



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 2019 E RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2019

San Donato Milanese, 11.09.2019

**Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, Paullo,
San Giuliano Milanese, 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.incrociocomuni.it

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET 2019-2021 IV CEE

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI.	BILANCIO CONSUNTIVO 31/12/2017	BILANCIO CONSUNTIVO 31/12/2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019 con scorrimento	BUDGET 2020	BUDGET 2021
CONTO ECONOMICO						
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.710.369	6.678.488	7.452.995	8.087.028	8.087.028	8.087.028
5) Altri ricavi e proventi						
a) Altri ricavi e proventi	367.991	38.103	23.317	16.686	16.686	16.686
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	367.991	38.103	23.317	16.686	16.686	16.686
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.078.360	6.716.591	7.476.312	8.103.714	8.103.714	8.103.714
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	6.749	11.748	4.300	12.700	12.700	12.700
7) per servizi	3.770.996	5.400.689	6.084.861	6.513.821	6.513.821	6.513.821
8) per godimento di beni di terzi	45.188	57.110	51.600	75.139	75.139	75.139
9) per il personale:	851.074	1.313.225	1.278.063	1.453.394	1.453.394	1.453.394
a) salari e stipendi	590.141	927.192				
b) oneri sociali	178.029	272.088				
c) trattamento di fine rapporto	45.689	67.650				
e) altri costi	37.215	46.295				
9 TOTALE per il personale:	851.074	1.313.225	1.278.063	1.453.394	1.453.394	1.453.394
10) ammortamenti e svalutazioni:						
a) ammort. immobilizz. Immateriali	17.155	21.547	20.951	19.778	19.778	19.778
b) ammort. immobilizz. materiali	13.478	7.691	15.100	11.446	11.446	11.446
d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	16.000					
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	46.633	29.238	36.051	31.224	31.224	31.224

14) oneri diversi di gestione	357.210	30.805	12.136	9.436	9.436	9.436
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.077.850	6.842.815	7.467.012	8.095.714	8.095.714	8.095.714
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	510	-126.224	9.300	8.000	8.000	8.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)						
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:						
d5) da altri	0	0	0	0		
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	0	0	0	0		
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	0	0	0	0		
17) interessi e altri oneri finanziari da:						
e) altri debiti	340	516	400	500	500	500
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:						
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-340	-516	-400	-500	-500	-500
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE						
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	170	-126.740				
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate						
a) imposte correnti	8.574	0	8.900	7.500	7.500	7.500
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	8.574	0	8.900	7.500	7.500	7.500
21) Utile (perdite) dell'esercizio	-8.404	-126.740	0	0	0	0



LEGENDA DEGLI ACRONIMI

A.S.S.E.MI.	Azienda Sociale Sud Est Milano
D.S.S.E.MI.	Distretto Sociale Sud Est Milano
C.d.A.	Consiglio di Amministrazione
PdZ	Piano di Zona
U.d.P.	Ufficio di Piano
F.N.P.S.	Fondo Nazionale Politiche Sociali
F.N.A.	Fondo Non Autosufficienza
F.S.R.	Fondo Sociale Regionale
B2	Misura economica sostegno non autosufficienza
B6	Contributo spese sanitarie minori etero collocati
S.S.P.	Servizio Sociale Professionale
C.D.D.	Centro Diurno Disabili
C.A.T.	Centro Affido familiare Territoriale
S.M.e F.	Servizio Minori e Famiglia
I.Q.	Incontriamoci qui – servizio di Spazio neutro
A.D.S.	Amministrazione di Sostegno
S.A.D.	Servizio Assistenza Domiciliare
A.D.M.	Assistenza Domiciliare Minori
A.D.H.	Assistenza Domiciliare Handicap
A.E.S.	Assistenza Educativa Specialistica
ASST	Azienda Socio Sanitaria territoriale
ATS	Agenzia Tutela Salute
Ser.D.	Servizio Dipendenze
C.P.S.	Centro Psico Sociale
U.O.N.P.I.A.	Unità Operativa Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
C.F.	Consultorio familiare
SIA	Sostegno Inclusione Attiva
REI	Reddito d'Inclusione
FAMI	Fondo Asilo Migrazione Integrazione
RDC	Reddito di Cittadinanza
SIPROIMI	Sistema Protezione titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale Lavoro
CCDI	Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Il piano programma dell'azienda costituisce uno dei documenti fondamentali dell'attività aziendale in quanto previsto nell'art. 114 del D. Lgs.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, nonché ripreso nello Statuto di A.S.S.E.MI. quale fondamentale atto programmatico aziendale. Rappresenta il momento in cui si consolida l'attività di ideazione e progettazione e si concretizza un piano che contiene finalità, scelte strategiche, livelli di erogazione dei servizi, obiettivi di breve e medio termine, etc.

Questo significa per l'intera struttura dell'azienda e per il suo organo di governo alzare lo sguardo, guardare avanti, pensare allo sviluppo del benessere delle persone e dei servizi, raccogliere insomma idee, suggestioni e progetti, traducendoli in programmi praticabili e sostenibili economicamente per il ben-essere dei cittadini.

Questo comporta che l'intera macchina sia a pieno regime, cosa che quest'anno non ha potuto accadere, per le motivazioni che più oltre tratteremo.

Il Piano programma è aggregato al budget economico analitico perché la lettura congiunta di tutti questi documenti, intimamente connessi tra loro, costituisce la base per la definizione e comprensione delle strategie aziendali. Quindi una rappresentazione trasparente e completa dello sviluppo aziendale ben incardinata nella gestione dei servizi e degli interventi. Il piano programma e il budget rappresentano altresì il primo strumento di accountability (resa di conto) tra l'azienda e i propri portatori di interesse, in particolare i comuni soci, al fine di rendere chiari ed evidenti gli intenti che dovranno poi essere misurati e valutati nel periodo. Lo sviluppo delle azioni definite nel piano programma verrà monitorato in corso d'anno al fine di tenere sotto controllo ogni sviluppo gestionale endogeno oltre alle condizioni ambientali nelle quali l'azienda opera.

INTRODUZIONE

Con il 2019 A.S.S.E.MI. compie i suoi 10 anni di attività, da quel 21 maggio 2009 che ne vide la costituzione.

Nel 2018, con l'ingresso di 2 nuovi soci e le molte nuove competenze dell'area azioni di sistema, lo sviluppo delle attività erogative e di governance ha avuto un notevole sviluppo, testimoniato dall'aumento del valore della produzione.

L'anno 2019 si è avviato però "in salita" per la struttura gestionale, con particolare riguardo alle aree in staff: la brusca riduzione della occupazione, determinata

- dal mancato ingaggio in continuità di una figura professionale aggiuntiva sull'ufficio di piano e sul sempre più complesso sistema di governance multi obiettivo (abitare, contrasto alle povertà, dopo di noi, conciliazione, violenza di genere, non autosufficienza e assistenza familiare, PON FSE, cartella sociale on line, oltre alle storiche gestioni di FNPS, FNA e FSR), proprio nel momento in cui si doveva concretizzare – e il 30 giorni – il Piano distrettuale triennale di contrasto alle povertà;
- dalla riduzione effettiva nelle allora Area Comunicazione Sociale e Progettazione da 2 unità a tempo pieno ad un'unica unità a part time 18 ore
- da un severo infortunio occorso al Ragioniere dell'azienda
- l'insorgere in area amministrazione di 4 trattamenti ex L.104, che di fatto riducono le presenze effettive lavorative

Il CdA ha prontamente fronteggiato la situazione, deliberando il necessario fabbisogno del personale, intervenendo con le deliberazioni n°2 e n° 4 del 15 febbraio 2019 e n° 5 del 28 marzo 2019, disegnando un assetto maggiormente sostenibile per le, oggi, 2 aree in staff, Area Amministrazione e Area Azioni di Sistema, e promuovendo le implementazioni sui servizi necessarie alle esigenze espresse dai soci.

Questo ha però comportato una fase di selezione e reclutamento mediante Concorsi pubblici lunga e complessa, ed anche non sempre fortunata: sono stati effettuati 6 dei 7 concorsi previsti dal CdA; l'ultimo, in area azioni di sistema – per dare finalmente un assetto congruente all'ufficio di piano – verrà bandito a breve.

Infine, non era procrastinabile l'avvio della contrattazione decentrata parte giuridica CCNL 21/05/2018.

Il presente preventivo contiene il mantenimento dei servizi a gestione associata confermati e implementati secondo i conferimenti accettati dall'Assemblea Consortile, le nuove attività di programmazione e progettazione, nonché le nuove attività amministrative nel frattempo decise a livello centrale e regionale. Essendo avviato, da poco più di un mese, il percorso verso l'adozione del nuovo PdZ, e i relativi processi di confronto e partecipazione territoriale, l'azienda come ente strumentale è intervenuta a budget solo su quelle attività e servizi già confermati dal Distretto Sociale Sud Est Milano, consapevole di una possibile revisione di budget alla chiusura dei lavori.

Si è messa mano alla struttura budgettistica complessiva, individuando i costi standard di personale ricomprensivi la parte fissa del CCDI, le attribuzioni dell'attività amministrativa diretta sui singoli servizi, e i volumi di oneri di gestione collegati. Rivisitazione che si rende peraltro obbligatoria a fronte dell'esaurirsi dei fondi distrettuali pluriennali.

I faticosi processi trasformativi e di progettazione gestionale determinatisi nel 2018 per l'esponentiale aumento dei volumi di 2 gestioni caratteristiche, proprie del "core" aziendale (il Servizio Sociale Professionale e il Servizio Minori e Famiglia) non possono dirsi conclusi e metabolizzati, ma sicuramente al 2019 gli assetti appaiono stabili e ben delineati.

Il back office amministrativo ha ormai implementato i nuovi conferimenti mantenendo le performances, anche se sfidate dai continui nuovi adempimenti richiesti dalla modifica di norme e disposizioni, sia centrali che regionali.

Questo richiederà ancora attenzione nel mantenimento dei livelli qualitativi assicurati alle gestioni caratteristiche, ove l'azienda si sta dimostrando da tempo 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.

L'azienda ha visto più che raddoppiare la dotazione organica fra il 2017 e il 2019, arrivando a 45 unità di personale. La gestione delle risorse umane, sia dal punto di vista amministrativo, che da quello organizzativo/gestionale, è dunque divenuta ben più complessa ed ingaggiante, per la Direzione e per le figure intermedie di coordinamento.

Procediamo sempre in un processo generativo positivo, ma anche a fronte di una elevata sfida determinata da un profondo cambiamento; ogni organizzazione è fatta da persone e relazioni fra persone, che sovente resistono o si destabilizzano di fronte alle trasformazioni: per questo la fase di ripensamento e di riorganizzazione non si è compiutamente conclusa – anche perché risollecitata dalle nuove competenze di contrasto alle povertà, che sono pensate trasversalmente su più servizi gestiti – e richiede ancora adeguate attenzioni alla buona manutenzione delle trasversalità e delle reti interne.



Sul versante del contrasto alle povertà l'anno si apre anche con il REI (Reddito di Inclusione), che va a trasformarsi in Reddito di Cittadinanza, e con la novità di un fondo nazionale dedicato ed aggiuntivo rispetto ai precedenti; ancor più positivo che, dopo anni di misure esclusivamente economiche, il legislatore programmi investimenti in implementazione di servizi.

