2
Mezzago	4.411	2,29%	8.634,47		3,00			3,00	25.488,78	34.123,24	3.072,27	37.195,51	37.411	- 215	- 0,6
Ornago	5.182	2,69%	10.143,69	1,00				1,00	8.496,26	18.639,95	1.024,09	19.664,03	19.566	98	0,5
Pozzo d'A.	6.410	3,33%	12.547,48		1,00			1,00	8.496,26	21.043,74	1.024,09	22.067,83	31.101	- 9.034	- 29,0
Roncello	4.752	2,47%	9.301,97	1,00	2,00			3,00	25.488,78	34.790,75	3.072,27	37.863,01	28.342	9.521	33,6
Ronco B.	3.518	1,83%	6.886,43			2,00		2,00	16.992,52	23.878,95	2.048,18	25.927,13	25.980	- 53	- 0,2
Sulbiate	4.390	2,28%	8.593,36	1,25		1,00		2,25	19.116,58	27.709,94	2.304,20	30.014,14	37.167	- 7.153	- 19,2
Trezzano Rosa	5.240		10.257,22					0,00	0,00	10.257,22	0,00	10.257,22	10.027	230	2,3
Trezzo	11.858	6,16%	23.211,85		7,00			7,00	59.473,82	82.685,67	7.168,62	89.854,29	90.514	- 660	- 0,7
Usmate Velate	10.407	5,40%	20.371,54				6,00	6,00	50.977,56	71.349,10	6.144,53	77.493,63	71.191	6.302	8,9
Vaprio	9.186	4,77%	17.981,46		1,00			1,00	8.496,26	26.477,72	1.024,09	27.501,80	27.319	183	0,7
Vimercate	25.833	13,42%	50.567,71			9,00	13,00	22,00	186.917,71	237.485,42	22.529,95	260.015,36	251.980	8.035	3,2
TOTALI	225.991	100,00%	411.753,02	11,25	22,83	29,00	50,00	113,08	960.757,04	1.372.510,05	116.828,01	1.481.145,36	1.456.155	24.991	1,7

senza pasti con pasti
12.137,51 13.098

1.489.338,07
1.481.145,36

Spesa comuni detratti pasti Cornate
Spesa comuni detratti pasti Cornate e pasti comune extra

TABELLA 3. RIPARTO COSTI CSE

COMUNE	utenti genn.2021	tot. utenti 2022	BUDGET 2022	BUDGET 2021	diff.+ / -	%	
Agrate Brianza			-	-	-		
Aicurzio			-	-	-		
Arcore	3	3	53.974,66	51.205,80	2.768,86	5,1	
Busnago	1	1	17.991,55	17.068,60	922,95	5,1	
Cavenago B.	1	1	17.991,55	17.068,60	922,95	5,1	
Lesmo	2	2	35.983,11	34.137,20	1.845,91	5,1	
Ornago			-	-	-		
Sulbiate			-	-	-		
Trezzo s/adda	1	1	17.991,55	17.068,60	922,95	5,1	
Usmate Velate	1	1	17.991,55	17.068,60	922,95		
Vimercate	2	2	27.833,11	25.987,20	1.845,91	6,6	già detratte le spese sostenute direttamente
	11	11	189.757,10	179.604,61	10.152,49	5,4	

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

		AES	PRE-POST	MENSA	SCUOLABU	NIDO	MEDIAZ.NE/	ALTRO	Spese gestione OS	BUDGET 2022	BUDGET 2021	diff. +/-	diff. %
quote orarie nuovo appalto		22,42 €	20,89 €	20,89 €	20,89 €	22,42 €	30,00 €						
COMUNE	popol. 2021	importo	importo	importo	importo	importo	importo		€ 17.071,07				
Agrate Brianza (PI)	15.189	405.802	17.151	16.712	-	-	3.000	-	1233,41	443.898,10	493.639	- 49.741	- 10,1
Aicurzio	2.080	67.260	-	-	-	-	-	-	187,41	67.447,41	64.845	2.603	4,0
Arcore (PI)	17.833	295.944	55.742	-	-	-	-	-	979,92	352.666,32	315.218	37.448	11,9
Basiano-Masate (Unione)	7.245	138.376	-	-	-	-	-	-	385,56	138.761,80	129.949	8.813	6,8
Bellusco		-	-	-	-	118.106	-	-	329,08	118.435,08	118.311	124	0,1
Bellusco-Mezzago (Unione)	11.695	284.555	32.251	-	13.936	-	-	-	921,56	331.663,16	225.671	105.993	47,0
Bernareggio	11.258	251.104	35.834	-	21.308	-	-	-	858,88	309.105,08	193.686	115.420	59,6
Burago Molgora	4.262	144.497	6.769	3.384	-	-	-	-	430,91	155.080,71	149.319	5.761	3,9
Busnago	6.709	201.780	-	-	-	-	-	-	562,23	202.342,23	194.534	7.808	4,0
Camparada	2.150	79.636	-	-	-	-	-	-	221,89	79.857,73	65.191	14.667	22,5
Caponago	5.086	246.620	4.977	-	-	-	-	-	701,04	252.298,04	180.067	72.232	40,1
Carnate	7.505	145.282	10.551	836	-	-	-	-	436,53	157.104,97	128.646	28.459	22,1
Cavenago	7.369	154.698	21.899	-	-	-	900	-	494,57	177.991,37	171.591	6.401	3,7
Concorezzo (PI)	15.643	560.500	2.986	-	-	-	-	35.563	1669,15	600.718,12	515.163	85.555	16,6
Cornate		207.789	-	-	-	-	-	-					
Cornate (PI)	10.610		4.181	-	-	-	-	3.587	600,61	216.157,05	216.166	- 8	- 0,0
Correzzana	3.033	43.719	16.922	-	-	-	-	-	168,97	60.809,77	49.287	11.523	23,4
Grezzago	3.045	104.769	-	-	-	-	300	-	292,76	105.361,42	101.307	4.054	4,0
Lesmo	8.503	186.983	30.857	-	-	-	-	-	606,98	218.447,18	240.576	- 22.129	- 9,2
Ornago	5.182	156.940	10.551	-	7.167	-	2.400	-	493,34	177.551,58	200.395	- 22.843	- 11,4
Pozzo d'A.	6.410	145.326	-	-	-	-	4.500	-	417,47	150.243,91	96.939	53.304	55,0
Roncello	4.752	208.506	19.908	-	-	-	-	-	636,44	229.050,44	251.222	- 22.172	- 8,8
Ronco B.	3.518	76.676	16.125	-	-	-	-	-	258,58	93.060,46	81.647	11.414	14,0
Sulbiate	4.390	112.100	11.945	-	-	-	1.500	-	349,81	125.894,61	120.942	4.953	4,1
Trezzano Rosa	5.240	139.004	-	-	-	-	-	-	387,31	139.391,31	162.112	- 22.721	- 14,0
Trezzo sull'Adda	11.858	242.136	13.139	-	16.424	-	1.800	-	762,06	274.261,34	264.859	9.402	3,5
Usmate Velate	10.407	192.812	21.899	-	14.931	-	-	-	639,86	230.281,66	222.782	7.500	3,4
Vaprio	9.186	124.655	10.949	-	-	-	6.000	-	394,56	141.999,16	109.923	32.076	29,2
Vimercate	25.833	515.660	49.770	-	19.908	-	6.900	-	1650,18	593.888,18	574.846	19.042	3,3
TOTALI	225.991	5.433.128	394.407	20.932	93.674	118.106	27.300	39.150	17.071,07	6.143.768,19	5.638.830	504.938	9,0

TABELLA 5. RIPARTO COSTI SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)

