



AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

Ente capofila Distretto Sociale Sud Est Milano



Reg. Imp. 97529770154
Rea MI 1907046

ASSEMI – AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

Sede in VIA SERGNANO, 2, SAN DONATO MILANESE (MI)

PIANO PROGRAMMA 2017 E RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO

San Donato Milanese, 2017

**Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano,
San Donato Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi**

Azienda Sociale Sud Est Milano – ASSEMI – sede legale: Via Sergnano, 2, 20097 San Donato Milanese

02 90662321 – 02 90662322 – fax: 0290662330 – CF 97529770154 – P. IVA 09374930965

*segreteria@assemi.it uff.amministrativo@assemi.it amministrazione@assemi.it direttore@assemi.it
ufficiodipiano@assemi.it progettazione@assemi.it*

www.incrocicomuni.it

INTRODUZIONE

Il 2017 è il nono anno di attività di A.S.S.E.MI., che dal 2016 assiste a un costante sviluppo di servizi, interventi e prestazioni conferite dalla compagine aziendale, sia per scelte gestionali del singolo Comune, sia e soprattutto per l'attribuzione all'Azienda di nuove competenze discendenti da norme nazionali e/o regionali.

Il presente preventivo contiene il mantenimento dei servizi a gestione associata confermati dalla programmazione, le linee di investimento fissate dagli Organi, l'adeguamento obbligatorio ad adempimenti normativi e l'incremento di misure e servizi di nuova attribuzione.

Il 2017 si avvia con la chiusura del breve periodo di commissariamento, deciso per arrivare speditamente alla approvazione del nuovo Statuto aziendale, ed anche per attendere che un nuovo socio procedesse con l'ingresso nella compagine aziendale, al fine di permettere di comporre con il suo coinvolgimento l'individuazione di un nuovo CdA; il Comune di San Giuliano M.se ha poi deciso di sospendere per qualche mese l'ingresso, per effettuare ulteriori verifiche, e dunque il CdA si è insediato il 24 febbraio, per avviare la propria gestione con la seduta del 10 marzo.

I faticosi processi trasformativi e i tempi gestionali risentono ancora, ma con minore intensità, dei faticosi processi affrontati nel corso del 2016.

L'azienda si sta dimostrando una realtà consolidata, sia nella propria mission principale di gestione associata e di qualità di servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi complessi, che nel suo ruolo di service alla programmazione territoriale delle politiche sociali, effettuata dall'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano.

E' prevista l'attivazione di alcuni nuovi servizi: lo SPRAR (Servizio Protezione Rifugiati Richiedenti Asilo) dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, e la trasformazione da CAS (Centro Accoglienza Temporanea) in SPRAR per il Comune di Vizzolo Predabissi, il nuovo sportello informativo SPIN per detenuti, sottoposti a misure alternative e/o loro familiari, il servizio Sostegno Inclusione Attiva, dedicato a centralizzare le progettazioni di supporto all'inclusione sociale delle famiglie beneficiarie della misura nazionale, l'attivazione della nuova cartella sociale on line – aperta a tutti i Comuni, oltre che ai colleghi e colleghe A.S.S.E.MI.- secondo le Linee Guida Regionali, l'avvio delle misure di contenimento dell'emergenza abitativa, l'avvio dell'applicazione della L. 112/2016, detta del "dopo di noi".

Tutte nuove materie in capo all'azienda.

Prosegue con buoni risultati economici e con realizzazioni efficaci l'attrazione di risorse aggiuntive a bando, che ci permettono di conservare le attività del servizio Punto Intervento Dipendenze, in integrazione con ASST Melegnano e della Martesana, e di mantenere un presidio educativo di prossimità (PON FSE inclusione) per i Comuni di San Donato M.se e San Giuliano M.se, di riattivare le reti volte all'inclusione dei cittadini di nazionalità non italiana (FAMI), di dedicare attenzioni particolari al tempo libero ed all'inclusione sportiva dei minori e ragazzi portatori di disabilità (Regione Lombardia&Fondazione CARIPOLO), di sperimentare nuovi modelli operativi per l'avviamento al lavoro di persone portatrici di difficoltà psichiatriche.

L'anno ci vede inoltre capofila dell'alleanza territoriale Conciliazione, quest'anno per tutti i Comuni del territorio dell'ASST Melegnano e della Martesana, e partner nella programmazione di reti di contrasto alla violenza di genere, con capofila il Comune di San Donato M.se.

Anche per il 2017 è previsto un tentativo progettuale verso il Bando Welfare in Azione di Fondazione Cariplo, per avviare con maggiori risorse quella fase trasformativa dei servizi in senso comunitario che

stiamo perseguendo da alcuni anni. Un forte investimento, dunque, per attrarre nuove risorse su vecchi e nuovi bisogni sociali, anche in funzione anticiclica.

Il 2017 vede un aumento generalizzato e costante di fruizione dei servizi aziendali posti a gestione caratteristica, da parte dei cittadini e da parte dei Comuni conferenti, un attento utilizzo dei trasferimenti statali e regionali grazie all'assiduo lavoro del Tavolo Tecnico e dei Tavoli e gruppi di lavoro del Distretto Sociale, ma anche un complessivo affaticamento nell'efficientazione dell'Area Amministrazione, cui spetta da un lato un sempre più complesso service ai servizi ed alle erogazioni in linea, e vede invece le risorse affrontare un costante allineamento a disposizioni adempimentali provenienti da ogni livello di governo, con nuova contabilità e apertura Partita IVA, tutta la gestione elettronica documenti di debito, digitalizzazione e conservazione, obblighi di dematerializzazione e protocollo informatico, adozione dello splyt payment,..... Questo comporta anche l'acquisizione costante di nuovi ambienti soft ed hard, e l'aumento – in accantonamento – degli oneri collegati.

1 - SINTESI DELLE MISURE PRIORITARIE

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

1 – a Un'azienda che si apre a nuovi soci ed a nuovi conferimenti di servizio

Il 2017 affronta contemporaneamente i passaggi tecnico/gestionali volti all'ingresso in Azienda dei Comuni di San Giuliano M.se e di Paullo, con un forte e rinnovato impegno della Direzione e dello staff aziendale nel perseguire e portare a compimento questa fase, supportando fattivamente i Comuni interessati nel comprendere opportunità e rischi, conoscere nei dettagli la realtà aziendale, ipotizzare conferimenti e relativi vantaggi, nella logica di un dialogo fra Pubbliche Amministrazioni, quindi prioritariamente nell'esclusivo interesse dei cittadini e della sostenibilità per i bilanci comunali.

Con Paullo avviamo, nel secondo semestre dell'anno, una convenzione "ponte" all'ingresso in qualità di socio, affrontando una sfida importante nei confronti di un Comune fuori dal bacino distrettuale, sperimentandoci con regole terze e governance terza. La consulenza richiestaci alla complessiva riorganizzazione del settore servizi sociali ingaggia il Settore Servizio Sociale Professionale e la Direzione.

Con San Giuliano M.se si ripercorre – è il caso di dirlo, per la quarta volta – il percorso di reciproca comprensione e di analisi fattuale della realtà aziendale, forse verso orizzonti di più marcato utilizzo dello strumento azienda.

1 – b Pensiero costante all'innovazione nei servizi per i minori e per la famiglia

Il lungo e partecipato sforzo del Servizio Minori e Famiglia per dotare i fruitori e dotarsi di regole di processo e di funzionamento (procedure di servizio, nuovo modello di ingresso al servizio, ora nominato Consulenza Ascolto Prevenzione – CAP), nonché le molte sperimentazioni avviate negli anni e volte ad un approccio relazionale nei confronti delle famiglie, ed a supporto delle loro risorse e capacità di agire decisionalità e sforzi di cambiamento, culmina con un'occasione di comunicazione e promozione pubblica, cui tutta l'équipe e l'azienda concorrono.

Verrà seguito da uno sforzo divulgativo, mediante una brochure dedicata a far conoscere il servizio alla cittadinanza, oltre ai consueti incontri con i decisori per la necessaria accountability.

Già a fine 2016 si era innalzato di molto il numero degli accessi spontanei al servizio, tendenza che pare proseguire, ed esponenzialmente, da quando è attiva la procedura di triage delle situazioni denominata Consulenza Ascolto prevenzione (CAP).

Una delle tematiche più complesse in netto aumento è quello del trattamento delle separazioni altamente conflittuali: per questo si è investito in formazione su quest'area – sospendendo per 6 mesi l'attività supervisiva – e si programma la sperimentazione di un intervento gruppale dedicato, che consenta di

ottimizzare il lavoro di Servizio Sociale e dia spazi di parola più prossimi ai genitori in conflitto e, in seguito, anche gruppi di parola ai minori coinvolti.

A fine 2017 le procedure di servizio saranno sottoposte (per gli aspetti connessi al controllo di gestione del servizio, tempo/impatto/processo) alla prima verifica.

Prosegue proficuo il lavoro della cabina di regia di *Affido: un Bene in Comune*, con sensibilizzazione territoriale, un corso sull'affidamento familiare rivolto a tutto il Servizio Sociale Professionale del Distretto, l'editing delle story telling dedicate alla promozione nei confronti di bambini e ragazzi.

Il servizio A Scuola Insieme e il Comitato Scientifico prevenzione in Adolescenza, oltre al consueto convegno primaverile dedicato a questa età della vita, promuove una più intensa relazione di rete con le Istituzioni scolastiche del territorio: da questo lavoro di sviluppo di comunità educante sono nate anche collaborazioni dirette con le Dirigenze, e piccole convenzioni integrative nell'area formativa, dell'orientamento, del supporto tecnico professionale. Uno stretto coinvolgimento nell'attuazione del progetto Passi Prossimi Reloaded ha consentito un forte investimento di rete.

1 – c Un Settore in crescita: il Servizio Sociale Professionale

Il settore aziendale di erogazione che affronta le maggiori sfide nell'anno: alla consueta responsabilità in area inclusione sociale, protezione giuridica e Assistenza Educativa Specialistica, con il 2017 incorpora l'équipe distrettuale dedicata al Sostegno all'Inclusione Attiva a contrasto delle povertà infantili e familiari, vedendo aumentare gli organici conseguentemente.

A ciò si affianca l'avvio delle attività di Segretariato Sociale e di Servizio Sociale Professionale a Paullo, in collaborazione con la collega dipendente dal Comune stesso, e la riprogrammazione delle attività con un organico dedicato, al momento a tempo determinato.

Il settore gestisce anche il nuovo sportello SPIN, finanziato dalla rete progettuale NET territorio, ai sensi della legge regionale 8/2005.

Da quest'anno il Settore collabora all'attuazione di alcuni progetti etero finanziati e all'avvio del percorso per l'adozione della nuova cartella sociale.

1 – d A livello di staff e direzione sono previsti:

- il complessivo restyling del sito INCROCICOMUNI, dedicando con maggiore capacità comunicativa sezioni separate al Distretto Sociale e alle attività aziendali, e provvedendo all'implementazione tecnica di tutte le funzioni previste dalle linee guida regionali per la CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA e funzioni tecniche più immediate e semplificate sul versante della anticorruzione e trasparenza;
- a seguire l'adozione di nuovo Statuto, l'analisi e l'adeguamento ad esso di tutti gli atti fondamentali dell'Azienda, a partire dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi, meglio dettagliano gli aspetti procedurali, molto implementati dalla costituzione (2009);
- come Ente che dal 2014 promuove Conciliazione, ed anche a fronte di problematiche interne, si introduce per l'Azienda un complessivo Regolamento che consenta il telelavoro, il telelavoro disabili e il *lavoro agile*, recentemente normato (10 maggio 2017);
- come si accennava sopra le Aree in staff, e soprattutto l'Area Amministrazione, dovrà nell'anno proceduralizzare ed avviare correttamente i nuovi adempimenti richiesti da leggi nazionali:
 - ✓ operazioni di splyt payment
 - ✓ dematerializzazione e protocollo informatico / gestione documentale
 - ✓ conservazione sostitutiva documenti digitali
 - ✓ comunicazione analitica dati iva (trimestrale e semestrale)

- ✓ conto annuale del personale, come imposto semplificato
- ✓ impostazione contabilità analitica collegata a progettazioni etero finanziate, al fine di facilitare le rendicontazioni, soprattutto europee

Sul versante del **supporto tecnico al Distretto Sociale Sud Est Milano da parte dell'Area Azioni di Sistema**, il 2017 sarebbe l'anno per la valutazione delle attività del triennio e, stante le recenti decisioni della Conferenza dei Sindaci di ATS Metropolitana, del percorso per la fusione dei 2 Distretti Sociali contermini, come Area Vasta metropolitana.

Anche alla data odierna Regione non ha emanato alcuna Linea Guida per la programmazione sociale 2018/2020.

Sul prosieguo delle attività pianificate nel 2015 per il triennio stanno sempre più incidendo le continue emissioni di misure regionali ad impatto di regole e utilizzo vincolanti, che di fatto "deviano" l'attività del Tavolo Tecnico per l'adozione di istruttorie conseguenti.

Il 2017 vedrà la rivisitazione del servizio CSIOL, soprattutto in area svantaggio.

Sul versante della progettazione partecipata, l'Ufficio di Piano procede a:

- progettazione partecipata distrettuale dell'avvio Sostegno Inclusione Attiva sul territorio
- progettazione partecipata distrettuale dell'adozione cartella sociale on line secondo le linee guida regionali, con connessa partecipazione alla misura premiale (economica) dedicata da Regione
- progettazione partecipata distrettuale reti territoriali per il contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle vittime
- progettazione e assunzione ruolo di capofila nuova alleanza conciliazione (progetto " Governare gli equilibri") per tutto il distretto socio-sanitario ASST Melegnano e della Martesana
- progettazione con Tavolo Tecnico in merito interventi di cui alla DGR 6565 del 10.04.2017, contrasto all'emergenza abitativa, e individuazione relative misure e bandi per la cittadinanza
- progettazione con Cabina di Regia ASST / Uffici di Piano DGR 6674 del 7 giugno 2017, " dopo di noi" con la quale Regione Lombardia ha deliberato il Piano Attuativo del Decreto interministeriale del 23.06.2016 - che istituisce il Fondo per finanziare la legge - e approvato il Programma operativo regionale, che prevede l'assegnazione delle risorse in oggetto agli Ambiti Territoriali (proporzionalmente alla popolazione residente nella fascia d'età 18/64 anni) e che saranno erogate tramite le Agenzie di Tutela della Salute (ATS)

1 – e La tenuta delle gestioni caratteristiche

L'assetto attuale del sistema di servizi conferiti a A.S.S.E.MI. pare relativamente stabile e sostenibile, pur nella relativa incertezza delle risorse derivanti da fondi (nazionali, regionali e di città metropolitana) che hanno mostrato segnali di flessione a partire dal 2016.

Le gestioni caratteristiche rappresentano ormai stabilmente più del 50% del valore della produzione, e coniugate con le entrate proprie da attività di A.S.S.E.MI. dimostrano la possibilità di tenuta aziendale.

€ 2.806.377,70	Gestioni caratteristiche E entrate proprie
€ 193.363,54	Attrazione risorse a progetto
€ 2.999.741,20	58,62% SUL VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 55.356,88	Fondi pluriennali
€ 5.117.232,71	Valore della produzione

Il permanere di una forte criticità intorno alla dotazione delle risorse pubbliche, coincidente con il momento di importante crisi economica (che colpisce per prime le famiglie e le fasce deboli), non consente ai servizi di svolgere un'azione anticiclica e di sostegno delle persone nei momenti di maggiore vulnerabilità.

Nello specifico a fronte di una dotazione consolidata di gestioni essenziali, diminuiscono i fondi dedicati all'implementazione di nuove misure per nuovi bisogni, affiancate da un triennio di decisionalità regionali volte ad imporre più che a proporre l'utilizzo di fondi, dalla caratteristica del vincolo di destinazione.

A.S.S.E.MI. si è da sempre assunta il ruolo di avere un'attenzione assoluta verso la sostenibilità economica dei servizi, tutelando in primis le risorse e le finanze dei soci, pur nella tensione costante verso lo sviluppo di servizi di qualità; Questo comporta la necessità di mantenere una attenzione continua rispetto:

- alla regolazione dei volumi di servizio erogati, anche attraverso una rigorosa analisi della fase di accesso agli interventi;
- all'appropriatezza degli interventi, ovvero al generare risposte efficaci a bisogni riconosciuti, tenuto conto del vincolo di risorse;
- alle "razionalizzazioni possibili" e conseguenti recuperi di efficienza all'interno dei servizi esistenti;
- alle azioni progettuali di sviluppo e di ricerca di fondi alternativi alle risorse pubbliche per la gestione dei servizi. In questo senso, nel 2016, sono state attivate progettazioni innovative che, se avranno un esito positivo, consentiranno lo sviluppo o la continuità dei servizi nel corso del triennio 2017-19.

Quindi:

Si manterrà la continua attenzione

- alla regolazione dei volumi di servizio erogati anche attraverso un rigorosa analisi della fase di accesso agli interventi;
- all'"appropriatezza degli interventi", ovvero al generare risposte efficaci a bisogni riconosciuti, tenuto conto del vincolo di risorse;
- alle "razionalizzazioni possibili" e conseguenti recuperi di efficienza all'interno dei servizi esistenti;

A.S.S.E.MI. è una struttura prevalentemente orientata alla produzione di servizi, e pensata con una dotazione organica fortemente sbilanciata sul versante erogativo; tuttavia la significativa crescita delle attività conferite, nonché una continua dinamicità ed evoluzione del quadro legislativo che coinvolge anche le aziende speciali, tendono a richiedere una maggiore strutturazione delle attività di supporto amministrativo: un percorso incrementale teso al costante affinamento della macchina organizzativa e di supporto per mantenerla capace di rispondere in modo efficiente efficace e legittimo alle sfide che attraversano il sistema di welfare locale (capacità di raccogliere risorse, aumento dei problemi sociali a cui rispondere, riduzione delle risorse pubbliche). Nonostante si sia preservata la capacità di spesa e il controllo gestionale sui servizi, quest'area mostra i limiti connessi alla iniziale leggerezza ricercata da soci e amministratori.