Il nuovo Piano povertà distrettuale assegna ad A.S.S.E.MI. la gestione del sistema distrettuale centralizzato di accompagnamento all'inclusione sociale, e di prevenzione dell'emarginazione conseguente alle povertà, in primis infantili.

In questo settore d'intervento veniamo a gestire – e dunque a investire e rendicontare – 2 differenti finanziamenti: il progetto PON FSE collegato al SIA (poi REI), ed il fondo nazionale.

Prosegue la gestione del progetto SPRAR, ora SIPROIMI (**Sistema Protezione titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati**) dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, e – a completamento della capienza progettuale, con i nuovi appartamenti su Dresano – si potrà procedere ad ampliamento come richiesto dal Comune di Melegnano.

Altro servizio che mostra con costanza un importante impatto sull'utenza target, il Punto Intervento Dipendenze, prosegue con il costante e fattivo concorso di ASST Melegnano e della Martesana; prosegue anche l'attività di potenziamento, garantita sino al 2017 dal progetto PON "Passi prossimi".

Quanto all'attrazione di risorse aggiuntive a bando, che nell'ultimo triennio ci ha visti cospicuamente impegnati e con buoni risultati, si realizzeranno le azioni previste dal nuovo progetto biennale "Lab Impact", già finanziato sul Fondo FAMI, che consente di proseguire nel potenziamento degli sportelli e nelle azioni di integrazione territoriale dei cittadini stranieri residenti e regolarmente soggiornanti; l'anno ci vede ancora capofila dell'alleanza territoriale Conciliazione con il progetto "Governare gli equilibri", 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; in area Carcere (L.R. 8/2008), chiusa l'esperienza degli sportelli, saremo impegnati nell'attività di comunicazione e promozione sul territorio dei Lavori Socialmente Utili.

Infine, parteciperemo alla sperimentazione nazionale PIPPI, Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione, con il Settore Minori e Famiglia ed in accordo con il Servizio del Comune di San Donato Milanese.

1 - SINTESI DELLE MISURE PRIORITARIE

Con questo progetto di Bilancio si propongono scelte, in parziale continuità con gli anni trascorsi, che tengono conto delle nuove sollecitazioni e sfide.

1 a – elaborazione del nuovo piano di zona e rilancio dei percorsi e progetti di programmazione partecipata.

A seguito della decisione del Distretto Sociale Sud Est Milano di procedere alla riedizione della cornice programmatica (che sarà poco più che annuale), senza accordi per la fusione con il distretto sociale paulllese, l'intera Area Azioni di Sistema si concentrerà sulle materie programmatiche condivise con il Tavolo Tecnico e con la rinnovata compagine degli Aderenti di terzo settore. L'auspicio è che si rinnovelli un dialogo che metta al centro i bisogni dei cittadini e delle comunità, nel rispetto dei reciproci ruoli e producendo pensiero e proposte di miglioramento e di sostenibile sperimentazione.

L'Ufficio di Piano ed il Tavolo Tecnico hanno di fronte l'integrazione di molte nuove politiche, dall'abitare al contrasto alle povertà, che dovranno necessariamente declinarsi congiuntamente.

Come ente strumentale, e come gestore di molti servizi territoriali, questo processo dovrà vedere il concorso di tutti i settori di erogazione servizi alla programmazione partecipata, mettendo a frutto competenze di accountability e di vision.

1 b- piano povertà triennio 2018/2020: portare a buon fine programmazione e accesso al finanziamento statale, in integrazione al PdZ.

La vera sfida di implementazione delle risorse assegnate è l'investimento in servizi concorrenti ai Piani Individualizzati d'Inclusione, ed il concorso pensato e governato al processo di implementazione del nuovo Reddito di Cittadinanza (RdC). Questo percorso non potrà non passare da un confronto con AFOL metropolitana (centri per l'Impiego) che costruisca lineari integrazioni a favore dei cittadini beneficiari, ed anche per una rivisitazione dell'attuale servizio CSIOL.

1 c – Gli obiettivi programmatori già confermati dall'Assemblea Intercomunale

Con specifici atti deliberativi sono stati assegnati ad A.S.S.E.MI. due progetti particolarmente innovativi e sfidanti:

- l'inserimento della futura gestione del Complesso Monumentale Rocca Brivio Sforza nella più generale programmazione sociale, anche a favore dei processi di sviluppo di comunità, e la conduzione della successiva fase ad evidenza pubblica per l'individuazione del partner / dei partners gestionali;
- il Comune di San Giuliano M.se ha individuato A.S.S.E.MI. per l'avvio di un servizio sperimentale di accoglienza di mamme e bambini in uscita da percorsi di protezione in situazioni di violenza domestica e di genere;

Due compiti decisamente complessi, da un punto di vista dell'ideazione, della conduzione, della ricerca di coinvolgimento comunitario, ma anche sul versante dei processi amministrativi.

1 d - Sui servizi in linea è previsto il proseguimento del lavoro di intra formazione e intra visione congiunta in area Minori e Famiglia, con l'omogeneizzazione dei processi e delle procedure per l'innovazione nei servizi per i minori e per la famiglia, soprattutto a tema

- gestione delle situazioni separative, con la messa a regime dei gruppi di parola per i bambini e di gruppi informativi per i genitori
- violenza di genere e processi di lavoro dei servizi

Proseguirà il lavoro della Cabina di Regia affidò, con la elaborazione di una proposta di un rinnovato regolamento sull'affido familiare, e con attività di sensibilizzazione comunitaria.

Il Servizio Sociale Professionale si concentrerà sul potenziamento del Servizio Protezione Giuridica, con l'ingresso della gestione diretta per il Comune di San Donato Milanese, e su di un tema che ha rilievi economici notevoli: l'efficientazione della spesa - obbligatoria per i Comuni ex L. 104 – del servizio di Educativa specialistica dedicata agli allievi portatori di disabilità. Questo in sinergia con l'imminente riedizione, a seguire il Piano di Zona, dell'accreditamento degli erogatori, e con la partecipazione diretta alla negoziazione della ripetizione di servizio analogo per i Comuni di Cerro al Lambro, Colturano, Dresano e Vizzolo Predabissi.

Tutti i settori erogativi hanno programmato sessioni di “formazione aziendale” rivolta ai colleghi dell’Area Amministrazione, per condividere i propri processi di lavoro, le proprie competenze specifiche, le organizzazioni delle équipes, per rendere trasversale un bagaglio di conoscenze che sottende agli atti ed ai comportamenti amministrativi.

1 e - A livello di staff e direzione sono previsti:

- Supporto al CdA nell’elaborazione di una nuova proposta di Statuto, da cui poter successivamente far discendere
 - regolamento degli acquisti ed economale per l’acquisto di beni e servizi in economia – rivedere l’attuale
 - regolamento inerente la disciplina dei contratti per l’acquisto di beni e servizi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
 - regolamento di contabilità
 - regolamento di acquisizione e gestione sedi aziendali
 -
- Elaborazione di un nuovo schema di budget che fronteggi l’esaurimento dei fondi pluriennali, allocando correttamente ed in equità un nuovo piano di riparto oneri per attività amministrativa e indiretti di gestione – che descriveremo oltre.
- Completa adozione misure giuridiche nuovo CCDI con chiusura nuovo CCDI aziendale e nuovo sistema di valutazione delle performance e del merito, condiviso con Nucleo di Valutazione
- fabbisogno del personale: chiudere i necessari reclutamenti secondo quanto deliberato a fronte di nuovi conferimenti e di potenziamento dell’area azioni di sistema

Come è facilmente intuibile, tali tematiche, seppur presidiate dall’Area, vedono un forte coinvolgimento della Direzione, che sarà anche impegnata, con le 2 Posizioni Organizzative ad incrementare l’autonomia e la trasversalità dei quadri intermedi, nonché fra dipendenti di aree o settori omogenei.

È infine in scadenza l’unico affidamento ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria dell’azienda: la Concessione del servizio CDD di via Croce Rossa, 6, a San Donato M.se.

Infine, la sempre incombente opportunità di modificare – come richiesto sia dal Comune di San Donato M.se che dall’Azienda – la sede legale e di servizi di A.S.S.EMI., laddove finalmente si trovi soluzione adeguata, investirà l’area di importanti procedimenti amministrativi, nel campo della accensione di debito e finanziamento, e nel campo dell’acquisizione di lavori, non esattamente propri al core business aziendale.

Nel progetto di bilancio non era plausibile inserire tali ipotesi, visto che ancora i decisori sono alle prese con le valutazioni del caso, ma occorrerà prevederne la strategicità, appena consolidata una soluzione adeguata.

Si vuole qui ribadire che, a causa dell’incremento del fabbisogno del personale la sede legale, che offre anche servizi alla cittadinanza (RE.I., RdC, PID, Servizio Protezione Giuridica, Potenziamento Passi Prossimi...), è divenuta del tutto inadeguata, con rilievo sulla qualità e quantità prestazioni, nonché sul benessere del personale. L’assenza da ormai quasi un anno di sala riunioni produce continui spostamenti di personale, che certo non efficientano il lavoro.

Gestire così il processo di programmazione partecipata verso il PdZ 2019/2020 sarà alquanto complesso.

Si informa inoltre che RSU e Sindacati hanno già segnalato formalmente quanto sopra nell’interesse dei lavoratori.

1f – i nostri primi 10 anni

Entro il mese di ottobre è intenzione organizzare un evento pubblico che ricordi i 10 anni di lavoro sul territorio dell'azienda, che restituisca ai soci, ai clienti interni ed esterni, alla cittadinanza, il bel percorso che A.S.S.E.MI. ha effettuato, ed anche le difficoltà, le criticità e le prospettive future.

2 - note esplicative della revisione del budget

La presente nota si propone di essere uno strumento di ausilio e facilitazione alla lettura del Piano Programma annuale – parte economica, specificando i criteri, le modalità di inserimento e pesatura delle previsioni economiche effettuate.

L'obiettivo del presente budget è dunque quello di rappresentare il complesso dei servizi, progetti ed attività gestiti, i relativi costi, i costi della struttura organizzativa dedicata, e l'ipotesi di ripartizione degli oneri tra gli enti aderenti; esso fa riferimento all'anno 2019 ed è costruito in base ai dati e alle evidenze in possesso al termine del 2018.

L'allegato piano è composto dalle seguenti parti:

- conto economico generale che pone a confronto il complesso dei costi, esposti per singoli servizi, analizzati come centri di ricavo e di costo e dei ricavi di esercizio, con specifica delle fonti di finanziamento;
- il riepilogo dei costi della struttura centrale
- la ripartizione degli oneri tra i comuni consorziati

Il punto di partenza per la redazione sono stati i volumi di attività dei servizi che rappresentano gestioni caratteristiche. In particolare si fa riferimento ai servizi finanziati prevalentemente con risorse comunali.

Come richiesto dall'Assemblea Consortile, I servizi di cui sopra sono stati analizzati come specifici centri di costo per quanto riguarda il personale impiegato e i costi direttamente imputabili ai servizi stessi.