COMUNE	popol.	ore 2022	BUDGET 2022	BUDGET 2021	diff +/-	%
	01/01/2021		32,76			
Agrate (PI)	15.189	945	30.959,89	-	30.960	100,0
Aicurzio	2.080	120	3.931,41	3.846,78	85	2,2
Arcore	17.833	1.175	38.495,10	35.262,15	3.233	9,2
Basiano-Masate (Unione)	7.245	-	-	-	-	
Bellusco-Mezzago (Unione)	11.695	1.095	35.874,15	35.101,87	772	2,2
Bernareggio	11.258	880	28.830,37	28.209,72	621	2,2
Burago M.	4.262	418	13.694,43	13.207,28	487	3,7
Busnago	6.709	90	2.948,56	1.442,54	1.506	104,4
Camparada	2.150	151	4.947,03	4.840,53	106	2,2
Caponago	5.086	250	8.190,45	8.014,13	176	2,2
Carnate	7.505	415	13.596,14	13.303,45	293	2,2
Cavenago	7.369	700	22.933,25	22.439,55	494	2,2
Concorezzo	15.643	200	6.552,36	6.411,30	141	2,2
Concorezzo (PI)		1.160	38.003,67	26.927,46	11.076	41,1
Cornate	10.610	365	11.958,05	11.700,62	257	2,2
Correzzana	3.033	175	5.733,31	5.609,89	123	2,2
Grezzago	3.045	-	-	-	-	
Lesmo	8.503	542	17.756,89	17.374,62	382	2,2
Ornago	5.182	-	-	-	-	
Pozzo d'A.	6.410	360	11.794,24	11.540,34	254	2,2
Roncello	4.752	-	-	-	-	
Ronco B.	3.518	350	11.466,62	11.219,78	247	2,2
Sulbiate	4.390	430	14.087,57	13.784,30	303	2,2
Trezzano Rosa	5.240	-	-	-	-	
Trezzo	11.858	400	13.104,71	12.822,60	282	2,2
Usmate Velate	10.407	-	-	-	-	
Vaprio	9.186	423	13.858,24	15.066,56	- 1.208	-8,0
Vimercate	25.833	2.400	78.628,28	76.935,60	1.693	2,2
TOTALE	225.991	13.044	427.344,72	375.061	52.284	13,9

TABELLA 6. RIPARTO COSTI AES Scuole Superiori

COMUNE	popol.	ore 2022	BUDGET 2022	BUDGET 2021	diff +/-	%
	01/01/2021		€ 21,00			
Agrate	15.189	5.882	123.522,00	91.392	32.130	35,2
Aicurzio	2.080	1.190	24.990,00	26.418	- 1.428	-5,4
Arcore	17.833	3.876	81.396,00	96.390	-14.994	-15,6
Basiano-Masate (Unione)	7.245	3.196	67.116,00	75.684	- 8.568	-11,3
Bellusco-Mezzago (Unione)	11.695	2.720	57.120,00	54.978	2.142	3,9
Bernareggio	11.258	4.012	84.252,00	78.540	5.712	7,3
Burago M.	4.262	1.462	30.702,00	32.130	- 1.428	-4,4
Busnago	6.709	2.176	45.696,00	66.402	-20.706	-31,2
Camparada	2.150	850	17.850,00	10.710	7.140	66,7
Caponago	5.086	340	7.140,00	17.850	-10.710	-60,0
Carnate	7.505	2.720	57.120,00	42.840	14.280	33,3
Cavenago	7.369	2.312	48.552,00	70.686	-22.134	-31,3
Concorezzo	15.643		-	-	-	
Concorezzo (PI)		4.998	104.958,00	91.392	13.566	14,8
Cornate	10.610	4.386	92.106,00	102.102	- 9.996	-9,8
Correzzana	3.033	1.054	22.134,00	3.570	18.564	520,0
Grezzago	3.045	1.258	26.418,00	19.278	7.140	37,0
Lesmo	8.503	3.264	68.544,00	74.256	- 5.712	-7,7
Ornago	5.182	1.190	24.990,00	18.564	6.426	34,6
Pozzo d'A.	6.410	1.598	33.558,00	47.124	-13.566	-28,8
Roncello	4.752	2.482	52.122,00	42.126	9.996	23,7
Ronco B.	3.518	646	13.566,00	12.138	1.428	11,8
Sulbiate	4.390	2.040	42.840,00	37.128	5.712	15,4
Trezzano Rosa	5.240	1.836	38.556,00	40.698	- 2.142	-5,3
Trezzo	11.858	5.576	117.096,00	75.684	41.412	54,7
Usmate Velate	10.407	3.876	81.396,00	94.962	-13.566	-14,3
Vaprio	9.186	1.224	25.704,00	18.564	7.140	38,5
Vimercate	25.833	6.868	144.228,00	171.360	-27.132	-15,8
TOTALE	225.991	73.032	1.533.672,00	1.512.966	20.706	1,4

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

COMUNE	popol.	ore 2021	Importo	Coordinator e OS	BUDGET 2022	BUDGET 2021	diff +/-	%
	01/01/2021		€ 31,89	€ 2.467,90				
Agrate	15.189	950	30.295,50	136,82	30.432,32	30.130,34	301,98	1,0
Aicurzio	2.080	180	5.740,20	25,92	5.766,12	5.708,91	57,22	1,0
Arcore	17.833	1.000	31.890,00	144,02	32.034,02	31.716,14	317,87	1,0
Basiano-Masate (Unione)	7.245	-	-	-	-	-	-	
Bellusco	7.284	450	14.350,50	64,81	14.415,31	14.272,26	143,04	1,0
Bernareggio	11.258	850	27.106,50	122,42	27.228,92	26.958,72	270,19	1,0
Burago M.	4.262	400	12.756,00	57,61	12.813,61	13.637,94	- 824,33	-6,0
Busnago	6.709	930	29.657,70	133,94	29.791,64	29.178,85	612,79	2,1
Camparada	2.150	200	6.378,00	28,80	6.406,80	5.835,77	571,03	9,8
Caponago	5.086	400	12.756,00	57,61	12.813,61	12.686,46	127,15	1,0
Carnate	7.505	400	12.756,00	57,61	12.813,61	11.100,65	1.712,96	15,4
Cavenago	7.369	770	24.555,30	110,89	24.666,19	24.421,43	244,76	1,0
Concorezzo	15.643	1.052	33.548,28	151,51	33.699,79	33.365,38	334,40	1,0
Cornate	10.610	900	28.701,00	129,62	28.830,62	28.544,53	286,09	1,0
Correzzana	3.033	280	8.929,20	40,33	8.969,53	8.880,52	89,00	1,0
Grezzago	3.045	480	15.307,20	69,13	15.376,33	9.514,84	5.861,49	61,6
Lesmo	8.503	770	24.555,30	110,89	24.666,19	24.421,43	244,76	1,0
Mezzago	4.411	400	12.756,00	57,61	12.813,61	9.514,84	3.298,76	34,7
Ornago	5.182	300	9.567,00	43,21	9.610,21	8.246,20	1.364,01	16,5
Pozzo d'A.	6.410	600	19.134,00	86,41	19.220,41	19.029,69	190,72	1,0
Roncello	4.752	550	17.539,50	79,21	17.618,71	17.443,88	174,83	1,0
Ronco B.	3.518	250	7.972,50	36,00	8.008,50	7.929,04	79,47	1,0
Sulbiate	4.390	450	14.350,50	64,81	14.415,31	14.272,26	143,04	1,0
Trezzano Rosa	5.240	-	-	-	-	-	-	
Trezzo	11.858	-	-	-	-	-	-	
Usmate Velate	10.407	880	28.063,20	126,74	28.189,94	27.910,21	279,73	1,0
Vaprio	9.186	750	23.917,50	108,01	24.025,51	23.787,11	238,41	1,0
Vimercate	25.833	2.944	93.884,16	423,99	94.308,15	49.191,74	45.116,41	91,7
TOTALE	225.991	17.136	546.467,04	2.467,90	548.934,94	487.699,14	61.235,80	12,6

