



PIANO PROGRAMMA 2026

Bilancio di Previsione 2026
Bilancio di Previsione Triennale 2026 – 2028
Organizzazione Aziendale

15 DICEMBRE 2025

OFFERTASOCIALE ASC
P.ZZA MARCONI 7D - VIMERCATE



Offertasociale

Azienda Speciale Consortile

Ambito di Vimercate e Trezzo sull'Adda
Piazza Marconi 7/D - Vimercate (MB)

PIANO PROGRAMMA 2026

Daniela Mazzuconi
Maria Carmela Mennonna

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Direttore Generale

Teresa Salvetti
Fabio Guerri

Coordinatrice Sociale
Responsabile Direzione

Luciana Fanton
Annunziata Gallizzi
Daniela Gatti
Ilaria Paleari
Natalia Panzeri
Pietro Rossi

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

Hanno inoltre collaborato alla stesura del presente documento: *Gian Luca Ceriani, Mauro Ambroselli.*

Ai Signori Soci

Il Piano Programma 2026 è stato redatto in una forma diversa rispetto al passato: abbiamo pensato di corredare ogni scheda descrittiva della relativa tabella dei costi analitici in modo da consentire un riscontro immediato relativo all'intero servizio.

Completano il Piano Programma le tabelle complessive con il riparto dei costi per i Comuni, avvertendo che molti servizi sono pagati in base all'effettivo utilizzo di ore e di risorse umane, per cui ciascuna Amministrazione dovrà fare una previsione accurata delle proprie necessità.

Nel fascicolo troverete poi, come di consueto e come previsto dallo Statuto, il bilancio annuale e triennale e l'organigramma e la pianta organica. Il piano triennale degli acquisti è allegato a parte.

Quest'anno non si dà luogo all'inserimento dei Piani di Zona (approvati per un triennio lo scorso anno) e della bozza del contratto triennale, anch'essa approvata lo scorso anno per un triennio e attualmente in uso presso tutti i Comuni Soci.

L'anno 2026 sarà caratterizzato da alcuni fatti particolarmente importanti per l'Azienda:

- Il nuovo bando e la relativa assegnazione per il servizio di Assistenza Educativa Scolastica (AES), che prevederà l'assegnazione di tale servizio con la formula di 3 anni, rinnovabile per altri 3. Si tratta del servizio più grande che l'Azienda gestisce ed anche di uno dei più costosi. Se possibile, verrà inserita nel capitolato d'appalto anche la gestione dei Centri estivi in modo da ottenere continuità formativa per i bambini e i ragazzi che usufruiscono dell'AES e in modo da dare maggiore stabilità ai contratti di lavoro degli educatori, limitandone il cambio continuo e cercando di dare un contributo per sopperire, almeno in parte, al fabbisogno sempre incombente – e purtroppo negli ultimi anni mai risolto - di tali figure.

- Il nuovo bando e la relativa assegnazione per il servizio Psicopedagogico, che prevederà l'assegnazione del servizio per un periodo di un anno (eventualmente prorogabile per un secondo anno). Tale decisione è prodromica al fatto di internalizzare il servizio utilizzando figure in libera professione e gestendo direttamente il rapporto con Comuni e Scuole.

- L'internalizzazione del servizio psicologico utilizzando direttamente le figure professionali attualmente presenti ed evitando il ricorso a diverse cooperative che, per altro, presentano diverse tariffe creando differenti trattamenti economici alle psicologhe utilizzate.

- Il nuovo bando e la relativa assegnazione del servizio dei CDD, che prevederà l'assegnazione di tale servizio con la formula di 2 anni, rinnovabile per altri 2. Nel bando verrà ricompresa anche la pulizia degli ambienti attualmente svolta a seguito di celebrazione di diversa gara: questo al fine di razionalizzare la gestione del servizio medesimo e di avere un unico interlocutore per ogni CDD.

Vorrei, inoltre, segnalare alcuni fatti rilevanti per il prosieguo delle attività aziendali:

- L'acquisizione di un ulteriore spazio in Piazza Marconi, perché ormai la necessità di avere più spazi vicini tra loro è diventata imprescindibile. Si è già provveduto alla stipula del relativo contratto di affitto. Si segnala in proposito che il Ministero del lavoro ha già predisposto l'invio delle 18 figure professionali da noi richieste e a totale carico per tre anni del Ministero medesimo.

Si profila tuttavia la necessità di avviare una seria riflessione in merito.

- Su richiesta di alcuni genitori molto impegnati sul versante della disabilità e sul Dopo di Noi è allo studio la proposta di realizzare una RSD per l'ospitalità di persone con disabilità anziane. Una richiesta di massima contenente le caratteristiche essenziali è stata presentata al Comune di Vimercate in quanto alcuni piani attuativi di prossima progettazione contengono già la previsione di standard a destinazione sociale. I genitori, in particolare gravitanti sul progetto delle Rose di Ronco Briantino, sarebbero disponibili a farsi carico dei costi degli arredi. Il problema aperto è in questo momento la non contrattualizzazione di simili posti da parte del sistema sanitario regionale, per cui non sarebbe garantita la quota sanitaria pro capite che andrebbe ad alleggerire le quote a carico delle famiglie e/o del sistema dei servizi comunali in caso di cittadini indigenti.

- Il trasferimento di uno dei CDD di Usmate Velate in una palazzina, già ospitante il Centro Diurno per Anziani, messa a disposizione del Comune di Usmate Velate più idonea in quanto il servizio si svolgerebbe al piano terra di un edificio, comunque servito da due ascensori specificamente dedicati, e con una ubicazione migliore rispetto all'attuale sia dal punto di vista viabilistico per i mezzi del trasporto di persone con disabilità sia per la gestione delle attività dei ragazzi ospiti, in quanto la palazzina è collocata nel centro di Usmate in prossimità del parco di una villa comunale. In tale palazzina saranno disponibili anche 4 appartamenti che verranno utilizzati per il servizio di educazione all'autonomia.

- La riflessione su un articolato progetto che il Comune di Cavenago Brianza intende realizzare nel centro storico e che prevede, per quanto di nostro interesse, l'inserimento di un Servizio per persone con disabilità (CSE o simili), una scuola per panificazione/pasticceria, sempre per disabili, e uno spazio per la commercializzazione dei prodotti. L'edificio sarà plurifunzionale e ospiterà, tra l'altro, la biblioteca civica.

- La continuazione della riflessione, intrapresa nel Convegno del 17 ottobre, in merito allo Statuto e alle eventuali modifiche da apportare.

- Il rinnovamento del Sito aziendale ormai non più rinviabile.

- L'introduzione in tutti i servizi della cartella sociale informatizzata in linea con la diffusa digitalizzazione dell'Azienda.

Sarà, dunque, un anno importante per le prospettive aziendali e ricco di impegni, di riflessione e di studio. Come sempre il Piano Programma racconta molto di più dei semplici numeri, pur estremamente importanti per tutti noi.

Ringrazio i Comuni Soci che rappresentano un continuo stimolo alle attività aziendali e che contribuiscono con la loro collaborazione alla piena riuscita delle attività: mi permetto di sottolineare come l'impegno di tutti consenta di far fronte in modo significativo alle fragilità dei cittadini, dalla più tenera età alla vecchiaia più avanzata, e di rendere il nostro territorio più solidale e inclusivo.

La Presidente
Del Consiglio di Amministrazione

Daniela Mazzuconi

DATI GENERALI

INTRODUZIONE

PREMESSA

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

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

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

L'Azienda Speciale, come definita dall'art. 114 TUEL, "è un ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale", nel nostro caso da tutti i Consigli Comunali e dall'Assemblea consortile.

SCOPO DEL PIANO-PROGRAMMA

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

Lo scopo del Piano-Programma è quello di:

- individuare e descrivere attività e servizi demandati all'Azienda Speciale Consortile;
- individuare i requisiti dell'organizzazione rispetto a quanto contrattualmente richiesto dalle Amministrazioni comunali;
- porre in evidenza le capacità dell'Organizzazione di gestire adeguatamente le diverse attività e di tenere sotto controllo i processi ai fini del conseguimento degli obiettivi assegnati dai Comuni;
- impegnare l'organizzazione a fornire servizi che siano ottenuti attraverso il miglioramento continuo della struttura e la specializzazione del personale interno; realizzati ad un costo che assicuri il rispetto di quanto stabilito dall'art. 114 del TUEL e, quindi, gestiti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, assicurando il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti statali e/o regionali.

PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

I Comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Camarada, Caponago, Carnate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Grezzago, Lesmo, Masate, Mezzago, Ornago, Pozzo d'Adda, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Usmate Velate, Vaprio d'Adda e Vimercate hanno costituito, a seguito di specifico Atto sottoscritto in data 25/10/2002, n. 1598 rep. e registrato a Ufficio delle Entrate di Vimercate il 05/11/2002 n° rep. 1318 l'Azienda Speciale Consortile denominata "Offertasociale" ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni. Lo Statuto è stato successivamente modificato in data 16 dicembre 2003; 21 dicembre 2004; 09 novembre 2010; 25 ottobre 2011; 14 maggio 2019; 12 maggio 2020; 12 dicembre 2023.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto l'Azienda persegue il seguente scopo: l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale.

Il successivo art. 3 dello Statuto specifica gli obiettivi da perseguire ovvero:

- Maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;
- Sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione di interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
- Sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- Integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi educativi, servizi per la formazione professionale, per la politica abitativa, per le politiche attive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;
- Mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
- Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale per evitare duplicazioni ed ottimizzare le risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e attività con particolare riferimento al loro potenziamento nei Comuni di minori dimensioni;
- Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;
- Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.

AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

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

- **organi di indirizzo e controllo**
- **organi di gestione;**
- **organi di revisione economico-finanziaria.**

Gli organi di indirizzo e controllo sono:

- *Assemblea consortile*
- *Presidente dell'Assemblea*
- *Consiglio di Amministrazione*
- *Presidente del Consiglio di amministrazione*
- *Comitato di Controllo Analogo*

Gli organi di gestione sono:

- *Direttore*
- *Coordinatrice Sociale*
- *Responsabili di Area*

Gli organi di revisione economico finanziaria sono:

- *Revisore dei conti*

Poiché Offertasociale è ente strumentale anche per le politiche di Ambito, ciascuno dei due Ambiti (Vimercate e Trezzo sull'Adda) hanno i loro organi di indirizzo:

- *Assemblea d'Ambito di Vimercate*
- *Presidente Ambito di Vimercate*

- *Assemblea d'Ambito di Trezzo sull'Adda*
- *Presidente d'Ambito di Trezzo sull'Adda*
-

I COMUNI SOCI E LA POPOLAZIONE SERVITA AL 31/12/2024

Popolazione complessiva: 241.269

Ambito di Vimercate:

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

Popolazione Ambito di Vimercate: 186.367

Ambito di Trezzo sull'Adda:

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

Popolazione Ambito Trezzo sull'Adda: 54.902

I RAPPORTI CON ATS E ASST

Offertasociale ha costanti rapporti e convenzioni attive con ASST e ATS per servizi e progetti di interesse d'ambito. I servizi e i progetti sono meglio declinati nelle schede relative alla Aree di Responsabilità.

QUADRO GESTIONALE 2026

Bilancio previsionale 2026

Il budget previsionale 2026 registra un andamento costante dei servizi aziendali con un aumento determinato dall'implementazione dei servizi richiesti e dall'aumento dei costi dei servizi legati principalmente all'aumento dei CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Locali e all'aumento ISTAT previsto contrattualmente e alle nuove gare di appalto in fase di avvio.

Come evidenzia il bilancio previsionale, il valore della produzione passa da circa € 29,4 milioni a € 30,8 milioni, registrando un incremento di € 1,4 milioni pari al 4,7%.

Il Bilancio previsionale 2026 è stato formulato tenendo conto delle risultanze dell'esercizio economico 2025.

N.B. Su richiesta del Revisore e del Presidente del Comitato di controllo analogo, nel Bilancio previsionale triennale 2026-2028 viene inserita solo la parte relativa al conto economico.

La spesa sociale a carico dei Comuni

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

Analisi delle voci di entrata

La principale entrata per la copertura del costo dei servizi è rappresentata dai trasferimenti dei Comuni, i quali in virtù dei servizi conferiti, trasferiranno in totale 19.894.895,43 euro.

I pagamenti comunali a fronte dei contratti di servizio assicurano la copertura della spesa per i servizi in misura del 70%.

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

Contributi SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione) - Miur

Fondo Sociale Regionale 2025 a sostegno dei servizi + residui annualità precedenti

Fondo Sociale Regionale 2025 a sostegno di UdP e sistema UdO

Fondo Nazionale Politiche Sociali 2025 a sostegno dei servizi (Ministero del Welfare)

Fondo Nazionale Politiche Sociali 2025 per il finanziamento dei progetti del Piano di Zona

FNA Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze

Fondi ministeriali per il sistema SAI

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

L. 178/2020 per il potenziamento del servizio sociale comunale (Fondi Ministeriali) Dgr 3850/12 (Fondi Regionali)

Misura Dopo di Noi Fondo Povertà

Sistema dotale regionale e provinciale Fondi PNRR

Fondi regionali per UdP

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

Altre entrate: rette soggiorni, co-finanziamento ETS, quote utenti fuori territorio, economie degli anni precedenti.

Tali fondi concorrono alla copertura della spesa nella misura del 30%.

Linee di finanziamento e impatto sui servizi

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

Di seguito i canali di finanziamento del sistema di welfare territoriale che entreranno in gioco nel 2026:

FSR (Fondo Sociale Regionale): stimato in € 1.070.000, di cui € 170.000,00 utilizzati per diminuzione costi erogati ai comuni ed € 900.000,00 riversata ai comuni. Come ogni anno sarà riversata direttamente ai Comuni la quota del Fondo Sociale Regionale di spettanza per i servizi SEF e SAD, inclusiva della premialità per la gestione associata.

FNPS (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali): in linea di continuità con il passato, sono stimate quote del Fondo Nazionale Politiche Sociali, per complessivi € 1.198.000, comprensivi delle quote vincolate per i Leps secondo le Linee guida emesse da Regione Lombardia.

FNA (Fondo per la Non Autosufficienza): sul 2026 è stimato un importo pari a € 400.000 in aumento rispetto allo scorso anno. Grazie a queste risorse, viene fornito un sostegno alle persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio contenendo il rischio di istituzionalizzazione.

Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI. Il finanziamento, in capo al Ministero degli interni, è destinato a sostenere il sistema di accoglienza per i titolari di protezione internazionale adulti e per minori stranieri non accompagnati (€ 1.616.648,52).

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

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

A sostegno delle misure per l'inclusione sociale sono destinate le risorse del **Fondo Povertà** assegnato agli ambiti territoriali, che nel 2026 disporrà di risorse complessive pari a € 645.000,00.

In continuità con l'esercizio precedente, è confermato l'utilizzo del **Fondo Legge 178/20**, articolo 1 comma 797 e seguenti, destinato al potenziamento dei Servizi Sociali territoriali. Le somme assegnate per l'anno 2026 sono pari a € 961.902,55. Parte delle risorse, sono allocate - a seguito delle decisioni assunte dalle rispettive assemblee d'ambito - ad abbattimento dei costi dei servizi sovra-comunali gestiti dall'Azienda che impiegano figure di assistente sociale.

Le risorse umane

Il 2026 prevede la seguente dotazione organica così composta:

96 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, di cui:

- 77 full time, 19 part time

2 dipendenti a tempo determinato full time.

La dotazione organica comprende **complessivamente: 79 full time e 19 part time.**

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

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

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

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

Programmazione delle assunzioni anno 2026-2028:

Per il triennio 2026-2028 la programmazione delle assunzioni viene demandata a successivi atti del Direttore.

Si intende che la previsione di tali assunzioni è autorizzata col presente atto e sono altresì autorizzate le sostituzioni in corso di anno in ragione delle eventuali cessazioni annuali, oggi non note e senza che vi sia necessità di un aggiornamento del presente piano.

ANNO 2026 - ASSUNZIONI PROGRAMMATE

SETTORE	OPERATORE ESPERTO	ISTRUTTORE	FUNZIONARIO	DIRIGENTE
DIREZIONE - PRESIDENZA			1 Funzionario	
AREA RISORSE E QUALITA'		1 Istruttore Tecnico	1 Funzionario	
AREA AMMINISTRATIVA		2 Istruttori amministrativi		
AREE MINORI E FAMIGLIE			7 Funzionari Assistenti sociali	
AREA NON AUTOSUFFICIENZA		2 Istruttori Amministrativi		
UFFICIO DI PIANO		6 Istruttori Amministrativi	2 Funzionari Ass. Sociale	
Totale		11	11	

*Si precisa che sono da aggiungere anche le assunzioni a tempo determinato relative a n. 18 Funzionari totalmente a carico di fondi ministeriali.

DOTAZIONE ORGANICA

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

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

La dotazione organica relativa all'anno 2026 ammonta a n.98 unità di personale di cui 76 effettivamente in servizio.

PREVISIONI	N. TOTALE DIPENDENTI	2026	2027	2028
Spese per il personale dipendente	98	3.591.064	3.698.796	3.809.760

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

Nell'allegato al presente documento è riportata la Dotazione Organica per l'anno 2026.

La spesa per il personale

La spesa per il personale per il 2026 è stimata a € 3.570.610 parzialmente o integralmente coperte da fondi.

Per i dettagli si rimanda alle tabelle di ogni singolo servizio.

SCENARIO E LINEE DI SVILUPPO

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

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

Le linee di azione

Le linee di azione sono declinate come segue:

LETTURA DEL BISOGNO

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

EROGAZIONE DEI SERVIZI

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

VERIFICA DELL'OPERATO

Monitoraggio costante dei servizi rispetto a:

- Controllo dei costi, efficienza dei servizi in termini di risultato tra risorse impiegate e risultati ottenuti
- Efficacia delle prestazioni rese quale rapporto tra risultati attesi e risultati conseguiti
- Soddisfazione dell'utenza e/o beneficiario ultimo del servizio
- Soddisfazione della base associativa dei Comuni
- Valutazione dei risultati ottenuti da parte degli attori del terzo settore

Gli strumenti operativi

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI AZIENDALI

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

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

Gli atti dei tavoli saranno infatti poi periodicamente condivisi con l'Assemblea dei Sindaci, che - in quanto organo di indirizzo - trasformerà le linee di pensiero emerse in linee di azione secondo le quali orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Aziendale.

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

RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ EROGATE DALL'AZIENDA

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

MONITORAGGIO INFRANNUALE DELL'ANDAMENTO AZIENDALE

Come indicato dal Comitato di Controllo Analogo, con cadenza 30/06 e 30/09 di ciascun anno, l'Azienda provvede a redigere report economici e gestionali relativamente alle azioni aziendali dell'anno in corso ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Dall'anno 2025 il contratto di servizio ha una durata triennale, con verifica annuale, mediante addendum, relativo ai servizi da attivare e relativi costi a carico di ciascun comune.

Esame delle Unità d'Offerta

DIREZIONE (staff)

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

1. PRESIDENZA E DIREZIONE

Il presente centro di costo è riferito alle attività di indirizzo e supervisione dell'intera gestione dell'Azienda in capo al Presidente del CdA e al Direttore Generale per garantirne il suo funzionamento e gli adempimenti normativi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il sostegno alle attività afferisce ai seguenti servizi/attività: coordinamento e direzione aziendale, programmazione, valutazione e formazione del personale, contrattazione decentrata, comunicazione istituzionale, Organismo di vigilanza e rapporti Istituzionali, compliance aziendale (privacy, anticorruzione e trasparenza), Nucleo di Valutazione, rapporti con gli altri organi aziendali quali Revisore dei Conti, il Comitato per il Controllo Analogico, Assemblea degli Ambiti e Assemblea dell'Azienda, Servizi legali di supporto

Modalità gestionale:	Gestione diretta
Utenza servita:	Interna ed esterna
Sede:	Vimercate - Piazza Marconi 7/D
Modalità di riparto:	In quota solidale

Analisi economica

Il servizio è finanziato dalle quote di riparto dei Comuni e vede, anche nell'anno 2026, una contrazione della spesa determinata dalla presenza di un C.d.A. in parte non soggetto al gettone di presenza.

Analisi gestionale

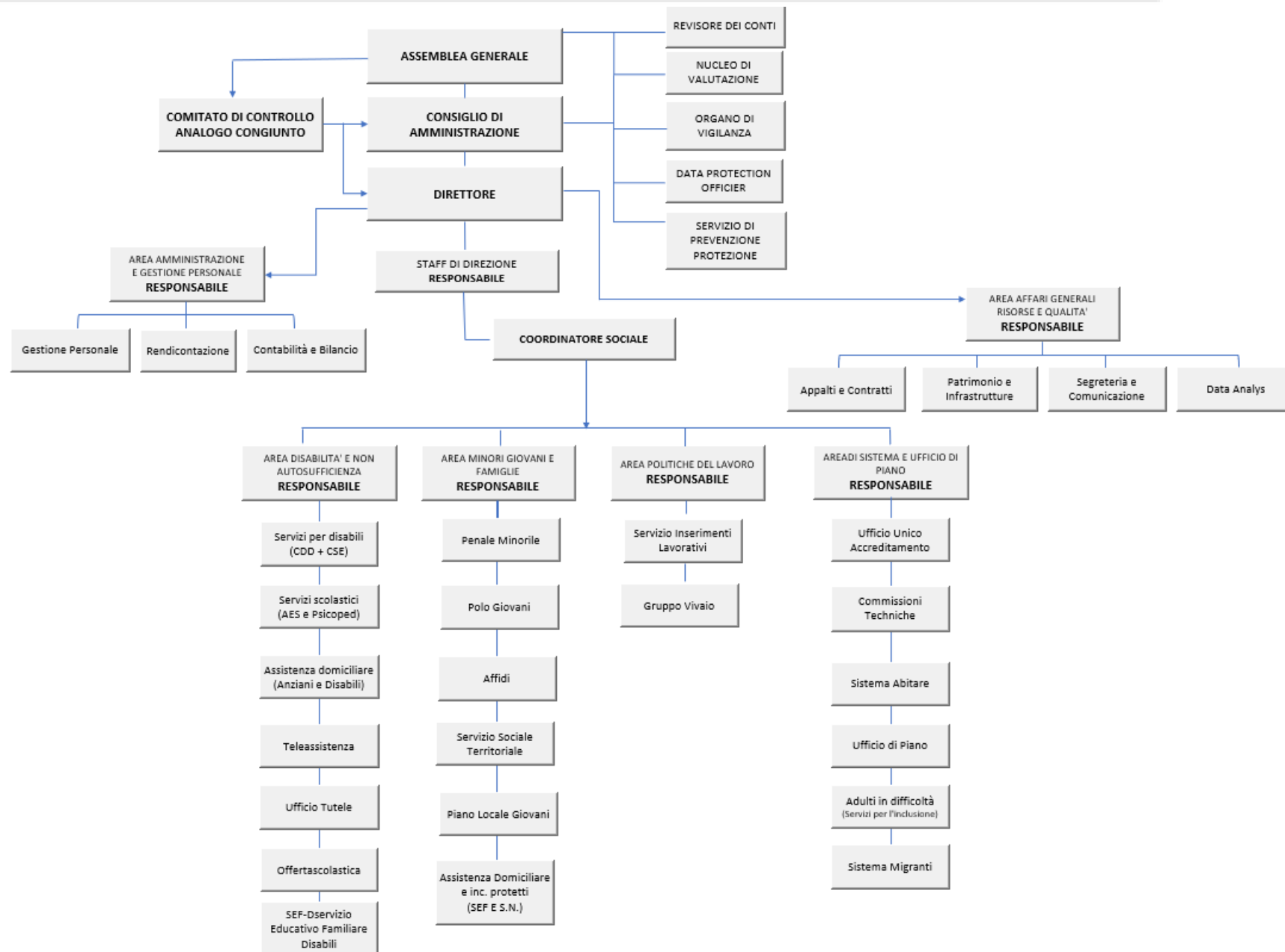
L'obiettivo primario per il prossimo triennio riguarda le seguenti aree di intervento:

- studio e analisi di un modello di sviluppo aziendale volto alla migliore e più efficace ed efficiente erogazione dei servizi ai Comuni;
- definizione della contrattazione decentrata e consolidamento delle relazioni sindacali;
- definizione e applicazione degli istituti contrattuali;
- mantenimento degli standard assunzionali rispetto agli anni precedenti
- valorizzazione dei servizi offerti dall'Azienda alla cittadinanza;
- monitoraggio degli adempimenti obbligatori per Legge, Statuto, Regolamenti;
- rapporti con i network quali Neass, Confservizi Cispel;
- implementazione e rivisitazione del sistema di valutazione del personale;
- attivazione di procedure snelle per il reclutamento del personale e attuazioni di ulteriori canali di diffusione delle procedure selettive;
- implementazione del sistema di formazione mirato del personale aziendale;
- proposta di un nuovo modello organizzativo aziendale con riferimento alla definizione ed eventuale implementazione di ruoli strategici;
- attivazione di un sistema di servizi legali a supporto dell'attività aziendale.

2. DOTAZIONE ORGANICA 2026

AREA	FUNZIONE	2026
DIREZIONE	Direttore	Consulente
	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Coordinatore Sociale	Consulente
	Funzionario	1
	Istruttore	1
	TOTALE	3
AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Funzionario	4
	Istruttore	4
	TOTALE	9
RISORSE QUALITA' E AFFARI GENERALI	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Funzionario	1
	Istruttore	7
	TOTALE	9
AREA DI SISTEMA UFFICIO DI PIANO PNRR SERVIZI PER L'INCLUSIONE	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Funzionario	13
	Istruttore	8
	TOTALE	22
MINORI, FAMIGLIE GIOVANI E SST	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Funzionario	29
	Istruttore	0
	TOTALE	30
DISABILITA' E NON AUTOSUFFIENZA	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Funzionario	2
	Istruttore	7
	TOTALE	10
POLITICHE DEL LAVORO	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Funzionario	14
	Istruttore	0
	TOTALE	15
	TOTALE	98

3. ORGANIGRAMMA



SERVIZI AREA NON AUTOSUFFICIENZA

Responsabile: Annunziata Gallizzi

4. SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI

I Centri Diurni per Disabili (CDD) sono strutture diurne che accolgono persone disabili con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari e che necessitano quindi di continua assistenza, con un'età compresa tra 18 e 65 anni. Il sistema territoriale comprende cinque nuclei, tutti accreditati tra le Unità di offerta socio-sanitarie di Regione Lombardia.