In particolare:

- si sono allocate nei costi di personale i costi "attratti" dalla parte cosiddetta "fissa" del CCNL in uso e del CCDI, al fine di non determinare diseguità: infatti, sino al Preventivo 2018, il Fondo decentrato del personale veniva allocato, interamente a corpo, nel budget dell'Area Amministrazione onde darne evidenza a RSU e parti sociali;
Ma con il forte incremento di personale dipendente, sbilanciato su servizi non conferiti da tutti i Comuni soci, questo avrebbe determinato una esposizione non corretta rispetto ai costi per singolo servizio, e rispetto alla ripartizione sui soci degli oneri dell'area amministrazione.
Si è dunque proceduto analiticamente, dipendente per dipendente, ad allocare il corrispondente onere – sulla base dei dati attualmente in possesso -, costruendo un data base nominativo per servizio; si è poi aggregato il costo per singolo servizio;
- si è attribuito ad ogni servizio / centro di costo l'attività amministrativa necessaria e diretta al funzionamento del servizio stesso, calcolando l'intensità sulla base del personale effettivamente impiegato, il volume di atti amministrativi e il volume economico mosso dagli stessi; non è ovviamente possibile effettuare questa ripartizione per funzioni centralizzate e universalistiche quali la Direzione, la responsabilità d'area, il servizio personale, i costi della

sede legale.... Questi sono inseriti come “oneri centrali” e si è proceduto alla loro ripartizione sulla base del criterio in uso negli anni precedenti (spalmatura industriale sui costi singoli a sostenersi).

- I costi generali di funzionamento, quando non imputabili direttamente e chiaramente ai servizi (facciamo l’esempio dell’ammortamento “ristrutturazione beni di terzi” del servizio minori e famiglia III polo), sono invece stati raggruppati come “oneri centrali”, e si è proceduto alla loro ripartizione sulla base del criterio in uso negli anni precedenti (spalmatura industriale sui costi singoli a sostenersi).

I costi del personale assunto sono quelli effettivi ed individuali, tenendo conto dei rinnovi contrattuali.

Per quanto riguarda i servizi esternalizzati si sono costruiti costi a standard sulla base degli appalti aggiudicati, dei contratti in essere, ma anche delle richieste di ingresso per quei servizi che prevedono rette individualizzate (ad es. CDD).

Come è già evidente nell’ordinaria attività di gestione dei servizi sociali, i volumi di attività dei servizi fotografati ad un dato istante rappresentano una buona approssimazione della realtà, ma rimangono suscettibili di evoluzioni e variazioni non sempre facilmente prevedibili, anche in corso d’anno.

A partire dal 2019, anche per effetto dell’estinzione dei fondi pluriennali spesso utilizzati per coprire parte dei costi indiretti di struttura, oneri amministrativi e indiretti sono stati allocati per ognuna delle gestioni caratteristiche e per l’ufficio di piano (ad esclusione dell’attività amministrativa, già esposta in quanto determinata all’interno dell’ufficio stesso. (1 unità e 50% di personale di cat. C).

Il servizio protezione giuridica, infine, vede tale attività già ricompresa nel personale dedicato e nei contratti di consulenza previsti a potenziamento.

Si ricorda infine che alcuni Fondi nazionali e regionali non permettono la copertura di oneri indiretti, mentre per alcuni progetti (FAMI, PON FSE) questi sono interni al finanziamento, perché calcolati in automatico dal sistema regionale SIAGE.

servizi	PREVENTIVO 2019 scorrimento	attività amministrativa diretta		costi di gestione centrale	costo del servizio	fonte/i di finanziamento
Settore minori e famiglia						
centro affido familiare	€ 81.108,00	€ 4.900,00	Bassa intensità	€ 2.564,22	€ 88.572,22	comuni conferenti
terzo polo + PAULLO	€ 313.281,57	€ 14.700,00	Alta intensità	€ 14.130,74	€ 342.112,31	comuni conferenti
educativa territoriale	€ 111.100,00		Attratti	€ 10.837,58	€ 121.937,58	comuni conferenti
collocamenti etero familiari	€ 1.252.327,44		Attratti		€ 1.252.327,44	comuni conferenti
PRIMO POLO	€ 424.185,27	€ 14.700,00	Alta intensità	€ 24.337,01	€ 463.222,28	comuni conferenti
collocamenti etero familiari	€ 1.150.600,04		Attratti		€ 1.150.600,04	comuni conferenti
incontriamoci qui	€ 79.400,00	€ 4.900,00	Bassa intensità	€ 2.407,04	€ 86.707,04	comuni conferenti
a scuola insieme	€ 137.179,18	€ 7.350,00	Media intensità	€ 5.249,07	€ 149.778,25	FNPS e Comuni (QUOTA PARTE)
casa delle mamme	€ 27.920,00	€ 2.000,00	Intensità inferiore	€ 975,28	€ 30.895,28	

NON AUTOSUFFICIENZA						
SAD	€ 377.150,92		Attività amministrativa dell'UdP	€ 28.791,73	€ 405.942,65	comuni FSR
CDD	€ 635.547,02	€ 14.700,00	Alta intensità	€ 50.578,68	€ 700.825,70	comuni conferenti
ED. SPEC. HP	€ 424.708,91	€ 14.700,00	Alta intensità	€ 30.025,71	€ 469.434,62	comuni conferenti
SSP	€ 176.586,91	€ 7.350,00	Media intensità	€ 9.072,43	€ 193.009,34	comuni conferenti
AREA INCLUSIONE						
tempo libero psichiatria e residenzialità	€ 10.900,00				€ 10.900,00	comuni conferenti
tirocini SDM	€ 2.500,00		Nessuna intensità	€ 229,00	€ 2.729,00	comuni conferenti
csiol	€ 75.000,00	€ 4.900,00		€ 4.302,82	€ 84.202,82	comuni conferenti
servizio prot. giuridica	€ 11.500,00		Attratta nel costo del personale	€ 1.561,35	€ 13.061,35	comune conferenti + FNPS (potenziamento)
SIPROIMI	€ 460.240,00	€ 7.350,00	Media intensità – una quota parte viene finanziata da progetto all'ente attuatore. Si evidenziano solo i reali oneri ASSEMI	€ 8.650,00	€ 476.240,00	fondi statali e comuni
AREA AZIONI DI SISTEMA						
ufficio di piano	€ 124.800,00			€ 11.462,12	€ 136.262,12	comuni conferenti
TOTALE	€ 5.876.035,26	€ 97.550,00		€ 205.174,78	€ 6.178.760,04	

3 – Gestioni caratteristiche e diretta erogazione al consumo

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 mostrano costanti segnali di flessione dal 2016.

Le gestioni caratteristiche e le entrate proprie di A.S.S.E.MI., ivi compresa l'attrazione a progetto, rappresentano nel 2019 il 65,96% del valore della produzione.

€ 5.239.362,03	Gestioni caratteristiche e entrate proprie
€ 165.534,19	Entrate ricerca a progetto
€ 8.000,00	altre entrate
€ 5.412.896,22	totale
8.103.714,10 €	valore della produzione

65,96%

Alcuni Fondi prevedono un utilizzo di vera e propria erogazione, con l'impiego diretto di dipendenti, che è stata affidata ad A.S.S.E. MI..

	Entrate fondi che comportano attività erogativa diretta dell'azienda	
€ 28.730,36	PREMIALITA' CARTELLA SOCIALE ON LINE	
€ 460.240,00	SIPROIMI finanziamento	
€ 94.000,00	Fondo PON SIA / REI	
€ 321.548,43	Fondo contrasto alle Povertà	
€ 904.518,79		76,99%

Aggiungendoli al volume delle gestioni e entrate la percentuale sul valore della produzione sale al **76,99%**.

Per quanto riguarda i costi complessivi, l'erogazione di servizi caratteristici dell'azienda, rispetto ai costi della produzione, rappresentano il 76,51%, mentre il nuovo disegno complessivo dell'area azioni di sistema (che illustreremo oltre), il 16,40%.

area gestione servizi	€ 6.193.816,54	76,51%
area azioni di sistema	€ 1.327.746,43	16,40%
costi della produzione	€ 8.103.714,10	

Ricavi e relativi costi si spostano marcatamente sull'attività di gestione propria, rispetto alle entrate e relative uscite dovute a Fondi e misure regionali. La composizione dei costi diretti per settori di intervento mostra il prevedibile incremento in settore minori e famiglia, ora che gestiamo un secondo servizio minori e famiglia, ed è stato esteso a San Giuliano M.se il servizio *A scuola insieme*.

settore minori e famiglia	€ 3.631.797,78	59%
settore non autosufficienza	€ 1.825.291,85	29%
settore servizio sociale prof.le	€ 176.586,91	3%
settore inclusione sociale	€ 560.140,00	9%
	€ 6.193.816,54	

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, e destinando i fondi pluriennali principalmente per contenere i costi delle gestioni caratteristiche, 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.

Purtroppo gestiamo anche servizi ad elevata variabilità individuale, o dove i volumi vengono determinati non d'all'azienda ma da soggetti terzi: è questo il caso dei servizi a progettazione del Servizio Sociale Professionale, anche non dipendente dall'azienda, o da oneri obbligatori che vengono attivati da soggetti sanitari: il caso più vistoso è quello dell'Assistenza Specialistica Alunni con disabilità.

Quindi:

Si manterrà la continua attenzione

- alla regolazione dei volumi di servizio erogati anche attraverso una rigorosa analisi della fase di accesso agli interventi, laddove possibile per ruolo dell'Azienda;
- 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, che dovranno avere un'attenzione prioritaria, viste le importanti linee di produzione conferite dai 2 soci neo entranti.

Si ritiene 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 (si pensi ai servizi minori e famiglia ed ai collocamenti etero familiari), 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.

A.S.S.E.MI. rimane una struttura prevalentemente orientata alla produzione di servizi, e pensata con una dotazione organica fortemente sbilanciata sul versante erogativo; tale situazione permarrà e si incrementerà con il 2019.

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).

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, educativo, psicologico, pedagogico e socio-sanitario) che organizzativo-gestionali.

La leggerezza ricercata ha mostrato però che ogni assenza di organico diviene minaccia, che ogni figura diviene *essenziale*, che è complesso e di molte fatiche l'ingresso, più che di nuovi servizi, di nuove competenze e adempimenti vincolanti dall'esterno, e non dall'erogazione a favore dei cittadini.

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. In attesa della nuova programmazione sociale d'ambito.

4 – Azioni di sistema dedicate all'ambito

Per quanto riguarda i costi dell'Area Azioni di Sistema, esse comprendono l'Ufficio di Piano, la gestione dei fondi distrettuali o le attività direttamente distrettuali, e tutte le attività progettuali distrettuali, ivi compresi i nuovi fondi povertà, contabilmente qui allocati, anche a ragione della presenza di un socio che non fa parte del Distretto Sociale Sud est Milano.

ufficio di piano	124.800,00 €
gestione fondi distrettuali	620.745,06 €
progetti etero finanziati	582.201,37 €
	1.327.746,43 €

Si segnala che, a ragione dell'avvio del percorso che porterà all'adozione del nuovo piano sociale di zona, è stato appostato un fondo disponibile alla riprogrammazione (fonte FNPS) pari a **24.513,08 €**.

Ovviamente l'intero budget potrà essere rivisitato in ragione della programmazione associata comunale.