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 2022	BUDGET 2021	diff .	%
stima adeguam.Istat + 1,8%	€302,84	€154,08	€146,64	€100,95	€180,64		€ 29,39	€ 4.891,73				
	n. utenti	n. utenti	n. utenti	n. utenti	n. utenti							
AGRATE			2	1	2	13.235,93	4.409,21	448,58	18.093,72	7.591,52	10.502,20	138,3%
AICURZIO			0,5			1.906,35	382,13	58,18	2.346,66	2.278,37	68,29	3,0%
ARCORE		2				3.697,97	705,47	111,94	4.515,39	4.383,89	131,50	3,0%
BASIANO-MASATE	3	3				6.455,47	352,74	173,08	6.981,29	6.476,39	504,90	7,8%
BELLUSCO	1		1			4.115,54	-	104,63	4.220,17	1.686,94	2.533,23	150,2%
BERNAREGGIO			2	0,5		10.250,02	2.057,63	312,89	12.620,54	12.253,23	367,31	3,0%
BURAGO M.				2,5		13.123,10	3.057,05	411,33	16.591,49	16.543,90	47,59	0,3%
BUSNAGO			1	2		14.311,18	-	363,82	14.675,00	7.591,52	7.083,48	93,3%
CAMPARADA						-	-	-	-	-	-	
CAPONAGO	1			0,5		8.176,70	1.528,53	246,73	9.951,95	12.275,07	- 2.323,12	-18,9%
CARNATE		1	1			5.661,69	-	143,93	5.805,62	9.224,63	- 3.419,01	-37,1%
CAVENAGO BRIANZA						-	-	-	-	-	-	
CONCOREZZO			0,5			1.906,35	-	48,46	6.454,63	6.454,63	-	0,0%
CORNATE D'ADDA		2	3,5	1		22.291,66	382,13	576,41	22.673,80	22.572,90	100,90	0,4%
CORREZZANA						-	-	-	-	2.016,33	- 2.016,33	-100,0%
GREZZAGO						-	-	-	-	-	-	
LESMO	1		2			7.928,25	1.410,95	237,42	9.339,19	-	9.339,19	
MEZZAGO		0,5	1			4.737,19	-	120,43	4.857,62	5.800,44	- 942,82	-16,3%
ORNAGO			0,5			1.906,35	-	48,46	1.954,81	1.897,88	56,93	3,0%
POZZO D'ADDA		1	3	-		13.287,09	352,74	346,75	13.986,58	13.579,23	407,35	3,0%
RONCELLO						-	-	-	-	-	-	
RONCO BRIANTINO			1			3.812,70	-	96,93	3.909,63	7.591,52	- 3.681,89	-48,5%
SULBIATE			1			3.812,70	-	96,93	3.909,63	3.795,76	113,87	3,0%
TREZZANO ROSA						-	-	-	-	-	-	
TREZZO S/ADDA		0,5	1,5			6.643,54	2.292,79	227,18	9.163,52	8.896,96	266,56	3,0%
USMATE VELATE			2			7.625,40	1.087,61	221,50	8.934,51	4.878,70	4.055,81	83,1%
VAPRIO D'ADDA				0,5		2.624,62	-	66,72	2.691,34	1.840,72	850,62	46,2%
VIMERCATE		2	1,5	2		19.915,50	11.287,58	793,25	31.996,33	31.065,86	930,47	3,0%
	6	12	24	8	2	163.114,14	29.306,57	4.891,73	215.673,42	190.687,41	24.977,03	13,1%
	52											

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

		SEF		SEF-D		Coord. OS	BUDGET 2022	BUDGET 2021	diff	%
nuovo appalto	popol.	€	23,88	23,88	23,88	14.256,47				
COMUNE	01/01/2021	ore 2022	importo	ore 2022	importo	importo				
Agrate Brianza	15.189	1.500	35.820	850	20.298,00	797,23	56.915,23	46.235,63	10.680	23,1
Aicurzio	2.080	700	16.716	-	0,00	237,47	16.953,47	16.182,47	771	4,8
Arcore	17.833	1.400	33.432	600	14.328,00	678,49	48.438,49	46.235,63	2.203	4,8
Basiano-Masate (Unione)	7.245	800	19.104	-	0,00	271,40	19.375,40	27.741,38	- 8.366	- 30,2
Bellusco	7.284	1.100	26.268	150	3.582,00	424,06	30.274,06	28.897,27	1.377	4,8
Bernareggio	11.258	2.064	49.288	1.152	27.509,76	1.091,01	77.889,09	48.824,82	29.064	59,5
Burago Molgora	4.262	800	19.104	450	10.746,00	424,06	30.274,06	35.832,61	- 5.559	- 15,5
Busnago	6.709	100	2.388	400	9.552,00	169,62	12.109,62	11.558,91	551	4,8
Camparada	2.150	840	20.059	-	0,00	284,97	20.344,17	17.685,13	2.659	15,0
Caponago	5.086	910	21.731	1.150	27.462,00	698,85	49.891,65	45.079,74	4.812	10,7
Carnate	7.505	1.500	35.820	500	11.940,00	678,49	48.438,49	30.746,69	17.692	57,5
Cavenago	7.369	700	16.716	-	0,00	237,47	16.953,47	16.182,47	771	4,8
Concorezzo	15.643	800	19.104	550	13.134,00	457,98	32.695,98	31.209,05	1.487	4,8
Cornate	10.610	1.000	23.880	-	0,00	339,25	24.219,25	25.429,60	- 1.210	- 4,8
Correzzana	3.033	192	4.585	192	4.584,96	130,27	9.300,19	8.877,24	423	4,8
Grezzago	3.045	740	17.671	50	1.194,00	268,00	19.133,20	31.902,58	- 12.769	- 40,0
Lesmo	8.503	650	15.522	680	16.238,40	451,20	32.211,60	9.247,13	22.964	248,3
Mezzago	4.411	352	8.406	92	2.196,96	150,63	10.753,35	14.333,05	- 3.580	- 25,0
Ornago	5.182	850	20.298	720	17.193,60	532,62	38.024,22	33.289,65	4.735	14,2
Pozzo d'A.	6.410	650	15.522	250	5.970,00	305,32	21.797,32	23.117,81	- 1.320	- 5,7
Roncello	4.752	350	8.358	550	13.134,00	305,32	21.797,32	12.021,26	9.776	81,3
Ronco B.	3.518	300	7.164	-	0,00	101,77	7.265,77	9.593,89	- 2.328	- 24,3
Sulbiate	4.390	820	19.582	320	7.641,60	386,74	27.609,94	23.348,99	4.261	18,2
Trezzano Rosa	5.240	600	14.328	-	0,00	203,55	14.531,55	6.935,34	7.596	109,5
Trezzo sull'Adda	11.858	3.000	71.640	-	0,00	1.017,74	72.657,74	57.794,54	14.863	25,7
Usmate Velate	10.407	1.300	31.044	400	9.552,00	576,72	41.172,72	34.676,72	6.496	18,7
Vaprio	9.186	1.050	25.074	-	0,00	356,21	25.430,21	24.273,71	1.157	4,8
Vimercate	25.833	3.900	93.132	4.000	95.520,00	2.680,04	191.332,04	182.630,74	8.701	4,8
TOTALI	225.991	28.968	691.756	13.056	311.777,28	14.256,47	1.017.789,59	899.884,06	117.906	13,1

TABELLA 10. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO STARS

Comuni	popolazione residente 1/1/21	incid.%	popolazione straniera 1/1/21	incid.%	50% su popolazione residente	50% su popolazione straniera	BUDGET 2022	BUDGET 2021	diff + / -	diff %
					-	-				
Agrate	15.189	6,72%	1.514	6,95%	-	-	-	1.371,55	- 1.371,55	- 100,0
Aicurzio	2.080	0,92%	201	0,92%	-	-	-	185,60	- 185,60	- 100,0
Arcore	17.833	7,89%	1.835	8,42%	-	-	-	1.637,37	- 1.637,37	- 100,0
Basiano-Masate	7.245	3,21%	679	3,12%	-	-	-	640,62	- 640,62	- 100,0
Bellusco	7.284	3,22%	615	2,82%	-	-	-	612,90	- 612,90	- 100,0
Bernareggio	11.258	4,98%	933	4,28%	-	-	-	929,21	- 929,21	- 100,0
Burago M.	4.262	1,89%	351	1,61%	-	-	-	338,52	- 338,52	- 100,0
Busnago	6.709	2,97%	519	2,38%	-	-	-	535,34	- 535,34	- 100,0
Camparada	2.150	0,95%	236	1,08%	-	-	-	183,82	- 183,82	- 100,0
Caponago	5.086	2,25%	353	1,62%	-	-	-	393,65	- 393,65	- 100,0
Carnate	7.505	3,32%	1.076	4,94%	-	-	-	796,94	- 796,94	- 100,0
Cavenago	7.369	3,26%	733	3,36%	-	-	-	663,99	- 663,99	- 100,0
Concorezzo	15.643	6,92%	1.428	6,55%	-	-	-	1.362,10	- 1.362,10	- 100,0
Cornate	10.610	4,69%	981	4,50%	-	-	-	916,12	- 916,12	- 100,0
Correzzana	3.033	1,34%	159	0,73%	-	-	-	207,69	- 207,69	- 100,0
Grezzago	3.045	1,35%	329	1,51%	-	-	-	286,92	- 286,92	- 100,0
Lesmo	8.503	3,76%	615	2,82%	-	-	-	655,99	- 655,99	- 100,0
Mezzago	4.411	1,95%	465	2,13%	-	-	-	420,78	- 420,78	- 100,0
Ornago	5.182	2,29%	297	1,36%	-	-	-	364,32	- 364,32	- 100,0
Pozzo d'A.	6.410	2,84%	826	3,79%	-	-	-	624,84	- 624,84	- 100,0
Roncello	4.752	2,10%	333	1,53%	-	-	-	359,00	- 359,00	- 100,0
Ronco B.	3.518	1,56%	281	1,29%	-	-	-	278,40	- 278,40	- 100,0
Sulbiate	4.390	1,94%	303	1,39%	-	-	-	324,41	- 324,41	- 100,0
Trezzano R.	5.240	2,32%	531	2,44%	-	-	-	455,12	- 455,12	- 100,0
Trezzo	11.858	5,25%	1.604	7,36%	-	-	-	1.270,25	- 1.270,25	- 100,0
Usmate V.	10.407	4,61%	912	4,19%	-	-	-	859,51	- 859,51	- 100,0
Vaprio	9.186	4,06%	1.212	5,56%	-	-	-	1.000,91	- 1.000,91	- 100,0
Vimercate	25.833	11,43%	2.466	11,32%	-	-	-	2.324,10	- 2.324,10	- 100,0
TOTALE	225.991	100%	21.787	100,00%	-	-	-	20.000,00	- 20.000,00	- 100,0