La capienza totale è di 116 posti; nel 2026 si prevede di occuparne 116.

Con il trasferimento del CDD di Trezzo sull'Adda nella nuova sede, ristrutturata con fondi PNRR da parte del Comune, l'accreditamento potrebbe portare alla contrattualizzazione di 6 posti in più. Pertanto potremmo passare da 116 posti a 122 posti: i 6 in aggiunta potranno essere occupati per diminuire la lista d'attesa. Attualmente risulta 1 persona in lista d'attesa per questo CDD.

Modalità gestionale:	Appalto (impresa aggiudicataria: Solaris Cooperativa sociale Onlus). Gestione con chiusura appalto al 31/07/2026
Utenza servita:	Cornate d'Adda: 11 posti occupati sui 12 accreditati Trezzo sull'Adda: 23 posti occupati sui 24 accreditati Vimercate: 30 posti occupati sui 30 accreditati Usmate 1: 20 posti occupati sui 20 accreditati Usmate 2: 30 posti occupati sui 30 accreditati
Sedi:	Cornate d'Adda, Trezzo sull'Adda, Vimercate, Usmate 1 e Usmate 2
Modalità di riparto:	30% quota solidale + 70 % sul numero di utenti inseriti

Analisi gestionale

L'attuale gestione da parte di Cooperativa Solaris non presenta significative criticità, rilevandosi un buon livello di condivisione riguardo alle scelte organizzative. Il 31 dicembre 2025 ha scadenza l'appalto, pertanto nel secondo trimestre 2025 è stata avviata la procedura di gara.

Nel corso del 2025 sono state effettuate 3 dimissioni dovute ad un decesso e due trasferimenti in struttura residenziale. Il 2025 si chiude con 115 posti occupati e un posto libero al CDD di Cornate d'Adda.

La pianificazione per il 2026 prevede la dimissione di un ospite ultra sessantacinquenne dal CDD di Usmate Velate e l'inserimento di un nuovo ospite a copertura del posto libero. Sempre nel corso del primo semestre 2026 il posto scoperto al CDD di Cornate sarà coperto con l'inserimento di un ospite in lista d'attesa.

Salvo dimissioni per forze maggiori i CDD manterranno la copertura totale dei posti che a saturazione diventano 116 nel primo semestre 2026.

Alcuni degli aspetti strutturali, che rappresentavano delle criticità per le sedi, sono state risolte.

In particolare:

- **CDD di Cornate:** il Comune ha provveduto a completare alcuni interventi di miglioria dello stabile, in

particolare la sostituzione delle persiane. Rimane in attesa di completamento la miglitoria del tetto che dovrebbe risolvere la condizione interna delle pareti ammalorate;

- **CDD di Trezzo sull'Adda:** grazie ai finanziamenti PNRR, il Comune di Trezzo ha concluso i lavori del cantiere per la ristrutturazione della ex caserma dei carabinieri, che permetterà il trasferimento del CDD in spazi più idonei, garantendo inoltre l'ampliamento da 24 a 30 posti. Nel primo semestre 2026 si procederà ad avviare la scia di trasferimento e la procedura di accreditamento per la nuova struttura. Si prevede il trasferimento nella nuova sede durante il mese di agosto, periodo di chiusura all'utenza.

La concessione della gestione e dell'accREDITamento comporta l'onere degli arredi da parte di Offertasociale che a preventivo la spesa si stima intorno a 110,00€;

- **CDD di Usmate Velate:** da giugno 2024 a tutto il 2025 è stato interessato con i lavori di riqualificazione della palazzina B, sede dei due CDD. I lavori hanno interessato la sistemazione di due bagni assistiti, l'installazione dell'impianto di condizionamento, la creazione di idonee aree di parcheggio esterno, funzionali all'accompagnamento e ritiro degli ospiti

Rimane in attesa di completamento la miglitoria degli infissi, intervento indispensabile per garantire sicurezza e comfort, considerato lo stato di degrado e la pericolosità di alcune finestre.

In considerazione delle condizioni di degrado in cui versa la struttura, si è rende necessario programmare interventi di manutenzione significativi, finalizzati a garantirne la sicurezza e la piena funzionalità.

Infine, da diversi anni si segnala l'opportunità di trasferire il Centro di Usmate in una sede più idonea, sia in considerazione della vetustà dell'edificio che dei costi per la locazione (> 40.000 euro/anno). È allo studio la ricerca di un'idonea soluzione anche in accordo con il Comune di Usmate Velate.

- **CDD di Vimercate:** necessita di lavori di riqualificazione del tetto motivata dalla perdita di resistenza all'impermeabilità all'acqua del piano di copertura. Nei locali del centro si nota la presenza di segni di evidenti infiltrazioni nel controsoffitto (nel corso dell'anno pannelli sono stati rimossi) e dallo stato di fatto del piano di copertura si è ipotizzato che l'eccessiva quantità di acqua accumulata sul piano del tetto potesse in qualche modo influenzare un corretto smaltimento dell'acqua dai bocchettoni di scarico presenti. È opportuno ipotizzare la progettazione e realizzazione di una pensilina/copertura della parte piana che ospita le unità di trattamento d'area (UTA) riducendo così la permanenza dell'acqua sulla porzione di copertura piana oggi oggetto di intervento, che in uno dei punti di infiltrazione tocca la parete del quadro elettrico (per gli interventi di miglioramento è stata fatta una stima di previsione della spesa di circa 160,000 €).

SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI

Voci di spesa	CDD Cornate	CDD Trezzo	CDD Vimercate	CDD Usmate 2	CDD Usmate 1	BUDGET 2026	BUDGET 2025
Personale							
Responsabile di sistema e di area	5.314	5.314	5.314	5.314	5.314	26.569,78	24.800,00
Istruttore amministrativo	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057	15.286,41	0,00
Voci accessorie	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Musicoterapista	4.200	8.640	-	-	-	12.840,00	0,00
Psicologa	4.541	9.535	-	-	-	14.076,00	0,00
Personale - Attività Riabilitative							
Coordinatori di sede/educ. prof.	14.791	29.581	36.977	36.977	24.651	142.975,82	137.222,60
Psicologa	4.985	9.970	12.463	12.463	8.308	48.188,60	47.083,04
Educatori professionali	179.523	359.047	448.809	448.809	299.206	1.735.393,10	1.759.997,21
Personale ASA	70.229	140.458	175.572	175.572	117.048	678.880,10	540.183,39
Infermiere	7.705	15.409	19.262	19.262	12.841	74.478,34	69.208,34
Medico Psichiatra/Neuropsichiatra	1.688	3.376	4.220	4.220	2.813	16.318,27	17.097,00
Medico Fisiatra	882	1.764	2.205	2.205	1.470	8.524,98	8.384,34
Fisioterapia	6.320	12.641	15.801	15.801	10.534	61.096,82	57.288,86
Attività motoria / Danzaterapia	1.025	2.050	2.563	2.563	1.709	9.910,73	11.238,47
Ippoterapia	711	1.423	1.778	1.778	1.185	6.875,68	6.043,34
Pet therapy	400	800	1.000	1.000	666	3.865,59	5.751,86
Musicoterapista	3.069	6.139	7.674	7.674	5.116	29.671,79	42.364,78
Arteterapia / Teatro	239	477	597	597	398	2.307,08	2.749,05
Pulizie	11.335	22.670	28.338	28.338	18.892	109.572,38	120.711,88
DPI	-	-	-	-	-	0,00	3.449,33
Attività riabilitative OS							
Palestra	660	-	-	-	1.500	2.160,00	2.160,00
Idrochinesiterapia	1.920	3.857	1.280	-	-	7.057,28	7.057,28
Piscina	1.073	1.073	550	2.427	1.213	6.336,00	6.336,00
Ippoterapia	2.340	-	3.750	-	-	6.090,00	0,00
Pet therapy	-	2.562	2.100	-	-	4.662,00	0,00
Musicoterapista	-	8.890	-	-	-	8.890,00	0,00
Soggiorni	12.000	20.000	21.000	20.375	17.000	90.375,00	88.200,00
Piccole spese per attività	-	-	-	-	-	0,00	21.500,00
Oneri strutture							
Affitto sedi	20.592	26.187	-	47.682	-	94.461,00	86.396,09
Servizio Vigilanza	-	900	900	-	-	1.800,00	2.700,00
Pulizie	-	-	-	23.000	11.674	34.674,35	0,00
Fornitura pasti	17.397	26.504	32.313	32.500	18.000	126.713,67	128.147,26
Tecnologo alimentare	259	517	647	718	360	2.500,01	2.500,01
Utenze	11.700	26.500	30.000	15.470	8.000	91.670,00	91.405,00
Spese di manutenzione ordinaria	-	-	-	-	-	0,00	56.163,30
Oneri per attrezzature/invest.							
Costi auto di servizio	1.896	3.791	4.739	4.739	3.159	18.325,00	23.625,00
Altre spese di gestione							
Polizza incendio/furto su immobile e utenti	414	828	1.034	1.034	690	4.000,00	2.810,00
Costi gara nuovo appalto	1.366	2.731	3.414	3.414	2.276	13.200,00	16.800,00
manutenzione ordinaria e a contratto	1.345	2.690	3.362	3.362	2.241	13.000,00	0,00
Materiale attività, igiene e cancelleria	1.419	2.838	3.547	3.547	2.365	13.715,67	0,00
Fondo manutenzione straordinaria	13.000	208.000	108.200	13.000	13.000	71.040,00	35.499,60
TOTALE A	407.394	970.219	982.464	936.896	594.687	3.607.501,44	3.424.873,03
Voci in entrata							
Contributo Fondo SIDI	133.519	296.359	394.045	353.493	251.317	1.428.733,00	1.428.733,00
Quota utente fuori territorio	-	-	33.015	-	-	33.014,59	33.014,59
Compartecipazione soggiorni	5.000	7.650	10.625	9.000	5.875	38.150,00	38.150,00
Quote pasti comune di Cornate	3.630	-	-	-	-	3.630,00	3.630,00
Altri proventi di gestione	30.000	50.000	50.000	40.000	30.000	200.000,00	212.000,00
TOTALE B	172.149	354.009	487.685	402.493	287.192	1.703.527,59	1.715.527,59
SPESA SOCIALE COMUNI	235.245	616.210	494.780	534.403	307.495	1.903.973,85	1.709.345,44

CENTRI DIURNI PER DISABILI - SEDE CORNATE D'ADDA (CDD)

Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Referente sistema cdd	2.500,00	5.313,96	2.813,96
Istruttore amministrativo		3.057,28	3.057,28
Voci accessorie			0,00
Musicoterapista		4.200,00	4.200,00
Psicologa	4.658,63	4.541,00	-117,63
Personale - Attività Riabilitative Appalto			
Coordinatori di sede/educ. prof.	13.898,68	14.790,60	891,92
Psicologa		4.985,03	4.985,03
Educatori professionali	208.294,64	179.523,42	-28.771,22
Personale ASA	32.293,72	70.228,98	37.935,26
Infermiere	5.767,64	7.704,66	1.937,02
Medico Psichiatra/Neuropsichiatra	2.310,18	1.688,10	-622,08
Medico Fisiatra	1.118,07	881,89	-236,18
Fisioterapia	5.747,82	6.320,36	572,54
Attività motoria / Danzaterapia	1.453,15	1.025,25	-427,90
Ippoterapia		711,28	711,28
Pet therapy		399,89	399,89
Musicoterapista		3.069,50	3.069,50
Arteterapia / Teatro	363,30	238,66	-124,64
Pulizie		11.335,07	11.335,07
DPI	750,00	0,00	-750,00
Attività riabilitative OS			
Palestra	660,00	660,00	0,00
Idrochinesiterapia	1.920,00	1.920,00	0,00
Piscina	1.073,00	1.073,00	0,00
Ippoterapia	1.457,77	2.340,00	882,23
Pet therapy	0,00	0,00	0,00
Musicoterapista	4.595,00	0,00	-4.595,00
Soggiorni	11.550,00	12.000,00	450,00
Piccole spese per attività	3.000,00	0,00	-3.000,00
Oneri strutture			
Affitto sede	12.270,59	20.592,00	8.321,41
Servizio Vigilanza	900,00		-900,00
Pulizie	15.950,59		-15.950,59
Fornitura pasti	14.114,32	17.397,00	3.282,68
Tecnologo alimentare	258,62	258,62	0,00
Utenze	11.700,00	11.700,00	0,00
manutenzione ordinaria	2.000,00		-2.000,00
Oneri per attrezzature/invest.			
Costi auto di servizio	2.625,00	1.895,69	-729,31
Altre spese di gestione			
Polizza incendio/furto su immobile		413,79	413,79
Costi gara nuovo appalto	1.737,94	1.365,52	-372,42
manutenzione ordinaria e a contratto		1.344,83	1.344,83
Materiale attività,igiene e cancelleria		1.418,86	1.418,86
Fondo per interventi di manutenzione	3.800,00	13.000,00	9.200,00
TOTALE A	368.768,67	407.394,23	38.625,56
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Fondo RL - SIDI	133.519,00	133.519,00	0,00
Quota frequenza utente fuori territ.			0,00
Compartecipazione soggiorni	5.000,00	5.000,00	0,00
Quote pasti comune di Cornate+ fuori territ.	3.630,00	3.630,00	0,00
Altri proventi di gestione	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE B	172.149,00	172.149,00	0,00
SPESA SOCIALE COMUNI	196.619,67	235.245,23	38.625,56

CENTRI DIURNI PER DISABILI - SEDE TREZZO SULL'ADDA (CDD)

Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Referente sistema cdd	5.000,00	5.313,96	313,96
Istruttore amministrativo		3.057,28	3.057,28
Voci accessorie			0,00
Musicoterapia		8.640,00	8.640,00
Psicologa		9.535,00	9.535,00
Personale - Attività Riabilitative Appalto			
Coordinatori di sede/educ. prof.	30.249,26	29.581,20	-668,06
Psicologa	9.534,68	9.970,06	435,38
Educatori professionali	352.364,86	359.046,85	6.681,99
Personale ASA	149.901,38	140.457,95	-9.443,43
Infermiere	12.688,13	15.409,31	2.721,18
Medico Psichiatra/Neuropsichiatra	3.696,90	3.376,19	-320,71
Medico Fisiatra	2.026,03	1.763,79	-262,24
Fisioterapia	10.298,98	12.640,72	2.341,74
Attività motoria / Danzaterapia	2.503,13	2.050,50	-452,63
Ippoterapia		1.422,55	1.422,55
Pet therapy		799,78	799,78
Musicoterapista		6.138,99	6.138,99
Arteterapia / Teatro		477,33	477,33
Pulizie		22.670,15	22.670,15
DPI	750,00	0,00	-750,00
Attività riabilitative OS			
Palestra	0,00	0,00	0,00
Idrochinesiterapia	3.857,28	3.857,28	0,00
Piscina	1.073,00	1.073,00	0,00
Ippoterapia		0,00	0,00
Pet therapy	2.562,00	2.562,00	0,00
Musicoterapista	9.190,17	8.890,00	-300,17
Soggiorni	18.900,00	20.000,00	1.100,00
Piccole spese per attività	4.000,00	0,00	-4.000,00
Oneri strutture			
Affitto sede	26.187,00	26.187,00	0,00
Servizio Vigilanza	900,00	900,00	0,00
Pulizie	31.151,27		-31.151,27
Fornitura pasti	26.503,58	26.503,58	0,00
Tecnologo alimentare	517,24	517,24	0,00
Utenze	26.500,00	26.500,00	0,00
Altre spese di manutenzione ordinaria	5.500,00		-5.500,00
Oneri per attrezzature/invest.			
Costi auto di servizio	14.200,00	3.791,38	-10.408,62
Altre spese di gestione			
Polizza incendio/furto su immobile	400,00	827,59	427,59
Costi gara nuovo appalto	3.475,86	2.731,03	-744,83
manutenzione ordinaria e a contratto		2.689,66	2.689,66
Materiale attività, igiene e cancelleria		2.837,72	2.837,72
Fondo per interventi di manutenzione	5.500,00	208.000,00	202.500,00
TOTALE A	759.430,77	970.219,08	210.788,32
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26+	diff. +/-
Fondo RL - SIDI (ex q.ta sanitaria)	296.359,00	296.359,00	0,00
Quota frequenza utente fuori territorio			0,00
Compartecipazione soggiorni	7.650,00	7.650,00	0,00
Altri proventi di gestione	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE B	354.009,00	354.009,00	0,00
SPESA SOCIALE COMUNI	405.421,77	616.210,08	210.788,32

CENTRI DIURNI PER DISABILI - SEDE USMATE VELATE (CDD)

Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Referente sistema CDD	5.500,00	5.313,96	-186,04
Istruttore amministrativo		3.057,28	3.057,28
Voci accessorie			0,00
Musicoterapia			0,00
Psicologa			0,00
Personale - Attività Riabilitative Appalto			
Coordinatori di sede/educ. prof.	19.390,55	24.651,00	5.260,45
Psicologa	6.759,42	8.308,38	1.548,96
Educatori professionali	260.916,24	299.205,71	38.289,47
Personale ASA	63.445,11	117.048,29	53.603,18
Infermiere	9.612,22	12.841,09	3.228,87
Medico Psichiatra/Neuropsichiatra	2.156,26	2.813,50	657,24
Medico Fisiatra	1.048,12	1.469,82	421,70
Fisioterapia	9.461,85	10.533,94	1.072,09
Attività motoria / Danzaterapia	2.179,74	1.708,75	-470,99
Ippoterapia		1.185,46	1.185,46
Pet therapy		666,48	666,48
Musicoterapista		5.115,83	5.115,83
Arteterapia / Teatro	250,00	397,77	147,77
Pulizie		18.891,79	18.891,79
DPI	416,00	0,00	-416,00
Attività riabilitative OS			0,00
Palestra	1.500,00	1.500,00	0,00
Idrochinesiterapia	0,00	0,00	0,00
Piscina	1.213,33	1.213,33	0,00
Ippoterapia	363,29	0,00	-363,29
Pet therapy	544,93	0,00	-544,93
Musicoterapista	5.747,41	0,00	-5.747,41
Soggiorni	16.375,00	17.000,00	625,00
Piccole spese per attività	3.500,00	0,00	-3.500,00
Oneri strutture			
Affitto sede	15.979,50		-15.979,50
Servizio Vigilanza	0,00	0,00	0,00
Pulizie	11.674,35	11.674,35	0,00
Fornitura pasti	18.405,27	18.000,00	-405,27
Tecnolog alimentare	359,60	359,60	0,00
Utenze	7.735,00	8.000,00	265,00
Altre spese di manutenzione ordinaria	9.692,30		-9.692,30
Oneri per attrezzature/invest.			
Costi auto di servizio	500,00	3.159,48	2.659,48
Altre spese di gestione			
Polizza incendio e furto	0,00	689,66	689,66
Costi gara nuovo appalto	4.344,82	2.275,86	-2.068,96
manutenzione ordinaria e a contratto		2.241,38	2.241,38
Materiale attività,igiene e cancelleria		2.364,77	2.364,77
Fondo per interventi di manutenzione	2.567,60	13.000,00	10.432,40
TOTALE A	481.637,91	594.687,48	113.049,56
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Fondo RL - SIDI (ex q.ta sanitaria)	251.317,00	251.317,00	0,00
Quota frequenza utente fuori territorio			0,00
Compartecipazione soggiorni	5.875,00	5.875,00	0,00
Altri proventi di gestione	36.000,00	30.000,00	-6.000,00
TOTALE B	293.192,00	287.192,00	-6.000,00
SPESA SOCIALE COMUNI	188.445,91	307.495,48	119.049,56

CENTRI DIURNI PER DISABILI - SEDE USMATE VELATE (CDD)

Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Referente sistema CDD	5.500,00	5.313,96	-186,04
Istruttore amministrativo		3.057,28	3.057,28
Voci accessorie			0,00
Musicoterapia			0,00
Psicologa			0,00
Personale - Attività Riabilitative Appalto			
Coordinatori di sede/educ. prof.	38.781,11	36.976,50	-1.804,61
Psicologa	13.518,84	12.462,57	-1.056,27
Educatori professionali	521.832,49	448.808,56	-73.023,93
Personale ASA	126.890,23	175.572,44	48.682,21
Infermiere	19.224,43	19.261,64	37,21
Medico Psichiatra/Neuropsichiatra	4.312,53	4.220,24	-92,29
Medico Fisiatra	2.096,23	2.204,74	108,51
Fisioterapia		15.800,90	15.800,90
Attività motoria / Danzaterapia	2.559,00	2.563,12	4,12
Ippoterapia		1.778,19	1.778,19
Pet therapy		999,72	999,72
Musicoterapista		7.673,74	7.673,74
Arteterapia / Teatro	250,00	596,66	346,66
Pulizie		28.337,68	28.337,68
DPI	833,33	0,00	-833,33
Attività riabilitative OS	17.437,92		
Palestra	0,00	0,00	0,00
Idrochinesiterapia	0,00	0,00	0,00
Piscina	2.426,67	2.426,67	0,00
Ippoterapia	472,28	0,00	-472,28
Pet therapy	544,93	0,00	-544,93
Musicoterapista	10.626,00	0,00	-10.626,00
Soggiorni	20.375,00	20.375,00	0,00
Piccole spese per attività	5.000,00	0,00	-5.000,00
Oneri strutture			
Affitto sede	31.959,00	47.682,00	15.723,00
Servizio Vigilanza	0,00	0,00	0,00
Pulizie	23.000,00	23.000,00	0,00
Fornitura pasti	36.811,00	32.500,00	-4.311,00
Tecnolog alimentare	718,00	718,00	0,00
Utenze	15.470,00	15.470,00	0,00
Altre spese di manutenzione ordinaria	19.385,00		-19.385,00
Oneri per attrezzature/invest.			
Costi auto di servizio	1.000,00	4.739,22	3.739,22
Altre spese di gestione			
Polizza incendio e furto	500,00	1.034,48	534,48
Costi gara nuovo appalto	4.344,82	3.413,79	-931,03
manutenzione ordinaria e a contratto		3.362,07	3.362,07
Materiale attività,igiene e cancelleria		3.547,16	3.547,16
Fondo per interventi di manutenzione	5.132,00	13.000,00	7.868,00
TOTALE A	931.000,80	936.896,34	5.895,54
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Fondo RL - SIDI (ex q.ta sanitaria)	353.493,00	353.493,00	0,00
Quota frequenza utente fuori territorio			0,00
Compartecipazione soggiorni	9.000,00	9.000,00	0,00
Altri proventi di gestione	46.000,00	40.000,00	-6.000,00
TOTALE B	408.493,00	402.493,00	-6.000,00
SPESA SOCIALE COMUNI	522.507,80	534.403,34	11.895,54

CENTRI DIURNI PER DISABILI - SEDE VIMERCATE (CDD)

Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Referente sistema CDD	6.300,00	5.313,96	-986,04
Istruttore amministrativo		3.057,28	3.057,28
Voci accessorie			0,00
Musicoterapia			0,00
Psicologa			0,00
Personale - Attività Riabilitative Appalto			
Coordinatori di sede/educ. prof.	34.902,99	36.976,50	2.073,51
Psicologa	12.611,47	12.462,57	-148,90
Educatori professionali	416.588,99	448.808,56	32.219,57
Personale ASA	167.652,94	175.572,44	7.919,50
Infermiere	21.915,92	19.261,64	-2.654,28
Medico Psichiatra/Neuropsichiatra	4.621,13	4.220,24	-400,89
Medico Fisiatra	2.095,89	2.204,74	108,85
Fisioterapia	14.342,29	15.800,90	1.458,61
Attività motoria / Danzaterapia	2.543,45	2.563,12	19,67
Ippoterapia		1.778,19	1.778,19
Pet therapy		999,72	999,72
Musicoterapista		7.673,74	7.673,74
Arteterapia / Teatro	1.885,75	596,66	-1.289,09
Pulizie		28.337,68	28.337,68
DPI	700,00	0,00	-700,00
Attività riabilitative OS			
Palestra	0,00	0,00	0,00
Idrochinesiterapia	1.280,00	1.280,00	0,00
Piscina	550,00	550,00	0,00
Ippoterapia	3.750,00	3.750,00	0,00
Pet therapy	2.100,00	2.100,00	0,00
Musicoterapista	12.206,20	0,00	-12.206,20
Soggiorni	21.000,00	21.000,00	0,00
Piccole spese per attività	6.000,00	0,00	-6.000,00
Oneri strutture			
Affitto sede	0,00	0,00	0,00
Servizio Vigilanza	900,00	900,00	0,00
Pulizie	38.935,67		-38.935,67
Fornitura pasti	32.313,09	32.313,09	0,00
Tecnologo alimentare	646,55	646,55	0,00
Utenze	30.000,00	30.000,00	0,00
Spese di manutenzione ordinaria	19.586,00		-19.586,00
Oneri per attrezzature/invest.			
Costi auto di servizio	5.300,00	4.739,22	-560,78
Altre spese di gestione			
Polizza incendio/furto su immobile	1.910,00	1.034,48	-875,52
Costi gara nuovo appalto	2.896,55	3.413,79	517,24
manutenzione ordinaria e a contratto		3.362,07	3.362,07
Materiale attività, igiene e cancelleria		3.547,16	3.547,16
Fondo per interventi di manutenzione	18.500,00	108.200,00	89.700,00
TOTALE A	884.034,89	982.464,31	98.429,43
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Contributo Fondo SIDI (ex q.ta san)	394.045,00	394.045,00	0,00
Quota frequenza utente fuori territorio	33.014,59	33.014,59	0,00
Compartecipazione soggiorni	10.625,00	10.625,00	0,00
Altri proventi di gestione	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE B	487.684,59	487.684,59	0,00
SPESA SOCIALE COMUNI	396.350,30	494.779,72	98.429,43

5. CENTRO SOCIO EDUCATIVO

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

Modalità gestionale:	Appalto (impresa aggiudicataria: Solaris Cooperativa sociale Onlus). Gestione con chiusura appalto al 31/07/2026
Utenza servita:	12 posti occupati
Sede:	Vimercate - Presso Istituto Comprensivo "A. Manzoni"
Modalità di riparto:	In base all'utilizzo

Analisi gestionale

La gestione del servizio risulta problematica sia per la tipologia di utenza accolta, che presenta un elevato grado di fragilità sanitaria e di bisogno assistenziale, non sempre in linea con il target di utenza di un servizio a totale valenza sociale, sia per le criticità legate alle fasce di età. Queste si distribuiscono a vari livelli nei tre ordini di scuola differenti tra loro e pertanto si crea un evidente distacco in termini di bisogni e di risposte mirate tra gli alunni che frequentano la scuola primaria di primo grado e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. Nel primo trimestre 2025 è stato concluso l'aggiornamento del protocollo d'intesa tra scuola, ente gestore, Comune di Vimercate e Impresa Aggiudicataria dell'appalto.