Per i residui costi relativi a Amministrazione, oneri di gestione centrali e area azioni di sistema (per le attività che vedono coinvolti anche i servizi erogati al Comune di Paullo), la previsione è la seguente:

area azioni di sistema	€ 52.528,46
area amministrazione	€ 471.815,69
oneri centrali	€ 57.805,93
	€ 582.150,08

Nonostante A.S.S.E.MI. gestisca una quota più che 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 zionali, di governance e di sistema.**

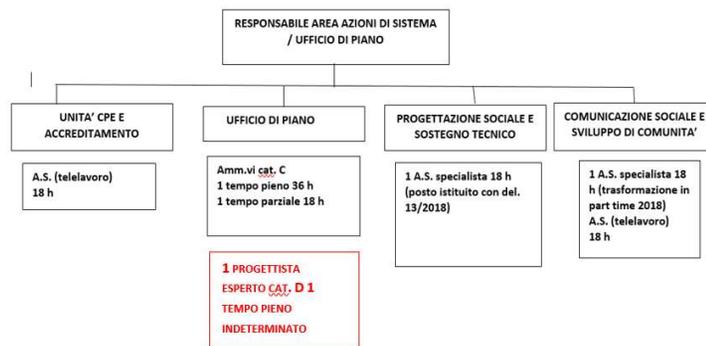
Una riflessione andrà infatti dedicata, congiuntamente fra Indirizzo e gestione, ai reali e concreti spazi di programmazione territoriale ancora a disposizione delle comunità locali.

5 - IL QUADRO AZIENDALE

5- a L'OCCUPAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di A.S.S.E.Mi. – con deliberazione n° 5 del 28 marzo 2019 - ha definito il nuovo fabbisogno del personale, in relazione essenzialmente ai nuovi conferimenti di gestioni caratteristiche o sperimentali e alla necessità di implementare l'ufficio di piano a fronte delle plurime nuove competenze.

In tal senso ha anche ridefinito l'assetto complessivo dell'area azioni di sistema, sotto un'unica responsabilità, come segue:



L'attuale struttura occupazionale dell'Azienda, a valere anche come previsione annuale di assunzione, è dunque la seguente, e le procedure assunzionali si concluderanno a breve. 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	% H. settimanali (36 h contrattuali)
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	0
Coordinatore tecnico attività di programmazione e gestione, psico-sociali ed educative	D	1	1	0	Tempo pieno	Mobilità da Enti consorziati	100
					Tempo indeterminato		
Esperto amministrativo	C	1,50	1,50	0	Tempo pieno Tempo indeterminato	Concorso 2009	150
Assistente Sociale	D	1	1	0	Tempo pieno indeterminato IN TELELAVORO	mobilità volontaria esterna	100
Progettista esperto	D	1	0	1	Tempo pieno indeterminato	Concorso a prevedersi 2019	100
AREA PROGETTAZIONE E SOSTEGNO TECNICO							
Assistente Sociale	D	1	0	1	Tempo parziale indeterminato 18 h	Selezione da effettuare	50
AREA COMUNICAZIONE SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA'							
Assistente Sociale	D	1	1	0	Tempo parziale indeterminato 18 h	Concorso 2009	50
AREA AMMINISTRATIVA							
Coordinatore attività amministrative e/o	D	1	1	0	P.O., Tempo pieno	Concorso 2014	100

economico/finanziarie, disciplina del Personale					Tempo indeterminato		
Esperti amministrativi e Ragioniere	C	3,50	3,50	0	Tempo pieno	<i>Concorsi 2009 /2010/2018 1 maternità</i>	350
					Tempo indeterminato		
Collaboratore amministrativo	B 3	1	1	0	Tempo parziale 20 h, indeterminato (cat. Prot.)	<i>selezione 2012</i>	55
Operatore amministrativo e logistico	B1	1	0	1	Chiamata diretta collocamento cat. protette	Selezione 2019	100
AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI ED EDUCATIVI							
Settore minori e famiglia							
Coordinatore tecnico attività di programmazione e gestione, psico-sociali ed educative	D	2	2	0	Tempo pieno Tempo indeterminato	<i>Mobilità da Enti consorziati e mobilità interna</i>	200
Assistente Sociale	D	9	9	0	Tempo pieno Tempo indeterminato	<i>Concorsi 2009 Concorso 2012 Concorsi 2018</i>	900
Pedagogista tempo parziale 24 h	D	1	1	0	Tempo parziale indeterminato	<i>Concorso 2018</i>	66
Psicologo - Tempo parziale 24 h	D	5	5	0	Tempo parziale Tempo indeterminato	<i>Concorso 2009 Concorso 2018</i>	330
Psicologo - Tempo parziale 18 h	D	2	2	0	Tempo parziale Tempo indeterminato	<i>Concorso 2009 Concorso 2018</i>	100
Settore servizio sociale prof.le e inclusione sociale							
Assistente sociale	D	2	2	0	Tempo pieno Tempo indeterminato	<i>Concorso 2009 Concorso 2010</i>	200

Assistente Sociale	D	2	2	0	Tempo parziale 18 h Tempo indeterminato	Mobilità 2017 Concorso 2018	100
Assistente Sociale tempo parziale 33 h	D	1	1	0	Tempo pieno, indeterminato	Concorso 2018	90
Assistente Sociale tempo parziale 28 h	D	1	1	0	Tempo parziale tempo indeterminato	Mobilità 2018	77
		40	36	4			
Tempi determinati							
Assistente sociale	D	3	3	0	Tempo parziale: 18 h, 16 h, passaggio di 1 figura a 30 h Tempo determinato finanziato su progetti	Concorso 2018	
esperto amm.vo	C	2	1	1	Tempo determinato sost. Maternità Tempo determinato piano povertà	Concorsi 2019	
		5	4	1			

Molti dei posti previsti e coperti sono a tempo parziale, e la relazione con un posto a tempo pieno è evidenziata nell'ultima colonna a destra. Per la congruità del fabbisogno in relazione ai servizi affidati dalle AA.CC. socie, la percentuale di occupazione rispetto al tempo pieno indeterminato risulta – a ragione dei contratti a tempo parziale – dell'80,45 %.

Si segnala la prevista assunzione di 2 cat. D in area azioni di sistema (1 TP ed 1 PT 18h) e di 1 cat. B1 a TP, nonché il passaggio richiesto e dovuto di 1 A.S. d1 in organico a 24 h al servizio minori e famiglia III polo, che verrà impiegata sul Piano povertà per 12 ore.

6 - I RICAVI REGIONALI E NAZIONALI

Per quanto attiene invece alle fonti Stato / Regione, va considerato, che al momento di redazione del presente piano non sono ancora state deliberati (da Regione Lombardia) i riparti dei finanziamenti relativi a FNPS e FSR a favore degli ambiti, e che l'importo del FNA recentemente deliberato mostra incremento di € 7699,00 rispetto al 2018; le previsioni si basano pertanto su quote storiche.

È evidente che se le fonti citate dovessero subire una contrazione nell'assegnazione potrebbero generarsi significative ripercussioni sul presente piano. È ormai una condizione strutturale procedere ad una programmazione dei servizi a "risorse incerte"; fare i conti con questo elemento significa assumere la pianificazione come un processo non statico bensì incrementale, che costruisce ipotesi in itinere in relazione alla progressione delle informazioni a disposizione. La realizzazione di tale processo non è un dato scontato ma può essere realizzato, in termini di metodo, solo grazie alla connessione forte tra le dimensioni politica, strategica, organizzativa e operativa dei servizi che rappresenta il carattere peculiare di A.S.S.E.MI. e delle relative relazioni con i Comuni soci.

La generale impostazione rigida ed a "misure" imposta da Regione Lombardia ora vede anche una generazione di nuovi fondi a misura. Questo non può dirsi per i fondi nazionali, che hanno consentito e consentono una reale programmazione e implementazione di servizi per la cittadinanza.

Va qui ricordato che con il 2017 regione Lombardia ha investito gli Ambiti sociali di 2 nuovi fondi, il Fondo distrettuale per l'emergenza abitativa e il fondo dedicato ai progetti "Dopo di noi", che risultano vincolati alla programmazione ed alle regole regionali.

Complessivamente quindi si assiste alla progressiva riduzione delle quote di finanziamento indistinte che consentano una programmazione territoriale reale e significativa.

REGIONE LOMBARDIA / ATS metropolitana	1.815.029,45 €
fondo CPE e accreditamento	7.568,00 €
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	421.500,00 €
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	268.047,00 €
FONDO SOCIALE REGIONALE/INTESE	576.496,71 €
PREMIALITA' CARTELLA SOCIALE ON LINE	28.730,36 €
FONDO SOCIALE REGIONALE DGR 3850/2012 - minori b6	82.747,94 €
risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	32.086,00 €
FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA	106.781,02 €
FONDO BONUS FAMIGLIA	0
DGR 6674 "DOPO DI NOI"	141.872,42 €

Finanziamento sperimentazione PIPPI	50.000,00 €
reddito autonomia PON FSE	67.200,00 €
fondo Pro.Vi.	32.000,00 €

Fondi e proventi statali	875.788,43 €
SIPROIMI finanziamento	460.240,00 €
Fondo PON SIA / REI	94.000,00 €
Fondo contrasto alle Povertà	321.548,43 €

7 – I RICAVI A BUDGET

Dell'aumento dei volumi di ricavo delle gestioni caratteristiche propriamente finanziate dai Comuni abbiamo detto sopra.

riparto servizi in linea	PREVISIONI 2017	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	€ 2.730.896,41	€ 2.634.576,20	€ 5.356.493,13	€ 5.153.295,74

Il lieve decremento è determinato essenzialmente dalla discesa degli oneri per collocamenti etero familiari di San Giuliano M.se, purtroppo in parte compensati dall'aumento registrato sul III polo.

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 vincolate, 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 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, e la proiezione tariffaria che, come discusso in una seduta dell'Assemblea Consortile, potrà essere eliminata con una seduta dedicata prima dell'avvio dell'anno scolastico.

Abbiamo previsto un aumento delle entrate dall'attività di intra moenia, ove si sono aggiunti molti dipendenti e si proporranno nuove possibili prestazioni professionali. Il CdA ha recentemente rivisto le tariffe IM per ogni singola prestazione.

Visto il momento di difficoltà nell'inizio anno, quest'anno non abbiamo previsto l'organizzazione di formazione rivolta all'esterno.