TABELLA 11. RIPARTO DEI COSTI UFFICIO TUTELE (UT)

COMUNE	popol. al	incid.%	deleghe	quota per nuova attivazione	BUDGET 2022	BUDGET 2021	diff +/-	%
quota/mese	01/01/2021		2022	€ 130,00		120,00	10,00	8,3
Agrate	15.189	6,72%	8		12.480,00	10.080,00	2.400,00	23,8
Aicurzio	2.080	0,92%	1		1.560,00	1.440,00	120,00	8,3
Arcore	17.833	7,89%	10		15.600,00	14.400,00	1.200,00	8,3
Basiano-Masate	7.245	3,21%			-	-	-	
Bellusco	7.284	3,22%	6		9.360,00	5.760,00	3.600,00	62,5
Bernareggio	11.258	4,98%	9		14.040,00	12.960,00	1.080,00	8,3
Burago M.	4.262	1,89%	3		4.680,00	4.320,00	360,00	8,3
Busnago	6.709	2,97%	3		4.680,00	2.880,00	1.800,00	62,5
Camparada	2.150	0,95%	3		4.680,00	1.440,00	3.240,00	225,0
Caponago	5.086	2,25%	1		1.560,00	2.880,00	- 1.320,00	- 45,8
Carnate	7.505	3,32%	4		6.240,00	5.880,00	360,00	6,1
Cavenago	7.369	3,26%	4		6.240,00	5.760,00	480,00	8,3
Concorezzo	15.643	6,92%	14		21.840,00	20.160,00	1.680,00	8,3
Cornate	10.610	4,69%	2		3.120,00	1.440,00	1.680,00	116,7
Correzzana	3.033	1,34%	1		1.560,00	1.440,00	120,00	8,3
Grezzago	3.045	1,35%	1		1.560,00	1.440,00	120,00	8,3
Lesmo	8.503	3,76%	5	1	7.925,00	8.640,00	- 715,00	- 8,3
Mezzago	4.411	1,95%			-	-	-	
Ornago	5.182	2,29%	1		1.560,00	-	1.560,00	
Pozzo d'A.	6.410	2,84%			-	-	-	
Roncello	4.752	2,10%	2		3.120,00	1.440,00	1.680,00	116,7
Ronco B.	3.518	1,56%	2		3.120,00	2.880,00	240,00	8,3
Sulbiate	4.390	1,94%	1		1.560,00	1.440,00	120,00	8,3
Trezzano Rosa	5.240	2,32%	2		3.120,00	1.440,00	1.680,00	116,7
Trezzo	11.858	5,25%	7	1	11.045,00	10.200,00	845,00	8,3
Usmate Velate	10.407	4,61%	8	1	12.605,00	5.760,00	6.845,00	118,8
Vaprio	9.186	4,06%	9	4	14.540,00	13.440,00	1.100,00	8,2
Vimercate	25.833	11,43%	20	3	31.575,00	30.480,00	1.095,00	3,6
TOTALI	225.991	100%	127	10	199.370,00	168.000,00	31.370,00	18,7

TABELLA 12. RIPARTO COSTI SERVIZIO TELEASSISTENZA (TA)

Comuni	abitanti 1/1/21	popolazione > 65	incid. %	Budget 2022	Budget 2021	assistiti	assistiti	spesa anno pro-capite
	dato Istat al 1/1/2021	dato Istat al 1/1/2021		€ 30.986,00		2021	2020	
Agrate	15.189	3.206	6,5%	2.017,61	2.032,65	11	13	183,42
Aicurzio	2.080	480	1,0%	302,08	302,33	4	1	75,52
Arcore	17.833	4.337	8,8%	2.729,38	2.698,64	7	7	389,91
Basiano - Maso	7.245	1.519	3,1%	955,94	928,66	8	6	119,49
Bellusco	7.284	1.172	2,4%	737,57	1.108,32	5	5	147,51
Bernareggio	11.258	2.212	4,5%	1.392,06	1.359,85	5	5	278,41
Burago M.	4.262	1.179	2,4%	741,97	744,67	2	4	370,99
Busnago	6.709	1.388	2,8%	873,50	856,80	15	14	58,23
Camparada	2.150	419	0,9%	263,69	258,34	1	1	263,69
Caponago	5.086	1.027	2,1%	646,32	638,73	7	6	92,33
Carnate	7.505	1.891	3,8%	1.190,05	1.161,60	10	10	119,01
Cavenago	7.369	1.454	3,0%	915,04	880,34	3	6	305,01
Concorezzo	15.643	3.596	7,3%	2.263,05	2.264,35	12	15	188,59
Cornate	10.610	2.217	4,5%	1.395,21	1.382,77	6	9	232,54
Correzzana	3.033	538	1,1%	338,58	320,29	2	3	169,29
Grezzago	3.045	546	1,1%	343,61	325,25	0	1	343,61
Lesmo	8.503	1.812	3,7%	1.140,33	1.116,38	3	3	380,11
Mezzago	4.411	896	1,8%	563,87	544,56	1	2	563,87
Ornago	5.182	1.038	2,1%	653,24	638,11	3	4	217,75
Pozzo d'A.	6.410	1.094	2,2%	688,48	668,46	1	3	688,48
Roncello	4.752	757	1,5%	476,40	462,16	1	1	476,40
Ronco B.	3.518	701	1,4%	441,16	429,33	2	1	220,58
Sulbiate	4.390	832	1,7%	523,60	510,49	7	8	74,80
Trezzano R.	5.240	937	1,9%	589,68	577,39	1	2	589,68
Trezzo	11.858	2.911	5,9%	1.831,96	1.858,57	20	22	91,60
Usmate V.	10.407	2.211	4,5%	1.391,43	1.364,19	10	10	139,14
Vaprio	9.186	1.815	3,7%	1.142,22	1.122,57	3	4	380,74
Vimercate	25.833	7.052	14,3%	4.437,99	4.430,20	61	59	72,75
TOTALE	225.991	49.237	100%	30.986,00	30.986,00	211	225	146,85

TABELLA 13. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD)

