

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

# Piano Programma 2024 e Budget Economico 2024-2026

Approvato dal C.d.A. di A.S.S.E.MI. del 09/05/2024

Approvato dall'Assemblea Consortile di A.S.S.E.MI. del 04/06/2024

A.S.S.E.MI. - Azienda Sociale Sud Est Milano  
 Via Unica Bolgiano, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI) C.F. 97529770154 P.IVA 09374930965  
 posta certificata: assemi@legalmail.it

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

## **Sommario.**

### 1. Quadro Generale.

- 1.1 Le Linee di Sviluppo dei Servizi, l'attività di Programmazione e gestione Fondi.
- 1.2 Le Risorse Umane Interne/dotazione organica e fabbisogno del personale triennale.
- 1.3 I Rapporti funzionali con i Comuni, gli Enti Istituzionali ed il Terzo Settore.
- 1.4 Piano degli investimenti per gli anni 2024-2025-2026.

### 2. Le Gestioni aziendali 2024.

- 2.1 I Ricavi e Costi aziendali.
  - 2.1.1 La composizione dei Ricavi.
  - 2.1.2 Il dettaglio dei Ricavi dai Comuni per le gestioni Caratteristiche.
  - 2.1.3 La composizione della Spesa.
- 2.2 Presentazione e analisi dei principali Servizi erogati.
- 2.3 L'analisi delle principali linee di finanziamento e progettuali.
- 2.4 La Situazione finanziaria.

Allegato 1 - Budget costi Preventivo 2024.

Allegato 2 - Ricavi gestioni caratteristiche verso Comuni Soci e Comuni non Soci.

Allegato 3 - Schede di dettaglio dei Ricavi dai Comuni per le Gestioni Caratteristiche.

Allegato 4 - Dettaglio dell'impatto dei costi indiretti sul valore dei servizi erogati.

Allegato 5 - Budget ricavi Preventivo 2024.

Allegato 6 - Trasferimento fondi PNRR LINEA 1.3.1. HOUSING FIRST.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

## 1. Quadro Generale.

Il Piano programma per l'esercizio 2024 viene sottoposto all'attenzione dei Comuni soci di Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, Paullo, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Tribiano e Vizzolo Predabissi.

Il Piano Programma, a corredo del Bilancio Preventivo 2024 e del Budget Economico per gli anni 2024-2026, si propone a conclusione del percorso avviato dalla direzione aziendale nel biennio 2022-2023, di dare continuità ed orientare le azioni aziendali alla luce degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, alle linee e priorità tracciate dal Piano sociale di Zona e governate dall'Assemblea Intercomunale dell'Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese e dal Tavolo Tecnico d'Ambito, oltre che dalle competenze trasversali o in staff.

Il presente Preventivo contiene il mantenimento dei servizi a gestione associata, le progettazioni confermate dalla programmazione, le linee d'investimento fissate dagli Organi in termini pluriennali, la chiusura dei piani di investimento avviati, lo sviluppo della dotazione organica e l'adeguamento obbligatorio ad adempimenti normativi.

Il 2024 si presenta come anno di transizione, visto l'esito negativo della selezione del Direttore Generale iniziata nel novembre 2023 e conclusa ai primi di gennaio 2024, verso la definizione di una nuova governance dell'assetto aziendale dove il Consiglio di Amministrazione è al centro del cambiamento.

Si dà atto della conclusione del percorso di ingresso del nuovo socio, Comune di Tribiano, che si è compiuto nel secondo semestre del 2023, con il conferimento all'Azienda della quota del capitale di dotazione, l'aggiornamento delle quote di voto assembleare ed il conferimento dei servizi:

Servizio Minori e Famiglia

Servizio segretariato Sociale

Centro Affidamento Familiare Territoriale

Servizio di Spazio neutro "Incontriamoci qui"

Servizio di Educativa Scolastica Scolare

Protezione Giuridica e Amministrazioni di Sostegno (A.C. deliberazione n.1/2024 del 21.02.24).

Vista la data in cui perviene il Piano Programma 2024, si evidenzia come l'Azienda riesca a far fronte con costanza e produttività anche alle fasi trasformative, laddove il cambiamento possa produrre instabilità, ingaggiando aspetti regolativi e potendo influire sulla gestione di servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi complessi e sulla programmazione territoriale delle politiche sociali. Il cambiamento parte anche da un attento percorso di riorganizzazione di funzioni e carichi di lavoro presenti in azienda, definizione di nuove procedure e nuovi modi di vedere obiettivi e difficoltà e da una formazione programmata e motivazione delle risorse umane presenti in azienda. Non è certamente un percorso facile ma la sfida è e sarà motivante per tutti.

Il 2024, di mantenimento e transizione, mostra un aumento generalizzato di fruizione dei servizi aziendali, posti a gestione caratteristica, da parte dei cittadini e da parte dei Comuni conferenti ed anche alcuni importanti risultati

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

di gestione, fra cui il dato dell'incremento del 25% della capacità di spesa da attività di progettazione ed etero finanziamento frutto di un attento utilizzo dei trasferimenti statali e regionali.

Il piano programma costituisce uno dei documenti fondamentali dell'attività aziendale in quanto previsto nell'art. 114 del D. Lgs.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali.

Il documento rappresenta l'insieme degli obiettivi, delle finalità, delle scelte strategiche, dei livelli di programmazione dei servizi che saranno erogati nel corso dell'anno; degli obiettivi di breve e medio termine e di quanto costituirà l'ambito operativo dell'Azienda in coerenza con le indicazioni dei Comuni soci. Proprio per la natura di Ente di diritto pubblico, il Bilancio Preventivo rappresenta ciò che le Amministrazioni Comunali di riferimento (= stakeholders) si impegnano a programmare, richiedere e finanziare per assicurare il regolare funzionamento dell'Azienda, la manutenzione delle sedi e l'erogazione dei servizi alla persona che vengono conferiti all'Azienda.

Al Piano Programma è allegato il Budget Economico analitico annuale e triennale, la cui analisi congiunta, costituisce la base per la definizione e la comprensione delle strategie aziendali, primo strumento per l'esercizio del controllo analogo ex ante, che fornisce la base per la verifica in corso d'anno della realizzazione degli obiettivi. Il Piano Programma e il Budget rappresentano il primo strumento di accountability tra l'Azienda e i propri stakeholders, al fine di rendere chiari ed evidenti gli interventi che verranno attivati, misurati e valutati nel periodo di riferimento (esercizio 2024 e triennalità 2024 – 2026).

Pertanto, oltre ad essere un adempimento, è una rappresentazione trasparente e completa dello sviluppo aziendale ben incardinata nella gestione dei servizi e degli interventi.

### **1.1 Le Linee di Sviluppo e l'attività di Programmazione.**

Con questo progetto di Bilancio Preventivo 2024 si propongono scelte, in continuità con gli anni trascorsi e si orientano strategicamente alcune risorse di investimento, per seguire l'evoluzione degli obiettivi di Piano e per mantenere l'assetto di innovazione e appropriatezza.

#### Linee di Sviluppo dei Servizi sociali, psicologici ed educativi.

Dalla sua fondazione, l'Azienda si è distinta per la forte spinta alla sperimentazione e all'innovazione dei Servizi offerti, in un'ottica trasformativa dei processi di lavoro dal punto di vista metodologico, organizzativo e di sistema.

A distanza di 15 anni, è doveroso superare ed uscire dal concetto di "sperimentazione" a favore di quello di **"stabilità"**: la sperimentazione e la spinta all'innovazione attuate negli anni hanno permesso di capitalizzare e mettere a sistema i risultati ottenuti. L'esito di tale processo ci consente oggi di poter erogare servizi con una forte impronta identitaria, in grado di adattarsi ai cambiamenti sociodemografici, culturali, normativi e amministrativi. I nostri servizi aziendali si contraddistinguono, infatti, per avere sviluppato elevate capacità di intercettazione precoce del bisogno, costruendo alleanze a livello di comunità e creando canali di accesso agevolati e accompagnati per i cittadini, in grado quindi di incentivare la richiesta di aiuto spontanea e/o semi-spontanea.

L'accesso spontaneo ai Servizi permette di poter intervenire all'interno di una dimensione professionale che contiene tutti i presupposti affinché la persona possa esercitare la sua "autodeterminazione".

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

I fattori predittivi per la buona riuscita di un intervento in una fase iniziale del bisogno sono molteplici; fra questi, l’incontro con persone in condizione di vulnerabilità, dunque in possesso di sufficienti risorse personali e relazionali per poter partecipare e accedere in maniera funzionale alla relazione di aiuto ed essere protagonisti del processo di cambiamento. Intervenedo precocemente si eviterà che le situazioni di vulnerabilità si trasformino in situazioni di disagio più grave e quindi più complesse da gestire e con un investimento di risorse maggiore. Differente è l’incontro con persone con problematiche conclamate e in fase di acuzie, dove l’intervento professionale si caratterizza come riparativo e contenitivo.

La **Prevenzione** e il **Lavoro di Comunità** devono dunque guidare i Servizi offerti dalla nostra Azienda in questo triennio, garantendo all’interno della relazione di aiuto coi cittadini quel contatto umano che contraddistingue l’agire degli operatori sociali, creando buone alleanze con i servizi, le agenzie e le istituzioni del territorio.

L’opportunità di tale cambiamento si può ipotizzare nella direzione di un modello di servizio sociale di comunità: le prestazioni sociali devono, infatti, ispirarsi al principio della prossimità alla persona, favorirne la permanenza nel proprio contesto di vita e promuovere l’inclusione nella comunità di appartenenza, in ottica preventiva.

L’agire professionale deve essere in grado di offrire prestazioni personalizzate e realizzare **risposte sartoriali** tenendo quindi conto delle possibilità delle persone e offrendo di conseguenza progetti co-costruiti e sostenibili.

L’Azienda vuole dunque puntare a Servizi che abbiano maggiore attenzione al processo, disincentivando il ricorso ad azioni e progetti standardizzati, coerentemente con quanto imposto dai cambiamenti sociali degli ultimi anni. Tali intenti prestazionali potranno trovare spazio solo all’interno di servizi che siano in grado di accordare e armonizzare, come in un’orchestra, i vari elementi che compongono la dimensione del processo di aiuto: **la persona, i servizi, le istituzioni, la comunità.**

Al fine di mantenere alti gli standard di qualità e di massimizzare i risultati, A.S.S.E.MI. nel corso di questo triennio si propone di investire su uno stile manageriale capace di garantire una gestione dei servizi in grado di promuovere un approccio fortemente trasversale, funzionale a favorire l’integrazione degli interventi e la circolazione dei saperi e delle competenze, per uscire dalla visione specialistica e frammentata degli interventi a vantaggio di un’organizzazione armonica e sintonica con gli orientamenti che l’Azienda intende porre alla base della propria attività, partendo da una chiarezza organizzativa e procedurale dall’*input* all’*output*.

A.S.S.E. MI. si propone pertanto di promuovere una gestione delle unità logistiche, operative in grado di:

- stabilire le norme di funzionamento dell'organizzazione che si coordina, individuando e condividendo obiettivi di efficacia ed efficienza;
- guidare i propri collaboratori per il raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa;
- curare le relazioni tra le persone e i sottogruppi dell'unità e l'armonia complessiva dell'organizzazione;
- curare la comunicazione adeguata ed efficace verso l’interno e verso l’esterno;
- verificare il raggiungimento dei risultati prefissati da parte dei vari membri dell'organizzazione;
- curare la qualificazione e l'aggiornamento dei collaboratori;
- curare la soddisfazione dei membri dell'organizzazione e la loro integrazione rispetto agli scopi dell'organizzazione;
- curare la soddisfazione degli stakeholder rispetto ai servizi e alle prestazioni erogate.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

*L'attività di Programmazione e Gestione Fondi d'Ambito.*

L'Ambito Territoriale rappresenta la sede principale della programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. Gli Ambiti Sociali Territoriali sono la dimensione territoriale individuata dalla L. 328/2000 quale ottimale per l'espletamento dei servizi sociali.

A.S.S.E.MI. ricopre il ruolo strategico di Ente capofila dell'Ambito Sociale dal 2009. Tale ruolo, attraverso il quale viene garantita appunto la funzione programmatoria delle politiche sociali del territorio di competenza dei Comuni, è assicurato, come esplicitato nell'Accordo di Programma, da un livello organizzativo che vede la struttura dell'Ufficio di Piano/Area Azioni di sistema funzionalmente dipendenti dall'indirizzo politico dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito e dall'elaborazione gestionale del Tavolo Tecnico.

Nel suo ruolo di Ente Capofila dell'Ambito A.S.S.E.MI. opera vincolata nell'esecutività al mandato dei Sindaci dell'Ambito, nelle sue qualità di Ente strumentale e nel rispetto delle indicazioni regionali.

A vent'anni dalla legge quadro sui servizi sociali il sistema territoriale dei servizi sociali vede al centro il percorso di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali che, al di là delle enunciazioni normative, possono contare oggi su indirizzi nazionali e soprattutto su risorse dedicate per realizzarle.

La programmazione delle politiche sociali, integrata, è divenuta centrale rispetto all'obiettivo di attuazione dei LEPS e dell'infrastruttura di un sistema dei servizi che si trova nella fase di transizione dal "cash" al "care".

Gli Ambiti Territoriali e gli Uffici Di Piano stanno diventando sempre più il punto di riferimento per la definizione e la concretizzazione di questi indirizzi, nonché i destinatari diretti di importanti finanziamenti. Uno snodo potenzialmente favorevole per far crescere il welfare territoriale tendendo almeno verso livelli minimi omogenei sul territorio nazionale e rafforzare, dove non ancora compiuta, l'integrazione sovracomunale.

Il rafforzamento del ruolo di cui sopra ha fatto sì che venissero convogliati verso la governance di Ambito e verso la sua struttura tecnica, una serie di funzioni, competenze, gestioni operative che si sono fortemente accresciute nel corso degli ultimi 10 anni. Questa evoluzione ha reso, e rende necessario, un ripensamento anche organizzativo e un potenziamento, in termini quanti qualitativi, della struttura tecnica che presidia tali funzioni.

Il valore aggiunto di A.S.S.E.MI. Capofila dell'Ambito si misura anche rispetto alle relazioni istituzionali che nel tempo ha saputo costruire e rafforzare. Il riconoscimento dell'esperienza maturata e delle competenze professionali presenti si concretizzano nella nomina dei tecnici ai tavoli tecnico operativi e decisionali a livello regionale.

L'ufficio di Piano dell'Ambito ha rappresentato su nomina di ANCI gli ambiti lombardi nella definizione degli indirizzi in merito al fondo non autosufficienza e in rappresentanza degli ambiti afferenti all'area Melegnano Martesana/Lodi per la definizione delle linee guida per i piani di zona 2025-2027.

In ultimo anche capofila di partenariati sovra ambito come quelli relativi alle progettualità PNRR.

L'anno 2024 rappresenta l'annualità ponte in cui verrà predisposta la nuova programmazione sociale per il triennio 2025-2027. Il nuovo Piano Sociale di Zona dovrà essere approvato entro il 31.12.2024 come da indicazioni regionali di cui alla DGR 1473 /2023.

L'attività programmatoria, propedeutica alla redazione del documento, si sostanzia in realtà in un percorso di partecipazione con il terzo settore, per quanto attiene ai bisogni del territorio, con ATS e ASST per quanto attiene l'integrazione socio-sanitaria. Il processo partecipativo, la messa a sistema di competenze tecniche, relazioni

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

istituzionali e professionali, alleanze strategiche, rappresentano le attività a presidio della programmazione sociale del territorio che supera di fatto la mera redazione di un documento costituendo, per gli elementi sottolineati, un impegno, per il 2024, di carattere istituzionale puntuale e considerevole.

Rispetto al ruolo di Capofila, di seguito gli obiettivi per l'anno 2024 posti in capo all'Ambito e alla struttura organizzativa dell'Area Azioni di sistema/Ufficio di Piano:

- *L'approvazione del Piano Sociale di Zona 2025-2027;*
- *Attuazione progettualità finanziate dal PNRR;*
- *Realizzazione progettualità specifiche e obiettivi di sistema connessi agli indirizzi di politica sociale;*
- *Messa a sistema dei fondi di titolarità dell'Ambito.*

*L'approvazione del Piano di Zona 2025-2027.*

Rispetto alla nuova programmazione sociale si evidenziano gli elementi di cambiamento che vedranno impegnata A.S.S.E.MI. in qualità di ente capofila

1. **Il consolidamento degli obiettivi del triennio 2021-2023** inteso nel senso del metodo di lavoro integrato e basato su obiettivi concreti e misurabili, ma soprattutto sullo sviluppo della co progettazione e di una rinnovata relazione con il 3 settore con la finalità di costruire un Welfare territoriale maggiormente proattivo e orientato sempre più alla prevenzione, piuttosto che alla sola riparazione;
2. **I cambiamenti organizzativi prodotti dalla riforma sociosanitaria di cui alla l.r. n. 22/2021.** Il ruolo di ASST rispetto alla programmazione sociosanitaria del territorio e all'integrazione con il sociale che si sostanzierà nell'approvazione del primo Piano di programmazione Territoriale (PPT). Il 2024 come anno ponte costituisce di fatto l'arco temporale in cui costruire in modo sinergico, integrato e complementare le due programmazioni. A questo si aggiunge una revisione della governance sociale che va ad integrarsi con quella sanitaria attraverso gli strumenti previsti dalla riforma sia a livello di ASST (Cabina di regia integrata) sia livello di Distretto sociosanitario (Organismo consultivo distrettuale). La strutturazione del confronto costante tra ASST e Ambito apre uno spazio strutturato di dialogo programmatico tale da produrre il merito dell'integrazione delle funzioni e delle prestazioni sociali con quelle sanitarie e sociosanitarie distrettuali
3. **L'attuazione dei LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI - LEPS.** Questa novità di sistema si colloca all'interno di un quadro caratterizzato dalla crescita delle risorse a disposizione, dalla loro stabilizzazione e dal loro ancoraggio a specifiche aree di intervento. La definizione degli standard puntuali da garantire sul territorio determina una innovazione strutturale per le politiche sociali locali, chiamando gli attori della rete a definire una programmazione che tenga conto di soglie, livelli e standard non derogabili e quindi prioritari. Gli Ambiti sociali sono chiamati a dirigere la programmazione, il coordinamento, la realizzazione e la complessa gestione degli interventi riferiti ai LEPS. La nuova programmazione sarà chiamata ad inquadrare le azioni riferite a singole aree di intervento e riconducibili ai bisogni territoriali individuati come prioritari nel più ampio contesto dei nuovi standard a livello organizzativo e degli obiettivi di servizio relativi ad aree, quali: *il servizio sociale professionale, il potenziamento delle professioni sociali, la supervisione al personale dei servizi sociali, i nuovi Punti Unici di Accesso, il pronto intervento sociale, le dimissioni protette, la prevenzione dell'allontanamento familiare e la garanzia infanzia;*

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

4. **La digitalizzazione dei servizi.** Gli Ambiti non possono più prescindere dall'utilizzo di nuovi strumenti di lavoro per adattarsi alle necessità di coordinamento e operative. Gli indirizzi regionali pongono come biennio del prossimo triennio, da avviarsi nel 2024, quello di una accelerata transizione verso il digitale, sia nell'organizzazione del lavoro che nel rapporto con l'utenza. I processi di digitalizzazione devono trovare quindi uno spazio di rilievo nella nuova programmazione, mettendo definitivamente a sistema le innovazioni già introdotte e le buone prassi e capendo quali sono invece i limiti e i problemi strutturali nell'implementazione dei processi di digitalizzazione applicati al welfare sociale.

Attuazione progettualità finanziate dal PNRR.

A.S.S.E.MI è ente attuatore, nonché beneficiario, di 5 linee progettuali di cui alla MISSIONE 5 C2 del PNRR. Nel corso del 2023, seguito della sottoscrizione delle convenzioni con il Ministero, si è proceduto alla messa a punto delle attività e procedimenti propedeutici alla presentazione delle DIA vincolanti alla richiesta di anticipo e alla realizzazione delle azioni sono state avviate alcune delle linee progettuali. Il 2024 rappresenta l'anno in cui entreranno a regime e/o verranno avviate le attività delle restanti linee progettuali.

Le progettualità PNRR dovranno integrarsi con quanto programmato dall'Ambito, favorendo una ricomposizione concreta e più efficace sia delle risorse sia degli obiettivi e riducendo così il rischio di una frammentazione sul territorio che ostacolerebbe, anziché supportare, processi di innovazione e cambiamento.

Lo stato di avanzamento è descritto nella **TABELLA 1 pag.84**. Si richiama in particolare l'allegato 6 relativo al dettaglio dei trasferimenti dei fondi PNRR dedicati alla LINEA 1.3.1. HOUSING FIRST, come da Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci Ambito Territoriale Sociale San Giuliano Milanese dell'08.04.2024.

L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR costituisce certamente una sfida per l'Ambito e per la struttura tecnica che ne presidia la realizzazione. Il PNRR rappresenta in tutta evidenza una novità importante per il nostro Paese sia per il peso delle risorse messe a disposizione che per la stretta connessione con obiettivi di riforma complessivi.

Il combinato disposto dei due elementi rappresenta una concreta possibilità che si possa raggiungere l'obiettivo di un cambiamento nel sistema dei servizi.

Se è vero che questo rappresenta una opportunità unica e che se ne coglie tutta la portata, nel concreto nel 2023, prima annualità effettiva di avvio delle azioni, si sono evidenziate varie criticità e perplessità sulla traduzione operativa di tutta la manovra.

- L'innovazione dei sistemi di welfare passa attraverso l'innovazione e il potenziamento dell'infrastruttura organizzativa, quindi una profonda riorganizzazione rispetto al funzionamento dei servizi. Tale obiettivo, per la sua portata, non è quasi mai compatibile con tempi contingentati dettati dall'esterno, rigidità di regole, o eccesso di passaggi amministrativi
- Un forte accento posto su obiettivi quantitativi, a cui è agganciato l'ottenimento del finanziamento, supportato da passaggi rendicontativi che appiattiscono il valore degli obiettivi rivolti ai beneficiari/cittadini e all'innovazione del sistema dei servizi. (per ottenere il finanziamento pieno, i progetti della linea 1.2 devono raggiungere l'obiettivo di abitare in autonomia in 2 soluzioni di co-housing per 6 persone ciascuna);
- La difficoltà nel procedere non conoscendo preventivamente le regole di rendicontazione. Si pensi che i manuali delle singole linee sono stati prodotti solo a 2024 avviato. Questo sfasamento non consente una programmazione efficace nello svolgimento dei lavori e nell'organizzazione dei procedimenti e dei processi;

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

- Il rapporto diretto tra Ambiti e Ministero senza il coinvolgimento delle Regioni, sposta il peso dell’interlocuzione, nella ricerca di risposte, chiarimenti e soluzioni operative concrete, sugli Enti attuatori ovvero sugli Ambiti, quindi sugli Uffici di Piano. Nella distanza tra “centro e periferia” si concretizzano le difficoltà di attuazione delle azioni, lo sfasamento del crono programma e il rischio che l’investimento economico resti bloccato.

Pur nelle criticità rappresentate, a cui si aggiunge la riforma del Codice degli Appalti e l’utilizzo delle nuove piattaforme, A.S.S.E.MI. sta cercando di portare avanti l’attuazione delle progettualità finanziate mantenendo l’obiettivo principale dell’innovazione del sistema.

L’incastro con gli obiettivi di programmazione territoriale quali l’integrazione sociosanitaria e la riorganizzazione dei servizi rappresenterà l’impegno del prossimo triennio.

*Realizzazione progettualità specifiche e obiettivi di sistema connessi agli indirizzi di politica sociale.*

La ricerca di fonti di finanziamento esterne ai tradizionali fondi strutturali rappresenta un’attività strutturata e ormai inserita dentro l’Area azioni di sistema dal 2019. L’attività si è certamente incrementata negli ultimi anni anche a seguito dell’individuazione e degli Ambiti sociali quali interlocutori principali di Ministero e Regione rispetto all’ingaggio su progettualità sperimentali o a supporto del sistema dei servizi.

Le direttrici dell’attività di progettazione sono sicuramente:

- La ricerca di finanziamenti non provenienti da fonti istituzionali per l’implementazione e l’innovazione del sistema dei servizi e delle politiche del territorio;
- La progettazione di interventi e servizi, a valere su avvisi regionali/ministeriali, in grado di portare al territorio interventi aggiuntivi ma anche metodologie di intervento differenti e in grado di ampliare la rete dei soggetti del territorio;
- Il consolidamento di interventi divenuti strutturali sia per la rete dei servizi che per i destinatari finali in un’ottica sempre migliorativa.

Le risorse provenienti dall’attività di progettazione, si integrano con i fondi strutturali in un’ottica ricompositiva, di potenziamento e innovativa del sistema dei servizi territoriale consentendo ai Comuni di sperimentare azioni ed interventi aggiuntivi rispetto all’offerta territoriale.

In relazione alle direttrici di progettazione si noti che nell’ultimo anno è stata potenziata la ricerca di finanziamenti provenienti da Fondazioni, come Cariplo finalizzata a supportare il raggiungimento e l’implementazione di obiettivi di sistema. Si veda il finanziamento dedicato al supporto delle funzioni dell’Agenzia per l’Abitare che potrà contare su un budget di euro 500.000,00 per due anni.

Ma anche la costruzione di un progetto fortemente partecipato la cui regia è stata condotta dall’ufficio di Piano con la collaborazione del tavolo tecnico e ha portato alla costituzione di un partenariato con terzo settore e ASST. Il progetto è stato candidato sul bando di Fondazione Cariplo Attenta-Mente e ha ottenuto un finanziamento per la sperimentazione di azioni integrate finalizzate all’intercetto precoce dei segnali di disagio dei giovanissimi.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

A.S.S.E.MI. si è candidata su progettualità innovative e sperimentali in area inclusione persone con disabilità con due progetti importanti ottenendone per entrambi il finanziamento con la finalità di rafforzare la coprogettazione con il terzo settore e l'integrazione con azioni e processi già in atto.

Anche nella sua funzione di progettazione e l'azione ricompositiva e di messa a sistema risulta sempre centrale e strategica.

Infine, su alcune progettualità, come quella che afferisce all'area prevenzione comportamenti a rischio, si è consolidata una collaborazione con il terzo settore che ha consentito nel tempo di valorizzare il ruolo dei partner quali capofila di progetto lasciando ad A.S.S.E.MI. la realizzazione di azioni specifiche legate a funzioni istituzionali e comunque di sistema.

Rispetto agli sviluppi sul 2024 e sul prossimo triennio si andrà a lavorare sulle priorità previste dal PON INCLUSIONE 2021-2027 POR FSE+.

Il bilancio 2021-2027 dell'Unione europea offre opportunità di finanziamento per lo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture sociali nel quadro del Fondo Sociale europeo plus e del Fondo europeo di sviluppo regionale. Il programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) della Lombardia attraverso la Priorità 3 Inclusione sociale potrà sostenere interventi e sperimentazioni sociali volti a:

- accrescere la qualità e l'accessibilità dei servizi a supporto della genitorialità e delle responsabilità di cura,
- lo sviluppo delle reti territoriali per il contrasto alle situazioni di marginalità
- la promozione dell'inclusione sociale e lavorativa di target particolarmente a rischio di esclusione
- migliorare l'offerta di servizi dedicati, flessibili e integrati rivolti ai preadolescenti, adolescenti e giovani in condizioni di disagio allo scopo di rafforzarne l'empowerment e l'autonomia.

Gli Ambiti partecipano direttamente ad Avvisi regionali specifici in qualità di beneficiari o indirettamente connettori di risorse e strumenti nella logica di una programmazione integrata, connessa e trasversale nel territorio di riferimento.

Saranno inoltre beneficiari del FSE+ 2021-2027 nel quadro degli interventi promossi dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché destinatari di una serie di azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa e l'empowerment degli Ambiti e dei comuni per il rafforzamento dei servizi sociali.

L'attività di progettazione si svilupperà nel 2024 e nel prossimo triennio non solo per portare sul territorio risorse aggiuntive ma strutturare al meglio le buone prassi, le competenze raggiunte e riorganizzare il sistema dei servizi in modo maggiormente aderente alla complessità del tessuto sociale e ai mutamenti dei contesti territoriali.

In questo senso la nuova programmazione sociale territoriale 2025-2027 avrà l'obiettivo, anche rispetto alle varie progettazioni, di garantire una sempre crescente unitarietà tra interventi legati a fonti diverse di finanziamento in modo da perseguire una ricomposizione territoriale delle azioni.

Le progettualità in atto e quelle su cui è stata presentata candidatura sono illustrate nella **TABELLA 2 pag.85**.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

Dall'analisi della tabella si evince il raddoppio del valore delle progettazioni tra quelle in essere e attive e quelle presentate. Molte di queste ultime hanno un finanziamento certo. Si riportano di seguito i valori complessivi riepilogativi di cui alla TABELLA 2 pag.85.

Valore complessivo delle Progettualità	3.835.307,04 €
di cui:	
valore complessivo delle progettualità <b>ATTIVE</b>	1.240.206,33 €
valore complessivo delle progettualità <b>PRESENTATE</b>	2.595.100,71 €
Valore complessivo Progettualità <b>Ente Capofila</b> A.S.S.E.MI.	3.028.395,46 €
Valore complessivo Progettualità <b>Ente Partner</b> A.S.S.E.MI.	81.325,52 €

Il valore complessivo indicato, al netto delle progettualità PNRR, potrebbe incrementarsi con le progettualità afferenti al PON INCLUSIONE e alle risorse regionali collegate a progettualità specifiche, ad esempio DGR SPRINT! Il cui avviso verrà pubblicato prossimamente e che vedrà l'ambito e non più il Comune quale titolare del progetto e del relativo finanziamento.

L'aumento del volume economico è significativo sia del trend di crescita delle risorse economiche a disposizione del welfare territoriale, ma anche del fatto che gli Ambiti vengono ormai individuati quali soggetti in grado di valorizzare le professionalità acquisite negli anni in tema di progettazione e gestione delle risorse ma anche quali soggetti deputati alla ricomposizione delle fonti di finanziamento e all'integrazione degli interventi dentro la cornice della programmazione sociale di zona.

È evidente che la gestione delle attività di progettazione porta con sé un aumento notevole delle attività amministrative ad esse connesse. Questo dato va tenuto in considerazione rispetto all'organizzazione della struttura, sia rispetto all'Area Azioni di sistema, ma complessivamente e trasversalmente rispetto all'Area amministrazione.

Oltre all'attività di progettazione, l'Area Azioni di sistema, nell'espressione della funzione istituzionale di rappresentanza dell'Ambito, ha portato avanti nel 2023 la realizzazione di due obiettivi di sistema connessi all'attuazione dei LEPS e agli obiettivi di cui al Piano di Zona 2021-2023, che nel 2024 vedranno la messa a regime. Tali obiettivi si collocano all'interno dello sviluppo del sistema territoriale dei servizi integrandosi con altre progettualità/obiettivi sia dal punto di vista delle risorse economiche, nella logica ricompositiva perseguita dall'Ambito, che dal punto di vista dell'implementazione dell'offerta per i cittadini e di potenziamento degli strumenti a disposizione degli operatori.

In specifico:

- LEPS PRONTO INTERVENTO SOCIALE – PIS: l'Ambito ha aderito all'Avviso ministeriale a valere sul PON inclusione 2014-2020. Nel 2023 si è lavorato per la costruzione di un modello territoriale di Ambito attraverso tavoli di co programmazione con i Comuni e i servizi del territorio al fine di individuare il target dei destinatari e l'impostazione di servizio. Il processo ha visto anche l'analisi e l'approfondimento di modelli territoriali altri, come Roma e Venezia, con cui si è proceduto anche ad un confronto diretto. Al termine del processo di analisi e di co programmazione territoriale si è individuata la co progettazione

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

come strumento per la realizzazione del servizio e si è proceduto in tal senso. Il servizio è stato ufficialmente avviato il 16 gennaio 2024.

- L'AGENZIA PER L'ABITARE- SISTEMA CASA D'AMBITO. L'Agenzia si pone come un dispositivo territoriale la cui azione è diretta emanazione dell'azione pubblica ed è funzionalmente dipendente ed integrata alla Governance politica dell'Ambito di San Giuliano. Colloca il suo perimetro di intervento nella dimensione Sociale-relazionale dell'abitare - CIVITAS, e nella sua stretta connessione con la dimensione materia/fisica dell'abitare - URBS, di responsabilità degli uffici casa dei Comuni e/o degli uffici tecnici dei Comuni, compresi gli uffici tributi.

L'azione dell'Agenzia si sviluppa su n.5 funzioni:

1. **GOVERNANCE E COORDINAMENTO CIVITAS** (la funzione di raccordo con le politiche e di coordinamento delle varie aree di cui si compone l'agenzia)
2. **PUNTO D'ACCESSO PER I CITTADINI E PROPRIETARI** (lo sportello unico che ha la funzione di intercettare la domanda abitativa e di interfacciarsi con efficacia con i proprietari)
3. **SERVIZI PER IL MERCATO LIBERO E IL CANONE CONCORDATO** (l'area di sviluppo dell'agenzia che si occupa del reperimento di alloggi nel mercato privato e di prevenzione alle morosità e agli sfratti attraverso la ricontrattazione dei canoni e la mediazione inquilino-proprietario)
4. **FUNZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'ABITARE SOCIALE** (un servizio innovativo fornito dall'agenzia che affianca i tradizionali uffici casa comunali con un'equipe multidisciplinare di accompagnamento all'abitare che agisca a supporto nei contesti SAP, SAT in connessione con il servizio SAI e che agisca da coordinamento e supervisione delle diverse equipe HOUSING nel territorio)
5. **EMERGENZA ABITATIVA** (funzione di pronto intervento abitativo per la gestione delle situazioni emergenziali che mette a sistema fondi PON e Fondo Povertà per garantire al territorio una presa in carico rapida.)