Considerate le differenze di bisogni tra le diverse fasce di età e le difficoltà di gestione che ne derivano, si ritiene necessario anticipare a 14 anni l'età di dimissione dal servizio, a partire da settembre 2026, con i nuovi inseriti, in modo da garantire interventi più mirati e adeguati al profilo dell'utenza.

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

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

Fragilità	% di utenza
Igiene personale	58,5% Totalmente dipendente 41,5% Parzialmente dipendente
Alimentazione	33% Totalmente dipendente (di cui 13% nutrizione enterale) 67% Parzialmente dipendente
Deambulazione	26% totalmente dipendente 13% parzialmente dipendente 61% autonomo

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

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

CENTRO SOCIO EDUCATIVO			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Referente interno	0,00	6.642,45	6.642,45
Personale appaltato			
Coordinatore	17.500,00	16.430,44	-1.069,56
Psicologo	5.100,00	4.788,30	-311,70
Educatori professionali	230.498,53	216.410,93	-14.087,60
Educatori professionali (periodo estivo)	7.000,00	6.572,17	-427,83
Personale assistenziale	39.084,02	36.695,28	-2.388,74
Dispositivi di protezione individuali	450,00	422,50	-27,50
Gite scolastiche	539,32	506,35	-32,96
Attività riabilitative	5.000,00	4.694,41	-305,59
Oneri strutture			
Pasti mensa	13.750,00	14.437,50	687,50
Pulizie	9.000,00	20.000,00	11.000,00
Manutenzione ordinaria	500,00	1.000,00	500,00
Manutenzione straordinaria	4.000,00	3.000,00	-1.000,00
Materiale di consumo	2.000,00	1.500,00	-500,00
TOTALE A	334.421,87	333.100,33	-1.321,54
			0,00
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
FSR	27.801,89	50.000,00	22.198,11
FNPS		30.000,00	30.000,00
Altri proventi di gestione	20.000,00		-20.000,00
utente Comune extra-OS	28.132,00	29.356,00	1.224,00
TOTALE B	75.933,89	109.356,00	33.422,11
SPESA SOCIALE COMUNI	258.487,98	223.744,33	-34.743,65

6. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI

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

Modalità gestionale: Appalto (impresa aggiudicataria: Consorzio CSEL) - Gestione con fine appalto al 31/07/2026

Utenza servita: 1.152 anno scolastico 2025-26 (1,030 anno scolastico 2024-25)

Sede: Plessi scolastici del territorio

Modalità di riparto: In base all'utilizzo

Analisi gestionale

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

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

La risposta a quanto sopra ha dato l'avvio nel corso dell'anno scolastico 2023/24 alla sperimentazione "InnovAes" d'ora in avanti Assistenza Educativa di Plesso (AEP). I risultati positivi raccolti dai Comuni e dai 13 Istituti Comprensivi ha portato gli enti coinvolti ad estendere, nel corso dall'anno scolastico 2024-2025, il modello a tutti gli istituti comprensivi con il consolidamento del modello all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

Il modello dell'Assistenza Educativa di Plesso ha portato due dati importanti:

- 1) L'attribuzione di un monte ore settimanale/minore di 7,51 ore/minore, nonostante l'incremento del numero degli studenti con disabilità per i quali si richiede il servizio AES;
- 2) l'incremento del numero di gruppi attivati per Istituto Comprensivo che passa da 59 a 229;

Nel corso dell'anno scolastico 2024-25 è stato incrementato il progetto di "Scuola Inclusiva" (SI), a favore di disabilità gravi/gravissime, volto a sopperire anche la mancanza di disponibilità in accoglienza presso il CSE piccoli.

Si sottolinea l'adesione al progetto SI di altri tre Comuni (Arcore, Bernareggio e Bellusco) oltre al comune di Trezzo.

Il servizio integrativo - PRE e POST SCUOLA è in crescita rispetto all'anno precedente con un'adesione di 23 Comuni rispetto ai 22 del 2024.

Per l'anno 2025 è stato avviato un tavolo di lavoro per la revisione del protocollo dei servizi integrativi. Inoltre è stata avviata la gara d'appalto e la stesura del capitolato in modo da consentire l'avvio del servizio previsto dal 01/09/2026.

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI (AES)				
Voci di spesa	Importi '23	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale				
Responsabile di area	9.658,33	10.000,00	13.284,89	3.284,89
Personale dipendente	9.924,04	10.000,00	26.688,25	16.688,25
Voci Accessorie	1.016,36	1.000,00	1.000,00	0,00
Formazione	136,82	200,00	200,00	0,00
Costi gara	0,00	9.108,86	9.108,86	0,00
Incentivi funzioni tecniche	6.387,67		21.076,00	21.076,00
Servizi appaltati	6.724.181,03	7.871.295,60	8.098.072,00	226.776,40
Servizi appaltati - Servizi Inte	6.724.181,03		925.572,00	925.572,00
TOTALE A	13.475.485,28	7.901.604,46	9.095.002,00	1.193.397,54
Voci in entrata	Importi '23	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Altre entrate	179.224,77	-	70.000,00	70.000,00
FNPS				0,00
TOTALE B	179.224,77	-	70.000,00	70.000,00
SPESA SOCIALE COM	13.296.260,51	7.901.604,46	9.025.002,00	1.123.397,54

7. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DI SECONDO GRADO

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

Modalità gestionale: Appalto (impresa aggiudicataria: Consorzio CSEL) - Gestione con fine appalto al 31/07/2026

Utenza servita: 421 utenti anno scolastico 2025-26 (367 nell'anno scolastico 2024-25)

Sede: Plessi scolastici del territorio

Modalità di riparto: In base all'utilizzo

Analisi gestionale

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

Si conferma la stabilizzazione dell'InnovAes (assistenza educativa di plesso) e l'avvio del tavolo di lavoro per la revisione del protocollo dei servizi integrativi. Inoltre è stata avviata la gara d'appalto e la stesura del capitolato in modo da consentire l'avvio del servizio previsto dal 01/09/2026.

ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI DISABILI SCUOLA SECOND. II GRADO (Aes-Sup)

Voci di spesa	Importi '23	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale				
Coordinamento	-	-		0,00
Educatori professionali	1.682.835,00	2.082.675,00	2.082.675,00	0,00
Attività				0,00
Interventi scolastici	-			0,00
Trasporto studenti scuole superiori				0,00
Provincia MB				0,00
Altre spese di gestione				0,00
Varie	-			0,00
TOTALE A	1.682.835,00	2.082.675,00	2.082.675,00	0,00
Voci in entrata	Importi '23	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Regione Lombardia	-	-	-	0,00
TOTALE B	-	-	-	0,00
SPESA SOCIALE COMUNI	1.682.835,00	2.082.675,00	2.082.675,00	0,00

8. UFFICIO TUTELE

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

Modalità gestionale:	Diretta. Personale in carico: 6 istruttori amministrativi ex livello C1
Utenza servita:	Stimate 175 deleghe ad agosto 2025 (171 dicembre 2024)
Sede:	Vimercate - Piazza Marconi 7
Modalità di riparto:	Quota solidale (€ 5.000) + Quota a consumo (€ 130/mese/pratica - prima pratica 260)

Analisi gestionale

L'utilità del servizio è dimostrata dal costante incremento delle deleghe, passate da 171 al 31 dicembre 2024 a 175 previste. Nel corso del 2025 sono state acquisite 15 richieste di deleghe e 14 dimissioni a fronte di sopraggiunti decessi. Stimate per il 2026 n.175 deleghe in quanto sono state avviate, da parte di alcuni Comuni, 16 istanze depositate in tribunale che diventeranno deleghe a partire da gennaio 2026.

Nel corso del 2025 è stato organizzato un focus gruppo con l'obiettivo di studiare una proposta organizzativa per implementare l'attuale gestione amministrativa che vede il Sindaco o suo delegato a svolgere il ruolo di Amministratore di sostegno con un modello di servizio che possa occuparsi anche della protezione giuridica a 360°.

Resta da perfezionare l'assetto organizzativo interno, con l'istituzione di una funzione di coordinamento e con una unità amministrativa aggiuntiva al fine del consolidamento delle figure dedicate al servizio, incremento motivato dalla crescita costante dell'acquisizione di deleghe assegnate all'ufficio.

Per ottimizzare gli spostamenti del personale amministrativo sul territorio e valorizzarne le competenze, si propone l'introduzione di una figura dedicata alle attività di consegna e raccolta della documentazione. Tale risorsa, operando trasversalmente sui due ambiti territoriali, garantirà un recupero più efficiente del materiale cartaceo necessario alla gestione delle pratiche relative alle diverse deleghe.

Per migliorare e semplificare la gestione delle attività amministrative, si propone l'adozione di un sistema gestionale specifico per l'area della protezione giuridica. Tra le soluzioni disponibili sul mercato si segnala il software "Fallco", che potrebbe essere valutato come strumento idoneo a supportare la standardizzazione e l'efficientamento dei processi.

UFFICIO TUTELE (UT)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale dipendente			
Responsabile di area	6.500,00	13.284,89	6.784,89
Coordinatore	37.970,56	21.304,74	-16.665,82
Operatori	130.075,88	207.022,88	76.947,00
Assistente sociale	34.959,53	-	-34.959,53
Voci accessorie	9.775,22	500,00	-9.275,22
Formazione	1.466,54	200,00	-1.266,54
Assicurazione	875,00	875,00	0,00
Rimborso carburante	3.500,00	3.500,00	0,00
Attività e servizi a supporto			
Consulenza legale	9.000,00	9.000,00	0,00
Contributo Progetto" Fianco a Fianco"	2.500,00		-2.500,00
Spese varie gestione	2.200,00	2.200,00	0,00
Oneri strutture			
Affitto	200,00	5.475,60	5.275,60
Utenze	5.330,23	5.330,23	0,00
Pulizie	2.705,08	1.661,26	-1.043,81
Oneri per attrezzature/invest.			
Varie	1.500,00	500,00	-1.000,00
TOTALE A	248.558,04	270.854,60	22.296,57
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
FNPS	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
Quota comuni in solido	5.000,00	5.000,00	0,00
Altre entrate	-	4.000,00	4.000,00
Altri proventi di gestione	-	15.000,00	15.000,00
TOTALE B	11.000,00	28.000,00	17.000,00
SPESA SOCIALE COMUNI	237.558,04	242.854,60	5.296,57
Costo gestione pratica: avvio nuovo caso € 260 il primo mese; proseguimento pratica € 130/mese per ogni tutela Servizio conferito da 22 comuni. Dal 2022 la quota di € 5.000,00 viene addebitata in solido a tutti i comuni.			

9. TELEASSISTENZA

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

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

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

Analisi gestionale

L'associazione AVPS di Vimercate, per mezzo di convenzione, eroga il servizio tramite una rete di volontari. Negli ultimi anni il servizio registra una costante riduzione dell'utenza. Con il nuovo affidamento c'è stato nel corso dell'anno un incremento delle richieste e l'applicazione di opportuni correttivi che rendano il servizio più funzionale alle necessità della popolazione alla quale si rivolge. Ad oggi il servizio prevede l'installazione di apparecchiature e l'utilizzo di eventuali SIM, nel caso in cui non ci fosse in casa dell'assistito un apparecchio telefonico fisso.

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

Nel corso del 2025 è stata fatta una revisione della procedura di richiesta e l'aggiornamento della documentazione necessaria per l'attivazione della teleassistenza, compreso il flusso delle comunicazioni da e per AVPS, Comuni e Offertasociale.

TELEASSISTENZA (TA)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Responsabile di area	2.700,00	1.992,73	-707,27
Voci accessorie	100,00	-	-100,00
Attività			
Prestazioni di teleassistenza	30.000,00	30.000,00	0,00
Servizi			
Non previsti	0,00	0,00	0,00
Oneri strutture			
Affitto	0,00	0,00	0,00
Oneri per attrezzature/invest.			
Non previsti	0,00	0,00	0,00
Attività integrative			
Promozione	0,00	0,00	0,00
TOTALE A	32.800,00	31.992,73	-807,27
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Altri proventi di gestione	500,00		-500,00
TOTALE B	500,00	0,00	-500,00
SPESA SOCIALE COMUNI	32.300,00	31.992,73	-307,27

10. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

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

Modalità gestionale:	Accreditamento
Utenza servita:	697 utenti (490 nel 2024)
Sede:	Domicilio degli utenti - Servizio Sociale Comunale per l'attivazione.
Modalità di riparto:	In base all'utilizzo

Analisi gestionale

Si conferma l'applicazione del Regolamento SAD per la gestione del servizio nella versione della revisione 2018. Il bando di accreditamento, pubblicato a settembre 2023, rimane a tutt'oggi aperto.

Il servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale a favore di persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità, o infra 65enni o senza dimora a garanzia del LEPS "Dimissioni protette" è stato incrementato per l'erogazione di attività orientate al rafforzamento del servizio storico.

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

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e DISABILI (SAD)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Responsabile di area	3.802,90	1.992,73	-1.810,17
Voci accessorie	152,22		-152,22
Formazione	26,62		-26,62
Operatori coop accreditate	1.200.000,00	1.267.950,00	67.950,00
Attività			
Costi gestionali	-	-	0,00
TOTALE A	1.203.981,75	1.269.942,73	65.960,99
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Altre entrate	-	-	0,00
FNPS		-	0,00
FSR			0,00
TOTALE B	-	-	0,00
SPESA SOCIALE COMUNI	1.203.981,75	1.269.942,73	65.960,99

11. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO

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

Modalità gestionale: Appalto CSeL - Gestione con chiusura appalto al 31/07/2026

Utenza servita: 23 Comuni

Sede: Plessi scolastici del territorio

Modalità di riparto: In base all'utilizzo

Analisi gestionale

L'analisi dell'assetto che si è sviluppato nei due anni di gestione a partire dall'avvio dell'appalto ha rilevato:

- il concreto e coerente andamento del servizio dal punto di vista economico;
- la qualità del servizio;
- il rispetto del contratto oggetto dell'appalto.

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

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

E' in corso la stesura del capitolato d'appalto; a seguito di tale appalto il servizio riprenderà regolarmente (senza interruzioni rispetto al precedente) l'01/09/2026, con l'avvio del nuovo anno scolastico.

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff.
Personale			
Personale dipendente	-	3.336,03	3.336,03
Pedagogisti	484.894,45	480.000,00	-4.894,45
Altre spese			
Costi di gara	0,00	1.160,00	1.160,00
Incentivi funzioni tecniche	2.216,66	3.295,00	1.078,34
Fondo innovazione tecnologica			0,00
TOTALE A	487.111,11	487.791,03	679,92
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff.
Altre entrate	-	-	0,00
FNPS	-	-	0,00
TOTALE B	-	-	0,00
SPESA SOCIALE COMUNI	487.111,11	487.791,03	679,92

12. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE DISABILI

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

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

Modalità gestionale:	Accreditamento
Utenza servita:	35 disabili
Sede:	Domicilio degli utenti e sul territorio
Modalità di riparto:	In base all'utilizzo

Analisi gestionale

Le criticità riscontrate nella realizzazione del Servizio sono specificatamente legate ai tempi di attivazione degli interventi e derivanti dalla concreta difficoltà di reperimento di personale educativo e dal turn-over di operatori che non ne garantisce la continuità. La nuova gestione con la formula dell'accreditamento, che avrebbe dovuto ridurre le criticità riscontrate e migliorare la risposta al bisogno, mantiene le criticità dell'anno precedente e la lista d'attesa ferma.

SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE DISABILI (SEF-D)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Responsabile di area	2.916,67	2.656,98	-259,69
Voci accessorie	100,00	103,37	3,37
Formazione	0,00	0,00	0,00
Costi di gara	360,00	0,00	-360,00
Incentivi funzioni tecniche	2.470,30	0,00	-2.470,30
Fondo innovazione tecnologica	346,99	346,99	0,00
Servizio appaltato	231.200,00	210.000,00	-21.200,00
TOTALE A	237.393,95	213.107,34	-24.286,61
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
FSR	0	0	0,00
FNPS	0	0	0,00
Altre entrate	0	0	0,00
TOTALE B	0	0	0,00
SPESA SOCIALE COMUNI	237.393,95	213.107,34	-24.286,61

13. OFFERTASCOLASTICA

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

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

Modalità gestionale: Gestione diretta

Utenza servita: Interna/Esterna

Sede: Vimercate - Piazza Marconi

Modalità di riparto: Ripartito in quota solidale solo sui Comuni dell'ambito vimercatese

Analisi gestionale

Come indicato in premessa, Offertascolastica non si configura tanto come un servizio, quanto come un tavolo di confronto e di programmazione volto a favorire politiche scolastiche unitarie e condivise tra le amministrazioni comunali e con le istituzioni scolastiche, al fine di garantire interventi e servizi omogenei a livello territoriale (ambito del Vimercatese).

In questa prospettiva, si ritiene necessario attribuire al tavolo di Offertascolastica una funzione di programmazione nell'ambito delle politiche scolastiche, superando l'attuale impostazione, prevalentemente gestionale e di segreteria amministrativa, e restituendo al tavolo un ruolo di indirizzo e coordinamento strategico.

Parallelamente, appare opportuno avviare una riflessione su quali strumenti e modalità adottare per favorire il coinvolgimento dell'area Pubblica Istruzione nei lavori delle commissioni tecniche, al fine di valorizzare uno spazio stabile di partecipazione, confronto e coprogettazione tra i diversi attori istituzionali.

Tale riposizionamento consentirà di collocare Offertascolastica nell'area della programmazione, ambito ritenuto più coerente con la mission e con gli obiettivi di sviluppo territoriale.

OFFERTASCOLASTICA (OffScol)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	differenza
Personale			
Personale dipendente	8.266,67	3.336,03	-4.930,64
Voci accessorie	400,00	100,00	-300,00
Formazione	0,00	0,00	0,00
Assicurazione	100,00	100,00	0,00
Rimborso carburante	100,00	100,00	0,00
Gestione			
Costi generali di gestione	2.600,00	2.600,00	0,00
Promozione/Formazione, ecc.	0,00	0,00	0,00
Quota attività orientamento			
Orientamento	300,00	300,00	0,00
Acquisti e imprevisti	500,00	500,00	0,00
TOTALE A	12.266,67	7.036,03	-5.230,64
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	differenza
Altri proventi di gestione	0,00	7.036,03	7.036,03
FNPS	0,00	0,00	0,00
TOTALE B	0,00	7.036,03	7.036,03
SPESA SOCIALE COMUNI	12.266,67	0,00	-12.266,67

14. PROGETTI

Progetto pensare insieme autismo

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

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

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

Modalità gestionale: Accredimento di 165 voucher autorizzati

Utenza servita: 23 utenti (di cui 17 adulti e 6 minori)

Sede: Domicilio degli utenti - CDD e Scuola

Modalità di riparto: A carico di Regione Lombardia

Valore Progetto: € 8.600,00

Analisi gestionale

Si conferma l'utilizzo per l'anno 2026 con la stessa assegnazione di budget del 2025, fatte salve disposizioni operative da parte di regione Lombardia.

A fine 2025 uscirà da parte di Regione Lombardia una DGR per l'accredimento di strutture riabilitative autismo, nella fascia < di 18 anni e i voucher ad oggi finalizzati al case management convoglieranno nei servizi accreditati come i nuovi centri riabilitativi, neuropsichiatria ed altro.

Il progetto, con le regole 2026 di Regione Lombardia si andrà a chiudere e i casi in carico passeranno ai servizi riabilitativi che si accrediteranno.

15. ÉQUIPE TERRITORIALE INTEGRATA DISABILI (ETID)

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

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

Analisi gestionale

Le attività dell'équipe territoriale integrata disabili riguardano l'accompagnamento delle famiglie delle persone con disabilità e le persone interessate, compresi tra i 17 e i 24 anni, che necessitano una valutazione funzionale e sanitaria per avviare il passaggio dalla presa in carico della Neuropsichiatria alla presa in carico verso i servizi per adulti, e i servizi che intervengono sugli aspetti sanitari nella maggiore età (Psichiatria).

In questa fase si ritiene opportuno precisare che le attività attualmente svolte dall'équipe ETID potranno confluire in altre équipe territoriali, in coerenza con le motivazioni illustrate nel paragrafo successivo. Tale scelta risponde all'esigenza di evitare la frammentazione degli interventi e di ottimizzare le risorse e le competenze già presenti sul territorio, valorizzando quanto realizzato finora e garantendo continuità agli interventi.

L'attività dell'équipe potrà convogliare nei Centri per la Vita Indipendente (CVI), nelle équipe di valutazione multidisciplinare (EVM) al fine di una riorganizzazione funzionale volta a consolidare e integrare le esperienze maturate, rafforzando il sistema territoriale e l'efficacia degli interventi.

SERVIZI AREA MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE

Responsabile: Luciana Fanton

16. SERVIZIO AFFIDI

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

Modalità gestionale:	Diretta 1 assistente sociale dipendente part-time e 5 liberi professionisti: 3 psicologi, di cui 1 con funzione di coordinamento tecnico (48 ore settimanali), 1 pedagista (18 ore settimanali), 1 assistente sociale (18 ore settimanali)
Utenza servita:	48 minori accolti in 37 famiglie affidatarie (al 31.10.25)
Sede:	Bellusco - Via Pascoli, 2
Modalità di riparto:	Compartecipazione solidale

Analisi gestionale

Le nuove e differenziate necessità di progettazione dei servizi tutela in tema di collocamento dei minori hanno favorito proposte innovative di affido (in emergenza e famiglie di prossimità) con l'avvio di progetti in forma sperimentale. Affinché le proposte vedano il loro consolidamento, l'impianto progettuale dovrà necessariamente ancorarsi ad una permanente attività di promozione per la ricerca di risorse ad hoc da selezionare e formare, anche attraverso una comunicazione rinnovata.

Sarà mantenuta la collaborazione con i referenti del sistema SAI e della comunità MSNA per la sensibilizzazione al tema dell'accoglienza e promossa un'analisi del bisogno e delle caratteristiche dei minori al fine di sviluppare un'idea progettuale sulla possibilità di creare gruppi di condivisione dell'affido rivolti ai minori affidati.

Il regolamento del servizio, datato 2012, richiederà l'avvio di un lavoro congiunto tra l'équipe e gli assistenti sociali dei servizi tutela minori, finalizzato alla revisione e all'aggiornamento del documento.

SERVIZIO AFFIDI (SA)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Responsabile di area	6.950,00	6.818,01	-131,99
Coordinatore tecnico psicologo	14.490,00	17.664,00	3.174,00
Referente amministrativo	0,00	5.044,51	5.044,51
Personale dipendente	18.985,28	20.061,09	1.075,81
Voci accessorie	1.173,76	500,00	-673,76
Formazione	282,98	0,00	-282,98
Consulente: Assistente sociale	22.770,00	23.200,00	430,00
Consulente: Psicologi	53.246,55	49.680,00	-3.566,55
Consulente: Pedagogista	22.770,00	22.770,00	0,00
Attività e servizi a supporto			
Formazione e supervisione professionale/giuridica	4.100,00	4.000,00	-100,00
Assicurazione	350,00	350,00	0,00
Rimborso chilometrico	1.000,00	500,00	-500,00
Promozione e divulgazione	1.000,00	1.500,00	500,00
Spese di gestione	1.500,00	1.500,00	0,00
Oneri strutture			
Affitto	500,00	500,00	0,00
Utenze	4.000,00	4.000,00	0,00
Pulizie	2.800,00	2.800,00	0,00
Altre spese di gestione			
Attrezzature e manutenzioni	3.200,00	3.200,00	0,00
TOTALE A	159.118,57	164.087,62	4.969,05
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
FNPS	130.000,00	56.000,00	-74.000,00
Fondo Lg 178/20	24.556,07	30.000,00	5.443,93
Comuni extra territorio	4.562,50	4.562,50	0,00
Altri proventi di gestione	0,00	73.525,12	73.525,12
TOTALE B	159.118,57	164.087,62	4.969,05
SPESA SOCIALE COMUNI	-	0,00	0,00

17. PENALE MINORILE

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

Modalità gestionale:	Diretta 2 assistenti sociali dipendenti (1 a tempo pieno anche con funzione di Coordinamento tecnico, 1 a 20 ore settimanali), 2 psicologi liberi professionisti (32 ore settimanali) e 1 educatore libero professionista (16 ore settimanali)
Utenza servita:	88 procedimenti per 72 ragazzi (al 31.10.25: 63 procedimenti attivi per 51 ragazzi, 25 procedimenti chiusi per 21 ragazzi)
Sede:	Bellusco - Corte dei Frati
Modalità di riparto:	Compartecipazione solidale

Analisi gestionale

L'équipe manterrà un accompagnamento supervisivo volto ad individuare strumenti alternativi, innovativi e differenziati di lavoro con i giovani. Il percorso sinora realizzato ha favorito l'idea di costituire un gruppo con i ragazzi in messa alla prova (MAP) sul tema della rielaborazione del reato e dei vissuti legati al percorso di MAP, che vedrà la sua realizzazione sperimentale.

Saranno anche condivisi con i servizi tutela minori accordi operativi di collaborazione in caso di più procedimenti aperti per lo stesso minore (civile, amministrativo e penale), al fine di ottimizzare i percorsi e le risorse.