Gli anni trascorsi hanno evidenziato carattere e solidità della struttura di gestione (pur nella sua leggerezza), che costituisce certamente un architrave sul quale basare il nuovo anno di attività: siamo di fronte cioè ad un organismo con un orientamento e una finalizzazione chiara, la gestione dei servizi, e che esprime una struttura competente sia in termini tecnici (di servizio sociale) che organizzativo-gestionali. Questo rappresenta uno dei principali elementi di valore aggiunto dell'azienda.

L'implementazione 2014 delle Aree in staff (Sviluppo di Comunità e Comunicazione Sociale – Progettazione e sostegno tecnico al distretto) non ha purtroppo mai potuto essere compiuta per un intero anno finanziario, a causa di problematiche personali di un responsabile, e quindi dispiega ancora uno sforzo limitato: ciò nonostante, l'incremento esponenziale delle attività finanziate a progetto ci dice di una grande opportunità per il territorio e per le reti sociali esistenti e implementabili.

Di concerto con l'Ufficio di Piano del Distretto Sociale abbiamo potuto mettere in cantiere progettazioni che consentano di portare il passo sul "fare le cose in modo differente e più appropriato all'oggi sociale che dobbiamo fronteggiare", piuttosto che tentare di fare le medesime cose con risorse sempre inferiori".

Questa vision strategica deve essere continuamente presidiata in una triplice direzione:

- di una ricomposizione dell'offerta di servizi rivolta agli utenti verso una maggiore integrazione degli interventi;
- di una omogeneizzazione e di una razionalizzazione delle risorse umane ed economiche;
- di una capacità di innovare e sperimentare dentro il sistema servizi.

Si ritiene, in altre parole, che il miglior presidio per il governo della spesa, dato un livello costante di qualità dei servizi, dipenda (nel medio periodo) dal "buon funzionamento" dei servizi stessi e dalla capacità di prendere in carico consapevolmente i casi, più che da vincoli e tagli stabiliti a priori; affiancando l'operatività con la ricerca di innovazioni sostenibili che indirizzino verso l'intercetto precoce e preventivo delle difficoltà e delle necessità di sostegno.

2 - I PROCESSI IN ATTO

Gli sforzi dell'anno che si apre vengono concentrati in scelte economiche che garantiscano, per servizi, interventi e attività confermate essenziali, il mantenimento di un'offerta sociale di contrasto alle sistemiche problematiche sociali, con i medesimi standard di qualità, ciò anche chiedendo a tutti gli operatori uno sforzo di responsabilità e impegno verso ulteriori ricerche di efficienza, nella consapevolezza che la fase di contrazione delle risorse pubbliche coincide con il momento di importante crisi economica che colpisce per prime le famiglie e le fasce deboli, rispetto alla quale i servizi dovrebbero svolgere un'azione anticiclica almeno parziale. Ma si orientano appunto a finanziare anche sperimentazione e innovazione collocata nel tracciato del Piano di Zona, sia in un'ottica di efficientazione dell'esistente, che in quella di investire per attirare nuove risorse.

Nonostante A.S.S.E.MI. gestisca una quota consistente di servizi che presentano la tipizzazione di **gestioni caratteristiche**, cioè servizi specifici nelle competenze degli Enti Locali, **posti a gestione associata e regolarmente finanziati dai singoli bilanci comunali**, la programmazione e la gestione dei finanziamenti istituiti parallelamente alla promulgazione della L.328/2000 devono comunque dirsi sostanziali, non accessori per le competenze degli Enti Locali: **semplicemente essi sono dedicati ad attività ed interventi marcatamente zonal, di governance e di sistema. Quest'anno in tal senso si apre con molte preannunciate nuove competenze.**

Il nostro Distretto Sociale ha compiuto, dal 2003 ad oggi, una consistente evoluzione non solo nel senso della stabilizzazione delle risposte, ma prioritariamente nel senso della **comune lettura del bisogno**, della **comune condivisione di regole** omogenee distrettuali, del **comune riconoscimento di diritti di cittadinanza sociale**. Gli indirizzi 2017 appaiono incrementare tali azioni di omogeneizzazione e di condivisione, estendendosi in aree programmatiche e di ridisegno nuove al panorama distrettuale.

Il Preventivo 2017 conferma sostanzialmente la comunicazione e organizzazione trasversale dei servizi in linea, il loro costante orientamento qualità, la ricerca di innovazione ed ottimizzazione delle risorse, la dimensione reciproca e relazionale con i soci e le loro strutture amministrative e tecniche.

3 - IL QUADRO AZIENDALE CONFERMATO

Inoltre:

- Con la stabilizzazione complessiva sia dell'organico, seppure sempre esposto a variabili esogene, che delle collaborazioni e accordi che l'Azienda - in modalità sussidiale – intrattiene con gli aderenti al Piano di Zona provenienti da formazioni sociali e terzo settore, appare possibile uno stringente monitoraggio teso alla realizzazione della programmazione triennale ed ad una attività propositiva di riorganizzazione dell'offerta al cittadino;
- la nuova forma delle consultazioni distrettuali per tematica e bisogno, con il superamento dei tavoli d'Area preesistenti, appare più faticosa ma molto più adattiva al lavoro per target;
- Lo staff aziendale ha assicurato e assicura continuità nelle modalità di governo delle reti sociali di unità d'offerta e di programmazione permanente, con una sostanziale autonomia nella gestione del ruolo di Ente Capofila rispetto alle esigenze di gestione associata e di diretta erogazione al consumo; è da considerare che la nostra programmazione ha l'orizzonte di un investimento forte anche in gestione associata, che necessita continue attenzioni anche a livello amministrativo;
- Il ruolo assegnato di Ente capofila viene ad intendersi, in continuità con quanto messo in atto dall'istituzione, **come una attribuzione di servizio agli Enti soci**, volto a garantire omogeneità nelle gestioni e prestazioni aziendali, gestione realmente unitaria ed efficiente del budget unico distrettuale e terzietà concreta negli adempimenti a favore dei soci e delle comunità che essi rappresentano: le decisioni di pianificazione e programmatiche potranno ridisegnare gli obiettivi, la lettura della richiesta e dei bisogni, l'impiego delle risorse complessivamente intese, secondo gli indirizzi che verranno espressi per la futura adozione del Piano di Zona 2018-2020;
- I servizi previsti dalla Convenzione istitutiva come livelli essenziali e dunque riservati alla gestione diretta – laddove non trattiene dai soci EELL nelle proprie autonome responsabilità – proseguono con un organico dedicato a tempo indeterminato che assicura continuità, approfondimento clinico e scientifico, lettura della domanda e monitoraggio delle risorse; a questo proposito va sottolineato che la stabilità, la presenza costante e il "care" del territorio che si va realizzando determinano ancora un aumento della richiesta, ma che appare molto meglio governata e non richiede risorse professionali aggiuntive;
- i nostri servizi sono chiamati a lavorare per un modello di "produzione" che sia costantemente in grado di fornire report sulle attività, sui rapporti con l'utenza, sulle modalità di presa in carico, sui volumi lavorati e sui costi sostenuti. Si ritiene questo un'essenziale innovazione di processo rispetto all'attività di produzione di servizi, in cui la grande enfasi alla necessità di risposta ai bisogni ha comportato spesso la difficoltà a sintonizzarsi con logiche di controllo e rendicontazione. In questo senso le positive innovazioni rappresentate dalle schede on line di segretariato sociale e dalle cartelle on line per tutti i servizi orientati all'utenza, resi possibili grazie al nostro portale; opportunità che saranno disponibili anche alla fruizione da parte dei soci che gestiscono i servizi in forma diretta, mediante l'adozione della Cartella Sociale On Line come prevista da Regione Lombardia;
In tal senso va anche il lavoro sulla fissazione di linee guida e procedure codificate del servizio minori e famiglia.
- La gestione del budget unico distrettuale perseguirà come ogni anno la ricerca di ottimizzazione delle procedure e delle tempistiche, che assicurino – prioritariamente – tempi rapidi di erogazione delle risorse al sistema EELL ed agli Enti gestori, nei limiti della disponibilità delle risorse e di cassa; a questo sforzo dovrebbe corrispondere **un impegno più marcato dei soci e dei Comuni componenti alla regolarità retributiva nei confronti dell'Azienda**, in considerazione dell'effettiva rarefazione delle risorse provenienti da Regione Lombardia;
- Le funzioni di monitoraggio e debito informativo verranno garantite nei limiti e nelle tempistiche richieste, soprattutto da Regione Lombardia e AST, anche per il costante incremento di adempimenti e debiti informativi, cui si aggiungono le rendicontazioni da progettazione e la relazione molto complessa con il nuovo ente sanitario dedicato alla governance ed alla programmazione: ATS Milano metropolitana. C'è assoluta necessità di mantenere il supporto amministrativo a tempo determinato introdotto nello scorso anno e di destinarlo all'ufficio di

piano, giacché tali adempimenti e la loro regolarità sono oggi fortemente connessi con l'effettiva erogazione dei fondi di provenienza regionale;



La struttura gestionale complessiva dell'azienda si conferma fra funzioni e servizi trasversale, a target, piuttosto che la tradizionale gestione a "canne d'organo":

- è verificabile l'effettiva compartecipazione di ogni obiettivo nelle strutture di staff, con l'adesione a meccanismi relazionali che favoriscano una efficace comunicazione e lavoro di gruppo
- è garanzia di efficacia nelle risposte, anche in assenza del singolo titolare d'attività, ottimizzando al massimo le risorse umane (efficienza economico-gestionale);
- Si conferma il ricorso – per le funzioni di service amministrativo – a procedure in outsourcing (consulenza fiscale, gestione buste paga e rapporti previdenziali, sicurezza e prevenzione ...),
- Confermata l'adesione associativa a NEASS, che molto ha supportato l'Azienda nelle incertezze proprie della figura giuridica dell'azienda speciale consortile, e che permette di fruire di formazione specifica con costi molto contenuti.

3 – a l'occupazione

L'attuale struttura occupazionale dell'Azienda, a valere anche come previsione annuale di assunzione. Non sono presenti situazioni di esubero e il personale è congruente per numero e collocazione funzionale ai servizi gestiti ed alle funzioni di supporto alla programmazione e service al Distretto Sociale Sud Est Milano.

PROFILO PROFESSIONALE	CAT	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	SPECIFICHE	MODALITA' DI COPERTURA
Direttore	Dir	1	1	0	Dirigente determinato tempo	Nomina Presidente Consiglio d'Amm.ne
AREA AZIONI DI SISTEMA/UFFICIO DI PIANO						
Assistente sociale specialista	D 3	1	0	1	In aspettativa	Mobilità da Enti consorziati
Coordinatore tecnico attività di programmazione e gestione, psico-sociali ed educative	D	1	1	0	P.O. Tempo pieno Tempo indeterminato	Mobilità da Enti consorziati
Esperto amministrativo	C	0,50	0,5	0	Tempo pieno Tempo indeterminato	Concorso 2009
AREA AMMINISTRATIVA						
Coordinatore attività amministrative e/o economico/finanziarie, disciplina del Personale	D	1	1	0	P.O., Tempo pieno Tempo indeterminato	Concorso 2014
Esperto amministrativo 50% e Ragioniere	C	1,5	1,5	0	Tempo pieno Tempo indeterminato	Concorsi 2009 e 2010
Collaboratore amministrativo	B 3	1	0	1	Tempo parziale 20 h, indeterminato (cat. Prot.)	selezione 2012
AREA PROGETTAZIONE E SOSTEGNO TECNICO						
Assistente Sociale	D	1	1	0	Tempo pieno indeterminato	mobilità volontaria esterna

AREA COMUNICAZIONE SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA'						
Assistente Sociale	D	1	1	0	Tempo pieno indeterminato	Concorso 2009
AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI ED EDUCATIVI						
Settore minori e famiglia						
Coordinatore tecnico attività di programmazione e gestione, psico-sociali ed educative	D	1	1	0	Tempo pieno Tempo indeterminato	Mobilità da Enti consorziati
Assistente Sociale	D	3	3	0	Tempo pieno Tempo indeterminato	1 Concorsi 2009 (in astensione per maternità) 2 Concorso 2012
Assistente Sociale Tempo parziale 18 h	D	1	1	0	Tempo parziale Tempo indeterminato	Concorso 2009
Psicologo - Tempo parziale 24 h	D	2	2	0	Tempo parziale Tempo indeterminato	Concorso 2009
Psicologo - Tempo parziale 18 h	D	1	1	0	Tempo parziale Tempo indeterminato	Concorso 2009
Settore servizio sociale prof.le e inclusione sociale						
Assistente sociale	D	1	1	0	Tempo pieno Tempo indeterminato _	Concorso 2009
Assistente Sociale Tempo parziale 18 h	D	1	1	0	Tempo pieno Tempo indeterminato _	Concorso 2010
Assistente Sociale	D	1	1	0	Tempo pieno, indeterminato	Concorso 2010
		20,00	18,00	2 (2 aspettativa)		

3 – b Personale a tempo determinato al 31.12.2016

In forza di successivi conferimenti di servizi e attività, nonché a fronte di etero – finanziamenti, si procederà nell'anno a numerose implementazioni di personale a tempo determinato:

1 istruttore amministrativo Cat. C – tempo pieno determinato, per l'aumento dei volumi amministrativi dell'ufficio di piano.

nuove assunzioni 2017 per implementazione nuovi servizi		
nuovo servizio sociale Paullo	2 A.S. part time 18 ore	Da luglio 2017
nuovo servizio SIA	1 A.S. part time	Da gennaio 2017, in sostituzione del distacco all'équipe distrettuale di collega a tempo indeterminato
progetti	1 A.S. part time	FAMI – SPRAR – NET territorio
	1 PSI part time	Servizio PID – Progetto Passi Prossimi reloaded
	1 pedagoga part time	Servizio PID – Progetto Passi Prossimi reloaded
fondi regionali	1 amministrativo part time	Per nuove competenze emergenza abitativa
dotazione organica implementata del 33%		

Si segnala che, vista la previsione in Legge di Stabilità 2016 di uno stanziamento per il rinnovo economico del Contratto CCNL Enti Locali si provvede ad appostare **la cifra corrispondente allo 1,09% del costo del personale.**

4 – a I rapporti funzionali con i Comuni consorziati

La fase di transizione complessiva degli Organi di Governo e di quelli gestionali dell’Azienda arriva nel 2017 con la adozione del nuovo strumento statutario, e nuove e più concrete possibilità di un ingresso nella compagine del Comune di San Giuliano M.se, oltre che a quello di Paullo, che aveva avviato l’interlocuzione con l’azienda sin dal 2015.

Un reale punto di forza tecnico è rappresentato dallo stabile e costante lavoro del gruppo Tavolo Tecnico, che purtroppo vede però da tempo alcune importanti assenze nei lavori.

Questo lavoro di costante programmazione a ciclo mensile rende stabile e proficuo il lavoro dell’Ufficio di Piano, anche se alcune fatiche nel trasferire le indicazioni programmatiche in processi e procedure sono presenti, ad esempio in area non autosufficienza, o nel pieno rispetto degli obiettivi a suo tempo fissati nel 2016.

Le gestioni affidate risultano in costante incremento, ma senza alcun esponenziale aumento di volumi, e quindi del tutto metabolizzabili.

La copertura delle gestioni caratteristiche passa dal 53% del volume della produzione Dell’Azienda nel 2016, al 58,43% previsto per il 2017.

Va ricordato ancora che 2 erogazioni ormai inserite nei livelli essenziali di servizio distrettuali (Centro Affidi familiari e spazio neutro Incontriamoci qui) sono tutt’ora retribuiti totalmente dal FNPS, con la sola eccezione dei costi indiretti sostenuti, e che questo è un vulnus rispetto all’utilizzo del Fondo, che dovrebbe andare a finanziare la nuova programmazione e l’innovazione.

Nel budget e conto economico, in continuità, ancora si presentano le coperture a ricavo derivanti dalle attuali regole gestionali.

Sul fronte dei rapporti determinatisi con l’azienda, ente strumentale e strumento di gestione DEI COMUNI, va costantemente rafforzandosi l’intesa e il coordinamento: la stabilità di A.S.S.E.MI. deve continuare a riverberare anche in una progettazione e gestione condivisa, auspicando una sorta di “bilancio territoriale condiviso” del settore sociale ampiamente inteso, come Regione ci indica.

Pure nelle fatiche che si sono determinate nel 2016, e che hanno riverberato anche sull’avvio della gestione 2017, i flussi comunicativi, la capacità di sinergie, il coordinamento tecnico ed amministrativo con i Comuni soci appare positivo.

4 – b Sinergie territoriali e la mission di integrazione socio-sanitaria

L’azienda ha realizzato nel tempo l’obiettivo consegnatole di un fermo posizionamento nel sistema territoriale socio-sanitario e sanitario.

La attuazione della Riforma rappresentata dalla L.R. 23/2015 ha mostrato da un lato l’opportunità di un’ASST fortemente ingaggiata come erogatore e punto unico di coordinamento delle gestioni territoriali socio-sanitarie e capace di partnership importanti, quali quelle che ruotano intorno al Dipartimento Salute mentale e Dipendenze; anche con il Sistema dei Consulenti familiari si registrano significative sintonie.

La nuova ATS, che si deve invece interfacciare con Ufficio di Piano e strumenti di programmazione, presenta invece un’estensione ed un posizionamento così “lontano” dai territori che rischia di inibire il lavoro della prevista Cabina di Regia fra Uffici di Piano e ATS, che prosegue spesso “a territori separati”, cioè per ambiti di ASST (ex ASL). Il lavoro comune, più che congiunto, si trasforma spesso in una semplice comunicazione e omogeneizzazione di dettati regionali.