Conclusa la fase di studio, analisi, concertazione, progettazione l'Agenzia entrerà a regime nel 2024.

#### Gestione Fondi, messa a sistema dei fondi di titolarità dell'Ambito.

L'Ambito Sociale, e quindi ASSEMI in quanto Ente capofila, è titolare di tutti i Fondi che finanziano e infrastrutturano il sistema del welfare territoriale.

I finanziamenti per il welfare sono sempre stati contrassegnati da grandissima frammentarietà e fino al recente passato da significativa discontinuità.

Con il nuovo Piano Sociale Nazionale, dal 2022, si osserva una maggiore stabilità, per effetto dell'orientamento a garantire – per i fondi nazionali – una programmazione triennale delle risorse volte a finanziare il sistema locale di welfare. Il quadro complessivo mostra il perdurare del trend di crescita dei fondi fotografato negli ultimi anni. A livello nazionale si verifica tra il 2021 e il 2022 un incremento percentuale superiore al 15%.

Oltre alla crescita e alla stabilità delle assegnazioni su base triennale, negli ultimi anni si è assistito ad una crescente complessità nella gestione degli stessi anche per l'incremento dei fondi europei dedicati a questo comparto.

Fare il punto sui fondi per il welfare è quindi sempre più complesso, anche se inevitabilmente, nei territori ricadono gli effetti di queste molteplici partite che richiedono un'intensa azione ricompositiva di cui l'Ambito è responsabile.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

Un tratto costante, nonché critico, è rappresentato dal disallineamento tra competenza e cassa: le risorse stanziata a bilancio, a livello nazionale, impiegano un anno, a volte di più, prima di essere assegnate ed entrare nella disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi.

È infatti oramai una condizione strutturale procedere ad una programmazione dei servizi a “risorse incerte”.

Fare i conti con questo elemento significa assumere la pianificazione come un processo non statico bensì incrementale, che costruisce ipotesi in itinere in relazione alla progressione delle informazioni a disposizione. La realizzazione di tale processo non è un dato scontato ma può essere realizzato, in termini di metodo, solo grazie alla connessione forte tra le dimensioni politica, strategica, organizzativa e operativa della struttura tecnica che cura la regia dell’intero processo.

La ricomposizione delle fonti di finanziamento, sinergica alla programmazione territoriale e allo sviluppo dei servizi costituisce di fatto un’attività fondamentale e non più residuale.

Al momento di redazione del presente piano programma non sono ancora state deliberati (da regione Lombardia) i finanziamenti relativi al Fondo Nazionale Politiche Sociali - FNPS e il Fondo Sociale Regionale- FSR a favore degli ambiti; le previsioni dei fondi in questione si basano pertanto su quote storiche, pur in un quadro di incertezza rispetto all’ammontare dell’assegnazione dei suddetti fondi.

Questo non consente quindi al momento attuale di formulare nuove ipotesi di sviluppo dei servizi, che saranno successivamente prese in considerazione dal tavolo tecnico e dall’Assemblea dei Sindaci.

Si procede pertanto prudenzialmente in linea con l’annualità precedente sia rispetto all’assegnazione economica che rispetto alla tenuta dei servizi ed interventi individuati nella precedente programmazione. Questo al fine di consentire ai Comuni di assestare la spesa all’interno dei propri bilanci.

Tre le questioni su cui porre attenzione:

- ❖ Il disallineamento tra i documenti di bilancio e gli atti di assegnazione che avvengono sempre ad anno in corso. Si può sicuramente lavorare sulla serie storica di assegnazione tenendo conto che gli elementi di incertezza e le variazioni che potrebbero intervenire, si riversano sulle coperture economiche dei Servizi a gestione associata e di conseguenza sulle quote a carico dei Comuni.
- ❖ La tendenza ormai accertata che i fondi strutturali vanno nella direzione di finanziare in prima battuta i LEPS, poi i servizi essenziali, come da indicazioni ministeriali, poi l’innovazione. Questo elemento si pone in modo significativo rispetto alla programmazione triennale dell’Ambito e di riflesso a quella di ASSEMI rispetto all’individuazione dei servizi e degli interventi che possono avere copertura attraverso i Fondi di titolarità dell’Ambito.
- ❖ L’utilizzo dei Fondi di Ambito non può essere utilizzato per i due Comuni soci non componenti l’Ambito Sociale. Da qui la necessità ancora più stringenti di rimarcare il ruolo centrale e istituzionale dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito quale unico organo deputato all’indirizzo e programmazione delle fonti di finanziamento. Gli organi gestionali di A.S.S.E.MI recepiscono tali indirizzi all’interno del budget annuale e pluriennale.

## **1.2 Le Risorse Umane Interne/dotazione organica e fabbisogno del personale 2024-2025-2026.**

I servizi previsti come livelli essenziali e dunque riservati alla gestione diretta proseguono con un organico dedicato a tempo indeterminato che assicura continuità, integrazione, approfondimento clinico e scientifico, lettura della

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

domanda e monitoraggio delle risorse; a questo proposito va sottolineato che la stabilità, la presenza costante, il “care” del territorio che si va realizzando e l’identificazione di nuovi L.E.P.S. determinano un aumento del fabbisogno di personale.

L’ingresso del nuovo socio, Comune di Tribiano, nel corso del secondo semestre del 2023, con il conferimento del Servizio Segretariato Sociale ha determinato una temporanea redistribuzione delle risorse disponibili, volta ad una governata copertura del fabbisogno del personale a parità di dotazione organica, con l’inserimento di 18 ore aggiuntive di assistente sociale dedicata, in vista di una più approfondita analisi dei bisogni e dei programmi strategici di sviluppo.

L’Azienda si è dotata di una stabile e sempre più efficiente organizzazione in grado di predisporre la documentazione e gli atti necessari ad espletare i numerosi concorsi pubblici che si sono resi necessari per fare fronte ai turn over del personale e alle esigenze di sviluppo gestionale programmate, nel rispetto delle norme in materia.

Per quanto riguarda la rotazione degli incarichi, è stato più volte evidenziato nei documenti programmatori aziendali, quali il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione di A.S.S.E.MI. ed il PIAO, come in ragione della tipologia di personale specializzato operante al suo interno in funzione delle dimensioni dell’ente e dell’unico profilo dirigenziale presente, l’applicazione del criterio di rotazione degli incarichi sia stato spesso precluso. Nel corso degli anni, l’azienda ha più volte dato esempio di innovazione organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane, volte a far fronte ad un continuo percorso di sviluppo dei servizi e delle progettualità ed incremento della loro complessità, attingendo all’esperienza professionale del personale già formato e in forza ad A.S.S.E.MI.

Nelle linee di miglioramento dell’organizzazione aziendale, dell’efficienza ed efficacia nell’erogazione dei servizi ai cittadini, si prevede nel corso del secondo semestre del 2024 di procedere con una revisione del Settore Minori e Famiglia. In risposta alle sollecitazioni pervenute dai Comuni Soci, l’obiettivo che verrà perseguito sarà di fornire ai servizi un **coordinamento strategico territoriale uniforme** sia in fase di programmazione che attuazione e monitoraggio e infine nella valutazione dei risultati e delle risposte conseguiti. Si ipotizza di implementare **una standardizzazione dell’offerta metodologica ed organizzativa** nel rispetto delle differenze territoriali, con un impiego razionale delle risorse umane nell’ambito di un unico servizio Minori e Famiglia, con un trasferimento di competenze e maggior garanzia di copertura di personale, di fronte alle eventuali esigenze temporanee di fabbisogno anche nella gestione delle emergenze. Tale processo si svilupperà nell’ottica di favorire una leadership sensibile agli stimoli esterni, tesa al cambiamento ed in grado di bilanciare le necessità produttive con il mantenimento di un’adeguata motivazione degli operatori di equipe.

La struttura gestionale complessiva dell’azienda si conferma trasversale con un’effettiva compartecipazione al conseguimento di ogni obiettivo con la collaborazione tra le tre aree e tutte le funzioni, piuttosto che la tradizionale gestione a “canne d’organo”, con importanti sforzi di adesione a meccanismi relazionali che favoriscano la comunicazione ed il lavoro di gruppo.

**Le gestioni aziendali sono chiamate a lavorare con un modello di “produzione” che sia costantemente in grado di fornire report sulle attività, sui rapporti con l’utenza, sulle modalità di svolgimento, sui volumi lavorati e sui costi sostenuti.**

Da qui la necessità di investire risorse su un’essenziale innovazione rispetto alla modalità di svolgimento dei processi di lavoro e della produzione di servizi, con l’introduzione e messa a regime di riunioni dedicate e di strumenti digitalizzati per tutti i servizi, compresi quelli orientati all’utenza, a fronte della necessità di risposta alle logiche di controllo e rendicontazione, nel rispetto delle normative vigenti.

Nella gestione delle risorse umane aziendali è di particolare rilevanza segnalare la chiusura del rapporto di lavoro con il Direttore Generale avvenuto il 31/12/23, organo che sovrintende all’organizzazione e gestione dell’Azienda.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

Il C.d.A., come da consuetudine gestionale, ha attribuito dal 01/01/24 i poteri operativi ordinari al Presidente del C.d.A. al fine di condurre l'azienda nella regolare attività, senza alcuna soluzione di continuità.

Il processo di selezione pubblica del Direttore generale, avviato il 06/11/23, si è concluso il 09.01.24 con l'individuazione di un solo candidato idoneo che ha successivamente rifiutato, il 12/02/24, la proposta di assunzione. Il C.d.A. aziendale, nelle more dell'indizione di nuova selezione della figura direttoriale, ha individuato con deliberazione n.8/2024 del 28/02/24 la Sostituta del Direttore di cui all'art.7 comma 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alla quale con deliberazione n.10 del 11.03.24 sono state delegate le funzioni direttoriali così come previste dallo stesso articolo del Regolamento.

Nell'ambito della gestione del Personale di A.S.S.E.MI. si prevede per il 2024 di investire nella Formazione del Personale per rispondere alle diverse esigenze e funzioni aziendali. Facendo leva non solo sulle conoscenze e sulle competenze di tipo tecnico-professionale e relazionale, ma anche come stimolo alla motivazione. È infatti essenziale, per il raggiungimento degli obiettivi, il miglioramento della qualità dei processi organizzativi e di lavoro dell'azienda e, conseguentemente della qualità dei servizi.

La formazione e l'aggiornamento continuo, l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane sono quindi, allo stesso tempo, un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti e uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni e conseguentemente della qualità dei servizi, con positive ricadute sul benessere organizzativo. Le nuove sfide a cui è chiamata la pubblica amministrazione, soprattutto negli ultimi anni, accentuano ulteriormente il valore della formazione professionale che ha assunto una rilevanza sempre più determinante nell'implementare le capacità e le competenze esistenti adeguandole a quelle necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici e l'attuazione dei progetti strategici.

Come per l'anno 2023 è previsto anche per l'anno 2024 che la formazione si sviluppi in 3 aree:

- formazione trasversale, rivolta in linea di massima a tutto il personale o ad Aree aziendali, per lo sviluppo e l'approfondimento su tematiche settoriali e specifiche di ciascun'area d'attività, si prevede per il 2024 lo svolgimento di attività formativa rivolta ai dipendenti di Team Building;
- formazione specifica, che segue una programmazione declinata su eventuali fabbisogni specifici di singoli e/o di gruppo per esigenze formative e di approfondimento avvertite dai dipendenti e rilevate dai responsabili di Area, garantendo un ampio e diffuso coinvolgimento del personale; si prevede per il 2024 lo svolgimento di attività formativa rivolta alle figure di responsabilità di team management e leadership;
- formazione obbligatoria per neoassunti o aggiornamento dei dipendenti, che ricomprende ad es. il Codice di comportamento, la Privacy, il CCNL applicato e la Sicurezza sul Lavoro etc....

Le proposte di formazione verranno elaborate attraverso un'analisi che terrà conto dei seguenti aspetti:

- A.** analisi delle principali disposizioni normative in materia di obblighi formativi;
- B.** analisi dei fabbisogni formativi in tema di formazione obbligatoria con riferimento alle tematiche dell'anticorruzione e della sicurezza per lo svolgimento di specifiche attività e per i nuovi assunti;
- C.** confronto con i responsabili di Area per realizzare percorsi formativi di sviluppo o di approfondimento su tematiche settoriali e specifiche di ciascun settore;
- D.** rilevazione dei bisogni formativi del personale effettuata dai responsabili di ciascuna Area per verificare le esigenze formative e di approfondimento avvertite dai dipendenti garantendo un ampio e diffuso coinvolgimento del personale.

Le attività formative vengono realizzate facendo ricorso a modalità di erogazione differenti:

- 1.** Formazione in aula.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

2. Formazione attraverso webinar.

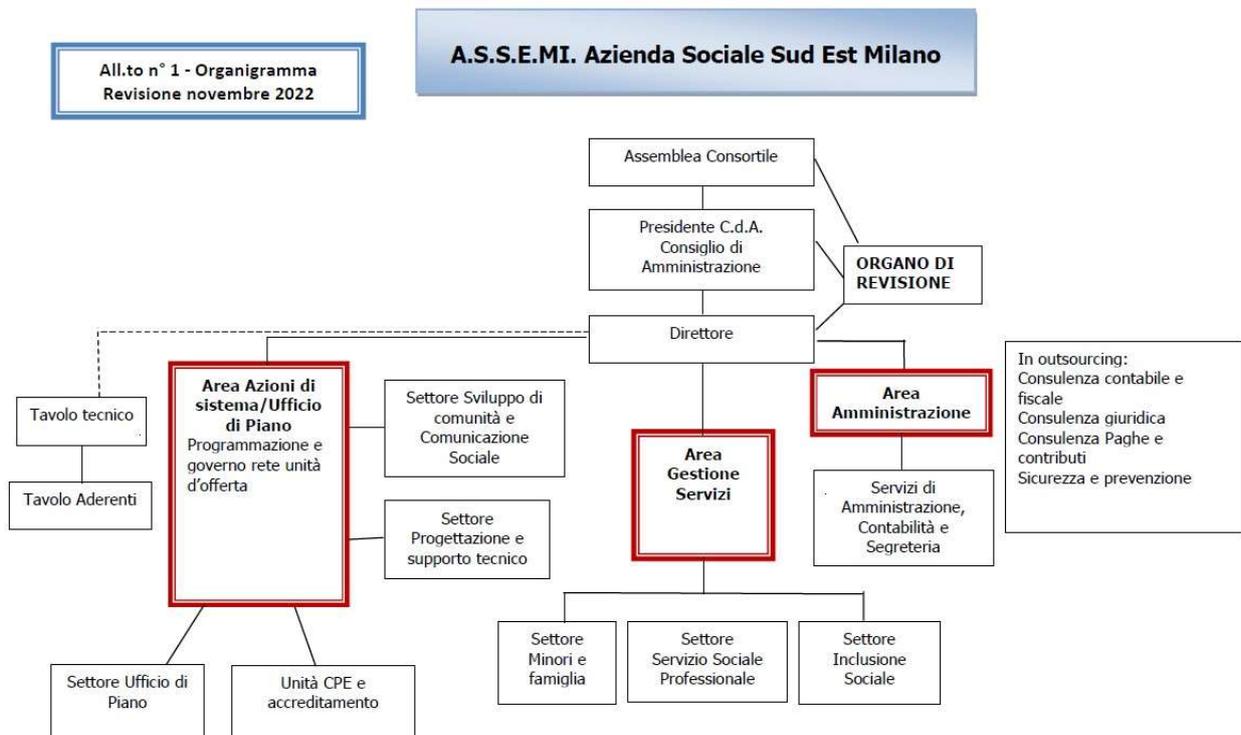
3. Formazione in streaming.

Di seguito la tabella riassuntiva delle attività previste e in parte realizzate a partire dal 2024:

Preventivo Formazione anno 2024	CAT	I POLO	III POLO	SSP	RDC	AREA SERVIZI	AZIONI DI SISTEMA	AMM	TOT
Formazione servizi area	€ 0,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 7.500,00
Eventuali bisogni formativi singoli/gruppi	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 7.000,00
Team building						€ 1.500,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 3.000,00
Team management e leadership						€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
formazione obbligatoria sicurezza lavoratori								€ 2.000,00	€ 2.000,00
	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 1.750,00</b>	<b>€ 1.750,00</b>	<b>€ 3.500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 2.750,00</b>	<b>€ 6.250,00</b>	<b>€ 21.000,00</b>

Come da CCNL Funzioni Locali vigente, le risorse destinate all'attività di formazione sono non inferiori all'1% del monte salari relativo al personale destinatario dell'istituto.

Visti gli impegni dati dalla programmazione Triennale d'ambito, derivanti dalle richieste degli enti sovraordinati e dal service alle attività aziendali, si rappresenta nelle pagine a seguire il fabbisogno del personale con le previsioni annuali di assunzione, nella struttura organizzativa attuale, rappresentata dall'organigramma aziendale approvato a novembre 2022.





A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano

PP 2024 e BGT 2024-2026

Versione 1.01

Maggio 2024

DOTAZIONE ORGANICA			FABBISOGNO DEL PERSONALE PREVENTIVO 2024						FABBISOGNO DEL PERSONALE PREVENTIVO 2025							
PROFILO PROFESSIONALE	TI/TD	CAT.	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	SPECIFICHE	MODALITA' DI COPERTURA	H SETT. ALI	% H SETT. LI	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	SPECIFICHE	MODALITA' DI COPERTURA	H SETT. ALI	% H SETT. LI
Direttore	TD	Q10	1	-	1			36	100%	1	-	1			36	100%
<b>AREA AZIONI DI SISTEMA/UFFICIO DI PIANO</b>																
Responsabile Area Azioni di Sistema	TI	D4	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Esperto amministrativo	TI	C2				Dimessa 2023							Dimessa 2023			
Esperto amministrativo	TI	C1	1	1	-	Tempo pieno	Concorso 2023	18	50%	1	1	-	Tempo pieno	Concorso 2023	18	50%
Esperto amministrativo	TI	C1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-	18 h. Tempo parziale da 07/23 a 02/25		36	100%	1	1	-	18 h. Tempo parziale da 07/23 a 02/25		36	100%
Progettista esperto	TI	D1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Esperto amministrativo	TI	C1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	-	1	Tempo pieno	Concorso 2024	36	100%	1	-	1	Tempo pieno	Concorso 2024	36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	-	1	Tempo pieno	Concorso 2024	36	100%	1	-	1	Tempo pieno	Concorso 2024	36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	-	1	Tempo pieno	Concorso 2024	36	100%	1	-	1	Tempo pieno	Concorso 2024	36	100%
Educatore	TI	D1	1	-	1	Tempo pieno	Concorso 2024	36	100%	1	-	1	Tempo pieno	Concorso 2024	36	100%
<b>SETTORE PROGETTAZIONE</b>																
Assistente Sociale	TI	D1	0,5	-	0,5	Da variare da 18 ore sett. A 36 di cui 18 finanz.		18	50%	0,5	-	0,5	Da variare da 18 ore sett. A 36 di cui 18 finanz.		18	50%
Assistente Sociale	TI	D1	0,5	-	0,5	Poverta e 18 polenz.		18	50%	0,5	-	0,5	Poverta e 18 polenz.		18	50%
<b>SETTORE COMUNICAZIONE SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA'</b>																
Assistente Sociale	TI	D2	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>																
Responsabile Area Amministrazione	TI	D2	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Esperti amministrativi e Ragioniere	TI	C2	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Esperti amministrativi e Ragioniere	TI	C2				Dimessa 2023							Dimessa 2023			
Esperti amministrativi e Ragioniere	TI	C1	1	1	-	Tempo pieno	Concorso 2023	18	50%	1	1	-	Tempo pieno	Concorso 2023	18	50%
Esperti amministrativi	TI	C1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Esperti amministrativi e Ragioniere	TI	C1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Collaboratore amministrativo	TI	B3	1	1	-			20	56%	1	1	-			20	56%
Operatore amministrativo e logistico	TI	B1	1	1	-	Contratto da 36 errata DO 12.23		32	89%	1	1	-	Contratto da 36 errata DO 12.23		32	89%
Istruttore Direttivo	TI	D1														
Istruttore Direttivo	TI	D1	1	1	-	Tempo pieno	Concorso 2023	36	100%	1	1	-	Tempo pieno	Concorso 2023	36	100%
Esperto amministrativo	TI	C1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
<b>AREA GESTIONE SERVIZI</b>																
Responsabile Area Gestione Servizi	TI	D2	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
<b>SETTORE MINORI E FAMIGLIA</b>																
Coordinatore di settore	TI	D1														
Coordinatore di settore	TI	D1	1	1	-	Tempo pieno	Mobilità interne 2018 - 2019 - 2022	36	100%	1	1	-	Tempo pieno	Mobilità interne 2018 - 2019 - 2022	36	100%
Coordinatore di settore	TI	D2	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Coordinatore di servizio	TI	D1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-	Contratto da 36 errata DO 12.23							Contratto da 36 errata DO 12.23			
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-	Tempo pieno	Concorso 2023	36	100%	1	1	-	Tempo pieno	Concorso 2023	36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-			24	67%	1	1	-			24	67%
Pedagogista tempo parziale 30 h	TI	D1	1	1	-			30	83%	1	1	-			30	83%
Psicologo - Tempo parziale 24 h	TI	D1														
Psicologo - Tempo parziale 18 h	TI	D1	1	1	-			18	50%	1	1	-			18	50%
Psicologo - Tempo parziale 24 h	TI	D1	1	1	-			24	67%	1	1	-			24	67%
Psicologo - Tempo parziale 24 h	TI	D1														
Psicologo - Tempo parziale 18 h	TI	D1	1	1	-			18	50%	1	1	-			18	50%
Psicologo - Tempo parziale 24 h	TI	D1	1	1	-			24	67%	1	1	-			24	67%
Psicologo - Tempo parziale 24 h	TI	D2	1	1	-			24	67%	1	1	-			24	67%
Psicologo - Tempo parziale 24 h	TI	D2	1	1	-			24	67%	1	1	-			24	67%
Psicologo - Tempo parziale 18 h	TI	D1														
Psicologo - Tempo parziale 24 h	TI	D1	1	1	-	Contratto da 24 errata DO 12.23		24	67%	1	1	-	Contratto da 24 errata DO 12.23		24	67%
<b>SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E INCLUSIONE SOCIALE</b>																
Coordinatore di settore	TI	D2	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
A. S. Responsabile Inclusione Sociale	TI	D2	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-			28	78%	1	1	-			28	78%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale	TI	D1	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente Sociale tempo parziale 28 h	TI	D4	1	1	-			28	100%	1	1	-			28	100%
Pedagogista	TI	D5	1	1	-			36	100%	1	1	-			36	100%
Assistente sociale	TI	D1	0,5	0,5	-	Tempo pieno	Concorso 2023 - 18 ore Paullo 18 ore poverta	18	50%	0,5	0,5	-	Tempo pieno	Concorso 2023 - 18 ore Paullo 18 ore poverta	18	50%
Assistente sociale	TI	D1	0,5	0,5	-	Tempo pieno	Concorso 2023 - 18 ore Paullo 18 ore poverta	18	50%	0,5	0,5	-	Tempo pieno	Concorso 2023 - 18 ore Paullo 18 ore poverta	18	50%
Assistente sociale	TI	D1	1	-	1			36	100%	1	-	1			36	100%
Assistente sociale	TI	D1	1	-	1	Tempo parziale - Fondo poverta	Concorso 2023	18	50%	1	-	1	Tempo parziale - Fondo poverta	Concorso 2023	18	50%
<b>Tempi determinati</b>																
Assistente Sociale	TD	D1														
Assistente Sociale	TD	D1														
Assistente Sociale	TD	D1	1	-	1	Tempo parziale	Accesso graduatoria	24	67%	1	-	1	Tempo parziale	Accesso graduatoria	24	67%
Esperto amm.vo	TD	C1	1	-	1	Tempo pieno - poverta	Cessato da bandire	36	100%	1	-	1	Tempo pieno - poverta	Cessato da bandire	36	100%
Esperto amm.vo	TD	C1								1	-	1	PNRR - Abitare	Concorso 2024-assunzione 25	36	100%
			56	46	10					57	46	11				

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

Ipotesi variazione dotazione organica nel corso del 2024:	2024	2025	2026
<b>valori al 31.12.23</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>57</b>
A.S. sost mater TD Area Servizi Minori	-1		
A.S. 18 ore aggiuntive Area Azioni di Sistema TI - Progettista (posto già presente a 18 ore)	0,5		
A.S. 18 ore RDC Settore Servizi Sociali Professionale, Inclusione Sociale TI (nuovo posto a 18 ore)	0,5		
n.1 AS PUA - FNA Area Azioni di Sistema TI	1		
n.1 AS PIS - Fondo Povertà Area Azioni di Sistema TI	1		
n.1 AS Abitare - Potenziamento Area Azioni di Sistema TI	1		
n.1 Educatore Abitare-Fondo Povertà Area Azioni di Sistema TI	1		
n.1 esperto amm TD PNRR Abitare		1	
<b>totale</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
<b>incremento percentuale su anno precedente</b>	<b>7,69%</b>	<b>1,79%</b>	<b>0,00%</b>

L'incremento orario di 18 ore su area Azioni di Sistema proposto interviene su un posto già presente in dotazione organica a tempo parziale indeterminato a 18 ore.

Nelle pagine a seguire si dà una rappresentazione analitica della previsione del costo lavoro a Preventivo 2024 e della sua variazione temporale rispetto allo Scorrimento del Preventivo 2023 a 09.23, Preventivo 2023 e Consuntivo 2022, dell'impatto delle relative principali coperture da Fondi e Progetti distrettuali operate (+ euro 170.765,96, in termini percentuali + 43,47%).

Andamento Coperture da Fondi e Progetti Costo lavoro	Scorrimento Preventivo 23 09.2023	Preventivo 24	Variaz. Prev.24 su Scorr. Prev 23 09.23	Preventivo 25	Preventivo 26
costo lavoro aziendale	1.800.600	2.105.591	304.991	2.293.013	2.305.212
principali coperture da fondi/progetti	392.820	563.586	170.766	653.723	654.305
%	<b>21,8%</b>	<b>26,8%</b>	<b>56,0%</b>	<b>28,5%</b>	<b>28,4%</b>

Il costo lavoro inserito a Budget 2024 tiene conto degli oneri e vincoli di bilancio derivanti dall'applicazione del CCNL triennale vigente, della revisione del Fondo delle Risorse Decentrate, dell'impatto economico degli istituti economici e normativi che saranno oggetto della contrattazione integrativa aziendale.

Le risorse economiche e finanziarie del Bilancio Preventivo di Assemi 2024 destinate alle risorse umane sono pari ad euro 2.105.591,10 rispetto ad euro 1.800.600,00 dei valori rilevati a settembre 2023 sul bilancio 2023.

L'incremento del costo del personale di euro 304.991,00 è determinato dalle seguenti principali voci di variazione, tra le quale si evidenzia principalmente l'incidenza del 38% per le nuove posizioni previste in dotazione organica e del 30% per l'applicazione del nuovo CCNL triennale e dedicate alla contrattazione decentrata integrativa.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>Principali voci di variazione del Costo Lavoro Preventivo 2024 rispetto a Scorrimento Preventivo 2023 09.23</b>	<b>euro</b>	<b>%</b>
Incremento dotazione organica	116.542	38%
Stabilizzazione dotazione organica	101.008	33%
Fondo risorse decentrate disponibili per premi dipendenti	1.980	1%
Fondo risorse decentrate destinate ai trattamenti economici fissi, progressioni economiche	32.305	11%
Fondo risorse decentrate disponibili indennità cond lav dipendenti e specifiche resp.	11.084	4%
Indennità di vacanza contrattuale	42.760	14%
Buon pasto maggiori presenze	9.821	3%
Formazione	5.600	2%
mancate sostituzioni/rientri congedi parentali	-16.109	-5%
<b>tot</b>	<b>304.991</b>	<b>100%</b>

Area	Settore	Profilo Professionale	Piano Programma 23 del 24.05.23 Posti Previ	Preventivo 2024	CdC Coperture	Cat. Liv.	Rapporto lavoro	H settim.	Consuntivo 2022 TOT COSTO AZIENDA 22	Preventivo 2023 TOT COSTO AZIENDA 2023	Scorrimento 09.2023 TOT COSTO AZIENDA 2023	Preventivo 2024	Principali Coperture da fondi/progetti 2024	Principali Coperture da fondi/Progetti Scorrimento Prev 23 09.23	Variaz. Prev.24 su Scorr.23
Direzionale	Direzionale	ex Dir	1		DIREZ.	QD	TI - FT	36			-				-
		ex Dir			DIREZ.	QD	TI - FT	36	88.722,60	90.392,76	88.782,53				- 88.782,53
		vacante		1	DIREZ.	QD	TI - FT	36				59.554,74			59.554,74
AREA AZIONI DI SISTEMA /UFFICIO DI PIANO	Ufficio di Piano	Assistente sociale specialista posto vacante/cancellato			UDP	D3	TI - FT	36			-				-
		Responsabile di area - Coordinatore tecnico attività di programmazione e gestione, psico-sociali ed educative	1	1	UDP	D4	TI - FT	36	60.248,81	57.390,82	57.813,51	62.098,34	40.000,00	40.000,00	4.284,83
		Assistente Sociale	1	1	UDP	D1	TI - FT	36	33.986,02	36.467,33	26.385,64	19.783,79	19.783,79	26.385,64	- 6.601,85
		Esperto Amministrativo	0,5	0,5	UDP	C2	TI - PT 24	12	12.078,63	11.186,30	7.622,53	16.789,23	16.789,23		9.166,70
		Esperto Amministrativo	1	1	UDP	C1	TI - FT	36	35.004,80	34.858,84	36.138,56	37.246,40			1.107,84
		Progettista Esperto - Funzionario Amm	1	1	UDP	D1	TI - FT	36	19.893,75	37.678,00	24.114,52	39.769,34			
	SPRAR/SAL				D1	5.089,56			-	2.544,78	1.681,71	1.681,71	2.544,78	- 863,07	
	FAMI				D1	4.737,32			-	2.944,22			2.944,22	- 2.944,22	
	PROGETTI				D1					8.612,30			8.612,30	- 8.612,30	
	Progettazione e sostegno tecnico	Assistente Sociale	1	1	AZIONI DI SISTEMA	D1	TI - PT	18	9.669,28	9.726,30	1.543,55	16.633,02	16.633,02	1.543,55	15.089,47
					PIANO POVERTA'	D1			9.669,28	9.726,30	1.497,38	16.633,02	16.633,02	1.497,38	15.135,64
	Comunicazione sociale e sviluppo di comunità	Assistente Sociale	1	1	AZIONI DI SISTEMA	D2	TI - FT	36	13.987,36	20.012,89	-				-
					AZIONI DI SISTEMA	D2			20.981,05	20.012,89	40.158,66	44.396,37	40.000,00	40.000,00	4.237,71
	Ufficio di Piano	Esperto Amministrativo e Ragioniere, Prev. Assunzione dal 01.05.22	1	1	UDP	C1	TI - FT	36	9.328,62	32.813,78	15.028,42	6.221,59			- 8.806,84
					FAMI	C1					1.142,90		1.142,90	- 1.142,90	
					PROGETTI	C1					1.452,10		1.452,10	- 1.452,10	
					PIANO POVERTA'	C1			5.593,69		15.028,43	28.900,00	28.900,00	15.028,43	13.871,57
Assistente Sociale		1	1	Potenziamento	D1	TI - FT	36	4.075,88	35.632,94	35.386,50	36.633,02	36.633,02	35.386,50	1.246,52	
Assistente Sociale PUA			1	Potenziamento	D1	TI - FT	36				36.633,02	36.633,02		36.633,02	
Assistente Sociale Abitare			1	Potenziamento	D1	TI - FT	36				18.316,51	18.316,51		18.316,51	
Assistente Sociale Abitare			1	PIANO POVERTA'	D1	TI - FT	36				18.316,51	18.316,51		18.316,51	
Educatore Abitare			1	PIANO POVERTA'	D1	TI - FT	36				18.316,51	18.316,51		18.316,51	
AREA AMMINISTRATIVA	Area Amministrativa	Responsabile di Area - Coordinatore attività amministrative e/o economico/finanziarie	1	1	AMM	D2	TI - FT	36	55.701,38	54.272,64	54.561,87	57.689,50			3.127,64
		Esperti Amministrativi e Ragioniere	1	1	AMM	C2	TI - FT	36	37.681,78	36.094,59	36.135,59	39.709,49			3.573,90
		Esperti Amministrativi e Ragioniere	0,5	0,5	AMM	C2	TI - PT 24	12	12.078,63	11.186,30	7.622,53	16.789,23			9.166,70
		Esperti Amministrativi e Ragioniere	1	1	AMM	C1	TI - PT	30	27.570,23	27.344,02	11.299,20	28.292,33			16.993,13
		Esperti Amministrativi e Ragioniere	1	1	AMM	C1	TI - FT	36	26.440,22	19.202,76	27.825,42	37.172,33			9.346,90
		Collaboratore amministrativo	1	1	AMM	B3	TI - PT	20	17.569,23	17.072,57	17.121,47	19.054,94			1.933,47
		Operatore amministrativo e logistico	1	1	AMM	B1	TI - PT	32	21.243,17	25.940,65	25.847,86	30.152,24			4.304,38
		Funzionario Amministrativo (previsto dal 01/07/22) ancora vacante in preventivo costo dal 01.03.23	1	1	AMM		TI - FT	36		30.150,95	12.370,64	36.657,69			24.287,05
		Esperti Amministrativi e Ragioniere, Prev. Assunzione dal 01.05.22	1	1	AMM	C1	TI - FT	36	4.924,42	32.813,78	16.323,68	34.082,27			16.323,68
PIANO POVERTA'	C1			4.924,42					16.323,68		- 16.323,68				