Si procederà altresì con la presentazione di una proposta di Linee guida e operative per la collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni (USSM - Milano, Servizio specialistico del Ministero della Giustizia) in relazione alla presa in carico di ragazzi autori di reato residenti nei Comuni consorziati.

PENALE MINORILE (PM)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Responsabile di area	5.550,00	6.818,01	1.268
Personale dipendente	62.111,11	64.627,28	2.516
Referente amministrativo		5.044,51	5.045
Voci accessorie	3.000,00	500,00	- 2.500
Formazione	500,00	0,00	- 500
Educatore	17.664,00	17.664,00	-
Consulente: Psicologo	43.909,76	44.160,00	250
Attività e servizi a supporto			
Formazione e supervisione professionale/giuridica	4.000,00	4.000,00	-
Auto di servizio/rimborso km e pedaggi (personale dipendente)	2.700,00	7.000,00	4.300
Assicurazione			-
Spese di gestione	1.800,00	1.500,00	- 300
Oneri strutture			
Affitto sede	0,00	0,00	-
Utenze	7.135,00	7.135,00	-
Pulizie locali	555,49	555,49	-
Altre spese			
Varie	2.500,00	2.500,00	-
TOTALE A	151.425,36	161.504,30	10.079
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
FNPS	0,00	11.504,30	11.504
Fondo Lg 178/20	0,00	20.000,00	20.000
Altri proventi di gestione	151.425,36	130.000,00	- 21.425
TOTALE B	151.425,36	161.504,30	10.079
SPESA SOCIALE COMUNI	0,00	- 0,00	- 0

18. POLO GIOVANI

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

Modalità gestionale: Diretta

1 educatore dipendente a tempo pieno anche con funzione di coordinamento tecnico, 1 assistente sociale dipendente (16 ore settimanali), 1 psicologo libero professionista (10 ore settimanali)

Utenza servita: 37 giovani - target età 16 -23 anni (al 31.10.25: 27 in carico, 7 in valutazione, 3 dimessi)

Sede: Presso il servizio SIL - Vimercate Largo Europa.

Modalità di riparto: Compartecipazione solidale + quota per utente (€ 400/anno)

Analisi gestionale

Affinché sia riconosciuto e consolidato come servizio a due anni dal suo avvio, è indifferibile la ricerca di una sede che permetta al Polo (ad oggi ospitato in un ufficio del SIL) di identificarsi ed affermarsi quale luogo dedicato ed esclusivo, riconosciuto dai ragazzi, che possa anche accogliere e favorire la proposta di attività ad oggi non realizzabili.

Con i servizi tutela minori è stato avviato un confronto, finalizzato a valutare l'opportunità di aprire il servizio anche a segnalazioni di 15enni in previsione o in presenza di un procedimento amministrativo presso l'Autorità Giudiziaria minorile; seguirà la collaborazione sperimentale per alcune situazioni identificate.

Si rileva in ultimo la necessità di elaborare una proposta di revisione della quota utente annuale di partecipazione al servizio, attualmente richiesta ai Comuni.

POLO GIOVANI			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Responsabile di area	4.166,67	6.818,01	2.651,34
Personale dipendente	52.666,67	59.802,60	7.135,93
Referente amministrativo		5.197,38	
Voci accessorie	3.000,00	500,00	-2.500,00
Formazione dipendenti	0,00	0,00	0,00
Consulente: Psicologo	13.721,80	13.800,00	78,20
Attività e servizi a supporto			
Formazione e supervisione professionale/giuridica	3.000,00	3.600,00	600,00
Assicurazione	300,00	300,00	0,00
Rimborso chilometrico	500,00	500,00	0,00
Attività con i ragazzi	8.000,00	8.000,00	0,00
Spese di gestione	800,00	500,00	-300,00
Oneri strutture			
Affitti e spese condominiali	700,00	700,00	0,00
Utenze	1.250,00	1.250,00	0,00
Pulizie locali	0,00	0,00	0,00
Altre spese			
Varie	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE A	89.105,13	101.967,98	12.862,85
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
FNPS	0,00	50.000,00	50.000,00
Quota di partecipazione	8.000,00	8.000,00	0,00
Fondo Lg 178/20	0,00	20.000,00	20.000,00
Altri proventi di gestione	81.105,13	23.967,98	-57.137,15
TOTALE B	89.105,13	101.967,98	12.862,85
SPESA SOCIALE COMUNI	0,00	0,00	0,00

19. PIANO LOCALE GIOVANI

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

Modalità gestionale:	Co-progettazione con il Consorzio CSeL
Utenza servita:	1000 (stimata al 31.10.25)
Sede:	1 CAG e 12 Centri giovani (decentrati, uno in ogni singolo comune aderente)
Modalità di riparto:	Contributo dei Comuni aderenti (13) al netto della quota di cofinanziamento del partner (Fondazione Comunità Brianza - CCB)

Analisi gestionale

A chiusura della coprogettazione triennale, la realizzazione delle politiche rivolte ai giovani sarà riproposta attraverso una nuova coprogettazione che nel tener conto delle criticità rilevate nel triennio, vedrà l'introduzione di un coordinamento tecnico-metodologico e di azioni mirate di comunicazione partecipata; sarà altresì caratterizzata da meccanismi rendicontativi e di revisione progettuale semplificati e flessibili.

La nuova coprogettazione, che coinvolgerà 12 dei 22 Comuni dell'ambito vimercatese, è stata preceduta da un intenso processo di riflessione valutativa e sarà accompagnata da un'attenta analisi e monitoraggio dell'evoluzione dei bisogni e dalla condivisione delle proposte da realizzare e potenziare localmente; tali proposte saranno mirate a favorire l'intercettazione e il coinvolgimento di un numero sempre più significativo di giovani e ad ampliare le opportunità locali di un loro ascolto e coinvolgimento attivo.

PIANO LOCALE GIOVANI (PLG)

Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Responsabile di area	0,00	0,00	0,00
Attività			
Attuazione Piano Locale Giovani	270.000,00	270.000,00	0,00
Oneri strutture			
Affitti	0,00	0,00	0,00
Oneri per attrezzature/invest.			
Varie	0,00	0,00	0,00
Altre spese di gestione			
Acquisti	0,00	0,00	0,00
TOTALE A	270.000,00	270.000,00	0,00
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Entrata da co-finanziamento	37.800,00	77.800,00	40.000,00
TOTALE B	37.800,00	77.800,00	40.000,00
SPESA SOCIALE COMUNI	232.200,00	192.200,00	-40.000,00

20. SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E RELAZIONE

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

Modalità gestionale:	Appalto (impresa sociale aggiudicataria Consorzio CSEL: coop. attuatrice Atipica)
Utenza servita:	93 minori - dato estrapolato da gestionale Vitaever al 31.10.25
Sede:	Bellusco - Piazzale Primo Levi (sede dell'appaltatore del servizio)
Modalità di riparto:	In base all'utilizzo

Analisi gestionale

L'appalto triennale, avviato nel febbraio 2024, prevede in termini innovativi che gli interventi non siano limitatamente realizzati presso la sede del servizio, ma diversificati attraverso la proposta d'incontri anche in luoghi neutri differenti della rete del territorio e al domicilio.

Le modalità di realizzazione del Servizio trovano declinazione in un primo documento operativo, guida per i servizi tutela minori che dovranno usufruirne; il documento, è frutto del lavoro condotto dal gruppo tecnico previsto anche nell'appalto, costituito da una rappresentanza di assistenti sociali comunali guidato dal responsabile d'area, in collaborazione con i referenti tecnici dell'impresa aggiudicataria.

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

SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Responsabile di area	5.555,56	6.818,01	1.262,46
Referente tecnico d'area	-	4.188,18	4.188,18
Voci accessorie	203,57	-	-203,57
Formazione	36,96	-	-36,96
Incentivi funzioni tecniche	1.221,00	-	-1.221,00
Fondo innovazione tecnologica	508,75	-	-508,75
Personale operatori	269.575,00	270.000,00	425,00
Attività			
Promozione e divulgazione	-	-	0,00
Oneri strutture			
Affitto e utenze	-	-	0,00
TOTALE A	277.100,84	281.006,19	3.905,35
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
FNPS	0,00	0,00	0,00
TOTALE B	0,00	0,00	0,00
SPESA SOCIALE COMUNI	277.100,84	281.006,19	3.905,35

21. SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI

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

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

Modalità gestionale:	Appalto (impresa sociale aggiudicataria Consorzio CSEL: coop. attuatrici Sviluppo&Integrazione e Atipica)
Utenza servita:	1.286 minori - dato estrapolato da gestionale Vitaever al 31.10.25
Sede:	Diffusa presso i servizi sociali comunali
Modalità di riparto:	In base all'utilizzo (SP) e a compartecipazione solidale (TM)

Analisi gestionale

L'appalto biennale, avviato a marzo 2025, pone particolare attenzione alla crescita della qualità professionale degli operatori garantita e alla valorizzazione, anche attraverso il suo potenziamento, delle azioni di coordinamento tecnico mirate ad un monitoraggio puntuale e tempestivo dell'attività.

L'avvio del gruppo tecnico previsto anche nell'appalto, costituito da una rappresentanza di assistenti sociali comunali guidato dal responsabile d'area, in collaborazione con i referenti tecnici dell'impresa aggiudicataria aprirà al confronto professionale nell'ottica di facilitare e promuovere il lavoro integrato d'équipe.

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

A sostegno dell'attività degli operatori psico-sociali dei servizi tutela minori, saranno mantenute le seguenti proposte:

- supervisione professionale volta a favorire una riflessione in merito agli effetti degli interventi attuati, su impasse operative e sulle ricadute emotive che la situazione riflette sul professionista;
- formazione e supervisione legale, la prima per un aggiornamento normativo, la seconda per una lettura dei dispositivi dell'autorità giudiziaria al fine di dirimere quesiti interpretativi squisitamente giuridici ed orientare concretamente l'azione professionale.

È in fase di studio una nuova proposta di consulenza legale (avvocato del servizio) volta a supportare direttamente i servizi nelle situazioni di tutela in considerazione della complessificazione dei procedimenti che vedono la presenza degli avvocati di parte per i genitori e del curatore speciale del minore.

La riforma civile Cartabia evidenzia oggi ricadute importanti nei termini di titolarità delle funzioni e di operatività nel campo della tutela; riducendo i tempi di riscontro al tribunale, impone agli operatori non solo un livello

altamente qualificato di preparazione e competenza già in ingresso nelle équipes, ma anche un costante impegno nell'organizzazione dei tempi di lavoro, nell'aggiornamento giuridico e professionale.

In questo processo, il documento *Linee guida e operative dei servizi tutela minori*, elaborato da un gruppo di assistenti sociali guidato dal responsabile dell'area e partecipato da alcuni psicologi dell'impresa aggiudicataria, potrà fornire, all'esito della sperimentazione in corso, dati utili ad un'analisi del processo d'intervento delineato nel documento, allo scopo di una sua validazione al fine di proporlo come strumento per supportare e qualificare l'operatività dei servizi tutela dei Comuni consorziati.

SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI (TM)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff.
Personale			
Responsabile di area	6.944,44	10.227,02	3.282,57
Referente tecnico d'area	0,00	4.188,18	4.188,18
Voci accessorie	700,00	100,00	-600,00
Formazione	0,00	0,00	0,00
Coordinamento equipe ETIM	11.111,11	10.227,02	-884,09
Costi di gara	1.600,00	0,00	-1.600,00
Incentivi funzioni tecniche	0,00	0,00	0,00
Fondo innovazione tecnologica	0,00	0,00	0,00
Prestazioni psicologiche	512.927,67	512.927,67	0,00
Supervisione	17.000,00	17.000,00	0,00
Assistenza legale	10.000,00	10.000,00	0,00
Consulenza legale pro-comuni	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE A	575.283,22	579.669,88	4.386,66
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff.
FNPS	40.000,00	17.000,00	-23.000,00
Fondo Lg 178/20	0,00	0,00	0,00
Quota comuni in solido	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE B	50.000,00	27.000,00	-23.000,00
SPESA SOCIALE COMUNI	525.283,22	552.669,88	27.386,66

22. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE

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

Modalità gestionale:	Co-progettazione (impresa aggiudicataria Consorzio CSEL)
Utenza servita:	103 minori + 35 in lista d'attesa - dato estrapolato da gestionale Vitaever al 31.10.2025
Sede:	Domicilio degli utenti e territorio
Modalità di riparto:	In base all'utilizzo

Analisi gestionale

La coprogettazione di un sistema di interventi a rilevanza educativa rivolto a famiglie con minori e giovani, è proposta in risposta al cambiamento del contesto normativo, al mutamento e alla complessificazione delle situazioni. L'impianto metodologico, innovativo per il territorio, prevende la definizione di progetti partecipati già nella loro prima fase di definizione, da parte di genitori e minori e la loro realizzazione attraverso l'ausilio di più professionalità in relazione agli obiettivi condivisi. Si auspica che tale impostazione riesca non solo ad impattare positivamente sui tempi di attivazione degli interventi, ma anche sulla loro durata, in termini di efficacia. Chiusa la fase di transizione da un modello d'intervento educativo tradizionale, la coprogettazione dovrà favorire la contaminazione metodologica degli operatori dei servizi tutela minori, supportata da una formazione realizzata ad hoc.

Il gruppo tecnico costituito da una rappresentanza di assistenti sociali comunali guidato dal responsabile d'area in collaborazione con i referenti tecnici dell'impresa aggiudicataria sarà lo strumento di verifica dell'esito dei primi progetti avviati sperimentalmente, al fine di approntare i giusti correttivi affinché la coprogettazione, nel passaggio alla successiva fase di avvio, divenga il nuovo approccio cui riferirsi.

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

COPROGETTAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Responsabile di area	6.805,56	6.818,01	12,46
Referente tecnico d'area	0,00	8.376,36	8376,36
Voci accessorie	200,00	100,00	-100,00
Formazione	0,00	0,00	-
Costi di gara	840,00	0,00	-840,00
Incentivi funzioni tecniche	5.764,02	0,00	-5764,02
Fondo innovazione tecnologica	809,64	0,00	-809,64
Servizio appaltato	512.550,00	512.550,00	-
TOTALE A	526.969,22	527.844,37	875,15
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
FSR	0,00	0,00	-
FNPS	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
TOTALE B	0,00	0,00	-
SPESA SOCIALE COMUNI	526.969,22	527.844,37	875,15

23. CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI

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

Modalità gestionale: Appalto.

Utenza servita: Nel 2025 il servizio è stato realizzato per il Comuni di Agrate Brianza, Arcore, Bernareggio, Cavenago di Brianza, Ronco Briantino, Trezzano Rosa, Usmate Velate, Vaprio d'Adda e Vimercate; la capienza complessiva massima offerta dal servizio è stata di 1930 posti

Sede: Spazi comunali

Modalità di riparto: In base all'utilizzo

Analisi gestionale

Negli anni 2023 e 2024 il servizio proposto ha avuto un riscontro positivo, da parte sia dei Comuni sia delle famiglie interessate. Nell'anno 2025 hanno usufruito del servizio 9 Comuni, tre in più rispetto all'anno precedente.

È stata così avviata una procedura di gara aperta per l'affidamento biennale del servizio, aggiudicata a Il Melograno società cooperativa sociale, riproponendo gli elementi gestionali che hanno consentito negli anni precedenti l'erogazione di un servizio di qualità e omogeneo sul territorio,

Nel mese di agosto successivamente alla chiusura dei Centri, si è proceduto, alla risoluzione consensuale del contratto di appalto (delibera Consiglio di Amministrazione n. 58 del 28 agosto 2025).

Sono oggetto di analisi le modalità di affidamento dei Centri Ricreativi Diurni Estivi per l'anno 2026, al fine di offrire al territorio interventi in ambito aggregativo, ludico ed educativo tali da dare supporto ai genitori che intendono collocare i figli in ambiti adeguati alla loro cura, alla tutela ed alle necessità di gioco e di educazione.

CRED (Centri Ricreativi Estivi Diurni)
--

Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Responsabile di area	-	-	0,00
Personale dipendente	-	-	0,00
Voci accessorie	-	-	0,00
Formazione	-	-	0,00
Costi appalto	3.030,00	3.030,00	0,00
Servizio appaltato	222.000,00	222.000,00	0,00
TOTALE A	225.030,00	225.030,00	0,00
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
FNPS	0,00	0,00	0,00
TOTALE B	0,00	0,00	0,00
SPESA SOCIALE COMUNI	225.030,00	225.030,00	0,00

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Responsabile: Luciana Fanton

24. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Il Servizio è proposto allo scopo di supportare i servizi sociali comunali sotto il profilo tecnico professionale ed amministrativo attraverso assistenti sociali, sulla base dei volumi di attività richiesta dai singoli Comuni.

Modalità gestionale:	Diretta 1 assistente sociale con funzione di coordinamento tecnico (16 ore settimanali), 18 dipendenti a tempo indeterminato + 2 incarichi in collaborazione (dato aggiornato al 31.10.25)
Utenza servita:	18 i Comuni che conferiscono il servizio all'Azienda
Sede:	Coordinamento: Vimercate - Piazza Marconi Sedi operative nei Comuni
Modalità di riparto:	In base all'utilizzo

Analisi gestionale

Il 2025 si chiuderà con la proposta di un nuovo protocollo operativo del servizio (risalente al 2018) che vede profili organizzativi e di funzionamento del servizio, integrati con aspetti e contenuti tecnico professionali.

L'oggettiva assenza di risorse umane sul mercato, ha esitato nella difficoltà di reperimento di assistenti sociali (nell'ultimo anno sono stati pubblicati 3 avvisi di selezione a tempo pieno indeterminato) e il conseguente sottodimensionamento del servizio, che per 2026 ha ricevuto 4 nuove richieste di personale in aggiunta alle attuali 3 ancora scoperte, richiederà nuove procedure di selezione, di cui una già in apertura d'anno.

Il servizio incontra l'urgenza di un ripensamento quanto meno organizzativo, finalizzato in prima battuta a salvaguardare le professionalità attualmente presenti; diventa indifferibile implementare strategie di fidelizzazione del personale attraverso il riconoscimento di nuovi supporti professionali e di proposte mirate sia all'accompagnamento individualizzato in ingresso, sia al rafforzamento delle competenze e al fronteggiamento emotivo, non solo attraverso il potenziamento di percorsi di formazione e di supervisione.

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Responsabile	5.556	20.454,03	14.898,48
Coordinatore servizio	17.866,67	18.961,05	1.094,39
Assistenti sociali	836.000,00	800.162,80	-35.837,20
Voci accessorie	30.000,00	10.000,00	-20.000,00
Rimborsi	5.000,00	5.000,00	0,00
Altri costi personale	0,00	0,00	0,00
Attività			
Costi vari	2.000,00	2.000,00	0,00
Consulenza legale di struttura	2.000,00	2.000,00	0,00
Formazione	5.000,00	5.000,00	0,00
Oneri strutture			
Generali	0,00	0,00	0,00
Oneri per attrezzature/invest.			
Acquisti	0,00	0,00	0,00
Altre spese di gestione			
Costi amministrativi	11.500,00	11.500,00	0,00
TOTALE A	914.922,22	875.077,88	-39.844,34
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Fondo Povertà (QSFP)	0,00	0,00	0,00
FNPS	0,00	0,00	0,00
TOTALE B	0,00	0,00	0,00
SPESA SOCIALE COMUNI	914.922,22	875.077,88	-39.844,34

SERVIZI AREA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Responsabile: Natalia Panzeri

25. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI

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

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

Il SIL è certificato ISO 9001:2015

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

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

Modalità gestionale:	Gestione diretta: 9 dipendenti a tempo pieno e una nuova assunzione di un operatore a tempo pieno e indeterminato che andrà a sostituire un pensionamento di fine anno; un'assunzione di 1 Educatore a tempo pieno, determinato, a partire dal 17/11/25 + 4 part-time. Un coordinamento a tempo pieno.
Utenza servita:	Dato a novembre 2025: 443 utenti gestiti (di cui 131 nuove segnalazioni)
Sede:	Vimercate - Largo Europa 6
Modalità di riparto:	In quota solidale

Analisi gestionale

L'anno 2026 vedrà impegnato il servizio nello sviluppo delle seguenti attività:

- intraprendere l'uso del nuovo portale regionale SITEC che andrà progressivamente a sostituire le funzioni di gestione e monitoraggio del sistema "portale SIL";
- introdurre uno strumento dedicato alla lettura della rilevazione della soddisfazione degli utenti, delle aziende e dei segnalanti del SIL;
- mantenere, o aumentare laddove possibile, la quota proveniente dall'apertura dei percorsi dotati, soprattutto provinciali, per ammortizzare i costi del servizio;
- Perfezionare l'integrazione dell'operatore SIL con l'équipe ADI, in seguito al processo di internalizzazione della componente lavorativa, in passato in gestione alla cooperazione sociale

In collaborazione con l'Ufficio di Piano, studiare la fattibilità per poter riattivare, su nuova progettualità presentata, il funzionamento di luoghi e di opportunità di socializzazione ed inclusione sociale per utenti con scarsa possibilità di contatti relazionali e sociali. L'annualità in corso e la progettazione biennale, conclusasi a Settembre 2025, ha dimostrato che l'utenza trova aree di benessere extra lavoro con spazi e momenti organizzati e curati.

Orientamento (SIL Offertasociale capofila)

Il SIL, attraverso i fondi di Provincia di Monza e Brianza destinati all'orientamento a conclusione del percorso scolastico, in partenariato con l'Istituto di Istruzione Superiore V. Floriani di Vimercate e l'Istituto Istruzione Superiore Albert Einstein, intende presentare il progetto SIL Orienta per promuovere la stabilizzazione di una collaborazione tra gli Istituti scolastici e il servizio preposto all'inserimento lavorativo di persone in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92. Gli obiettivi di questa progettazione sono di consolidare il modello di intervento condiviso ed utilizzato nei precedenti progetti, continuando a dare una risposta a tali giovani e alle loro famiglie, spesso oggetto di interventi istituzionali compositi e regolati da norme e regolamenti tra loro differenti, spesso di difficile comprensione, gestione e integrazione. Un ulteriore obiettivo è quello di evitare che, come spesso accade, abbandonando il contesto tutelante della scuola, manchino o risultino deboli e lacunosi i riferimenti di servizio e che le famiglie siano lasciate sole nel sostenere la motivazione dei giovani alla ricerca di un'occupazione e, successivamente, al mantenimento del posto di lavoro.

Cantiere di inclusione CIA (SIL Offertasociale partner)

EcFoP, in qualità di capofila, è in attesa dell'approvazione da parte di Regione sulla presentazione del nuovo progetto "Cantiere di Inclusione" che prevede interventi del SIL su ragazzi definiti "a rischio", in uscita dal percorso scolastico, con la finalità di stendere un portfolio psicoattitudinale - Valutazione multilivello -

Sistema 5 (SIL Offertasociale capofila)

Sistema 5 è un progetto relativo alla Azione di Sistema del piano provinciale LIFT Fondo 2023 operatività 2024-2025 Azioni di Rete per il Lavoro -ambito disabilità CUP: B81D23000160002.

Offertasociale asc è l'Ente Capofila e il SIL ha presentato il progetto in accordo di Partenariato con Offertasociale asc:

Consorzio Desio Brianza-Ambito Desio;

Scuola Borsa-Ambito Monza;

Consorzio SIR-Ambito Seregno

Consorzio Mestieri Lombardia- Ambito Carate;

Offertasociale -Ambito Vimercate.

Il progetto è stato presentato a giugno 2025, accettato a luglio 2025 e attivato operativamente il 01/10/2025 con chiusura al 31-12-2025; già stata inoltrata in provincia la richiesta di proroga al 30/06/2026.

L'Obiettivo del progetto è il miglioramento dell'efficacia del sistema lavoro rivolto alle persone con disabilità ma particolarmente fragili iscritte al collocamento mirato, attraverso l'attivazione di servizi integrativi individuali (supporto psicologico, educativo, percorsi di orientamento per persone ipovedenti, mediazione culturale ecc) o di gruppo (supporti educativi di gruppo per rafforzare competenze trasversali, o laboratori propedeutici al lavoro) che agendo sulle precondizioni, sui prerequisiti all'accesso al lavoro possono creare le condizioni di una buona riuscita del percorso di accompagnamento al lavoro e favorire l'inclusione lavorativa. Il progetto ha come obiettivo e valore aggiunto per il buon esito dei percorsi lavorativi la promozione del lavoro di rete con il consolidamento delle reti territoriali attraverso lo stabilire relazioni stabili e di collaborazione fra i diversi Enti accreditati al lavoro della provincia di Monza e Brianza e altre realtà che a diverso titolo operano nell'ambito della disabilità.

SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale dipendente			
Responsabile di area	50.000,00	68.180,11	18.180,11
Educatori	389.000,00	414.906,12	25.906,12
Amministrativo	25.000,00	-	-25.000,00
Scouting aziende	26.500,00	27.800,26	1.300,26
Voci accessorie	25.000,00	5.000,00	-20.000,00
Formazione	4.000,00	5.000,00	1.000,00
Attività e servizi a supporto			
Consulente: Psicologo	7.540,00	7.540,00	0,00
Supervisione	2.500,00	-	-2.500,00
Assicurazioni	1.800,00	1.800,00	0,00
Rimborso chilometrico	7.500,00	5.000,00	-2.500,00
Borse lavoro	80.000,00	70.000,00	-10.000,00
Borse Lavoro tirocini di inclusione	100.000,00	100.000,00	0,00
Indennità di tirocinio (doti lavoro)	110.000,00	110.000,00	0,00
INAIL Borse Lavoro e indennità	11.500,00	12.500,00	1.000,00
rimborsi cooperative	50.000,00	50.000,00	0,00
Oneri amm.vi cedolini tirocini	5.490,00	7.000,00	1.510,00
Laboratorio tessitura	6.000,00	6.000,00	0,00
Soggiorni	2.500,00	2.500,00	0,00
Spese di gestione	6.900,00	6.900,00	0,00
Noleggio auto	-	5.000,00	5.000,00
Costi auto di servizio	2.500,00	2.500,00	0,00
Carburante	2.500,00	2.500,00	0,00
Sist. Qualità ISO 9001	5.000,00	6.000,00	1.000,00
Applicativo gestione dati	16.400,00	10.000,00	-6.400,00
Oneri strutture			
Oneri - Area laboratori protetti	8.300,00	8.300,00	0,00
Oneri sede	21.000,00	21.000,00	0,00
Utenze	21.400,00	21.400,00	0,00
Pulizie locali	9.344,81	9.500,00	155,19
Tinteggiatura e isolamento	8.000,00	-	-8.000,00
Altre spese			0,00
Acquisti e manutenzioni	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE A	1.009.674,81	990.326,48	-19.348,32
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
FSR	112.000,00	100.000,00	-12.000,00
FNPS	250.000,00	240.000,00	-10.000,00
Contributi tirocini di inclusione sociale	-	100.000,00	100.000,00
Bandi e sistema doti	205.000,00	225.000,00	20.000,00
Fondo Lg 178/20	-	-	0,00
GOL- Dote Regione Lombardia	1.000,00	-	-1.000,00
Progetto "Valutazione Potenziale" (ex Match)	35.200,00	-	-35.200,00
Altri proventi di gestione	10.500,00	97.868,00	87.368,00
TOTALE B	613.700,00	762.868,00	149.168,00
SPESA SOCIALE COMUNI	395.974,81	227.458,48	-168.516,32

SERVIZI AREA DI SISTEMA

Responsabile: Ilaria Paleari

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

L'area di sistema mette in campo le funzioni istituzionali degli Uffici di Piano di Vimercate e Trezzo sull'Adda. L'Ufficio di Piano attua la funzione programmatica (la cui piena titolarità rimane in capo agli Enti Locali così come definito dalla L. 328/2000), esercitata attraverso le Assemblee dei Sindaci. L'Ufficio di Piano si occupa di: pianificazione degli interventi sociali e socio-assistenziali, attuazione delle politiche sociali, integrazione socio sanitaria attraverso la partecipazione ai tavoli e amministrazione delle risorse assegnate all'ambito. Afferiscono all'Ufficio di Piano anche le politiche abitative, l'ufficio unico per l'accreditamento delle unità d'offerta sociali e i progetti del PNRR.

Modalità gestionale:	Diretta
Utenza servita:	Interna/Esterna
Sede:	Vimercate - Piazza Marconi 7/D
Modalità di riparto:	In quota solidale

Analisi gestionale

Piano di Zona

Obiettivi /finalità:	stesura del documento programmatico degli interventi sociali da realizzarsi nel prossimo triennio sull'Ambito di Vimercate e di Trezzo sull'Adda.
Modalità gestionale:	Tavoli d'area e obiettivo, co programmazioni, co progettazioni, affidamento diretto
Utenza servita:	cittadini degli Ambiti
Fondi di riferimento:	Fondi nazionali o regionali

Spesa sociale

Obiettivi /finalità:	raccolta dei dati relativi alla spesa sociale dei Comuni e di Offertasociale per i servizi gestiti in forma associata
Modalità gestionale:	raccolta dati e caricamento sul portale di regione Lombardia
Utenza servita:	29 Comuni afferenti all'Ambito di Vimercate e di Trezzo sull'Adda
Fondi di riferimento:	QSFP/FNPS/FSR

Istat

Obiettivi /finalità:	raccolta dati statistici sui servizi sociali gestiti in forma associata da Offertasociale
Modalità gestionale:	raccolta dati e compilazione on line sul portale ISTAT
Utenza servita:	I 29 comuni dell'Ambito di Vimercate e di Trezzo sull'Adda

Cartella Sociale/SIUS

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

Modalità gestionale: raccolta dati

Utenza servita: i 29 comuni dell'Ambito di Vimercate e di Trezzo sull'Adda

AREA DI SISTEMA - AMBITI TREZZO S/A E VIMERCATE			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff
U.O. Ufficio di Piano Ambito e InterAmbiti			
Responsabile Area di Sistema e UdP Vimercate	48.000,00	47.145,00	-855,00
Referente UdP Trezzo SA + tecnico Amministrativo	22.500,00	20.205,00	-2.295,00
Tecnico Amministrativo ~ Ufficio Unico Accreditamento	38.500,00	42.609,48	4.109,48
Tecnico Amministrativo rendicontazioni D1	38.000,00	10.652,37	-27.347,63
Tecnico Amministrativo rendicontazioni C1	35.000,00	37.013,39	2.013,39
Coordinatore Sportelli SI	38.000,00	0,00	-38.000,00
Supporto attività rendicontazione	18.450,00	19.534,84	1.084,84
Tecnico Ufficio di Piano	38.000,00	39.466,47	1.466,47
Referente Sistema Abitare	38.000,00	42.609,48	4.609,48
Psicologo PIPPI - Regione Lombardia	0,00	40.000,00	40.000,00
Educatore PIPPI - Regione Lombardia	0,00	40.000,00	40.000,00
Coordinatore PIPPI - Regione Lombardia	0,00	30.000,00	30.000,00
Tecnico Amministrativo rendicontazioni	0,00	18.017,67	18.017,67
Costi accessori personale	0,00	5.000,00	5.000,00
U.O. Commissioni Tecniche e Piano di Zona Ambito			
Coordinamento Area Non Autosuff	0,00	20.061,09	20.061,09
Coordinamento Minori e Famiglia	38.000,00	20.016,19	-17.983,81
CT Minori, Adulti, Non Autoduff	6.646,08	3.000,00	-3.646,08
U.O. Distretto ed InterAmbiti			
AS PUA - linea Regione Lombardia	76.000,00	129.249,41	53.249,41
Altri servizi			
Consulente Coordinatrice Obiettivi Piano di Zona	22.500,00	0,00	-22.500,00
Consulente Comunicazione Piano di Zona	2.000,00	0,00	-2.000,00
Costi gestione Area Sistema			
Rimborso chilometrico	1.000,00	1.000,00	0,00
Formazione	2.500,00	2.500,00	0,00
Assicurazioni	700,00	700,00	0,00
Oneri strutture			
Spese condominiali	4.000,00	4.000,00	0,00
Utenze	5.000,00	5.000,00	0,00
Attrezzature ufficio e manutenzioni	3.500,00	3.500,00	0,00
Pulizie	2.000,00	2.000,00	0,00
Altre spese			
Comunicazione	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese	0,00	0,00	0,00
Acquisti e imprevisti	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE A	481.296,08	586.280,39	104.984,31
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff
FNPS	100.000,00	40.000,00	-60.000,00
Fondi ATS per Ufficio unico	16.000,00	16.000,00	0,00
Fondo Lg 178/20	25.000,00	25.000,00	0,00
Finanziamento regionale PUA DGR 1158/23	57.000,00	161.500,00	104.500,00
Altri proventi di gestione	105.000,00	343.780,39	238.780,39
TOTALE B	303.000,00	586.280,39	283.280,39
SPESA SOCIALE COMUNI	178.296,08	- 0,00	-178.296,08

28. PROGETTI P.N.R.R.

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

Modalità gestionale: Gestione diretta

Utenza servita: Interna ed esterna

Sede: Ufficio di Piano + 2 immobili concessi in comodato d'uso dal Comune di Vimercate:
1 immobile su più livelli per i progetti di Housing sociale e Stazione di posta; 1 per un progetto di autonomia persone disabili

Modalità di riparto: Senza oneri per i Comuni. Totalmente finanziato da fondi PNRR + FNPS 2024

Analisi gestionale

PROGETTI PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

"AbitAzione"

Ambiti di Vimercate e Trezzo sull'Adda

AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - AREA NON AUTOSUFFICIENZA

Obiettivi /finalità: La finalità generale è l'accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. Gli Obiettivi sono:

- Qualificare la Valutazione Multidimensionale e il Progetto di Vita come metodi/strumenti principali del lavoro sociale rivolto alla definizione di progetti di

-
- vita indipendente.
- Implementare il sistema degli appartamenti per la vita indipendente
- Le persone coinvolte nella progettazione saranno indirizzate a forme di vita autonoma o accompagnamento all'autonomia e di lavoro/tirocinio o formazione in materia digitale

Modalità di gestione: Coprogettazione, affidamento diretto, gara di appalto

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

Fondi di riferimento: PNRR M5C2 1.2 (714.100 Euro)

“Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione”

Ambito di Vimercate (per l'Ambito di Trezzo sull'Adda il PNRR è stato presentato dall'Ambito di Gorgonzola ex. Cernusco)

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

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

Modalità di gestione: Affidamento diretto, accreditamento (da definire al termine del PNRR).

Utenza servita: Persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili, residenti sul territorio nazionale, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato
Persone senza dimora, o in condizione di precarietà abitativa, residenti o temporaneamente presenti sul territorio nazionale, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute. Target progettuale: 125 persone (per ogni progetto PNRR)

Fondi di riferimento: PNRR M5C2 1.1.3 (330.000 Euro) relativamente all'Ambito di Vimercate.

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

Housing Temporaneo

Ambito di Vimercate e di Trezzo sull'Adda

Obiettivi /finalità: Prioritario inserimento in housing di singoli o nuclei in condizioni di **vulnerabilità abitativa** con la finalità di promuovere e potenziare le autonomie delle persone accolte.
Verranno realizzati 5 monolocali di cui 1 riservato al target delle **dimissioni protette**.

Tra le attività è prevista la sperimentazione di un'Agenzia Sociale per l'Affitto che avrà come obiettivo primario quello di studiare i Territori da un punto di vista dei canoni di locazione su libero mercato al fine di aumentare l'offerta abitativa in risposta al target della **fascia grigia**. Il progetto è finanziato con fondi PNRR fino a agosto 2026 e le attività saranno realizzate attraverso affidamenti diretti e co- progettazioni. Il progetto è in favore dell'Ambito di Trezzo sull'Adda e di Vimercate.

Modalità di gestione: Affidamento diretto, accreditamento (da definire al termine del PNRR).

Utenza servita: Persone con vulnerabilità abitativa da definire al termine del PNRR

Fondi di riferimento: PNRR M5C2 1.3.1 (710.000 Euro)

STAZIONE DI POSTA

Ambito di Vimercate e di Trezzo sull'Adda

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

Modalità di gestione: Affidamento diretto, accreditamento (da definire al termine del PNRR).

Utenza servita: Persone in condizione di grave marginalità o senza fissa dimora.

Fondi di riferimento: PNRR M5C2 1.3.2 (1.090.000 Euro)

Programma PIPPI

Ambito di Vimercate e Trezzo sull'Adda

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

Modalità di gestione: Affidamento diretto.

Utenza servita: 30 famiglie e circa 45 realtà del territorio coinvolti (associazioni, scuole, servizi di base, comunali, tutela minori, servizi specialistici)

Fondi di riferimento: PNRR M5 1.1.2 (211.500 Euro)

AREA DI SISTEMA - PROGETTI PNRR			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	differenza
PNRR 1.1.1 PIPPI			
Referente Territoriale di progetto	28.703,20	8.400,00	- 20.303,20
Coach azioni di progetto	12.656,85	21.000,00	8.343,15
Educatore	-	40.427,78	40.427,78
Enti terzo settore: gestione interventi attività	120.000,00	97.000,00	- 23.000,00
PNRR 1.1.3. DIMISSIONE ASSISTITA			
Coordinamento (+ pnrr 1.2.)	14.238,96	15.012,14	773,18
Operatore dimissioni protette - nuovo	14.500,00	8.182,39	- 6.317,61
Enti terzo settore: gestione interventi attività	240.000,00	255.000,00	15.000,00
PNRR 1.2. AUTONOMIA PERSONE H			
Coordinamento (+ pnrr 1.1.3.)	14.238,96	15.012,14	773,18
Operatore di rete lavoro disabili - educatore	38.000,00	-	- 38.000,00
Supporto al RUP	2.600,00	1.100,00	- 1.500,00
Enti terzo settore: gestione interventi attività	80.000,00	80.000,00	-
Migliorie/ristrutturazioni su immobili in comodato d'uso	100.000,00	500.000,00	400.000,00
PNRR 1.3.1. HOUSING FIRST			
Operatore housing (+ pnrr 1.3.2.)	19.178,83	-	- 19.178,83
Supporto al RUP	5.836,49	6.000,00	163,51
Enti terzo settore: gestione interventi attività	120.000,00	62.628,00	- 57.372,00
Migliorie/ristrutturazioni su immobili in comodato d'uso	480.000,00	279.058,00	- 200.942,00
PNRR 1.3.2. STAZIONE DI POSTA			
Operatore housing (+ pnrr 1.3.1.)	19.178,83	8.182,39	- 10.996,44
Supporto al RUP	11.165,43	6.000,00	- 5.165,43
Enti terzo settore: gestione interventi attività	37.200,00	123.668,00	86.468,00
Migliorie/ristrutturazioni su immobili in comodato d'uso	866.000,00	508.646,00	- 357.354,00
Personale a supporto dei progetti			
Consulente Amministrativo su tutti i progetti	10.000,00	-	- 10.000,00
Costi accessori personale	6.565,72	500,00	- 6.065,72
Formazione	959,20	-	- 959,20
TOTALE A	2.241.022,47	2.035.816,83	- 205.205,64
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	differenza
FNPS	79.047,87	-	- 79.047,87
Altri proventi di gestione	-	13.100,00	13.100,00
FNPS Residuali			-
Fondi P.N.R.R.	2.161.974,60	2.022.716,83	- 139.257,77
TOTALE B	2.241.022,47	2.035.816,83	- 205.205,64
SPESA SOCIALE COMUNI	-	- 0,00	-

29. SERVIZIO STARS

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

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

Modalità gestionale: Gestione diretta

Utenza servita: Cittadini stranieri titolari di ogni tipologia di permesso di soggiorno, adulti, minori e famiglie.
Cittadini italiani (quali familiari di cittadini con background migratorio, datori di lavoro, enti del terzo settore/associazioni, provati, ecc.), servizi sociali territoriali per consulenze.

Sede: Sportelli a Vimercate e Vaprio d'Adda

Modalità di riparto: Fondo Povertà

Analisi gestionale

Attualmente sono attivi 6 sportelli: Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda e Vimercate sono gestiti da una operatrice dipendente e un collaboratore a partita IVA.

Gli sportelli di Agrate Brianza, Bernareggio e Usmate Velate interamente gestiti da 6 volontari, con il coordinamento e la supervisione del coordinatore dell'area migranti dell'Ufficio di Piano. Gli sportelli STARS sono ubicati all'interno di spazi comunali, prevalentemente i municipi, eccetto per lo sportello di Vimercate situato in un ufficio afferente ad Offertasociale.

Inoltre è attivo un servizio di consulenza telefonica di 16 ore settimanali, con fasce orarie giornaliere dedicate, dal lunedì al venerdì.

Gli sportelli STARS sono punti di riferimento sul territorio per la popolazione immigrata per quanto riguarda il supporto nella compilazione di istanze e nella consulenza sulle normative e sulle procedure riguardanti il diritto dell'immigrazione; le principali richieste sono legate a rilasci/rinnovi/aggiornamenti dei permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, istanze di cittadinanza italiana.

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

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

SERVIZIO STARS (STARS)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale			
Personale dipendente	17.500,00	18.506,69	1.006,69
Operatore Sportello Stars	0,00	37.013,39	37.013,39
Voci accessorie	2.000,00	0,00	-2.000,00
Formazione	0,00	0,00	0,00
Assicurazione	110,00	110,00	0,00
Rimborso carburante	400,00	400,00	0,00
Supporto gestione sportelli	9.824,00	19.640,00	9.816,00
Operatori volontari	0,00	0,00	0,00
Attività			
Promozione e comunicazione	0,00	0,00	0,00
Oneri e servizi			
Sede e utenze	2.150,00	2.000,00	-150,00
Sedi e utenze comunali	1.800,00	2.000,00	200,00
Tinteggiatura e isolamento	3.140,00	0,00	-3.140,00
Altre spese di gestione			
Varie	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTALE A	38.924,00	81.670,08	42.746,08
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Fondo Povertà (QSFP)	38.924,00	81.670,08	42.746,08
FNPS	0,00	0,00	0,00
Contributi Comuni	0,00	0,00	0,00
TOTALE B	38.924,00	81.670,08	42.746,08
SPESA SOCIALE COMUNI	-	0,0	0,0

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

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

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

Modalità gestionale:	CSEL Ente titolare del progetto SAI Ordinari è Offertasociale. Per il triennio 2024-2026, la gestione del servizio di accoglienza è affidata a seguito di aggiudicazione di gara, al "R.T.I Csel e Fondazione Somaschi Onlus per l'accoglienza".
Utenza servita:	Cittadini stranieri richiedenti e titolari protezione internazionale, titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per casi speciali (umanitari in regime transitorio, titolari di protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo), vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. A questi si aggiungono i cittadini ucraini titolari di protezione temporanea e i neomaggiorenni stranieri in prosieguo amministrativo.
Sede:	Vimercate - Piazza Marconi 7/D + appartamenti per l'accoglienza diffusa sul territorio
Modalità di riparto:	Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA)

Analisi gestionale

Il progetto Sai Ordinari dispone di 73 posti finanziati e attivi destinati a singoli uomini, singole donne, nuclei famigliari e nuclei monoparentali distribuiti in 21 appartamenti di accoglienza diffusa, situati nei comuni di Agrate Brianza, Arcore, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Cavenago di Brianza, Cornate d'Adda, Lesmo, Masate, Mezzago, Usmate Velate, Vimercate.

Il 1° luglio 2024 con Decreto Ministeriale n. 29306 è stata autorizzata la prosecuzione progettuale fino al 31/12/2026, con finanziamento di 64 post, a cui si aggiungono ulteriori 5 posti finanziati con specifico decreto relativo all'emergenza ucraina, in scadenza il 31/12/2025.

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

50 posti per adulti singoli (di cui 3 donne singole) e 23 posti per nuclei familiari e monoparentali.

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

L'equipe multidisciplinare del progetto SAI Ordinari è composta da un coordinatore, un assistente sociale, un operatore legale, un operatore dedicato del Servizio Inserimento Lavorativi, un impiegato amministrativo e un consulente legale afferenti ad Offertasociale quale ente titolare: l'equipe di Offertasociale collabora con le equipe degli enti attuatori appartenenti alle cooperative sociali Aeris e La Grande Casa del Consorzio CSeL e a Fondazione Somaschi Onlus, composta a loro volta dai rispettivi coordinatori, educatori, insegnanti di italiano, psicologi, supervisor e personale amministrativo.

PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI ADULTI)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	differenza
Personale e consulenti			
Personale dipendente: coordinatore progetto	19.000,00	21.304,74	2.304,74
Personale dipendente: supporto amministrativo	30.611,11	25.565,69	-5.045,42
Personale dipendente: Operatore legale	17.500,00	18.506,69	1.006,69
Personale dipendente: Educatore inserimenti lavorativi	2.222,22	2.089,40	-132,82
Personale dipendente: Assistente Sociale	19.000,00	21.304,74	2.304,74
Costi accessori personale	4.000,00	1.000,00	-3.000,00
Consulente amministrativo	1.585,00	1.585,00	0,00
Revisore contabile	5.600,00	5.600,00	0,00
Consulenza legale	3.500,00	3.500,00	0,00
Borse lavoro e tirocini	10.000,00	10.000,00	0,00
Carburante	200,00	200,00	0,00
Assicurazioni	200,00	200,00	0,00
Costi procedure di affidamento (RUP, DEC,...)	500,00	500,00	0,00
Costi di gara	0,00	0,00	0,00
Incentivi funzioni tecniche	9.000,00	0,00	-9.000,00
Fondo innovazione tecnologica	1.500,00	0,00	-1.500,00
Affitto locali, spese condominiali	14.800,00	14.800,00	0,00
Utenze	3.123,65	3.123,65	0,00
Attrezzature ufficio e manutenzioni (HW e SW)	1.000,00	1.000,00	0,00
Altre spese			
Incontri nazionali, convegni, corsi di formazione	1.000,00	1.000,00	0,00
Rimborso ai Partner (IVA inclusa)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Acquisti e imprevisti	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE A	1.145.341,98	1.132.279,91	-13.062,07
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	differenza
Progetto SAI Adulti	1.145.341,98	1.132.279,91	-13.062,07
TOTALE B	1.145.341,98	1.132.279,91	-13.062,07
SPESA SOCIALE COMUNI	0,00	-0,00	0,00

31. SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - SAI - CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - N°1404

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

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

Modalità gestionale:	Ente titolare del Progetto SAI Minori di Offertasociale. CSEL Per il triennio progettuale 2025-2027, la gestione del servizio di accoglienza è affidata a seguito di aggiudicazione di gara al Consorzio CSeL
Utenza servita:	Minori stranieri non accompagnati (MSNA) Neomaggiorenni (ex- MSNA) titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione, motivo di studio, motivi di lavoro, permesso di affidamento (proseguo amministrativo)
Sede:	Piazza Marconi 7/D Vimercate c/o Offertasociale 1 comunità minori sperimentale e 1 appartamento di semi -autonomia per neomaggiorenni, entrambi situati nel Comune di Cavenago di Brianza (MB)
Modalità di riparto:	Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA)

Analisi gestionale

Il progetto SAI Minori dispone di 14 posti finanziati e attivi, destinati a minori stranieri non accompagnati e a cittadini stranieri neomaggiorenni: sono presenti 10 posti all'interno delle comunità minori sperimentale "Girondo" e 4 posti in un appartamento di semi- autonomia, entrambi situati nel Comune di Cavenago di Brianza (MB)

Con Decreto Ministeriale del 24 dicembre n. 55714 è stato autorizzato il finanziamento della prosecuzione progettuale per il triennio 2025-2027.

L'equipe multidisciplinare del progetto SAI Minori è composta da un coordinatore, un assistente sociale, un operatore legale, un impiegato amministrativo e un consulente legale afferenti ad Offertasociale quale ente titolare: l'equipe di Offertasociale collabora con le equipe degli enti attuatori appartenenti alle cooperative sociali La Grande Casa e Aeris del Consorzio CSeL, composta a loro volta dai rispettivi coordinatori, educatori, insegnanti di italiano, psicologi, supervisori e personale amministrativo.

Il progetto di accoglienza si propone di favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti: collocamento del minore in luogo sicuro, assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale; supporto di mediatori linguistico-culturali; verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore; apertura della tutela; regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio; iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; insegnamento di base della lingua italiana; inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore; definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore.

I minori stranieri non accompagnati ospitati nella comunità di accoglienza "Giromondo" e nell'appartamento per neomaggiorenni sono inseriti a seguito di segnalazioni da parte del Servizio Centrale o dalle amministrazioni comunali, degli ambiti di Vimercate e Trezzo Sull'Adda, a seguito di rintraccio dei minori sul territorio.

Ad oggi i minori attualmente inseriti provenienti dal territorio sono due.

PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI MINORI)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff%
Personale e consulenti	-		
personale dipendente: Assistente Sociale	19.000,00	20.016,19	1.016,19
Personale dipendente: supporto amministrativo	7.388,89	6.391,42	-997,47
Costi accessori personale	1.500,00	500,00	-1.000,00
Revisore contabile	3.500,00	3.500,00	0,00
Consulenze legale	1.500,00	1.500,00	0,00
Oneri strutture			
Utenze	1.260,00	1.260,00	0,00
Attrezzature ufficio e manutenzioni (HW e SW)	-	-	0,00
Costi procedure di affidamento (RUP, DEC,...)	-	-	0,00
Costi di gara	1.201,00	1.201,00	0,00
Incentivi funzioni tecniche	3.143,62	-	-3.143,62
Fondo innovazione tecnologica	655,92	-	-655,92
Altre spese			
Azioni di progetto			0,00
Rimborso ai Partner SAI (IVA inclusa)	450.000,00	450.000,00	0,00
TOTALE A	489.149,43	484.368,61	-4.780,82
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	differenza
Progetto SAI Minori	489.149,43	484.368,61	-4.780,82
TOTALE B	489.149,43	484.368,61	-4.780,82
SPESA SOCIALE COMUNI	-	0,00	0,00

32. ASSEGNO DI INCLUSIONE SOCIALE - AMBITI DI VIMERCATE E TREZZO SULL'ADDA

L'Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall'articolo 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Si compone di un beneficio economico erogato tramite la Carta di Inclusione e di una parte sociale, che avviene attraverso una valutazione multidimensionale da parte del case manager che porta alla progettazione di un progetto sul nucleo familiare che può essere rivolto a: percorsi di inserimento lavorativo; percorsi di inclusione attiva sul territorio; percorsi di supporto psicologico; percorsi di sostegno alla genitorialità; mediazione culturale; interventi di educazione finanziaria; accompagnamento educativo per adulti con il fine di supportare la persona nella gestione di alcune autonomie personali e sociali; attivazione del servizio di assistenza domiciliare: percorsi in rete con i servizi specialistici e non del territorio. L'obiettivo è quello supportare il nucleo familiare verso la fuoriuscita dalla condizione di vulnerabilità.

Modalità gestionale: Misto, in parte gestione diretta aziendale e in parte affidamento dei servizi in appalto aggiudicato da RTI CSEL e CCB

Utenza servita: Si rivolge a tutti i nuclei che possiedono i requisiti indicati nella L.85/2023 (cittadinanza, soggiorno, residenza, economici...), al cui interno presentano un componente in una delle seguenti condizioni:

- con disabilità (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159)
 - di minore età
 - con almeno sessant'anni
 - in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dai servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione
- n. 501 utenti - Ambito di Vimercate
n. 155 utenti - Ambito di Trezzo

Sede: Piazza Marconi 7/D, Vimercate + Sedi Comunali

Modalità di riparto: Senza oneri per i Comuni

Analisi gestionale

Ad Ottobre 2025 si è partiti con l'avvio dei servizi previsti dalla nuova gara di appalto con l'introduzione di alcune novità come la figura dell'Educatore Finanziario e del Custode Sociale. Permangono, in continuità, i servizi per il sostegno alla genitorialità, l'educativa domiciliare per adulti, il supporto psicologico, la mediazione culturale. Considerata la difficoltà per il reperimento di Assistenti Sociali in qualità di Case Manager ADI, nell'appalto è stata inserita anche la fornitura di due operatrici che sono state individuate. Permangono in gestione diretta da parte dell'Azienda il Coordinamento dell'Equipe di Valutazione Multidimensionale, due Assistenti Sociali Case Manager e una figura educativa in qualità di Operatrice di

Rete e Referente per la gestione dei PUC in collaborazione con i Comuni. A breve si concluderà la manifestazione di interesse per i PUC in collaborazione con il terzo settore. Da maggio 2025 anche la parte relativa all'inserimento lavorativo (bilancio delle competenze, ricerca attiva, tirocini di inclusione) è stata internalizzata tramite la collaborazione con il SIL - Servizio di Inserimenti Lavorativi. A tal proposito si sta potenziando la relazione con il Centro per l'Impiego per una migliore gestione delle situazioni comuni. Considerato l'incremento di beneficiari over 65 si vuole inoltre implementare la collaborazione con l'area dell'invecchiamento attivo, per offrire proposte progettuali più adeguate a questo nuovo target. Come richiesto dalle linee guida nazionali si procederà ad una maggiore integrazione tra la misura ADI e il programma PIPPI.