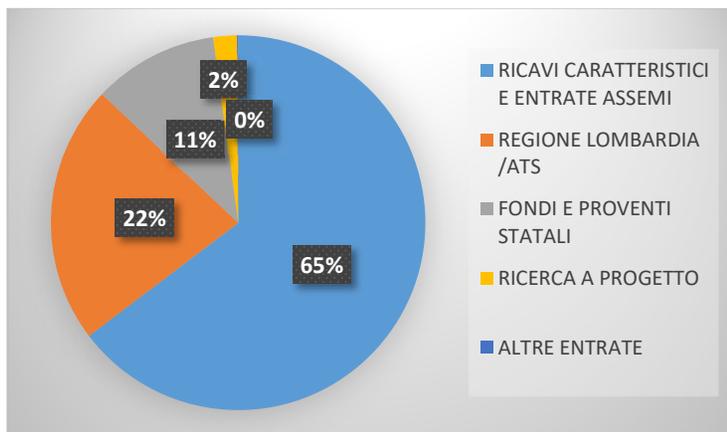
Altre entrate servizi Assemi	86.066,29 €
tariffe incontriamoci qui	4.530,00 €
formazione conto terzi	
tariffe servizio protezione giuridica	350,00 €
tariffe formazione e gruppi CAT	1.000,00 €
tariffe attività CAT	2.000,00 €
tariffe A scuola insieme	4.000,00 €
convenzioni integrative A scuola insieme	18.000,00 €
Tariffe CDD	49.000,00 €
INTRA MOENIA	2.500,00 €
TASSE CONCORSI	490,00 €
canone "Il posto delle famiglie"	4.196,29 €

Sul versante del concorso al costo dei servizi Centri Diurni Disabili si segnala che le nuove regole distrettuali, assunte con Deliberazione n° 6 del 13 dicembre 2017 dall' l'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, che ha provveduto ad integrare la deliberazione N° 1 dell'8 aprile 2013, che recepiva i lavori del cosiddetto tavolo "pagare il giusto", stanno al momento riducendo il pesante fardello dei crediti insoluti; sarà cura dell'azienda – viste le nuove regole – perseguire il credito con costanza, nonché concordare strategie di rientro con i Comuni invianti e con gli Enti Gestori, oggi cointeressati alla tenuta delle entrate derivanti dal concorso al costo.

Le complessive voci di composizione dei ricavi risultano le seguenti:

RICAVI CARATTERISTICI E ENTRATE ASSEMI	5.239.362,03 €
REGIONE LOMBARDIA /ATS	1.815.029,45 €
FONDI E PROVENTI STATALI	875.788,43 €

RICERCA A PROGETTO	165.534,19 €
ALTRE ENTRATE	8.000,00 €
totale	8.103.714,10 €



Le voci di finanziamento regionale restano al 22% come per il 2018, rispetto al 35% del 2017.

Per quanto riguarda l'autonoma ricerca di finanziamenti si prevedono risorse certe, cioè già assegnate, pari a € 165.334,19, come di seguito:

Altre fonti di finanziamento / RICERCA A PROGETTO	165.534,19 €
CONCILIAZIONE "GOVERNARE GLI EQUILIBRI"	42.093,45 €
progetto Passi Prossimi 3	71.465,20 €
progetto FAMI	46.846,00 €
PROGETTO WORK UEPE	3.121,54 €
progetto extra scuola	2.008,00 €

I ricavi da parte di Città metropolitana sono azzerati dalla nuova organizzazione regionale relativa ai Disabili Sensoriali e a quelli frequentati le scuole secondarie di secondo grado.

8 . BUDGET ANALITICO 2019- RICAVI

A.S.S.E.MI.	preventivo 2019 scorrimento
RICAVI CARATTERISTICI	5.239.362,03 €
riparto servizi in linea affidati	5.153.295,74 €
UFFICIO DI PIANO	128.694,12 €
III polo minori e famiglia	342.112,31 €
Educativa III polo	56.856,70 €
Coperture accoglienze eterofamiliari III polo	1.169.123,49 €
I polo minori e famiglia e educativa	413.541,81 €
Coperture accoglienze eterofamiliari I polo	1.020.516,42 €
CAT	88.572,22 €
Incontriamoci qui	86.707,04 €
A Scuola Insieme	89.444,46 €
Servizio Sociale Prof.le	193.009,34 €
Centri Diurni Disabili	576.342,43 €
Trasporti CDD	87.752,00 €
CDD - comuni non afferenti distretto sociale	78.692,46 €
C.S.I.O.L.	84.202,82 €
Servizio Protezione Giuridica	9.000,00 €
Servizio Protezione Giuridica: gestioni Comuni	7.500,00 €
Assistenza educativa specialistica scolare	469.434,62 €
Servizio Assistenza Domiciliare Ass. indiretta	144.822,78 €
SIPROIMI	16.000,00 €
Rette appartamenti residenzialità psichiatria	10.858,40 €
Tirocini preprof.li psichiatria SDM	2.729,61 €
rette housing sociale "casa delle mamme"	9.600,00 €
allestimento e avvio "casa delle mamme"	16.000,00 €
fund racing casa delle mamme	4.000,00 €

FSR da Distretto Sociale Paullese	38.171,80 €
Attività progetto "Fuori dal silenzio"	9.610,92 €
Altre entrate servizi Assemi	86.066,29 €
tariffe incontriamoci qui	4.530,00 €
formazione conto terzi	
tariffe servizio protezione giuridica	350,00 €
tariffe formazione e gruppi CAT	1.000,00 €
tariffe attività CAT	2.000,00 €
tariffe A scuola insieme	4.000,00 €
convenzioni integrative A scuola insieme	18.000,00 €
Tariffe CDD	49.000,00 €
INTRA MOENIA	2.500,00 €
TASSE CONCORSI	490,00 €
canone "Il posto delle famiglie"	4.196,29 €
REGIONE LOMBARDIA / ATS metropolitana	1.815.029,45 €
fondo CPE e accreditamento	7.568,00 €
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	421.500,00 €
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	268.047,00 €
FONDO SOCIALE REGIONALE/INTESE	576.496,71
PREMIALITA' CARTELLA SOCIALE ON LINE	28.730,36 €
FONDO SOCIALE REGIONALE DGR 3850/2012 - minori b6	82.747,94 €
risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	32.086,00 €
FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA	106.781,02 €
FONDO BONUS FAMIGLIA	
DGR 6674 "DOPO DI NOI"	141.872,42 €
Finanziamento sperimentazione PIPPI	50.000,00 €
reddito autonomia PON FSE	67.200,00 €
fondo Pro.Vi.	32.000,00 €
Fondi e proventi statali	875.788,43 €

SIPROIMI finanziamento	460.240,00 €
Fondo PON SIA / REI	94.000,00 €
Fondo contrasto alle Povertà	321.548,43 €
Altre fonti di finanziamento / RICERCA A PROGETTO	165.534,19 €
CONCILIAZIONE "GOVERNARE GLI EQUILIBRI"	42.093,45 €
progetto Passi Prossimi 3	71.465,20 €
progetto FAMI	46.846,00 €
PROGETTO WORK UEPE	3.121,54 €
progetto extra scuola	2.008,00 €
PROVINCIA DI MILANO	
SPERIMENTAZIONE SENSORIALI	
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	
Altre entrate	8.000,00 €
ASST - CSS San Donato M.se	8.000,00 €
rimborso AGS studio paghe	
interessi attivi bancari	
sponsorizzazioni	
arrotondamenti attivi	
TOTALE	8.103.714,10 €
TOTALE COPERTURE CONTO ECONOMICO	
FONTI FINANZIARIE	
Altre Riserve - fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti	
fondo riserva	
fondi pluriennali	
fondi solidarietà	
sopravvenienze attive	
TOTALE RICAVI	8.103.714,10 €
COSTI DA COPRIRE	8.103.714,10 €

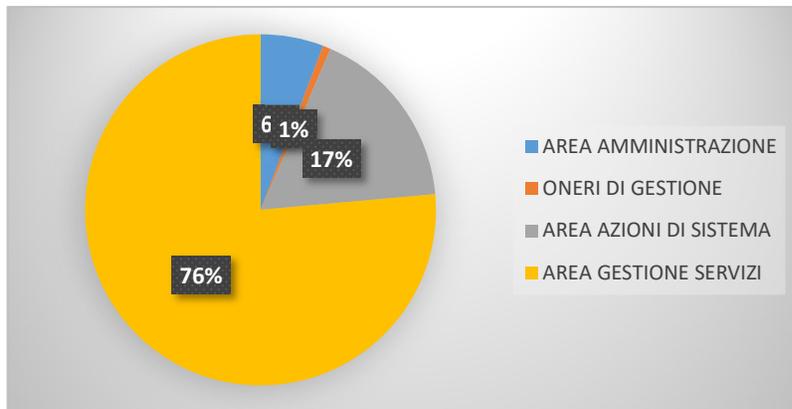
9 - I COSTI A BUDGET

PIANO DEGLI ONERI PER AREA

COSTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2018	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONI 2017
AREA AMMINISTRAZIONE	471.815,69 €	517.783,14 €	€ 447.157,38	€ 451.955,51
ONERI DI GESTIONE	57.805,93 €	56.308,85 €	€ 366.781,38	€ 53.480,04
AREA AZIONI DI SISTEMA	1.380.274,89 €	930.396,82 €	€ 712.233,07	€ 995.337,23
AREE STAFF	(*)	193.575,17 €	€ 248.476,99	€ 278.987,66
AREA GESTIONE SERVIZI	6.193.816,54 €	5.778.247,92 €	€ 3.284.546,12	€ 3.337.472,27
arrot	1,05 €			
	8.103.714,10 €	7.476.311,90 €	€ 5.078.360,33	€ 5.117.232,71

(*) indiretti sul funzionamento aziendale = €. 52.528,46

Il decremento degli oneri in Area Amministrazione a preventivo è determinato dalla attribuzione in analitica del Fondo decentrato – parte fissa; si sottolinea che il peso rispetto al valore della produzione passa dal 7% del 2018 al 5,8% previsto per il 2019.

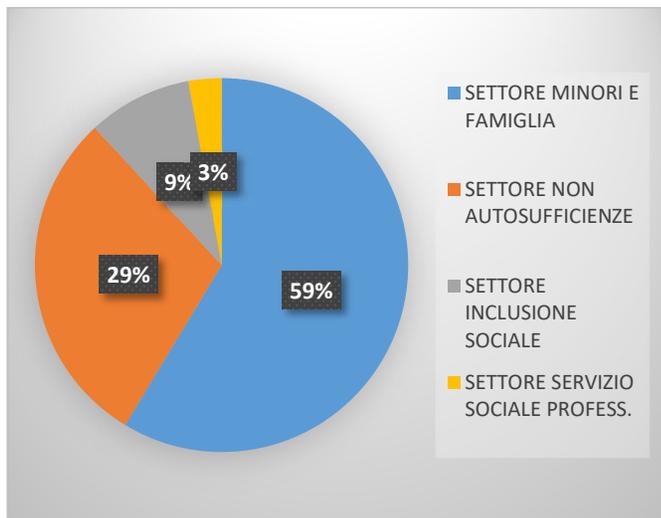


Le previsioni confermano il core business dell'azienda nell'erogazione, tenendo conto che in Area Azioni di Sistema sono ora presenti – seguendone la responsabilità – tutte le attività progettuali che erogano anch'esse servizi alla cittadinanza.

La corretta allocazione degli oneri operata con la modifica dei criteri di budget già descritta, evidenzia la leggerezza dell'Area Amministrazione e la scarsa incidenza di altri oneri di gestione.

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

	Preventivo 2019	Preventivo 2018
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	€ 3.631.797,78	€ 3.256.953,33
SETTORE NON AUTOSUFFICIENZE	€ 1.825.291,85	€ 1.642.259,24
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	€ 560.140,00	€ 741.331,91
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESS.	€ 176.586,91	€ 137.703,44
TOTALE AREA EROGATIVA GESTIONI CARATTERISTICHE	€ 6.193.816,54	€ 5.778.247,92



I costi a budget con evidenza oneri attività amministrative dirette e oneri centrali di gestione (in verde). Ovviamente il piano dei costi – come già sottolineato – è a disposizione per una rivisitazione a seguire la programmazione zonale.