Si rimane convinti che l’Azienda – come soggetto unitario stabile – possa essere un volano utile nella rappresentazione dei bisogni del territorio distrettuale.

4 – c Città metropolitana

Ancora fragili gli ambiti di interrelazione con il nuovo Ente, al momento nostro partner solo sul fronte Politiche Giovanili e sul progetto “Complessi equilibri” dedicato alla conciliazione. Incertezze sul fronte del mantenimento in continuità della sperimentazione dedicata agli alunni portatori di disabilità sensoriale e del parziale sostegno all’educativa specialistica disabilità in secondaria di II grado, vista la incertezza sui fondi dedicati da Regione Lombardia.

4 – d le Istituzioni scolastiche del territorio

Procede in continuità il tavolo di monitoraggio, progettazione e sperimentazione con tutte le Dirigenze e con tutte le scuole del Melegnanese, al fine di ottimizzare in rete i servizi offerti da A.S.S.E.MI. , dai Comuni, dalle formazioni sociali. Con le tre Dirigenze si sperimenta per la prima volta, nell’anno, il concorso autonomo per l’acquisizione di servizi complementari a A Scuola Insieme, e la partnership su progetti etero finanziati: PON istruzione e l’adesione ad un progetto europeo “ Family Star”, propostoci dall’Università Cattolica di Milano.

Con il lavoro del Comitato Scientifico Prevenzione in Adolescenza, e con lo sviluppo reticolare del servizio PID, si sono aperte collaborazioni più significative con i 2 CFP del territorio, e con le tre secondarie di secondo grado di San Donato M.se, un auspicio che trova realizzazione.

La condivisione di esperienza e linguaggi rende molto più fruibile il tesoro di competenze osservative ed educative delle Scuole, e permette maggiore collaborazione fra insegnanti, genitori, ragazzi e famiglie.

Il Comitato scientifico prevenzione in adolescenza del Distretto, che rende ricorrente l’appuntamento di approfondimento, “Incontriamo Adolescenza”, dedicandolo quest’anno ad affettività, sessualità e prevenzione, si ripropone come luogo delle reti e dell’appropriatezza, del coordinamento e della valutazione.

4 – e Aderenti e terzo settore

A.S.S.E.MI. prosegue in piena continuità le politiche di sussidiarietà del Distretto, concentrandosi su:

- Costante collaborazione, pur nel percorso di autonomizzazione auspicato, con il tavolo degli aderenti;
- Sostegno concreto in caso di progettazione e di partecipazione ad etero finanziamenti;
- Manifestazioni preliminari di interesse per ogni attività progettuale intrapresa dall’Azienda.

Si individua ancora come necessario (come già espresso negli anni precedenti) sostenere strategie che svincolino il cosiddetto terzo settore dal rapporto univoco – di tipo economico – con l’ente pubblico, in primis con gli Enti Locali: in un panorama di costante restringimento delle risorse l’univocità può produrre – e in effetti produce anche sul nostro territorio – le degenerazioni tipiche della concorrenza, magari anche a discapito delle qualità/quantità che il nostro Distretto è solito coniugare con l’affidamento dei servizi.

In questo contesto molto può fare anche la strategia del singolo Comune, volta alla visione di insieme, anche rispetto all’occupazione territoriale.

Il sistema di welfare cui occorre puntare sostiene la con-correnza di capacità e scopi, a ragione di una solida presenza territoriale delle formazioni sociali che “rappresentano i cittadini ed i loro interessi”, oltre che fornire prestazioni e servizi: risultato che appare sempre più recedere rispetto al “mercato” ed alla sostenibilità d’impresa, rischiando di vanificare il virtuoso percorso avviato dalla L.328/2000.

Occorre sempre aprire nuove strade e possibilità di produzione alle cooperative sociali di tipo B, perché in un contesto che espelle dal mondo del lavoro, sono i più fragili che non riescono a divenire occupabili e la cooperazione specifica diviene un partner elettivo, se non si vuole trovarsi di fronte ad un incremento esponenziale della spesa assistenziale. In questo senso A.S.S.E.MI. affida a tali gestioni tutto l’outsourcing compatibile con le competenze qualificate. In questo 2017 tali finalità si coniugano fortemente con il ripensamento del servizio CSIOL.

Prosegue la procedura di adesione alla programmazione zonale (Accordo di Programma) e di relativa qualificazione per l'area di erogazione, con modalità di evidenze pubbliche ripetute " a sportello". Dal 2015 le procedure di accreditamento risultano aperte a sportello per attrarre nuove proposte.

Si rammenta che A.S.S.E.MI., muove la propria operatività amministrativa e tecnica nell'affidamento di servizi, interventi e prestazioni sulle seguenti direttrici:

- PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE:

- Evidenza pubblica in plurimi appuntamenti annuali per esprimere adesione e condivisione della Programmazione zonale, preceduta triennialmente da Evidenza Pubblica per il concorso all'elaborazione della programmazione medesima (responsabile procedimento Ufficio di Piano).
- Evidenza pubblica a sportello per gli accreditamenti distrettuali.

- **EROGAZIONE:** sulla scorta di quanto al Codice dei Contratti, qualificazione dei possibili partner/fornitori ai sensi degli art.li 231 232 233, differenziato in

- ACCREDITAMENTO
- PRE QUALIFICAZIONE
- MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

Sempre preceduti da evidenza pubblica

- AFFIDAMENTO SERVIZI IN LINEA, con valutazione di opportunità per la massima concorrenzialità o rilievo alle necessità di competenza territoriale, mediante
- EVIDENZA PUBBLICA DIRETTA
- EVIDENZA PUBBLICA PER L'INVITO A PROCEDURE SELETTIVE DI AFFIDAMENTO
- PROCEDURE RISTRETTE, sotto soglia comunitaria, CON INVITO DEI SOLI SOGGETTI QUALIFICATI (e aderenti)
- ADESIONE A PROCESSI PROGETTUALI IN PARTNERSHIP, laddove lo consenta la specifica normativa o la tipologia di Bando etero istituito (EUROPA, NAZIONE, REGIONE... Ente Privato), con riguardo a Co-Progettazione o riconoscimento autonomo investimento del soggetto qualificato.

Infine, secondo le indicazioni distrettuali viene assicurato un favor alla Cooperazione Sociale di tipo B per ogni funzione attribuibile, sempre sulla scorta di qualificazione preventiva ed invito per tipologia ed a rotazione, al fine di assicurare la massima attenzione alla collocabilità di soggetti fragili.

In questo senso si segnala che ad esito positivo del tirocinio annuale svolto nel 2015, l'inserimento lavorativo presente in azienda, è passato a regolare contratto di lavoro dal 2016 con un erogatore cooperativo di tipo B.

5 - I RICAVI REGIONALI

Il quadro prospettato presenta un anno di nuova contrazione di risorse per il Fondo Non Autosufficienza, con un decremento di risorse pari ad € 51.979,00.

	2015	2016	2017
FNPS	€ 401.835,00	€ 407.974,00	€ 406.607,53
FNA	€ 304.435,00	€ 316.248,00	€ 264.269,00
totali	€ 706.270,00	€ 724.222,00	€ 670.976,53

Come vedremo, stabile il Fondo Sociale Regionale.

Le scelte regionali da un lato di dirottare su prestazioni individualizzate alcune risorse (cosiddetto "reddito d'Autonomia") e dall'altro di destinare a finanziamento in quota capitaria una parte consistente della posta nel bilancio regionale non ha portato e non porterà a benefici quantificabili per il Distretto (e sospettiamo anche nei confronti dei possibili fruitori delle misure), ma depriva di una leva potente per il supporto ai costi dei servizi.

6 – RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA – GLI INDIRECTI

Permane l’esigenza di una previsione prudenziale, che si adatti incrementalmente alla domanda ed alla sostenibilità, sul fronte dell’utilizzo di queste risorse, sempre concertate con gli Organi tecnici e Politici del Distretto.

Si sceglie in continuità di operare con:

- tendenza a non chiudere i servizi, con un patrimonio di competenze e saperi, ma a sospendere prioritariamente i trasferimenti in denaro, che al limite possono essere prontamente riprogrammati in caso di presenza di risorse aggiuntive rispetto alle previsioni, fatte salve le previsioni riguardo alle misure “B2” , prescritte da Regione Lombardia.
- tendenza a intervenire rispetto a quei servizi per i quali si sono esaurite le fonti di finanziamento dedicate, permettendo la chiusura dei progetti individualizzati con riscontro positivo per l’utenza.
- tendenza a intervenire non finanziando azioni e servizi che maggiormente si prestano alla ricerca di finanziamenti su progettazione, o che potrebbero trovare nuove risposte nelle risorse del territorio.

Le scelte d’investimento sono state elencate a premessa.

Sul versante dei ricavi per gestioni caratteristiche, al momento si è operato ed inserito a preventivo il mantenimento delle modalità di finanziamento da parte dei Comuni, con il pregresso sistema di spalmatura dei costi indiretti, escludendo **l’Ufficio di Piano e la gestione associata di costi connessi al funzionamento dei servizi (Accoglienze etero familiari e Gestione integrale SAD)** come deciso da Tavolo Tecnico e Assemblea Consortile, ma che comunque producono costi indiretti.

Per il 2017 è comunque esigenza in continuità con il 2016 implementare le risorse umane a supporto delle molteplici richieste di adempimento all’Ufficio di Piano, rendicontazione e debito informativo, a favore del “rapido” e sicuro ingresso delle risorse, anche nei confronti degli Enti soci.

Nel budget allegato abbiamo riproposto i costi dei servizi ai soci così come esposti dalla costituzione, utilizzando per le quote di spalmatura il medesimo sistema, approvato dall’Assemblea Consortile nel 2010; si è mantenuto, per il 2017, in continuità il parziale concorso alle quote indirette relative a INCONTRIAMOCI QUI E CENTRO AFFIDO FAMILIARE TERRITORIALE, entrambi servizi ormai stabili nell’offerta territoriale e assimilabili a “gestioni caratteristiche”, ma che ancora trovano finanziamento nel Fondo Nazionale Politiche Sociali.

I costi fissi indiretti del sistema A.S.S.E.MI. 2017 sono infatti i seguenti:

DETTAGLIO COSTI DA SPALMARE 2017		2017
€ 5.700,00	SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	Responsabile di settore
€ 11.822,39	SETTORE MINORI E FAMIGLIA	Responsabile di settore
€ 82.469,24	AREA PROGETTAZIONE - COMUNICAZIONE SOCIALE	Responsabili d'area
€ 451.955,51	AREA AMMINISTRAZIONE	
€ 8.415,45	PROTEZIONE GIURIDICA	a.s.
€ 53.480,04	ATTIVITA' - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ammortamenti
€ 613.842,63	TOTALE	
0,14683964		

L’aumento degli oneri di Area Amministrazione deriva dalla necessità di implementare la parte variabile del Fondo decentrato di €. 15.000,00, a fronte del 33% di assunzioni in incremento, quasi tutte etero finanziate,

ma che necessitano del medesimo trattamento contrattuale aziendale. Si implementa dunque ai sensi dell'art. 15 del CCNL .

Si aggiunge la presenza per l'intero anno dell'operatrice amministrativa B3, e l'aumento di alcuni volumi di costo connessi con l'implementazione del personale.

L'incremento negli ammortamenti discende direttamente dall'obbligo di dotarsi di numerosi nuovi programmi informatici.

La soluzione per **spalmatura** cosiddetta **industriale**, a seguire **proporzionalmente il volume economico del costo del singolo servizio**, è sicuramente la più corretta aziendalisticamente; procedere con suddivisione in totale quota capitaria non terrebbe conto dell'assetto gestionale a "geometria variabile": sono infatti i 7 Comuni di minor dimensione demografica ad aver affidato ad A.S.S.E.MI. il maggior numero di gestioni, e fra essi, Colturano, Dresano e Vizzolo Predabissi 2 ulteriori particolarmente impegnative, Servizio Sociale Prof.le e Educativa Specialistica per la disabilità scolare, e quest'ultimo servizio anche per Carpiano e Cerro al Lambro.

E' dunque corretto considerare il maggior ingaggio di tutta la struttura di back office dell'Azienda.

Si rammenta che il Servizio Protezione Giuridica è posto in spalmatura perché esercitato con personale dipendente (a parte il potenziamento, finanziato con FNPS), ma rappresenta reale erogazione al consumo, come per le figure di coordinamento di settore di servizi in linea.

Quadro spalmature aziendali

SERVIZI	PREVENTIVO 2017	CALCOLI 2017	COSTO DEL SERVIZIO	fonte/i di finanziamento
AREA MINORI				
TERZO POLO	€ 213.547,17	€ 31.357,19	€ 244.904,36	COMUNI CONFERENTI
EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 108.018,87	€ 15.861,45	€ 123.880,32	COMUNI CONFERENTI
SERVIZIO AFFIDI	€ 74.521,92	€ 10.942,77	€ 85.464,69	FNPS
INCONTRIAMOCI QUI	€ 78.096,54	€ 11.467,67	€ 89.564,21	FNPS
A SCUOLA INSIEME	€ 115.612,50	€ 16.976,50	€ 132.589,00	FNPS E COMUNI III POLO
FONDO ADVOCACY	€ 1.000,00	€ 146,84	€ 1.146,84	FNPS
COLLOCAMENTI ETEROFAMILIARI	€ 685.833,55	€ 100.707,55	€ 786.541,10	COMUNI CONFERENTI
AREA ANZIANI E DISABILITA'				
SAD - ADC - B2	€ 418.689,51	€ 61.480,22	€ 480.169,73	FNA
SENSORIALI	€ 58.844,12	€ 8.640,65	€ 67.484,77	CITTÀ METROPOLITANA
CDD	€ 622.140,03	€ 66.354,82	€ 688.494,85	COMUNI CONFERENTI
VOUCHER DISABILI	€ 34.107,00	€ 5.008,26	€ 39.115,26	FNPS
ED. SPEC. HP	€ 514.487,91	€ 75.547,22	€ 590.035,13	COMUNI CONFERENTI
AREA INCLUSIONE				
TEMPO LIBERO PSICHIATRIA E RESIDENZIALITÀ	€ 12.918,40	€ 1.896,93	€ 14.815,33	FNPS
CSIOL	€ 70.000,00	€ 10.278,77	€ 80.278,77	COMUNI CONFERENTI
SPRAR	€ 79.000,00	€ 11.600,33	€ 90.600,33	MIN.INTERNI
SIA	€ 35.696,22	€ 5.241,62	€ 40.937,84	MIN.INTERNI
SSP	€ 63.476,98	€ 9.320,94	€ 72.797,92	COMUNI CONFERENTI
UFFICIO DI PIANO	€ 85.926,50	€ 12.617,42	€ 98.543,92	COMUNI CONFERENTI
GESTIONE FONDI	€ 908.443,23	€ 133.395,48	€ 1.041.838,71	FNPS - FNA - FSR - INTESE
TOTALE	€ 4.180.360,45	€ 588.842,63	€ 4.769.203,08	

I Comuni soci coprono, per quota di gestioni caratteristiche € 248.254,20, a fronte di un 2016 che vedeva copertura per €293.765,28, che rappresentano il 40,44% a fronte del 52,56% di copertura 2016; le coperture derivanti da attribuzione di fondi (FSR, B6.....), contratti con altri Comuni e tariffe – che vengono sottratte dagli oneri dei Comuni conferenti – rappresentano il 59,56 % .

7 - I RICAVI A BUDGET

Prosegue l'aumento dei volumi di ricavo delle gestioni caratteristiche propriamente finanziate dai Comuni, essenzialmente per insorgere di emergenze in area minori e famiglie, con necessità di accoglienza, e per l'inclusione del finanziamento PON –SIA, che abbiamo reputato e codificato come strutturale, stante l'esistenza di una misura governativa:

PREVISIONI 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONI 2017
€ 2.440.774,35	€ 2.324.408,55	€ 2.680.632,48	€ 2.586.455,36	€ 2.730.896,41

Le altre entrate proprie di gestione aumentano in relazione all'attività avviata a fine 2016 di supporto a Comunità Familiare del CAT, confermando anche le entrate dovute alla attività formativa e consulenziale del servizio.

Il servizio "A scuola insieme" valorizza le entrate dirette per convenzioni dedicate con le Dirigenze scolastiche.

	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Preventivo 2017
ALTRE ENTRATE SERVIZI ASSEMI	€ 54.375,18	€ 56.348,40	€ 52.119,16	€ 65.827,27
TARIFFE INCONTRIAMOCI QUI	€ 2.200,00	€ 2.250,00	€ 4.253,33	€ 3.426,57
FORMAZIONE CONTO TERZI		€ 300,00	€ 300,00	€ 109,80
TARIFFE FORMAZIONE E GRUPPI CAT	€ 560,00	€ 500,00	€ 440,00	€ 710,00
TARIFFE ATTIVITÀ CAT		€ 1.500,00		€ 2.627,00
TARIFFE CDD	€ 51.035,18	€ 51.498,40	€ 44.067,53	€ 42.231,40
TARIFFE A SCUOLA INSIEME			€ 2.750,00	€ 15.722,50
INTRA MOENIA	€ 40,00	€ 100,00	50,00	
TASSE CONCORSI	€ 540,00	€ 200,00	€ 258,30	€ 1.000,00

Per quanto attiene la gestione dei fondi strutturali provenienti da Fondi nazionali, il FNPS rimane stabile, ma decresce di € 51.979,00 il Fondo Non Autosufficienza (del 16,4% rispetto al 2016).

Fondo Sociale Regionale si attesta alle previsioni 2016, scende quasi del 50% la cosiddetta "misura B6", dedicata a sostenere i percorsi socio-sanitari dei collocamenti minorili etero familiari.

Si è inserita previsione di premialità CSI, vista la consegna di apposita proposta progettuale, e le tre nuove competenze distrettuali 2017.