Infine, in collaborazione con ASST, si sta lavorando alla stesura di un protocollo mirato a qualificare l'integrazione socio sanitaria per la gestione dei progetti in favore dei beneficiari ADI.

MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO DI VIMERCATE + TREZZO S/A			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	differenza
Personale dipendente			
Referente Inclusione	38.000,00	21.304,74	- 16.695,26
Coord. Equipe RdC + Reti Inclus. Territorio	0,00	8.050,00	8.050,00
Coordinatore Sportelli SI			-
Operatore Sportello SI (istruttore)	35.000,00	125.552,28	90.552,28
Assistente sociale	95.000,00	61.337,11	- 33.662,89
Assistente sociale / Case Manager ADI	10.000,00	0,00	- 10.000,00
Educatore Tirocini SIL	40.000,00	40.032,37	32,37
Educatore orientamento lavoro	38.500,00	40.032,37	1.532,37
Costi accessori personale	10.087,00	3.000,00	- 7.087,00
Costi gestione			
Consulente: Psicologo	0,00	0,00	-
Rimborso chilometrico	2.500,00	2.500,00	-
Assicurazioni	318,00	318,00	-
Oneri strutture			
affitto	0,00	5.475,60	5.475,60
Spese condominiali	350,00	350,00	-
Utenze	3.500,00	3.500,00	-
Attrezzature ufficio e manutenzioni	1.000,00	1.000,00	-
Acquisto di Beni o Servizi			-
Pulizie	6.500,00	6.500,00	-
Interventi inclusione sociale e lavorativa	2.008.698,48	200.000,00	- 1.808.698,48
Tinteggiatura e isolamento	6.280,00	6.280,00	-
Altre spese			
Acquisti e imprevisti	5.000,00	5.000,00	-
TOTALE A	2.300.733,48	530.232,47	-1.770.501,01
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	differenza
Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese	2.300.733,48	530.232,47	- 1.770.501,01
TOTALE B	2.300.733,48	530.232,47	-1.770.501,01
SPESA SOCIALE COMUNI	-	0,00	-

33. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA

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

L'utilizzo della CSI non è uniforme nel territorio.

Modalità gestionale:	Appalto società Maggioli
Utenza servita:	Operatore assistenti sociali di Offertasociale dei Comuni aderenti all'Ambito di Vimercate e di Trezzo sull'Adda.
Sede:	
Modalità di riparto:	Senza oneri per i Comuni

Analisi gestionale

Obiettivi /finalità:	Utilizzare un sistema di raccolta dati comune e di gestione della presa in carico comune, utilizzando forme e strumentazione metodologica condivisa
Fonti di finanziamento:	QSFP e FNPS
Valore del progetto:	Triennio 2025 -2027: € 50.000,00 Ambito di Trezzo sull'Adda - € 71.000,00 Vimercate

34. PROGETTI

VAI - Vita autonoma indipendente

Obiettivi /finalità:	Il progetto prevede diverse tipologie di intervento finalizzate ad avvicinare alla vita autonoma, giovani con disabilità intellettiva e o fisica. Le proposte saranno definite in base alle risorse residue degli utenti e degli obiettivi del loro progetto individualizzato
Modalità di gestione:	Accreditamento
Utenza servita /target:	Il progetto è rivolto a persone con disabilità che presentano adeguati livelli di autonomia. In particolare potranno partecipare le persone: - in carico al servizio sociale comunale e/o che usufruiscono di altri interventi; - in possesso dell'invalidità civile (almeno 45%), con disabilità fisico-motoria e/o intellettiva (escluse patologie psichiatriche); - di età compresa tra i 16 e 64 anni;
Fondi di riferimento:	Fondo PRO.VI inserito nell'FNA.
Valore del progetto:	Ambito di Vimercate - € 80.000,00

CVI- Centro vita indipendente

Obiettivi /finalità:	Il Centro per la Vita Indipendente è un luogo di “progettazione” messo a disposizione delle persone con disabilità, delle loro famiglie per l'elaborazione e implementazione del proprio progetto di vita. Offre consulenza ai Servizi Sociali Territoriali e agli Enti del terzo settore. Lavora in stretta collaborazione con le realtà associative del territorio che si occupano di disabilità.
Modalità di gestione:	coprogettazione.
Utenza servita /target:	Il progetto è rivolto a persone con disabilità, alle loro famiglie e offre consulenza ai servizi
Fondi di riferimento:	Fondi Regionali;
Valore del progetto:	Ambito di Vimercate - € 40.000,00 - Ambito di Trezzo sull'Adda - € 40,000,00

DOPO DI NOI

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

Modalità di gestione:	Avviso pubblico e Avviso di accreditamento per i fornitori dei servizi. I contributi vengono erogati da Offertasociale trimestralmente ai beneficiari o agli Enti gestori accreditati per i voucher;
Utenza servita /target:	Disabili gravi (legge 104, art. 3 comma 3). Beneficiari 27 nell'Ambito di Vimercate e 3 nell'Ambito di Trezzo sull'Adda
Fondi di riferimento:	Fondi regionali DGR 2912 del 05/08/2024
Valore del progetto:	Ambito di Vimercate - € 140.999,00 Ambito di Trezzo sull'Adda - € 27.885,00

FNA MISURA B2 E SERVIZI INTEGRATIVI B1

Obiettivi /finalità: non	Consentire alle persone in condizioni di disabilità grave o in condizioni di autosufficienza di rimanere al domicilio e prevenire l'istituzionalizzazione.
Modalità di gestione:	Avviso pubblico e Avviso di accreditamento per i fornitori dei servizi. I contributi del Fondo per la Non Autosufficienza vengono erogati da Offertasociale trimestralmente ai beneficiari o agli Enti gestori accreditati per i voucher.
Utenza servita /target:	Disabili gravi e gravissimi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. - Misura B1. Beneficiari 51 nell'Ambito di Vimercate e 21 nell'Ambito di Trezzo sull'Adda. - Misura B2. Beneficiari 221 nell'Ambito di Vimercate e 70 nell'Ambito di Trezzo sull'Adda.
Fondi di riferimento:	Fondo nazionale non Autosufficienza DGR 3719/2025
Valore del progetto B1:	Ambito di Vimercate - € 117.261,47 Ambirto di Trezzo sull'Adda - € 59.042,73
Valore del progetto B2:	Ambito di Vimercate - € 766.055,61 Ambirto di Trezzo sull'Adda - € 173.001,36

BONUS ASSISTENTI FAMILIARI

Obiettivi /finalità:	Erogazione di un contributo economico per le spese sostenute per l'assunzione dell'assistente familiare
Modalità di gestione:	Domande presentate tramite il portale Bandi on line di Regione Lombardia ed erogazione del contributo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
Utenza servita /target:	Coloro che hanno un contratto con l'assistente familiare e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Beneficiari 24 per l'Ambito di Vimercate e 7 per l'Ambito di Trezzo sull'Adda.
Fondi di riferimento:	Fondi regionali DGR 5211/2025
Valore del progetto :	Ambito di Vimercate - € 72.282,00 Ambirto di Trezzo sull'Adda - € 13.327,00

EVM EQUIPE DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE

Obiettivi /finalità:	La valutazione multidimensionale, realizzata da un'équipe multiprofessionale attraverso l'utilizzo di strumenti validati, ha la finalità di definire bisogni clinici e socio-assistenziali utili per la costruzione del progetto individuale.
Modalità di gestione:	Convocazione dell'équipe multiprofessionale, partecipazione alla valutazione delle diverse misure e progetti
Utenza servita /target:	cittadini fragili. Beneficiari 54 per l'Ambito di Vimercate e 58 per l'Ambito di Trezzo sull'Adda.
Fondi di riferimento:	FNPS.
Valore del progetto :	Ambito di Vimercate - € 16.000,00 Ambirto di Trezzo sull'Adda - € 5.000,00

ETIM

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

Obiettivi / finalità:	La finalità di ETIM è quella di qualificare la presa in carico valutativa, migliorando processi e tempi di risposta al fine di supportare la definizione di progetti di tutela concreti e sostenibili ad esito della stessa. Il modello, già riconosciuto da Regione Lombardia come buona prassi nell'intervento a tutela dei minori, con
------------------------------	---

pubblicazione sul sito regionale, connette competenze professionali specialistiche e ricompone gli interventi dei diversi servizi in un'ottica di costruzione di corresponsabilità e trasparenza.

Modalità di gestione.	Gestione diretta.
Utenza servita /target.	cittadini fragili. Beneficiari 17 per l'Ambito di Vimercate.
Fondi di riferimento.	FNPS.
Valore del progetto :	€ 15.000,00

MISURA DGR 7626/2017 MINORI VITTIME DI ABUSO

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

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

Modalità di gestione:	Gestione diretta
Utenza servita /target:	Minori collocati in comunità alloggio da parte dei servizi della tutela minori. Beneficiari 12
Fondi di riferimento:	Fonti Ministeriali
Valore del progetto :	Ambito di Vimercate € 128.373,00 (dato 2024) Ambito di Trezzo sull'Adda € 61.364,00 (dato 2024)

CENTRO PER LA FAMIGLIA

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

Obiettivi / finalità:	Il progetto ha avuto quale obiettivo la promozione, la creazione, il consolidamento e la messa in rete sperimentale di servizi a supporto dei bisogni della famiglia in tutto il suo ciclo di vita, identificando spazi adibiti a "Centri per la Famiglia" all'interno di ogni singolo territorio. Inoltre si svilupperà attraverso azioni di sensibilizzazione, promozione di attività e interventi di prevenzione rivolti alla famiglia nel suo ciclo di vita.
Modalità di gestione:	In forma di co-progettazione ente capofila Fondazione Martini.
Utenza servita /target:	Famiglie fragili presenti sul territorio e cittadini in genere. Beneficiari sono stati realizzati 200 interventi rivolti ai singoli e famiglie attraverso attività individuali e di gruppo
Fondi di riferimento:	Fonti Regionali

Valore Totale del progetto : € 70.000,00

Quota Offerta sociale: € 23.000,00

UFFICIO UNICO

L'Ufficio Unico offre consulenze e gestisce le istruttorie in merito a messa in esercizio, trasferimento, modifica, chiusura e accreditamento delle Unità d'Offerta Sociali per la prima infanzia, minori, disabili e anziani. Ha funzione di raccordo tra Enti Gestori e gli uffici di ATS e I Comuni.

Obiettivi /finalità:	I servizio è rivolto agli enti che intendono aprire un'Unità di offerta sociale e agli enti gestori di Unità d'offerta sociali, situati nei Comuni degli Ambiti Territoriali di Vimercate e Trezzo sull'Adda.
Modalità di gestione:	In forma diretta.
Utenza servita /target:	Unità di offerta accreditate sul territorio
Fondi di riferimento:	FNPS - Regione
Valore del progetto :	€ 20.000 FNPS - € 16.000 Regione

35. SISTEMA ABITARE: PROGETTI

PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS)

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

Modalità di gestione: In forma associata con gli altri Ambiti territoriali.

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

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

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

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

Fondi di riferimento. QSFP.

Valore del progetto : € 53.491, 16

PROGETTO VERSO CASA

Obiettivi / finalità:	Strutturazione di un servizio integrato di accoglienza residenziale ed accompagnamento educativo in favore di singoli e nuclei in condizione di disagio abitativo residenti negli Ambiti di Trezzo sull'Adda e Vimercate. Luogo di supporto e confronto su situazioni di vulnerabilità abitativa è l'équipe di valutazione multidisciplinare in cui si discutono le situazioni segnalate dalle Assistenti sociali del territorio dell'Ambito di Trezzo sull'Adda e Vimercate. L'équipe è composta dalla referente del Sistema Abitare, la psicologa, la case manager e l'educatrice.
Modalità di gestione:	Co-progettazione
Utenza servita/target:	Singoli e Nuclei famigliari vulnerabili e in difficoltà abitativa.
Fondi di riferimento:	QSFP e FNPS e PNRR
Valore del progetto :	Biennio 2025 - 2027 € 475.671,30

BANDI SAP E PIANI ANNUALI E TRIENNALI

Obiettivi /finalità:	Bandi di Ambito (Trezzo sull'Adda e Vimercate) per le assegnazioni di servizi abitativi pubblici (SAP) in favore di singoli o nuclei in condizioni di vulnerabilità abitativa in possesso dei requisiti previsti dal RR 4/2017 e successive modifiche e predisposizione dei piani annuali e triennali dell'offerta abitativa pubblica e sociale; si tratta di un documento programmatico rispetto al numero di unità immobiliari che gli Enti Proprietari (Comuni e ALER territorialmente competenti) prevedono di assegnare attraverso i bandi SAP nel corso delle successive annualità.
Modalità di gestione.	Diretta
Utenza servita/target.	Comuni afferenti all'Ambito di Vimercate e Trezzo sull'Adda. Alloggi messi a disposizione per l'Ambito di Vimercate 23 per l'Ambito di Trezzo sull'Adda 10.

**SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA
RENDICONTATIVA E GESTIONE DEL
PERSONALE**

Responsabile: PIETRO ROSSI

36. AREA AMMINISTRATIVA

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

Il progetto più rilevante per l'anno 2026 è quello di avviare la sostituzione del software gestionale in uso al settore per la gestione completa ed integrata del proprio business. Il nuovo software individuato nell'anno 2025 sarà in uso nella seconda metà dell'anno 2026.

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

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

Modalità gestionale:	Gestione diretta e affidamento esterno
Utenza servita:	Interna
Sede:	Piazza Marconi 7, Vimercate
Modalità di riparto:	Quota di riparto

Analisi economica

Attualmente l'Azienda gestisce i seguenti volumi di lavoro: circa 2000 documenti di acquisto; circa 500 documenti di vendita; circa 1800 transazioni finanziarie; fatturato previsto per il 2026 pari ad € 30 milioni e duecentomila euro.

Analisi gestionale

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

Il cronoprogramma del progetto prevede l'implementazione nel corso dei primi mesi dell'anno 2026 ed una fase di gestione parallela sul gestionale vecchio e su quello nuovo in modo da poter gestire l'Azienda esclusivamente con il nuovo software con decorrenza 01/01/2027.

Nell'anno 2026 è in scadenza l'affidamento del servizio di consulenza contabile ed assistenza fiscale dell'Azienda (commercialista) e si procederà alla stesura di apposito bando e successivo affidamento.

37. AREA PERSONALE

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

Modalità gestionale:	Gestione diretta e affidamento esterno
Utenza servita:	Interna
Sede:	Piazza Marconi 7/D, Vimercate
Modalità di riparto:	Quota di riparto

Analisi economica

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

Analisi gestionale

L'obiettivo principale per il 2026 è quello di consolidare il rapporto con il consulente del lavoro in modo da semplificare per quanto possibile il processo di elaborazione dei cedolini paga ed ottenere una consulenza specifica per la nostra Azienda.

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

SERVIZI AREA RISORSE E QUALITA'

Responsabile: DANIELA GATTI

38. AREA RISORSE E QUALITA'

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

Le principali attività gestite dall'area sono le seguenti riguardano:

- L'Ufficio appalti e contratti; l'Ufficio presidia e gestisce l'erogazione di tutte le procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori, nonché la successiva fase di contrattualistica. L'Ufficio risponde a tutti gli adempimenti previsti dal Codice dei Contratti e dall'ANAC. Si precisa che Offertasociale è qualificata come Stazione Appaltante Livello SF1 (Servizi e Forniture);
- Ufficio infrastrutture: gestione del patrimonio, dei beni mobili e immobili, ivi compresa il coordinamento delle attività di gestione e manutenzione;
- Sistemi informatici e data analysis: il settore è responsabile dell'ITC dell'Azienda e ne presidia il funzionamento, affidando il servizio a consulenti tecnici esterni. Inoltre è responsabile del software gestionale e garantisce il monitoraggio dei servizi gestiti in appalto o accreditamento e le necessarie attività di data analysis;
- Protocollo e Segreteria: all'interno dell'Area rientra sia l'attività di segreteria aziendale a supporto di tutte le aree sia la gestione del protocollo centrale aziendale. Il Responsabile dell'Area è per l'Azienda il Responsabile della Conservazione dei documenti digitali.

Modalità gestionale: Diretta: 7 dipendenti, di cui il Responsabile d'Area e 6 istruttori tecnici, di cui 3 tempi pieni e 3 part-time

Utenza servita: Interna/ Esterna

Sede: Piazza Marconi 7/D, Vimercate

Modalità di riparto: In quota solidale

Analisi economica

Il servizio vede una costante gestione degli appalti e forniture e per la corretta erogazione dei servizi offerti ai Comuni aderenti. La spesa a carico dei Comuni risulta, pertanto, in linea con quanto previsto per l'esercizio precedente e ripartita in quota solidale, fatti salvi gli incrementi proporzionali di spese generali attribuibili all'aumento del personale incaricato, quali a titolo di esempio le spese per ITC e dotazione informatica, cedolini, materiale di consumo.

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

Nel corso del 2025 è stato dato corso ai seguenti affidamenti tramite procedura negoziata o gara aperta: Servizi di Accoglienza e Integrazione (SAI) - categoria minori, Sistema di interventi rivolti a beneficiari Assegno di inclusione, Centri Ricreativi Diurni Minori; è in corso la stesura della procedura di affidamento della gestione dei Centri Diurni Disabili e del Centro Socio Educativo Piccoli. Sono state avviate le seguenti co-progettazioni: Housing e disagio adulto, Gestione di un appartamento per la vita indipendente per persone con disabilità (PNRR linea 1.2), Servizio Educativo Familiare rivolto a minori e alle loro famiglie, Centri Vita indipendente, Piano Locale Giovani. È inoltre stato pubblicato l'Avviso di Accreditamento per Il Servizio Educativo Familiare rivolto alle persone con Disabilità.

Si è proceduto al trasferimento degli Uffici siti in via Cavour a Vimercate (Inclusione sociale e Ufficio Tutela), che ora sono collocati in Piazza Marconi 7/D, consentendo una maggiore vicinanza tra gli Uffici; è inoltre stato acquisito in locazione un ulteriore immobile in piazza Marconi al fine di rispondere all'aumento del personale. Nel corso del 2025 sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via Maria Ausiliatrice Vimercate (PNRR Linee 1.3.1 "Housing temporaneo" e 1.3.2 "Stazioni di posta"), di proprietà del Comune di Vimercate e dati in concessione all'Azienda, che termineranno entro gennaio 2026. In ragione del significativo aumento delle strutture immobiliari (di proprietà e in affitto) in capo ad Offertasociale, si è proceduto alla selezione di un Istruttore tecnico al fine di rinforzare l'Ufficio Infrastrutture, di cui si è in attesa degli esiti.

L'anno 2025 ha visto il proseguo delle attività di adeguamento digitale: implementazione software e hardware dell'infrastruttura digitale complessiva, attivazione software per la gestione degli atti amministrativi (determine e delibere), avvio realizzazione nuovo software per la gestione dei servizi a consumo, avvio del rifacimento del sito internet.

RIPARTO COSTI

24. CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' (Sos-Att)			
Voci di spesa	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
Personale dipendente			
Consiglieri d'Amministrazione	1.000,00	1.000,00	0,00
Direzione	115.000,00	171.679,43	56.679,43
Assistente direzione	30.000,00	37.013,39	7.013,39
Gestione Risorse e Qualità + Uff. Appalti	221.500,00	297.445,46	75.945,46
Gestione patrimonio e sedi			
Gestione controllo sistemi informativi			
Gestione - Segreteria			
Amministrazione, Personale e rendicontazioni	160.000,00	278.634,57	118.634,57
Costi accessori personale	15.000,00	3.000,00	-12.000,00
Formazione	2.000,00	5.000,00	3.000,00
Spese per adempimenti normativi			
Revisore dei conti	3.500,00	5.000,00	1.500,00
Anticorruzione, trasparenza, L. 231	7.295,60	7.295,60	0,00
DPO, privacy	7.295,60	7.295,60	0,00
Nucleo di Valutazione	3.500,00	3.500,00	0,00
Esperti	15.000,00		-15.000,00
Medico del lavoro	-	9.150,00	9.150,00
Gestione cartellini dipendenti	-	3.500,00	3.500,00
Consulenze legali	-	5.000,00	5.000,00
Sicurezza RSPP	13.000,00	13.000,00	0,00
Whistleblowing	1.000,00	1.000,00	0,00
Attività e servizi a supporto			
Assicurazioni	7.000,00	7.000,00	0,00
Bilanci e consulenza fiscale	15.630,00	17.500,00	1.870,00
Gestione paghe e personale	22.500,00	32.000,00	9.500,00
Comunicazione	25.800,00		-25.800,00
Bilancio Sociale	-	16.500,00	16.500,00
Comunicazione Confservizi	-	12.200,00	12.200,00
Sito Web	-	7.564,00	7.564,00
Hosting	-	2.000,00	2.000,00
Servizi bancari	2.000,00	2.000,00	0,00
Rimborso chilometrico	-	500,00	500,00
Attività associative	10.000,00	12.500,00	2.500,00
Oneri strutture			0,00
Uffici sede	26.850,00	24.075,00	-2.775,00
accantonamento riscatto proprietà uffici	-	10.500,00	10.500,00
ristrutturazione nuovi uffici Marconi	-	10.000,00	10.000,00
affitto nuovi uffici UT	-	10.800,00	10.800,00
affitto nuovi uffici	-	13.176,00	13.176,00
Spese condominiali e TARI	30.000,00	30.000,00	0,00
Connettività	-	13.500,00	13.500,00
PEC	-	400,00	400,00
Videoconferenze canone	-	1.500,00	1.500,00
Utenze	8.000,00	8.000,00	0,00
Telefonia mobile	-	4.200,00	4.200,00
Canoni manutenzioni e attrezzature ufficio	18.000,00		-18.000,00
Canone PA Digitale	-	6.300,00	6.300,00
Canone Vitaever	-	20.500,00	20.500,00
Canone stampanti	-	11.500,00	11.500,00
Boccioni acqua	-	1.000,00	1.000,00
Antincendio	-	2.000,00	2.000,00
Pulizie	5.000,00	5.000,00	0,00
Oneri per attrezzature/invest.			
Manutenzione infrastrutture digitale	71.000,00	50.000,00	-21.000,00
Manutenzione centralino telefonico	-	3.250,00	3.250,00
Manutenzione idraulica	-	4.000,00	4.000,00
Manutenzione elettrica	-	3.000,00	3.000,00
ITC sostituzione pc	-	20.000,00	20.000,00
ITC adeguamenti nuovo personale/uffici	-	14.000,00	14.000,00
Gestionale rimpiazzo vitaever	-	11.000,00	11.000,00
Gestionale ERP una tantum	-	26.500,00	26.500,00
Gestionale ERP canone annuale	-	50.000,00	50.000,00
Acquisti e imprevisi	36.000,00	2.500,00	-33.500,00
TOTALE A	872.871,20	1.314.979,06	442.107,86
Voci in entrata	Importi '25	Importi '26	diff. +/-
FSR	-	20.000,00	20.000,00
FNPS	-	-	0,00
Altri proventi di gestione	402.000,00	150.000,00	-252.000,00
TOTALE B	402.000,00	170.000,00	-232.000,00
SPESA A CARICO COMUNI	470.871,20	1.144.979,06	674.107,86