Area	Settore	Profilo Professionale	Piano Programma 23 del 24.05.23 Posti Previsti	Preventivo 2024	CdC Coperture	Cat. Liv.	Rapporto lavoro	H settim.	Consuntivo 2022 TOT COSTO AZIENDA 22	Preventivo 2023 TOT COSTO AZIENDA 2023	Scorrimento 09.2023 TOT COSTO AZIENDA 2023	Preventivo 2024	Principali Coperture da fondi/progetti 2024	Principali Coperture da fondi/Progetti Scorrimento Prev 23 09.23	Variaz. Prev.24 su Scorr.23	
AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI ED EDUCATIVI	Settore Minori e Famiglia	Responsabile Area Gestione Servizi Assistente Sociale	1	1	AREA SERVIZI	D2	TI - FT	36	22.695,32	44.115,50	45.334,34	48.523,02			3.188,68	
		Coordinatore tecnico attività di programmazione e gestione, psico-sociali ed educative	1	1	I POLO	D2			24.350,93	-						-
		Coordinatore tecnico attività di programmazione e gestione, psico-sociali ed educative	1	1	I POLO	D1	TI - FT	36	18.792,89	42.995,16	19.360,30					- 19.360,30
		Coordinatore tecnico attività di programmazione e gestione, psico-sociali ed educative	1	1	I POLO	D1	TI - FT	36	-	-	12.419,29		46.657,14			34.237,85
		Coordinatore tecnico attività di programmazione e gestione, psico-sociali ed educative	1	1	III POLO	D2	TI - FT	36	45.824,36	44.660,85	43.676,21		47.911,30			4.235,09
		Coordinatore tecnico attività di programmazione e gestione, psico-sociali ed educative	1	1	CAT	D1	TI - FT	36	41.107,23	39.532,19	39.554,44		43.127,00	40.000,00	39.554,44	3.572,56
		Assistente Sociale	1	1	I POLO	D1	TI - FT	36	39.203,03	32.375,46	24.712,89					- 24.712,89
		Assistente Sociale	1	1	I POLO	D1	TI - FT	36	-	-	11.567,02		39.740,42			28.173,40
		Assistente Sociale	1	1	I POLO	D1	TI - FT	36	40.248,17	4.646,38	16.542,66		39.959,81			23.417,15
		Assistente Sociale	1	1	I POLO	D1	TI - FT	36			-					-
		Assistente Sociale	1	1	I POLO	D1	TI - FT	36	18.866,67	38.850,50	38.487,93		39.750,50			1.262,57
		Assistente Sociale	1	1	I POLO	D1	TI - FT	36	34.279,77	3.195,17	23.338,19		40.204,61			16.866,42
		Assistente Sociale	1	1	III POLO RELOADED	D1	TI - FT	36	38.077,40	38.850,56	38.608,07		41.911,38			3.303,31
		Assistente Sociale	1	1	III POLO	D1	TI - PT	24	1.101,60		-					-
		Assistente Sociale	1	1	III POLO	D1	TI - FT	36	22.319,90	25.868,88	25.727,50		9.540,46			- 16.187,04
		Assistente Sociale	1	1	III POLO	D1	TI - FT	36	38.375,81	38.850,50	38.613,36		40.205,69			1.592,33
		Assistente Sociale	1	1	III POLO	D1	TI - FT	36	32.499,33	38.850,50	38.558,23		40.142,81			1.584,58
		Pedagogista	1	1	I POLO PASSI PROSSIMI	D1	TI - PT	30	18.792,89	-	-					-
		Pedagogista	1	1	I POLO	D1				32.375,46	33.229,57		33.162,37			- 67,20
		Psicologo	1	1	III POLO	D1	TI - PT	24			-					-
		Psicologo	1	1	III POLO	D1	TI - PT	24	11.543,80	25.868,88	25.574,13		26.600,58			1.026,45
		Psicologo	1	1	III POLO	D2	TI - PT	24	25.414,00	25.868,88	25.585,68		26.632,65			1.046,97
		Psicologo	1	1	I POLO	D1			15.174,19		-					-
		Psicologo	1	1	I POLO	D1	TI - PT	24	8.321,28	25.868,88	25.611,18		26.598,30			987,12
		Psicologo	1	1	I POLO	D1	TI - PT	24	25.812,29	25.869,06	25.689,22		26.688,18			998,95
		Psicologo	1	1	CAT	D2	TI - PT	24	28.118,53	26.978,34	26.984,39		29.552,95			2.568,56
		Psicologo	1	1	I POLO	D2	TI - PT	24	25.646,80	26.978,17	26.038,71		27.879,55			1.840,84
Psicologo	1	1	I POLO	D1	TI - PT	18	6.401,81		-					-		
Psicologo	1	1	I POLO	D1			8.321,28	19.425,34	19.684,27		20.112,05			427,78		
Psicologo	1	1	III POLO	D1					-					-		
Psicologo	1	1	III POLO	D1	TI - PT	18			-					-		
Psicologo	1	1	III POLO	D1					-					-		
Psicologo	1	1	III POLO	D1			22.836,18	19.425,45	19.257,21		20.111,45			854,24		

Area	Settore	Profilo Professionale	Piano Programma 23 del 24.05.23 Posti Previsti	Preventivo 2024	CdC Coperture	Cat. Liv.	Rapporto lavoro	H settim.	Consuntivo 2022 TOT COSTO AZIENDA 22	Preventivo 2023 TOT COSTO AZIENDA 2023	Scorrimento 09.2023 TOT COSTO AZIENDA 2023	Preventivo 2024	Principali Coperture da fondi/progetti 2024	Principali Coperture da fondi/Progetti Scorrimento Prev 23 09.23	Variaz. Prev.24 su Scorr.23	
AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI ED EDUCATIVI	Servizio Sociale Prof.le e inclusione sociale	Coordinatore tecnico Assistente Sociale attività di programmazione e gestione, psico-sociali ed educative	1	1	SSP	D2	TI - FT	36	11.920,85	19.204,10	18.321,68	24.075,17			5.753,49	
					PIANO POVERTA'	D2			23.032,95	22.330,42	21.889,57	24.075,17	24.075,17	21.889,57	2.185,61	
					PROT. GIURIDICA	D2			1.824,81	3.126,32	3.046,95			-	3.046,95	
					SSP	D2			9.018,64		750,59			-	750,59	
					AMM SOSTEGNO	D2			1.427,63					-		
		Assistente Sociale	1	1	PIANO POVERTA'	D2	TI - FT	36	41.837,76	40.516,19	35.889,39	37.237,08	37.237,08	35.889,39	1.347,69	
					AMM SOSTEGNO	D2	TI - FT	36	-	-	2.528,50			-	2.528,50	
					SSP	D2	TI - FT	36	-	-	2.082,13			-	2.082,13	
					Settore Inclusione	D2	TI - FT	36	-	-		7.449,20			7.449,20	
		Assistente Sociale	1	1	SSP	D1	TI - PT	28	19.304,95	19.084,32	18.966,69	19.775,81			809,12	
					PROT. GIURIDICA	D1			10.721,63	10.602,43	10.535,71	10.797,68			261,98	
					AMM SOSTEGNO	D1			1.072,16						-	
					AMM SOSTEGNO	D1			TI	3H		3.010,31				-
		Assistente Sociale	1	1	SSP	D1	TI - FT	36	19.219,13	19.084,50	19.002,10	19.777,20			775,09	
					SSP	D1			19.219,13	19.084,50	19.002,10	19.777,20			775,09	
					PIPPI	D1			2.025,44	-	2.354,65	4.107,21	4.107,21	2.354,65	1.752,56	
		Assistente Sociale	1	1	SSP	D1	TI - FT	36	19.367,49	19.084,50	14.509,35				-	14.509,35
					SSP	D1			19.359,99	19.084,50	19.038,97	19.776,84			737,87	
					SSP	D1			-	-	4.678,77	19.776,84			15.098,06	
					PIPPI	D1			1.734,31	-	2.340,10	4.107,13	4.107,13	2.340,10	1.767,04	
		Assistente Sociale	1	1	SSP	D1	TI - PT	30			-				-	
					FAMI	D1					-			-		
SSP	D1					13.350,21			31.807,19	34.100,57	37.519,28			3.418,71		
SPRAR/SAI	D1				TI - FT	36			2.811,20	3.180,81	4.210,40	1.583,88	1.583,88	4.210,40	-	2.626,52
Assistente Sociale	1	1	PIANO POVERTA'	D1	TI - FT	36	2.041,04	3.180,81	-				-			
			SSP	D4			34.439,98	35.019,30	35.835,63	36.107,25			271,62			
			SSP	D4			718,93						-			
			AMM SOSTEGNO	D4			500,00						-			
Pedagogista	1	1	PAIS	D5	TI - FT	36	34.532,94						-			
			PIANO POVERTA'	D5			14.219,45	46.748,76	46.720,24	51.024,31	51.024,31	46.720,24	4.304,07			
Assistente Sociale - RDC	1	1	PIANO POVERTA'	D1	TI - FT	36		32.264,18	3.899,40	32.336,90	32.336,90	3.899,40	28.437,50			
Assistente Sociale - RDC		1	PIANO POVERTA'	D1	TI - FT	18		-	6.344,78	16.168,45	16.168,45	6.344,78	9.823,67			
Assistente Sociale - RDC		1	PIANO POVERTA'	D1	TI - FT	18		32.264,18	3.965,27	19.551,58	19.551,58	3.965,27	15.586,31			
Assistente Sociale - RDC		1	SSP	D1	TI - FT	18		-	1.944,03	19.551,58				17.607,55		

Area	Settore	Profilo Professionale	Piano Programma 23 del 24.05.23 Posti Previsti	Preventivo 2024	DIPENDENTE	CdC Coperture	Cat. Liv.	Rapporto lavoro	H settim.	Consuntivo 2022 TOT COSTO AZIENDA 22	Preventivo 2023 TOT COSTO AZIENDA 2023	Scorrimento 09.2023 TOT COSTO AZIENDA 2023	Preventivo 2024	Principali Coperture da fondi/progetti 2024	Principali Coperture da fondi/Progetti Scorrimento Prev 23 09.23	Variaz. Prev.24 su Scorr.23			
TEMPI DETERMINATI	Servizio Sociale Prof.le e inclusione sociale	Assistente Sociale			FERLITA CARMELINA	PIANO POVERTA' SSP	D1	TD - FT	36			-				-			
	Servizio Sociale Prof.le e inclusione sociale	Assistente Sociale			RICCI MICHELA	PIANO POVERTA' SSP	D1	TD - FT	36	16.476,73		-				-			
	Servizio Sociale Prof.le e inclusione sociale A.S.	Assistente Sociale			DE ROBERTO ELISABETTA	PIANO POVERTA'	D1	TD - FT	36	5.343,81		-				-			
	Settore Minori e Famiglia A.S.	Assistente Sociale			BARONI RACHELE	III POLO	D1	TD - FT	36	5.224,13		-				-			
	Settore Minori e Famiglia A.S.	Assistente Sociale			CALVANO M. CONCETTA	I POLO	D1	TD - FT	36			-				-			
	Area Amministrativa Esperti Amministrativi e Ragioniere	Esperti Amministrativi e Ragioniere			DELLA BELLA ANELITA	PIANO POVERTA'	C1	TD - FT	36			-				-			
	Settore Minori e Famiglia A.S.	Assistente Sociale			CISBANI ILARIA	SPRAR/SAI	D1	TD - PT	12	5.926,55		-				-			
	Ufficio di Piano Esperti Amministrativi e Ragioniere	Esperti Amministrativi e Ragioniere			SONEDDA FRANCESCA	FAM. COVID	C1	TD - FT	36	928,24		-				-			
						AZIONI DI SISTEMA	C1			1.458,66		-		-				-	
						PASSI PROSSIMI	C1					-		-					-
						PIANO POVERTA'	C1					-		-					-
						CIAO	C1					-		-					-
	Area Amministrativa Esperti Amministrativi	Esperti Amministrativi e Ragioniere	1	1	ex VILLANI ALESSANDRO D.	AMM	C1	TD - FT	36	32.436,61	32.813,78	32.790,22	22.385,64	22.385,64	32.790,22	-	10.404,58		
	Settore Minori e Famiglia A.S.	Assistente Sociale	1	1	DASCANIO ANTONELLA/Sost. URSO	I POLO	D1	TD	FT	4.939,69	38.850,50	23.499,00	22.022,08			-	1.476,92		
Settore Minori e Famiglia A.S.	Assistente Sociale	1		EVANGELISTA MIRIAM	I POLO	D1	TD	FT		38.850,50	8.235,92	-			-	8.235,92			
<b>Posti previsti in dotazione organica</b>			<b>52</b>	<b>56</b>	<b>Totale costo aziendale lavoro stip.</b>					<b>1.538.591,22</b>	<b>1.760.619,64</b>	<b>1.632.265,98</b>	<b>1.961.518,83</b>	<b>561.213,69</b>	<b>392.819,93</b>	<b>329.252,85</b>			
<b>Totale posti vacanti</b>			<b>3</b>	<b>10</b>	Totale ticket	Totale ticket				23.663,07	36.704,00	22.059,98	31.880,91	2.372,20		9.820,93			
					Totale somministr.az.	Totale somministr.az.				16.913,23			-			-			
					Badge	Badge						72,50	-			- 72,50			
					Inail	Inail				5.621,41	6.500,00	6.500,00	6.500,00			-			
					Totale formazione	Totale formazione				3.409,42	21.820,00	15.400,00	21.000,00			5.600,00			
					Conguaglio TFR cessati	Conguaglio TFR cessati										-			
					Spese varie	Spese varie				148,43	131,02	-				-			
					Arretrati contrattuali	Arretrati contrattuali				32.192,06		48.465,27	15.015,60			- 33.449,67			
					Acc.ti rinnovo CCNL	Acc.ti rinnovo CCNL				5.784,43	3.200,00	3.258,37	3.300,00			41,63			
					Inps increm aliquota INPS	Inps increm aliquota INPS				4.319,35			-			-			
					Totale premio direttore	Totale premio direttore				8.012,50	8.200,00	8.200,00	6.833,33			- 1.366,67			
					Totale produttiv. Dipend.	Totale produttiv. Dipend.				53.060,59	47.694,35	57.562,15	59.542,43			1.980,28			
					Oneri e rischi posiz. Contrib. Az.	Oneri e rischi posiz. Contrib. Az.						6.815,75				- 6.815,75			
					<b>Tot</b>	<b>Tot</b>				<b>1.691.715,71</b>	<b>1.884.869,00</b>	<b>1.800.600,00</b>	<b>2.105.591,10</b>	<b>563.585,89</b>	<b>392.819,93</b>	<b>304.991,10</b>			
					<b>B.9) Costi per il Personale</b>	<b>B.9) Costi per il Personale</b>				<b>1.691.715,71</b>	<b>1.884.869,00</b>	<b>1.800.600,00</b>	<b>2.105.591,10</b>	<b>563.585,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

### **1.3 I rapporti funzionali con i Comuni consorziati, gli Enti Istituzionali e gli Enti del Terzo Settore.**

Una nuova fase di transizione dell'organo gestionale dell'Azienda pone il 2024 da un lato come estremamente impegnativo per la struttura aziendale, dall'altro come possibile fonte di incertezza e di riduzione prudenziale dell'arco temporale di programmazione delle linee strategiche aziendali. Un reale punto di forza tecnico è rappresentato dallo stabile e costante lavoro di gruppo che avviene su molteplici piani di governo dell'azienda e si riverbera nelle aree, settori e servizi dell'azienda.

Verso l'esterno il ciclo cadenzato dei lavori nei Tavoli Tecnici e di Equipe tematici genera stabilità e facilita la realizzazione delle indicazioni programmatiche in processi e procedure dell'Ufficio di Piano.

L'impegno nel portare avanti il processo partecipativo e di condivisione delle scelte sarà la base per un ripristino della fiducia nei confronti dell'Azienda.

A.S.S.E.MI., come da *mission* statutaria, svilupperà per il 2024 e per il triennio 2024-2026, in continuità con il passato, le gestioni dei servizi per i Comuni Soci dando attuazione alle scelte politiche secondo un preciso vincolo di strumentalità promuovendo criteri di efficienza ed efficacia, riducendo le funzioni tecniche ed amministrative dei Comuni. È centrale, infatti, il ruolo attivo dei Comuni Soci nella definizione delle politiche sociali del territorio, nella definizione delle priorità, nell'intercettare il bisogno, orientare i cittadini ed in fine nel controllare l'appropriatezza e la qualità dei servizi offerti dall'azienda.

A tale proposito A.S.S.E.MI. con il presente Piano Programma intende introdurre delle schede di analisi dei principali servizi e linee progettuali erogate, con l'individuazione di indicatori qualitativi di attività al fine di valutare il livello di avanzamento verso un obiettivo specifico, come da sezione dedicata ai punti 2.2, 2.3.

A.S.S.E.MI. proseguirà non solo nel confronto e nella stretta integrazione operativa con i Comuni Soci e dell'Ambito, ma anche con il privato sociale che opera nel territorio al fine di dare risposte significative e non frammentate ai bisogni dei cittadini.

A.S.S.E.MI. intende implementare nel 2024 e nel triennio 2024-2026, il proprio ruolo anche in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali attraverso la co-progettazione di servizi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato con il privato sociale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Il compito di A.S.S.E.MI. sarà di mantenere in capo a sé la titolarità delle scelte, predeterminando gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definendo le aree di intervento, la durata e individuando le caratteristiche essenziali degli stessi che servirà anche a orientare i partner nella predisposizione delle proprie proposte.

Proseguono i rapporti con le Istituzioni Scolastiche dell'Ambito con le quali A.S.S.E.MI. anche attraverso il Servizio A scuola Insieme, ha promosso collaborazioni e alleanze nella gestione dei servizi di inclusione scolastica e di prevenzione, di formazione e di consulenza psicopedagogica rivolta a docenti, genitori e studenti - "A Scuola Insieme" - operante nei comuni del Melegnanese e di S. Giuliano M., per un totale di sei istituti comprensivi scolastici.

Sono stati promossi sia negli Istituti scolastici afferenti al Melegnanese che in quelli presenti nel comune di San Giuliano M.se, i "Tavoli Scuola", ai quali partecipano i Dirigenti Scolastici, le Funzioni strategiche, i

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

Responsabili e referenti dei Servizi Sociali Professionali e dei Servizi Minori e Famiglia, i Responsabili e referenti dei Servizi Educativi Scolasti e il Personale del Servizio “A Scuola Insieme”.

In origine A.S.S.E.MI. si è posta l’obiettivo di creare adeguati tavoli di confronto e raccordo tra i servizi e le agenzie educative e formative del territorio, al fine di promuovere un coordinamento rispetto alle reciproche esigenze, alle procedure, alla gestione delle situazioni familiari relative all’area della prevenzione, della tutela minori, nonché degli alunni in condizione di disabilità. I Tavoli vengono indetti trimestralmente, con la regia dei Servizi Sociali gestiti dall’Azienda.

Dopo la fase organizzativa e di condivisione di prassi e procedure e a fronte di una stabilità acquisita negli anni, i Tavoli Scuola hanno avuto una positiva evoluzione sul versante progettuale e programmatico; sono stati ad es. progettati eventi - quali serate a tema, e proposte formative per i genitori – tenuti dai professionisti aderenti ai Tavoli.

#### **1.4 Piano degli investimenti 2024-2025-2026.**

Il budget degli investimenti di A.S.S.E.MI. vuole essere uno strumento per intraprendere nuovi progetti a medio termine in un processo di pianificazione che mira a identificare, valutare e allocare le risorse finanziarie per realizzare obiettivi specifici di crescita e miglioramento. Attraverso il piano degli investimenti è possibile definire una *roadmap* per il futuro dell’organizzazione, concentrandosi su iniziative rilevanti, massimizzando le risorse disponibili ed all’interno di una gestione responsabile delle stesse. Di seguito si riportano gli investimenti individuati per il triennio 2024 – 2026. Il Piano degli Investimenti triennale prevede un impegno di risorse economiche rivolto al rinnovo degli arredi aziendali e delle attrezzature informatiche. Sono previsti investimenti in beni ed attività, quali la strumentazione informatica per le conferenze via web e la digitalizzazione dei processi operativi ed amministrativi in linea con la Missione 1 – Componente 2 del PNRR, volta ad un ad un incremento della competitività del ciclo “produttivo” dei servizi di A.S.S.E.MI.



A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano

PP 2024 e BGT 2024-2026

Versione 1.01

Maggio 2024

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2024 - 2026	2024	2025	2026
<b>MOBILI E ARREDI SEDI AZIENDALI</b>			
SAN DONATO MIL.SE	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1° POLO	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3° POLO	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
PIAZZA VITTORIA	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>TOTALE MOBILI E ARREDI</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>ATTREZZATURE INFORMATICHE E MACCHINARI D'UFFICIO</b>			
SAN DONATO MIL.SE	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
SCHERMO E PC PER CONFERENZE DIGITALIZZATE VIA WEB	5.000,00 €	- €	- €
1° POLO	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3° POLO	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
PIAZZA VITTORIA	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>TOTALE ATTR.INF E MACC UFF</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>
<b>SPESE PLURIENNALI-SOFTWARE-ANTIVIRUS</b>			
PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE-AFFARI GENERALI/DETERMINE/PROVV CON SCARICO FATTURE ELETTR DI ACQUISTO E CONSERVAZIONE	10.000,00 €		
CARTELLA SOCIALE (Q.TA AMM COPERTA CON 2% FOND POVER)	35.000,00 €	- €	
CONTABILITA' ANALITICA BUDGET - PREVISIONALE - FINANZIARIO		10.000,00 €	
FORNITORI PER CONTROLLO ESECUZIONE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI		10.000,00 €	
GESTIONE DEL PERSONALE, RILEVAZIONE PRESENZE DA REMOTO E CONTABILITA' DEL PERSONALE			10.000,00 €
DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI			10.000,00 €
<b>TOTALE SPESE PLURIENN-SOFTW-ANTIVIRUS</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>BENI STRUMENTALI INFERIORI EURO 516,46</b>			
SAN DONATO MIL.SE E SEDI	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
RESIDENZIALITA' PSICHIATRICA	300,00 €		
<b>TOTALE BENI STRUMENTALI INFERIORI EURO 516,46</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>

QUOTE DI AMMORTAMENTO	SCORRIMENTO VALORI AL 31.12.2023	2024	2025	2026
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	4.188 €	- €	- €	- €
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.953 €	2.394 €	2.437 €	3.380 €
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MACCHINARI D'UFFICIO	14.499 €	16.759 €	17.882 €	19.484 €
AMMORTAMENTO RISTRUTTURAZIONI E MIGLIE SEDI	- €	- €	- €	- €
AMMORTAMENTO DOTAZIONI SEDE EX CDD MELEGNANO	- €	- €	- €	- €
AMMORTAMENTO ALTRI BENI	- €	- €	- €	- €
AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI - IMPIANTI GENERICI	888 €	888 €	888 €	888 €
AMMORTAMENTO BENI INF EURO 516,46	6.481 €	2.800 €	3.000 €	3.000 €
<b>TOTALE AMM.TO BENI MATERIALI</b>	<b>28.009 €</b>	<b>22.840 €</b>	<b>24.206 €</b>	<b>26.751 €</b>
AMMORTAMENTO SPESE PLURIENNALI-SOFTWARE-ANTIVIRUS	8.030 €	22.444 €	27.576 €	28.234 €
AMMORTAMENTO SPESE MIGLIE TERZI	4.865 €	3.667 €	3.609 €	3.609 €
<b>TOTALE AMM.TO BENI IMMATERIALI</b>	<b>12.896 €</b>	<b>26.111 €</b>	<b>31.184 €</b>	<b>31.843 €</b>
<b>TOTALE AMM.TO BENI MATERIALI + BENI IMM.LI</b>	<b>40.904 €</b>	<b>48.952 €</b>	<b>55.390 €</b>	<b>58.594 €</b>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

## 2. Le Gestioni aziendali 2024.

Nel Preventivo 2024 A.S.S.E.MI., in continuità con il 2023, conferma la gestione dei servizi e l'attuazione delle scelte politiche sociali territoriali secondo un preciso vincolo di strumentalità nei confronti dei Comuni Soci, promuovendo criteri di efficienza ed efficacia. I conferimenti previsti di cui A.S.S.E.MI. è ente gestore sono frutto delle scelte effettuate nel tempo dai singoli Comuni Soci nell'area dei Servizi Sociali Psicologici ed Educativi.

L'Azienda, per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, svilupperà, in continuità con il passato, la sua azione di rafforzamento del sistema integrato di welfare, in forte connessione e collaborazione con i Comuni Soci e in partnership con gli enti del terzo settore, in un modello di progettazione e gestione condivisa del bilancio sociale territoriale. Nel preventivo 2024 e nel triennio di riferimento, sono indicate le attività in svolgimento e che saranno realizzate in qualità di ente capofila, titolare dell'attuazione delle politiche sociali d'ambito, dell'attuazione dei LEPS, della gestione dei fondi e della progettazione. Tale attività si conferma non come una scelta di conferimento, ma una competenza pubblica.

Nel budget e conto economico, in continuità con gli anni pregressi, si evidenziano le coperture a ricavo derivanti dalle attuali regole gestionali. Le gestioni affidate dai Comuni Soci, risultano stabili per il triennio 2024-2026 e le relative coperture delle gestioni caratteristiche risultano pari al 54,79% del volume dei ricavi dell'Azienda per l'anno 2024, per un valore di euro 4.985.234,00.

Come per il Preventivo 2023, si rafforza l'impegno di fornire una rappresentazione più chiara dell'utilizzo delle risorse economiche disponibili, dei fondi, del fabbisogno del personale nelle gestioni e nei servizi, nel rispetto del principio di separazione delle due funzioni (ambito e gestione).

Nel triennio si ripropone il percorso già avviato, che prevede sia degli incontri specifici di approfondimento con i singoli comuni, sia gruppi di lavoro misti tecnico/politici, come applicazione concreta del metodo assunto di condivisione e trasparenza.

Nel presente budget si prevedono sulla base delle serie storiche rilevate negli esercizi precedenti, i volumi dei fondi strutturali e le proposte di utilizzo delle fonti di finanziamento di ambito con ricadute sul sistema dei servizi. I ricavi previsti nel 2024 da Fondi e finanziamenti d'ambito e progettazioni rappresentano il 43,18% del volume dei ricavi complessivi, per un valore di euro 3.928.517,00.

La destinazione dei fondi prevista sarà oggetto di indirizzo tecnico politico, condiviso nei tavoli tecnici e nelle assemblee dei sindaci in una cornice normativa dettata dalle indicazioni ministeriali e regionali, a garanzia di interventi e servizi obbligatori ed essenziali, da erogare in modo omogeneo sul territorio.

Il budget triennale tiene conto del ruolo rafforzato degli ambiti e quindi dei Comuni nella realizzazione dei "Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali" – LEPS, nella cornice della normativa nazionale, degli interventi, dei servizi, delle attività e delle prestazioni integrate volte ad assicurare su tutto il territorio un livello garantito della qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

In tale quadro si prevede di portare avanti l'impegno assunto da A.S.S.E.MI. nell'utilizzo delle fonti di finanziamento, dei fondi strutturali e anche europei (PNRR, PON, FSE) nella progettazione e nella realizzazione di un sistema dei servizi sociali nuovo e innovativo, in sinergia con le progettualità del PNRR.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

In via residuale sono previsti per il 2024, ricavi da altre entrate. Prevalentemente per compartecipazioni al costo dei servizi da parte dei beneficiari degli stessi, proventi finanziari da interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria, da tasse concorsuali per la partecipazione alle selezioni pubbliche del personale, da utilizzo “fondo di programmazione distrettuale”. Tali entrate rappresentano il 2,03% del volume dei ricavi complessivi, per un valore di euro 184.916,00.

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO RICAVI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO 23 PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22	% Preventivo 24/Scorrimento Preventivo 23 09.23
Conferimenti per Servizi gestioni caratteristiche	4.722.561	4.764.517	4.452.787	4.855.234	402.447	90.717	132.673	9,0%
Gestione Progetti	0	130.000	130.000	130.000	0	0	130.000	
<b>Totale conferimenti da Comuni</b>	<b>4.722.561</b>	<b>4.894.517</b>	<b>4.582.787</b>	<b>4.985.234</b>	<b>402.447</b>	<b>90.717</b>	<b>262.673</b>	<b>8,8%</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	415.000	617.000	613.925	613.925	0	-3.075	198.925	
Fondo Nazionale Politiche Sociali quota EMERGENZA COVID	6.148	0	8.555	9.210	655	9.210	3.062	7,7%
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 2 livello 2021	0	0	0	8.656	8.656	8.656	8.656	-
Fondo Non Autosufficienza	307.278	295.000	433.700	69.320	-364.380	-225.680	-237.959	-84,0%
Fondo Non Autosufficienza PUA (n.1 unità di personale UDP)				40.000	40.000	40.000	40.000	-
Fondo Sociale Regionale	570.450	570.450	623.929	586.202	-37.727	15.752	15.752	-6,0%
Fondo Sociale Regionale 2020-quota Covid 2019	10.904		0	0	0	0	-10.904	
FSR da Distretto Sociale Paultese	15.367	15.366	23.292	26.542	3.250	11.176	11.176	14,0%
Fondo Sociale Regionale DGR 3850/2012 - minori B6	218.683	154.793	155.710	170.099	14.390	15.306	-48.583	9,2%
Fondo Potenziamento	4.180	202.086	183.551	212.552	29.001	10.466	208.373	15,8%
<b>Fondi Regione/Stato</b>	<b>1.089.622</b>	<b>2.651.202</b>	<b>1.733.016</b>	<b>2.192.010</b>	<b>458.994</b>	<b>-459.192</b>	<b>1.102.388</b>	<b>26,5%</b>
<b>Ricavi da Altre Entrate</b>	<b>81.029</b>	<b>77.203</b>	<b>76.021</b>	<b>65.638</b>	<b>-10.383</b>	<b>-11.565</b>	<b>-15.391</b>	<b>-13,7%</b>
Altri Ricavi (int. Attivi, rimb. Pul, tasse conc.)	37.545	36.100	103.410	119.278	15.868	83.178	81.733	15,3%
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>7.478.766</b>	<b>9.513.717</b>	<b>8.537.897</b>	<b>9.098.667</b>	<b>560.770</b>	<b>-415.050</b>	<b>1.619.901</b>	<b>6,6%</b>
<b>COSTI DA COPRIRE</b>	<b>7.478.766</b>	<b>9.513.717</b>	<b>8.497.966</b>	<b>9.011.167</b>	<b>513.201</b>	<b>-502.550</b>	<b>1.532.401</b>	
<b>RISULTATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.931</b>	<b>87.500</b>	<b>47.569</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	

## 2.1 I Ricavi e i Costi Aziendali.

Di seguito viene riportato il Budget economico di previsione 2024, il Budget economico triennale e le tabelle di dettaglio. Le previsioni triennali sono basate sull’andamento storico e potranno subire variazioni in relazione a scostamenti legati allo sviluppo di nuove modalità erogative di servizi, assegnazione di nuovi fondi o sviluppo di progetti.

Il budget triennale è stato elaborato tenendo conto dell’impatto economico degli adeguamenti del CCNL delle cooperative sociali sul costo dei servizi forniti dagli enti del terzo settore. Gli aumenti previsti avranno un impatto del 6,31% per il 2024 e del 6,87% per il 2025 sul costo dei servizi delle gestioni caratteristiche.

L’andamento decrescente nel triennio del costo della produzione è determinato dalla progressiva chiusura di progetti e di fonti di finanziamento attuali, come il termine al 30/06/26 del finanziamento SAI – Sistema Accoglienza Integrazione - e delle corrispondenti attività. Vi saranno sicuri scostamenti dal budget su base triennale dipendenti da cause esterne, da variabili generate da repentine modifiche che interverranno negli indirizzi ministeriali e regionali nella destinazione e utilizzo delle risorse finanziarie. Di tali variazioni se ne darà conto nei documenti programmatori di A.S.S.E.MI. e nei loro aggiornamenti.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

Si segnala l'effetto positivo sui costi strutturali di A.S.S.E.MI. derivante da una riduzione della spesa per godimento di beni di terzi, per il risparmio derivante dalla riorganizzazione degli spazi della sede del Terzo Polo, con la dismissione di locali dell'appartamento contiguo agli uffici principali da ottobre 2024.

Il costo per la sede legale di A.S.S.E.MI è mantenuto prudenzialmente invariato nel budget triennale, in attesa della definizione del processo in corso di rilevazione del radon presso la sede di p.zza della Vittoria e valutazione della fattibilità del cambio di destinazione d'uso dei locali seminterrati.