9 . a SETTORE MINORI E FAMIGLIA

SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.631.797,78 €	3.740.848,72 €
Centro Affidi Familiari Distrettuale	81.108,00 €	88.572,22 €
Personale dipendente stipendi	65.300,00 €	65.300,00 €
missioni e rimborsi	200,00 €	200,00 €
formazione e supervisione	2.448,00 €	2.448,00 €
sostitutivo mensa	860,00 €	860,00 €
fattori produttivi	300,00 €	300,00 €
prestazioni per servizi sociali	12.000,00 €	12.000,00 €
attività amministrativa diretta		4.900,00 €
costi indiretti di esercizio		2.564,22 €
III polo minori e famiglia	1.676.709,01 €	1.716.377,33 €
Personale dipendente	237.000,00 €	237.000,00 €

missioni e rimborsi	1.800,00 €	1.800,00 €
formazione e supervisione	6.500,00 €	6.500,00 €
sostitutivo mensa	4.600,00 €	4.600,00 €
Fattori produttivi		
Gestione Sede e affittanze (canoni e spese), nuovo appartamento	19.879,00 €	19.879,00 €
Gestione Sede e affittanze	28.710,00 €	28.710,00 €
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.850,00 €	1.850,00 €
Quota ammortamento ristrutturazione beni di terzi	7.772,57 €	7.772,57 €
manutenzioni macchine uffici e piccole spese di consumo	4.500,00 €	4.500,00 €
educativa territoriale - contratto	€ 111.100,00	€ 111.100,00
costi indiretti di esercizio		10.837,58 €
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	1.252.327,44 €	1.252.327,44 €
Spese connesse a collocamenti eterofamiliari		
costi carburante e automezzo	670,00 €	670,00 €
attività amministrativa diretta		14.700,00 €
costi indiretti di esercizio		14.130,74 €
I Polo Minori e Famiglia	1.574.785,31 €	1.613.822,32 €
Personale	311.000,00 €	311.000,00 €
missioni e rimborsi	1.500,00 €	1.500,00 €
sostitutivo mensa	5.600,00 €	5.600,00 €
supervisione e formazione	2.050,00 €	2.050,00 €
educativa territoriale - contratto	103.335,27 €	103.335,27 €
gestione sede	700,00 €	700,00 €
collocamenti eterofamiliari minori	1.136.607,56 €	1.136.607,56 €
spese connesse a collocamenti eterofamiliari	13.992,48 €	13.992,48 €
attività amministrativa diretta		14.700,00 €
costi indiretti di esercizio		24.337,01 €
Incontriamoci qui	79.400,00 €	86.707,04 €
contratto	68.000,00 €	68.000,00 €
fattori produttivi		

sede (canone e spese cond.)	3.000,00 €	3.000,00 €
sede	8.400,00 €	8.400,00 €
attività amministrativa diretta		4.900,00 €
costi indiretti di esercizio		2.407,04 €
a scuola insieme: benessere e prevenzione	137.179,18 €	149.778,25 €
contratto	137.179,18 €	137.179,18 €
attività amministrativa diretta		7.350,00 €
costi indiretti di esercizio		5.249,07 €
FONDO ADVOCACY E RIUNIONI DI FAMIGLIA	500,00 €	500,00 €
Sperimentazione PIPPI	50.000,00 €	50.000,00 €
canone "il posto delle famiglie"	4.196,29 €	4.196,29 €
housing sociale "casa delle mamme"	27.920,00 €	30.895,28 €
costi allestimento	10.000,00 €	10.000,00 €
contratto affitto e spese connesse (energia calore ecc...)	13.420,00 €	13.420,00 €
contratto gestione	3.500,00 €	3.500,00 €
personale dipendente	1.000,00 €	1.000,00 €
attività amministrativa diretta		2.000,00 €
costi indiretti di esercizio		975,28 €

9 – b SETTORE NON AUTOSUFFICIENZE

SETTORE NON AUTOSUFFICIENZE	1.825.291,85 €	1.964.087,97 €
Assegni di cura/B2	218.047,00 €	218.047,00 €
voucher S.A.D.	377.150,92 €	377.150,92 €
pacchetti integrativi SAD		
ASSISTENTI FAMILIARI -L. 15/2015		
contratti	9.626,00 €	9.626,00 €
trasferimenti	22.460,00 €	22.460,00 €
voucher DISABILI	50.000,00 €	50.000,00 €
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO		

FONDO EDUCATIVA SPECIALISTICA		
attività amministrativa diretta		
costi indiretti di esercizio		28.791,73 €
centri diurni disabili	723.299,02 €	788.577,70 €
Il Melograno ATI (San Donato) contratto	270.023,22 €	270.023,22 €
Il Melograno ATI (San Donato) contratto (canone concessione spazi)	10.000,00 €	10.000,00 €
trasporti	50.000,00 €	50.000,00 €
Fondazione Piatti (Melegnano)	252.260,80 €	252.260,80 €
trasporti	37.752,00 €	37.752,00 €
Spazio autismo (San Giuliano)	91.163,00 €	91.163,00 €
trasporti	0,00 €	0,00 €
CDD Paullo	12.100,00 €	12.100,00 €
attività amministrativa diretta		14.700,00 €
costi indiretti di esercizio		50.578,68 €
Assistenza educativa specialistica scolare Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	424.708,91 €	469.434,62 €
contratto	424.708,91 €	424.708,91 €
attività amministrativa diretta		14.700,00 €
costi indiretti di esercizio		30.025,71 €

9 – c SETTORE INCLUSIONE SOCIALE

SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	560.140,00 €	587.133,17 €
tempo libero psichiatria	0,00 €	0,00 €
residenzialità psichiatria	10.900,00 €	10.900,00 €
tirocini risocializzanti SDM	2.500,00 €	2.500,00 €
tirocini costi indiretti di esercizio		229,00 €
CSIOL	75.000,00 €	84.202,82 €
contratti	75.000,00 €	75.000,00 €

attività amministrativa diretta		4.900,00 €
costi indiretti di esercizio		4.302,82 €
servizio protezione giuridica	11.500,00 €	13.061,35 €
personale dipendente	9.000,00 €	9.000,00 €
consulenze	2.500,00 €	2.500,00 €
attività amministrativa diretta		
costi indiretti di esercizio		1.561,35 €
SIPROIMI	460.240,00 €	476.240,00 €
Personale dipendente	10.000,00 €	10.000,00 €
contratto	450.240,00 €	450.240,00 €
attività amministrativa diretta		7.350,00 €
costi indiretti di esercizio		8.650,00 €

9 – d SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	176.586,91 €	193.009,34 €
Personale dipendente	163.686,91 €	163.686,91 €
formazione e supervisione	4.000,00 €	4.000,00 €
missioni e rimborsi	750,00 €	750,00 €
sostitutivo mensa	4.500,00 €	4.500,00 €
Supervisione SGM	3.650,00 €	3.650,00 €
attività amministrativa diretta		7.350,00 €
costi indiretti di esercizio		9.072,43 €

10 - AREA AZIONI DI SISTEMA – UFFICIO DI PIANO

AREA AZIONI DI SISTEMA	1.327.746,43 €	1.339.208,55 €
ufficio di piano	124.800,00 €	136.262,12 €
Personale dipendente	111.500,00 €	111.500,00 €
formazione personale	500,00 €	500,00 €
missioni e rimborsi	300,00 €	300,00 €
sostitutivo di mensa	1.500,00 €	1.500,00 €
consulenze	11.000,00 €	11.000,00 €
costi indiretti di esercizio		11.462,12 €
FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ	24.513,08 €	24.513,08 €
Gestione fondi distrettuali	620.745,06 €	620.745,06 €
FSR	194.660,04 €	194.660,04 €
rimborso trasporto studenti disabili		
FONDO MINORI b6		
DGR 6674 DOPO DI NOI	141.872,42 €	141.872,42 €
FONDO EMERGENZA ABITATIVA		
risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	32.086,00 €	32.086,00 €
fondo bonus famiglia		
fondo reddito d'autonomia (POR FSE)	67.200,00 €	67.200,00 €
fondo Pro.Vi.	32.000,00 €	32.000,00 €
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE	21.632,50 €	21.632,50 €
personale dipendente	16.600,00 €	16.600,00 €
contratti e ammortamenti	5.032,50 €	5.032,50 €
Progettazione -sostegno tecnico - comunicazione sociale - sviluppo di comunità: erogazione	582.201,37 €	582.201,37 €
PASSI PROSSIMI E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE	71.465,20 €	71.465,20 €
Personale dipendente	5.520,80 €	5.520,80 €
Consulenze Passi Prossimi e PID	27.580,00 €	27.580,00 €
Contratti partenariato	38.364,40 €	38.364,40 €
acquisizioni		

PROGETTO FAMI Lab Impact	44.295,00 €	44.295,00 €
Personale dipendente	10.900,00 €	10.900,00 €
Contratti partenariato	33.095,00 €	33.095,00 €
acquisizioni	300,00 €	300,00 €
Progetto Governare gli equilibri	42.093,45 €	42.093,45 €
Consulenze	0,00 €	0,00 €
partenariato contratti	40.593,45 €	40.593,45 €
acquisizioni	1.500,00 €	1.500,00 €
PON SIA / RE.I.	93.692,72 €	93.692,72 €
Personale dipendente	34.555,04 €	34.555,04 €
contratto educativa	29.137,68 €	29.137,68 €
altri contratti (AFOL - IRS - Caritas - Educazione finanziaria...)	30.000,00 €	30.000,00 €
acquisizioni		
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	321.548,46 €	321.548,46 €
Personale dipendente	97.118,56 €	97.118,56 €
Contratti	224.429,90 €	224.429,90 €
Consulenze		
attività amministrativa diretta		
costi indiretti di esercizio		
Progetto WORK UEPE 2019 / 2020	3.121,54 €	3.121,54 €
attività diretta personale dipendente	3.121,54 €	3.121,54 €
costi indiretti di esercizio		
progetto "Fuori dal silenzio"	5.985,00 €	5.985,00 €
Consulenze	5.985,00 €	5.985,00 €
Contratti		
arrot passivi	1,05 €	1,05 €
TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE	7.521.564,02	7.824.288,80

L'area rappresenta il 17,03% del conto a preventivo 2019, e non è più esclusivamente dedicata alle sole attività distrettuali, ma al complessivo service dell'azienda.