COMUNE	popol.	accessi stimati	quota accesso	Coord.	BUDGET 2022	BUDGET 2021	diff +/-	diff. %
stima adeguamento Istat + 1,8%	01/01/2021	2022	€ 19,33					
Agrate Brianza	15.189	3.500	67.661,37	-	67.661,37	64.328	3.333	5,2
Aicurzio	2.080	400	7.732,73	-	7.732,73	7.568	165	2,2
Arcore	17.833	7.340	141.895,56	-	141.895,56	138.873	3.023	2,2
Basiano-Masate	7.245	600	11.599,09	-	11.599,09	18.920	- 7.321	- 38,7
Bellusco	7.284	3.400	65.728,19	-	65.728,19	43.516	22.212	51,0
Bernareggio	11.258	1.500	28.997,73	-	28.997,73	22.590	6.407	28,4
Burago Molgora	4.262	500	9.665,91	-	9.665,91	2.838	6.828	240,6
Busnago	6.709	2.100	40.596,82	-	40.596,82	39.732	865	2,2
Camparada	2.150	364	7.036,78	-	7.036,78	5.714	1.323	23,2
Caponago	5.086	520	10.052,55	-	10.052,55	9.838	214	2,2
Carnate	7.505	1.560	30.157,64	-	30.157,64	29.515	642	2,2
Cavenago	7.369	850	16.432,05	-	16.432,05	16.082	350	2,2
Concorezzo	15.643	5.670	109.611,42	-	109.611,42	107.276	2.335	2,2
Cornate	10.610	3.600	69.594,55	-	69.594,55	75.680	- 6.085	- 8,0
Correzzana	3.033	52	1.005,25	-	1.005,25	984	21	2,2
Grezzago	3.045	780	15.078,82	-	15.078,82	9.838	5.240	53,3
Lesmo	8.503	1.500	28.997,73	-	28.997,73	41.624	- 12.626	- 30,3
Mezzago	4.411	700	13.532,27	-	13.532,27	13.244	288	2,2
Ornago	5.182	500	9.665,91	-	9.665,91	8.514	1.152	13,5
Pozzo d'A.	6.410	2.100	40.596,82	-	40.596,82	39.732	865	2,2
Roncello	4.752	1.100	21.265,00	-	21.265,00	11.352	9.913	87,3
Ronco B.	3.518	900	17.398,64	-	17.398,64	14.758	2.641	17,9
Sulbiate	4.390	2.000	38.663,64	-	38.663,64	30.272	8.392	27,7
Trezzano Rosa	5.240	-	-	-	-	-	-	-
Trezzo sull'Adda	11.858	2.350	45.429,78	-	45.429,78	88.924	- 43.494	- 48,9
Usmate Velate	10.407	4.000	77.327,28	-	77.327,28	56.760	20.567	36,2
Vaprio	9.186	2.000	38.663,64	-	38.663,64	37.840	824	2,2
Vimercate	25.833	13.850	267.745,71	-	267.745,71	262.042	5.704	2,2
TOTALI	225.991	63.736	1.232.132,88	-	1.232.132,88	1.198.355	33.778	2,8

TABELLA 14. PIANO LOCALE GIOVANI 2022

COMUNE	abitanti 01/01/21	BUDGET 2022	BUDGET 2021	diff. + / -	%
Arcore	17.833	2.500,00	2.500,00	-	-
Bellusco	7.284	15.376,00	15.376,00	-	-
Bernareggio	11.258	18.000,00	18.000,00	-	-
Burago M.	4.262	20.250,00	20.250,00	-	-
Caponago	5.086	20.000,00	20.000,00	-	-
Cavenago B.	7.369	10.000,00	18.000,00	- 8.000,00	- 80,0
Cornate d/A	10.610	10.600,00	10.600,00	-	-
Mezzago	4.411	20.000,00	20.000,00	-	-
Ornago	5.182	12.000,00	12.000,00	-	-
Pozzo d'Adda	6.410	19.950,00	19.950,00	-	-
Ronco B.	3.518	-	-	-	-
Sulbiate	4.390	-	-	-	-
Trezzo s/A	11.858	10.000,00	10.000,00	-	-
Usmate velate	10.407	16.000,00	20.000,00	- 4.000,00	- 25,0
Vaprio d/A	25.833		20.000,00	- 20.000,00	- 100,0
TOTALE	135.711	174.676,00	206.676,00	- 32.000,00	- 18,3

TABELLA 15. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)										
COMUNE	popol. 01/01/2021	ore sett.	quota annua Comune	Rimborso chilometrico	BUDGET 2022	BUDGET 2021	diff + / -	diff %	diff. ore + / -	NOTE
costo SST anno/full-time			€ 38.000,00	€ 2.500,00						
Agrate	15.189	18	19.000,00	55,56	19.055,56	57.489	- 38.434	-66,9%	-36	
Aicurzio	2.080	18	19.000,00	55,56	19.055,56	19.163	- 107	-0,6%		
Arcore	17.833	36	38.000,00	111,11	71.472,22	44.714	26.758	59,8%	30	
		18	19.000,00	55,56						
		18	14.250,00	55,56						sostituzione maternità (9 mesi) - interinale
Basiano-Masate	3.945	18	19.000,00	55,56	38.111,11	38.326	-	215	-0,6%	
		18	19.000,00	55,56						
Bellusco	7.284	18	19.000,00	55,56	19.055,56	19.163	- 107	-0,6%		
Bernareggio	11.258	18	19.000,00	55,56	19.055,56	-	19.056		18	
Burago M.	4.262	12	12.666,67	37,04	38.111,11	38.326	-	215	-56,1%	
		24	25.333,33	74,07						
Busnago	6.709	24	25.333,33	74,07	38.111,11	31.938	6.173	19,3%	-6	
		12	12.666,67	37,04						
Camparada	2.150	18	19.000,00	55,56	19.055,56	15.969	3.086	19,3%	3	
Caponago										
Camate	7.505	36	38.000,00	111,11	38.111,11	38.326	- 215	-0,6%		
Cavenago	7.369	36	38.000,00	111,11	38.111,11	38.326	- 215	-0,6%		
Concorezzo	15.643	36	38.000,00	111,11	76.222,22	76.652	-	430	-0,6%	
		36	38.000,00	111,11						
Cornate			-		-	-				
Correzzana	3.033	15	15.833,33	46,30	15.879,63	15.969	- 90	-0,6%		
Grezzago	3.045	12	12.666,67	37,04	29.641,98	25.551	4.091	12,8%	4	
		16	16.888,89	49,38						
Lesmo	8.503	18	19.000,00	55,56	19.055,56	17.034	2.022	11,9%	2	
Mezzago	4.411	30	26.388,89	92,59	26.481,48	-	26.481		30	sostituzione maternità (10 mesi)
Ornago			-		-		-			
Pozzo d'A.	6.410	24	25.333,33	74,07	44.462,96	44.714	-	251	-0,7%	
		18	19.000,00	55,56						
Roncello	4.752	30	31.666,67	92,59	31.759,26	31.938	- 179	-0,6%		
Ronco B.			-			25.551	- 25.551	-100,0%	-24	
Sulbiate	4.390	16	16.888,89	49,38	38.111,11	38.326	-	215	-1,3%	
		20	21.111,11	61,73						
Trezzano Rosa	5.240	18	19.000,00	55,56	31.759,26	31.938	-	179	-0,6%	
		12	12.666,67	37,04						
Trezzo	11.858	36	38.000,00	111,11	76.222,22	114.978	-	38.756	-33,7%	-36
		36	38.000,00	111,11						
Usmate Velate	10.407	12	8.444,44	37,04	8.481,48	8.517	- 35	-0,4%	4	
Vaprio	9.186	29	30.611,11	89,51	30.700,62	31.938	- 1.238	-3,9%	-1	
Vimercate	25.833	36	38.000,00	111,11	57.166,67	76.652	-	19.486	-25,4%	-18
		18	19.000,00	55,56						
TOTALE	198.295	810	840.750,00	2.500,00	843.250,00	881.500	- 38.250,21	-4,3%	-30	

TABELLA 16. RIPARTO COSTI CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)						
Comuni	abitanti 1/1/21	incid. %	Budget 2022	Budget 2021	diff	diff %
<i>convenzione soggetto gestore</i>			-	13.327,47		
Agrate	15.189	8,3%	-	1.123,66	- 1.123,66	
Aicurzio	2.080	1,1%	-	153,01	- 153,01	
Arcore	17.833	9,7%	-	1.298,13	- 1.298,13	
Basiano - Masate		0,0%	-	-	-	
Bellusco	7.284	4,0%	-	537,89	- 537,89	
Bernareggio	11.258	6,2%	-	812,59	- 812,59	
Burago M.	4.262	2,3%	-	308,26	- 308,26	
Busnago	6.709	3,7%	-	489,43	- 489,43	
Camparada	2.150	1,2%	-	155,32	- 155,32	
Caponago	5.086	2,8%	-	373,57	- 373,57	
Carnate	7.505	4,1%	-	539,76	- 539,76	
Cavenago	7.369	4,0%	-	532,34	- 532,34	
Concorezzo	15.643	8,5%	-	1.142,46	- 1.142,46	
Cornate	10.610	5,8%	-	770,90	- 770,90	
Correzzana	3.033	1,7%	-	218,47	- 218,47	
Grezzago		0,0%	-	-	-	
Lesmo	8.503	4,6%	-	616,23	- 616,23	
Mezzago	4.411	2,4%	-	323,38	- 323,38	
Ornago	5.182	2,8%	-	376,09	- 376,09	
Pozzo d'A.		0,0%	-	-	-	
Roncello	4.752	2,6%	-	344,19	- 344,19	
Ronco B.	3.518	1,9%	-	254,90	- 254,90	
Sulbiate	4.390	2,4%	-	314,16	- 314,16	
Trezzano R.		0,0%	-	-	-	
Trezzo		0,0%	-	-	-	
Usmate V.	10.407	5,7%	-	753,19	- 753,19	
Vaprio		0,0%	-	-	-	
Vimercate	25.833	14,1%	-	1.889,52	- 1.889,52	
TOTALE	183.007	100,0%	-	13.327,47	- 13.327,47	