Sono stati previsti gli effetti economici pluriennali delle nuove posizioni inserite in pianta organica per l'anno 2024 e 2025, una revisione del compenso per il posto vacante del direttore, applicazione ipotesi Contratto Integrativo Decentrato sul triennio.

Gli ammortamenti in beni materiali ed immateriali crescono progressivamente nel triennio in modo contenuto sulla base del piano degli investimenti programmato.

Come per il preventivo 2023 si conferma la parziale modifica del sistema di attribuzione dei costi di struttura, in particolare di quelli riferiti alle attività di Ambito e, in quanto tali, trasversali a tutti i comuni facenti parte dell'Ambito (come le attività di gestione progetti).

Per questa tipologia di costi le quote di contribuzione dei comuni dei costi indiretti sono state calcolate in base al numero di abitanti per comune, individuando un importo fisso ad abitante del distretto.

L'importo totale dei costi indiretti che sono stati ripartiti secondo questo sistema, ammonta a euro 130.000,00.

Di seguito si riporta il Budget Economico di Previsione 2024 a raffronto con le annualità precedenti, di cui si darà dettaglio nell'analisi dei costi e dei ricavi ed il Budget Economico Triennale 2024 – 2025- 2026. Tutti i valori sono espressi in euro.

Il risultato positivo previsto per la gestione 2024 è di + euro 87.500,00 e di + euro 50.000,00 e di + euro 25.000,00 per le due annualità successive, sono il risultato della gestione finanziaria aziendale, la cui destinazione è rimessa agli organi assembleari competenti.



A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano

PP 2024 e BGT 2024-2026

Versione 1.01

Maggio 2024

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO ECONOMICO 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	Diff. Con Scorrimento Prev.23 09.23	variazioni percentuali % Prev. 24 su Scorrim 9.23	variazioni percentuali % Prev. 24 su Prev. 23	variazioni percentuali % Prev. 24 su Cons. 22
<b>CONTO ECONOMICO</b>								
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>								
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.436.080,93	9.477.617	8.433.890	8.979.389	545.499	6,47%	-5,26%	20,75%
5) Altri ricavi e proventi								
a) Altri ricavi e proventi	22.780,40	6.100	6.547	31.778	25.231	385,39%	420,95%	39,50%
b) Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio	890,71							
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	23.671,11	6.100,00	6.547	31.778	25.231	385,39%	420,95%	34,25%
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.459.752,04</b>	<b>9.483.717,28</b>	<b>8.440.437</b>	<b>9.011.167</b>	<b>570.730</b>	<b>6,76%</b>	<b>-4,98%</b>	<b>20,80%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>								
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	10.302,62	10.600	14.269	11.600	-2.669	-18,70%	9,43%	12,59%
7) per servizi	5.607.660,01	7.408.408	6.500.307	6.667.766	167.460	2,58%	-10,00%	18,90%
8) per godimento di beni di terzi	92.017,61	106.840	108.350	136.253	27.903	25,75%	27,53%	48,07%
<b>9) per il personale:</b>	<b>1.691.715,71</b>	<b>1.884.869</b>	<b>1.800.600</b>	<b>2.105.591</b>	<b>304.991</b>	<b>16,94%</b>	<b>11,71%</b>	<b>24,46%</b>
a) salari e stipendi	1.148.725,08			1.485.784				
b) oneri sociali	340.708,20			440.644				
c) trattamento di fine rapporto	119.661,79			107.966				
e) altri costi	82.620,64			71.197				
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>1.691.715,71</b>	<b>1.884.869</b>	<b>1.800.600</b>	<b>2.105.591</b>	<b>304.991</b>	<b>16,94%</b>	<b>11,71%</b>	<b>24,46%</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:								
a) ammort. immobilizz. Immateriali	9.919,00	12.950	9.212	26.111	16.899	183,45%	101,63%	163,25%
b) ammort. immobilizz. materiali	24.432,51	26.850	24.738	22.840	-1.898	-7,67%	-14,93%	-6,52%
d) svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.	11.054,10	14.500	19.985	20.000	15	0,07%	37,93%	80,93%
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>45.405,61</b>	<b>54.300</b>	<b>53.935</b>	<b>68.952</b>	<b>15.017</b>	<b>27,84%</b>	<b>26,98%</b>	<b>51,86%</b>
13) altri accantonamenti	0,00	0	0	0	0			
14) oneri diversi di gestione	24.316,12	22.100	12.996	12.850	-146	-1,13%	-41,86%	-47,15%
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.471.417,68</b>	<b>9.487.117</b>	<b>8.490.456</b>	<b>9.003.012</b>	<b>512.556</b>	<b>6,04%</b>	<b>-5,10%</b>	<b>20,50%</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>-11.665,64</b>	<b>-3.400</b>	<b>-50.019</b>	<b>8.155</b>	<b>58.174</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,30%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>								
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)								
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:								
d5) da altri								
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:								
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	19.014,10	30.000	97.460	87.500	-9.960	-10,22%	191,67%	360,18%
17) interessi e altri oneri finanziari da:								
e) altri debiti	169,46	0	10	0	-10			
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:								
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>18.844,64</b>	<b>30.000</b>	<b>97.450</b>	<b>87.500</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10,21%</b>	<b>191,67%</b>	<b>364,32%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE</b>								
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>7.179,00</b>	<b>26.600</b>	<b>47.431</b>	<b>95.655</b>	<b>48.224</b>	<b>101,67%</b>	<b>259,61%</b>	<b>1232,43%</b>
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate								
a) imposte correnti	7.179,00	26.600	7.500	8.155	655	8,73%	-69,34%	13,60%
c) imposte differite e anticipate								
<b>20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	<b>7.179,00</b>	<b>26.600</b>	<b>7.500</b>	<b>8.155</b>	<b>655</b>	<b>8,73%</b>	<b>-69,34%</b>	<b>13,60%</b>
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.931</b>	<b>87.500</b>	<b>47.569</b>	<b>119,13%</b>		



**A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano**

**PP 2024 e BGT 2024-2026**

**Versione 1.01**

**Maggio 2024**

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO PLURIENNALE ECONOMICO 2024 - 2025 - 2026	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	Diff. PREVENTIVO 2024 CON SCORRIMENTO PREVENTIVO 23 09.23	%	PREVENTIVO 2025	Diff. PREVENTIVO 2025 CON PREVENTIVO 2024	%	PREVENTIVO 2026	Diff. PREVENTIVO 2026 CON PREVENTIVO 2024	%
<b>CONTO ECONOMICO</b>												
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>												
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.436.080,93	9.477.617	8.433.890	8.979.389	545.499	6,5%	8.964.277	-15.113	-0,2%	8.559.632	-419.757	-4,7%
5) Altri ricavi e proventi												
a) Altri ricavi e proventi	22.780,40	6.100	6.547	31.778	25.231	385,4%	200	-31.578	-99,4%	200	-31.578	-99,4%
b) Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio	890,71											
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	23.671,11	6.100,00	6.547	31.778	25.231	385,4%	200	-31.578	-99,4%	200	-31.578	-99,4%
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.459.752,04</b>	<b>9.483.717,28</b>	<b>8.440.437</b>	<b>9.011.167</b>	<b>570.730</b>	<b>6,8%</b>	<b>8.964.477</b>	<b>-46.691</b>	<b>-0,5%</b>	<b>8.559.832</b>	<b>-451.335</b>	<b>-5,0%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>												
6) per materie prime, sussidi, di cons. e merci	10.302,62	10.600	14.269	11.600	-2.669	-18,7%	11.600	0	0,0%	11.600	0	0,0%
7) per servizi	5.607.660,01	7.408.408	6.500.307	6.667.766	167.460	2,6%	6.431.604	-236.162	-3,5%	6.011.557	-656.209	-9,8%
8) per godimento di beni di terzi	92.017,61	106.840	108.350	136.253	27.903	25,8%	131.864	-4.389	-3,2%	131.864	-4.389	-3,2%
9) per il personale:	1.691.715,71	1.884.869	1.800.600	2.105.591	304.991	16,9%	2.293.013	187.422	8,9%	2.305.212	199.621	9,5%
a) salari e stipendi	1.148.725,08			1.485.784								
b) oneri sociali	340.708,20			440.644								
c) trattamento di fine rapporto	119.661,79			107.966								
e) altri costi	82.620,64			71.197								
9 TOTALE per il personale:	1.691.715,71	1.884.869	1.800.600	2.105.591	304.991	16,9%	2.293.013	187.422	8,9%	2.305.212	199.621	9,5%
10) ammortamenti e svalutazioni:												
a) ammort. immobilizz. immateriali	9.919,00	12.950	9.212	26.111	16.899	183,5%	31.184	5.073	19,4%	31.843	5.732	22,0%
b) ammort. immobilizz. materiali	24.432,51	26.850	24.738	22.840	-1.898	-7,7%	24.206	1.365	6,0%	26.751	3.911	17,1%
d) svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.	11.054,10	14.500	19.985	20.000	15	0,1%	20.000	0	0,0%	20.000	0	0,0%
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	45.405,61	54.300	53.935	68.952	15.017	27,8%	75.390	6.439	9,3%	78.594	9.643	14,0%
13) altri accantonamenti	0,00	0	0	0	0		0			0		
14) oneri diversi di gestione	24.316,12	22.100	12.996	12.850	-146	-1,1%	12.850	0	0,0%	12.850	0	0,0%
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.471.417,68</b>	<b>9.487.117</b>	<b>8.490.456</b>	<b>9.003.012</b>	<b>512.556</b>	<b>6,0%</b>	<b>8.956.322</b>	<b>-46.690</b>	<b>-0,5%</b>	<b>8.551.678</b>	<b>-451.335</b>	<b>-5,0%</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>-11.665,64</b>	<b>-3.400</b>	<b>-50.019</b>	<b>8.155</b>	<b>58.174</b>	<b>-116,3%</b>	<b>8.155</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>8.155</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>												
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)												
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:												
d5) da altri												
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:												
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	19.014,10	30.000	97.460	87.500	-9.960	-10,2%	50.000	-37.500	-42,9%	25.000	-62.500	-71,4%
17) interessi e altri oneri finanziari da:												
e) altri debiti	169,46	0	10		-10	-100,0%		0			0	
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:												
<b>15+16-17+17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>18.844,64</b>	<b>30.000</b>	<b>97.450</b>	<b>87.500</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10,2%</b>	<b>50.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-42,9%</b>	<b>25.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-71,4%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE</b>												
<b>A-B+C+D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>7.179,00</b>	<b>26.600</b>	<b>47.431</b>	<b>95.655</b>	<b>48.224</b>	<b>101,7%</b>	<b>58.155</b>	<b>-37.500</b>	<b>-39,2%</b>	<b>33.155</b>	<b>-62.500</b>	<b>-65,3%</b>
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate												
a) imposte correnti	7.179,00	26.600	7.500	8.155	655	8,7%	8.155	0	0,0%	8.155	0	0,0%
c) imposte differite e anticipate												
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	7.179,00	26.600	7.500	8.155	655	8,7%	8.155	0	0,0%	8.155	0	0,0%
21) Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	39.931	87.500	47.569	119,1%	50.000	-37.500	-42,9%	25.000	-62.500	-71,4%

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

### 2.1.1 La Composizione dei Ricavi

Nella scheda di seguito viene riportato il confronto dei ricavi previsti a budget 2024 con quelle rilevate a scorrimento del budget 2023 a settembre 2024, a Budget 2023 ed a Consuntivo 2022.

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO RICAVI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO 23 PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22	% Preventivo 24/Scorrimento Preventivo 23 09.23
Conferimenti per Servizi gestioni caratteristiche	4.722.561	4.764.517	4.452.787	4.855.234	402.447	90.717	132.673	9,0%
Gestione Progetti	0	130.000	130.000	130.000	0	0	130.000	
<b>Total e conferimenti Comuni</b>	<b>4.722.561</b>	<b>4.894.517</b>	<b>4.582.787</b>	<b>4.985.234</b>	<b>402.447</b>	<b>90.717</b>	<b>262.673</b>	<b>8,8%</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	415.000	617.000	613.925	613.925	0	-3.075	198.925	
Fondo Nazionale Politiche Sociali quota EMERGENZA COVID	6.148	0	8.555	9.210	655	9.210	3.062	7,7%
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 2 livello 2021	0	0	0	8.656	8.656	8.656	8.656	
Fondo Non Autosufficienza	307.278	295.000	433.700	69.320	-364.380	-225.680	-237.959	-84,0%
Fondo Non Autosufficienza PUA (n.1 unità di personale UDP)				40.000	40.000	40.000	40.000	
Fondo Sociale Regionale	570.450	570.450	623.929	586.202	-37.727	15.752	15.752	-6,0%
Fondo Sociale Regionale 2020-quota Covid 2019	10.904		0	0	0	0	-10.904	
FSR da Distretto Sociale Paullese	15.367	15.366	23.292	26.542	3.250	11.176	11.176	14,0%
Fondo Sociale Regionale DGR 3850/2012 - minori B6	218.683	154.793	155.710	170.099	14.390	15.306	-48.583	9,2%
Fondo Potenziamento	4.180	202.086	183.551	212.552	29.001	10.466	208.373	15,8%
<b>Fondi Regione/Stato</b>	<b>1.089.622</b>	<b>2.651.202</b>	<b>1.733.016</b>	<b>2.192.010</b>	<b>458.994</b>	<b>-459.192</b>	<b>1.102.388</b>	<b>26,5%</b>
<b>Ricavi da Altre Entrate</b>	<b>81.029</b>	<b>77.203</b>	<b>76.021</b>	<b>65.638</b>	<b>-10.383</b>	<b>-11.565</b>	<b>-15.391</b>	<b>-13,7%</b>
<b>Altri Ricavi (int. Attivi, rimb. Pul, tasse conc.)</b>	<b>37.545</b>	<b>36.100</b>	<b>103.410</b>	<b>119.278</b>	<b>15.868</b>	<b>83.178</b>	<b>81.733</b>	<b>15,3%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>7.478.766</b>	<b>9.513.717</b>	<b>8.537.897</b>	<b>9.098.667</b>	<b>560.770</b>	<b>-415.050</b>	<b>1.619.901</b>	<b>6,6%</b>

La tabella successiva mostra nel dettaglio i ricavi caratteristici e il relativo riparto per i servizi in linea affidati:

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO RICAVI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFF. PREV. 24 SCORRIMENTO PREV. 23 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22	% diff Prev. 24 - Scorrimento Prev 23 09.24
Ufficio di Piano	155.485,14	152.359	125.252,60	123.986	-1.267	-28.373	-31.500	-1,0%
III polo minori e famiglia	415.399,34	437.561	425.924,61	442.486	16.561	4.925	27.086	3,9%
Educativa III polo	47.829,33	104.410	77.242,16	86.757	9.515	-17.653	38.928	12,3%
Coperture accoglienze eterofamiliari III polo	787.382,81	774.615	639.478,16	912.603	273.124	137.987	125.220	42,7%
I polo minori e famiglia e educativa	478.530,11	559.703	503.525,68	586.572	83.046	26.869	108.042	16,5%
Coperture accoglienze eterofamiliari I polo	848.908,80	687.080	769.788,84	562.858	-206.931	-124.223	-286.051	-26,9%
CAT	92.405,55	97.757	58.499,53	62.655	4.156	-35.102	-29.750	7,1%
Incontriamoci qui	92.872,70	95.789	85.725,90	88.766	3.040	-7.023	-4.107	3,5%
A Scuola Insieme	112.510,72	127.105	121.691,77	127.893	6.201	788	15.382	5,1%
Servizio Sociale Prof.le	211.851,16	210.988	213.631,94	242.758	29.126	31.770	30.907	13,6%
Centri Diurni Disabili	668.577,32	648.050	647.497,80	702.523	55.026	54.474	33.946	8,5%
Trasporti CDD	61.713,43	68.064	66.325,66	86.839	20.514	18.775	25.126	30,9%
CDD - comuni non afferenti distretto sociale	76.627,20	78.893	57.590,00	40.418	-17.172	-38.476	-36.210	-29,8%
C.S.I.O.L.	57.157,03	47.672	48.447,14	37.512	-10.936	-10.160	-19.646	-22,6%
Servizio Protezione Giuridica	9.132,86	2.768	2.709,32	5.224	2.515	2.457	-3.909	92,8%
Servizio Protezione Giuridica: gestioni Comuni	3.250,00	3.000	3.000,00	2.500	-500	-500	-750	-16,7%
Assistenza educativa specialistica scolare	322.603,88	330.983	343.002,34	441.836	98.834	110.853	119.232	28,8%
Servizio Assistenza Domiciliare Ass. indiretta	159.239,27	204.496	143.926,86	181.338	37.411	-23.158	22.099	26,0%
SIPROIMI-SAI	15.500,00	15.500	15.500,00	15.500	0	0	0	0,0%
Rette appartamenti residenzialità psichiatria	11.491,09	10.543	10.623,01	10.675	52	132	-816	0,5%
Tirocini preprof.li psichiatria SDM	1.700,76	5.704	3.308,00	2.880	-428	-2.824	1.179	-12,9%
Contributo "casa delle mamme"	3.500,00	3.500	3.500,00	3.500	0	0	0	0,0%
Copertura costi nuova sede	64.464,31	77.217	71.025,59	70.722	-304	-6.495	6.258	-0,4%
Gestione Progetti	0,00	130.000	130.000,00	130.000	0	0	130.000	0,0%
Rette housing sociale "casa delle mamme" SGM	22.043,55	20.760	15.570,00	16.435	865	-4.325	-5.609	5,6%
Rette housing sociale "casa delle mamme" Vizzolo	1.730,00	0	0,00	0	0	0	-1.730	
Fund racing casa delle mamme	655,00	0	0,00	0	0	0	-655	
Rette housing sociale "casa delle mamme"	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
<b>Totale conferimenti da Comuni</b>	<b>4.722.561,36</b>	<b>4.894.517,28</b>	<b>4.582.786,91</b>	<b>4.985.234,34</b>	<b>402.447,43</b>	<b>90.717,06</b>	<b>262.672,98</b>	<b>8,8%</b>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

L'incremento complessivo previsto per i ricavi da conferimenti dei Comuni Soci e dell'Ambito per le gestioni dei servizi in linea erogati nel 2024, è per euro 402.447,00, pari al 8,8% rispetto ai valori rilevati a 9.24 con lo scorrimento del budget 2023. Di questi euro 122.607,00 sono attribuibili alla partecipazione su base annua alle gestioni caratteristiche da parte del Comune di Tribiano, entrato nella compagine aziendale nel secondo semestre del 2023.

E' previsto un incremento significativo per il 2024 nei servizi a domanda individuale come i Centri Diurni Disabili (+ euro 55.026,00, pari al +8,5%), il Servizio di Assistenza Domiciliare (+ euro 37.411,00, pari al +26,00%), l'Assistenza Educativa Scolare (+ euro 98.834,00 euro, pari al +28,8%), sia per l'incremento costante dei volumi di richiesta da parte dei beneficiari degli interventi, considerato anche l'ampliamento dei servizi ai cittadini del Comune di Tribiano, e per il previsto aumento del costo dei servizi oggetto di appalto, in adeguamento alla revisione contrattuale di settore.

È considerevole l'entrata economica prevista a copertura dei Collocamenti Etero-familiari di Minori (+ euro 273.124,00 euro, pari al +42,7%) per i Comuni afferenti al Servizio Minori e Famiglia del III Polo, a fronte di un pari aumento di casi seguiti.

Si evidenzia inoltre come per i servizi a gestione diretta svolti da A.S.S.E.MI., quali il Servizio Minori e Famiglia del III Polo di Melegnano e del I Polo di San Giuliano, il Servizio Sociale Professionale, con una prevalente composizione di forza lavoro, sia rilevante l'effetto economico dell'applicazione degli istituti fissi e accessori del CCNL triennale vigente, della stabilizzazione del turnover del personale e della chiusura dei vuoti temporanei di organico per congedi di maternità.

Gli altri ricavi, che concorrono alle gestioni caratteristiche, presentano valori più contenuti per tariffe applicate ai servizi d'Ambito e compartecipazioni ai costi dei servizi da parte dell'utenza, come di seguito:

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO RICAVI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO 23 PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22	% Preventivo 24/Scorrimento Preventivo 23 09.23
<b>Ricavi da Altre Entrate</b>	<b>81.029</b>	<b>77.203</b>	<b>76.021</b>	<b>65.638</b>	<b>-10.383</b>	<b>-11.565</b>	<b>-15.391</b>	<b>-13,7%</b>
Rette housing sociale "casa delle mamme" inserimento da 3.23		8.650	0	0	0	-8.650	0	
Tariffe incontriamoci qui -Spazio Neutro	10.134	8.500	11.777	8.500	-3.277	0	-1.634	-27,8%
Tariffe formazione terzi	0	0	0	0	0	0	0	
Tariffe servizio protezione giuridica	645	350	365	350	-15	0	-295	-4,1%
Tariffe formazione e gruppi CAT	100	0	0	0	0	0	-100	
Tariffe attività CAT	877	1.350	1.350	1.350	0	0	473	0,0%
Tariffe A scuola insieme	240	0	0	0	0	0	-240	
Convenzioni integrative A scuola insieme	9.780	7.800	5.600	0	-5.600	-7.800	-9.780	
Compartecipazione al costo del CDD	48.711	50.553	51.663	41.518	-10.146	-9.035	-7.193	-19,6%
INTRA MOENIA	0	0	526	500	-26	500	500	-4,9%
Altri ricavi per rimb tasse registrazione Posto Famiglie Vizzolo P.			259	0	-259	0	0	
Canone "Il posto delle famiglie"	219	0	0	0	0	0	-219	
Sopravv attiva per nc CDD Piatti 9/20-13/9/21	4.486	0	0	0	0	0	-4.486	
Sopravv attiva Spazio Neutro			338	0	-338	0	0	
rifatturazioni compartecipazioni ADM I Polo	0	0	1.647	7.320	5.673	7.320	7.320	
rifatturazioni ADM I Polo	4.808	0	1.024	0	-1.024	0	-4.808	
rifatturazioni compartecipazioni ADM III Polo	1.029	0	1.472	6.100	4.628	6.100	5.071	

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

Si prevedono per il 2024 anche altri ricavi per proventi finanziari da interessi attivi sul conto di tesoreria e per utilizzo delle risorse economiche del fondo di programmazione distrettuale a supporto del servizio di assistenza educativa scolastica per i Comuni di Colturano, Dresano e Vizzolo Predabissi, già deliberato con il Bilancio Preventivo 2022 e non utilizzato per ulteriori risparmi di spesa consuntivati.

A.S.S.E.MI. BUDGET RICAVI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO 23 PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22	% Preventivo 24/Scorrimento Preventivo 23 09.23
Altri Ricavi (int. Attivi, rimb. Pul, tasse conc.)	37.545	36.100	103.410	119.278	15.868	83.178	81.733	15,3%
Tasse concorsi	1.630	600	475	200	-275	-400	-1.430	-57,9%
ASST - CSS San Donato M.se	5.493	5.500	3.432	0	-3.432	-5.500	-5.493	
Interessi attivi bancari deliberati a riduz costi di struttura	19.014	30.000	57.528		-57.528	-30.000	-19.014	-100,0%
residuo Interessi attivi bancari non deliberati		0	39.932	87.500	47.568	87.500	87.500	119,1%
Contributo Erario per sanificazione	891	0	0		0	0	-891	
Arrotondamenti attivi	0	0	4	0	-4	0	0	
Fondi programmazione distrettuale	0		0	31.578	31.578	31.578	31.578	
Soprawenienze attive	10.517		2.040		-2.040	0	-10.517	

Di seguito si riporta anche il dettaglio delle fonti di finanziamento per trasferimento di fondi da Regione/Stato per euro 2.192.010,00 che aggiunti ai fondi strutturali di euro 1.736.507,00, raggiungono un volume prudenziale, su base storica ove non ancora deliberati dagli organi competenti, di euro 3.928.517,00 con un incremento complessivo di euro 861.442,00, del 35,3% in termini percentuali:



A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano

PP 2024 e BGT 2024-2026

Versione 1.01

Maggio 2024

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO RICAVI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO 23 PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22	% Preventivo 24/Scorrimento Preventivo 23 09.23
<b>Fondi Regione/Stato</b>	<b>1.089.622</b>	<b>2.651.202</b>	<b>1.733.016</b>	<b>2.192.010</b>	<b>458.994</b>	<b>-459.192</b>	<b>1.102.388</b>	<b>26,5%</b>
Fondi Pais	29.560	0	0	0	0	0	-29.560	
Fondo Care giver Regione	0	44.000	1.485	0	-1.485	-44.000	0	
Fondo Care giver Stato			19.589	0	-19.589	0	0	
Risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI e sportello assistenti		0	15.606	10.748	-4.859	10.748	10.748	-31,1%
fondo CPE e accreditamento	7.817	7.800	7.813	7.500	-313	-300	-317	-4,0%
Bonus assistenti familiari				12.150	12.150	12.150	12.150	
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	225	81.360	32.507	29.448	-3.059	-51.912	29.223	-9,4%
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa				19.185	19.185	19.185	19.185	
Fondo misura unica abitare da ATS		463.074	14.495	154.207	139.713	-308.867	154.207	963,9%
Fondo pacchetto Famiglia		0	0	2.322	2.322	2.322	2.322	
DGR 6674 "Dopo di noi"	34.470	180.000	30.820	44.480	13.660	-135.520	10.010	44,3%
Finanziamento sperimentazione PIPPI	29.062	4.388	13.503	0	-13.503	-4.388	-29.062	
Finanziamento Pippi 11	190	62.500	2.472	30.252	27.780	-32.248	30.062	
Reddito autonomia POR FSE		10.000	0	0	0	-10.000	0	
SAI - SIPROIMI finanziamento	427.071	258.912	542.101	139.526	-402.575	-119.386	-287.545	-74,3%
Ampliamento AFGANI SAI	1.748	204.496	61.213	40.425	-20.788	-164.071	38.677	-34,0%
SAI UNIFICATO DAL 01.4.24 AL 31.12.24				591.505	591.505	591.505	591.505	
EMERGENZA ACCOGLIENZA CAS PREFETTURA	246.676	0	0	0	0	0	-246.676	
Fondo contrasto alle Povertà	230.635	278.553	243.010	376.414	133.403	97.861	145.779	54,9%
Progetto Passi Prossimi - Ponti di prossimità	2.148	0	0	22.119	22.119	22.119	19.971	
Progetto FAMI	38.225	71.740	16.152		-16.152	-71.740	-38.225	
Progetto CIAO	1.978	0	0		0	0	-1.978	
Progetto Gim rimborso elettricità	1.102	0	0		0	0	-1.102	
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	11.100	432	0		0	-432	-11.100	
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	19.500	0	52.810	50.410	-2.400	50.410	30.910	-4,5%
PROGETTO TAG		20.500	20.500	57.602	37.102	37.102	57.602	181,0%
PON PRINS		218.500	199.385	0	-199.385	-218.500	0	-100,0%
PNRR PIPPI		70.500	17.166	11.550	-5.615	-58.950	11.550	-32,7%
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'		110.000	32.871	32.871	0	-77.129	32.871	
PNRR SUPERVISIONE SSP		70.000	21.000	21.000	0	-49.000	21.000	
PNRR DISABILITA'		232.330	69.699	69.699	0	-162.631	69.699	
PNRR HOUSING		236.667	0	71.000	71.000	-165.667	71.000	
PROGETTO PASOL POR FSE			100.000	100.000	0	100.000	100.000	
PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO			200.000	200.000	0	200.000	200.000	
Progetto Ponti di Prossimità 2			0	6.587	6.587	6.587	6.587	
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS			9.106	33.161	24.055	33.161	33.161	264,2%
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS	8.115	25.450	9.714	33.617	23.903	8.167	25.502	246,1%
Progetto Lombardia dei Giovani SDM				6.000	6.000	6.000	6.000	
Progetto Lombardia dei Giovani SGM				10.000	10.000	10.000	10.000	
Progetto Reload 2.0				4.190	4.190	4.190	4.190	
Progetto Attentamente Fondazione Cariplo				4.043	4.043	4.043	4.043	

### 2.1.2 Il dettaglio dei Ricavi dai Comuni per le gestioni Caratteristiche.

Proseguendo nell'analisi dei ricavi possiamo vedere la variazione tra il budget 2024 con quelle dello Scorrimento del Budget 2023 a 09.24, con il Budget 2023 e Consuntivo 2022 dei ricavi caratteristici verso i comuni. Tali ricavi, riferiti ai comuni soci e non (incluso Carpiano per omogeneità con il 2022-2023), passano da 4.582.787 dello Scorrimento del Budget 2023 a 4.985.234 del 2024 con una variazione di circa 402.447 (+8,8%).

Le tabelle successive nel mostrano il dettaglio con la variazione riferite ai singoli comuni soci e non soci, con i valori a raffronto delle n.4 rilevazioni temporali considerate.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Scorrimento Preventivo 2023 09.23	Preventivo 2024	Differenza Prev 24 su Scorr 09. Prev 23	%
Carpiano	48.876,85	25.200	21.162	24.377	3.215	15,2%
Cerro al L.	218.838,00	207.914	196.623	212.143	15.519	7,9%
Colturano	198.304,48	171.587	150.882	188.343	37.461	24,8%
Dresano	245.198,72	237.969	223.072	236.556	13.483	6,0%
Melegnano	867.794,69	1.009.868	895.993	860.873	-35.119	-3,9%
San Donato M.se	342.014,01	381.689	337.605	417.333	79.728	23,6%
San Giuliano M.se	1.877.307,59	1.878.123	1.804.875	1.696.238	-108.636	-6,0%
San Zenone al Lambro	146.021,60	152.423	164.087	176.254	12.167	7,4%
Vizzolo Predabissi	324.903,75	333.501	298.700	326.503	27.803	9,3%
Paullo	376.019,47	417.351	362.663	597.631	234.967	64,8%
Tribiano	0,00	0,00	0,00	208.566	208.566	
<b>TOTALE</b>	<b>4.645.279,17</b>	<b>4.815.623</b>	<b>4.455.663</b>	<b>4.944.817</b>	<b>489.154</b>	<b>11,0%</b>
Mediglia	24.854,96	24.895	24.418	22.783	-1.635	-6,7%
Peschiera Borromeo	17.100,57	17.719	16.747	17.635	888	5,3%
Tribiano	17.398,47	17.427	85.960	0	-85.960	
Buccinasco	17.273,20	18.851	0		0	
	<b>76.627,20</b>	78.893	127.125	40.418	-86.707	-68,2%
<b>TOTALE</b>	<b>4.721.906,36</b>	<b>4.894.516</b>	<b>4.582.787</b>	<b>4.985.234</b>	<b>402.447</b>	<b>8,8%</b>

Gli incrementi principali sopra i 20.000,00, cioè superiori al 5% della variazione complessiva sono riferiti ai Comuni di Colturano, San Donato Milanese, Vizzolo Predabissi, Paullo e infine Tribiano.

Per i Comuni sopra detti, di seguito si evidenziano le gestioni per le quali sono previsti degli aumenti per l'anno 2024:

Colturano	Scorrimento Prev 23 09.23	Preventivo 2024	Variazione
collocamenti etero familiari III	3.777	41.931	38.154
AES	69.569	90.847	21.279
Altre gestioni caratt.	77.536	55.565	-21.972
<b>tot</b>	<b>150.882</b>	<b>188.343</b>	<b>37.461</b>

San Donato Milanese	Scorrimento Prev 23 09.23	Preventivo 2024	Variazione
SAD	36.510	56.892	20.382
CDD	130.053	174.369	44.316
Trasporto CDD	20.189	31.500	11.311
Residenzialità salute mentale	3.370	10.675	7.305
Altre gestioni caratt.	147.483	143.897	-3.587
<b>tot</b>	<b>337.605</b>	<b>417.333</b>	<b>79.728</b>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>Vizzolo Predabissi</b>	<b>Scorrimento Prev 23 09.23</b>	<b>Preventivo 2024</b>	<b>Variazione</b>
collocamenti etero familiari III polo	68.349	84.881	16.532
A SCUOLA INSIEME	5.868	6.200	332
Servizio Sociale Prof.le	37.438	38.816	1.378
AES	109.240	120.825	11.585
SAD	3.495	4.837	1.342
CDD	15.798	17.649	1.851
Altre gestioni caratt.	58.511	53.295	-5.217
<b>tot</b>	<b>298.700</b>	<b>326.503</b>	<b>27.803</b>
<b>Paullo</b>	<b>Scorrimento Prev 23 09.23</b>	<b>Preventivo 2024</b>	<b>Variazione</b>
EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO	25.995	31.469	5.474
collocamenti etero familiari III polo	119.537	342.097	222.559
Servizio Sociale Prof.le	97.392	104.643	7.251
Altre gestioni caratt.	119.739	119.422	-317
<b>tot</b>	<b>362.663</b>	<b>597.631</b>	<b>234.967</b>
<b>Tribiano</b>	<b>Scorrimento Prev 23 09.23</b>	<b>Preventivo 2024</b>	<b>Variazione</b>
III polo minori e famiglia	13.418	32.027	18.609
EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO	3.585	16.743	13.158
collocamenti etero familiari III polo	0	12.877	12.877
Centro Affidi Territoriale	1.219	3.001	1.782
IQ - Spazio Neutro	1.179	3.046	1.867
Servizio Sociale Prof.le	11.413	29.431	18.018
servizio protezione giuridica	0	2.317	2.317
AES con Centri Estivi	37.462	91.762	54.300
CDD	17.093	15.948	-1.145
COPERT. COSTI SEDE P.ZZA VITTORIA	591	1.415	824
<b>tot</b>	<b>85.960</b>	<b>208.566</b>	<b>122.607</b>

### 2.1.3 La composizione della Spesa.

La rappresentazione a budget dei costi preventivati per l'esercizio 2024, evidenzia il volume della spesa che verrà sostenuta per il mantenimento della struttura ed il funzionamento della sede legale ed amministrativa di A.S.S.E.MI., per i costi di supporto alla progettazione e comunicazione dell'Area Azioni di Sistema, per la gestione dei servizi psicologici ed educativi caratteristici aziendali, per i costi di funzionamento e sviluppo dell'Ufficio di Piano, per l'erogazione dei fondi distrettuali e delle risorse impiegate nella progettazione, sostegno tecnico e sviluppo di comunità.