ONERI DISTRETTUALI

ONERI AZIENDALI INSERITI COME CENTRALI DI GESTIONE A BUDGET

attività azioni di sistema	52.528,46 €
Personale	47.478,46 €
sostitutivo di mensa	450,00 €
formazione personale	300,00 €
missioni e rimborso spese	300,00 €
pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	1.000,00 €
eventi	3.000,00 €

11 - AREA AMMINISTRAZIONE ED ONERI DI GESTIONE

AREA AMMINISTRAZIONE	471.815,69 €
ORGANI	8.594,00 €
Consiglio di amministrazione	550,00 €
Consiglio di amministrazione	400,00 €
Consiglio di amministrazione	400,00 €
Organo di revisione	6.044,00 €
OIV/NDV	1.200,00 €
PERSONALE	310.382,50 €
personale dipendente	281.000,00 €
fondo decentrato personale parte variabile	17.000,00 €
fondo posizioni organizzative. Risultato	5.862,50 €
rimb spese	520,00 €

sostitutivo di mensa	6.000,00 €
sede legale	61.193,00 €
canone	4.913,00 €
gestione calore	
elettricità	7.000,00 €
pulizie	30.000,00 €
telefonia	18.000,00 €
tariffa igiene ambientale	1.280,00 €
altri fattori produttivi (centralizzato aziendale)	18.918,00 €
materiale consumo	700,00 €
carta, cancelleria e stampati	12.000,00 €
manutenzione tecnica macchine ufficio	500,00 €
manutenzione automezzo	180,00 €
carburanti	400,00 €
assicurazione autovetture	2.013,00 €
bolli	265,00 €
pubblicazioni, giornali e riviste	180,00 €
piccola cassa	10,00 €
spese postali	1.900,00 €
valori bollati	370,00 €
imposte e sanzioni	400,00 €
supporti professionali	72.728,19 €
CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI	14.500,00 €
CONSULENZA CONTABILITA'	9.000,00 €
ASSICURAZIONI (RC)	3.285,00 €
CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (es. consulenze legali)	18.000,00 €
Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry	2.000,00 €
medico competente	825,00 €
responsabile sicurezza	1.464,00 €
oneri obbligatori sicurezza	854,00 €
PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI BANDI	

formazione Personale	800,00 €
formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	1.500,00 €
contributi obbligatori AVCP	800,00 €
commissioni di concorso	3.000,00 €
commissioni contracting out	500,00 €
inserimenti lavorativi	13.300,00 €
rimborsi km e spese	500,00 €
pec	570,00 €
spese di trasporto e montaggio	450,00 €
diritti camerali	600,00 €
quote associative (NEASS)	780,19 €

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
fondi riserva / rischi e oneri	
informatiche	
HW e SW - canoni	10.230,57
hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	5.327,35
manutenzioni/assistenza tecnica	15.829,50
SUB TOT	31.387,42
spese e comm bancarie	500,00
inter passivi	
TOT	500,00
ammortamenti materiali	9.933,11
ammortamenti immateriali	6.972,90
ammortamento nuova vettura aziendale (primo anno ammort. 25% div. 2)	1.512,50
accantonamento svalutazione crediti	
IRES/IRAP	7.500,00
	57.805,93

12 – RISULTATO A BUDGET

PREVISIONE 2019	
COSTI DA COPRIRE	€ 8.103.714,10
RICAVI	€ 8.103.714,10

13. CREDITI DA GESTIONI CARATTERISTICHE 2019

I fondi a finanziamento delle gestioni caratteristiche sono stati applicati con ipotesi a preventivo.

PREVENTIVO 2019							
COLLOCAMENTI ETERO FAMILIARI III POLO	RETTE	COMPARTICIPAZIONI	AFFIDI	TOT	FSR	B6	ONERI
CARPIANO	98.103,60 €			98.103,60 €	3.549,22 €		94.554,38 €
CERRO	63.305,77 €		3.116,48 €	66.422,25 €	2.403,04 €		64.019,20 €
COLTURANO	172.663,35 €			172.663,35 €	6.246,67 €	8.600,00 €	157.816,69 €
DRESANO		1.220,00 €		1.220,00 €	44,14 €		1.175,86 €
MELEGNANO	526.191,53 €	63.812,65 €	53.712,83 €	643.717,01 €	23.288,60 €		620.428,41 €
SAN ZENONE	54.510,75 €	1.634,72 €	4.150,00 €	60.295,47 €	2.181,39 €		58.114,09 €
VIZZOLO	133.380,52 €		1.318,45 €	134.698,97 €	4.873,18 €		129.825,79 €
SUB TOT	1.048.155,52 €	66.667,37 €	62.297,77 €	1.177.120,65 €	42.586,24 €	8.600,00 €	1.125.934,41 €
PAULLO	54.570,75 €	€ 13.553,03	7.083,00 €	75.206,78 €	32.017,71 €		43.189,07 €
	1.102.726,27 €	80.220,40 €	69.380,77 €	1.252.327,44 €	74.603,95 €	8.600,00 €	1.169.123,49 €

PREVENTIVO 2019				
COLLOCAMENTI I POLO		FSR	B 6	TOT
COMUNITÀ	973.762,86 €			
COMPART.	110.848,10 €			
ED.SPEC.	13.992,48 €			
AFFIDI	51.996,59 €			
	1.150.600,04 €	55.936,62 €	74.147,00 €	1.020.516,42 €

PREVENTIVO 2019		
CSIOL	€ 84.202,82	0,75
COMUNE	n° abitanti	Ripartizione Costi per Comune
CARPIANO	4177	€ 3.141,04
CERRO AL LAMBRO	5084	€ 3.823,09
COLTURANO	2105	€ 1.582,93
DRESANO	3047	€ 2.291,30
MELEGNANO	18127	€ 13.631,24
SAN DONATO M.SE	32664	€ 24.562,85
SAN GIULIANO M.SE	38314	€ 28.811,57
SAN ZENONE AL LAMBRO	4475	€ 3.365,13
VIZZOLO PREDABISSI	3981	€ 2.993,65
TOTALE	111.974	€ 84.202,82

PREVENTIVO 2019		
SERVIZIO SOCIALE PROF.LE	193.009,34 €	
COMUNE		Ripartizione Costi per Comune
PAULLO	64	79.438,44 €
COLTURANO	18	22.342,06 €
DRESANO	18	22.342,06 €
SAN GIULIANO M.SE(*)	27	28.000,00 €
SAN GIULIANO M.SE(spv)	supervisione	3.650,00 €
VIZZOLO PREDABISSI	30	37.236,77 €
TOTALE	157	193.009,34 €

PREVENTIVO 2019						
SAD	Fondo	FONDO Concentrico	a carico Comuni	tot costo	SPALMATURE	ONERI COMUNI
Carpiano	€ 1.080,80		€ 1.656,10	€ 2.736,90	€ 410,94	€ 2.067,04
Cerro al Lambro	€ 11.443,54		€ 3.360,92	€ 14.804,46	€ 833,97	€ 4.194,89
Colturano						
Dresano	€ 1.040,05		€ 10,51	€ 1.050,56	€ 2,61	€ 13,12
Melegnano	€ 75.133,15		€ 37.169,55	€ 112.302,70	€ 9.223,18	€ 46.392,73
San Donato Mil.se	€ 68.158,43	€ 26.481,06	€ 41.914,29	€ 136.553,78	€ 10.400,53	€ 52.314,82
San Giuliano M.se	€ 75.775,16		€ 31.899,40	€ 107.674,56	€ 7.915,46	€ 39.814,86
San Zenone al L.				€ 0,00		€ 0,00
Vizzolo Predabissi	€ 2.007,68		€ 20,28	€ 2.027,96	€ 5,03	€ 25,31
Totali SAD	€ 234.638,81	€ 26.481,06	€ 116.031,05	€ 377.150,92	€ 28.791,73	€ 144.822,78
FSR	€ 145.827,22			377.150,92 €	€ 28.791,73	€ 405.942,65

PREVENTIVO 2019							
EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO							
Comune	n° abitanti	2019	ripartizione ore educative interne	TOTALE COSTO	ENTRATE FSR	SPALMATURE	ONERI COMUNI
Carpiano	4177	€ 600,00	€ 5.178,92	€ 5.778,92	€ 3.704,25	€ 563,69	€ 2.638,37
Cerro al L.	5084	€ 7.700,00	€ 6.303,48	€ 14.003,48	€ 8.976,13	€ 1.365,94	€ 6.393,29
Colturano	2105	€ 4.300,00	€ 2.609,92	€ 6.909,92	€ 4.429,21	€ 674,01	€ 3.154,72
Dresano	3047	€ 3.600,00	€ 3.777,87	€ 7.377,87	€ 4.729,17	€ 719,66	€ 3.368,37
Melegnano	18127	€ 12.500,00	€ 22.475,06	€ 34.975,06	€ 22.418,77	€ 3.411,56	€ 15.967,85
San Zenone al Lambro	4475	€ 4.500,00	€ 5.548,40	€ 10.048,40	€ 6.440,96	€ 980,15	€ 4.587,60
Vizzolo Predabissi	3981	€ 7.900,00	€ 4.935,91	€ 12.835,91	€ 8.227,73	€ 1.252,05	€ 5.860,23
	40.996	€ 41.100,00	€ 50.829,57	€ 91.929,57	€ 58.926,21	€ 8.967,06	€ 41.970,42
Paullo	11429	€ 5.000,00	€ 14.170,43	€ 19.170,43	€ 6.154,09	€ 1.869,94	€ 14.886,28
TOTALE	52.425	€ 46.100,00	€ 65.000,00	€ 111.100,00	€ 65.080,30	€ 10.837,00	€ 56.856,70

PREVENTIVO 2019			
AES	costo	indiretti	totali
Cerro al L.	141.148,71 €	14.864,24 €	156.012,95 €
Colturano	59.834,84 €	6.301,15 €	66.135,99 €
Dresano	95.768,99 €	10.085,35 €	105.854,34 €
Vizzolo Predabissi	127.956,37 €	13.474,97 €	141.431,34 €
	424.708,91 €	44.725,71 €	469.434,62 €

PREVENTIVO 2019			ENTRATE	
UFFICIO DI PIANO	€ 136.262,12	1,2169	7.568,00 €	
Comune	n° abitanti			Ripartizione Costi per Comune
Carpiano	4177	€ 5.083,03	€ 282,31	€ 4.800,72
Cerro al L.	5084	€ 6.186,76	€ 343,61	€ 5.843,15
Colturano	2105	€ 2.561,59	€ 142,27	€ 2.419,32
Dresano	3047	€ 3.707,92	€ 205,94	€ 3.501,98
Melegnano	18127	€ 22.058,90	€ 1.225,15	€ 20.833,75
San Donato M.se	32664	€ 39.749,10	€ 2.207,67	€ 37.541,44
San Giuliano M.se	38314	€ 46.624,63	€ 2.589,53	€ 44.035,10
San Zenone al Lambro	4475	€ 5.445,67	€ 302,45	€ 5.143,21
Vizzolo Predabissi	3981	€ 4.844,51	€ 269,06	€ 4.575,45
TOTALE	111.974	€ 136.262,12	€ 7.568,00	€ 128.694,12

PREVENTIVO 2019		
A SCUOLA INSIEME		2019,00
CARPIANO	4177	€ 6.056,68
CERRO	5084	€ 7.371,83
COLTURANO	2105	€ 3.052,26
DRESANO	3047	€ 4.418,17
MELEGNANO	18127	€ 26.284,26
SAN GIULIANO	38314	€ 30.000,00
SAN ZENONE	4475	€ 6.488,78
VIZZOLO P	3981	€ 5.772,48
	79310	€ 89.444,46

PREVENTIVO 2019		
III POLO MINORI E FAMIGLIA	€ 342.112,31	6,5257
COMUNE	N° ABITANTI	RIPARTIZIONE COSTI PER COMUNE
CARPIANO	4177	€ 27.258,05
CERRO AL L.	5084	€ 33.176,90
COLTURANO	2105	€ 13.736,70
DRESANO	3047	€ 19.883,95
MELEGNANO	18127	€ 118.292,22
PAULLO	11429	€ 74.582,77
SAN ZENONE AL LAMBRO	4475	€ 29.202,72
VIZZOLO PREDABISSI	3981	€ 25.979,00
TOTALE	52425	€ 342.112,31