TABELLA 17. OFFERTA SCOLASTICA (Vimercatese)						
COMUNE	abitanti	incid.	BUDGET 2022	BUDGET 2021	diff. +/-	%
	1/1/20	%	14.260,67	14.261		
Agrate (PI)	15.189	8,3%	1.183,59	1.202	- 19	- 1,6
Aicurzio	2.080	1,1%	162,08	164	- 2	- 1,0
Arcore (PI)	17.833	9,7%	1.389,62	1.389	1	0,0
Basiano - Masate					-	
Bellusco	7.284	4,0%	567,60	576	- 8	- 1,4
Bernareggio	11.258	6,2%	877,27	869	8	0,9
Burago M. (PI)	4.262	2,3%	332,11	330	2	0,7
Busnago	6.709	3,7%	522,79	524	- 1	- 0,2
Camparada	2.150	1,2%	167,54	166	1	0,8
Caponago	5.086	2,8%	396,32	400	- 3	- 0,9
Carnate	7.505	4,1%	584,82	578	7	1,3
Cavenago	7.369	4,0%	574,22	570	5	0,8
Concorezzo (PI)	15.643	8,5%	1.218,97	1.222	- 3	- 0,3
Cornate (PI)	10.610	5,8%	826,78	825	2	0,2
Correzzana	3.033	1,7%	236,34	234	3	1,1
Grezzago					-	
Lesmo	8.503	4,6%	662,59	659	3	0,5
Mezzago	4.411	2,4%	343,72	346	- 2	- 0,7
Ornago	5.182	2,8%	403,80	402	1	0,3
Pozzo d'A.					-	
Roncello	4.752	2,6%	370,30	368	2	0,5
Ronco B.	3.518	1,9%	274,14	273	1	0,5
Sulbiate	4.390	2,4%	342,09	336	6	1,8
Trezzano R.					-	
Trezzo					-	
Usmate V.	10.407	5,7%	810,96	806	5	0,6
Vaprio					-	
Vimercate	25.833	14,1%	2.013,01	2.022	- 9	- 0,4
TOTALE	183.007	100%	14.260,67	14.261	0	0,0

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 2022

6. BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2022-2024

OFFERTA SOCIALE ASC

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2022 - 2024

	2022		2023		2024	
VALORE DELLA PRODUZIONE						
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
contributi SIDI	1319.982		1319.982		1333.182	
proventi da attività istituzionali (rimborso da comuni extraterritorio)	63.841		63.841		64.479	
		1383.823		1383.823		1397.661
5 Altri Ricavi e Proventi						
Girofondi da comuni						
servizio inserimenti lavorativi (sil)	272.074		325.159		330.598	
contributi tirocini inclusione sociale (sil)	45.000		45.000		45.450	
comunità familiare minori (cfm)	18.323		18.323		18.506	
contributo giornaliero (cfm)	30.660		30.660		30.967	
penale minorile (pm)	30.804		36.173		36.535	
servizio affidi (sa)	37.243		52.031		52.551	
sistema CDD	1489.338		1487.443		1502.317	
servizio psicologico tutela minori (tm)	559.435		579.251		585.043	
servizio psicopedagogico (psicoped)	427.345		427.345		431.618	
piano locale giovani (plg)	174.676		174.676		176.423	
cse (cse)	197.907		197.907		199.886	
assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (aes)	6.143.768		6.143.768		6.205.206	
servizio AES scuole sup (finanziato RL)	1533.672		1533.672		1549.009	
servizio educativo familiare (sef)	1017.790		1017.790		1027.967	
ufficio tutele (ut)	195.017		201.947		203.966	
servizio sociale territoriale (sst)	843.250		843.250		851.683	
offerta scolastica (offsco)	14.261		14.261		14.403	
contributo al sostegno delle attività	433.140		468.504		473.189	
assistenza domiciliare anziani e disabili (sad/sadh)	1232.133		1232.133		1244.454	
servizio diritto di visita e di relazione (svr) ex spazio neutro	215.673		215.673		217.830	
teleassistenza (ta)	30.986		30.986		31.296	
area di sistema ambiti trezzo e vimercate	151.463		242.829		245.257	
Ricavi dei servizi		15.093.957		15.318.779		15.474.154
Altri proventi						
rette soggiorni	34.400		34.400		34.744	
economie di gestione	218.588	252.988	218.588	252.988	220.774	255.518

Fondo Sociale Regionale 2022				
cofinanziamento servizi OS	144.808		144.808	146.256
quota da ripartire su altri gestori	991927		991927	1001846
fondo riequilibrio	52.697		52.697	53.224
		1189.432		1201326
Fondo Nazionale Politiche Sociali				
FNPS 2022	417.131		417.131	421303
FNPS 2022	664.763		664.763	671410
FNPS 2021(quote vincolate)	32.106		32.106	32.427
FNPS residuali	232.511		0	0
		1346.511	1114.000	1125.140
Progetti e misure diverse				
FNA	225.860		225.860	228.119
progetto FAM I lab impact	27.400		0	0
progetto SAI adulti	808.087		808.087	816.168
progetto SAI minori	455.301		455.301	459.854
progetto VAI 2020-2021	40.000		40.000	40.400
dopo di noi	302.861		302.861	305.890
reddito di autonomia	112.800		112.800	113.928
misure regionali politiche familiari	30.333		30.333	30.636
PON inclusione sociale (PaIS)	38.953		38.953	39.343
Progetto GAP	10.000		10.000	10.100
		2.051.595	2.024.195	2.044.437
Contributi al sistema delle Politiche del Lavoro				
		223.990	223.990	226.230
MB e CMM progetto "match"	50.000		50.000	50.500
bandi e sistema doti 2019	172.990		172.990	174.720
dul	1000		1000	1010
altre entrate		78.083	78.083	78.864
copertura costi amministrativi da progetti		49.134	49.134	49.625
entrate da co-finanziamento (PLG)		43.914	45.925	46.384
Finanziamento Ufficio Unico		15.663	15.663	15.820
FSR 2021(quote vincolate)		62.600	62.600	63.226
Sistema abitare		10.441	10.441	10.546
fondo povertà vimercaese/trezzese 2020		1130.723	1130.723	1142.031
fondo povertà vimercaese/trezzese 2019		639.878	639.878	646.277
fondo povertà vimercaese/trezzese 2018		7.530	7.530	7.605
A) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE		6.849.494	6.591.595	6.657.511
		23.580.262	23.547.184	23.784.844

COSTI DELLA PRODUZIONE
6

Per Materie prime, di consumo ed merci

materiale di consumo

vari

58.200

58.200

58.200

58.200

58.200

58.200

58.782

58.782

58.782

7 Per Servizi

Attività consorzio:

a)

borse lavoro

(sil)

125.000

125.000

126.250

inail borse lavoro

(sil)

8.000

8.000

8.080

tirocinanti

(sil)

70.000

70.000

70.700

personale

(sil)

15.080

15.080

15.231

costi per attività

(sil)

15.360

233.440

15.360

233.440

15.514

235.774

b)

Convenzione

(ta)

30.986

30.986

30.986

30.986

31.296

31.296

c)

personale

(pm)

49.446

49.446

49.446

49.446

49.941

49.941

d)

personale

(sa)

118.844

118.844

118.844

118.844

120.032

120.032

e)

attuazione PLG

(plg)

218.590

218.590

218.590

218.590

220.776

220.776

f)

coordinatore e psicologo

(cse)