A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano

PP 2024 e BGT 2024-2026

Versione 1.01

Maggio 2024

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22	% PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23
ORGANI	8.546	8.900	10.250	14.333	4.083	5.433	5.787	39,84%
PERSONALE	262.571	269.980	288.566	306.488	17.921	36.508	43.916	6,21%
SEDE LEGALE VIA SERGNANO FINO AL 31.10.23	66.342	82.000	50.433	1.000	-49.433	-81.000	-65.342	-98,02%
SEDE LEGALE VIA UNICA BOLGIANO DAL 01.11.23	0	-	27.528	67.216	39.688	67.216	67.216	144,17%
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	16.504	15.700	16.040	17.200	1.160	1.500	696	7,23%
SUPPORTI PROFESSIONALI	107.527	104.500	101.325	84.611	-16.714	-19.889	-22.916	-16,50%
<b>TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>461.490</b>	<b>481.080</b>	<b>494.142</b>	<b>490.848</b>	<b>-3.295</b>	<b>9.768</b>	<b>29.357</b>	<b>-0,667%</b>
<b>COSTI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE AZIONI DI SISTEMA</b>	<b>35.005</b>	<b>56.215</b>	<b>47.465</b>	<b>69.468</b>	<b>22.003</b>	<b>13.253</b>	<b>34.463</b>	<b>46,356%</b>
COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22	% PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23
CANONI HW/SW - HOSTING - MANUTENZIONI E ASSISTENZA INFORMATICA	47.310	41.915	46.478	54.480	8.002	12.565	7.170	17,22%
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	4.163	4.000	4.010	4.400	390	400	237	9,73%
AMMORTAMENTI GENERALI	26.039	30.100	21.705	25.388	3.683	-4.712	-651	16,97%
SVALUTAZIONE CREDITI	11.054	14.500	19.985	20.000	15	5.500	8.946	0,07%
SOPRAVVVENIENZE	6.539	0	351	0	-351	0	-6.539	-100,00%
IMPOSTE	7.179	26.600	7.500	8.155	655	-18.445	976	8,73%
<b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>102.285</b>	<b>117.115</b>	<b>100.029</b>	<b>112.423</b>	<b>12.394</b>	<b>-4.692</b>	<b>10.139</b>	<b>12,391%</b>
COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22	% PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23
RESPONSABILE AREA	24.215	46.783	48.259	55.332	7.073	8.549	31.117	14,66%
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.350.290	3.460.307	3.362.735	3.493.207	130.473	32.900	142.917	3,88%
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	190.875	205.089	207.482	235.614	28.132	30.525	44.739	13,56%
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE (ART 24 Regolamento organizz Uffici e Serv)	2.376.849	2.306.884	2.399.228	2.363.099	-36.129	56.215	-13.750	-1,51%
<b>TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI E</b>	<b>5.942.229</b>	<b>6.019.063</b>	<b>6.017.704</b>	<b>6.147.252</b>	<b>129.548</b>	<b>128.189</b>	<b>205.024</b>	<b>2,153%</b>
COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22	% PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23
UFFICIO DI PIANO	183.270	240.008	210.429	300.168	89.739	60.160	116.898	42,65%
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	332.880	1.069.137	497.341	525.370	28.029	-543.767	192.491	5,64%
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	357.144	1.443.699	1.050.464	1.285.552	235.088	-158.147	928.408	22,38%
<b>TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA</b>	<b>873.293</b>	<b>2.752.844</b>	<b>1.758.234</b>	<b>2.111.090</b>	<b>352.857</b>	<b>-641.754</b>	<b>1.237.797</b>	<b>20,069%</b>
Arrot passivi	0	0	2	0	-2	0	0	
<b>COSTI NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE</b>	<b>64.464</b>	<b>87.400</b>	<b>80.390</b>	<b>80.086</b>	<b>-304</b>	<b>-7.314</b>	<b>15.622</b>	<b>-0,378%</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>7.478.766</b>	<b>9.513.717</b>	<b>8.497.966</b>	<b>9.011.168</b>	<b>513.202</b>	<b>-502.549</b>	<b>1.532.402</b>	<b>6,039%</b>

Il budget sintetico di previsione dei costi 2024 fornisce una serie di evidenze numeriche relative alla previsione per l'esercizio in corso, con gli scostamenti rilevati, posti a confronto con l'esercizio della passata annualità (Scorrimento Budget Preventivo 2023 a 9.23).

Iniziando da un approfondimento sui costi indiretti, si evidenzia quanto indicato di seguito:

- i costi indiretti generali dell'amministrazione, di funzionamento della sede legale e degli organi aziendali, rimangono sostanzialmente costanti (- euro 3.295 euro, -0,667%); i costi generali includono ad ipotesi invariata la spesa per la sede legale in via Unica Bolgiano 18, nelle more delle valutazioni degli organi preposti;

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

- i costi indiretti di supporto alla progettazione e comunicazione dell'Area Azioni di Sistema ammontano ad euro 69.468 euro e trovano copertura per euro 57.028 nel Fondo di Potenziamento, con un valore residuo netto a carico del bilancio di euro 12.440 rispetto agli euro 5.922 dello scorrimento del budget 2023 a 09.23 (+ euro 6.518 netto);
- i costi indiretti per oneri diversi di funzionamento, canoni software, hardware, manutenzione e assistenza informatica, oneri finanziari per commissioni bancarie, ammortamenti beni strumentali e software generali, acc.to al fondo svalutazione crediti e imposte, aumentano di euro 12.394 (+12,39%), per un incremento previsto di spesa nell'assistenza e supporto informatico e maggiori investimenti come descritti nel paragrafo dedicato "1.4 Piano degli investimenti";
- ai costi indiretti, si somma la spesa prevista per la posizione di responsabile dell'area dei servizi psicologici ed educativi sui servizi relativi, come da budget costi per euro 55.332, con un incremento di euro 7.073 (+ 14,66) per incremento costo lavoro e maggiore impegno previsto nella formazione di area e della specifica responsabilità riconosciuta a preventivo nel settore Inclusione sociale.

Si segnala che l'Assemblea Consortile in data 20.03.24 ha valutato positivamente la variazione del compenso dei componenti del C.d.A.. E' in corso di revisione il piano assicurativo aziendale a copertura di rischi specifici e generali che troverà copertura economica nelle economie del bilancio dell'esercizio in corso.

La variazione di euro 94.032 degli oneri generali distribuiti e non coperti a Preventivo 2024 è determinata principalmente dal non utilizzo degli interessi attivi a supporto della gestione ordinaria. Gli euro 87.500 euro previsti di proventi finanziari sono destinati ad utile della gestione 2024, salvo diversa destinazione.

	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 23 09.23	PREVENTIVO 2024	VARIAZIONE	%
<b>Ricavi indiretti</b>					
Fondo potenz. Azioni di Sistema Prog e Comun	49.727	41.544	57.028	15.485	37,3%
Ricavi gen. e int attivi	36.100	64.601	700	-63.901	-98,9%
saldo positivo gestioni progettuali	8.150	8.144	8.150	7	
<b>TOT</b>	<b>93.977</b>	<b>114.288</b>	<b>65.879</b>	<b>-48.409</b>	<b>-42,4%</b>
<b>Costi indiretti</b>					
Azioni di Sistema Prog. E Com.	56.215	47.465	69.468	22.003	46,4%
Area Ammin.	481.080	494.142	490.848	-3.295	-0,7%
Oneri di Gestione	117.115	100.029	112.423	12.394	12,4%
Responsabile Area Servizi Soc.Ps e	46.783	48.259	55.332	7.072	14,7%
Responsabile Settore inclusione			7.449	7.449	
Arrot passivi		2		-2	
<b>TOT</b>	<b>701.193</b>	<b>689.897</b>	<b>735.520</b>	<b>45.622</b>	<b>6,6%</b>
<b>GESTIONE INDIRITTA PER EQUILIBRIO FINANZ.</b>	<b>607.216</b>	<b>575.609</b>	<b>669.641</b>	<b>94.032</b>	<b>16,3%</b>

Di seguito si rappresenta la distribuzione degli oneri indiretti, non coperti e assorbiti dalle gestioni caratteristiche dei servizi in linea.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

COMUNI	PREVENTIVO 23		SCORRIMENTO PREVENTIVO 23 09.23		PREVENTIVO 2024		DIFF. PREV 24 CON SCORRIM. PREV 23 9.23	
	TOTALE RICAVI DA COMUNI GESTIONI CARATT.	di cui costi indiretti e nuova P.O. servizi-resp settore incl.	TOTALE RICAVI DA COMUNI GESTIONI CARATT.	di cui costi indiretti e nuova P.O. servizi-resp settore incl.	TOTALE RICAVI DA COMUNI GESTIONI CARATT.	di cui costi indiretti e nuova P.O. servizi-resp settore incl.	VARIAZ. COSTI IND.	%
Carpiano	25.200	8.391	21.162	7.760	24.377	9.144	1.384	17,8%
Cerro al L.	207.914	33.643	196.623	32.377	212.143	37.906	5.529	17,1%
Colturano	171.587	20.954	150.882	23.186	188.343	24.011	826	3,6%
Dresano	237.969	36.433	223.072	34.347	236.556	38.155	3.808	11,1%
Melegnano	1.009.868	107.276	895.993	101.499	860.873	110.026	8.527	8,4%
San Donato M.se	381.689	85.839	337.605	81.058	417.333	99.332	18.274	22,5%
San Giuliano M.se	1.878.123	208.706	1.804.875	189.800	1.696.238	218.628	28.829	15,2%
San Zenone al Lambro	152.423	20.352	164.087	21.231	176.254	22.490	1.259	5,9%
Vizzolo Predabissi	333.501	43.055	298.700	38.406	326.503	41.366	2.960	7,7%
Paullo	417.351	32.719	362.663	30.259	597.631	35.760	5.501	18,2%
Tribiano	17.427	2.113	85.960	10.501	208.566	27.141	16.640	158,5%
Mediglia	24.895	3.018	24.418	2.952	22.783	3.068	117	4,0%
Peschiera Borromeo	17.719	2.359	16.747	2.234	17.635	2.613	379	16,9%
Buccinasco	18.851	2.359	0	0	0	0	0	
arrot.	1	0		0	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>4.894.517</b>	<b>607.216</b>	<b>4.582.787</b>	<b>575.609</b>	<b>4.985.234</b>	<b>669.641</b>	<b>94.032</b>	<b>16,3%</b>

Con il presente Preventivo 2024 è stato operato un sostanziale riordino delle voci di spesa nelle rispettive aree di gestione, in termini di competenze e di responsabilità, come si può rilevare dall'analisi dettagliata rappresentata nell'allegato n.1 "Budget Costi Preventivo 2024". La riclassificazione delle voci di spesa ha riguardato gli impegni previsti nel Settore di Inclusione Sociale come da art.74 del Regolamento di Ordimento degli uffici e Servizi vigente, e la contestuale suddivisione rispetto alla sezione riguardante il Settore non Autosufficienza.

Le voci di gestione e spesa del Fondo Non Autosufficienze, Assegni di cura B2, voucher disabili, voucher *care giver* sono state riclassificate nella gestione Fondi Distrettuali. Nel presente preventivo non sono stati valorizzati prudenzialmente gli importi corrispondenti, per la forte incertezza che ancora persiste sulle decisioni degli organi competenti.

COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22	% PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23
RESPONSABILE AREA	24.214,90	46.783	48.259	55.332	7.073	8.549	31.117	14,66%
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.350.290,48	3.460.307	3.362.735	3.493.207	130.473	32.900	142.917	3,88%
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	190.874,54	205.089	207.482	235.614	28.132	30.525	44.739	13,56%
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE (ART 24 Regolamento organizz Uffici e Serv)	2.376.848,78	2.306.884	2.399.228	2.363.099	-36.129	56.215	-13.750	-1,51%
<b>TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI E</b>	<b>5.942.228,70</b>	<b>6.019.063,02</b>	<b>6.017.704,50</b>	<b>6.147.252,46</b>	<b>129.547,96</b>	<b>128.189,44</b>	<b>205.023,76</b>	<b>2,153%</b>

COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22	% PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23
UFFICIO DI PIANO	183.269,66	240.008	210.428,52	300.167,70	89.739,18	60.159,70	116.898,04	42,65%
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	332.879,54	1.069.137	497.341	525.370,28	28.028,95	-543.766,99	192.490,74	5,64%
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	357.143,84	1.443.699	1.050.463,76	1.285.552,22	235.088,47	-158.146,78	928.408,38	22,38%
<b>TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA</b>	<b>873.293,04</b>	<b>2.752.844</b>	<b>1.758.234</b>	<b>2.111.090</b>	<b>352.857</b>	<b>-641.754</b>	<b>1.237.797</b>	<b>20,069%</b>
Arrot passivi	0,02	0	1,71	0,00	-1,71	0,00	-0,02	
<b>COSTI NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE</b>	<b>€ 64.464,31</b>	<b>€ 87.400,00</b>	<b>€ 80.389,92</b>	<b>€ 80.086,15</b>	<b>-€ 303,77</b>	<b>-€ 7.313,85</b>	<b>€ 15.621,84</b>	<b>-0,378%</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 7.478.766,14</b>	<b>€ 9.513.717,28</b>	<b>€ 8.497.966,04</b>	<b>€ 9.011.167,94</b>	<b>€ 513.201,89</b>	<b>-€ 502.549,34</b>	<b>€ 1.532.401,80</b>	<b>6,039%</b>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

A conclusione dell'analisi delle voci di spesa del Preventivo 2024, si riporta di seguito la distribuzione delle fonti di finanziamento da fondi e progetti a copertura parziale dei costi dei servizi aziendali delle gestione caratteristiche, dalla quale si può ben comprendere il volume delle risorse d'ambito previste, ripartite per euro 3.871.489,00, alle quali contribuiscono ricavi per altre entrate per euro 96.715,78 ed euro 57.029,00 di ricavi da fondo potenziamento dedicati a copertura del personale dei costi generali del supporto alla progettazione comunicazione di Azioni di Sistema.

Prospetto di riparto dei fondi e dei conferimenti dei Comuni Preventivo 2024															
PREVENTIVO 2024 servizi per gestione caratteristiche	COSTI PREVENTIVO 2024 SERVIZI	calcoli 2024 spalmature	responsabile Servizi Sociali educativi e psicologici	responsabile settore inclusione	costo del servizio	FNPS	FSR ASSEMI	FSR PAULLO	M6	FNA	FONDO POTENZIAMENTO	FONDO POVERTA'	FONDI REGIONE/STATO	Ricavi da altre entrate	Ricavi tot Prev 24 da Comuni per gestioni caratterist.
centro affido fam.	90.285,62	12.175,77	1.543,85		104.005,24						40.000,00			1.350,00	62.655,24
terzo polo + PAULLO	384.116,20	51.801,30	6.568,23		442.485,72									0,00	442.485,72
educativa territoriale III Polo	167.542,99	22.594,58	2.864,91		193.002,48		94.572,48	5.572,91						6.100,00	86.757,09
collocamenti etero familiari III Polo	1.082.581,91				1.082.581,91	45.875,07	67.942,47	20.969,21	35.192,50					0,00	912.602,66
PRIMO POLO + educativa territoriale I Polo	579.726,52	78.180,99	9.913,08		667.820,59		73.928,75							7.320,00	586.571,84
collocamenti etero familiari I Polo	833.715,89				833.715,89	54.124,93	96.426,65		120.306,75					0,00	562.857,56
incontriamoci qui - Spazio	94.900,00	12.798,06	1.622,75		109.320,81	12.055,00								8.500,00	88.765,81
A scuola insieme ASI	193.650,00	26.115,33	3.311,33		223.076,66	95.183,64								0,00	127.893,02
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	66.688,28				66.688,28	27.568,20							19.185,08		19.935,00
SAD	318.730,98	42.983,55	5.450,17	2.252,63	369.417,32	68.759,65				69.319,65	50.000,00			0,00	181.338,02
CDD	676.826,07	91.275,68	11.573,44	4.783,47	784.458,66									41.517,67	742.941,00
trasporti cdd	86.839,20				86.839,20										86.839,20
ED. SPEC. HP AES	420.150,00	56.660,76	7.184,39		483.995,14	10.580,80								31.578,11	441.836,23
tempo libero psichiatria e residenzialità	13.550,06	1.827,34	231,70	95,77	15.704,87	5.030,00									10.674,87
tirocini SDM	2.500,00	337,15	42,75		2.879,89										2.879,89
csiol	44.900,00	6.055,14	767,77	317,33	52.040,24	14.528,73									37.511,51
servizio prot. giuridica	13.347,68	1.800,05	228,24		15.375,97	7.301,84								350,00	7.724,13
SIPROIMI-SAI	146.875,59				146.875,59								139.526,00		7.349,59
integrazione coperture Sai attività amm															8.150,41
Sai Alagni	40.425,00				40.425,00								40.425,00		0,00
Sai Unificato	591.505,44				591.505,44								591.505,44		0,00
SSP	235.613,81	31.774,50	4.028,90		271.417,21	28.658,95									242.758,26
ufficio di piano	300.167,70	40.480,14			340.647,84	37.139,29	15.000,00			40.000,00	59.783,79	57.239,23	7.500,00		123.985,53
gestione fondi	525.370,28				525.370,28	184.873,30	238.331,60		14.600,00					87.565,38	0,00
progettazione: erogazione	1.285.552,22	130.000,00			1.415.552,22	22.246,08					55.740,26	259.810,17	947.755,71		130.000,00
TOT costi nuova sede SGM	80.086,15				80.086,15							9.364,33			70.721,82
<b>TOTALE VOCI</b>	<b>8.275.647,59</b>	<b>606.860,33</b>	<b>55.331,50</b>	<b>7.449,20</b>	<b>8.945.288,62</b>	<b>613.925,48</b>	<b>586.201,95</b>	<b>26.542,12</b>	<b>170.099,25</b>	<b>109.319,65</b>	<b>155.524,05</b>	<b>376.413,73</b>	<b>1.833.462,61</b>	<b>96.715,78</b>	<b>4.985.234,41</b>

## 2.2 Presentazione e analisi dei principali Servizi erogati da A.S.S.E.MI.

A.S.S.E.MI. assicura ai comuni soci la gestione di servizi sociali, assistenziali, educativi, sociosanitari e, più in generale, la gestione associata dei servizi alla persona attraverso:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali come definito nel Piano Sociale di Zona;
- la gestione di ulteriori attività e servizi conferiti nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

All'interno della propria organizzazione, A.S.S.E.MI. ha strutturato l'**Area Gestione Servizi** che comprende i Settori Servizio Sociale Professionale, Inclusione Sociale e Minori e Famiglia.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

L'Area, mira a favorire trasversalità, circolarità, omogeneità e integrazione fra i vari Settori e Servizi, attraverso attività formative e l'individuazione e messa a sistema di attività congiunte (équipe, supervisioni, ecc.).

L'Area si fa carico della gestione dei servizi sia sotto il profilo dell'orientamento tecnico metodologico, che sotto quello organizzativo e amministrativo.

Proprio in riferimento al profilo amministrativo e dei nuclei di rischio ad esso connessi, l'Area Gestione Servizi ha sviluppato conoscenze e competenze significative e ne ha promosso la diffusione trasversale, anche al fine di prevenire eventuali contenziosi.

L'Area ha guardato anche all'esterno della propria organizzazione, nella consapevolezza che la prevenzione passa dalla conoscenza, condivisione e costruzione di protocolli che possano uniformare le procedure amministrative legate alla gestione dei servizi sociali e limitare le contese. In particolare, ci si riferisce alla corretta imputazione degli oneri economici derivanti dall'accesso dei minori ad interventi socio-educativi, semi-residenziali e residenziali.

Per tali ragioni, l'Area Gestione Servizi ha lanciato e promosso all'interno del coordinamento NeASS Lombardia (Network Aziende Speciali Sociali) l'iniziativa finalizzata alla realizzazione di un protocollo sulle corrette procedure amministrative da istaurare in tema di competenza e allocazione di oneri amministrativi ed economici fra comuni che concorrono o subentrano nell'erogazione di interventi e servizi.

A seguito di una Survey realizzata da A.S.S.E.MI. nel 2023, all'interno del coordinamento NeASS proseguono le attività di raccolta dati, approfondimento e raffronto.

Parallelamente, è stata strutturata a favore dei servizi gestiti dall'Azienda, una supervisione di tipo giuridico-amministrativa volta ad accompagnare gli operatori a riconoscere e attenzionare taluni aspetti procedurali, ordinamentali e giuridici che affiancano l'azione professionale e l'erogazione di servizi e prestazioni al cittadino. Tale supervisione è apparsa utile e fondamentale in particolare per i settori dedicati all'inclusione e alla disabilità.

Al fine di dare una visione ordinata e chiara dei servizi erogati dall'Azienda di seguito si offre una descrizione dei Settori e dei relativi servizi erogati.

### **SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.**

Il Settore assicura lo svolgimento delle funzioni caratteristiche del servizio sociale professionale tra cui ad esempio quelle di segretariato sociale e di case management in area famiglia, anziani, disabilità ed inclusione sociale presso i singoli Comuni che ne abbiano conferito le funzioni. Il Settore si avvale di un coordinamento ed eroga i seguenti servizi.

- **Il Segretariato sociale:** si configura come porta di accesso e orientamento al welfare territoriale e garantisce, attraverso colloqui di pre-*assessment* e di orientamento, l'accesso diretto dei cittadini al Sistema integrato dei Servizi sociali e socio-sanitari.
- **Il Servizio Sociale Professionale** svolge attività professionale specifica, attraverso colloqui di *assessment* con il singolo, la famiglia, il gruppo sociale, promuove interventi e progetti nelle aree legate ai bisogni dei cittadini adulti, anziani, disabili, a rischio di emarginazione sociale, delle famiglie,

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

con o senza minori, a rischio di fragilità socio economica e nell'area della prevenzione, con funzioni stabili di care community e di promozione del benessere comunitario.

- **Servizio Protezione Giuridica Specialistica.**

In stretta connessione con le attività svolte dal Servizio Sociale Professionale, il Servizio tutele e amministrazioni di sostegno offre un supporto tecnico ai Servizi Sociali Territoriali e ai singoli tutori o AdS su questioni inerenti le tutele, curatele e amministrazioni di sostegno. Questi istituti giuridici riguardano persone in condizione di grave fragilità sociale e/o non in grado di rispondere in maniera autonoma ai propri bisogni e sono finalizzati a favorire un miglioramento della loro qualità della vita e della gestione del loro patrimonio.

Il servizio inoltre offre informazione e accompagnamento alle famiglie intenzionate a richiedere al Giudice Tutelare competente una forma di protezione giuridica per un proprio congiunto, che non sia più in grado autonomamente di rispondere ai propri bisogni e/o gestire il proprio patrimonio.

- **Servizi di inclusione scolastica.**

Il Servizio di Inclusione Scolastica, per l'autonomia personale e la comunicazione, così come disciplinato dagli artt. 12 e 13 della Legge 104/92, dal D.lgs. 66/2017 nonché dal D.lgs. 96/2019, a favore di alunni e studenti con disabilità, consiste nelle prestazioni di Inclusione Scolastica a favore di alunni con disabilità psico-fisiche o con gravi difficoltà di inserimento, di apprendimento e di comunicazione.

La principale finalità è la completa integrazione dell'alunno portatore di disabilità nell'ambiente scolastico e sociale, favorendone il recupero delle potenzialità e lo sviluppo dell'autonomia. Il Servizio viene reso attraverso interventi educativi mirati e di affiancamento, all'interno degli Istituti scolastici.

- **P.I.P.P.I programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione.**

Il programma PIPPI è strumento e portavoce delle Linee di indirizzo nazionali di intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità diventate livello essenziali delle prestazioni sociali. Opera nell'ambito della prevenzione e persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie in situazione di vulnerabilità, al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei minori dalle loro famiglie di origine.

È una pratica di intervento dotata di dispositivi e strumenti specifici e di un approccio e una cultura di servizio che accompagna l'operatore a riconoscere al centro i bisogni di sviluppo dei bambini; ad organizzare gli interventi a favore del nucleo familiare in maniera unitaria e coerente secondo la tecnica della microprogettazione; a guardare alle famiglie come esperte della propria situazione e pertanto interlocutrici attive in tutte le fasi del processo che si verifica in un tempo opportuno, tempestivo e definito.

## **SETTORE INCLUSIONE SOCIALE.**

Il settore assicura la gestione di servizi rivolti alle situazioni personali, familiari o di gruppo/comunità a rischio di emarginazione sociale o presentanti grave emarginazione conclamata. Assicura altresì servizi, interventi e prestazioni nell'ambito dei bisogni di non autosufficienza parziale o totale.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

Tutte le attività del settore sono realizzate anche mediante servizi erogati indirettamente, supportate da idonei accreditamenti, appalti o convenzioni, concessioni di servizi. Il Settore si avvale di un coordinamento che presidia e collabora all'erogazione e dei seguenti servizi.

- **Centro Diurno Disabili – C.D.D. – di San Donato Milanese.**

Il Centro Diurno per persone portatrici di disabilità (C.D.D.) è la struttura semiresidenziale socio-sanitaria destinata all'accoglienza di persone con disabilità gravi, di età superiore ai 18 anni e, di norma, fino ai 65 anni. Il Centro opera per contribuire al miglioramento della qualità della vita della persona disabile in età adulta, evitandone o ritardandone l'istituzionalizzazione.

si fa carico di situazioni di disabilità grave e gravissima e offre prestazioni socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative, psicologiche e riabilitative. L'obiettivo, da un lato, è di sviluppare le capacità personali residue, dall'altro, di operare per il massimo mantenimento dei livelli di autonomia e di competenza acquisiti.

Per le famiglie delle persone portatrici di disabilità il C.D.D. è una presenza concreta, una "struttura d'appoggio" alla vita familiare, fatta di spazi educativi, ricreativi ed assistenziali diversificati, particolarmente necessaria per consentire alla famiglia di continuare a mantenere al proprio interno il congiunto, offrendogli opportunità sociali e formative. Il servizio è accreditato dalla Regione Lombardia.

- **CSIOI disabili – Percorsi di orientamento lavorativo.**

Il Servizio garantisce ai Comuni di Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato M.se, San Giuliano M.se, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi, la possibilità di inserimento lavorativo e di inclusione sociale per persone nell'area della disabilità, in collaborazione con Afol Metropolitana, quale ente accreditato alla Formazione e al Lavoro in Regione Lombardia.

Attraverso il Servizio, A.S.S.E.MI. sostiene la cultura dell'integrazione socio-lavorativa per le fasce "deboli", favorendo percorsi di accompagnamento ed integrazione sociale attraverso la formazione, l'orientamento e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Sono previsti l'attivazione di contatti con le imprese, la gestione della banca dati attraverso il matching tra domanda e offerta di lavoro, l'accompagnamento del singolo utente verso l'inserimento lavorativo attraverso la ricerca attiva, il tirocinio formativo e di inclusione socio lavorativa, l'utilizzo di strumenti di supporto quali le borse lavoro, l'attività di tutoring e di coaching, il rapporto costante con le realtà imprenditoriali, il monitoraggio in itinere dei progetti e il follow up a seguito di assunzione.

- **Servizio Assistenza Domiciliare – SAD.**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si attua nell'ambito dei servizi sociali essenziali di base e costituisce il livello primario e fondamentale di intervento per la tutela del benessere dell'anziano non autosufficiente o della persona portatrice di disabilità.

Il Servizio punta, per quanto possibile, all'autonomia dell'individuo di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale, nei casi in cui la persona venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a sé stesso, senza poter contare sull'aiuto

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

adeguato di familiari e/o parenti.

Prevede prestazioni socio-assistenziali quali la cura della persona (igiene personale, mobilitazione, ...), piccoli interventi di governo dell'alloggio, facilitazione al mantenimento delle relazioni con il territorio (accompagnamento nel disbrigo di piccole pratiche quotidiane, nelle attività di socializzazione del territorio...), attività di supporto ai caregiver informali (familiari) o formali (badanti).

- **Residenzialità Psichiatrica Leggera.**

Tale Servizio mira a supportare la persona nel suo percorso di cura e riabilitazione, offrendo l'opportunità di sperimentare un'autonomia abitativa in co-abitazione. La casa qui è intesa quale strumento di cura.

Dal 2013 ASSEMI gestisce, per tutti i Comuni del Ambito Territoriale Sociale, 2 risorse alloggiative in integrazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASST Melegnano e della Martesana.

- **Servizio Assegno Di Inclusione - Misura Nazionale Di Contrasto Alla Povertà**

Il Decreto-legge n. 48/23 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/23, stabilisce l'entrata in vigore a far data dal 18/12/2023 della misura di sostegno al reddito denominata Assegno di Inclusione.

Il Servizio è erogato da A.S.S.E.MI. a livello d'Ambito, attraverso un'équipe socio-educativa che garantisce al cittadino l'informazione e il supporto allo svolgimento delle varie azioni legate al riconoscimento dell'Assegno di Inclusione. Garantisce altresì al cittadino la realizzazione delle attività e dei servizi connessi alla misura (tirocini, interventi educativi, sostegno alla genitorialità, ecc.).

- **Sistema di accoglienza e integrazione SAI.**

A.S.S.E.MI. con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 2 del 09/02/2017, ha assunto il conferimento – da parte dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano - delle funzioni di supporto alla ideazione, allo sviluppo comunitario della partecipazione all'accoglienza, alla progettazione, presentazione e gestione di un condiviso Progetto d'accoglienza SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati).

L'Azienda ha assunto pertanto dal 2017 la funzione di ente titolare dei progetti di accoglienza SPRAR cat. Ordinari ed in particolare è divenuta titolare di Progetto di accoglienza integrata Prog-1116, per 33 posti ordinari, nell'ambito *Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)*, poi rinominato *"Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI"*, e da ultimo **"Sistema di accoglienza e integrazione SAI"** come rinominato dal D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge n.173 del 18 dicembre 2020. Detto progetto si sostanzia nella realizzazione di progetti e servizi di accoglienza integrata in favore di adulti e famiglie, con lo status giuridico previsto dalla normativa nazionale relativa ai diritti di accoglienza che, oltre ad assicurare servizi di vitto e alloggio, prevedono in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

Con Decreto del Ministro dell’Interno 19 gennaio 2022, protocollo n. 1415, sono state autorizzate la prosecuzione dei Progetti dal 01.01.2022 al 31.12.2023, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, anche con riferimento al numero di posti eventualmente richiesti come ampliamento dai titolari degli stessi.

A.S.S.E.MI. col suddetto Decreto otteneva l’ampliamento del Progetto di accoglienza ed integrazione S.A.I. per ulteriori 14 posti.

Il Progetto di accoglienza integrata PROG-1116-PR-2 per 47 posti complessivi, sono finanziati di triennio in triennio dal Ministero dell’Interno –Direzione Centrale dei Servizi per l’Immigrazione e l’Asilo il quale, ha stabilito la prosecuzione progetti del S.A.I. approvati ed autorizzati per il triennio 1° luglio 2023-30 giugno 2026, mediante ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.

I Comuni di San Giuliano Milanese, Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano e Dresano, appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese, ed aderenti al Progetto-1116-PR-2 hanno deliberato di avviare la procedura per la presentazione della domanda di prosecuzione del Progetto/i di cui sopra con conseguente accesso al finanziamento ministeriale, nonché luoghi di esecuzione prevalente. A.S.S.E.MI. ha pertanto presentato richiesta di prosecuzione, per il triennio 2023/2026 e la domanda è risultata autorizzata.

A.S.S.E.MI. intende gestire la prosecuzione del Progetto PROG-1116-PR-2 mediante un unico e condiviso progetto di accoglienza che ricomprenda sia il Progetto originario che il citato ampliamento mediante un percorso univoco di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore per i complessivi 47 posti finanziati.

### **SETTORE MINORI E FAMIGLIA.**

Il Settore assicura la gestione dei servizi rivolti al benessere dei minori e delle loro famiglie, alla prevenzione dell’insorgenza di fattori di rischio relazionale, affettivo e sociale, alla precoce individuazione di fattori di rischio, al sostegno della genitorialità ed alla protezione e tutela dei diritti dei minori, allo sviluppo della comunità. Il settore si avvale di coordinamenti dedicati ai singoli servizi di seguito descritti.

- **Servizi Minori e Famiglia 1° Polo e 3° Polo.**

Detti servizi sono organizzati in équipe socio-psico-educative e curano processi e procedimenti volti alla promozione dei diritti dei minori ed alla valorizzazione e sostegno delle responsabilità genitoriali, oltre che a sostegno delle funzioni dei Sindaci, quali Ufficiali di Governo.