	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
REGIONE LOMBARDIA / ASL MI 2	€ 2.025.176,33	€ 1.458.401,00	€ 1.581.264,00	€ 1.788.558,63
FONDO CPE E ACCREDITAMENTO	€ 8.636,00	€ 8.636,00	€ 8.684,00	€ 7.459,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	€ 401.835,00	€ 407.974,00	€ 407.974,00	€ 406.607,53
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	€ 304.435,00	€ 316.248,00	€ 316.248,00	€ 264.269,00
FONDO SOCIALE REGIONALE/INTESE	€ 651.677,00	€ 603.183,00	€ 603.183,00	€ 605.356,00
FONDO SOCIALE REGIONALE DGR	€ 383.565,00	€ 122.360,00	€ 245.175,00	€ 153.635,69

3850/2012 - MINORI B6				
PREMIALITA' CARTELLA SOCIALE ON LINE				€ 47.113,41
FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA				€ 124.588,00
FONDO BONUS FAMIGLIA				€ 12.886,00
DGR 6674 "DOPO DI NOI"				€ 166.644,00

Per quanto riguarda l'autonoma ricerca di finanziamenti si prevedono risorse certe, cioè già assegnate, pari a € 193.363,54.

Per la nuova alleanza di conciliazione, legata al Progetto "Governare gli equilibri", non si è prudenzialmente inserita l'entrata, anche se già determinata, per la non sicurezza di effettivo versamento dell'acconto nel corso dell'anno finanziario 2017.

I 2 progetti "Passi prossimi" hanno la garantita continuità di attività per l'intero anno solare.

	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO / RICERCA A PROGETTO	€ 50.000,00	€ 235.191,74	€ 138.483,66	€ 193.363,54
CONCILIAZIONE "COMPLESSI EQUILIBRI"	€ 50.000,00	€ 77.311,74	€ 61.311,74	
PROGETTO GIM	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 22.839,87
PROGETTO PASSI PROSSIMI		€ 99.880,00	€ 69.171,92	€ 30.708,08
SDM E ASF PER PASSI PROSSIMI		€ 8.000,00	€ 8.000,00	
PROGETTO PASSI PROSSIMI RELOADED				€ 57.169,84
PROGETTO A TUTTI SPORT				€ 47.521,00
PROGETTO FAMI MISURA PER MISURA				€ 28.000,00
PROGETTO NET UEPE SPORTELLO SPIN				€ 7.124,75

I ricavi da parte di Città metropolitana attengono alle medesime voci già descritte; un'attenzione va messa alla voce cospicua relativa al supporto ai disabili frequentanti gli Istituti Superiori: abbiamo inserito quanto rendicontato e che dovrebbe entrare, per cassa, nel 2017.

Per i disabili sensoriali, in assenza di comunicazioni certe da parte di Città metropolitana sulla copertura dell'avvio dell'anno scolastico 2016/17, si sono inseriti i soli proventi relativi al periodo gennaio – giugno.

Insiste un piccolo finanziamento derivante da progettazione Emergo, progetto "Diversamente", dedicato a modellizzare le modalità di lavoro per l'inclusione lavorativa di pazienti psichici, portato avanti dal Servizio Sociale Professionale dell'azienda.

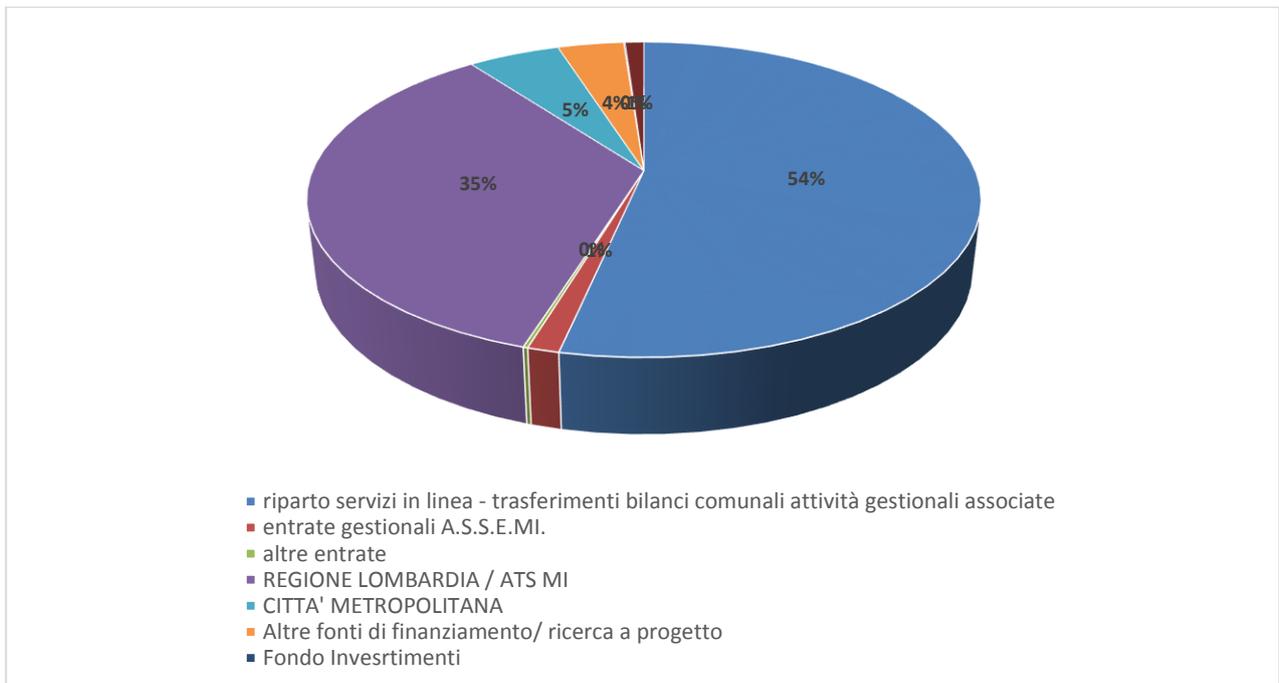
	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
CITTA' METROPOLITANA	€ 297.927,02	€ 316.753,00	€ 318.248,38	€ 269.610,26
SPERIMENTAZIONE SENSORIALI	€ 119.427,02	€ 66.000,00	€ 62.470,80	€ 75.901,08
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	€ 178.500,00	€ 250.753,00	€ 255.777,58	€ 191.052,22
PROGETTO EMERGO DIVERSAMENTE				€ 2.656,96

Come per gli anni precedenti si propone accesso a Fondi pluriennali

- Si mantiene il finanziamento per l'ammortamento dell'investimento in sistema contabile informatizzato, avviato nel 2015.
- Si accede al fondo pluriennale per **€ 55.356,88**, essenzialmente per colmare le necessità in area non autosufficienza.

Di seguito la composizione aggregata dei ricavi.

RICAVI	PREVISIONI 2017
riparto servizi in linea - trasferimenti bilanci comunali attività gestionali associate	€ 2.730.896,41
entrate gestionali A.S.S.E.MI.	€ 65.827,27
altre entrate	€ 9.654,11
REGIONE LOMBARDIA / ATS MI	€ 1.788.558,63
CITTA' METROPOLITANA	€ 269.610,26
Altre fonti di finanziamento/ ricerca a progetto	€ 193.363,54
Fondo Investimenti	€ 3.965,61
accesso fondi solidarietà pluriennale	€ 55.356,88
TOTALE	€ 5.117.232,71



7 – a BUDGET 2017 ANALITICO RICAVI

	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONI 2017
RICAVI CARATTERISTICI	€ 2.378.783,73	€ 2.736.980,88	€ 2.638.574,52	€ 2.796.723,68
RIPARTO SERVIZI IN LINEA	€ 2.324.408,55	€ 2.680.632,48	€ 2.586.455,36	€ 2.730.896,41
III POLO MINORI E FAMIGLIA	€ 246.480,77	€ 255.304,20	€ 246.859,09	€ 244.904,36
A SCUOLA INSIEME	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
EDUCATIVA III POLO	€ 48.009,23	€ 35.204,26	€ 40.967,63	€ 69.354,95
SERVIZIO SOCIALE PROF.LE	€ 92.036,54	€ 74.685,01	€ 71.781,75	€ 72.797,92
CENTRI DIURNI DISABILI	€ 562.344,46	€ 597.498,46	€ 610.726,00	€ 603.144,30
CDD - COMUNI NON DISTRETTO	€ 42.874,74	€ 43.059,07	€ 44.302,86	€ 49.875,62
C.S.I.O.L.	€ 49.679,85	€ 115.039,29	€ 102.365,78	€ 80.278,77
UFFICIO DI PIANO	€ 76.128,09	€ 82.911,61	€ 79.927,80	€ 78.467,50
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE	€ 401.918,38	€ 520.442,30	€ 530.836,91	€ 523.046,47
FINANZIAMENTO SAD	€ 31.234,06	€ 127.474,53	€ 126.850,41	€ 131.376,10
CAT (SOLO INDIRECTI)	€ 9.599,33	€ 11.488,64	€ 9.498,66	€ 10.942,77
INCONTRIAMOCI QUI (SOLO INDIRECTI)	€ 11.521,70	€ 11.829,70	€ 11.011,60	€ 11.467,67
COPERTURE ACCOGLIENZE ETEROFAMILIARI	€ 417.886,69	€ 483.681,58	€ 452.697,76	€ 650.649,01
COPERTURE APPARTAMENTI RESIDENZIALITÀ PSICHIATRIA	€ 10.598,80	€ 10.598,80	€ 10.858,40	€ 8.858,40
TIROCINI PREPROF.LI PSICHIATRIA SDM	€ 2.174,00	€ 3.415,03	€ 2.725,20	€ 2.132,57
CONVENZIONE COMUNE PAULLO				€ 20.600,00
SPRAR	€ 263.921,91	€ 250.000,00	€ 187.045,51	€ 79.000,00
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA				€ 36.000,00
ALTRE ENTRATE SERVIZI ASSEMI	€ 54.375,18	€ 56.348,40	€ 52.119,16	€ 65.827,27
TARIFFE INCONTRIAMOCI QUI	€ 2.200,00	€ 2.250,00	€ 4.253,33	€ 3.426,57
FORMAZIONE CONTO TERZI		€ 300,00	€ 300,00	€ 109,80
TARIFFE SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA				
TARIFFE FORMAZIONE E GRUPPI CAT	€ 560,00	€ 500,00	€ 440,00	€ 710,00
TARIFFE ATTIVITÀ CAT		€ 1.500,00		€ 2.627,00
TARIFFE STAR BENE A SCUOLA			€ 2.750,00	€ 15.722,50
TARIFFE CDD	€ 51.035,18	€ 51.498,40	€ 44.067,53	€ 42.231,40
INTRA MOENIA	€ 40,00	€ 100,00	€ 50,00	
TASSE CONCORSI	€ 540,00	€ 200,00	€ 258,30	€ 1.000,00
REGIONE LOMBARDIA / ASL MI 2	€ 1.850.148,00	€ 1.458.401,00	€ 1.581.264,00	€ 1.788.558,63
FONDO CPE E ACCREDITAMENTO	€ 8.636,00	€ 8.636,00	€ 8.684,00	€ 7.459,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	€ 401.835,00	€ 407.974,00	€ 407.974,00	€ 406.607,53
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	€ 304.435,00	€ 316.248,00	€ 316.248,00	€ 264.269,00
FONDO SOCIALE REGIONALE/INTESE	€ 651.677,00	€ 603.183,00	€ 603.183,00	€ 605.356,00
PREMIALITÀ CARTELLA SOCIALE ON LINE				€ 47.113,41
FONDO SOCIALE REGIONALE DGR 3850/2012 - MINORI B6	€ 383.565,00	€ 122.360,00	€ 245.175,00	€ 153.635,69
FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA				€ 124.588,00
FONDO BONUS FAMIGLIA				€ 12.886,00

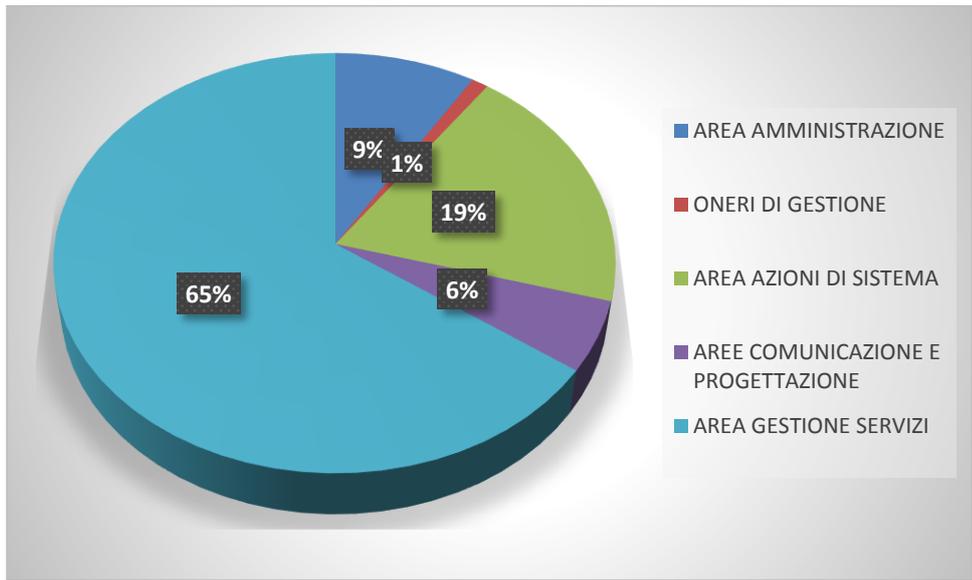
DGR 6674 "DOPO DI NOI"				€ 166.644,00
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO / RICERCA A PROGETTO	€ 50.000,00	€ 235.191,74	€ 138.483,66	€ 193.363,54
CONCILIAZIONE "COMPLESSI EQUILIBRI"	€ 50.000,00	€ 77.311,74	€ 61.311,74	
PROGETTO GIM	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 22.839,87
PROGETTO PASSI PROSSIMI		€ 99.880,00	€ 69.171,92	€ 30.708,08
SDM E ASF PER PASSI PROSSIMI		€ 8.000,00	€ 8.000,00	
PROGETTO PASSI PROSSIMI RELOADED				€ 57.169,84
PROGETTO A TUTTI SPORT				€ 47.521,00
PROGETTO FAMI MISURA PER MISURA				€ 28.000,00
PROGETTO NET UEPE SPORTELLO SPIN				€ 7.124,75
CITTA' METROPOLITANA	€ 297.927,02	€ 316.753,00	€ 318.248,38	€ 269.610,26
SPERIMENTAZIONE SENSORIALI	€ 119.427,02	€ 66.000,00	€ 62.470,80	€ 75.901,08
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	€ 178.500,00	€ 250.753,00	€ 255.777,58	€ 191.052,22
PROGETTO EMERGO DIVERSAMENTE				€ 2.656,96
ALTRE ENTRATE	€ 23.215,20	€ 12.642,21	€ 38.921,58	€ 9.654,11
ASL MILANO 2 - CSS	€ 4.488,60	€ 4.500,00	€ 4.887,12	€ 4.354,52
DON GNOCCHI - CSS				
AZIENDA OSPEDALIERA - CSS	€ 3.883,32	€ 3.900,00	€ 4.228,10	€ 3.767,32
RIMBORSO AGS STUDIO PAGHE			€ 602,57	
INTERESSI ATTIVI BANCARI	€ 75,72	€ 70,00	€ 40,23	
SPONSORIZZAZIONI	€ 500,00	€ 500,00		
RIMBORSO ASF			€ 0,51	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 14.267,56	€ 3.672,21	€ 29.163,05	€ 1.531,88
ARROTONDAMENTI ATTIVI				€ 0,39
TOTALE	€ 4.600.073,95	€ 4.759.968,83	€ 4.715.492,14	€ 5.057.910,22
UTILIZZO FONDI PLURIENNALI				
TOTALE COPERTURE CONTO ECONOMICO	€ 4.600.073,95	€ 4.759.968,83	€ 4.715.492,14	€ 5.057.910,22
FONDI FINANZIARIE				
FONDO VINCOLATO FSR 2015	€ 15.498,92			
ALTRE RISERVE - FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	€ 2.858,46	€ 2.858,46	€ 3.965,61	€ 3.965,61
FONDO RISERVA				
FONDI PLURIENNALI	€ 149.905,02	€ 164.346,40	€ 132.056,72	€ 55.356,88
FONDI SOLIDARIETA'	€ 130.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	
COSTITUZIONE FONDO CREDITI				
TOTALE RICAVI	€ 4.898.336,35	€ 5.037.173,69	€ 4.961.514,47	€ 5.117.232,71

8 - I COSTI A BUDGET

Cominciamo ad analizzare partendo dal core business dell’Azienda, la gestione dei servizi rivolti alla popolazione in forma diretta, o in partenariato o in outsourcing.