20.342

20.342

20.545

attività e mensa

(cse)

29.237

29.237

29.530

educatori

(cse)

190.391

239.970

190.391

239.970

192.295

242.370

g)

servizio appaltato

(sef)

1007.006

1007.006

1007.006

1007.006

1017.076

1017.076

h)

personale

(stars ps)

17.824

17.824

9.824

9.824

9.922

9.922

i)

servizio appaltato

(aes)

6.133.997

6.133.997

6.133.997

6.133.997

6.195.337

6.195.337

l)

educatori professionali

(aes-sup)

1533.672

1533.672

1533.672

1533.672

1549.009

1549.009

m)

servizio appaltato

(svr ex sn)

210.782

210.782

210.782

210.782

212.890

212.890

n)

personale

(cfm)

17.444

17.444

17.619

contributo quotidianità

(cfm)

26.490

43.934

26.490

43.934

26.755

44.374

o)

orientamento

(offscol)

3.000

3.000

3.000

3.000

3.030

3.030

p)

personale

(tm)

563.467

563.467

569.102

assistenza legale

(tm)

8.500

8.500

8.585

571967

571967

577.687

q)	servizio appaltato	(psico ped)	427.345	427.345	427.345	427.345	431618	431618
r)	personale	(ut)	51845		51845		52.363	
	consulenza legale	(ut)	8.100		8.100		8.181	
	attività	(ut)	5.200	65.145	5.200	65.145	5.252	65.796
s)	fondo riequilibrio	(fsr)	52.697		52.697		53.224	
	altri gestori	(fsr)	991927	1044.624	991927	1044.624	1001846	1055.070
t)	servizio appaltato	(sad/sadh)	1232.133	1232.133	1232.133	1232.133	1244.454	1244.454
u)	personale	(sst)	356.655		373.581		377.317	
	attività	(sst)	12.000	368.655	12.000	385.581	12.120	389.437
v)	attività su progetti da band	(sostegno pdz)	885.916		866.516		875.181	
	misure regionali	(sostegno pdz)	559.054	1444.970	559.054	1425.570	564.645	1439.826
y)	educatori / asa	(sistema CDD)	2.047.156		2.047.156		2.067.627	
	personale	(sistema CDD)	247.261		247.261		249.733	
	fornitura pasti	(sistema CDD)	116.828		116.828		117.996	
	soggiorni	(sistema CDD)	86.000		86.000		86.860	
	attività riabilitative	(sistema CDD)	132.206		132.206		133.528	
	piccole spese per attività	(sistema CDD)	21000	2.650.450	21000	2.650.450	21210	2.676.955
z)	attivazione e canone annuo	(csi)	16.526	16.526	16.526	16.526	16.691	16.691
j)	personale	(mis. Inc. soc.)	119.128		119.128		120.320	
	interventi inclusione	(mis. Inc. soc.)	1429.594	1548.722	1429.594	1548.722	1443.890	1564.209
x)	consulenze	(sai ex sprar)	8.804		8.804		8.892	
	revisore contabile	(sai ex sprar)	8.500		8.500		8.585	
	personale	(sai ex sprar)	37.953		37.953		38.333	
	rimborso ai partner	(sai ex sprar)	1145.107	1200.364	1145.107	1200.364	1156.559	1212.368
w)	personale	(ads)	17.280		17.280		17.453	
	up mb (quota Ambito)	(ads)	12.174	29.454	12.174	29.454	12.296	29.748
Spese per servizi assegnati				20.441.846		20.431.372		20.635.686

	utenze (luce, gas, telefono, acqua)	116.801			116.801			117.969		
	manutenzioni e riparazioni	51.837			51.837			52.355		
	pulizie	132.054			132.054			133.374		
	spese carburante e rimborsi km. spese automezzi	36.995			36.995			37.365		
	pubblicità, promozione e formazione	32.737			32.737			33.064		
	assicurazioni	12.074			12.074			12.195		
	indennità consiglieri e revisori	4.850			4.850			4.899		
	servizi paghe e amministrativi	92.152			92.152			93.074		
	spese varie	17.450			17.450			17.625		
	servizi di vigilanza	2.314			2.314			2.337		
			499.263			499.263			504.256	
	totale spese per servizi:			20.941.109			20.930.635			21.139.942
	Per godimento di beni di terzi									
8	affitti passivi e spese	162.037	162.037		162.037	162.037		163.657	163.657	
				162.037			162.037			163.657
	Per il personale dipendente:									
9	retribuzioni		2.172.224			2.172.224			2.175.069	
	acc. TFR		120.338			120.338			121.541	
				2.292.562			2.292.562			2.296.610
	Ammortamenti e svalutazioni									
10 a										
	amm. Imp. fotovoltaico	6.063			6.063			6.063		
	amm. Imp. Riscaldamento	1.180			1.180					
	amm. Immobili	50.325			50.325			50.325		
	amm. Altri beni	970	58.538	58.538	970	58.538	58.538	970	57.358	57.358
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		3.000			3.000			3.030	
	Altri oneri di gestione									
				3.000			3.000			3.030
B) Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE				23.515.446			23.504.972			23.719.379
Tot (A-B)				64.816			42.212			65.465

PRC Proventi da partecipazioni				
15	Altri proventi finanziari			
16	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			
	Interessi attivi dep. Diversi			
	Interessi att. v./erar.			
	Sconti e abbuoni arrot.			
		0	0	0
	Interessi e altri oneri finanziari			
17	Interessi pass.banca			
	Interessi su mutuo			
	Interessi su finanzia.m. e diversi			
	Interessi su dilazioni di pag.			
	Spese e commissioni banc.			
	Sconti abbuoni e arrot.			
		0	0	0
	Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0
RET Rivalutazioni				
18				
	Svalutazioni			
19				
	Tot. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.			
PRC Proventi				
20	a Plusvalenze da alienazioni			
	b sopravvenienze attive			
	c altre straord.			
	Oneri			
21	a Minusvalenze da alienazioni			
	b sopravvenienze passive			
	Sanzioni			
	c da imposte precedenti eserc.			
	Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE			
	Imposte sul reddito dell'esercizio			
22	UTILE DELL' ESERCIZIO	64.816	64.816	65.465
26		64.816	64.816	65.464
		0	0	0

7. PREVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 2022

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 2022

Collaboratori

AREA DIREZIONE

Direttore TD

CdA

Segreteria e comunicazione

1

1

1

5

AREA RISORSE E QUALITA'

Responsabile di area

Supporto

Gestione patrimonio e sedi

1

1

1

1

AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE

Responsabile di area

Supporto uff. contabilità

Referente Personale

Supporto uff. personale

Servizio Sociale Territoriale

Coordinatore OS

assistente sociale

Assistenti sociali - Interinale

1

0,44

9,55

1

1

1

6,10

1,00

5,85

AREA DI SISTEMA

Ufficio di Piano e progetti

Responsabile di area

Referente Udp Trezzese

Tecnico amministrativo

CT Disabili e Anziani

CT Giovani, Minori e Famiglia

Coordinamento Inclusione Sociale

Tecnico Ufficio di Piano

Tecnico Sistema Abitare

Gestione progetti

Assistente sociale di Ambito - COT

Tecnico Amm. - Ufficio Unico Accred.