L’Azienda gestisce il Servizio 1° Polo con sede a San Giuliano M.se, e il Servizio 3° Polo con sede a Melegnano e a cui afferiscono i comuni di Melegnano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi, San Zenone al Lambro, Paullo e Tribiano.

I Servizi svolgono attività di prevenzione nell’ambito della tutela e protezione dei minori; attività demandate dalle Autorità Giudiziarie deputate alla protezione dei minori e dei loro diritti; interventi di protezione dei minori in condizione di grave rischio e pregiudizio per la loro integrità psico-fisica; attività di raccordo con servizi, enti, istituzioni e FFOO che incontrano i bisogni dei minori e delle loro famiglie.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

- **Servizio Educativo per la Famiglia – ex Educativa Territoriale.**

il Servizio Educativo per la Famiglia è integrato con i Servizi Minori e Famiglia – 1° polo e 3° polo – e realizza interventi di assistenza domiciliare – ADM - di sostegno al minore e alla famiglia.

Gli interventi hanno la finalità di offrire supporto alla genitorialità - con particolare riguardo alla valorizzazione delle risorse del nucleo familiare in un’ottica di empowerment - tutoring educativo, oltre che prestazione di natura valutativa in ambito spontaneo, semi-spontaneo o di interesse delle Autorità Giudiziarie competenti.

Il contributo dell’équipe di educatori garantisce anche interventi di comunità volti a creare connessioni con le realtà associative, ricreative, sportive del territorio e con la rete dei Servizi del territorio, interventi educativi nelle fasi dall’ingaggio al trattamento.

- **Centro Affidi familiari Territoriali - C.A.T.**

A.S.S.E.MI. garantisce in forma associata per tutti i Comuni Soci il Centro Affidamento familiare Territoriale (di seguito denominato CAT), che promuove la cultura dell’accoglienza nelle sue diverse declinazioni e regolamenta, sui territori di pertinenza, l’istituto dell’affido, ai sensi della legge 149/2001 (modifiche a L.184/2003) “Disciplina di adozione e affidamento di minori”.

Il CAT lavora per diffondere e promuovere la cultura dell’accoglienza, offrendo attraverso l’affido familiare, un aiuto specifico ai bambini le cui famiglie si trovano temporaneamente in difficoltà. Offre, inoltre, informazione e sostegno ai genitori affidatari per favorire l’accoglienza del bambino o della bambina e la creazione di reti di sostegno.

- **Servizio di Spazio Neutro “Incontriamoci qui”.**

Lo spazio neutro è un Servizio per l’esercizio del diritto di visita e di relazione dei minori separati da uno o entrambi i genitori, a seguito di provvedimento della competente Autorità Giudiziaria.

Il Servizio promuove il ritorno ad una relazionalità autentica e ad un pieno esercizio delle responsabilità genitoriali.

Nell’esperienza gestionale della nostra azienda il Servizio è diventato uno dei motori principali del riconoscimento dei diritti dei minori con focus sul potenziamento delle risorse dei genitori (o degli incontranti in genere), volto a favorire e rendere attuabile la partecipazione attiva delle famiglie nel favorire il mantenimento e la ripresa delle relazioni familiari.

- **Servizio A Scuola Insieme – ASI.**

È un servizio psico-socio pedagogico ed educativo dedicato al benessere scolastico di alunni, genitori e insegnanti ed alla prevenzione universale, selettiva ed indicata, dei comportamenti a rischio e di dipendenza in età preadolescenziale e adolescenziale.

A.S.S.E.MI. garantisce dalla sua costituzione questo servizio, che affianca gli alunni, gli insegnanti, i genitori e le comunità locali con azioni di promozione del benessere e di potenziamento dei fattori protettivi, attività consulenziali e di orientamento, nonché di prevenzione del disagio e di precoce intervento sui segnali di rischio di insuccesso formativo e personale, o di instaurarsi di

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

fattori predittivi di rischio o di esposizione a dipendenze – con e senza sostanze – o insorgere di comportamenti problematici sia individuali che di gruppo.

- **Housing Sociale – Casa delle mamme.**

L’housing Sociale si pone l’obiettivo di accogliere temporaneamente mamme, unitamente ai propri figli, in uscita da percorsi di protezione per violenza di genere, corredata di servizi e interventi flessibili di sostegno all’autonomia della donna.

### **SCHEDE DETTAGLIO SERVIZI.**

Al fine di rendere maggiormente chiara l’attività svolta da ogni singolo servizio, ovvero la sua composizione, il tipo di personale impiegato, la governance e il suo andamento, di seguito si propongono delle schede di dettaglio e sintesi, unitamente alle relative tabelle dati.

<b>SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE</b>	
<b>RESPONSABILITA'</b>	Responsabile d’area e Coordinamento di Servizio.
<b>MISSION</b>	Garantire al cittadino l’accesso al Sistema integrato d’interventi e Servizi Sociali e socio-sanitari. Il Segretariato Sociale è uno spazio di ascolto, orientamento e consulenza per i cittadini che vogliono conoscere a quali prestazioni possono accedere, in termini di opportunità, interventi sociali, servizi e risorse in risposta ai propri bisogni.
<b>ATTIVITA'</b>	-accoglienza e lettura del bisogno; -consulenza e orientamento verso il sistema dei servizi dell’Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano M.se, sia quelli erogati dai Comuni associati, sia quelli in capo alle altre organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio; -rilascio documentazione sulla rete dei servizi e sulle opportunità d’intervento e prestazione sociale; -approfondimento della situazione necessaria per l’accesso ai servizi; -confronto nella comprensione dei bisogni espressi e non espressi e nella ricerca delle possibili soluzioni alle problematiche emerse; -accompagnamento alla presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale competente o del Servizio territoriale più rispondente al bisogno rappresentato.
<b>SEDI</b>	Il Servizio è previsto presso le sedi dei comuni che hanno conferito il Servizio.
<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	n.5 assistenti sociali part-time già impiegate presso i Servizi Sociali Professionali.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>MODALITA' DI GESTIONE E ACCESO</b>	Gestione diretta dell'Azienda con proprio personale. L'accesso al Segretariato avviene in maniera spontanea.
<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO</b>	I cittadini residenti nei comuni di Vizzolo Predabissi, Colturano, Dresano, Paullo e Tribiano.
<b>STAKEHOLDER</b>	Cittadini residenti nei comuni che fanno parte dell'ambito di San Giuliano Milanese. Servizio Sociale Professionale, Servizi Minori, Servizi Specialistici, Enti del terzo e quarto settore.
<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	- n° accessi cittadini - n° prese in carico brevi - n° cittadini orientati verso altri Servizi territoriali
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 24 – ricompresi nella voce a budget SSP.
<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 24.

#### DATI SEGRETARIATO SOCIALE

COMUNE DI RIFERIMENTO	NUMERO ACCESSI CITTADINI AL 31/03/2024	NUMERO ACCESSI CITTADINI AL 31/12/2023
COLTURANO	4	12
DRESANO	12	45
PAULLO	39	103
TRIBIANO dal 01/08/2023	18	38
VIZZOLO PREDABISSI	21	56
<b>TOTALE</b>	<b>94</b>	<b>254</b>

#### SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

<b>RESPONSABILITA'</b>	Responsabile d'Area e Coordinamento di Servizio.
<b>MISSION</b>	<p>Il Servizio Sociale Professionale contribuisce al benessere e al superamento di situazioni di bisogno delle persone, delle famiglie, delle comunità e di ogni aggregazione sociale del territorio.</p> <p>Promuove interventi e progetti a favore di cittadini a rischio di emarginazione, anziani e disabili, delle famiglie, con o senza minori, con fragilità sociali, sanitarie, economiche, abitative, lavorative e nell'area della prevenzione, con funzioni di promozione del benessere individuale e comunitario.</p> <p>Attraverso la costruzione di una reazione di aiuto, viene elaborato un progetto individualizzato al fine di superare una fase di difficoltà o un momento di cambiamento importante della vita.</p> <p>La partecipazione della persona al progetto è condizione per raggiungere gli obiettivi che si concordano insieme.</p>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>ATTIVITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- consulenza e approfondimento delle situazioni volta alla presa in carico di casi individuali o familiari;</li> <li>- elaborazione di progetti personalizzati per promuovere l'autonomia, l'autodeterminazione, al fine di ridurre le condizioni di fragilità e di bisogno delle persone;</li> <li>- attivazione di strumenti professionali, quali incontri, visite domiciliari, valutazioni necessarie alla conoscenza della situazione;</li> <li>- stesura di relazioni;</li> <li>- collaborazione con la rete dei servizi pubblici e privati del territorio, ed in base alle necessità, attivazione delle risorse presenti sul comune di residenza del cittadino, le risorse d'Ambito, regionali e nazionali;</li> <li>- condivisione principi e modalità di lavoro con gli altri professionisti che operano nei servizi dell'Ambito Sociale in un'ottica di integrazione delle competenze;</li> <li>- collaborazione con le Autorità Giudiziarie, in funzione della tutela e della protezione di persone deboli, fragili, persone dichiarate incapaci a svolgere autonomamente le normali funzioni della vita o minori d'età.</li> </ul>
<b>SEDI</b>	Il Servizio è previsto presso le sedi dei Comuni dell'ambito.
<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	4 full time e 3 part-time: - 3 AS full-time - 3 AS part-time, 18, 28 e 30 h - 1 AS Coord. full-time.
<b>MODALITA' DI GESTIONE E ACCESO</b>	Gestione diretta dell'Azienda con proprio personale per i comuni che hanno conferito il servizio. L'accesso è spontaneo o su invio di servizi o Autorità Giudiziaria.
<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO</b>	I minori e le famiglie in condizione di fragilità residenti nei Comuni di San Giuliano Milanese, Dresano, Colturano, Vizzolo Predabissi, Paullo e Tribiano.
<b>STAKEHOLDER</b>	Cittadini residenti nei Comuni che fanno parte dell'ambito di San Giuliano Milanese. Servizi Minori, CAAT, Servizi Specialistici, Enti del terzo e quarto settore.
<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-n° numero casi in carico</li> <li>-n° famiglie in carico divise per aree d'intervento</li> <li>-n° famiglie co-gestite con altri Servizi</li> <li>-n° servizi attivati</li> <li>-n° famiglie dimesse</li> </ul>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

	-n° relazioni redatte
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 24 – ricompresi nella voce a budget SSP
<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 24.

**DATI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE:**

COMUNE RIFERIMENTO	DI	NUMERO CASI IN CARICO AL 31/03/2024	NUMERO CASI IN CARICO AL 31/12/2023	NUMERO CASI IN CARICO AL 01/01/2023
COLTURANO		63	63	57
DRESANO		79	79	64
PAULLO		254	239	214
SAN GIULIANO MILANESE		24	36	/
TRIBIANO		54	54	/
VIZZOLO PREDABISSI		124	112	99
<b>TOTALE CASI IN CARICO</b>		<b>598</b>	<b>583</b>	<b>434</b>

<b>P.I.P.P.I PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE</b>	
<b>RESPONSABILITA'</b>	Responsabile Ufficio di Piano e Coordinamento di Servizio.
<b>MISSION</b>	<p>Il programma P.I.P.P.I opera nell'ambito della prevenzione e persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie in situazione di vulnerabilità al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei minori dalle loro famiglie di origine.</p> <p>PIPPI è un programma di intervento intensivo rivolto a nuclei familiari con figli da 0 a 11 anni a rischio di istituzionalizzazione che articola, in maniera coerente, l'azione degli attori che si "pre-occupano" del benessere del bambino, orientandola al fronteggiamento dei suoi bisogni di sviluppo.</p>
<b>ATTIVITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sostegno nella diffusione e sperimentazione di un metodo innovativo di lavoro;</li> <li>- accompagnamento dell'operatore sociale a riconoscere al centro i bisogni di sviluppo dei bambini;</li> <li>- sostegno nell'organizzazione degli interventi a favore del nucleo - non solo del minore- in maniera unitaria e coerente secondo la tecnica della micro-progettazione;</li> <li>- diffusione di nuove strategie volte a guardare alle famiglie come esperte della propria situazione, pertanto, interlocutrici attive in tutte le fasi del</li> </ul>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

	<p>processo che si verifica in un tempo opportuno che tempestivo e definito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostegno agli operatori nell'utilizzo della metodologia e nell'attivazione dei dispositivi propri del programma, quali: educativa familiare, vicinanza solidale, gruppi genitori/bambini, partenariato scuola/famiglia/servizi</li> </ul>
<b>SEDI</b>	Il Servizio è previsto presso le sedi dei singoli comuni dell'Ambito e nella sede di A.S.S.E.MI in Piazza della Vittoria, 4, San Giuliano Milanese.
<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	<p>Il Servizio prevede la presenza di un'equipe multidisciplinare formata da assistenti sociali ed educatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 AS part-time</li> <li>- 1 ED part-time (terzo settore).</li> </ul>
<b>MODALITA' DI GESTIONE E ACCESO</b>	<p>Gestione diretta dell'Azienda per tutti i Comuni dell'ambito con l'affidamento al Terzo Settore degli interventi educativi.</p> <p>L'attivazione del programma da parte del Servizio Sociale avviene in raccordo tra l'assistente sociale e la famiglia.</p>
<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO</b>	Cittadini residenti nei comuni dell'Ambito.
<b>STAKEHOLDER</b>	Minori, Famiglie, Cittadini, Comuni, AAGG, Servizi educativi, Forze dell'Ordine, NPI, consultori familiari, Istituti scolastici, Oratori, Centri di aggregazione giovanile, Terzo settore, Servizi Sociali e Socio-Sanitari, pediatri, Centro affidi, Spazio Neutro.
<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>n° famiglie target inserite</b></li> <li>- n° di dispositivi attivati a sostegno delle famiglie</li> <li>- n° famiglie che a fine programma hanno raggiunto gli obiettivi</li> <li>- <b>n° formazioni fornite a enti o servizi</b></li> <li>- <b>n° incontri di tutoraggio</b></li> <li>- n° gruppi genitori/bambini e altre attività.</li> </ul>
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 24 – ricompresi nella voce a budget SSP.
<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 2024.

**DATI PROGRAMMA PIPPI:**

AMBITO SGM	DAL 01/01/24 AL 31/03/2024	01/01/2023 AL 31/12/2023	01/01/2022 AL 31/12/2022
<b>N. FAMIGLIE TARGET INSERITE</b>	15	15	20
<b>N. FORMAZIONI FORNITE A ENTI O SERVIZI</b>	8	5	2
<b>N. INCONTRI DI TUTORAGGIO</b>	1	3	3

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>SERVIZIO EDUCATIVO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA</b>	
<b>RESPONSABILITA'</b>	Responsabile d'area e Coordinamento di servizio.
<b>MISSION</b>	<p>Il servizio si propone di attuare interventi di natura educativa, rivolti all'autonomia personale, alla comunicazione ed alle relazioni sociali degli alunni portatori di disabilità, che frequentano la scuola, favorendone il recupero delle potenzialità e lo sviluppo delle autonomie.</p> <p>La principale finalità è la completa integrazione dell'alunno disabile nell'ambiente scolastico e sociale e la piena realizzazione dei diritti di cui è portatore, tra cui quello dell'istruzione e dell'inclusione, come previsto dalla L.104/92.</p>
<b>ATTIVITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-elaborazione attività educative di supporto, integrazione e inclusione per favorire la partecipazione dello studente alla vita scolastica;</li> <li>-creazione progetti di didattica inclusiva volta al protagonismo delle abilità sociali, anche sperimentali, da condividere nelle scuole con la piena integrazione dei docenti;</li> <li>-organizzazione momenti laboratoriali rivolti al gruppo classe o al piccolo gruppo, che facilitino l'integrazione e l'eguagliamento.</li> <li>-costruzione attività educative che promuovano la crescita evolutiva del minore disabile, con l'obiettivo di sviluppare nuove autonomie, nella prospettiva di progressiva e costante inclusione all'interno del tessuto scolastico e del territorio.</li> </ul>
<b>SEDI</b>	Il Servizio è previsto presso gli Istituti Comprensivi a cui afferiscono i comuni di Vizzolo Predabissi, Colturano, Dresano e Tribiano e in generale nelle scuole frequentate dagli alunni residenti nei medesimi comuni.
<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	Un Educatore Professionale Part-time. Interventi educativi part-time attivati a richiesta.
<b>MODALITA' DI GESTIONE E ACCESSO</b>	Servizio in gestione del terzo settore attraverso procedura di gara ristretta. L'attivazione del servizio avviene attraverso richiesta della scuola.
<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO</b>	Cittadini residenti nei Comuni di Colturano, Dresano, Tribiano, Vizzolo Predabissi in possesso dei requisiti stabiliti per legge.
<b>STAKEHOLDER</b>	Famiglie e minori residenti nei Comuni che fanno parte dell'ambito di San Giuliano Milanese, Istituti Scolastici, Servizi Minori, Servizi Specialistici, Enti del terzo e quarto settore.
<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	<b>-n° alunni</b>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

	-n° incontri annuali con famiglie, Cooperativa appaltante, Istituti Scolastici e Neuropsichiatria infantile -n° progettazioni innovative/migliorative.
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 2024.
<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 2024.

**DATI ASSISTENZA EDUCATIVA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA:**

<b>COMUNE DI RIFERIMENTO</b>	<b>NUMERO ALUNNI 31/03/2024</b>	<b>NUMERO ALUNNI 31/12/2023</b>	<b>NUMERO ALUNNI 01/01/2023</b>
COLTURANO	13	13	10
DRESANO	23	22	24
TRIBIANO	17	16	/
VIZZOLO PREDABISSI	20	19	18
<b>TOTALE CASI SEGUITI</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>52</b>

<b>SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA</b>	
<b>RESPONSABILITA'</b>	Responsabile d'area e Coordinamento di Servizio.
<b>MISSION</b>	<p>               Gli istituti di Tutela, Curatela e Amministrazione di Sostegno, riguardano persone in condizione di grave fragilità sociale e/o non in grado di rispondere in maniera autonoma ai propri bisogni. Il Servizio comprende percorsi di accompagnamento rivolti alla cittadinanza fragile ed ai suoi familiari sia prima del ricorso in Tribunale che successivamente.                È previsto l'accompagnamento dei cittadini nella presentazione di istanze, rendiconti ed in generale si affiancano negli adempimenti e nella comunicazione con il Tribunale.                Viene offerto supporto tecnico ai Servizi sociali comunali su questioni inerenti alle tutele, curatele e le amministrazioni di sostegno.                Il Servizio comprende inoltre la gestione diretta delle Amministrazioni di Sostegno per le quali sia stato nominato il Sindaco pro tempore del Comune di residenza.             </p>
<b>ATTIVITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Consulenza;</li> <li>-orientamento ai servizi ed alle famiglie tra le diverse ipotesi percorribili in materia di tutele;</li> <li>-supporto sociale professionale per la definizione del progetto di vita ai casi d'interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno;</li> </ul>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-accompagnamento nella predisposizione degli atti formali richiesti dai Tutori, Curatori ed Amministratori di Sostegno per l'esercizio delle loro funzioni;</li> <li>-accompagnamento nella predisposizione della relazione d'inventario, dell'ICI, della dichiarazione dei redditi, del rendiconto annuale, delle istanze straordinarie da inviare al Giudice Tutelare e di tutti quegli atti che richiedono competenze amministrative e gestionali;</li> <li>-gestione diretta delle amministrazioni di sostegno in caso di nomina al Sindaco da parte del giudice tutelare.</li> </ul>
<b>SEDI</b>	Il Servizio è previsto presso la sede di Piazza della Vittoria 4, San Giuliano Milanese e presso i comuni di Paullo, Tribiano, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi.
<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	-2 AS Part-time, 10 e 3 h.
<b>MODALITA' DI GESTIONE E ACCESO</b>	Gestione diretta dell'Azienda con proprio personale per i Comuni che hanno conferito il servizio. L'accesso avviene su richiesta spontanea e appuntamento.
<b>STAKEHOLDER</b>	Cittadini residenti nei Comuni che fanno parte dell'Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese, Enti Locali, Servizi Sociali, Servizi socio-sanitari e sanitari, Enti del terzo e quarto settore, AAGG.
<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-n° di consulenze effettuate</li> <li>-n° di accompagnamenti al ricorso per AdS</li> <li>-n° di rendicontazioni effettuate</li> <li>-n° di beneficiari di AdS gestiti in maniera diretta.</li> </ul>
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 2024.
<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 2024.

**DATI SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA:**

SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	AL 31/03/2024	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
CONSULENZE	32	70	89
BENEFICIARI ADS IN GESTIONE DIRETTA	5	4	6

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

CENTRO DIURNO DISABILI DI SAN DONATO MILANESE	
<b>RESPONSABILITÀ</b>	Responsabile d'area e Coordinamento di servizio Coop. Libera Compagnia Arti & Mestieri Soc.
<b>MISSION</b>	<p>Il CDD è una unità di offerta sociosanitaria regolata strutturalmente, tecnicamente e organizzativamente dalla DGR Lombardia 18334 del 23 luglio 2004, nonché dalla D.G.R. Lombardia 31 ottobre 2014, N. X/2569.</p> <p>È un'unità d'offerta a regime semiresidenziale, destinata all'accoglienza di cittadini portatori di disabilità grave, di età superiore a 18 anni e, di norma, inferiore ai 65 anni (con possibilità di inserimento di minori previa autorizzazione dell'Unità di Neuropsichiatria competente per territorio). Rappresenta una struttura di accompagnamento ai soggetti accolti per mantenere i livelli di autonomia e di socializzazione acquisiti, e per sviluppare e potenziare le singole e personali capacità residue; rappresenta altresì una struttura d'appoggio e di sollievo alla vita familiare, al fine di mantenere all'interno del nucleo e del territorio di appartenenza il soggetto fruitore. Ad esso offre prestazioni sociosanitarie ad alto grado di integrazione, socioassistenziali, educative, psicologiche e riabilitative.</p>
<b>ATTIVITA'</b>	<p><b>-Attività sociosanitarie/riabilitative:</b> mirano a preservare e, dove possibile, migliorare lo stato di salute della persona ovvero la qualità complessiva della vita dell'ospite.</p> <p><b>-Attività educative:</b> mirano allo sviluppo/mantenimento di abilità cognitive che costituiscono la parte centrale del progetto educativo individualizzato; investono numerose aree di bisogno della persona. Si sostanziano in progetti strutturati come la terapia occupazionale, l'educazione espressiva e l'educazione motoria.</p> <p><b>-Interventi socioassistenziali:</b> finalizzati al supporto delle attività di cura della persona nella sua globalità e dell'igiene quotidiana nonché a favorire gli interventi generali in favore del benessere della persona.</p> <p><b>-Attività finalizzate all'inclusione:</b> con finalità di mantenimento e sviluppo di abilità fisiche, psichiche, di relazione e comunicazione, orientate anche a favorire la partecipazione alla vita sociale, in un'ottica inclusiva; mirano a implementare opportunità e capacità relazionali e condizioni di maggior integrazione con la realtà circostante, in modo da favorire l'inclusione sociale della persona (rientrano ad esempio tra queste attività le uscite a sul territorio, feste, vacanze etc.).</p>
<b>SEDI</b>	Via Croce Rossa 6 a San Donato Milanese.
<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	<p>6 full time, 15 part-time:</p> <p>- 1 Coordinatore part-time, 1 Addetta amministrativa part-time, 1 referente gestionale di area part-time, referente scientifico area inclusione part-time, 5 Educatori professionali full-time, 3 operatori socio-sanitari di cui 2 part-time, 1 medico fisiatra part-time, 1 medici specialisti part-time, 1 infermiere part-time, 1 Fisioterapista part-</p>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

	time, 1 Psicologo part-time, <b>3</b> autisti part-time, 1 manutentore part-time
<b>MODALITA' DI GESTIONE E ACCESSO</b>	È un servizio d'ambito, gestito da A.S.S.E.MI. tramite concessione al terzo settore con procedura di gara aperta. L'accesso avviene attraverso l'Unità di Valutazione garantita da A.S.S.E.MI.
<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO</b>	I cittadini portatori di disabilità residenti nei comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi.
<b>STAKEHOLDER</b>	Ospiti, famiglie, amministratori di sostegno/tutori/curatori, Comuni, MMG, Servizio Fragilità ASST, Unità di valutazione multidisciplinare d'Ambito, Autorità Giudiziaria, Servizi Sociali, socio-sanitari e sanitari.
<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	- n° ospiti anno - n° nuovi ingressi anno - n° dimissioni anno.
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	Costo del servizio per l'utenza: il servizio è reso con tariffazione distrettuale esatta da ASSEMI o da soggetto concessionario. Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 2024.
<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 2024.

**DATI CENTRO DIURNO DISABILI – CDD:**

CASI	NUMERO CASI AL 31/03/2024	NUMERO CASI AL 31/03/2024
N° OSPITI	<b>17</b>	<b>17</b>
N° NUOVI INGRESSI	<b>1</b>	<b>3</b>
N° DIMISSIONI	<b>0</b>	<b>2</b>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>CSIOL DISABILI – PERCORSI DI ORIENTAMENTO LAVORATIVO</b>	
<b>RESPONSABILITÀ</b>	Responsabile d'area e Coordinamento di servizio.
<b>MISSION</b>	<p>I Comuni dell'Ambito di San Giuliano M.se, intendono garantire servizi di inserimento lavorativo e di inclusione sociale per persone nell'area della disabilità, attraverso Servizi di Politica attiva del lavoro e di incontro domanda offerta di lavoro, in collaborazione con Afol Metropolitana, in qualità di ente accreditato alla Formazione e al Lavoro di Regione Lombardia.</p> <p>Attraverso il Servizio CSIOL di AFOL Metropolitana si intende sostenere la cultura dell'integrazione socio-lavorativa per le fasce "deboli" del mercato del lavoro, al fine di garantire un effettivo sostegno al bisogno espresso, favorendo percorsi di accompagnamento ed integrazione sociale attraverso la formazione, l'orientamento e l'inserimento nel mondo del lavoro.</p>
<b>ATTIVITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- accoglienza/orientamento;</li> <li>- valutazione dei bisogni e costruzione del profilo lavorativo;</li> <li>- costruzione di percorsi individualizzati finalizzati all'occupabilità e /o all'occupazione;</li> <li>- attivazione dei contatti con le imprese;</li> <li>- gestione della banca dati attraverso il matching tra domanda e offerta di lavoro;</li> <li>- accompagnamento del singolo utente verso l'inserimento lavorativo attraverso la ricerca attiva, il tirocinio formativo e di inclusione socio lavorativa;</li> <li>- erogazione di strumenti di supporto quali le borse lavoro, l'attività di tutoring e di coaching;</li> <li>- monitoraggio in itinere dei progetti e follow up a seguito di assunzione.</li> </ul>
<b>SEDE</b>	La sede di AFOL si trova presso il Centro per l'impiego in via Parri 12 a San Donato Milanese.
<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	1 full-time e 8 part-time - 1 responsabile area inclusione Part Time, 1 referente area disabilità Part Time, 1 coordinatore Part Time, 1 psicologo (consulente libero professionista), 4 operatori/tutor Part Time, 1 amministrativo Part Time.
<b>MODALITA' DI GESTIONE E ACCESSO</b>	È un servizio erogato da A.S.S.E.MI. a livello d'ambito tramite convenzione con AFOL sud L'accesso avviene attraverso l'Unità di Accesso gestita da A.S.S.E.MI.
<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO</b>	Persone portatrici di disabilità, con invalidità definita dalle Commissioni di cui all'art. 4 legge 104/92 residenti nei comuni dell'Ambito.
<b>STAKEHOLDER</b>	Cittadini, famiglie, ADS/tutori/curatori, Comuni, Enti del Terzo e Quarto Settore, Servizi Sociali, socio-sanitari e sanitari.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n° cittadini già in carico anno</li> <li>- n° cittadini segnalati dai Servizi Sociali e Socio-Sanitari anno</li> <li>- n° attivazioni tirocini</li> <li>- n° assunzioni</li> <li>- n° dimissioni dal servizio.</li> </ul>
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	<p>Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 2024.</p> <p>Il servizio è reso in forma gratuita al cittadino.</p>
<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	<p>Si veda piano programma 2024 - Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 2024.</p>

**DATI CSIOI DISABILI:**

COMUNE	N° CITTADINI GIA' IN CARICO	N° CITTADINI SEGNALATI ANNO 2023	N° CITTADINI AVVIATI ANNO 2023	N° ASSUNZIONI ANNO 2023	N° DIMISSIONI DAL SERVIZIO
CARPIANO	1	/	/	1	/
CERRO AL L.	2	/	1	/	/
COLTUANO	/	/	/	/	/
DRESANO	/	1	/	/	/
MELEGNANO	/	/	/	/	1
SAN DONATO M.	3	1	1	/	1
SAN GIULIANO M.	13	10	4	4	6
SAN ZENONE AL L.	/	/	/	/	/
VIZZOLO P.	1	/	1	/	1
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

RESIDENZIALITÀ PSICHIATRICA LEGGERA	
<b>RESPONSABILITÀ</b>	Responsabile d'area e Coordinamento di servizio.
<b>MISSION</b>	<p>La residenzialità leggera è una risposta flessibile alle esigenze riabilitative delle persone che, raggiunto un sufficiente livello di equilibrio psico-fisico, possono essere inserite in piccoli nuclei di convivenza siti in appartamenti per l'autonomia.</p> <p>Dal 2013 ASSEMI gestisce, per tutti i Comuni dell'Ambito Sociale, 2 risorse alloggiative in integrazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASST Melegnano e della Martesana.</p>
<b>ATTIVITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- coinvolgimento nelle attività domestiche e della vita quotidiana</li> <li>- partecipazione alla programmazione delle attività comunitarie</li> <li>- coinvolgimento in attività di risocializzazione e interventi riabilitativi</li> <li>- colloquio con il paziente e interventi familiari</li> <li>- altre attività della rete sociale.</li> </ul>
<b>SEDE</b>	<p>Appartamento 1: Via Zuavi 42, Melegnano</p> <p>Appartamento 2: Via per Carpiano 19, Melegnano.</p>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	1 full-time, 3 part-time: - 1 TERP part-time, 1 “capo casa” educatrice professionale full-time, 1 infermiere professionale part-time a chiamata, 1 OSS part-time a chiamata.
<b>MODALITA’ DI GESTIONE E ACCESSO</b>	È un servizio gestito in maniera coordinata tra A.S.S.E.MI. e l’ASST Melegnano e della Martesana. L’accesso avviene tramite richiesta dei Servizi ASST.
<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO</b>	Cittadini fragili residenti nei comuni dell’Ambito in carico ai Servizi Psico-Sociali territoriali.
<b>STAKEHOLDER</b>	Cittadini, famiglie, Medici di base, Comuni, Dipartimento di Salute Mentale.
<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	- n° <b>pazienti inseriti in appartamento</b> - n° richieste d’inserimento - n° dimissioni.
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 2024.
<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 2024.

**DATI RESIDENZIALITÀ PSICHIATRICA LEGGERA 2024:**

Comune	n. pazienti	appartamento
SAN DONATO M.	1	via per Carpiano (capienza n.3 Posti per uomini)
SAN DONATO M.	1	
	<b>2</b>	tot appartamento
SAN DONATO M.	1	via Zuavi 40 (capienza n.2 posti per donne)
	0	
	<b>1</b>	tot appartamento

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>SERVIZI MINORI E FAMIGLIA 1° E 3° POLO</b>	
<b>RESPONSABILITÀ</b>	Responsabile d'Area e Coordinamento di servizio.
<b>MISSION</b>	<p>promuovere uno sviluppo sano e una crescita serena dei minori. I Servizi concorrono a promuovere i diritti dell'infanzia contrastando l'isolamento, l'emarginazione, lo sfruttamento, la violenza e le situazioni sociali che non ne rispettino la dignità, i bisogni e la sensibilità.</p> <p>Mirano, inoltre, a prevenire ed individuare precocemente situazioni di disagio relazionale o di danno ai bambini e ai ragazzi; li tutela e protegge nelle situazioni di rischio e/o di pregiudizio.</p> <p>Il Servizio sostiene ed accompagna le famiglie in difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale, sostenendo sin ove possibile la responsabilità genitoriale e la presa di decisione delle famiglie.</p>
<b>ATTIVITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- colloqui, incontri e consulenze all'interno del dispositivo C.A.P. (consulenza, accoglienza e prevenzione) volti implementare l'attività di prevenzione delle situazioni di rischio e pregiudizio ai danni di minori;</li> <li>- sensibilizzazione della comunità alla mission del Servizio;</li> <li>- colloqui, incontri e osservazioni cliniche volte a svolgere valutazioni e indagini nell'ambito dei procedimenti innanzi le Autorità Giudiziarie;</li> <li>- incontri, colloqui e riunioni volti all'elaborazione di progetti a favore dei minori e delle loro famiglie al fine di favorire il mantenimento dei minori presso il proprio ambiente familiare;</li> <li>- colloqui di sostegno alla genitorialità fragile;</li> <li>- stesura di relazioni richieste dai vari soggetti istituzionali: Autorità Giudiziaria, FFOO, Servizi, ecc.;</li> <li>- messa in protezione di minori in condizione di grave pregiudizio e a tutela della loro incolumità psico-fisica;</li> <li>- partecipazione ai tavoli tematici di lavoro;</li> <li>- partecipazione alla supervisione professionale;</li> <li>- formazione professionale continua;</li> </ul>
<b>SEDI</b>	1°Polo: via Giolitti, 24, San Giuliano Milanese 3°Polo: via Marsala, 6, Melegnano.
<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	9 full time, 13 part-time:  1° Polo: 1 AS coordinatore, 4 Assistenti Sociali tempo pieno, 4 Psicologhe part-time, 2 Educatrici Professionali part-time, una Pedagogista part-time.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

	3°Polo: 1 AS coordinatore, 4 AS di cui una part-time, 3 psicologi part-time, due educatrici part-time.
<b>MODALITA' DI GESTIONE</b>	Gestione diretta da parte dell'Azienda. Il personale educativo è integrato dal terzo settore.
<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO</b>	I minori e le famiglie in condizione di vulnerabilità e rischio residenti nei comuni di San Giuliano Milanese, Melegnano, Dresano, Colturano, Vizzolo Predabissi, San Zenone al Lambro, Paullo e Tribiano.
<b>STAKEHOLDER</b>	Cittadini, Comuni, AAGG, Servizi educativi, Forze dell'Ordine, NPI, consultori familiari, Istituti scolastici, Oratori, Centri di aggregazione giovanile, Terzo settore, avvocati, Ufficio servizi sociali della giustizia minorile, servizio dipendenze, Centro psico-sociale, psicoterapeuti accreditati, pediatri, Centro affidi;
<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n° minori in carico anno;</li> <li>- n° nuovi casi anno;</li> <li>- n° casi conclusi anno;</li> <li>- n° colloqui/consulenze C.A.P.</li> <li>- n° indagini/valutazioni per le AA.GG.</li> <li>- n° minori in collocamento etero-familiari</li> <li>- n° interventi educativi</li> <li>- n° provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;</li> <li>- n° emergenze gestite</li> </ul>
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 2024.
<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 2024.