PIANO DEGLI ONERI PER AREA

COSTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2016
AREA AMMINISTRAZIONE	€ 451.955,51	€ 413.545,04
ONERI DI GESTIONE	€ 53.480,04	€ 32.904,37
AREA AZIONI DI SISTEMA	€ 995.337,23	€ 767.043,92
AREE COMUNICAZIONE E PROGETTAZIONE	€ 278.987,66	€ 274.126,55
AREA GESTIONE SERVIZI	€ 3.337.472,27	€ 3.548.553,81
	€ 5.117.232,71	€ 5.036.173,69



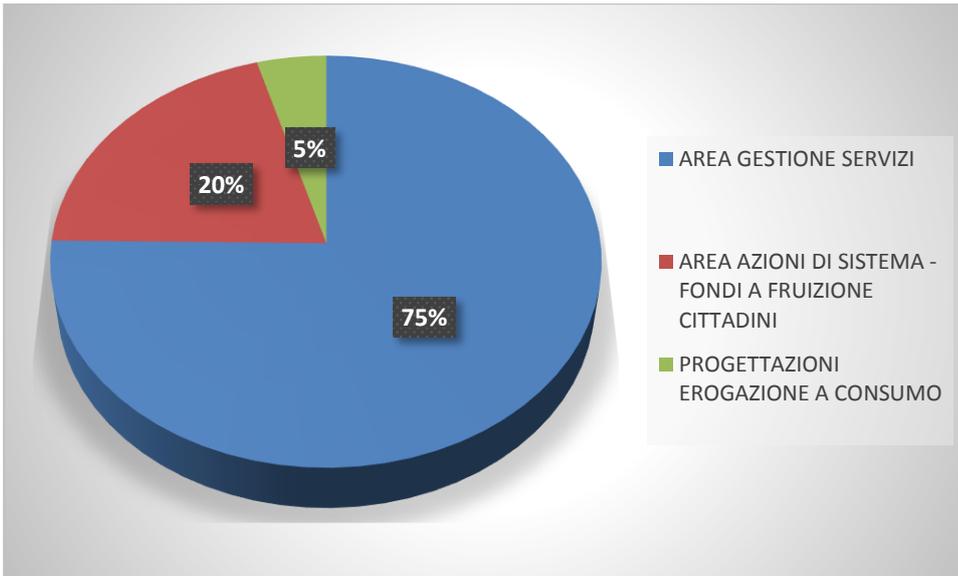
Dell’incremento degli oneri in Area Amministrazione a preventivo si è già detto;

Come si evidenzia in grafico, l’area di erogazione gestioni caratteristiche rappresenta il 65,22%, confermando un trend almeno triennale di complessivo contenimento degli oneri, sulle gestioni caratteristiche (71% nel 2016);

Va precisato inoltre che nel conto delle altre aree sono considerati investimenti che raggiungono direttamente o indirettamente i cittadini, come ad esempio le risorse di progetto. Consideriamo dunque questa logica, cioè le risorse che raggiungono direttamente i cittadini:

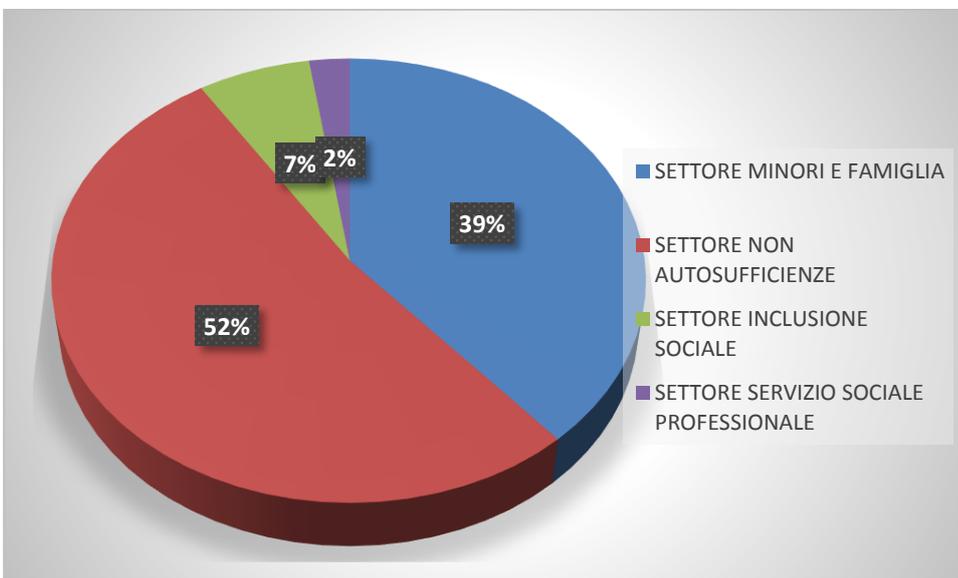
AREA GESTIONE SERVIZI	€ 3.337.472,27
AREA AZIONI DI SISTEMA - FONDI A FRUIZIONE CITTADINI	€ 903.410,73
PROGETTAZIONI EROGAZIONE A CONSUMO	€ 196.518,42
	€ 4.437.401,42

L’erogazione raggiunge il volume di €. 4.437.401,42 con una distribuzione percentuale dell’86,71, a fronte del 76% del 2016.



Vediamo ora come si suddivide detta attività erogativa per settori di intervento:

SETTORE MINORI E FAMIGLIA	€ 1.289.655,55
SETTORE NON AUTOSUFFICIENZE	€ 1.745.474,91
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	€ 222.442,57
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	€ 79.899,24
TOTALE AREA EROGATIVA GESTIONI CARATTERISTICHE	€ 3.337.472,27



Come consuetudine il settore di maggior investimento è quello delle non autosufficienze, a seguire la omogenea attribuzione distrettuale ad ASSEMI di molte delle funzioni ed attività in questo campo. La percentuale dedicata al settore minori e famiglia è in aumento di 3 punti % rispetto al 2016, così come tiene maggiormente il settore inclusione sociale.

8 - A -	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONI 2017
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	€ 989.660,81	€ 1.122.481,46	€ 1.116.905,35	€ 1.289.655,55
RESPONSABILE DI SETTORE	€ 12.188,03	€ 12.188,03	€ 11.822,39	€ 11.825,00
CENTRO ADOZIONE ED AFFIDO FAMILIARE TERRITORIALE 2014 SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	€ 63.912,92	€ 76.390,86	€ 67.010,49	€ 74.521,92
PERSONALE	€ 56.867,79	€ 57.300,64	€ 56.053,47	€ 56.544,16
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98	€ 32.650,00
PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 22.944,65	€ 23.000,00
MISSIONI E RIMBORSI	€ 67,15	€ 500,00	€ 456,84	€ 287,58
0,4% 2016 1,09% 2017 COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE		€ 227,20	€ 194,00	€ 606,58
MATERIALE CONSUMO		€ 34,99	€ 34,99	
MANUTENZIONE TECNICA MACCHINE UFFICIO	€ 170,13			
EVENTI PROMOZIONALI (OPUSCOLI - CATERING - ORGANIZZAZ. SEMINARI ED EVENTI - MANIFESTI)				€ 600,00
FORMAZIONE SPECIFICA (PER TUTTO IL DISTRETTO)	€ 4.715,00	€ 2.668,03	€ 2.668,03	€ 1.217,76
SUPERVISIONE	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00
PRESTAZIONI PER SERVIZI SOCIALI - PROGETTO AFFIDO UN BENE IN COMUNE - CONVENZIONI ASS.FAM.		€ 14.000,00	€ 5.900,00	€ 14.000,00
III POLO MINORI E FAMIGLIA	€ 214.294,99	€ 221.927,83	€ 216.214,96	€ 213.547,17
PERSONALE	€ 157.418,32	€ 157.933,21	€ 152.985,67	€ 155.179,20
COORDINAMENTO	€ 28.438,73	€ 28.438,73	€ 27.585,57	€ 27.586,00
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98	€ 32.650,00
SSP	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.339,35	€ 17.340,00
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98	€ 32.650,00
PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 22.444,65	€ 23.000,00
PSI	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.339,35	€ 17.340,00
SOSTITUTIVO DI MENSA	€ 2.765,88	€ 2.603,00	€ 2.457,19	€ 2.955,20
0,4% 2016 1,09 % 2017 COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE		€ 677,77	€ 515,60	€ 1.658,00
FATTORI PRODUTTIVI				
CANONE	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.152,99
ELETTRICITÀ E CALORE	€ 2.800,00	€ 4.707,98	€ 3.755,80	€ 3.798,68
SPESE CONDOMINIALI	€ 3.751,21	€ 3.941,80	€ 3.355,99	€ 3.312,95
IMPOSTE E TASSE	€ 2.084,79	€ 2.045,00	€ 2.045,00	€ 1.995,00
TELEFONIA E INTERNET	€ 4.560,46	€ 4.893,35	€ 3.491,07	€ 4.064,96
PULIZIE	€ 10.794,56	€ 10.775,04	€ 10.637,67	€ 11.025,87
AFFITTO GARAGE	€ 265,00	€ 1.276,43	€ 1.276,43	€ 1.300,00
QUOTA PARTE BENZINA E MISSIONI - RIMBORSI SPESA	€ 493,80	€ 932,59	€ 796,35	€ 1.477,00
SUPERVISIONE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.040,00	€ 1.818,00
FORMAZIONE	€ 120,00	€ 368,03	€ 438,03	€ 2.186,89
CARBURANTE AUTOMEZZO	€ 333,94	€ 365,00	€ 372,04	€ 450,66
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 426,00	€ 150,76	€ 150,76	€ 106,88
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	€ 1.192,73	€ 537,73	€ 1.517,08	€ 754,43
MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE SPESE	€ 272,27	€ 10,00	€ 20,00	€ 5,00
CONSULENZA LEGALE		€ 4.209,00	€ 4.377,36	€ 136,75

SOPR. PASS.			€ 1.173,80	
SPESE PER TRASLOCO/ALESTIMENTO/IMBIANCATURA/PULIZIA FINALE				
QUOTA AMMORTAMENTO CONSULENZA ARCHITETTURA E PROG. DIR. LAVORI	€ 7.781,91	€ 7.781,91	€ 7.781,91	€ 7.781,91
QUOTA AMMORTAMENTO ONERI SICUREZZA				
QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE				
INCONTRIAMOCI QUI	€ 76.712,19	€ 78.658,65	€ 77.683,82	€ 78.096,54
CONTRATTO	€ 65.701,60	€ 65.797,32	€ 66.257,32	€ 65.797,32
FATTORI PRODUTTIVI				
SEDI - CANONE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
IMPOSTE E TASSE	€ 178,00			€ 143,00
PULIZIA SEDI	€ 3.747,84	€ 3.982,08	€ 3.819,58	€ 4.010,00
PICCOLI MATERIALI DI CONSUMO E SPESE MINUTE	€ 374,09	€ 50,00	€ 50,00	€ 209,84
SPESE TELEFONICHE	€ 1.435,00	€ 1.435,00	€ 1.434,72	€ 1.673,92
ENERGIA E CALORE	€ 2.275,66	€ 4.394,25	€ 3.025,82	€ 3.262,46
SPESE PER TRASLOCO E VERIFICA SEDE IMPIANTI ECC.			€ 96,38	
EDUCATIVA TERRITORIALE (ADM)	€ 74.818,35	€ 72.600,00	€ 78.128,36	€ 108.018,87
A SCUOLA INSIEME: BENESSERE E PREVENZIONE (CONVENZIONI INTEGRATIVE SCUOLE INSERITE)	€ 97.733,12	€ 114.700,00	€ 118.156,00	€ 115.612,50
PIANO GAP SPERIMENTAZIONE SCUOLE SUPERIORI		€ 4.700,00	€ 4.700,00	
COLLOCAMENTI ETEROFAMILIARI III POLO	€ 450.001,21	€ 545.016,09	€ 547.889,33	€ 685.833,55
SPESE CONNESSE A COLLOCAMENTI FAMILIARI				€ 1.200,00
FONDO ADVOCACY E FGC		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00

Si mantengono nel Settore gli investimenti relativi agli obiettivi strategici elencati in incipit al presente documento: gli €. 16.160,00 che il costo CAT dedica al progetto Affidato: Un Bene in Comune, mentre le previsioni preventive all'interno del piano di prevenzione e contrasto GAP sono ricomprese nel contratto del servizio A Scuola Insieme, che vede inseriti anche i servizi aggiuntivi finanziati direttamente dalle scuole, e assicurati dal concorso del fornitore, mediante estensione del 6/5.

Per costo del singolo servizio:

CAT: non rilevano scostamenti rispetto allo storico; i costi di struttura, da quando il servizio è presso la sede legale, sono imputati tutti in Area Amministrazione.

SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA: rispetto al consuntivo 2016 rileva una diminuzione di costi pari a meno di €. 3.000,00.

EDUCATIVA TERRITORIALE SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA: prosegue per il 2017 la tendenza a impegnare in totale integrazione con l'équipe di servizio i cosiddetti "educatori prevalenti", che affiancano le logiche pedagogiche a 360° sulle attività: quindi impegno nel triage, nello sviluppo di processi di valutazione, di diagnostica, di intervento trattamentale, anche gruppale. Questo è portato l'utenza raggiunta, anche con interventi individualizzati, da 26 fra bambini e ragazzi, a 46, con conseguente aumento degli oneri. Una grave emergenza su Melegnano, ha di molto aumentato gli oneri per questo Comune.

SPAZIO NEUTRO "INCONTRIAMOCI QUI": in linea con le previsioni contrattuali e lo storico.

Si rammenta che gli oneri per l'affitto della sede sono pignorati dal liquidatore di GENIA SPA e che il permanere in tale sede produce gravi criticità, come meglio analizzeremo nel Piano delle sedi.

COLLOCAMENTI ETERO FAMILIARI: il costo segue l'andamento dei volumi, con alcune severe emergenze che hanno portato il costo presunto, dopo 5 anni, a superare i €. 600.000,00. Siamo impegnati a contenere e controllare il conto.

8 – b SETTORE NON AUTOSUFFICIENZE

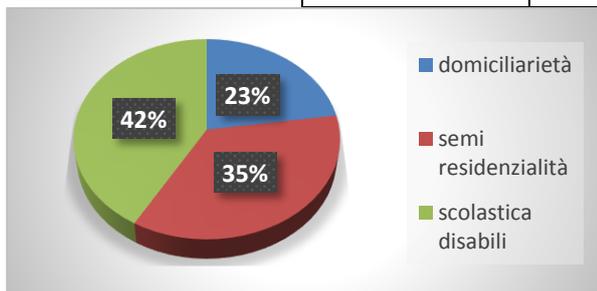
	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONI 2017
SETTORE NON AUTOSUFFICIENZE	€ 1.767.658,52	€ 1.967.355,04	€ 1.951.223,52	€ 1.745.474,91
ASSEGNI DI CURA/B2	€ 100.650,00	€ 88.371,29	€ 87.787,50	€ 82.065,90
SOPR. PASS. B2 DIC. 2015		€ 29.974,52	€ 29.974,52	
VOUCHER S.A.D.	€ 220.622,27	€ 262.322,62	€ 275.110,59	€ 274.670,77
PACCHETTI INTEGRATIVI SAD		€ 19.516,65	€ 27.456,08	€ 5.208,50
DISABILI SENSORIALI	€ 119.427,02	€ 66.000,00	€ 73.279,47	€ 58.844,12
CENTRI DIURNI DISABILI				
IL MELOGRANO ATI	€ 258.939,26	€ 262.153,36	€ 262.274,74	€ 255.269,17
SOPRAV. PASS.				
FONDAZIONE PIATTI (MELEGNANO)	€ 229.576,70	€ 253.226,19	€ 256.664,29	€ 228.296,86
SPAZIO AUTISMO	€ 91.366,69	€ 99.504,00	€ 101.755,50	€ 126.434,00
CDD PAULLO	€ 7.900,00	€ 12.550,00	€ 12.550,00	€ 12.140,00
SOPR. PASS. 2015		€ 216,90	€ 4.921,40	
CDD CUSANO MILANINO		€ 5.250,00	€ 5.250,00	
VOUCHER DISABILI	€ 44.868,92	€ 43.537,44	€ 32.163,75	€ 34.107,00
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE COMUNI DI CERRO, COLTURANO, DRESANO, VIZZOLO PREDABISSI	€ 416.749,53	€ 515.232,07	€ 495.638,95	€ 514.487,91
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	€ 168.000,00	€ 199.500,00	€ 199.500,00	€ 153.950,68
FONDO EDUCATIVA SPECIALISTICA	€ 109.558,13	€ 110.000,00	€ 86.896,73	

Il settore registra un trend di decremento dei costi di poco più di €. 200.000,00, essenzialmente per tenere le previsioni il più possibile entro il perimetro del FNA, per la decrescita del finanziamento dedicato ai disabili sensoriali, che nella seconda parte dell'anno passerà a erogazione indiretta da parte di ATS, e per una contenuta riduzione degli oneri di CDD.

Inoltre anche per la tariffazione SAD è inserita la voce di costo riguardante l'intera annualità.

Per meglio sintetizzare, guardiamo la spesa suddivisa in tre macro aree: domiciliarietà, semiresidenzialità e scolastica (con il conteggio anche dei fondi attribuiti da città metropolitana)

CFR. PREVENTIVI	2016	2017
DOMICILIARIETÀ	€ 443.722,52	€ 396.052,17
SEMI RESIDENZIALITÀ	€ 632.900,45	€ 622.140,03
SCOLASTICA DISABILI	€ 890.712,07	€ 727.282,71
	€ 1.967.335,04	€ 1.745.474,91



Risulta evidente che gli oneri connessi al sostegno dell'alunno e allievo disabile a scuola sono il primario investimento.

8 – c SETTORE INCLUSIONE SOCIALE

	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONI 2017
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	€ 420.009,37	€ 394.796,00	€ 373.566,51	€ 222.442,57
RESPONSABILE AREA	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 5.683,75	€ 5.700,00
0,4% 2016 - 1,09% 2017 COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE		€ 71,50	€ 46,00	€ 62,13
SOPR.PASS2015 RESIDENZE			€ 79,99	
TEMPO LIBERO PSICHIATRIA	€ 12.964,38	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
RESIDENZIALITÀ PSICHIATRIA	€ 10.920,01	€ 10.918,40	€ 10.918,40	€ 10.918,40
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	€ 2.174,00	€ 3.415,03	€ 2.725,20	€ 2.132,57
CSIOL	€ 99.850,00	€ 100.000,00	€ 89.657,00	€ 70.000,00
SOPRAV. PASS.				
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45
POTENZIAMENTO PROTEZIONE GIURIDICA (FONDO GAP)	€ 3.888,00	€ 3.100,00	€ 1.692,00	€ 4.075,80
SERVIZIO SPRAR	€ 263.921,91	€ 250.000,00	€ 253.348,72	€ 79.000,00
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - PERSONALE ASSEMI				€ 16.385,98
EDUCATIVA				€ 4.310,24
CONTRATTI (AFOL- IRS)				€ 15.000,00
SPORTELLO SPIN NET UEPE				€ 5.442,00

L'attività procede sostanzialmente in mantenimento, se si eccettua il potenziamento del servizio di Protezione Giuridica, che nel 2016 ha incrementato fortemente l'utenza, a seguire il trend di affidabilità e fidelizzazione sin qui raggiunto.