PREVENTIVO 2019			
I POLO MINORI E FAMIGLIA			
COMUNE		FSR	TOT A CREDITO
SAN GIULIANO M.SE	€ 463.222,28	€ 49.680,47	€ 413.541,81

PREVENTIVO 2019		
CENTRO AFFIDI TERRITORIALE	€ 88.572,22	0,717747705
COMUNE	N° ABITANTI	
CARPIANO	4177	€ 2.998,03
CERRO AL L.	5084	€ 3.649,03
COLTURANO	2105	€ 1.510,86
DRESANO	3047	€ 2.186,98
MELEGNANO	18127	€ 13.010,61
SAN DONATO M.SE	32664	€ 23.444,51
SAN GIULIANO M.SE	38314	€ 27.499,79
SAN ZENONE AL LAMBRO	4475	€ 3.211,92
VIZZOLO PREDABISSI	3981	€ 2.857,35
PAULLO	11429	€ 8.203,14
TOTALE	123.403	€ 88.572,22

PREVENTIVO 2019		
IQ - SPAZIO NEUTRO	€ 86.707,04	
COMUNE	N° ABITANTI	0,702633161
CARPIANO	4177	€ 2.934,90
CERRO AL L.	5084	€ 3.572,19
COLTURANO	2105	€ 1.479,04
DRESANO	3047	€ 2.140,92
MELEGNANO	18127	€ 12.736,63
SAN DONATO M.SE	32664	€ 22.950,81
SAN GIULIANO M.SE	38314	€ 26.920,69
SAN ZENONE AL LAMBRO	4475	€ 3.144,28
VIZZOLO PREDABISSI	3981	€ 2.797,18
PAULLO	11429	€ 8.030,39
TOTALE	123.403	€ 86.707,04

PREVENTIVO 2019		
servizio protezione giuridica		
COMUNE	N° ABITANTI	
CARPIANO	4177	€ 304,64
CERRO AL L.	5084	€ 370,79
COLTURANO	2105	€ 153,52
DRESANO	3047	€ 222,22
MELEGNANO	18127	€ 1.322,03
SAN DONATO M.SE	32664	€ 2.382,24
SAN GIULIANO M.SE	38314	€ 2.794,31
SAN ZENONE AL LAMBRO	4475	€ 326,37
VIZZOLO PREDABISSI	3981	€ 290,34
PAULLO	11429	€ 833,54
TOTALE	123.403	€ 9.000,00
SAN DONATO M.SE		€ 7.000,00
PAULLO		€ 500,00
		€ 16.500,00

PREVENTIVO 2019					
Spazio Autismo SAS					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	spalmature	COSTO
San Giuliano Milanese (*)	4	€ 49.112,00	7.440,00 €	€ 5.125,25	€ 46.797,25
Melegnano	1	€ 14.017,00	€ 1.860,00	€ 1.462,79	€ 13.619,79
Peschiera Borromeo	1	€ 14.017,00	€ 900,00	€ 1.462,79	€ 14.579,79
Buccinasco	1	€ 14.017,00		€ 1.462,79	€ 15.479,79
	7	€ 91.163,00	€ 10.200,00	€ 9.513,63	€ 90.476,63

CENTRI DIURNI DISABILI

PREVENTIVO 2019					
Fondazione Piatti					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	spalmature	COSTO
Cerro al Lambro	6	93.816,00 €	11.160,00 €	9.790,49 €	92.446,49 €
Dresano	2	31.272,00 €	5.386,32 €	3.263,50 €	29.149,18 €
Melegnano	10	114.664,00 €	15.882,51 €	11.966,15 €	110.747,64 €
San Giuliano	1	12.508,80 €	1.302,00 €	1.305,40 €	12.512,20 €
	19	252.260,80 €	33.730,83 €	26.325,54 €	244.855,51 €

PREVENTIVO 2019					
Il melograno/sp.aperto					
Comune	N° Utenti	Costo rette	Affitto	spalmature	COSTO
San Giuliano Milanese	7	106.126,77 €	3.930,28 €	11.074,27 €	121.131,33 €
San Donato Milanese	7	106.126,77 €	3.930,28 €	11.074,27 €	121.131,33 €
San Zenone	1	15.160,97 €	561,47 €	1.582,04 €	17.304,48 €
Mediglia	1	15.780,97 €	584,43 €	1.646,74 €	18.012,14 €
Tribiano	1	11.046,77 €	409,10 €	1.152,72 €	12.608,60 €
Rozzano	1	15.780,97 €	584,43 €	1.646,74 €	18.012,14 €
		270.023,22 €	10.000,00 €	28.176,78 €	308.200,00 €

PREVENTIVO 2019					
Paullo					
Comune	N° Utenti	Costo retta	Tariffe	SPALMATURE	COSTO
Vizzolo Predabissi	1	€ 12.100,00	€ 1.860,00	€ 1.262,74	€ 11.502,74

PREVENTIVO 2019			
RIPARTIZIONE INDIRECTI	%		
spazio autismo	€ 91.163,00	14,57	€ 9.513,63
fondazione piatti	€ 252.260,80	40,33	€ 26.325,54
melograno	€ 270.000,00	43,16	€ 28.176,78
paullo	€ 12.100,00	1,93	€ 1.262,74
	€ 625.523,80	100	€ 65.278,68

PREVENTIVO 2019						
Riepilogo Totali Comuni CDD						
Comune	N° Utenti Totali	sp.autismo	melograno/ spazio aperto	fondazione piatti	paullo	totali
Cerro al Lambro	6			€ 92.446,49		€ 92.446,49
Colturano						
Dresano	2			€ 29.149,18		€ 29.149,18
Melegnano	11	€ 13.619,79		€ 110.747,64		€ 124.367,43
San Donato Milanese	7		€ 121.131,33			€ 121.131,33
San Giuliano Milanese	12	€ 46.797,25	€ 121.131,33	€ 12.512,20		€ 180.440,78
San Zenone	1		€ 17.304,48			€ 17.304,48
Vizzolo Predabissi	1				€ 11.502,74	€ 11.502,74
		€ 60.417,04	€ 259.567,14	€ 244.855,51	€ 11.502,74	€ 576.342,43
Mediglia	1		€ 18.012,14			€ 18.012,14
Peschiera Borromeo	1	€ 14.579,79				€ 14.579,79
Tribiano	1		€ 12.608,60			€ 12.608,60
Buccinasco	1	€ 15.479,79				€ 15.479,79
Rozzano	1		€ 18.012,14			€ 18.012,14
		€ 30.059,58	€ 48.632,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.692,46
		€ 90.476,62	€ 308.200,02	€ 244.855,51	€ 11.502,74	€ 655.034,89

PREVENTIVO 2019	
TRASPORTI CDD	
DRESANO	14.256,00 €
MELEGNANO	21.384,00 €
SAN DONATO M.SE	17.500,00 €
SAN GIULIANO M.SE	29.612,00 €
SAN ZENONE A.L.	5.000,00 €
	87.752,00 €

(*) LA RIPARTIZIONE È ESPOSTA CON IL METODO “A CORSE”, COME ESPOSTO DAI FORNITORI. IL COMUNE DI MELEGNANO CHIEDE DI RIVEDERE IL METODO, QUESTIONE OGGETTO DI DECISIONE POLITICA

SIPROIMI 2019	
CARPIANO	3.000,00 €
CERRO AL LAMBRO	8.000,00 €
COLTURANO	1.000,00 €
DRESANO	4.000,00 €
	16.000,00 €

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”.

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/poi REI, 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; recentemente ha aperto a soluzioni – extra statutarie – in altri territori dei Comuni soci. Sia San Giuliano M.se che Melegnano hanno offerto possibilità, che sono in corso di valutazione sin dalla metà dell’anno 2018.

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 manutenibile, con conseguenze anche serie nei confronti dell’utenza, e mettendoci nell’impossibilità di potenziare un servizio che vede invece una soverchiante richiesta.

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, e l'ottimizzazione degli spazi, al fine di non aggiungere oneri indiretti di riscaldamento e energia.

Nell'anno si dovrebbero assumere le decisioni inerenti, che ovviamente richiederanno un a variazione di bilancio preventivo.

Da febbraio 2018 il Servizio Minori e Famiglia I polo di San Giuliano M.se è ospite della sede messa a disposizione dal Comune; più volte abbiamo cercato di chiudere accordi sul piano manutentivo, di igienizzazione, di tenuta e manutenzione dei macchinari..... ma non abbiamo ancora ricevuto disponibilità per chiudere accordi: ricordiamo che per la sua natura giuridica A.S.S.E.MI. dovrebbe rendersi autonoma nelle gestioni delle sedi, ed assumersene le relative responsabilità. Forse la redazione del nuovo contratto di servizi potrebbe contenere questi accordi, concordandoli con i Settori competenti dell'Amministrazione comunale. Detta sede ha anche necessità cogenti di manutenzione straordinaria.

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 – MAI SIGLATO CONTRATTO DI COMODATO, SEPPUR PIÙ VOLTE SOTTOPOSTO
SEDE III POLO MINORI E FAMIGLIA – EDUCATIVA – A SCUOLA INSIEME	VIA MARSALA 8 – MELEGNANO - LOCAZIONE AUTONOMA DELL'AZIENDA – NEL CORSO DEL 2018 VERÀ AFFITTATO UN PICCOLO APPARTAMENTO CONTIGUO.... CON L'INCREMENTO DI PERSONALE DOVUTO ALL'INGRESSO DI PAULLO, ANCHE QUESTA SEDE MOSTRA SOVRAFFOLLAMENTO.
SEDE SERVIZIO AFFIDI, SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA, SERVIZIO RE.I. E RDC, SERVIZIO PID, SPORTELLO SPIN, EDUCATIVA DI STRADA SDM E SGM	PRESSO SEDE LEGALE – IL SERVIZIO HA PERSO LA PROPRIA SALA COLLOQUI, A CAUSA DI TUTTI I NUOVI SERVIZI IMPLEMENTATI NEL 2017 E 2018
SEDE SPAZIO NEUTRO “INCONTRIAMOCI QUI”	VIA CAVALCANTI 11 SAN GIULIANO M.SE LOCAZIONE DA GENIA SPA ORA IN LIQUIDAZIONE – INADEGUATA E NON MANUTENIBILE
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
SEDE SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA SAN GIULIANO MILANESE. VIA GIOLITTI	DA REGOLAMENTARE ENTRO IL 2019
SEDE SERVIZI SOCIALI PAULLO – VIA DEL RONCO	UTILIZZO DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DEL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA III POLO
UFFICIO PRESSO COMUNE DI MELEGNANO	UTILIZZO PER RE.I. / SPORTELLO STRANIERI EX PROGETTO FAMI
SEDI COMUNALI	UTILIZZO PER RIUNIONI, SEDUTE DEGLI ORGANI, CONCORSI..... A CAUSA DELL'ASSENZA DI SALA RIUNIONI NELLA SEDE LEGALE
SEDI ADERENTI TERZO SETTORE	UTILIZZO PER RIUNIONI, SEDUTE DEL TAVOLO ADERENTI, CONCORSI..... A CAUSA DELL'ASSENZA DI SALA RIUNIONI NELLA SEDE LEGALE