**DATI AL 31/12/2023:**

	<b>N° MINORI IN CARICO ANNO</b>	<b>N° NUCLEI FAMILIARI ANNO</b>	<b>N° NUOVI CASI ANNO</b>	<b>N° CASI CONCLUSI ANNO</b>
I POLO	346	259	95	62
III POLO	363	284	137*	67

\*ingresso del comune di Tribiano in corso d'anno

**DATI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024:**

	<b>N° MINORI IN CARICO TRIMESTRE</b>	<b>N° NUCLEI FAMILIARI ANNO</b>	<b>N° NUOVI CASI ANNO</b>	<b>N° CASI CONCLUSI ANNO</b>
I POLO	352	265	32	9
III POLO	323	229	61	42

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>SERVIZIO EDUCATIVO PER LA FAMIGLIA – EX EDUCATIVA TERRITORIALE</b>	
<b>RESPONSABILITA'</b>	Responsabile d'area e Coordinamento di servizio.
<b>MISSION</b>	<p>È un servizio di sostegno educativo ai minori e alle famiglie, costituito da un complesso di interventi volti a sostenere il minore nelle situazioni di fragilità o di temporanea difficoltà, al fine di prevenire condizioni di possibile rischio o pregiudizio e di promuovere un processo di cambiamento.</p> <p>Gli Educatori Professionali operano all'interno del contesto familiare e dei luoghi di vita del minore nel territorio (scuola, gruppi organizzati, ecc.) a favore dell'educazione, del miglioramento della relazione genitori-figli e progettano percorsi di autonomia per gli adolescenti.</p> <p>I progetti di intervento si sviluppano in un arco di tempo definito e hanno anche finalità di prevenzione, di osservazione e di supporto.</p> <p>Il Servizio opera con due distinte modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. integrazione delle équipes dei Servizi Minori e Famiglia;</li> <li>2. interventi educativi al domicilio e sul territorio.</li> </ol>
<b>ATTIVITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partecipazione integrata alle équipes dei Servizi Minori e Famiglia 1° e 3° Polo;</li> <li>- interventi educativi di pre assessment e/o assessment;</li> <li>- valutazione delle richieste per l'accesso al servizio e per la definizione del progetto individuale di intervento;</li> <li>- interventi domiciliari di sostegno educativo al minore e supporto alle responsabilità genitoriali;</li> <li>- collaborazione con le scuole, servizi e agenzie del territorio per il consolidamento della rete;</li> <li>- interventi di Assistenza Domiciliare Minori, con finalità di prevenzione, protezione, recupero, sostegno sociale ed educativo nei confronti di minori e delle loro famiglie;</li> <li>- interventi educativi di supporto alle genitorialità;</li> <li>- Interventi di tutoring e di affiancamento a preadolescenti e adolescenti in difficoltà per precoce devianza o coinvolgimento in procedimenti penali, o in situazioni personali di vulnerabilità e rischio psichico o psico sociale;</li> <li>- interventi di tutoraggio a ragazzi/caregiver volti a promuovere percorsi di autonomia nella piena autodeterminazione;</li> </ul>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi di comunità volti a promuovere la partecipazione attiva del territorio e a connettere le risorse territoriali con la rete dei servizi;</li> <li>- stesura relazioni in itinere e conclusive per i Servizi di riferimento e le AA.GG.</li> <li>- partecipazione alla supervisione professionale;</li> <li>- formazione professionale continua.</li> </ul>
<b>SEDI</b>	Servizi Minori e Famiglia, residenza/domicilio dei minori, luoghi di aggregazione, istituti scolastico o altri luoghi concordati nel progetto di intervento
<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	<p>Il personale impiegato è part-time.</p> <p>-1 Educatore Professionale con funzioni di coordinamento, 4 Educatrici Professionali ad integrazione delle équipes del 1° e 3° Polo, Educatori Professionali su attivazione per interventi domiciliari o sul territorio.</p>
<b>MODALITA' DI GESTIONE</b>	Gestione affidata al terzo settore attraverso gara pubblica a procedura aperta.
<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO</b>	Famiglie e minori residenti nei comuni di San Giuliano M.se, Melegnano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi, Paullo e Tribiano.
<b>STAKEHOLDER</b>	Minori, Famiglie, Cittadini, Comuni, AAGG, Servizi educativi, Forze dell'Ordine, NPI, consultori familiari, Istituti scolastici, Oratori, Centri di aggregazione giovanile, Terzo settore, Servizi Sociali e Socio-Sanitari, pediatri, Centro affidi, Spazio Neutro.
<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n° minori in carico anno;</li> <li>- n° nuove attivazioni anno;</li> <li>- n° dimissioni nell'anno;</li> <li>- n° reti con gli operatori</li> <li>- n° incontri di implementazione lavoro di comunità;</li> <li>- n° relazioni/report</li> </ul>
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 24.
<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 24.

**DATI SERVIZIO EDUCATIVO PER LA FAMIGLIA 2023:**

	<b>N° MINORI IN CARICO ANNO</b>	<b>N° NUOVI ATTIVAZIONI ANNO</b>	<b>N° DIMISSIONI ANNO</b>
I POLO 2023	24	5	9
I POLO 1° Trim. 2024	20	7	2
III POLO 2023	20	12	9
III POLO 1° Trim. 2024	13	4	2

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

CENTRO AFFIDI FAMILIARI TERRITORIALI (C.A.T.)	
<b>RESPONSABILITA'</b>	Responsabile d'area e Coordinamento di servizio.
<b>MISSION</b>	<p>Garantire il diritto del bambino/a-ragazzo/a a vivere e crescere in una famiglia offrendogli serenità e le migliori condizioni per lo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle. L'affidamento è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia quando le cause che hanno determinato l'allontanamento sono state rimosse.</p> <p>Sostenere e monitorare le forme di affido etero familiare.</p>
<b>ATTIVITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attivare interventi di sensibilizzazione, promozione e formazione alle famiglie e agli operatori;</li> <li>- conoscere e approfondire l'effettiva disponibilità delle persone interessate all'affido;</li> <li>- organizzare una banca dati delle famiglie nonché una banca dei bisogni dei bambini/e - ragazzi/e rilevati e segnalati dai servizi del territorio;</li> <li>- offrire consulenza e supporto ai servizi territoriali;</li> <li>- accogliere le richieste di affido dai Servizi territoriali condividendo con gli operatori dei Servizi il progetto e procedendo all'abbinamento con le famiglie;</li> <li>- sostenere le famiglie affidatarie durante l'accoglienza;</li> <li>- svolgere verifiche periodiche con i soggetti della rete e relazionare periodicamente sull'andamento dell'affido.</li> <li>- condurre il gruppo/i di sostegno all'affido familiare frequentati dalla famiglie/singoli affidatari del territorio.</li> </ul>
<b>SEDI</b>	Piazza della Vittoria 4, San Giuliano M.se
<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1 assistente sociale coordinatore full time</li> <li>-1 psicologa part time (24 h).</li> </ul>
<b>MODALITA' DI GESTIONE E ACCESSO</b>	Gestione diretta dell'Azienda attraverso propri dipendenti. L'accesso è su appuntamento.
<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO</b>	Famiglie affidatarie e minori, potenziali famiglie disponibili all'affido.
<b>STAKEHOLDER</b>	Servizi Minori e famiglia, Servizi Sociali professionale, Consultori Familiari, Spazio Neutro, Servizi UONPIA, Autorità Giudiziaria, Comunità per minori e Comunità mamma-bambino, scuole, parrocchie, oratori, terzo settore, gruppi familiari del territorio, Associazioni e gruppi di genitori.
<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n° famiglie conosciute</li> <li>- n° segnalazioni</li> <li>- n° affidi attivati</li> <li>- n° affidi conclusi</li> <li>- n° affidi attivi</li> <li>- n° interventi di sensibilizzazione, promozione e</li> </ul>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

	formazione alla cittadinanza - n°interventi formativi agli operatori - n°consulenze ai SMF e SSP - n° riscontri inviati ai SMF e SSP - n° relazioni e schede attivazione stilate - n° relazioni per AAGG.
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 2024.
<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 2024.

**DATI CENTRO AFFIDO FAMILIARE - CAT 2023:**

COMUNE	SEGNALAZIONI	SEGNALAZIONI PER FAMIGLIE SOLIDALI	AFFIDI ATTIVATI	AFFIDI ATTIVATI CON ALTRE REALTA'	ATTIVI AL 31.12.2023	CONCLUSI NEL 2023	FAMIGLIE AFFIDATARIE CONOSCIUTE
Carpiano							
Cerro al Lambro					1		
Colturano							
Dresano							
Melegnano	5		2		5	1	1
San Donato M.se	2			1			
San Giuliano M.se	11				3	2	
San Zenone al Lambro	1						
Vizzolo Predabissi		2			1		1
Paullo	1				1		
FUORI TERRITORIO							
Lacchiarella							
Rozzano							
Legnano							
Opera							
Locate di Triulzi							
Pioltello					1		
Milano							1
Mazara del Vallo							1
Cagliari							1
Trento							1
Valmadrera (LC)							1
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

**DATI CENTRO AFFIDO FAMILIARE - CAT 2024:**

COMUNE	SEGNALAZIONI AL 31.3.2024	SEGNALAZIONI PER FAMIGLIE SOLIDALI	AFFIDI ATTIVATI AL 31.3.2024	AFFIDI ATTIVATI CON ALTRE REALTA'	PROGETTI ATTIVI AL 31.3.2024	AFFIDI CONCLUSI AL 31.3.2024	FAMIGLIE AFFIDATARIE CONOSCIUTE AL 31.3.24
Carpiano							
Cerro al Lambro					1		
Colturano							
Dresano							
Melegnano	1		2		7		
San Donato M.	2						
San Giuliano M.	3				3		1
San Zenone al Lambro							
Vizzolo Predabissi					1		
Paullo					1		
FUORI TERRITORIO							
Lacchiarella							
Rozzano							
Legnano							
Opera							
Locate di Triulzi							
Pioltello					1		
Milano							
Mazara del Vallo							
Cagliari							
Trento							
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA "INCONTRIAMOCI QUI"**

<b>RESPONSABILITA'</b>	Responsabile d'area e Coordinamento di servizio.
<b>MISSION</b>	Rendere effettivo e <i>azionabile</i> il diritto del minore al mantenimento della relazione con uno o entrambi i propri genitori – o altri familiari significativi - a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre vicende di grave e profonda crisi familiare. Garantire l'aspetto securitario e di protezione per le situazioni che lo richiedono.
<b>ATTIVITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dare attuazione a mandati del Tribunale dei Minorenni o Tribunale Ordinario;</li> <li>- promuovere il ripristino e/o mantenimento di una relazione significativa fra il minore e il/i genitore/i non affidatario, o altri familiari, e/o fornire supporto affinché detta relazione possa essere ristabilita, anche nelle situazioni di rischio o di elevata conflittualità intra familiare;</li> </ul>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzare una significativa osservazione e valutazione delle dinamiche che si creano fra i soggetti coinvolti;</li> <li>- garantire metodologie e interventi specifici volti a favorire la fase di rientro a dimensioni non protette e non osservate nelle relazioni;</li> <li>- colloqui con gli adulti di riferimento del minore, sia preliminari che successivi agli incontri, per un sostegno alla capacità di accoglimento dello stesso, di elaborazione delle emozioni, di ricostruzione della responsabilità genitoriale;</li> <li>- colloqui di conoscenza e di preparazione degli incontri con i minori; colloqui con i servizi inviati di presentazione della situazione, ricevimento del mandato e presa in carico;</li> <li>- elaborazione, in accordo con i servizi sociali, di un progetto individuale con la definizione degli obiettivi e dei tempi dell'intervento;</li> <li>- predisposizione di relazioni in itinere e in conclusione dell'intervento da inviare all'Autorità Giudiziaria e report periodici sull'andamento dei casi;</li> <li>- partecipazione alla supervisione professionale;</li> <li>- formazione professionale continua.</li> </ul>
<b>SEDI</b>	Piazza della Vittoria 4, San Giuliano M.se
<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	Tutto il personale è part-time: -1 coordinatore psicologo cooperativa -4 Educatori Professionali della cooperativa .
<b>MODALITA' DI GESTIONE E ACCESO</b>	Servizio affidato al terzo settore tramite procedura di gara aperta. L'accesso avviene su invio dei Servizi Minori e Famiglia.
<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO</b>	I minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria per i quali viene previsto l'attivazione dello Spazio protetto e le loro famiglie.
<b>STAKEHOLDER</b>	Cittadini, Comuni soci dell'Azienda, Servizi Minori e Famiglia , AAGG, Servizi educativi domiciliari, Forze dell'Ordine, NPI, consultori familiari, Istituti scolastici, Oratori, Centri di aggregazione giovanile, Terzo settore, avvocati, Ufficio servizi sociali della giustizia minorile, servizio dipendenze, Centro psico-sociale, psicoterapeuti accreditati, pediatri, Centro affidi.
<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n° minori in carico;</li> <li>- n° minori extraterritoriali;</li> <li>- n° nuove richieste di attivazione;</li> <li>- n° casi conclusi nell'anno;</li> <li>- n° reti con gli operatori;</li> <li>- n° relazioni/report.</li> </ul>
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 2024.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 2024.
-----------------------------	--

**DATI SPAZIO NEUTRO AL 31/12/2023:**

	N° MINORI IN CARICO	N° RICHIESTE NUOVE ATTIVAZIONI NEL 2023	N° CASI CONCLUSI
I POLO	19	8	6
II POLO	14	5	5
III POLO	11 (8+ 3 Tribiano)	5	3
Carpiano	2	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>18</b>	<b>15</b>

**DATI SPAZIO NEUTRO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024:**

	N° MINORI IN CARICO	N° RICHIESTE NUOVE ATTIVAZIONI NEL trimestre	N° CASI CONCLUSI nel trimestre
I POLO	25	5	1
II POLO	8	0	
III POLO	15	6	2
<b>TOTALE</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

<b>HOUSING SOCIALE “CASA DELLE MAMME”</b>	
<b>RESPONSABILITA’</b>	Responsabile d’area e Coordinamento Cooperativa.
<b>MISSION</b>	servizio di housing sociale si pone l’obiettivo dell’accoglienza temporanea di mamme in uscita da percorsi di protezione per violenza di genere, corredata di servizi e interventi flessibili di sostegno all’autonomia della donna.
<b>ATTIVITA’</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- accoglienza;</li> <li>- sostegno educativo al gruppo di ospiti;</li> <li>- sostegno educativo individuale alla donna per la costruzione del percorso di autonomia;</li> <li>- sostegno alla genitorialità;</li> <li>- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;</li> <li>- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;</li> <li>- orientamento e accompagnamento al lavoro;</li> <li>- lavoro di rete e comunità con il territorio di appartenenza, anche volto ad attività di fund raising;</li> <li>- partecipazione alla supervisione professionale;</li> <li>- formazione professionale continua;</li> </ul>
<b>SEDI</b>	Via Vespucci, 14, San Giuliano Milanese
<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	Tutto il personale è part-time: 1 coordinatore e 1 educatrice professionale.
<b>MODALITA’ DI GESTIONE</b>	Partnership con terzo settore.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO</b>	Mamme con i propri figli/e in uscita da percorsi di protezione legati alla violenza di genere.
<b>STAKEHOLDER</b>	Mamme con bambini/e, ragazzi/e in vittime di violenza di genere; Servizi Sociali, Comuni, AAGG, Forze dell’Ordine; Centri Antiviolenza.
<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	- n° accoglienze anno; - n° dimissioni anno; - n° incontri implementazione lavoro di comunità; - n° relazioni/report.
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 2024.
<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 2024.

**DATI HOUSING CASA DELLE MAMME AL 31/12/2023 E AL 30/04/2024:**

	DATO AL 01/01	NUOVI INGRESSI	DIMISSIONI	DATO AL 31/12	TOTALE N. NUCLEI	COMUNE DI PROVENIENZA
<b>ANNO 2023</b>	2	1	2	1	3	SAN GIULIANO M.
<b>ANNO 2024 AL 30/04</b>	1	1	0		2	SAN GIULIANO M.

<b>SERVIZIO “ A SCUOLA INSIEME”</b>	
<b>RESPONSABILITA’</b>	Responsabile d’area e Coordinamento Cooperativa.
<b>MISSION</b>	<p>Il servizio A.S.I. A Scuola Insieme è un servizio di prevenzione, di formazione e di consulenza psicopedagogica rivolta a docenti, genitori e studenti operante nei comuni del Melegnanese e di S. Giuliano M., per un totale di 6 istituti comprensivi scolastici.</p> <p>Obiettivo del servizio è la prevenzione di situazioni di rischio o disagio che interferiscono con il diritto all’apprendimento ed all’istruzione, e la creazione di contesti di benessere e di collaborazione all’interno delle Istituzioni scolastiche. Ha come target principali gli allievi della formazione obbligatoria e dell’infanzia ed i loro genitori nonché gli Insegnanti dei medesimi ordini scolastici. Attraverso interventi specifici, il servizio affianca gli alunni, gli insegnanti, i genitori e le comunità locali con azioni di promozione del benessere e di potenziamento dei fattori protettivi, attività consulenziali e di orientamento, nonché di prevenzione del disagio e di precoce intervento sui</p>

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

	<p>segnali di rischio di insuccesso formativo e personale, o di instaurarsi di fattori predittivi di rischio o di esposizione a dipendenze – con e senza sostanze – o insorgere di comportamenti problematici sia individuali che di gruppo.</p> <p>L’approccio sistemico, adottato dal Servizio, ricomprende la prevenzione in una prospettiva più generale di promozione del benessere anche attraverso l’integrazione consapevole delle risorse derivanti dalla rete dei servizi territoriali.</p>
<b>ATTIVITA’</b>	<p><u>Interventi orientamento scolastico:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-laboratori secondaria di primo grado;</li> <li>-conferenze per genitori;</li> <li>-consulenze orientamento.</li> </ul> <p><u>Interventi genitori:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sportello consulenza;</li> <li>-cicli di incontri;</li> <li>-circle time su tematiche specifiche.</li> </ul> <p><u>Interventi docenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sportello consulenza;</li> <li>Supervisioni;</li> <li>formazioni di gruppo;</li> </ul> <p><u>Interventi studenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sportello ascolto;</li> <li>-laboratori di prevenzione su aree tematiche.</li> </ul> <p><u>partecipazione tavoli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-comitato scientifico;</li> <li>-tavolo scuola di Melegnano;</li> <li>-tavolo scuola di S. Giuliano M.se</li> <li>-stesura relazioni/report.</li> </ul>
<b>SEDI</b>	Plessi Scolastici degli I.C. Fermi, Montessori, Cavalcanti, Frisi, Dezza, Delle Margherite.
<b>TIPOLOGIA E QUALIFICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	1 Pedagogista con funzione di coordinamento, 1 Pedagogista con funzione di consulente, 4 psicologhe consulenti e 1 educatrice consulente.
<b>MODALITA’ DI GESTIONE E ACCESSO</b>	Affidamento al Terzo Settore tramite procedura di gara aperta. Accesso spontaneo negli orari di sportello.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO</b>	docenti, genitori e studenti afferenti ai comuni del Melegnanese e di S. Giuliano M., per un totale di 6 istituti comprensivi scolastici.
<b>STAKEHOLDER</b>	docenti, genitori, studenti, servizi educativi, comuni, servizi sociali e socio-sanitari, AAGG.
<b>INDICATORI DI ATTIVITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n° consulenze docenti;</li> <li>- n° consulenze genitori;</li> <li>- n° colloqui allievi;</li> <li>- n° supervisioni docenti;</li> <li>- n° formazioni docenti;</li> <li>- n° circle time genitori;</li> <li>- n° laboratori studenti;</li> <li>- n° attività orientamento scolastico;</li> <li>- n° partecipazione tavoli;</li> <li>- n° relazioni/report.</li> </ul>
<b>COSTI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - All.1 Preventivo Budget Costi 2024.
<b>RICAVI PREVISTI 2024</b>	Si veda piano programma 2024 - Si veda piano programma 2024 - All.5 Preventivo Budget Ricavi 2024.

#### **DATI A.S. 2022/2023 “A scuola Insieme”:**

<b>AZIONE</b>	<b>N° ATTIVITA’</b>
N° consulenze docenti	442
N° consulenze genitori	85
N° colloqui allievi	694
N° supervisioni docenti	49
N° formazioni docenti	1.257
N° circle time genitori	4
N° laboratori studenti	136
N° studenti orientamento scolastico	1.135

### **2.3 L’analisi delle principali linee di finanziamento e progettuali di ASSEMI.**

Relativamente alle principali linee di finanziamento di titolarità dell’Ambito si specifica la suddivisione dei Fondi in questione nelle seguenti macrocategorie:

- ❖ Fondi strutturali che finanziano il sistema dei servizi e l’attuazione dei LEPS
- ❖ Fondi che finanziano progettualità specifiche, interventi, misure.

Di seguito la disamina delle due tipologie.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

### FONDI STRUTTURALI CHE FINANZIANO IL SISTEMA DEI SERVIZI E L'ATTUAZIONE DEI LEPS – TABELLA 3.

#### FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI- FNPS

	QUOTA ASSEGNATA 2023: 613.925,47	QUOTA IPOTESI 2024: 613.925,47
	<b>FINALITA'</b>	<b>AREE DI INTERVENTO/SERVIZI</b>
<b>FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI- FNPS</b>	<p>Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) è un fondo destinato alle Regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla Legge 328/2000. Si tratta pertanto di un fondo che non finanzia specifiche progettualità - se non marginalmente e solo laddove previsto nell'intesa con le Regioni e le autonomie locali - ma la rete ordinaria di interventi e servizi sociali. Rispetto all'utilizzo del fondo, la principale novità è rappresentata all'incrocio con i LEPS – livelli essenziali delle prestazioni sociali – introdotti dal Piano nazionale che hanno portato già con la quota 2021 a vincolare quote specifiche del finanziamento al loro raggiungimento.</p>	<p><b>FAMIGLIA MINORI 50%</b> (interventi di prevenzione nelle scuole, Spazio Neutro, fondo di solidarietà per le spese di collocamento dei minori, housing sperimentale casa delle mamme) <b>AREA DISABILITA'</b> ( fondo di solidarietà per le spese del servizio di inclusione scolastica) <b>AREA ANZIANI</b> ( Servizio di Assistenza domiciliare - SAD) <b>POVERTA'</b> ( interventi di inclusione socio lavorativa adulti ) <b>DISAGIO ADULTI</b> ( Protezione giuridica, interventi di residenzialità in area psichiatria) <b>LEPS SUPERVISIONE SERVIZIO SOCIALE LEPS DIMISIONI PROTETTE AZIONI DI SISTEMA</b></p>
	<b>PROGRAMMAZIONE 2024</b>	<p>Rispetto alla programmazione del FNPS sul 2024 si è proceduto, in un'ottica prudentiale, a programmare le ipotetiche risorse tenendo conto della quota 2023 e degli stessi servizi ed interventi individuati dal precedente indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci.</p>

L'indirizzo nazionale, con il nuovo Piano Nazionale 2024-2026, di destinazione del FNPS andrà nella direzione, nel prossimo triennio e a conclusione del triennio del PNRR, di posizionare la programmazione del Fondo in primis sull'attuazione dei LEPS e a seguire sugli obiettivi territoriali inseriti nei Piani Sociali di Zona.

Tale impostazione comporterà un'analisi prospettica delle coperture attuali dei servizi e interventi conferiti ad A.S.S.E.MI., le gestioni caratteristiche, verificando laddove possibili ulteriori coperture e utilizzo di altri fondi.

Per il 2024 l'ipotesi è di mantenere la copertura degli interventi nelle varie aree così come nel 2023, lavorando ad una maggiore integrazione dei fondi e dando priorità agli interventi in ottica preventiva (area minori, area inclusione disabilità, vulnerabilità).

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

## FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA – FNNA.

	QUOTA ASSEGNATA 2023: € 433.700,00	QUOTA ASSEGNATA 2024: € 439.196,65
<b>FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA</b>	<b>FINALITA'</b>	<b>AREE DI INTERVENTO/SERVIZI</b>
	<p>Il Fondo nazionale per le non autosufficienze è stato istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1264), al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti. Le risorse del Fondo (divenuto strutturale dal 2015 con legge n. 208) sono state nel tempo più volte incrementate.</p> <p>Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 168), il Fondo per le non autosufficienze è stato ulteriormente implementato per un importo pari a euro 100 milioni per il 2022, a euro 200 milioni per il 2023, a euro 250 milioni per il 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo ha storicamente finanziato interventi economici (buoni sociali) a supporto dei compiti di cura e interventi assistenziali ed educativi attraverso voucher sociali) La novità principale è rappresentata dal progressivo spostamento dall'erogazione di contributi economici all'erogazione dei servizi di cura.</p> <p>Il 2024 rappresenta l'anno di attuazione, seppur in modo graduale, di questo spostamento.</p>	<p><b>LEPS DI EROGAZIONE</b></p> <p><b>Assistenza domiciliare sociale- Integrata con i servizi sanitari</b> (servizi di prossimità del vicinato, custodia sociale territoriale, interventi innovativi di SAD )</p> <p><b>Servizi sociali di sollievo</b> (Pronto Intervento Sociale" innovativo  interventi propedeutici DDN area preadolesc. e adolesc.  Interventi integrativi "extra" scuola)</p> <p><b>Contributi economici</b> con finalità specifica (buono sociale a supporto dei costi del care giver professionale regolarmente assunto)</p> <p><b>LEPS DI PROCESSO</b></p> <p><b>Rafforzamento degli ATS con professionalità sociali, dedicate alla tenuta del sistema dei servizi per la non autosufficienza e la disabilità, definiti da ciascun ambito</b> (assunzione di personale dedicato)</p>
	<b>PROGRAMMAZIONE 2024</b>	<p>LA DGR 2033 del 18/03/2024 ha individuato le aree di intervento che gli Ambiti dovranno garantire nel rispetto del Piano Nazionale e coerentemente con la programmazione triennale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi socioassistenziali/tutelari a domicilio SAD – SADH (potenziamento SAD anziani e disabili)</li> <li>- ricovero temporaneo in struttura residenziale (rimborso cst sostenuti dalla famiglia)</li> <li>- interventi socioeducativi/educativi (es. interventi prevalenza di tipo territoriale diffuso)</li> </ul>

Anche per il FNNA gli stanziamenti si inseriscono nell'ambito della graduale introduzione dei cosiddetti LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali per le persone anziane non autosufficienti). Infatti, con la Legge di Bilancio 2022 è stata prevista la definizione ed il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per le persone anziane non autosufficienti, qualificando gli ambiti territoriali sociali, quali sedi dedicate alla programmazione, coordinamento, realizzazione e gestione degli interventi utili al raggiungimento dei LEPS.

L'altro elemento di novità è rappresentato da uno stanziamento, per ogni anno di esercizio del fondo, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale riservato all'attuazione dei PUA –Punti Unici di Accesso che andranno ad integrarsi, all'interno delle Case di Comunità, con le funzioni dei PUA sociosanitari.

Questo processo si integra con l'attuazione di un altro LEPS, quello delle dimissioni protette, che trova la sua attuazione dentro una delle linee di finanziamento del PNRR.

Il 2024 avrà come obiettivo la programmazione delle risorse economiche assegnate in funzione del passaggio graduale da un maggior investimento in contributi diretti al cittadino verso l'attuazione di servizi (LEPS di erogazione). sarà inoltre l'anno in cui si dovrà procedere ad individuare il personale dedicato ai PUA e alla co progettazione con ASST sui servizi integrati domiciliari e territoriali.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

### FONDO NAZIONALE CARE GIVER

	FINALITA'	AREE DI INTERVENTO/SERVIZI
<b>FONDO NAZIONALE CARE GIVER</b>	<b>Con la Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020, art. 1 c. 334) è stato aggiunto un nuovo Fondo per i caregiver familiari, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare. Al fondo nazionale è stata aggiunta una quota di Regione Lombardia che va ad implementare le risorse statali</b>	Si tratta di interventi di sostegno alle competenze del caregiver familiare e di supporto nella gestione del familiare nel contesto domestico e del carico di cura (es. organizzazione e gestione funzionale degli spazi abitativi della persona fragile, valutazione del bisogno e/o addestramento al corretto utilizzo degli ausili, addestramento alla movimentazione in sicurezza nei passaggi posturali, addestramento nei compiti di assistenza e cura dell'igiene e dell'alimentazione, sviluppo di competenze relazionali e adattive rispetto ai comportamenti problema del congiunto ecc...). Il fondo finanzia supporti domiciliari e rimborso spese per sollievo e soggiorni temporanei.
	<b>PROGRAMMAZIONE 2024</b>	Su disposizione di Regione Lombardia il Fondo 2023 potrà rientrare nella programmazione del Fondo non autosufficienza 2024 nell'ambito dei servizi integrativi rivolti alla non autosufficienza

Il fondo care giver istituito con legge di bilancio rientra nella categoria dei fondi strutturali in quanto impatta su interventi e servizi ritenuti ormai essenziali. Il supporto a “chi cura” è destinato al passaggio da contributo economico a servizi di supporto.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

## FONDO POVERTA'

	743.251,01 € annualità 2021	608.000,00 € annualità 2022
<b>FONDO POVERTA'</b>	<b>FINALITA'</b>	<b>AREE DI INTERVENTO/SERVIZI</b>
	<p>Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016 originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura nazionale di contrasto alla povertà oggi denominata Assegno di Inclusione-ADI.</p> <p>Il Fondo povertà, cosiddetta Quota Servizi, viene utilizzato per il finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, per il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei nuclei familiari definiti fragili. Il Fondo finanzia alcuni LEPS definiti a livello nazionale. Ed è quindi destinato al sistema dei servizi del territorio.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potenziamento del Servizio Sociale Professionale (LEPS)</li> <li>2. Servizi di segretariato sociale (LEPS)</li> <li>3. Rafforzamento dei servizi per l'inclusione ( tirocini , sostegno socio educativo domiciliare o territoriale, Assistenza domiciliare e servizi di prossimità, sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare, mediazione culturale)</li> <li>4. PRONTO INTERVENTO SOCIALE (LEPS)</li> <li>5. SISTEMI INFORMATIVI</li> <li>6. PUC</li> </ol>
	<b>PROGRAMMAZIONE 2024</b>	<p>Per il 2024 si andrà a lavorare sulla riprogrammazione delle risorse assegnate sulle annualità 2022-2023 nella cornice delle nuove linee guida che estendono l'utilizzo del fondo anche ai cittadini non beneficiari della misura nazionale ADI. Al contempo si andranno a riparametrare i residui delle annualità precedenti con le nuove indicazioni. In quest'ottica a partire dall'analisi specifica dei bisogni del territorio si andranno a progettare i servizi di cui alle linee guida. si procederà inoltre alla messa a regime di quanto già sperimentato (PIS, interventi educativi, interventi di solidarietà)</p>

Il Fondo Povertà segue l'assegnazione delle annualità del Piano Nazionale 2018-2020 e 2021-2023. Essendo partito di fatto nel 2019 come erogazione agli Ambiti, le quote assegnate non sono allineate con gli anni di esercizio effettivo.

Il fondo inoltre non ha avuto finora vincoli di esercizio per il suo utilizzo, ma segue la programmazione delle risorse concordata con il Ministero con la possibilità di riprogrammazione annuale.

Al momento siamo alla liquidazione dell'annualità 2022 e alla definizione dell'annualità 2023.

Con le nuove linee guida viene introdotta la novità dell'estensione dell'utilizzo del Fondo anche ai cittadini non beneficiari della misura nazionale ADI ma che comunque hanno una situazione di fragilità e lo stesso valore ISEE per l'accesso alla misura. L'estensione è retroattiva rispetto alle annualità del fondo a valere sulla quota 2021.