Le innovazioni introdotte nell'area sono relative al Sostegno Inclusionione Attiva – finanziamento PON dell'équipe distrettuale dedicata, con relativa contrattualistica, la previsione SPRAR per i nuovi Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano e Dresano, ed all'attività rivolta ai soggetti ristretti del progetto Net – territorio.

Il costo CSIOL è in discesa a seguire il percorso di rivisitazione, che ha comportato uno stop alle attività di presa in carico.

Spiace che, nonostante lo stimolo proposto dal Comune di San Donato M.se, il Tavolo tecnico non abbia ancora affrontato l'omogeneizzazione delle modalità e dell'onere legato ai cosiddetti "tirocini risocializzanti", sempre in area psichiatria.

8 – d SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONI 2017
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	€ 81.065,99	€ 64.921,31	€ 62.870,01	€ 79.899,24
PERSONALE	€ 81.065,99	€ 64.921,31	€ 62.870,01	€ 79.899,24
SSP P.T. 18 H DRESANO	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98	€ 16.326,00
SSP P.T. 18 H COLTURANO	€ 16.385,98			€ 16.326,00
SSP P.T. 30 H VIZZOLO	€ 28.398,00	€ 28.398,00	€ 27.546,06	€ 27.600,00

SSP P.T 18 H PAULLO				€ 7.336,13
SSP P.T. 18 H PAULLO				€ 7.336,13
PRESTAZIONI OCCASIONALI PER PAULLO				€ 1.750,00
0,4% 2016, 1,09 2017 RINNOVO CONTRATTUALE		€ 258,65	€ 140,00	€ 656,00
QUOTA PARTE BENZINA E MISSIONI	€ 391,62	€ 307,71	€ 349,17	€ 422,10
SOSTITUTIVI DI MENSA	€ 2.068,56	€ 1.703,52	€ 1.591,20	€ 1.946,88
FORMAZIONE SPECIFICA	€ 160,00	€ 591,60	€ 591,60	€ 200,00

Il settore presenta essenzialmente oneri di personale e questi risulteranno in aumento a causa della gestione a Paullo per 6 mesi. Per la convenzione in atto abbiamo altresì provveduto a prestazione consulenziale occasionale, per affiancare il Direttore nella concordata rivisitazione dei processi amministrativi connessi.

9 - AREA AZIONI DI SISTEMA – UFFICIO DI PIANO

L'area rappresenta il 19,45% del conto a preventivo 2017, a fronte del 15% a preventivo 2016: la gestione fondi a favore di cittadini ed Enti Locali e gestori ha visto un incremento di € 228.280,61.

	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONI 2017
AREA AZIONI DI SISTEMA / UFFICIO DI PIANO	€ 1.119.223,08	€ 767.043,92	€ 866.853,91	€ 995.337,23
PERSONALE	€ 76.128,09	€ 91.913,80	€ 88.611,80	€ 91.926,50
RESPONSABILE AREA	€ 43.700,00	€ 43.700,00	€ 43.389,00	€ 40.000,00
<i>A.S.REFERENTE INCLUSIONE SOCIALE DISTRETTUALE</i>				
C1 50%	€ 32.428,09	€ 15.419,52	€ 14.956,93	€ 15.000,00
C1 100%		€ 32.428,09	€ 29.913,87	€ 30.000,00
C1 EMERGENZA ABITATIVA				€ 6.000,00
0,4% 2016 1,09 % 2017 RINNOVO CONTRATTUALE		€ 366,19	€ 352,00	€ 926,50
FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00			
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	€ 1.043.094,99	€ 675.130,12	€ 778.242,11	€ 903.410,73
FSR	€ 503.036,66	€ 482.425,38	€ 482.425,38	€ 484.041,54
PIANO SERVIZI PRIMA INFANZIA	€ 145.028,33			
RIMBORSO TRASPORTO STUDENTI DISABILI		€ 19.753,00	€ 24.777,58	
FSR 2012 - FONDO MINORI B6	€ 359.170,00	€ 90.720,00	€ 178.535,00	€ 108.905,69
CONCILIAZIONE (ALLEANZA COMPLESSI EQUILIBRI)	€ 35.860,00	€ 82.231,74	€ 92.504,15	
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE				€ 31.689,50
DGR 6674 DOPO DI NOI			€ 0,00	€ 166.644,00
FONDO EMERGENZA ABITATIVA			€ 0,00	€ 112.130,00

	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
AREA AZIONI DI SISTEMA / UFFICIO DI PIANO	€ 1.052.818,04	€ 1.202.240,73	€ 776.725,98	€ 903.410,73
UFFICIO DI PIANO	€ 89.457,51	€ 77.880,73	€ 91.913,80	€ 91.926,50

La precedente pesante rarefazione di risorse parrebbe trovare una debole fermata, ma si accompagna ad una esponenziale crescita relativa a adempimenti burocratici, debiti informativi, verifiche legate alla nuova impostazione di ATS.

Questo andamento motiva ad impiegare molta più attività amministrativa, cui si provvede con il mantenimento del personale Cat. C, a tempo determinato.

10 - LE AREE IN STAFF: PROGETTAZIONE E SUPPORTO TECNICO – COMUNICAZIONE SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA'

L'area rappresenta il 5,45 % degli oneri a preventivo 2017, a fronte del 5% del 2016, in forza delle molte progettazioni qui collocate, e dunque – come abbiamo visto sopra - contiene investimenti dunque erogativi.

	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONI 2017
AREE PROGETTAZIONE - COMUNICAZIONE SOCIALE E SVILUPPO COMUNITA'	€ 128.485,42	€ 274.126,55	€ 145.987,01	€ 278.987,66
PERSONALE	€ 68.410,30	€ 59.360,00	€ 57.268,60	€ 82.469,24
RESPONSABILI AREA	€ 68.300,00	€ 38.000,00	€ 36.970,00	€ 62.000,00
CONSULENZA PROGETTAZIONE		€ 21.000,00	€ 18.725,00	€ 17.500,00
FORMAZIONE PERSONALE	€ 80,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 143,44
MISSIONI RIMBORSO SPESE	€ 30,30	€ 40,00	€ 3,60	€ 150,00
AREA STAGES	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.250,00	€ 2.000,00
0,4% 2016 1,09 % 2017 RINNOVO CONTRATTUALE				€ 675,80
PUBBLICAZIONI E PROMOZIONE SOCIALE/ MANIFESTI E OPUSCOLI	€ 249,60	€ 500,00	€ 183,00	€ 600,00
EVENTI-	€ 1.625,85	€ 5.000,00	€ 3.799,50	€ 5.040,00
PROGETTO GIOVANI IDEE IN MOVIMENTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 14.367,30
COFINANZIAMENTO ASSEMI		€ 35.000,00		€ 30.000,00
PROGETTO PASSI PROSSIMI E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE		€ 67.240,00	€ 54.072,10	
PERSONALE PASSI PROSSIMI PID		€ 32.640,00	€ 22.194,14	€ 25.139,84
0,4% CONTRATTUALE		€ 130,56		
FORMAZIONE PERSONALE			€ 500,00	€ 250,00
RIMBORSI PERSONALE			€ 50,00	€ 100,00
BUONI PASTO			€ 355,68	€ 200,00
CONTRATTI				€ 39.030,00
ACQUISIZIONI				€ 437,89
HOSTING E CONTRATTO CONSULENZA/FORMAZIONE SW	€ 8.199,67	€ 7.563,99	€ 7.563,99	€ 7.564,00
PROGETTO A TUTTI SPORT				€ 44.651,00
RESPONSABILE PROGETTO				€ 2.870,00
PROGETTO FAMI MISURA PER MISURA (QUOTA PARTE 2017)				
PERSONALE				€ 3.561,39
CONTRATTI				€ 22.407,00
ACQUISIZIONI				€ 300,00

Rispetto al trend storico, si evidenziano i costi corrispondenti alle entrate da progetto, di cui si è dato conto nella sezione ricavi.

Per scelta contabile, appostiamo per frazioni di annualità, ed è dunque ancora presente il progetto “G.I.M.” , per la fase di concreta erogazione e chiusura.

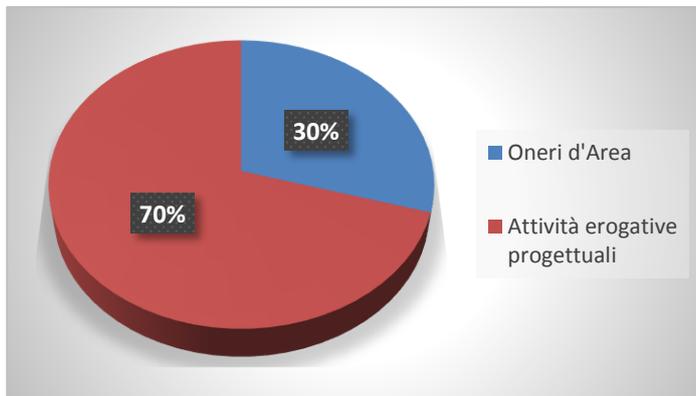
Per il progetto Passi Prossimi (e per la sua prosecuzione nell’anno, con reloaded) si evidenziano gli stanziamenti a contratto per il servizio di educativa di prossimità e gli oneri il personale assunto a tempo determinato per il potenziamento del Punto Intervento Dipendenze.

Appare finalmente il finanziamento sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione, su cui siamo partner con Regione Lombardia: l’avvio delle attività è stato a lungo procrastinato dal capofila, ma ora si può partire.

Infine è presente il bando “A tutti sport”, per lo sport inclusivo rivolto a minori e giovani disabili.

I costi di personale contengono il rientro – in telelavoro – di una dipendente, che si è comunque dovuta affiancare con una consulenza professional, per gestire i molti finanziamenti acquisiti.

Oneri d'Area	€ 82.469,24
Attività erogative progettuali	€ 196.518,42



La capacità di intercettare risorse è direttamente connessa alla capacità di amministrarle.

11 - AREA AMMINISTRAZIONE ED ONERI DI GESTIONE

L’area rappresenta l’8% dei costi, come a preventivo 2016, ma vede un aumento dovuto all’integrazione del Fondo decentrato collegato a nuove assunzioni ed al rientro da aspettativa dell’operatore amm.vo cat. B3, mentre il lavoratore in tirocinio mantiene un contratto regolare, con conseguenti maggiori oneri.

COSTI	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017
AREA AMMINISTRAZIONE	€ 412.155,05	€ 413.545,04	€ 414.389,35	€ 451.955,51
ORGANI	€ 20.866,88	€ 11.360,16	€ 11.044,30	€ 7.434,14
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 12.200,00	€ 4.410,16	€ 4.060,16	€ 390,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 490,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 300,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 630,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 300,00
ORGANO DI REVISIONE	€ 5.946,88	€ 6.010,00	€ 6.044,14	€ 6.044,14
OIV/NDV	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 400,00
PERSONALE	€ 283.969,38	€ 266.463,97	€ 262.882,59	€ 294.301,42
DIRETTORE	€ 87.812,75	€ 87.812,75	€ 86.178,37	€ 87.354,00
D1 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 33.980,00	€ 33.980,00
C 50% (BOSCARINO)	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 14.956,93	€ 15.000,00
C 100% (OSSENA)	€ 30.839,04	€ 30.839,04	€ 29.913,87	€ 30.000,00
B3 PT	€ 16.150,00	€ 4.037,50	€ 3.900,00	€ 16.731,00
FONDO DECENTRATO PERSONALE	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10

RISORSE AGGIUNTIVE ART. 15 C.5				€ 15.000,00
0,4% 2016 1,09 % 2017 COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE		€ 1.032,14	€ 1.009,00	€ 1.995,40
SOSTITUZIONI MATERNITÀ	€ 7.000,00			
SOSTITUTIVO DI MENSA (SERVIZI E ATTIVITÀ USUFRUITE DA TUTTI I SOCI)	€ 6.818,97	€ 7.393,92	€ 7.015,32	€ 8.311,92
SEDE LEGALE	€ 54.563,71	€ 56.679,08	€ 59.782,54	€ 61.269,16
CANONE	€ 4.913,90	€ 4.913,90	€ 4.913,90	€ 4.913,90
GESTIONE CALORE	€ 4.000,00	€ 3.500,00		€ 8.000,00
ELETTRICITÀ	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 7.645,98	
PULIZIE	€ 29.709,44	€ 31.417,44	€ 31.296,53	€ 32.075,26
TELEFONIA	€ 10.660,37	€ 12.067,74	€ 14.646,13	€ 15.000,00
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (*)	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (CENTRALIZZATO AZIENDALE)	€ 52.755,08	€ 79.041,83	€ 80.679,92	€ 88.950,79
MATERIALE CONSUMO	€ 676,39	€ 1.000,00	€ 784,43	€ 800,00
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 6.660,18	€ 7.000,00	€ 7.013,53	€ 7.000,00
MANUTENZIONE TECNICA MACCHINE UFFICIO	€ 170,13	€ 170,13	€ 170,13	€ 998,18
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 468,47	€ 674,36	€ 674,53	€ 134,51
CARBURANTI	€ 330,15	€ 419,70	€ 402,91	€ 619,42
ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	€ 2.128,60	€ 1.932,20	€ 1.932,20	€ 1.749,50
BOLLI	€ 320,94	€ 323,37	€ 323,37	€ 279,19
PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	€ 420,50	€ 400,70	€ 335,11	€ 413,00
PICCOLA CASSA	€ 246,48	€ 800,00	€ 766,24	€ 500,00
SPESE POSTALI	€ 1.214,55	€ 1.244,25	€ 1.306,15	€ 1.500,00
VALORI BOLLATI	€ 193,30	€ 200,00	€ 336,00	€ 600,00
IMPOSTE E SANZIONI	€ 276,47	€ 464,89	€ 868,13	€ 766,36
SUPPORTI PROFESSIONALI				
CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI	€ 8.325,28	€ 8.332,45	€ 7.804,34	€ 10.293,63
CONSULENZA CONTABILITA'	€ 10.404,98	€ 11.411,86	€ 13.616,02	€ 9.000,00
ASSICURAZIONI (RC)		€ 850,25	€ 550,26	€ 2.200,99
CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (ES. CONSULENZE LEGALI)		€ 3.861,24	€ 3.711,24	€ 7.918,00
PRESTAZIONI VARIE E PICCOLA MANUTENZIONE - DATA ENTRY	€ 972,20	€ 3.284,85	€ 3.284,85	€ 1.875,10
MEDICO COMPETENTE	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00
RESPONSABILE SICUREZZA	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00
ONERI OBBLIGATORI SICUREZZA	€ 427,00	€ 854,00	€ 854,00	€ 854,00
PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI BANDI	€ 757,76			
FORMAZIONE PERSONALE	€ 1.190,00	€ 2.600,03	€ 2.658,23	€ 5.129,94
FORMAZIONE CONGIUNTA OBBLIGATORIA PERSONALE (SICUREZZA)	€ 1.300,00	€ 1.715,00	€ 1.395,00	€ 685,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AVCP	€ 1.065,00	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 1.000,00
COMMISSIONI DI CONCORSO		€ 1.690,00	€ 2.115,00	€ 3.000,00
COMMISSIONI CONTRACTING OUT	€ 4.115,00			
INSERIMENTI LAVORATIVI	€ 7.356,35	€ 24.491,50	€ 24.491,50	€ 26.718,00

RIMBORSI KM E SPESE	€ 200,55	€ 500,00	€ 465,70	€ 426,15
PEC				€ 447,74
SPESE DI TRASPORTO E MONTAGGIO	€ 76,25	€ 178,00	€ 178,00	€ 214,72
RIMB SPESE				
DIRITTI CAMERALI	€ 379,00	€ 398,00	€ 398,00	€ 752,00
QUOTE ASSOCIATIVE (NEASS)	€ 790,55	€ 816,05	€ 816,05	€ 786,36

Il conto complessivo resta comunque in linea con un approccio di mantenimento, che sta mostrando grosse difficoltà a tenere, sia per i nuovi già citati adempimenti obbligatori, che per il maggior numero di dipendenti, con conseguente maggior lavoro di back office.

Inoltre, tutti le nuove assunzioni gravitano sui costi della sede legale (telefonia e tecnologico). L'aumento dei costi di formazione è direttamente dipendente dall'assunzione di nuovi adempimenti (gestione fatturazione elettronica, sua conservazione, digitalizzazione PA, conservazione sostitutiva, Partita IVA), nonché dalla necessità di utilizzo maggiore del mercato elettronico e l'avvento del Nuovo Codice dei Contratti riformato il 20 maggio 2017 (D.Lgs. 50/2016). La formazione obbligatoria è anch'essa connessa alle assunzioni.