TABELLA 1. RIPARTO COSTI DEI SERVIZI A COMPARTECIPAZIONE SOLIDALE - ANNO 2026

COMUNI	abitanti 1/1/25	incid. %	SIL	PM	POLO GIOVANI	AFFIDIO	TM	SOST. ATTIVITA'	SISTEMA CDD (quota solidale)	STARS	Teleassistenza	Ufficio Tutela	Uff. di Piano	Budget 2026	Budget 2025	diff. +/-
		232,096	227.458,48	- 0,00	0,00	- 0,00	10.000,00	1.144.979,06	571.192,16	0,00	31.992,73	5.000,00	-0,00	1.990.622,43	1.468.224,92	522.397,51
Agrate	15.808	6,81%	15.492,14	- 0,00	0,00	- 0,00	681,10	77.984,23	41.804,55	0,00	2.057,03	340,55	-0,00	138.359,60	102.100,44	36.259,16
Alcureo	2.065	0,89%	2.023,74	- 0,00	0,00	- 0,00	88,97	10.187,09	5.460,93	0,00	313,75	44,49	-0,00	18.118,97	13.467,34	4.651,62
Arcore	17.942	7,73%	17.583,50	- 0,00	0,00	- 0,00	773,04	88.511,71	47.447,95	0,00	2.720,99	386,52	-0,00	157.423,72	116.604,83	40.818,88
Basiglio-Masate	7.521	3,24%	7.370,72	- 0,00	0,00	- 0,00	324,05	37.102,70	19.889,42	0,00	958,00	162,02	-0,00	65.806,91	48.823,31	16.983,60
Bellusco	7.479	3,22%	7.329,56	- 0,00	0,00	- 0,00	322,24	36.895,50	19.778,35	0,00	1.108,60	161,12	-0,00	65.595,37	48.683,73	16.911,64
Bernareggio	11.601	5,00%	11.369,20	- 0,00	0,00	- 0,00	499,84	57.230,21	30.679,06	0,00	1.442,67	249,92	-0,00	101.470,89	75.208,53	26.262,36
Burago Moigora	4.325	1,86%	4.238,58	- 0,00	0,00	- 0,00	186,35	21.336,15	11.437,54	0,00	726,71	93,17	-0,00	38.018,50	27.873,38	10.145,13
Busnago	6.928	2,98%	6.789,57	- 0,00	0,00	- 0,00	298,50	34.177,30	18.321,22	0,00	919,15	149,25	-0,00	60.654,99	44.722,77	15.932,22
Campanada	2.226	0,96%	2.181,52	- 0,00	0,00	- 0,00	95,91	10.981,33	5.886,70	0,00	258,77	47,95	-0,00	19.452,19	13.876,73	5.575,46
Caponago	5.071	2,18%	4.969,68	- 0,00	0,00	- 0,00	218,49	25.016,32	13.410,35	0,00	655,00	109,24	-0,00	44.379,08	33.306,94	11.072,14
Carnate	7.864	3,39%	7.706,87	- 0,00	0,00	- 0,00	338,83	38.794,79	20.796,49	0,00	1.217,36	169,41	-0,00	69.023,75	51.245,82	17.777,93
Cavenago	7.587	3,27%	7.435,40	- 0,00	0,00	- 0,00	326,89	37.428,29	20.063,96	0,00	943,05	163,45	-0,00	66.361,04	48.675,87	17.685,17
Concorezzo	16.105	6,94%	15.783,21	- 0,00	0,00	- 0,00	693,89	79.449,40	-	0,00	2.273,97	346,95	-0,00	98.547,41	68.773,03	29.774,38
Cornate d'Adda	10.978	4,73%	10.758,65	- 0,00	0,00	- 0,00	472,99	54.156,81	29.031,52	0,00	1.445,66	236,50	-0,00	96.102,13	71.224,18	24.877,96
Correzzana	3.235	1,39%	3.170,36	- 0,00	0,00	- 0,00	139,38	15.958,94	8.555,02	0,00	354,99	69,69	-0,00	28.248,39	20.779,50	7.468,89
Grezzano	3.203	1,38%	3.139,00	- 0,00	0,00	- 0,00	138,00	15.801,08	8.470,39	0,00	359,17	69,00	-0,00	27.976,65	20.645,02	7.331,63
Lesmo	8.300	3,58%	8.134,16	- 0,00	0,00	- 0,00	357,61	40.945,67	21.949,50	0,00	1.192,26	178,81	-0,00	72.758,01	54.476,76	18.281,25
Mezzago	4.467	1,92%	4.377,74	- 0,00	0,00	- 0,00	192,46	22.036,66	11.813,06	0,00	585,08	96,23	-0,00	39.101,24	29.122,50	9.978,74
Ornago	5.424	2,34%	5.315,62	- 0,00	0,00	- 0,00	233,70	26.757,75	14.343,87	0,00	675,92	116,85	-0,00	47.443,70	35.136,16	12.307,53
Pozzo d'Adda	6.739	2,90%	6.604,35	- 0,00	0,00	- 0,00	290,35	33.244,92	17.821,41	0,00	716,55	145,18	-0,00	58.822,77	43.391,92	15.430,84
Roncello	4.774	2,06%	4.678,61	- 0,00	0,00	- 0,00	205,69	23.551,16	12.624,93	0,00	498,86	102,85	-0,00	41.652,10	31.095,02	10.557,08
Ronco Brianino	3.702	1,60%	3.628,03	- 0,00	0,00	- 0,00	159,50	18.262,76	9.790,01	0,00	471,53	79,75	-0,00	32.391,57	23.940,57	8.451,01
Sulbiate	4.530	1,95%	4.439,49	- 0,00	0,00	- 0,00	195,18	22.347,46	11.979,67	0,00	576,71	97,59	-0,00	39.636,09	29.371,71	10.264,38
Trezzano Rosa	5.421	2,34%	5.312,68	- 0,00	0,00	- 0,00	233,57	26.742,95	14.335,93	0,00	635,28	116,78	-0,00	47.377,19	34.921,07	12.456,12
Trezzo sull'Adda	12.243	5,27%	11.998,37	- 0,00	0,00	- 0,00	527,50	60.397,33	32.376,84	0,00	1.854,43	263,75	-0,00	107.418,22	79.123,28	28.294,94
Usmate Velate	10.711	4,61%	10.496,98	- 0,00	0,00	- 0,00	461,49	52.839,65	28.325,44	0,00	1.468,97	230,75	-0,00	93.823,27	69.201,06	24.622,21
Vaprio d'Adda	9.713	4,18%	9.518,92	- 0,00	0,00	- 0,00	418,49	47.916,30	25.686,21	0,00	1.171,95	209,25	-0,00	84.921,11	62.231,81	22.689,30
Vimercate	26.134	11,26%	25.611,82	- 0,00	0,00	- 0,00	1.126,00	128.924,59	69.111,84	0,00	4.400,32	563,00	-0,00	229.737,57	170.201,66	59.535,92
TOTALE	232.096	100,00%	227.458,48	-0,00	0,00	- 0,00	10.000,00	1.144.979,06	571.192,16	0,00	31.992,73	5.000,00	-0,00	1.990.622,43	1.468.224,92	522.397,51

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 Mnori (T.M.) compaiono solo i costi condivisi da tutti i Comuni (assistenza legale); nella colonna CDD il riparto della "quota in solido" descritto nella TABELLA 2.

TABELLA 2. RIPARTO COSTI SISTEMA CDD ANNO 2026

	popolazione 01/01/2025			quota solidale 30%	utenti Comate	utenti Trezzo **	utenti Vimercate *	utenti Usmate 1	utenti Usmate 2	utenti TOT.	utenti x pasti	quota 70% proporzionata su utenti inseriti	quota solidale + quota utenti	rimborso pasti	Quote riparto 2026	Quote riparto 2025	diff.
COMUNE	232.096	232.096	215.991	571.192,16								1.332.781,70	1.903.973,85	126.713,67	2.030.687,52	1.650.591,45	
Agrate	15.808	6.81%	7.32%	41.804,55				2	1,7	6,70	6,70	77.649,02	119.453,57	7.382,45	126.836,01	121.320,95	5.515,07
Alcuzio	2.065	0.89%	0.96%	5.460,93		1				1,00	1,00	11.589,41	17.050,34	1.101,86	18.152,19	26.210,07	- 8.057,87
Arcore	17.942	7,73%	8,31%	47.447,95				3	1	8,00	8,00	92.715,25	140.163,20	8.814,86	148.978,06	126.115,45	22.862,61
Basiglio-Masate	7.521	3,24%	3,48%	19.889,42		4	1	1		5,00	5,00	57.947,03	77.836,45	5.509,29	83.345,74	59.909,74	23.436,00
Bellusco	7.479	3,22%	3,46%	19.778,35	1			1		3,00	3,00	34.768,22	54.546,57	3.305,57	57.852,14	38.159,78	19.692,36
Bernareggio	11.601	5,00%	5,37%	30.679,06				1	4	10,00	10,00	115.894,06	146.573,12	11.018,58	157.591,70	133.834,02	23.757,67
Burago M.	4.325	1,86%	2,00%	11.437,54				1	1	2,00	2,00	23.178,81	34.616,35	2.203,72	36.820,07	41.889,51	- 5.069,44
Busnago	6.928	2,98%	3,21%	18.321,22		1	2			3,00	3,00	34.768,22	53.089,44	3.305,57	56.395,01	58.499,07	- 2.104,06
Campanada	2.226	0,96%	1,03%	5.886,70				1		1,00	1,00	11.589,41	17.476,10	1.101,86	18.577,96	4.725,85	13.852,11
Caponago	5.071	2,18%	2,35%	13.410,35					1	1,00	1,00	11.589,41	24.999,76	1.101,86	26.101,62	22.163,65	3.937,97
Canate	7.864	3,39%	3,64%	20.796,49		2	1	1		4,00	4,00	46.357,62	67.154,12	4.407,43	71.561,55	60.653,83	10.907,72
Cavenago	7.587	3,27%	3,51%	20.063,96		1				1,00	1,00	11.589,41	31.653,37	1.101,86	32.755,22	16.580,34	16.174,89
Concorezzo (escluso)	16.105	6,94%		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Comate	10.978	4,73%	5,08%	29.031,52	7	1	1	1		10,00	10,00	115.894,06	144.925,58	11.018,58	155.944,16	132.445,50	23.498,66
Corezzana	3.235	1,39%	1,50%	8.555,02				1	3	4,00	4,00	46.357,62	54.912,64	4.407,43	59.320,07	50.380,53	8.939,54
Grezzago	3.203	1,38%	1,48%	8.470,39						0,00	0,00	0,00	8.470,39	0,00	8.470,39	7.051,13	1.419,26
Lesmo	8.300	3,58%	3,84%	21.949,50				1	2,3	3,30	3,30	38.245,04	60.194,54	3.636,13	63.830,67	61.794,32	2.036,35
Mezzago	4.467	1,92%	2,07%	11.813,06	1	3				4,00	4,00	46.357,62	58.170,69	4.407,43	62.578,12	53.195,23	9.382,89
Ornago	5.424	2,34%	2,51%	14.343,87	1					1,00	1,00	11.589,41	25.933,27	1.101,86	27.035,13	22.790,37	4.244,76
Pozzo d'A.	6.739	2,90%	3,12%	17.821,41		2				2,00	2,00	23.178,81	41.000,22	2.203,72	43.203,94	36.470,08	6.733,86
Roncello	4.774	2,06%	2,21%	12.624,93	1	2				3,00	3,00	34.768,22	47.393,15	3.305,57	50.698,72	43.089,80	7.608,92
Ronco B.	3.702	1,60%	1,71%	9.790,01			2			2,00	2,00	23.178,81	32.968,82	2.203,72	35.172,53	29.797,64	5.374,90
Subiate	4.530	1,95%	2,10%	11.979,67	1		2			3,00	3,00	34.768,22	46.747,89	3.305,57	50.053,46	42.467,51	7.585,95
Trezzano Rosa	5.421	2,34%	2,51%	14.335,93						0,00	0,00	0,00	14.335,93	0,00	14.335,93	11.912,07	2.423,87
Trezzo sull'Adda	12.243	5,27%	5,67%	32.376,84		8				8,00	8,00	92.715,25	125.092,09	8.814,86	133.906,95	102.587,64	31.319,31
Usmate Velate	10.711	4,61%	4,96%	28.325,44				3	4	7,00	7,00	81.125,84	109.451,28	7.713,01	117.164,28	99.274,67	17.889,61
Vaprio	9.713	4,18%	4,50%	25.686,21		1				1,00	1,00	11.589,41	37.275,61	1.101,86	38.377,47	32.040,55	6.336,93
Vimercate	26.134	11,26%	12,10%	69.111,84				1	10	21,00	21,00	243.377,53	312.489,37	23.139,02	335.628,39	273.986,16	61.642,23
TOTALI	232.096	100%	100%	571.192,16	12	24	29	20	30	115,0	115,0	1.332.781,70	1.903.973,85	126.713,67	2.030.687,52	1.709.345,45	321.342,07
Posti occupati al 31/12/2026					12	24	30	20	30	116			1.459.495,36				
Posti disponibili al 31/12/2026					0	0	0	0	0	0			spesa al netto della quota solidale				

*Vimercate utente aggiuntivo da Comune di Monza
**Trezzo 8° utente Trezzo s/Adda da definire col Comune

TABELLA 3. RIPARTO COSTI CSE

COMUNE	utenti 2025	utenti 2026	BUDGET 2026	BUDGET 2025	diff.+ / -
Agrate Brianza	1		-	23.498,91	- 23.498,91
Carnate	1	1	20.351,66	23.498,91	- 3.147,25
Arcore	3	3	61.054,97	70.496,72	- 9.441,75
Busnago	1	1	20.351,66	23.498,91	- 3.147,25
Cavenago B.	1	1	20.351,66	23.498,91	- 3.147,25
Lesmo	1	1	20.351,66	23.498,91	- 3.147,25
Trezzo s/Adda	1	1	20.351,66	23.498,91	- 3.147,25
Usmate Velate			-	-	-
Vimercate	2	2,33	47.419,36	46.997,81	421,55
Da ripartire ai comuni	11	10	210.232,62	258.488,00	-48.255,36

Progetti Integrativi

Agrate	1	1,00	8.916,39	-	8.916,39
Vimercate	1	1,00	4.595,32	3.199,27	1.396,05
totale progetti integrativi			13.511,71	3.199,27	10.312,44

TOTALE RIADDEBITI AI COMUNI

223.744,33	261.687,27	-37.942,94
-------------------	-------------------	-------------------

TABELLA 4. RIPARTO COSTI SERVIZI A DOMANDA

SERVIZIO	BUDGET 2026	BUDGET 2025	diff +/-
AES - Assistenza Educativa Scolastica	9.025.002,00	7.901.604,46	1.123.397,54
AES Superiori	2.082.675,00	2.082.675,00	0,00
Ufficio Tutela (al netto della quota solidale Tab.1)	242.854,60	237.558,04	5.296,57
SAD - Servizi Assistenza a Domicilio	1.269.942,73	1.203.981,75	65.960,99
Servizio Psicopedagogico (al netto della quota solidale Tab. 1)	487.791,03	487.111,11	679,92
SA - Servizio Affidi	-0,00	0,00	-0,00
PM - Servizio Penale Minorile	-0,00	0,00	0,00
PG - Polo Giovani	8.000,00	8.000,00	0,00
PLG - Piano Locale Giovani	192.200,00	232.200,00	-40.000,00
SVR - Servizio Visita e Relazione	281.006,19	277.100,84	3.905,35
TM - Servizio tutela psicologica Tutela Minori	552.669,88	525.283,22	27.386,66
SEF - Servizio Educativo Familiare	527.844,37	526.969,22	875,15
SEF-D - Servizio Educativo Familiare Disabili	213.107,34	237.393,95	-24.286,61
CRED - Centri Ricreativi Estivi Diurni	225.030,00	225.030,00	0,00
Offerta Scolastica	0,00	12.266,67	-12.266,67
SST - Servizio Sociale Territoriale	875.077,88	914.922,22	-39.844,34
TOTALE DA RIPARTIRE TRA I COMUNI	15.983.201,02	14.872.096,48	1.111.104,54

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

OFFERTA SOCIALE
BILANCIO DI PREVISIONE 2026

	2026	
VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
contributi SIDI	1.428.733	
proventi da attività istituzionali (rimborso da comuni extraterritorio)	66.933	
		1.495.666
5 Altri Ricavi e Proventi		
Girofondi da comuni		
servizio inserimenti lavorativi (sil)	227.458	
sistema CDD	1.903.974	
servizio psicologico tutela minori (tm)	552.670	
servizio psicopedagogico (psicoped)	487.791	
piano locale giovani (plg)	192.200	
cse (cse)	223.744	
assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (aes)	9.025.002	
servizio AES scuole sup (finanziato RL)	2.082.675	
coprogettazione servizio educativo familiare (sef)	527.844	
servizio educativo familiare disabili (sef-d)	213.107	
ufficio tutele (ut)	212.282	
servizio sociale territoriale (sst)	875.078	
contributo al sostegno delle attività	1.144.979	
assistenza domiciliare anziani e disabili (sad/ sadh)	1.269.943	
servizio diritto di visita e di relazione (svr) ex spazio neutro	281.006	
teleassistenza (ta)	31.993	
CRED centri ricreativi estivi diurni	225.030	
		19.476.777
Altri proventi		
rette soggiorni	38.150	
altri proventi di gestione	956.410	
		994.560
Contributi in conto esercizio		
Fondo Sociale Regionale		
cofinanziamento servizi OS	170.000	
quota da ripartire su altri gestori	900.000	
		1.070.000
Fondo Nazionale Politiche Sociali		
FNPS (a copertura dei servizi)	448.504	
FNPS (progettualità ricaduta sociale)	750.000	
		1.198.504
Progetti e misure diverse		
FNA	400.000	
progetto SAI adulti	1.132.280	
progetto SAI minori	484.369	
fondo Lg 178/ 20	645.000	
Dopo di noi	50.000	
Misura 6 (minori in comunità)	100.000	
contributi tirocini inclusione sociale	100.000	
		2.911.649
Contributi al sistema delle Politiche del Lavoro		
bandi e sistema doti	225.000	
		225.000
altre entrate	233.799	
entrate da co-finanziamento (PLG)	77.800	
Finanziamento Ufficio Unico	16.000	
finanziamento regionale AS PUA DGR 1158/ 23	161.500	
PNRR	2.022.717	
fondo povertà vimercaiese/ trezzese	530.232	
fondo povertà (QSFP)	81.670	
fondo povertà una tantum	350.000	
quota comuni in solido	15.000	
		8.893.871
A) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE		30.860.873

COSTI DELLA PRODUZIONE

6

6 Per Materie prime, di consumo ed merci
materiale di consumo

vari

73.496

73.496

73.496

7 Per Servizi

Attività consorzio:

a)	borse lavoro	(sil)	170.000	
	inail borse lavoro	(sil)	12.500	
	tiocinanti	(sil)	160.000	
	personale	(sil)	7.540	
	costi per attività	(sil)	15.400	365.440
b)	Convenzione	(ta)	30.000	30.000
c)	personale	(pm)	65.824	65.824
cbis)	personale	(pg)	17.400	
	costi per attività	(pg)	8.000	25.400
d)	personale	(sa)	117.314	117.314
e)	attuazione PLG	(plg)	270.000	270.000
f)	coordinatore e psicologo	(cse)	21.219	
	attività e mensa	(cse)	20.061	
	educatori	(cse)	259.678	300.958
g)	servizio appaltato	(sef)	512.550	
	servizio appaltato	(sef-d)	210.347	722.897
h)	personale	(stars ps)	19.640	19.640
i)	servizio appaltato	(aes)	9.053.829	9.053.829
l)	educatori professionali	(aes-sup)	2.082.675	2.082.675
m)	servizio appaltato	(svr ex sn)	270.000	270.000
n)	servizio appaltato	(cred)	225.030	225.030
o)	personale	(tm)	529.928	
	assistenza legale	(tm)	25.000	554.928
p)	servizio appaltato	(psicoped)	484.455	484.455
q)	personale	(ut)		
	consulenza legale	(ut)	9.000	
	attività	(ut)	2.200	11.200
r)	servizio appaltato	(sad/ sadh)	1.267.950	1.267.950
s)	personale	(sst)		
	attività	(sst)	9.000	9.000
t)	educatori / asa	(sistema CDD)	2.414.273	
	personale	(sistema CDD)	319.902	
	fornitura pasti	(sistema CDD)	126.714	
	soggiorni	(sistema CDD)	90.375	
	attività riabilitative	(sistema CDD)	148.923	
	piccole spese per attività	(sistema CDD)		3.100.187
u)	personale	(mis. Inc. soc.)	8.050	
	interventi inclusione	(mis. Inc. soc.)	200.000	208.050
v)	consulenze legale	(sai adulti minori)	5.000	
	revisore contabile e professionisti	(sai adulti minori)	10.685	
	borse lavoro e tirocini	(sai adulti minori)	10.000	
	costi appalto	(sai adulti minori)	2.701	
	rimborso ai partner	(sai adulti minori)	1.450.000	1.478.386
w)	personale	(ads)	110.000	110.000
y)	progettualità comunali		3.100.000	3.100.000
z)	personale	(pnrr)	42.500	
	migliorie/ ristrutturazioni	(pnrr)	1.287.704	
	attività	(pnrr)	618.296	1.948.500

	Spese per servizi assegnati		25.821.662	
	utenze (luce, gas, telefono, acqua)	182.269		
	manutenzioni e riparazioni	185.990		
	pulizie	192.263		
	spese carburante e rimborsi km, spese automezzi	54.525		
	pubblicità, promozione e formazione	52.664		
	infrastruttura digitale	87.500		
	assicurazioni	15.753		
	indennità consiglieri e revisori	6.000		
	servizi paghe e amministrativi	195.846		
	spese varie	26.300		
	servizi di vigilanza	1.800		
	totale servizi generali	1.000.911		
	totale spese per servizi:		26.822.573	
	Per godimento di beni di terzi			
8	affitti passivi e spese	226.813	226.813	226.813
	Per il personale dipendente:			
9	retribuzioni	3.391.096		
	acc. TFR	199.968		3.591.064
	Ammortamenti e svalutazioni			
10	a			
	amm. Miglorie beni 3i	2.705		
	amm. Immobili	3.071		
	amm. Impianti	11.101		
	amm. Altri beni	14.962	31.839	31.839
	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		2.000	
	Altri oneri di gestione			2.000
B) Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE			30.747.785	
Tot (A-B)				113.088
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 arrotond.			0
	Interessi e altri oneri finanziari			
17	Interessi pass.banca			
	Interessi su mutuo			
				0
Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI				0
RETTIFICI 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			
	c da imposte precedenti eserc.			
Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE				
22				113.088
26	Imposte sul reddito dell'esercizio			113.088
UTILE DELL' ESERCIZIO				0

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - Stato Patrimoniale al 31/12/2026

A CREDITI V/SO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI

123

Tot. DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.300.000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)	5.850.000
 D RATEI E RISCONTI	
 Risconti attivi entro 12 mesi	
Risconti attivi oltre 12 mesi	
TOTALE RATEI E RISCONTI Attivi	0
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	7.245.190

Stato Patrimoniale Passivo
A PATRIMONIO NETTO

I	Capitale Sociale	326.166	
III	Riserve di Rivalutazioni		
IV	Riserva Legale		
VI	Riserve statutarie		
VII	Altre Riserve		
VIII	Utile/Perdite portate a nuovo		
IX	Utile/Perdita d'esercizio		
TOT.PATRIMONIO NETTO			326.166

B FONDI RISCHI E ONERI

- 1 Trattamento di quiescenza e simili
- 2 Per Imposte
- 3 Altri accantonamenti

TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI			0
--------------------------------------	--	--	----------

C TRATTAMENTO DI FINE RAPP.LAVORO

1.394.437	1.394.437
-----------	-----------

D DEBITI

1	Obbligazioni		
3	Debiti Verso Banche		0
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
4	Debiti verso altri finanziatori		0
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
6	Debiti verso fornitori		1.530.000
	entro 12 mesi	1.530.000	
	fornitori attesa fattura		
7	Debiti rappresentati da Titoli di cred.		
8	Debiti v/so imprese ..		
11	Debiti Tributari		113.088
	entro 12 mesi		
	v.so Erario per IVA		
	v.so Erario imp.es. (IRAP)	113.088	
	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			1.643.088
--------------------	--	--	------------------

E RATEI E RISCONTI

Ratei passivi entro 12 mesi		
Risconti passivi entro 12 mesi		3.881.499
TOTALE RATEI E RISCONTI Passivi		3.881.499

TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)			7.245.190
---	--	--	------------------

0

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE

OFFERTA SOCIALE ASC

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2026 - 2028

VALORE DELLA PRODUZIONE		2026	2027	2028
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
contributi SIDI		1.428.733	1.471.595	1.515.743
proventi da attività istituzionali (rimborso da comuni extraterritorio)		66.933	68.941	71.009
		1.495.666	1.540.536	1.586.752
5 Altri Ricavi e Proventi				
Girofondi da comuni				
servizio inserimenti lavorativi (sil)		227.458	234.282	241.311
sistema CDD		1.903.974	1.961.093	2.019.926
servizio psicologico tutela minori (tm)		552.670	569.250	586.327
servizio psicopedagogico (psicoped)		487.791	502.425	517.498
piano locale giovani (plg)		192.200	197.966	203.905
cse				
(cse)		223.744	230.457	237.370
assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (aes)		9.025.002	9.295.752	9.574.625
servizio AES scuole sup (finanziato RL)		2.082.675	2.145.155	2.209.510
coprogettazione servizio educativo familiare (sef)		527.844	543.680	559.990
servizio educativo familiare disabili (sef-d)		213.107	219.501	226.086
ufficio tutele (ut)		212.282	218.650	225.210
servizio sociale territoriale (sst)		875.078	901.330	928.370
contributo al sostegno delle attività		1.144.979	1.179.328	1.214.708
assistenza domiciliare anziani e disabili (sad/sadh)		1.269.943	1.308.041	1.347.282
servizio diritto di visita e di relazione (svr) ex spazio neutro		281.006	289.436	298.119
teleassistenza (ta)		31.993	32.953	33.941
CRED centri ricreativi estivi diurni		225.030	231.781	238.734
		19.476.777	20.061.080	20.662.912
Altri proventi				
rette soggiorni		38.150	39.295	40.473
altri proventi di gestione		956.410	985.102	1.014.655
		994.560	1.024.396	1.055.128

Contributi in conto esercizio				
Fondo Sociale Regionale				
cofinanziamento servizi OS	170.000	175.100	180.353	
quota da ripartire su altri gestori	900.000	927.000	954.810	
	1.070.000	1.102.100	1.135.163	
Fondo Nazionale Politiche Sociali				
FNPS (a copertura dei servizi)	448.504	461.959	475.818	
FNPS (progettualità ricaduta sociale)	750.000	772.500	795.675	
	1.198.504	1.234.459	1.271.493	
Progetti e misure diverse				
FNA	400.000	412.000	424.360	
progetto SAI adulti	1.132.280	1.166.248	1.201.236	
progetto SAI minori	484.369	498.900	513.867	
fondo Lg 178/20	645.000	664.350	684.281	
Dopo di noi	50.000	51.500	53.045	
Misura 6 minori in comunità	100.000	103.000	106.090	
contributi tirocini inclusione sociale	100.000	103.000	106.090	
	2.911.649	2.998.998	3.088.968	
Contributi al sistema delle Politiche del Lavoro				
bandi e sistema doti	225.000	231.750	238.703	
	225.000	231.750	238.703	
altre entrate	233.799	240.813	248.037	
entrate da co-finanziamento (PLG)	77.800	80.134	82.538	
Finanziamento Ufficio Unico	16.000	16.480	16.974	
finanziamento regionale AS PUA DGR 1158/23	161.500	166.345	171.335	
PNRR	2.022.717	2.083.398	2.145.900	
fondo povertà vimercaiese/trezzese	530.232	546.139	562.524	
fondo povertà (QSFP)	81.670	84.120	86.644	
fondo povertà una tantum	350.000	360.500	371.315	
quota comuni in solido	15.000	15.450	15.914	
	8.893.871	9.160.687	9.435.508	
A) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE	30.860.873	31.786.700	32.740.301	