Interventi di Inclusione Sociale (RdC)

Coordinatore OS

supporto amministrativo -TD

Equipe REI

Operatore orientamento abitare

Fondo Povertà (2 ambiti)

1

0,50

1

0,50

0,33

1*

0,5*

0,40

1

0,17

1*

4

0,5*

1

0,40

0,50

3

Offertascolastica

Coordinamento

0,45

DIPENDENTI 2021

Collaboratori

FT

PT

1

5

1

1

1

1

0,88

1

1

1

0,44

13,00

5,56

7,50

1

0,50

1,44

0,50

1*

1*

1

0,56

0,50

1

4

1

0,45

Il Servizio Affidi ha rinunciato alla segreteria (0,12)

in ottemperanza L. 68

dimesse 3,35 FTE, sostituite con co.co.co. per sostituzione maternità

è stato individuato un co.co.co. diversa ripartizione dello stesso dip. FT non è stata fatta la selezione nel 2021 passaggio da co.,co.pro. a dip attività assorbita dagli altri dipendenti dell'UDP nuova figura dell'UDP

diversa ripartizione dello stesso dip. FT nel 2021 interinale

passaggio da co.,co.pro. a dip

Il Servizio Affidi ha rinunciato alla segreteria (0,12)

in ottemperanza L. 68

dimesse 3,35 FTE, sostituite con co.co.co.
per sostituzione maternità

è stato individuato un co.co.co.
diversa ripartizione dello stesso dip. FT
non è stata fatta la selezione nel 2021
passaggio da co.,co.pro. a dip
attività assorbita dagli altri dipendenti dell'UDP
nuova figura dell'UDP

diversa ripartizione dello stesso dip. FT
nel 2021 interinale

passaggio da co.,co.pro. a dip

SERVIZIO DI INSERIMENTI LAVORATIVI

Serv. Inserimenti Lavorativi / Polo Giovani	Responsabile di area	1		
	Educatore	7	6	
	Educatore TD	1*		
	Scouting aziende		1	
	Supporto amministrativo		1	
	Supporto amministrativo L. 68		1*	

1		
8	6	
	1	
	1	
	1*	

1 educ FT passa a RdC

1 educ TF TD in sostituzione del trasferito a RdC

AREA MINORI E FAMIGLIA

	Responsabile di area	1,00		
Comunità Familiare Minori	Coordinatore OS			
	Volontari			
Penale Minorile / Polo Giovani	Assistente sociale	1	1	
Servizio Affidi	Coordinatore OS			
	Assistente sociale	0,50		1,00
	Segreteria amministrativa			
Servizio psicologico TM	Referente OS			
ETIM	Referente OS			
Servizio Educativo Familiare	Referente OS			
Spazio Neutro	Referente OS			

1,00		
		0,25
1	1	
		0,75
0,50		1*
0,12		

attualmente in capo a libero professionista

attualmente in capo a libero professionista

Il servizio affidi ha rinunciato alla segreteria (0,12)

AREA NON AUTOSUFFICIENZA

	Responsabile di area	1		
Ufficio Tutele	Referente OS			1,00
	assistente sociale			1,00
	Amministrativi	2	3	
	Amministrativo - Interinale	1		
Sistema Centri Diurni Disabili e Centro Socio Educativo	Referente OS			
SAD-SADH	Referente OS			
Sostegno educativo e altri servizi scolastici e Psicopedagogico	Referente OS			
	Supporto amministrativo		0,55	

1*		
		1,00
		0,50
2	2	
	0,55	

co.co.co. Impegnata solo su un servizio in ottemperanza L. 68/99 art. 18

sostituzione maternità

SPAZIO MIGRAZIONE

	Coordinatore e Resp. Progetti SAI			
Servizio Stars	Operatore sportelli		1	
SAI adulti + SAI Minori	Responsabile di progetto	0,50		
	Assistente Sociale	0,50		0,33
	Supporto Legale			1
	Supporto amministrativo			
		42	28	18,85

0,50		
	1	
0,50		
		1
44	25	19

diversa ripartizione dello stesso dip. FT

diversa ripartizione dello stesso dip. FT

inserimento AS co.co.co. sul SAI Adulti

Note

* da assumere nel corso del 2022

Nei 70 dipendenti sono inclusi 3 Tempi Determinati e 2 operatori interinali

FT equivalenti

1 educ FT passa a RdC
1 educ TF TD in sostituzione del trasferito a RdC

attualmente in capo a libero professionista

attualmente in capo a libero professionista

Il servizio affidi ha rinunciato alla segreteria (0,12)

co.co.co. Impegnata solo su un servizio
in ottemperanza L. 68/99 art. 18
sostituzione maternità

diversa ripartizione dello stesso dip. FT

diversa ripartizione dello stesso dip. FT
inserimento AS co.co.co. sul SAI Adulti

PIANO PROGRAMMA 2022

8. PREVISIONE DEL FABBISOGNO DI CASSA

**PREVISIONE FABBISOGNO DI CASSA
ESERCIZIO 2022**

ENTRATE		
descrizione	Totali	
Fondo Cassa banca al 01/01/2022		6.000.000
TITOLO I° ENTRATE EFFETTIVE		
Ricavi delle vendite e prestazioni	1.383.823	
Ricavi per prestazioni di servizi (entrate comuni)	15.093.957	
Ricavi per contributi e altro	7.102.482	23.580.262
TITOLO II° ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
ricavi da interessi attivi		0
TOTALE ENTRATE		29.580.262

USCITE		
descrizione	Totali	
saldo iniziale al 01/01/2022		
TITOLO I° USCITE EFFETTIVE		
Spese per acquisti	58.200	
Spese per servizi	20.941.109	
Spese per godimento beni di terzi	162.037	
Spese per il personale	2.292.562	
Spese per ammortamenti	58.538	
Altre uscite	3.000	23.515.446
		0
Imposte e tasse	64.816	64.816
TITOLO II° USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
		0
TOTALE USCITE		23.580.262

RIEPILOGO		
descrizione	Totali	
Fondo Cassa al 01/01/2022		6.000.000
Entrate effettive		29.580.262
Entrate per movimento di capitale		
Uscite effettive		-23.580.262
Uscite per movimento di capitale		
Fondo cassa al 31/12/2022		6.000.000

PIANO PROGRAMMA 2022

9. 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 2022
nonché al Bilancio Triennale 2022-2024**

Il Revisore Unico dell'Azienda Speciale Consortile Offertasociale, ricevuta la documentazione completa del Bilancio preventivo annuale 2022 e triennale 2022-2024, del Piano Programma 2022 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 2022 e triennale risulta in pareggio. Si riportano, di seguito, i dati di sintesi 2022 comparati con le informazioni relative alle annualità precedenti:

Conto Economico

	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019
Valore della produzione	23.580.262	20.857.497	19.262.383	18.795.565
<i>Ricavi delle vendite e prestazioni</i>	<i>1.383.823</i>	<i>14.212.621</i>	<i>1.251.803</i>	<i>1.371.118</i>
<i>Altri ricavi e proventi</i>	<i>22.196.439</i>	<i>6.644.876</i>	<i>18.010.580</i>	<i>17.424.447</i>
Costi della produzione	23.515.446	20.792.570	19.214.518	18.735.603
<i>Acquisto merci</i>	<i>58.200</i>	<i>108.475</i>	<i>123.037</i>	<i>46.651</i>
<i>Servizi</i>	<i>20.941.109</i>	<i>17.832.835</i>	<i>16.704.244</i>	<i>16.366.757</i>
<i>Godimento beni terzi</i>	<i>162.037</i>	<i>163.485</i>	<i>172.083</i>	<i>166.604</i>
<i>Personale</i>	<i>2.292.562</i>	<i>2.623.585</i>	<i>2.208.570</i>	<i>2.133.173</i>
<i>Ammortamento</i>	<i>58.538</i>	<i>63.440</i>	<i>970</i>	<i>14.751</i>
<i>Oneri diversi di gestione</i>	<i>3.000</i>	<i>750</i>	<i>5614</i>	<i>7.667</i>
Differenza	64.816	64.927	47.865	59.962
Proventi ed oneri finanziari		632	288	787
Risultato prima delle imposte	64.816	65.559	48.153	60.750
Imposte sul reddito	(64.816)	(65.559)	(48.153)	(60.750)
Utile (perdita) dell'esercizio	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 2022 e del triennio 2022-2024 e del rispetto degli equilibri economico-finanziari di Bilancio.

Il Revisore ritiene, altresì, che il Bilancio di previsione 2022 sia stato predisposto sulla base dei criteri illustrati nel Piano Programma 2022; che le uscite previste risultano congrue e coerenti con gli indirizzi enunciati nel Piano Programma 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 2022-2024;
- della previsione, nel triennio di riferimento, dell'utilizzo di economie di gestione, per le quali dovrà essere verificato il valore a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'annualità 2021;
- dei possibili effetti derivanti dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Locali, in corso di contrattazione, e degli annunciati notevoli aumenti dei costi dell'energia, il cui valore, secondo quanto riferito, è al momento di non agevole quantificazione;

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, portando tempestivamente all'attenzione degli Organi Aziendali l'esigenza di interventi di riequilibrio del bilancio previsionale, laddove necessari.

Tutto ciò premesso, il Revisore esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022 nonché del Bilancio Triennale 2022-2024 da parte dell'Assemblea.

Vimercate, 13 Gennaio 2022

IL REVISORE UNICO

F.to Saveria Morello