COSTI	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
FONDI RISERVA / RISCHI E ONERI				
INFORMATICHE				
HW E SW - AMMORTAMENTO	€ 7.807,01	€ 9.300,67	€ 9.211,47	€ 13.615,88
MANUTENZIONI/ASSISTENZA TECNICA	€ 5.063,41	€ 4.758,00	€ 4.758,00	€ 5.124,00
SUB TOT		€ 14.058,67	€ 13.969,47	€ 18.739,88
SPESE E COMM BANCARIE	€ 408,68	€ 416,30	€ 313,37	€ 400,00
INTER PASSIVI	€ 132,67	€ 54,10	€ 10,82	€ 4,05
TOT		€ 470,40	€ 324,19	€ 404,05
TOTALE	€ 13.411,77	€ 14.529,07	€ 14.293,66	€ 19.143,93
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 7.229,08	€ 2.667,14	€ 1.547,91	€ 2.667,14
ARROTONDAMENTI	€ 0,57	€ 0,47	€ 0,58	
INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 6.865,26			
AMMORTAMENTI (COMPRESA CARTELLA SOCIALE ON LINE - GESITONE FONDI DISTRETTUALI)	€ 22.143,24	€ 15.707,69	€ 13.193,72	€ 22.768,97
IRES				€ 2.100,00
IRAP				€ 6.800,00
TOTALE	€ 36.238,15	€ 18.375,30	€ 14.742,21	€ 34.336,11

La spesa è in aumento sugli ammortamenti a ragione della esistenza di due programmi informatici di gestione della contabilità da spendere, dall'anno scorso, e numerosi nuovi programmi di gestione, legati ad adempimenti obbligatori, ed al restyling completo del sito internet "incrocicomuni".

Le sopravvenienze passive sono dovute a costi **€ 2.158,68 Eca 2015 cpdel 2010; 122,34 telefonia a consuntivo, spese condominiali III polo 118,07, 35,00 ft AIBI det.113/16 acc.to famiglia affidataria, e€ 163,63 utilizzo auditorium Città Metropolitana det.88/16.**

12 – RISULTATO A BUDGET

PREV 2017	
COSTI DA COPRIRE	€ 5.117.232,71
RICAVI	€ 5.117.232,71
SCOSTAMENTO	€ 0,00

13 - BILANCIO PREVENTIVO 2017

PREVISIONE 2017	BILANCIO CONSUNTIVO CEE 31.12.15	BILANCIO CONSUNTIVO CEE 31.12.16	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
CONTO ECONOMICO					
A. Valore della produzione					
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.960.109	4.914.937	4.816.939	5.024.831	5.106.579
5) altri ricavi e proventi					
<i>a) altri ricavi e proventi</i>	23.180	46.538	182.112	12.272	10.654
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.983.289	4.961.475	4.999.051	5.037.104	5.117.233
B. Costi della produzione					
6) per mat. prime,sussidiarie,di consumo e merci	6.963	7.743	7.600	8.045	7.800
7) per servizi	3.952.725	4.112.573	4.156.781	4.151.476	4.173.040
8) per godimento di beni di terzi	50.529	51.277	28.064	51.991	51.598
9) per il personale:			757.105	754.945	827.281
<i>a) salari e stipendi</i>	508.682	511.501			
<i>b) oneri sociali</i>	158.588	147.029			
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	38.786	37.738			
<i>e) altri costi</i>	22.938	19.990			
9 Totale per il personale	728.994	716.258	757.105	754.945	827.281
10. ammortamenti e svalutazioni			34.856	23.490	30.551
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	20.137	13.014		14.378	19.451
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	9.788	7.962		9.111	11.100
10 Totale ammortamenti e svalutazioni	29.925	20.976	34.856	23.490	30.551
13) altri accantonamenti	145.028	0		0	0
14) oneri diversi di gestione	10.663	52.364	14.445	13.899	17.658
B Totale Costi della produzione	4.924.827	4.961.191	4.998.851	5.003.845	5.107.929
(A-B) Differenza tra valore e costi della prod.	58.462	284	200	33.259	9.304
C) Proventi e oneri finanziari:					
16) altri proventi finanziari					
<i>d) proventi finanziari diversi dai precedenti</i>					
<i>d4) da altri</i>	75	40	100	70	0
d TOTALE Proventi finanziari diversi dai precedenti	75	40	100	70	0
17) interessi e altri oneri finanziari					
<i>.- altri</i>	523	324	300	470	404

17 Totale interessi e altri oneri finanziari	523	324	300	470	404
Totale C Differenza Proventi e Oneri Finanziari	-448	-284	-200	-400	-404
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari					
20) Proventi straordinari					
<i>b) altri proventi straordinari (non rientr. N.5)</i>	0	0	0	0	0
20 Totale Proventi straordinari	0	0	0	0	0
21) oneri straordinari					
<i>c) altri oneri straordinari</i>	14.094	0	0	32.859	
21 Totale Oneri straordinari	14.094	0	0	32.859	0
20-21 Totale delle partite straordinarie	-14.094	0	0	-32.859	0
totale Risultato prima delle imposte	43.920	0	(0)	0	8.900
22. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate: a) imposte correnti	43.920	8.838			8.900
23. Utile (perdita) dell'esercizio	0	-8.838	0	0	0
TOTALE UTILE (PERDITA) ESERCIZIO	0	(8.838)	0	0	(0)

14 - PIANO DELLE SEDI

Il 2014 ha visto una complessiva rivalutazione delle sedi erogative, a partire dalla sede del Servizio Minori e Famiglia – III polo, come deliberato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n° 2 del 17 gennaio 2014; parallelamente si provvedeva a portare presso i locali della sede legale il servizio CAT, depotenziato a causa del passaggio della competenza adottiva all'ASL MI 2 ed a ricontrattare l'utilizzo dell'ex sede CAAT con il reale proprietario, trasferendovi il servizio di spazio neutro "incontriamoci qui".

Questo ha comportato per l'Area Amministrazione incrementare le proprie competenze per far fronte a tematiche e a tempistiche particolarmente ingaggianti, che purtroppo pare non prefigurino una situazione definitiva.

Dal 2015 A.S.S.E.MI. ha visto costantemente aumentare le attività rivolte ai cittadini e le varie fasi erogative connesse a progettazione, e già lo scorso anno si sottolineava con forza l'inadeguatezza dell'attuale sede legale con le attività ivi prestate. Inadeguatezza che causa disservizi anche ai fruitori.

Inoltre l'insufficienza di spazi adeguati riduce le potenzialità di servizi come il CAT ed il PID, quest'ultimo con un organico ASSEMI dedicato; con l'avvento del SIA, di numerosi progetti finanziati, dell'apertura di nuovi sportelli, la sede legale si dimostra da tempo ampiamente non adeguata e insufficiente per spazi.

Il Comune di San Donato, che già nel 2015 aveva espresso intenzione di ritornare in possesso dei locali per altri scopi istituzionali, si è impegnato a reperire altre opportunità, avendo espresso all'Assemblea Consortile la volontà di trattenere sul proprio territorio la sede legale; ma ancora non si intravede una opportunità realmente efficace e potenzialmente di efficientamento,.

Si auspica che tale movimento verso un più congruente Piano delle Sedi possa consentire di risolvere l'ormai annosa questione della sede di Incontriamoci qui, coinvolta nella liquidazione GENIA e per questo motivo non mantenibile, con conseguenze anche serie nei confronti dell'utenza.

In una logica di ottimizzazione dei costi e di riduzione delle attività di gestione i soci dovrebbero perseguire il massimo di raggruppamento, fino ad una seconda sola sede unica aziendale.

All'oggi la situazione è la seguente:

SEDE LEGALE – VIA SERGNANO, 2 SAN DONATO MILANESE PRESSO CENTRO SOCIO-SANITARIO	PROPRIETÀ COMUNE DI SAN DONATO M.SE – RICEVUTA RICHIESTA FORMALE DI ABBANDONO DEI LOCALI
SEDE III POLO MINORI E FAMIGLIA – EDUCATIVA – A SCUOLA INSIEME	VIA MARSALA 8 – MELEGNANO - LOCAZIONE AUTONOMA DELL'AZIENDA
SEDE SERVIZIO AFFIDI, SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA, SERVIZIO SIA, SERVIZIO PID, SPORTELLI SPIN, EDUCATIVA DI STRADA SDM E SGM	PRESSO SEDE LEGALE
SEDE SPAZIO NEUTRO "INCONTRIAMOCI QUI"	VIA CAVALCANTI 11 SAN GIULIANO M.SE LOCAZIONE DA GENIA SPA ORA IN LIQUIDAZIONE
SSP	PRESSO LE SEDI DEI COMUNI SOCI E PRESSO SEDE LEGALE
SEDE CDD CROCE ROSSA 6 SAN DONATO M.SE	LOCAZIONE DA COMUNE DI SAN DONATO M.SE

15 - CREDITI CARATTERISTICI

	CONSUNTIVO 2016		ENTRATE	
UFFICIO DI PIANO	€ 88.611,80	0,7965	€ 8.684,00	
COMUNE	N° ABITANTI			RIPARTIZIONE COSTI PER COMUNE
CARPIANO	4122	€ 3.283,33	€ 321,77	€ 2.961,57
CERRO AL LAMBRO	5061	€ 4.031,28	€ 395,07	€ 3.636,22
COLTURANO	2100	€ 1.672,73	€ 163,93	€ 1.508,80
DRESANO	3059	€ 2.436,61	€ 238,79	€ 2.197,82
MELEGNANO	17716	€ 14.111,49	€ 1.382,93	€ 12.728,56
SAN DONATO M.SE	32492	€ 25.881,15	€ 2.536,37	€ 23.344,79
SAN GIULIANO M.SE	38226	€ 30.448,51	€ 2.983,97	€ 27.464,54
SAN ZENONE AL LAMBRO	4496	€ 3.581,24	€ 350,96	€ 3.230,28
VIZZOLO PREDABISSI	3974	€ 3.165,45	€ 310,22	€ 2.855,23
TOTALE	111.246	€ 88.611,80	€ 8.684,00	€ 79.927,80

	PREVENTIVO 2017		ENTRATE	
UFFICIO DI PIANO	€ 85.926,50	0,7724	€ 7.459,00	
COMUNE	N° ABITANTI			RIPARTIZIONE COSTI PER COMUNE
CARPIANO	4122	€ 3.183,84	€ 276,38	€ 2.907,46
CERRO AL LAMBRO	5061	€ 3.909,12	€ 339,34	€ 3.569,78
COLTURANO	2100	€ 1.622,04	€ 140,80	€ 1.481,24
DRESANO	3059	€ 2.362,77	€ 205,10	€ 2.157,67
MELEGNANO	17716	€ 13.683,85	€ 1.187,85	€ 12.496,00
SAN DONATO M.SE	32492	€ 25.096,85	€ 2.178,58	€ 22.918,27
SAN GIULIANO M.SE	38226	€ 29.525,79	€ 2.563,04	€ 26.962,76
SAN ZENONE AL LAMBRO	4496	€ 3.472,71	€ 301,46	€ 3.171,26
VIZZOLO PREDABISSI	3974	€ 3.069,52	€ 266,46	€ 2.803,07
TOTALE	111.246	€ 85.926,50	€ 7.459,00	€ 78.467,50

	CONSUNTIVO 2016	
III POLO MINORI E FAMIGLIA	€ 246.859,09	6,0911
	N° ABITANTI	RIPARTIZIONE COSTI PER COMUNE
CARPIANO	4122	€ 25.107,41
CERRO AL LAMBRO	5061	€ 30.826,93
COLTURANO	2100	€ 12.791,26
DRESANO	3059	€ 18.632,60
MELEGNANO	17716	€ 107.909,49
SAN ZENONE AL LAMBRO	4496	€ 27.385,47
VIZZOLO PREDABISSI	3974	€ 24.205,93
TOTALE	40.528	€ 246.859,09

	PREVENTIVO 2017	
III POLO MINORI E FAMIGLIA	€ 244.904,36	6,0428
	N° ABITANTI	RIPARTIZIONE COSTI PER COMUNE
CARPIANO	4122	€ 24.908,60
CERRO AL LAMBRO	5061	€ 30.582,83
COLTURANO	2100	€ 12.689,97
DRESANO	3059	€ 18.485,06
MELEGNANO	17716	€ 107.055,01
SAN ZENONE AL LAMBRO	4496	€ 27.168,62
VIZZOLO PREDABISSI	3974	€ 24.014,26
TOTALE	40.528	€ 244.904,36

QUOTA PARTE SERVIZIO A SCUOLA INSIEME	COINCIDENTE CON ANNO SOLARE 2016	1,4311
COMUNE	N° ABITANTI	RIPARTIZIONE COSTI PER COMUNE
CARPIANO	4122	€ 5.899,03
CERRO AL LAMBRO	5061	€ 7.242,84
COLTURANO	2100	€ 3.005,33
DRESANO	3059	€ 4.377,76
MELEGNANO	17716	€ 25.353,53
SAN ZENONE AL LAMBRO	4496	€ 6.434,27
VIZZOLO PREDABISSI	3974	€ 5.687,23
TOTALE	40.528	€ 58.000,00

QUOTA PARTE SERVIZIO A SCUOLA INSIEME	COINCIDENTE CON ANNO SOLARE 2017	1,4311
COMUNE	N° ABITANTI	RIPARTIZIONE COSTI PER COMUNE
CARPIANO	4122	€ 5.899,03
CERRO AL LAMBRO	5061	€ 7.242,84
COLTURANO	2100	€ 3.005,33
DRESANO	3059	€ 4.377,76
MELEGNANO	17716	€ 25.353,53
SAN ZENONE AL LAMBRO	4496	€ 6.434,27
VIZZOLO PREDABISSI	3974	€ 5.687,23
TOTALE	40.528	€ 58.000,00

CONSUNTIVO 2016		
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE		
COMUNE		RIPARTIZIONE COSTI PER COMUNE
COLTURANO	18	€ 19.576,84
DRESANO	18	€ 19.576,84
VIZZOLO PREDABISSI	30	€ 32.628,07
TOTALE	66	€ 71.781,75

PREVENTIVO 2017		
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE		
COMUNE		RIPARTIZIONE COSTI PER COMUNE
COLTURANO	18	€ 19.853,98
DRESANO	18	€ 19.853,98
VIZZOLO PREDABISSI	30	€ 33.089,96
TOTALE	66	€ 72.797,92

CONSUNTIVO 2016		
COMUNE	N° ABITANTI	RIPARTIZIONE COSTI PER COMUNE
CSIOL	€ 102.365,78	0,92
CARPIANO	4122	€ 3.792,96
CERRO AL LAMBRO	5061	€ 4.657,01
COLTURANO	2100	€ 1.932,37
DRESANO	3059	€ 2.814,82
MELEGNANO	17716	€ 16.301,82
SAN DONATO M.SE	32492	€ 29.898,32
SAN GIULIANO M.SE	38226	€ 35.174,61
SAN ZENONE AL LAMBRO	4496	€ 4.137,11
VIZZOLO PREDABISSI	3974	€ 3.656,78
TOTALE	111.246	€ 102.365,78

PREVENTIVO 2017		
COMUNE	N° ABITANTI	RIPARTIZIONE COSTI PER COMUNE
CSIOL	€ 80.278,77	0,72
CARPIANO	4122	€ 2.974,57
CERRO AL LAMBRO	5061	€ 3.652,18
COLTURANO	2100	€ 1.515,43
DRESANO	3059	€ 2.207,47
MELEGNANO	17716	€ 12.784,45
SAN DONATO M.SE	32492	€ 23.447,30
SAN GIULIANO M.SE	38226	€ 27.585,14
SAN ZENONE AL LAMBRO	4496	€ 3.244,46
VIZZOLO PREDABISSI	3974	€ 2.867,77
TOTALE	111.246	€ 80.278,77

CONSUNTIVO 2016		
INDIRETTI		
		€ 0,09
CAT		
COMUNE	N° ABITANTI	€ 9.498,66
CARPIANO	4.122	€ 351,95
CERRO AL LAMBRO	5.061	€ 432,13
COLTURANO	2.100	€ 179,31
DRESANO	3.059	€ 261,19
MELEGNANO	17.716	€ 1.512,67
SAN DONATO M.SE	32.492	€ 2.774,31
SAN GIULIANO M.SE	38.226	€ 3.263,90
SAN ZENONE AL LAMBRO	4.496	€ 383,89
VIZZOLO PREDABISSI	3.974	€ 339,32
TOTALE	111.246	€ 9.498,66

PREVENTIVO 2017		
INDIRETTI		
		€ 0,10
CAT		
COMUNE	N° ABITANTI	€ 10.942,77
CARPIANO	4.122	€ 405,46
CERRO AL LAMBRO	5.061	€ 497,83
COLTURANO	2.100	€ 206,57
DRESANO	3.059	€ 300,90
MELEGNANO	17.716	€ 1.742,64
SAN DONATO M.SE	32.492	€ 3.196,09
SAN GIULIANO M.SE	38.226	€ 3.760,12
SAN ZENONE AL LAMBRO	4.496	€ 442,25
VIZZOLO PREDABISSI	3.974	€ 390,90
TOTALE	111.246	€ 10.942,77

CONSUNTIVO 2016		
INDIRETTI		
		€ 0,10
I.Q.		
COMUNE	N° ABITANTI	€ 11.011,60
CARPIANO	4.122	€ 408,01
CERRO AL LAMBRO	5.061	€ 500,96
COLTURANO	2.100	€ 207,87
DRESANO	3.059	€ 302,79
MELEGNANO	17.716	€ 1.753,60
SAN DONATO M.SE	32.492	€ 3.216,20
SAN GIULIANO M.SE	38.226	€ 3.783,77
SAN ZENONE AL LAMBRO	4.496	€ 393,36
VIZZOLO PREDABISSI	3.974	€ 445,03
TOTALE	111.246	€ 11.011,60

PREVENTIVO 2017		
INDIRETTI		
		€ 0,10
INCONTRIAMOCI QUI		
COMUNE	N° ABITANTI	€ 11.467,67
CARPIANO	4.122	€ 424,91
CERRO AL LAMBRO	5.061	€ 521,71
COLTURANO	2.100	€ 216,48
DRESANO	3.059	€ 315,33
MELEGNANO	17.716	€ 1.826,23
SAN DONATO M.SE	32.492	€ 3.349,40
SAN GIULIANO M.SE	38.226	€ 3.940,48
SAN ZENONE AL LAMBRO	4.496	€ 463,47
VIZZOLO PREDABISSI	3.974	€ 409,66
TOTALE	111.246	€ 11.467,67