COSTI DELLA PRODUZIONE

6											
6	Per Materie prime, di consumo ed merci										
	materiale di consumo	vari	73.496	73.496		75.701	75.701		77.972	77.972	
					73.496			75.701			77.972
7	Per Servizi										
	Attività consorzio:										
a)	borse lavoro	(sil)	170.000			175.100			180.353		
	inail borse lavoro	(sil)	12.500			12.875			13.261		
	tirocinanti	(sil)	160.000			164.800			169.744		
	personale	(sil)	7.540			7.766			7.999		
	costi per attività	(sil)	15.400	365.440		15.862	376.403		16.338	387.695	
b)	Convenzione	(ta)	30.000	30.000		30.900	30.900		31.827	31.827	
c)	personale	(pm)	65.824	65.824		67.799	67.799		69.833	69.833	
cbis)	personale	(pg)	17.400			17.922			18.460		
	costi per attività	(pg)	8.000	25.400		8.240	26.162		8.487	26.947	
d)	personale	(sa)	117.314	117.314		120.833	120.833		124.458	124.458	
e)	attuazione PLG	(plg)	270.000	270.000		278.100	278.100		286.443	286.443	
f)	coordinatore e psicologo	(cse)	21.219			21.855			22.511		
	attività e mensa	(cse)	20.061			20.663			21.282		
	educatori	(cse)	259.678	300.958		267.469	309.987		275.493	319.286	
g)	servizio appaltato	(sef)	512.550			527.927			543.764		
	servizio appaltato	(sef-d)	210.347	722.897		216.657	744.584		223.157	766.921	
h)	personale	(stars ps)	19.640	19.640		20.229	20.229		20.836	20.836	
i)	servizio appaltato	(aes)	9.053.829	9.053.829		9.325.444	9.325.444		9.605.207	9.605.207	
l)	educatori professionali	(aes-sup)	2.082.675	2.082.675		2.145.155	2.145.155		2.209.510	2.209.510	

m)	servizio appaltato	(svr ex sn)	270.000	270.000	278.100	278.100	286.443	286.443
n)	servizio appaltato	(cred)	225.030	225.030	231.781	231.781	238.734	238.734
o)	personale	(tm)	529.928		545.826		562.200	
	assistenza legale	(tm)	25.000	554.928	25.750	571.576	26.523	588.723
p)	servizio appaltato	(psicoped)	484.455	484.455	498.989	498.989	513.958	513.958
q)	personale	(ut)						
	consulenza legale	(ut)	9.000		9.270		9.548	
	attività	(ut)	2.200	11.200	2.266	11.536	2.334	11.882
r)	servizio appaltato	(sad/sadh)	1.267.950	1.267.950	1.305.989	1.305.989	1.345.168	1.345.168
s)	personale	(sst)						
	attività	(sst)	9.000	9.000	9.270	9.270	9.548	9.548
t)	educatori / asa	(sistema CDD)	2.414.273		2.486.701		2.561.302	
	personale	(sistema CDD)	319.902		329.499		339.384	
	fornitura pasti	(sistema CDD)	126.714		130.515		134.431	
	soggiorni	(sistema CDD)	90.375		93.086		95.879	
	attività riabilitative	(sistema CDD)	148.923		153.391		157.992	
	piccole spese per attività	(sistema CDD)		3.100.187		3.193.192		3.288.988
u)	personale	(mis. Inc. soc.)	8.050		8.292		8.540	
	interventi inclusione	(mis. Inc. soc.)	200.000	208.050	206.000	214.292	212.180	220.720
v)	consulenze legale	(sai adulti minori)	5.000		5.150		5.305	
	revisore contabile e professionisti	(sai adulti minori)	10.685		11.006		11.336	
	borse lavoro e tirocini	(sai adulti minori)	10.000		10.300		10.609	
	costi appalto	(sai adulti minori)	2.701		2.782		2.865	
	rimborso ai partner	(sai adulti minori)	1.450.000	1.478.386	1.493.500	1.522.738	1.538.305	1.568.420

	w)	personale	(ads)	110.000	110.000	113.300	113.300	116.699	116.699
	y)	progettualità comunali		3.100.000	3.100.000	3.193.000	3.193.000	3.288.790	3.288.790
	z)	personale	(pnrr)	42.500		43.775		45.088	
		migliorie/ristrutturazioni	(pnrr)	1.287.704		1.326.335		1.366.125	
		attività	(pnrr)	618.296	1.948.500	636.845	2.006.955	655.950	2.067.164
		Spese per servizi assegnati			25.821.662		26.596.312		27.394.201
		utenze (luce, gas, telefono, acqua)		182.269		187.737		193.369	
		manutenzioni e riparazioni		185.990		191.570		197.317	
		pulizie		192.263		198.031		203.972	
		spese carburante e rimborsi km, spese automezzi		54.525		56.161		57.846	
		pubblicità, promozione e formazione		52.664		54.244		55.871	
		infrastruttura digitale		87.500		90.125		92.829	
		assicurazioni		15.753		16.226		16.712	
		indennità consiglieri e revisori		6.000		6.180		6.365	
		servizi paghe e amministrativi		195.846		201.722		207.773	
		spese varie		26.300		27.089		27.902	
		servizi di vigilanza		1.800		1.854		1.910	
		totale servizi generali			1.000.911		1.030.938		1.061.866
		totale spese per servizi:			26.822.573		27.627.250		28.456.068
		Per godimento di beni di terzi							
8		affitti passivi e spese		226.813	226.813	233.618	233.618	240.626	240.626
					226.813		233.618		240.626
		Per il personale dipendente:							
9		retribuzioni			3.391.096		3.492.829		3.597.614
		acc.							
		TFR			199.968		205.967		212.146
					3.591.064		3.698.796		3.809.760

Ammortamenti e svalutazioni										
10	a									
		amm. Migliorie beni 3i	2.705			2.786			2.870	
		amm. Immobili	3.071			3.163			3.258	
		amm. Impianti	11.101			11.434			11.777	
		amm. Altri beni	14.962	31.839	31.839	15.411	32.794	32.794	15.873	33.778
	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		2.000			2.060			2.122
		Altri oneri di gestione			2.000			2.060		2.122
B) Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE					30.747.785			31.670.219		32.620.325
Tot (A-B)					113.088			116.481		119.975
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 arrotr.
		Interessi e altri oneri finanziari
17		Interessi pass.banca
		Interessi su mutuo
Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		
		Rivalutazioni
18		
		Svalutazioni
19		
Tot. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV.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
	c	da imposte precedenti eserc.
Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE		
	22	
	26	Imposte sul reddito dell'esercizio
UTILE DELL' ESERCIZIO		

**PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2026/2028**

SCHEDA G : PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE OFFERTASOCIALE - 03743620969					
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)					
TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo totale
	Disponibilità finanziaria			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno			
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	900.000,00 €	910.300,00 €	1.493.300,00 €		3.303.600,00 €
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO					0,00 €
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI					0,00 €
STANZIAMENTI DI BILANCIO	5.776.000,00 €	14.616.810,50 €	14.699.671,11 €		35.092.481,61 €
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO- LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403					0,00 €
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI					0,00 €
ALTRO					0,00 €
Totale	6.676.000,00 €	15.527.110,50 €	16.192.971,11 €		38.396.081,61 €

* Si Rimandano alle competenze del Consiglio di Amministrazione le eventuali successive modifiche al piano

SCHEDA H : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE OFFERTASOCIALE ASC - 03743620969																									
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																									
Numero intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del Primo Programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i - Codice NUTS)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto (n. mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno 2026	Secondo anno 2027	Terzo anno 2028	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		CODICE AUSA		Denominazione
																					Importo	Tipologia			
S03743620969202500002	03743620969	2025	2026		No		No	ITC4D	Servizi	85311200-4	Servizi di assistenza educativa scolastica rivolta agli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali e dei servizi integrativi a supporto delle attività scolastiche	Massima	Daniela Gatti	72	SI	5.110.000,00 €	12.250.000,00 €	12.250.000,00 €	43.890.000,00 €	73.500.000,00 €	-	-	0000247925	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - STAZIONE UNICA APPALTANTE	Modifica ex art. 7 comma 8 lettera e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse
S03743620969202500003	03743620969	2025	2026		No		No	ITC4D	Servizi	80410000-1	Servizio psicopedagogico rivolto agli studenti che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado, agli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, alle famiglie ed agli insegnanti ed educatori di riferimento	Massima	Daniela Gatti	24	SI	186.000,00 €	465.000,00 €	279.000,00 €		930.000,00 €	-	-			Modifica ex art. 7 comma 8 lettera e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse
S03743620969202500004	03743620969	2025	2026		No	-	No	ITC4D	Servizi	85312000-9	Servizio Psicologico a supporto dei servizi tutela minori	Media	Daniela Gatti	48	SI		595.130,21 €	714.156,25 €	1.547.338,54 €	2.856.625,00 €	-	-			
S03743620969202500005	03743620969	2025	2026		No		No	ITC4D	Servizi	85310000-5	Servizio per il diritto di visita e di relazione	Minima	Daniela Gatti	72	SI		661.846,96 €	722.014,86 €	2.948.227,36 €	4.332.089,18 €	-	-			
S03743620969202500006	03743620969	2025	2026		No		No	ITC4D	Servizi	85311000-2	Gestione e organizzazione dei servizi di accoglienza e accompagnamento all'inclusione sociale rivolti a persone destinatarie degli interventi del sistema SAI - Ambiti di Vimercate e Trezzo sull'Adda - Cat. ordinari	Media	Daniela Gatti	36	SI	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €		2.700.000,00 €	-	-			
S03743620969202500007	03743620969	2025	2027		No		No	ITC4D	Servizi	85311000-2	Gestione e organizzazione dei servizi di accoglienza e accompagnamento all'inclusione sociale rivolti a persone destinatarie degli interventi del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) - Cat. minori	Minima	Daniela Gatti	36	SI			470.000,00 €	940.000,00 €	1.410.000,00 €	-	-			
S03743620969202500008	03743620969	2025	2026		No		No	ITC4D	Servizi	55510000-8	Servizio di fornitura dei pasti presso i Centri Diurni Disabili	Media	Daniela Gatti	48	SI		144.000,00 €	192.000,00 €	432.000,00 €	768.000,00 €	-	-			
S03743620969202500009	03743620969	2025	2027		No		No	ITC4D	Servizi	79620000-6	Accordo quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinano di personale appartenente a varie categorie professionali del CCNL comparto funzioni locali	Minima	Daniela Gatti	48	SI		20.833,33 €	62.500,00 €	166.666,67 €	250.000,00 €	-	-			
S03743620969202600001	03743620969	2026	2026		No		No	ITC4D	Servizi	85312110-3	Centri Ricreativi Estivi	Massima	Daniela Gatti	48	SI	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	1.920.000,00 €	-	-			
S03743620969202600002	03743620969	2025	2027		No		No	ITC4D	Servizi	85312000-9	Sistema di servizi volti alla presa in carico dei soggetti in condizioni di povertà e vulnerabilità compresi i beneficiari dell'assegno di inclusione	Media	Daniela Gatti	36	SI		10.300,00 €	123.300,00 €	236.400,00 €	370.000,00 €					
																6.676.000,00 €	15.527.110,50 €	16.192.971,11 €	50.640.632,57 €	89.036.714,18 €	Somma (12)				

CONTRATTO DI SERVIZIO

Lo schema del contratto di servizio è stato approvato nel 2024 e ha valenza triennale.
Annualmente viene approvato in ciascun Comune il catalogo dei servizi.

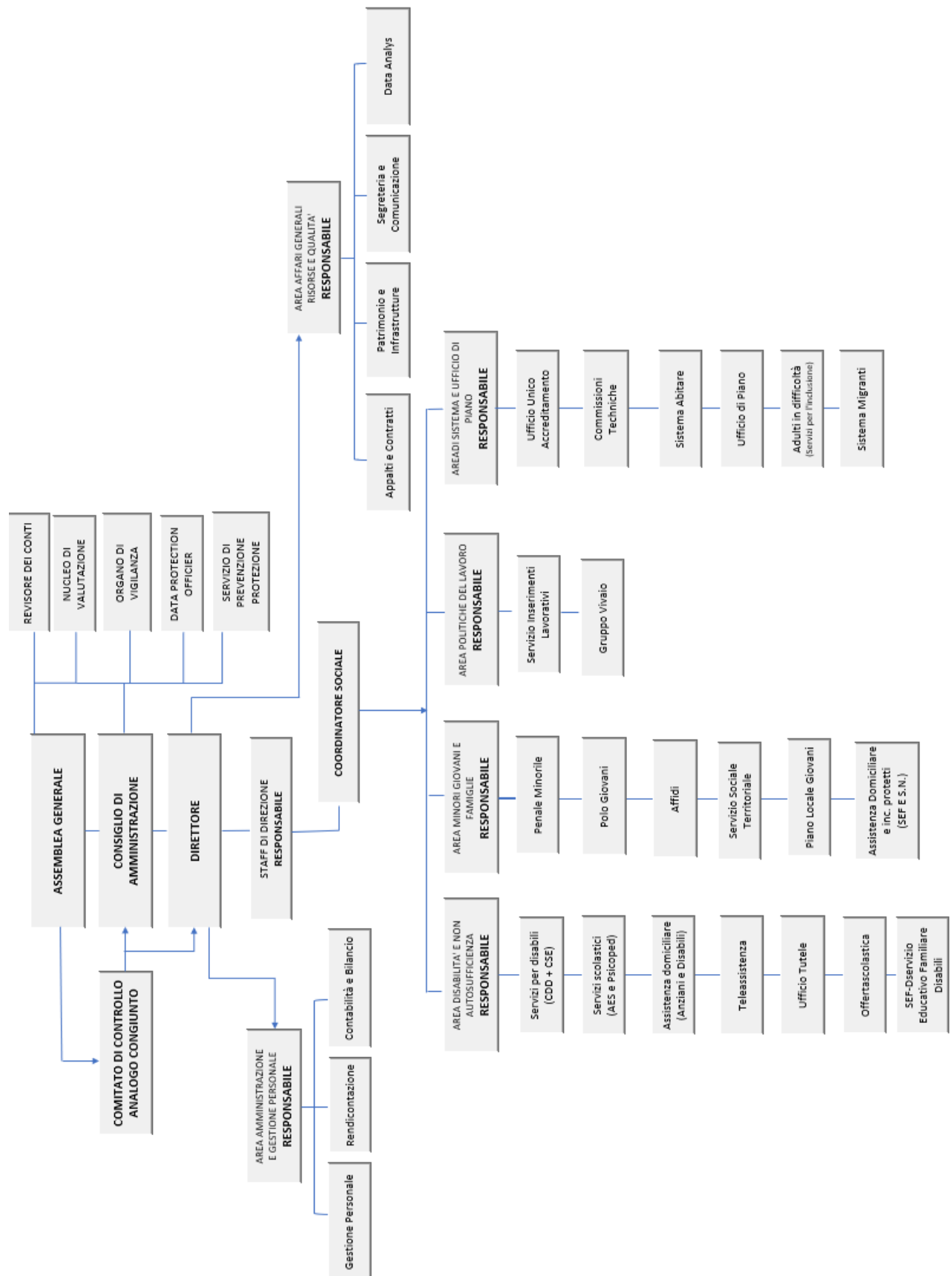
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Costi di dettaglio del personale allegati a parte.

AREA	FUNZIONE	2026
DIREZIONE	Direttore	Consulente
	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Coordinatore Sociale	Consulente
	Funzionario	1
	Istruttore	1
	TOTALE	3
AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Funzionario	4
	Istruttore	4
	TOTALE	9
RISORSE QUALITA' E AFFARI GENERALI	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Funzionario	1
	Istruttore	7
	TOTALE	9
AREA DI SISTEMA UFFICIO DI PIANO PNRR SERVIZI PER L'INCLUSIONE	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Funzionario	13
	Istruttore	8
	TOTALE	22
MINORI, FAMIGLIE GIOVANI E SST	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Funzionario	29
	Istruttore	0
	TOTALE	30
DISABILITA' E NON AUTOSUFFIENZA	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Funzionario	2
	Istruttore	7
	TOTALE	10
POLITICHE DEL LAVORO	EQ. Funzionario - Resp. Area	1
	Funzionario	14
	Istruttore	0
	TOTALE	15
	TOTALE	98

**La presente scheda è allegata solo a scopo informativo*

3. ORGANIGRAMMA



PIANI DI ZONA

I Piani di Zona sono stati approvati con il Piano Programma del 2024 e hanno durata triennale.

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Relazione del Revisore sul Budget di previsione relativo all'esercizio 2026 e sul Bilancio triennale 2026/2028

Il sottoscritto Revisore unico dell'Azienda Speciale Consortile Offertasociale, ricevuta la documentazione completa del Piano Programma 2026, contenente il Budget economico di previsione 2026, il Bilancio economico di previsione triennale 2026/2028 ed i 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 Budget preventivo 2026 ed il Bilancio triennale 2026/2028 risultano chiudere in pareggio.

Si riportano, di seguito, i dati di sintesi dei conti economici del triennio comparati con le informazioni relative alle annualità precedenti:

Conto Economico	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Preventivo 2028
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.552.356	1.684.522	1.495.666	1.540.536	1.586.752
Altri ricavi e proventi	18.595.226	18.172.321	19.476.777	20.061.080	20.662.912
Contributi in conto esercizio	5.736.718	10.012.658	9.888.431	10.185.084	10.490.636
Totale valore della produzione	25.884.300	29.869.501	30.860.874	31.786.700	32.740.300
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 100.104	- 60.000	- 73.496	- 75.701	- 77.972
Per servizi	- 22.554.157	- 26.555.000	- 26.822.573	- 27.627.250	- 28.456.068
Per godimento beni di terzi	- 139.996	- 165.000	- 226.813	- 233.618	- 240.626
Per il personale	- 3.008.572	- 3.016.500	- 3.591.064	- 3.698.796	- 3.809.760
Ammortamenti e svalutazioni	- 31.839	- 8.200	- 31.839	- 32.794	- 33.778
Altri accantonamenti	- 10.500	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	- 44.523	- 12.000	- 2.000	- 2.060	- 2.122
Totale costi della produzione	-25.889.691	-29.816.700	-30.747.785	-31.670.219	-32.620.326
Differenza tra valore e costi della produzione	- 5.391	52.801	113.089	116.481	119.974
Arrotondamento all'unità di euro	0	0	- 1	0	1
Proventi ed oneri finanziari	101.114	10.000	0	0	0
Risultato prima delle imposte	95.723	62.801	113.088	116.481	119.975
Imposte sul reddito dell'esercizio	- 95.723	- 62.801	- 113.088	- 116.481	- 119.975
Utile/perdita di esercizio	0	0	0	0	0

Il Revisore unico rende atto della completezza della documentazione relativa al Budget di previsione 2025, del bilancio del triennio 2026/2028, in particolare per l'analiticità nell'Esame delle Unità d'Offerta.

Il Revisore unico, sulla base delle verifiche effettuate, ritiene:

che il Budget di previsione 2026 ed il Bilancio triennale 2026/2028 siano stati predisposti sulla base dei criteri illustrati nel Piano Programma 2026;

che le previsioni delle uscite risultano appostate con il criterio della prudenza e risultano congrue e coerenti con gli indirizzi enunciati nel Piano Programma 2026 e trovano puntuale copertura nelle entrate;

che i documenti di programmazione assicurano il rispetto degli equilibri economico-finanziari.

Il Revisore unico, inoltre, raccomanda all'Azienda di procedere in corso di esercizio al costante monitoraggio 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, ove necessari, l'esigenza di interventi di riequilibrio del bilancio previsionale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore unico esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026 nonché del Bilancio triennale 2026/2028 da parte dell'Assemblea.

Vimercate, 12 dicembre 2025

**Il Revisore unico
Camillo Walter Flavio**

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

**VERBALE
COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO**

/

VERBALE
COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO
SEDUTA n. 26 del 12 Dicembre 2025

Il giorno 12 Dicembre 2025 alle ore 14.30, in videoconferenza, convocati in seduta ordinaria con avviso scritto dal Presidente del Comitato Diego Cataldo, i membri del Comitato si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

Diego Cataldo - TREZZANO ROSA
Daniel Siccardi - ORNAGO
Maria Benvenuti - BELLUSCO
Jamila Abouri - BERNAREGGIO

Risultano assenti:

Carla Della Torre - SULBIATE
Lorenzo Macchiavelli - MEZZAGO
Benedetta Missaglia - AGRATE

L'Assemblea inizia alle ore 14.30.

1. EMISSIONE PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL PIANO PROGRAMMA 2026.

Il Presidente riepiloga ai presenti i passaggi ad oggi effettuati sul tema per l'apertura della discussione nella riunione odierna.

L'Azienda, nella figura del dott. Rossi, a nome del Presidente del CDA Daniela Mazzucconi ha consegnato agli intervenuti nell'incontro propedeutico del 10.12.2025 il seguente materiale:

- 1 – Piano Programma 2026 con schede centri di costo e tabelle riparto
- 2 – scheda costi del Personale 2026

All'incontro presenti anche Il Revisore dott. Camillo Walter Flavio, il responsabile Amministrazione dott. Rossi e con la presenza di Gianluca Ceriani e Mauro Ambroselli.

In seguito alla presentazione sono state rilevate alcune informazioni rilevanti:

1. L'azienda ha predisposto il Piano Programma 2026 in base al dato di preconsuntivo 2025 una base indicativa coerente per la stesura del Piano Programma 2026 pertanto il dato di riparto della spesa a domanda dovrà essere valutato per la redazione dei singoli bilanci degli Enti direttamente dai Funzionari;
2. il file "Personale Previsionale 2026" permette la verifica del valore complessivo di costo della spesa di personale prevista nel conto economico e della corretta e completa ripartizione nelle tavole dei servizi del costo del personale.

L'Azienda, come di consueto ha provveduto a convocare l'assemblea di approvazione del Piano Programma il 15.12.2025 per la votazione del Piano programma 2026, programmando una videoconferenza con i funzionari responsabili dei servizi collegati dei diversi comuni in data 11.12.2025.

In data 10.12.2025 Il Revisore dei Conti dott. Camillo Walter Flavio, oltre ad indicare alcune precisazioni di stampo contabile, ha dichiarato il Suo parere favorevole. Parere favorevole verrà rilasciato entro il 15.12.2025.

Il Comitato ha potuto analizzare il materiale anticipato, seppur poi novellato qualche giorno prima della riunione.

Il Presidente Diego Cataldo ricorda che sono state richieste in sede di riunione alcune rettifiche di tabelle e tavole per una più chiara informazione ai soci.

La redazione per il 2026, raggiunge lo scopo di una documentazione, relativa al bilancio previsionale, che rispecchi la necessità, già in precedenza affermata in sede di assemblea, di avere **documenti** maggiormente comprensibili e ricollegabili anche con i bilanci consuntivi dell'azienda, ove sia evidente il controllo dell'andamento della **spesa del personale** e la necessità del **contenimento della spesa a carico dei Comuni**.

Siamo obbligati a sottolineare:

1. l'ottimo lavoro di ricostruzione dei fondi da enti terzi disponibili e massimamente applicati al Piano Programma 2026. Chiaro lo sforzo di una maggior trasparenza e certezza nell'utilizzo il più ampio possibile al fine di poter ridurre il riparto per i Comuni.
2. l'ottimo lavoro di rappresentazione della composizione della spesa di personale per il 2026 con le figure necessarie da coprire a spese dell'Azienda e quelle a spese del Ministero.
3. Il necessario investimento di risorse dell'Azienda al fine di collocare per almeno 3 anni le risorse umane aggiuntive del Ministero.
4. L'importante impatto della riorganizzazione e implementazione della struttura amministrativa per superare la condivisa insostenibile situazione di carenza di organico e di gestionale per la gestione di una Azienda per i Comuni che gestisce oltre 30 milioni di entrate.

Tutto ciò anticipato,

In Conclusione

Il Comitato di Controllo Analogo Congiunto esprime per quanto fatto in questo periodo e con le modifiche chieste il proprio **parere favorevole** all'approvazione del Piano Programma 2026 così come presentato nell'ultima versione del 12.12.2025 e completo di tutti gli elaborati ritenuti necessari e inviati.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 15.30.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Diego Cataldo

IL SEGRETARIO

F.to Daniel Siccardi

I MEMBRI

F.to Jamila Abouri

F.to Maria Benvenuti

Sommario

INTRODUZIONE	8
ESAME DELLE UNITA' DI OFFERTA	19
DIREZIONE	21
ORGANIGRAMMA	24
SERVIZI AREA NON AUTOSUFFICIENZA.....	25
SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI.....	26
CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	34
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI	36
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DI SECONDO GRADO	38
UFFICIO TUTELE.....	39
TELEASSISTENZA.....	41
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	43
SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO.....	45
SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARI DISABILI.....	47
OFFERTA SCOLASTICA	49
PROGETTI.....	51
EQUIPE TERRITORIALE INTEGRATA DISABILI (ETID).....	52
SERVIZI AREA MINORI GIOVANI E FAMIGLIE	53
SERVIZIO AFFIDI.....	54
PENALE MINORILE	56
POLO GIOVANI.....	58
PIANO LOCALE GIOVANI.....	60
SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E RELAZIONE	62
SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI.....	64
SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE	66
CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI.....	68
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	71
SERVIZI AREA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.....	75
SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	76
PROGETTI SIL	78
SERVIZI AREA DI SISTEMA.....	81
UFFICI DI PIANO AMBITO VIMERCATE E TREZZO SULL'ADDA	82
PROGETTI PNRR	84
SERVIZIO STARS.....	88
SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SAI ORDINARI	90
SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SAI MSNA.....	92
ASSEGNO DI INCLUSIONE AMBITO DI VIMERCATE E TREZZO SULL'ADDA.....	94
CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA.....	97
PROGETTI	98
SISTEMA ABITARE	103
AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONE DEL PERSONALE.....	105
AREA RISORSE E QUALITA'.....	109

TABELLE RIPARTO COSTI	113
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE	119
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE	127
PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2026/2028	135
CONTRATTO DI SERVIZIO	139
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	141
PIANI DI ZONA	145
PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI.....	147
VERBALE COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO	151