L'ampliamento dell'utilizzo del Fondo povertà ad altri cittadini consentirà, a programmazione effettuata, di finanziare interventi innovativi ma anche strutturali rivolti a tutti i cittadini e nuclei familiari che presentino quelle caratteristiche.

Consentirà inoltre la riprogrammazione delle risorse residue sulle quali, a livello nazionale, si è sempre lamentato l'eccesso di paletti e vincoli che non ne hanno consentito il pieno utilizzo.

Per il 2024 ci si porrà l'obiettivo di una maggiore integrazione già sul livello di programmazione e progettazione, tra i servizi che il fondo può finanziare come aggiuntivi/innovativi, i servizi già a sistema e gli altri servizi finanziati con altri fondi. Tale integrazione dovrà sempre avere a cornice l'attuazione dei LEPS e quindi l'obiettivo di rendere strutturali gli interventi finora considerati sperimentali.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

Due gli esempi: il Pronto intervento – PIS, in un’ottica di sviluppo ed estensione, gli interventi educativi domiciliari e territoriali, nonché di sostegno alla genitorialità, da integrarsi a livello di finanziamento e di attuazione con quanto previsto dal LEPS PIPPI.

### **FONDO DI POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.**

	€ 315.666,92 annualità 2021	€ 319.107,92 annualità 2022
<b>FONDO DI POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</b>	<b>FINALITA'</b>	<b>AREE DI INTERVENTO/SERVIZI</b>
	<p>La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio, quale livello ottimale, definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.</p> <p>In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali dei territori, è stata prevista l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove</p>	<p>Assunzione a tempo indeterminato di Assistenti sociali in connessione alla programmazione dell’Ambito: personale già assunto che svolge funzioni di sistema per i tutti i comuni dell’ambito ( Area azioni di sistema/UdP, personale sui servizi a gestione associata di Ambito) personale per attuazione LEPS ( PIS, dimissioni protette) personale che svolge funzioni operative su servizi, interventi e dispositivi di cui alla programmazione sociale di zona ( Agenzia per l’abitare)</p>
	<b>PROGRAMMAZIONE 2024</b>	<p>la programmazione vede la copertura del personale come nel 2023 e l’aggiunta di personale su nuove funzioni ( abitare)</p>

Il Fondo è strutturale ed è strettamente connesso all’attuazione del LEPS Servizio sociale professionale e al potenziamento/innovazione del sistema dei servizi.

Gli Ambiti Sociali che come il nostro, esprimono un rapporto AS: n. abitanti sopra il parametro 1:4000, avendo già raggiunto il LEPS, hanno diritto ad un contributo forfetario basato sulla popolazione residente e finalizzato a potenziare la dotazione di personale in un’ottica di sviluppo di quei servizi di ambito che rappresentano i LEPS definiti dal piano Nazionale, oggetto di finanziamento del PNRR ed espressione delle politiche sociali distrettuali di cui ai Piani di Zona.

All’ambito sono stati riconosciuti per l’annualità 2021 € 315.666,92 (liquidati a ottobre 2022) e 319.107,92 € per l’annualità 2023. A giugno di ogni anno, a seguito della rendicontazione degli Assistenti sociali assunti a tempo indeterminato sul territorio dell’Ambito nell’annualità precedente, viene decretata la somma assegnata all’Ambito.

La previsione per il 2024 si tiene in linea con l’anno precedente rispetto alla copertura del personale dell’Area Azioni di Sistema con profilo di Assistente sociale. Inoltre, è stata prevista l’assunzione di figure aggiuntive su Pronto intervento e Agenzia per l’abitare.

### **FONDO SOCIALE REGIONALE.**

Il Fondo Sociale Regionale, dedicato a cofinanziare trasversalmente i servizi e gli interventi afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani rappresenta un fondo storico per i servizi del territorio. Rispetto al nostro territorio le voci di maggiore copertura sono in area minori e famiglia (collocamenti, contributo affidi, assistenza domiciliare minori. È sicuramente da tenere in considerazione, come già sottolineato per

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

altre fonti di finanziamento, delle tempistiche di assegnazione e di quelle relative alla definizione del Piano di riparto, che si collocano nella seconda metà dell'anno solare. Le quote effettive, seppur stimate, vengono contabilizzate e inserite negli scorrimenti previsti solo a Piano di Riparto approvato.

	€ 586.201,95 ASSEGNAZIONE ANNO 2023	ASSEGNAZIONE ANNO 2024 ipotizzata su quota 2023
	<b>FINALITA'</b>	<b>AREE DI INTERVENTO/SERVIZI</b>
<b>FONDO SOCIALE REGIONALE</b>	<p>Il Fondo Sociale Regionale è un fondo strutturale di Regione Lombardia finalizzato al finanziamento della rete delle unità d'offerta sociali dei territori. È un Fondo che si inserisce nell'ambito delle fonti che finanzia il sistema dei servizi, integrandosi con la programmazione sociale e con quella degli altri Fondi, primo fra tutti il Fondo Nazionale Politiche Sociali. Il Fondo sociale regionale si inserisce nel contesto attuale dei servizi e interventi sociali attraverso la lettura dei bisogni territoriali garantendo la continuità e il rafforzamento di tutti quei servizi che possono contribuire a mantenere la massima coesione sociale delle comunità.</p>	<p><b>AREA MINORI E FAMIGLIA</b> ( Affidi, Assistenza Domiciliare Minori, strutture residenziali per minori, unità d'offerta prima infanzia, Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile, Servizi educativi diurni)  <b>AREA DISABILI</b> ( Servizio di Assistenza Domiciliare, Centro Socio Educativo, Servizio di Formazione all'Autonomia, Comunità Alloggio Disabili).  <b>AREA ANZIANI</b> (Servizio di Assistenza Domiciliare, Alloggio Protetto per Anziani, Centro Diurno Anziani, Comunità Alloggio Sociale per Anziani).</p>
	<b>PROGRAMMAZIONE 2024</b>	<p>La Delibera di riparto del fondo e definizione dei criteri viene pubblicata tra luglio e agosto. Al momento è stata utilizzata l'assegnazione 2023 ai fini della programmazione 2024 sia in relazione alle quote che ai criteri di riparto di ambito. I servizi considerati sono ( Affidi, Assistenza Domiciliare Minori, strutture residenziali per minori, CAG, SAD,SFA, Comunità alloggio). Il fondo finanzia anche il coordinamento delle attività di gestione del fondo nella misura massima del 5% sul totale della quota assegnata all'Ambito</p>

#### **MISURA 6.**

La MISURA 6 ex DGR 7626 del 28.12.2017 - Misura comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento, finanzia quota parte le spese dei collocamenti dei minori a seguito di rendicontazione e istruttoria da parte di ATS. L'assegnazione è variabile in ragione della casistica rendicontata e ammessa.

Il contributo viene utilizzato in competenza sull'anno di esercizio in cui viene incassato. Anche in questo caso viene fatta una stima della quota assegnata per l'anno precedente.

#### **RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO UDOS.**

Il fondo, istituito da Regione Lombardia, riconosce agli Ambiti una quota per l'esercizio delle funzioni trasferite dalle ASL (ora ATS) agli Ambiti sociali/Comuni dal 2006, per le funzioni in materia di vigilanza, controllo, verifica dei requisiti di esercizio e accreditamento.

La quota per gli Ambiti è ripartita in base alla popolazione residente.

#### **FONDI CHE FINANZIANO PROGETTUALITÀ SPECIFICHE, INTERVENTI, MISURE – TABELLA 4 pag.87.**

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

### **FONDO NAZIONALE DOPO DI NOI L. 112/2016.**

Il FONDO DOPO DI NOI nasce da una legge nazionale avente l'obiettivo di mettere a sistema tutte le misure e gli interventi riguardanti le persone con disabilità grave prive di un sostegno familiare o che si vengono a trovare in tale condizione per il venir meno dei sostegni familiari. Sebbene sia un fondo ormai strutturale, viene inserito nella categoria dei fondi che finanziano progettualità specifiche, interventi e misure proprio perché non rientra nelle fonti che finanziano il sistema dei servizi ma progettualità specifiche nonché, in questo caso, individualizzate.

	<b>FINALITA'</b>	<b>AREE DI INTERVENTO/SERVIZI</b>
<b>FONDO NAZIONALE DOPO DI NOI</b>	<p>La legge n. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta Dopo di Noi, ha sistematizzato le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Il successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 23/11/2016 ha declinato i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo dedicato.</p>	<p><b>INTERVENTI INFRASTRUTTURALI:</b> Ristrutturazione dell'abitazione Sostegno canone di locazione/spese condominiali</p> <p><b>INTERVENTI GESTIONALI:</b> Accompagnamento all'autonomia Supporto alla residenzialità Ricoveri di pronto intervento/sollievo</p>
	<b>PROGRAMMAZIONE 2024</b>	<p>Verrà redatto e pubblicato un Avviso di Ambito per l'accesso agli interventi finanziati dal fondo da parte di Comuni, terzo settore e famiglie.</p>

dalla ricognizione dei progetti Dopo di Noi attivati dal luglio 2018 (annualità fondo 2017) al mese di aprile 2024 sono stati attivati complessivamente n.29 progetti:

- n. 23 Interventi gestionali di Accompagnamento all'autonomia - Tipologia sostegno Voucher mensile di accompagnamento all'autonomia/Voucher annuale per sostegno e consulenza alla famiglia;
- n. 5 Interventi gestionali di Supporto alla residenzialità - Tipologia sostegno: Voucher residenzialità con Ente gestore;
- n. 1 Interventi gestionali di Ricovero pronto intervento/sollievo - Tipologia sostegno: Contributo giornaliero per ricovero di pronto intervento.

Rispetto a queste risorse è stata rilevata, sin dalla prima annualità di assegnazione, la difficoltà di far scorrere la spesa nell'anno di esercizio dato che il finanziamento riguarda il progetto di vita delle persone con disabilità, progetto di vita che non segue quasi mai le tempistiche dei finanziamenti assegnati poiché si basa su elementi complessi e connessi a variabili e a scelte che seguono le fasi della vita delle persone. All'oggi risultano infatti quantificate risorse residue pari ad euro 125.673,13 cui viene data priorità nell'assunzione della spesa relativa ai progetti di nuova attivazione e in continuità.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

Nel corso degli anni, attraverso una figura dell'area dedicata, si è riusciti ad allineare il processo valutativo e di emersione i bisogni rispetto ai progetti da candidare sul fondo che il controllo di gestione della spesa delle annualità pregresse.

**DGR 914/2018 BONUS ASSISTENTI FAMILIARI E ATTIVITA' DI SPORTELLO.**

	FINALITA'	AREE DI INTERVENTO/SERVIZI
<u>DGR 914/2018</u> <u>BONUS</u> <u>ASSISTENTI</u> <u>FAMILIARI E</u> <u>ATTIVITA' DI</u> <u>SPORTELLO</u>	<b>Regione Lombardia finanzia interventi a supporto della non autosufficienza e dei care giver. Nello specifico una misura per il sostegno economico dei costi sostenuti per l'assunzione di una badante regolarmente assunta, un contributo agli Ambiti Sociali a copertura parziale dei costi per il consolidamento degli sportelli rivolti ai cittadini e agli assistenti familiari per l'incontro domanda/offerta e per l'iscrizione al registro territoriale di cui alla LR 15/2015.</b>	Macroarea 1 – Consolidamento ed implementazione degli sportelli per l'assistenza familiare; Macroarea 2 – Sviluppo dei registri territoriali; Macroarea 3 - Misura Bonus Assistenti Familiari.
	<b>PROGRAMMAZIONE 2024</b>	nel 2024 verranno consolidate le misure in essere in attesa di ulteriori indicazioni regionali

Le misure regionali sono sinergiche e integrate a quelle afferenti al FNNA e rientrano nel “pacchetto “di misure e interventi dell'area non autosufficienza. Il lavoro di ricomposizione fatto dall'Ambito, rispetto alle misure che impattano sul sostegno al lavoro di cura, si integra con l'attività di valutazione multidimensionale a supporto sia del progetto di vita che della costruzione del budget di cura-

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

**FONDO EMERGENZA ABITATIVA- MISURA UNICA ABITARE DGR 6970 del 19.09.2022**

	FINALITA'	AREE DI INTERVENTO/SERVIZI
<a href="#"><u>FONDO EMERGENZA ABITATIVA- MISURA UNICA ABITARE DGR 6970 del 19.09.2022</u></a>	<p>Regione Lombardia promuove iniziative per contenere il fenomeno degli sfratti per morosità incolpevole. con DGR 6970 Regione Lombardia intende sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell'abitazione in locazione nel mercato privato, attraverso l'attuazione di una MISURA UNICA e di una MISURA COMPLEMENTARE.</p>	<p>La <b>misura unica</b> è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6.</p> <p>La <b>misura complementare</b> è destinata a progettualità innovative a libera scelta degli Ambiti con le seguenti finalità incrementare il reperimento di nuove soluzioni abitative temporanee per emergenze abitative;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in situazione di morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione, a rischio sfratto;</li> <li>• sostenere temporaneamente nuclei familiari che sono proprietari di alloggio "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo, e / o spese condominiali, per nuove soluzioni abitative in locazione;</li> <li>• sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell'alloggio in locazione, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione;</li> <li>• sostenere giovani under 35.</li> </ul>
	<b>PROGRAMMAZIONE 2024</b>	<p><b>l'Ambito ha scelto di integrare l'attuazione della Misura complementare con lo sviluppo dell'Agenzia per l'abitare finanziando la sperimentazione sul territorio del canone concordato</b></p>

dispositivi regionali relativi all'abitare vengono destinati direttamente ai cittadini sotto forma di sostegno economico volto a contrastare la morosità incolpevole ormai dal 2017. Rispetto alle risorse aggiuntive introdotte nel 2022, ovvero la misura complementare, si è invece andati nella direzione di finanziare azioni di sistema, studio e analisi di fattibilità rispetto al mercato privato e al canone concordato e in parte per il finanziamento di questa tipologia di misura. Il tutto all'interno del processo di attuazione dell'Agenzia per l'Abitare e dentro la cornice delle politiche abitative di Ambito. Il 2024 sarà l'anno di sviluppo di questa progettualità.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

## CARE LEAVERS.

	FINALITA'	AREE DI INTERVENTO/SERVIZI
<b>CARE LEAVERS</b>	<p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove dal 2018 la sperimentazione di un programma finalizzato a garantire un appropriato percorso di accompagnamento verso una progressiva autonomizzazione per i neomaggiorenni che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia come finalità il completamento del percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati sino al compimento del ventunesimo anno di età, nonché la prevenzione delle condizioni di povertà ed esclusione sociale.</p>	<p>Sono strumenti della sperimentazione</p> <p>Il progetto per l'autonomia I percorsi per l'autonomia La borsa per l'autonomia Il tutor per l'autonomia</p>
	<b>PROGRAMMAZIONE 2024</b>	<p>L'Ambito ha aderito alla nuova coorte per portare avanti la sperimentazione sul territorio per la messa a sistema degli interventi in vista del passaggio da sperimentazione a LEPS secondo quanto prevedono le indicazioni ministeriali</p>

L'intervento complessivo intende promuovere la sperimentazione di progetti integrati di accompagnamento all'autonomia di ragazze e ragazzi in uscita dall'accoglienza attraverso misure di supporto alla loro quotidianità e a scelte di vita orientate verso la formazione universitaria, la formazione professionale oppure l'accesso al mercato del lavoro.

Lo sviluppo dei progetti di autonomia richiede l'attivazione di un sistema di interazione tra più soggetti istituzionali e non istituzionali, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del percorso: il ragazzo/la ragazza e i suoi familiari; gli adulti dei Servizi sociali pubblici, del privato sociale e dell'associazionismo; i rappresentanti dell'autorità giudiziaria e altri adulti che sono punti di riferimento importanti nella vita quotidiana del care leaver.

L'ambito intende portare avanti la sperimentazione sedimentando le attività di equipe territoriale e l'integrazione con i servizi del territorio.

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

**PROGRAMMA PIPPI (PIPI11 FNPS).**

	<b>FINALITA'</b>	<b>AREE DI INTERVENTO/SERVIZI</b>
<b>PIPI 11-FNPS</b>	<p><b>Il Programma PIPPI è un programma nazionale che si pone la finalità di rispondere al bisogno di ogni bambino di crescere in un ambiente stabile, sicuro, protettivo e “nutriente”, contrastando attivamente l’insorgere di situazioni che favoriscono le disuguaglianze sociali, la dispersione scolastica, le separazioni inappropriate dei bambini dalla famiglia di origine, tramite l’individuazione delle «idonee azioni». E' finanziato direttamente dal ministero per il tramite delle Regioni attraverso il FNPS. Nel Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 è identificato come LEPS</b></p>	<p>Sono indentificati quali dispositivi attuativi:  <b>l'Equipe multidisciplinare -EMM educativa domiciliare;</b>  <b>vicinanza solidale;</b>  <b>gruppi con le famiglie e con i bambini;</b>  <b>partenariato con i servizi e con la scuola</b></p>
	<p><b>PROGRAMMAZIONE 2024</b></p>	<p><b>nel 2024 verrà conclusa la progettualità legata a PIPPI 11 che si sotanzia nelle attività territoriali di gruppo e si procederà con l'allineamento su PIPPI LEPS PNRR.</b></p>

ASSEMI ha aderito al programma PIPPI nelle edizioni 8 e 10, attraverso i servizi gestiti direttamente dall’Azienda. Attraverso la progettualità finanziata con il PNRR, già attraverso PIPPI 11, verrà sviluppato il processo di attuazione e messa a sistema su tutto l’Ambito di PIPPI quale LEPS. Nella prossima programmazione sociale la prevenzione, quale politica di supporto alle situazioni di fragilità e di vulnerabilità, sarà centrale e andrà ad integrare i Fondi che ne finanziano l’attuazione, principalmente Fondo Povertà ed FNPS.

 A.S.S.E.MI. AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

**Tabella 1 - Progettualità PNRR**

LINEA PROGETTUALE	IMPORTO FINANZIAMENTO RICHIESTO	IMPORTO FINANZIAMENTO AMMESSO	STATO	STATO AVVIO	STATO AVANZAMENTO ANNO 2023	SVILUPPO ANNO 2024	CONNESSIONE CON ATTUALE LEPS
<b>Missione 5 - inclusione e coesione;</b> Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - <i>sottoinvestimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini</i>	211.500,00 €	211.500,00 €	AMMESSO E FINANZIATO	Avviato tramite invio DIA il 17.10.2022	Affidamento attività di educativa domiciliare, prevista durata giugno 2024	procedura di affidamento per attività educativa da giugno 2024 a marzo 2026.	attuazione PIPPI LEPS. Introdurre la prevenzione come metodologia di lavoro trasversale ai servizi intervenendo sugli assetti organizzativi degli stessi
<b>Missione 5 - inclusione e coesione;</b> Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - <i>sottoinvestimento 1.1.3-Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione</i>	330.000,00 €	328.710,00 €	AMMESSO E FINANZIATO	Avviato tramite invio DIA il 13.06.2023	Attuazione attività di raccordo con gli Ambiti della ASST Melegnano Martesana per costruire il percorso di affidamento per l'attività di formazione prevista	affidamento attività di formazione	attuazione LEPS DIMISSIONI PROTETTE. Costruzione protocollo con ASST e OSPEDALI
<b>Missione 5 - inclusione e coesione;</b> Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - <i>sottoinvestimento 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali</i>	210.000,00 €	210.000,00 €	AMMESSO E FINANZIATO	Avviato tramite invio DIA il 03.07.2023	Redazione POA (Piano Operativo Analitico) Affidamento attività di supervisione individuale	pubblicazione indagine di mercato per l'affidamento delle linee di supervisione previste dal LEPS	attuazione LEPS SUPERVISIONE
<b>Missione 5 - inclusione e coesione;</b> Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 - <i>Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)</i>	715.000,00 €	696.990,00 €	AMMESSO E FINANZIATO	Avviato tramite invio DIA il 03.07.2023	Analisi casistica per l'individuazione beneficiari e appartamenti da destinare al co housing	verifica candidature beneficiari ed eventuali immobili	
<b>Missione 5 - inclusione e coesione;</b> Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 - <i>Housing temporaneo e stazioni di posta - sottoinvestimento 1.3.1 - Housing temporaneo</i>	710.000,00 €	710.000,00 €	AMMESSO E FINANZIATO	non ancora inviata DIA in quanto correlato al Progetto Tecnico di fattibilità in merito alla ristrutturazione degli immobili oggetto di finanziamento	Analisi e approfondimento con gli uffici ministeriali della procedura per la presentazione della DIA, individuazione immobili da ristrutturare nelle disponibilità dei Comuni, raccordo con gli uffici tecnici per la stima dei lavori.	Avvio lavori di ristrutturazione degli immobili individuati da parte dei Comuni dell'Ambito	
<b>TOTALE PROGETTUALITA' PNRR --&gt;</b>		<b>2.157.200,00 €</b>					

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

**Tabella 2 - Progettazioni**

AREA PROGETTUALE	TITOLO PROGETTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	BUDGET ASSEMI	ENTE CAPOFILA	PARTNER	STATO AVVIO/AVANZAMENTO	NOTE
POLITICHE GIOVANILI	VERSO IL TUO FUTURO	Regione Lombardia La Lombardia è dei giovani	70.000,00 €	8.500,00 €	Comune di San Donato Mil.se	ASSEMI	in essere conclusione agosto 2024	
POLITICHE GIOVANILI	I GO	Regione Lombardia La Lombardia è dei giovani	70.000,00 €	10.000,00 €	Comune di San Giuliano Mil.se	ASSEMI	in essere conclusione agosto 2024	
MINORI/GIOVANI	PONTI 2	POR FSE+ 2021-2027 (Priorità 3 ESO4.11, AZIONE K.2)	65.827,63 €	13.836,25 €	TERZO SETTORE	ASSEMI	In essere Termina 8.5.2024	
MINORI/GIOVANI	PONTI 3	PoR FSE+ 2021-2027 (Priorità 3 ESO4.11, AZIONE K.2)	166.705,25 €	36.200,23 €	TERZO SETTORE	ASSEMI	Presentato il 3.5.2024 DURATA BIENNALE (indicativamente maggio'24-maggio'26)	Le cifre sono indicative perché non è sicuro il finanziamento
MINORI/GIOVANI	RELOAD 2.0	PoR FSE+ 2021-2027 (Priorità 3 inclusione sociale– ESO 4.8 – Azione H.1)	249.378,70 €	4.703,44 €	TERZO SETTORE	ASSEMI	IN ESSERE TERMINA IL 31.01.2025	
MINORI/GIOVANI	KEEP IN MIND, KEEP IN TOUCH	FONDAZIONE CARIPLIO BANDO ATTENTA-MENTE	185.000,00 €	8.085,60 €	TERZO SETTORE	ASSEMI	IN ESSERE TERMINA MARZO 2026	
INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'	SFIDARE LO SPETTRO	REGIONE LOMBARDIA- FONDO INCLUSIONE AUTISMO	400.000,00 €	- €	ASSEMI	PARTENARIATO TERZO SETTORE	in essere; Avvio: 31/05/2023 Termine: 31/05/2025	€ 464.000,00 valore complessivo progetto di cui € 64.000,00 cofinanziamento PARTNER e ASSEMI; azioni di competenza ASSEMI € 44.000,00 cofinanziamento
INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'	PASOL	POR FSE ASSE INCLUSIONE- REGIONE LOMBARDIA	200.000,00 €	7.888,38 di cui <b>5.634,56 €</b> costi del personale 2.253,82 € altri costi riconosciuti sulla base del Personale	ASSEMI	PARTENARIATO TERZO SETTORE	in essere; Avvio: 13/09/2023 Termine: 13/09/2025	€ 250.011,94 valore complessivo progetto di cui € 50.011,94 di co-finanziamento privato dei Partners Effettivi; POR FSE
INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'	IDEA AGENZIA CASE MANAGEMENT	REGIONE LOMBARDIA	- €	- €	TERZO SETTORE	ASSEMI rete aderente	in essere; durata triennale 2024-2027	
INCLUSIONE CITTADINI STRANIERI	"Lab'Impact – 2a edizione	Regione Lombardia FONDO FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione	1.145.303,63 €	734.045,63 €	ASSEMI	Ambito VISCONTEO	Presentato il 29.04.2024 Durata 48 mesi	
INCLUSIONE CITTADINI STRANIERI	DI.QU.I I Strategie di digitalizzazione, qualificazione e innovazione del sistema dei servizi pubblici e scolastici dell'Ambito di San Giuliano Milanese	Ministero dell'Interno FONDO FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione	803.091,83 €	190.000,00 €	ASSEMI	Comune di San Giuliano Mil.se; Comune di San Donato Mil.se; 3 enti del terzo settore	presentato il 30.11.2023 Durata 2 anni	
SUPPORTO AZIONI SISTEMA	CARRIERA ABITATIVA DI AMBITO: LA SFIDA DELL'INTEGRAZIONE DI RISORSE, DISPOSITIVI E PRASSI OPERATIVE INNOVATIVE"	FONDAZIONE CARIPLIO	480.000,00 €	220.000,00 €	ASSEMI	Comune di San Giuliano Mil.se; Comune di San Donato Mil.se; 2 enti del terzo settore	presentato il 29.12.2023 Durata 2024-2026	

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

**Tabella 3 - Fondi Strutturali**

DENOMINAZIONE FONDO	ASSEGNAZIONE ESERCIZIO 2023	ASSEGNAZIONE ESERCIZIO 2024	NOTE ASSEGNAZIONI 2024
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	613.925,47 €	613.925,47 €	non c'è ancora il riparto e le indicazioni sull'utilizzo. La DGR sarà a luglio. Considerata la quota 2023, per individuare ipotesi di copertura, ad assegnazione effettiva si procederà nello scorrimento a dare atto di eventuali scostamenti che verranno recepiti dai Comuni nelle loro variazioni di bilancio.
FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2023 esercizio 2024 MISURA B2	433.700,00 €	439.196,65 €	Si procederà con atti di programmazione delle risorse approvato dall'Assemblea dei sindaci che verrà poi recepito nel budget 2024 a scorrimento.
FNA 2023 esercizio 2024 MISURA B1 interventi diretti integrativi		26.480,66 €	assegnazione prevista dalla DGR.. Non prevista nelle annualità precedenti.
FNA 2022 esercizio 2023 per attuazione LEPS PUA DECRETO RL 16880 del 23.10.2023 Assunzione personale a T.I.	40.000,00 €		L'assegnazione è per l'assunzione a tempo indeterminato di AS/operatori sociali per il punto unico di accesso integrato. Dall'esercizio 2023 una quota del FNA viene dedicata all'attuazione del LEPS PUA, finalizzando la quota assegnata agli Ambiti all'assunzione a tempo indeterminato di un operatore sociale
FNA 2023 esercizio 2024 per attuazione LEPS PUA DECRETO RL 6036 del 17.04.2024 Assunzione personale a T.I.		40.000,00 €	∞
QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'	743.251,01 €	608.307,52 €	La programmazione 2024 tiene conto del personale afferente all'equipe distrettuale e degli interventi educativi. Le linee guida consentono l'utilizzo dei residui delle annualità precedenti su cui va fatta una programmazione
FONDO POTENZIAMENTO	315.666,92 €	319.107,92 €	A giugno decreto sulla quota 2023. Nella bozza di budget 2024 verrà indicata la copertura delle 5 figure con profilo AS in area azioni di sistema
FONDO SOCIALE REGIONALE	586.201,95 €	586.201,95 €	Riparto ad agosto 2024. Considerata la quota assegnata sul 2023. Si procederà tenendo conto dell'assegnazione 2023 e del riparto sui servizi interessati
MISURA 6	155.709,63 €	155.709,63 €	considerata la quota 2023
FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	7.813,00 €	7.813,00 €	considerata la quota 2023
<b>TOTALE FONDI STRUTTURALI AMBITO</b>	<b>2.896.267,98 €</b>	<b>2.796.742,80 €</b>	

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

<b>Tabella 4 - Fondi Progetti e interventi</b>								
AREA DI INTERVENTO	PROGETTUALITA'	FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	IMPORTO ASSEGNATO AD ASSEMI	ENTE CAPOFILO	PARTNER	STATO AVVIO/AVANZAMENTO	NOTE
INCLUSIONE/GIOVANI	CARE LEAVERS III coorte 1^ annualità	MLPS FONDO POVERTA'	76.530,61 €	76.530,61 €	ASSEMI	≡	In essere termina 01.08.2024	le quote del budget vengono quasi interamente destinate al gestore delle attività e ai beneficiari dei progetti
INCLUSIONE/GIOVANI	CARE LEAVERS I coorte 2^ annualità	MLPS FONDO POVERTA'	80.000,00 €	80.000,00 €	ASSEMI	≡	In essere termina 17.07.2026	
INCLUSIONE/GIOVANI	CARE LEAVERS III coorte 2^ annualità	MLPS FONDO POVERTA'	in definizione	in definizione	ASSEMI	≡	In avvio in questi mesi terminerà nel 2027	
NON AUTOSUFFICIENZA	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del CAREGIVER FAMILIARE annualità 2022 - DGR n. XI/7605/2022	REGIONE LOMBARDIA	1.484,53 €	1.484,53 €	ASSEMI	≡	≡	
NON AUTOSUFFICIENZA	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del CAREGIVER FAMILIARE annualità 2022 - DGR n. XI/7799/2023	MLPS - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	19.588,94 €	19.588,94 €	ASSEMI	≡	≡	
MINORI E FAMIGLIE	Programma - PIPPI 11	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	62.500,00 €	da capire quanto rimane in capo ad ASSEMI e quanto ai partner	ASSEMI	AMBITO PAULLO COMUNE DI SAN DONATO MIL. SE	In essere termina ottobre 2024	
DISABILITA'	DOPO DI NOI	FONDO NAZIONALE DOPO DI NOI	116.065,00 €		ASSEMI	≡	In essere in aggiunta ai residui delle annualità precedenti	
NON AUTOSUFFICIENZA	Bonus Assistenti Familiari	Regione Lombardia DGR 914/2018	22.460,00 €	22.460,00 €	ASSEMI	≡	In essere	sono state assegnate nuove risorse all'Ambito, quest'ultime verranno erogate all'Ente capofila solo ad esaurimento delle precedenti.
NON AUTOSUFFICIENZA	Sportello Assistenti Familiari	Regione Lombardia DGR 914/2018	9.626,00 €	9.626,00 €	ASSEMI	≡	In essere	sono state assegnate nuove risorse all'Ambito, quest'ultime verranno erogate all'Ente capofila solo ad esaurimento delle precedenti.
INCLUSIONE SOCIALE	FONDO DISTRETTUALE - EMERGENZA ABITATIVA Misura unica abitare	Regione Lombardia DGR 6970 del 19.09.2022	542.606,00 €	542.606,00 €	ASSEMI	≡	In essere	
<b>TOTALE FONDI PROGETTI-INTERVENTI --&gt;</b>			<b>930.861,08 €</b>					

	<b>A.S.S.E.MI. – Azienda Sociale Sud Est Milano</b>	<b>PP 2024 e BGT 2024-2026</b>
		<b>Versione 1.01</b>
		<b>Maggio 2024</b>

## 2.4 La Situazione Finanziaria.

I contratti di servizio sottoscritti con tutti i Comuni Soci, con durata triennale dall'01/01/2022 al 31/12/2024, e con il neo-socio Comune di Tribiano, con durata dal 03/08/2023 al 31/12/2025, fissano modalità e tempi di liquidazione ad A.S.S.E.MI. delle quote a carico dei Comuni.

I Comuni concorrono al finanziamento corrente dell'AZIENDA erogando una quota annuale, stabilita per ciascun esercizio in sede d'approvazione del Bilancio di Previsione e del relativo Piano di Riparto delle Spese, che tiene conto sia del livello di utilizzo dei servizi che della popolazione residente in ciascun COMUNE. Detto corrispettivo comporta anche ripartizione percentuale dei costi indiretti, sulla base del costo per ogni singolo servizio.

I flussi di cassa sono previsti in modo da generare la liquidità che consenta l'ordinaria operatività dell'azienda: sono previste tre tranches di pagamento del contributo evidenziate all'art. 21 del contratto di servizio. Il versamento della quota a saldo sarà effettuato sulla base del consuntivo, che evidenzia l'effettivo consumo di servizi effettuato dai comuni rispetto al preventivo.

I Fondi d'Ambito completano le linee di finanziamento associate a programmate linee di intervento, oggetto di monitoraggio attraverso la reportistica rendicontativa delle Amministrazioni eroganti.

A.S.S.E.MI. monitora l'andamento delle linee e gli interventi di competenza attraverso la reportistica dedicata.

Nel 2023 e nel corso del 2024 l'azienda non ha presentato alcuna sofferenza finanziaria, né è prevista per l'esercizio 2025-2026. Il Preventivo 2024 chiude con un risultato positivo determinato dalla gestione finanziaria della liquidità depositata sul conto di tesoreria per euro 87.500,00. La giacenza media nel corso del 2023 è stata di ca. 4.000.000,00 di euro. Si prevede prudenzialmente per il triennio 2024-2026 una giacenza media intorno ai 2.500.000,00 di euro.

Il trend degli interessi attivi nelle annualità di riferimento oggetto di analisi del presente budget:

Trend interessi attivi	euro
Consuntivo 2022	19.014,10
Scorrimento Preventivo 23 09.3	97.460,00
Consuntivo 2023	153.740,46
Preventivo 2024	87.500,00
Preventivo 2025	50.000,00
Preventivo 2026	25.000,00