**EDUCATIVA III POLO
CONSUNTIVO 2016**

COMUNE	N° ABITANTI	TOT A CONSUMO	RIPARTIZIONE ORE EDUCATIVE INTERNE	TOTALE COSTO	ENTRATE FSR	SPALMATURE	ONERI COMUNI
CARPIANO	4122		€ 5.562,67	€ 5.562,67		€ 1.126,37	€ 6.689,04
CERRO AL L.	5061	€ 3.125,52	€ 6.829,86	€ 9.955,38	€ 5.168,07	€ 1.382,96	€ 6.170,27
COLTURANO	2100		€ 2.833,97	€ 2.833,97	€ 1.722,69	€ 573,84	€ 1.685,12
DRESANO	3059	€ 5.233,17	€ 4.128,15	€ 9.361,32	€ 6.890,76	€ 835,90	€ 3.306,45
MELEGNANO	17716	€ 8.272,75	€ 23.907,89	€ 32.180,64	€ 25.840,35	€ 4.841,04	€ 11.181,34
SAN ZENONE AL LAMBRO	4496	€ 3.445,89	€ 6.067,39	€ 9.513,28	€ 3.445,38	€ 1.228,57	€ 7.296,47
VIZZOLO PREDABISSI	3974	€ 3.358,13	€ 5.362,95	€ 8.721,08	€ 5.168,07	€ 1.085,93	€ 4.638,93
TOTALE	40.528	€ 23.435,46	€ 54.692,88	€ 78.128,34	€ 48.235,32	€ 11.074,61	€ 40.967,63

EDUCATIVA III POLO PREVENTIVO 2017

COMUNE	N° ABITANTI	TOT A CONSUMO 1/8	PROIEZIONE 9/12	TOT. PARZ.	RIPARTIZIONE ORE EDUCATIVE INTERNE	TOTALE COSTO	ENTRATE FSR	SPALMATURE	ONERI COMUNI
CARPIANO	4122				€ 5.641,41	€ 5.641,41	€ 2.847,65	€ 1.613,23	€ 4.406,99
CERRO AL L.	5061	€ 2.528,70	€ 2.451,84	€ 4.980,54	€ 6.926,53	€ 11.907,07	€ 6.010,41	€ 1.980,72	€ 7.877,39
COLTURANO	2100	€ 1.890,14	€ 817,28	€ 2.707,42	€ 2.874,08	€ 5.581,50	€ 2.817,41	€ 821,88	€ 3.585,97
DRESANO	3059	€ 2.605,32	€ 1.634,56	€ 4.239,88	€ 4.186,58	€ 8.426,46	€ 4.253,48	€ 1.197,20	€ 5.370,18
MELEGNANO	17716	€ 18.965,23	€ 6.538,24	€ 25.503,47	€ 24.246,28	€ 49.749,75	€ 25.112,50	€ 6.933,51	€ 31.570,77
SAN ZENONE AL LAMBRO	4496	€ 6.436,68	€ 3.269,12	€ 9.705,80	€ 6.153,27	€ 15.859,07	€ 8.005,28	€ 1.759,60	€ 9.613,39
VIZZOLO PREDABISSI	3974	€ 2.962,92	€ 2.451,84	€ 5.414,76	€ 5.438,85	€ 10.853,61	€ 5.478,65	€ 1.555,31	€ 6.930,27
TOTALE	40.528	€ 35.388,99	€ 17.162,88	€ 52.551,87	€ 55.467,00	€ 108.018,87	€ 54.525,37	€ 15.861,45	€ 69.354,95

CONSUNTIVO 2016 AES

COMUNE	FATTURATO	SENSORIALI SETT. DIC.	FSR	FONDO SOLIDARIETA'	SECONDARIE	INDIRETTI	ONERI COMUNI
CARPIANO	€ 110.723,73	€ 10.505,04	€ 3.912,37	€ 7.134,83	€ 7.000,00	€ 15.695,26	€ 118.876,83
CERRO AL LAMBRO	€ 105.773,38	€ 7.855,05	€ 2.049,34	€ 3.737,29	€ 7.000,00	€ 14.992,69	€ 115.834,49
COLTURANO	€ 74.727,34	€ 10.998,26	€ 2.049,34	€ 3.737,29		€ 10.587,62	€ 90.526,59
DRESANO	€ 82.361,14	€ 2.855,42	€ 2.235,64	€ 4.077,05	€ 3.500,00	€ 11.676,60	€ 87.080,47
VIZZOLO PREDABISSI	€ 122.053,15		€ 2.421,94	€ 4.416,80	€ 14.000,00	€ 17.304,12	€ 118.518,53
	€ 495.638,74	€ 32.213,77	€ 12.668,63	€ 23.103,26	€ 31.500,00	€ 70.256,29	€ 530.836,91

AEDS PREVENTIVO 2017		INSERIMENTI SETT. DIC.	TOT	FSR	II GRADO	SENSORIALI	SPALMATURE	ONERI COMUNI
CARPIANO	€ 109.434,99	€ 6.489,60	€ 115.924,59	€ 2.902,75	€ 11.513,64	€ 8.528,48	€ 17.022,33	€ 110.002,05
CERRO AL LAMBRO	€ 101.103,72	€ 2.595,84	€ 103.699,56	€ 2.632,73	€ 7.250,00	€ 4.264,24	€ 15.227,21	€ 104.779,80
COLTURANO	€ 80.051,71	€ 5.840,00	€ 85.891,71	€ 2.096,58	€ 2.132,42		€ 12.612,31	€ 94.275,02
DRESANO	€ 81.120,58		€ 81.120,58	€ 2.065,96	€ 5.117,58	€ 4.264,24	€ 11.911,72	€ 81.584,52
VIZZOLO	€ 122.984,47	€ 4.867,00	€ 127.851,47	€ 3.132,14	€ 11.087,90		€ 18.773,66	€ 132.405,09
	€ 494.695,47	€ 19.792,44	€ 514.487,91	€ 12.830,16	€ 37.101,54	€ 17.056,96	€ 75.547,22	€ 523.046,47

COLLOCAMENTI ETERO FAMILIARI MINORI

2016 CONSUNTIVO	ONERI	FSR	B6	ONERI COMUNI
CARPIANO	€ 48.049,90			€ 48.049,90
CERRO AL LAMBRO	€ 40.802,56			€ 40.802,56
COLTURANO	€ 96.795,93	€ 5.938,90	€ 25.515,00	€ 65.342,03
DRESANO	€ 19.785,25			€ 19.785,25
MELEGNANO	€ 287.167,84	€ 20.192,27	€ 41.125,00	€ 225.850,57
SAN ZENONE AL LAMBRO	€ 11.922,77	€ 1.187,78		€ 10.734,99
VIZZOLO PREDABISSI	€ 44.508,02	€ 2.375,56		€ 42.132,46
	€ 549.032,27	€ 29.694,51	€ 66.640,00	€ 452.697,76

PREVENTIVO 2017

COLLOCAMENTI ETEROFAMILIARI III POLO	COMUNITA'	AFFIDI	TOTALE	FSR	TOT A CREDITO
CARPIANO	€ 63.418,11		€ 63.418,11	€ 3.196,25	€ 60.221,86
CERRO AL LAMBRO	€ 43.958,78	€ 3.228,00	€ 47.186,78	€ 2.714,16	€ 44.472,62
COLTURANO	€ 90.364,75		€ 90.364,75	€ 6.438,81	€ 83.925,94
DRESANO	€ 23.073,25		€ 23.073,25	€ 1.316,10	€ 21.757,15
MELEGNANO	€ 321.337,28	€ 40.285,93	€ 361.623,21	€ 19.102,22	€ 342.520,99
SAN ZENONE AL LAMBRO	€ 32.911,97		€ 32.911,97	€ 793,10	€ 32.118,87
VIZZOLO PREDABISSI	€ 66.000,68	€ 1.254,80	€ 67.255,48	€ 2.960,65	€ 64.294,83
TOT.	€ 641.064,82	€ 44.768,73	€ 685.833,55	€ 36.521,29	€ 649.312,26

SI AGGIUNGONO SPESE PER IL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI CONNESSE : €. 1.200,00 ED €. 136,75

LA SPESA INERENTE I COLLOCAMENTI ETERO FAMILIARI È LIEVITATA A CAUSA DI MOLTE EMERGENZE NELLA SECONDA PARTE DELL'ANNO, SOPRATTUTTO PER VIOLENZA INTRAFAMILIARE E CON UN NUMERO ELEVATO DI COLLOCAMENTI MAMMA BAMBINI. SU QUESTO DATO OCCORRE RIFLETTERE A LIVELLO DI SISTEMA, ANCHE IMMAGINANDO INTERVENTI SPECIFICI LEGATI ALLA RETE ANTIVIOLENZA ED A NUOVE STRATEGIE DI HOUSING PIÙ LEGGERE. È INDUBBIO CHE LA SOFFERENZA RELAZIONALE ED IL DISAGIO SOCIALE STANNO CRESCENDO, MA OCCORRONO INTERVENTI SISTEMICI PER RIDURRE GLI ONERI. PER L'ALTRA COSTANTE EMERGENZA, CIOÈ LE SEPARAZIONI AD ELEVATA CONFLITTUALITÀ, IL SERVIZIO SPERIMENTERÀ UNA NUOVA FORMA GRUPPALE DI SOSTEGNO. IN PREVISIONE DEL 2018, CHE VEDRÀ LIEVITARE QUESTO COSTO PER EFFETTO DELL'INGRESSO DEI 2 NUOVI COMUNI LA PREOCCUPAZIONE VA ANCHE ALLA LIQUIDITÀ DELL'AZIENDA.... SU QUESTO ONERE DOVREMO IMPOSTARE UNA COPERTURA A % REGOLARI NEL TEMPO.... TIPO A TRIMESTRALITÀ.

SAD CONSUNTIVO 2016

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

COMUNE	TOTALE IMPORTO COMUNE 2016	TOTALE IMPORTO FONDO 2016	TOTALE	ANNO 2017			TOTALE PROIEZIONE FINE ANNO SAD 2017
				SAD	Fondo	Comune	
CARPIANO	€ 3.584,67	€ 68,40	€ 3.653,07				tot costo previsto
CERRO AL LAMBRO	€ 715,80	€ 3.823,97	€ 4.539,77	CARPIANO	€ 0,00	€ 3.636,94	€ 3.636,94
COLTURANO		€ 4.421,96	€ 4.421,96	CERRO AL LAMBRO	€ 5.721,53	€ 1.353,13	€ 7.074,66
DRESANO	€ 349,80	€ 2.002,01	€ 2.351,81	COLTURANO	€ 4.467,41	€ 1.241,88	€ 5.709,30
MELEGNANO	€ 41.782,83	€ 49.627,32	€ 91.410,15	DRESANO	€ 1.780,03	€ 450,99	€ 2.231,02
SAN DONATO MILANESE	€ 79.799,91	€ 36.317,42	€ 116.117,33	MELEGNANO	€ 48.162,99	€ 46.170,69	€ 94.333,69
SAN ZENONE AL LAMBRO				SAN DONATO MIL. SE	€ 35.451,14	€ 77.625,76	€ 113.076,90
VIZZOLO PREDABISSI	€ 617,40	€ 478,80	€ 1.096,20	SAN ZENONE AL L.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SAN GIULIANO MILANESE		€ 51.520,25	€ 51.520,25	VIZZOLO PREDABISSI	€ 0,00	€ 896,70	€ 896,70
	€ 126.850,41	€ 148.260,13	€ 275.110,54	SAN GIULIANO -ASF	€ 47.711,57	€ 0,00	€ 47.711,57
				Totali SAD	€ 143.294,67	€ 131.376,10	€ 274.670,77

CENTRI DIURNI DISABILI

RILEVATI ERRORI DI FATTURAZIONE GIÀ SEGNALATI PER NOTE DI ACCREDITO RELATIVE.

SPAZIO AUTISMO AURORA 2000

COMUNE	N° UTENTI	COSTO RETTE	TARIFFE	SPALMATURE	COSTO
SAN GIULIANO MILANESE (*)	4	€ 76.461,00		€ 8.155,00	€ 84.870,63
VIZZOLO PREDABISSI	1	€ 8.169,00	€ 723,36	€ 871,27	€ 8.316,91
MELEGNANO	1	€ 13.870,50	€ 1.860,00	€ 1.479,37	€ 13.489,87
SAN DONATO MILANESE	1	€ 10.363,00	€ 1.328,04	€ 1.105,27	€ 10.140,23
PESCHIERA BORROMEO	1	€ 13.870,50	€ 900,00	€ 1.479,37	€ 14.449,87
BUCCINASCO	1	€ 3.700,00		€ 394,63	€ 4.094,63
	9	€ 126.434,00	€ 4.811,40	€ 13.484,91	€ 135.362,14
(*) AGGIUNTI A COSTO	€ 254,63		€ 0,11	€ 13.484,91	

FONDAZIONE PIATTI

COMUNE	N° UTENTI	COSTO RETTE	TARIFFE	SPALMATURE	COSTO
CARPIANO	1	€ 15.326,40	€ 1.860,00	€ 1.634,65	€ 15.101,05
CERRO AL LAMBRO	7	€ 88.929,62	€ 11.000,00	€ 9.484,86	€ 87.414,48
DRESANO	2	€ 30.652,80	€ 5.500,00	€ 3.269,30	€ 28.422,10
MELEGNANO (*)	8 (9)	€ 93.388,04	€ 16.300,00	€ 9.960,37	€ 92.649,97
	18/19	€ 228.296,86	€ 34.660,00	€ 24.349,18	€ 223.587,60
(*) AGGIUNTI A COSTO	€ 5.601,56			€ 24.349,18	

IL MELOGRANO/SP.APERTO

COMUNE	N° UTENTI	COSTO RETTE	AFFITTO	SPALMATURE	COSTO
SAN GIULIANO MILANESE	7	€ 80.066,04	€ 3.804,35	€ 8.887,69	€ 92.758,08
SAN DONATO MILANESE	7,4	€ 115.295,04	€ 4.021,74	€ 12.798,27	€ 132.115,05
MELEGNANO	1	€ 6.672,15	€ 543,48	€ 740,64	€ 7.956,27
SAN ZENONE	1	€ 16.013,16	€ 543,48	€ 1.777,53	€ 18.334,17
MEDIGLIA	1	€ 16.013,16	€ 543,48	€ 1.777,53	€ 18.334,17
TRIBIANO	1	€ 11.209,20	€ 543,48	€ 1.244,27	€ 12.996,95
	18,4	245.268,75	€ 10.000,00	€ 27.225,93	€ 282.494,68

PAULLO

COMUNE	N° UTENTI	COSTO RETTA	TARIFFE	SPALMATURE	COSTO
VIZZOLO PREDABISSI	1	€ 12.140,00	€ 1.860,00	€ 1.294,80	€ 11.574,80

DISTRIBUZIONE ONERI INDIRECTI

SPAZIO AUTISMO	€ 126.434,00	20,32%	€ 13.484,91
FONDAZIONE PIATTI	€ 228.296,86	36,70%	€ 24.349,18
MELOGRANO	€ 255.269,17	41,03%	€ 27.225,93
PAULLO	€ 12.140,00	1,95%	€ 1.294,80
	€ 622.140,03	100%	€ 66.354,82

RIEPILOGO PREVENTIVO 2017

COMUNE	N° UTENTI TOTALI	SP.AUTISMO	MELOGRANO/ SPAZIO APERTO	FONDAZIONE PIATTI	PAULLO	TOTALI
CARPIANO	1			€ 15.101,05		€ 15.101,05
CERRO AL LAMBRO	7			€ 87.414,48		€ 87.414,48
COLTURANO						
DRESANO	2			€ 28.422,10		€ 28.422,10
MELEGNANO	11	€ 13.489,87	€ 7.956,27	€ 92.649,97		€ 114.096,11
SAN DONATO MILANESE	8,4	€ 10.140,23	€ 132.115,05			€ 142.255,28
SAN GIULIANO MILANESE	11	€ 84.870,63	€ 92.758,08			€ 177.628,71
SAN ZENONE	1		€ 18.334,17			€ 18.334,17
VIZZOLO PREDABISSI	2	€ 8.316,91			€ 11.575,49	€ 19.892,40
						€ 603.144,30
MEDIGLIA	1		€ 18.334,17			€ 18.334,17
PESCHIERA BORROMEO	1	€ 14.449,87				€ 14.449,87
TRIBIANO	1		€ 12.996,95			€ 12.996,95
BUCCINASCO	1	€ 4.094,63				€ 4.094,63
		€ 135.362,14	€ 282.494,69	€ 223.587,60	€ 11.575,49	€ 49.875,62

RESIDENZIALITÀ SALUTE MENTALE		PREVENTIVO 2017				
APPARTAMENTO	OSPITI	RESIDENZE	CANONE	SPESE		A PZ
VIA PER CARPIANO	2 PZ MASCHI	1 SGM (A.G.) E 1 SDM (G.G.)	€ 3.220,00	€ 778,80	€ 4.258,40	€ 2.129,20
VIA ZUAVI 40	1 PZ. FEMMINA	MELEGNANO (S.C.)	€ 1.000,00	€ 100,00(**)	€ 1.100,00	€ 1.100,00
VIA ZUAVI 40	2 PZ FEMMINE	VIZZOLO PREDABISSI (R.Z.)	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00

(**) – LA PAZIENTE È DECEDUTA E NON È POSSIBILE ADDEBITARE GLI ONERI RELATIVI ALLE SPESE CONDOMINIALI COME PER GLI ANNI PRECEDENTI.

TIROCINI RISOCIALIZZANTI SAN DONATO MILANESE: € 2.132,57

QUEST'ULTIMO ONERE RISULTA ABBASTANZA INCONGRUO DA PERSEGUIRE, SE ALTRI COMUNI NON ADERISCONO ALLA SUA GESTIONE ASSOCIATA.

F.to Il Direttore
Dott.ssa A.S. Cristina Gallione