



# PIANO PROGRAMMA 2022

SEDE LEGALE - PIAZZA GARIBALDI 9 – 24043 – CARAVAGGIO (BG)

SEDI OPERATIVE

SEDE 1- VIA A. CRIPPA N. 9 – 24047 – TREVIGLIO (BG)

SEDE 2- VIALE ORIANO 6 – 24047 – TREVIGLIO (BG)

C.F. - P.I. 03445060167

REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO: N. 03445060167 - REA: N. 379453

## **INDICE:**

### **0. PREMESSA**

### **1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO E DELL'AZIENDA**

- 1.0** IL TERRITORIO E LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA
- 1.1** RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC
  - 1.1.1.** SEDE LEGALE E SEDI OPERATIVE
  - 1.1.2.** CARATTERISTICHE GIURIDICHE DI RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC
  - 1.1.3.** CENNI SULL POSSIBILE SVILUPPO DI RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC
- 1.2** GESTIONE ASSOCIATA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI EFFICACIA – EFFICIENZA ED ECONOMICITA' NELLA PRODUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
- 1.3** TIPOLOGIA DEI SERVIZI PRODOTTI DA RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC
- 1.4** RELAZIONE TRA ANDAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI IN C/ESERCIZIO DA COMUNI SOCI
- 1.5** SERVIZI E INTERVENTI AZIENDALI
  - 1.5.1** AREA DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVO/CONTABILE AZIENDALE
    - 1.5.1.1** AREA AMMINISTRATIVA
    - 1.5.1.2** AREA CONTABILE
- 1.6** GOVERNANCE AZIENDALE
- 1.7** CONTRATTO DI SERVIZIO
- 1.8** COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI COMUNI SOCI
- 1.9** DOTAZIONE ORGANICA
- 1.10** PIANO DELLA FORMAZIONE
- 1.11** SITUAZIONE ECONOMICA
  - 1.11.1** SEZIONE DEI COSTI D'ESERCIZIO
  - 1.11.2** SEZIONE DEI RICAVI D'ESERCIZIO
- 1.12** PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI
- 1.13** OBIETTIVI STRATEGICI PER L'ESERCIZIO 2022
- 1.14** IMPATTO SOCIALE DI RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC

### **2. RACCORDO CON L'UFFICIO DI PIANO – AREA DELLA PROGRAMMAZIONE**

- 2.1. ATTIVITA' DI SISTEMA
- 2.2. ATTIVITA' SPECIFICHE
- 2.3. PROGRAMMAZIONE FONDI E FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI
- 2.4. PNRR – ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER ACCESSO AI FONDI E AVVIO INTERVENTI

### **3. AREA MINORI E FAMIGLIE**

- 3.1. SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA
- 3.2. SERVIZIO AFFIDI
- 3.3. SPAZIO ADOLESCENTI "PAROLE GIOVANI"
- 3.4. SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI (ADM, INCONTRI PROTETTI, CENTRO DIURNO MINORI)

### **4. AREA FRAGILITA'**

- 4.1 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD, SADAF, SAD URGENZA)
- 4.2 PROGETTO "VERSO UN'ANAGRAFE PER LA FRAGILITA' FASE 2"
- 4.3 UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA
- 4.4 RETE SPORTELLI ASSISTENTI FAMILIARI E BONUS – CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE
- 4.5 RICOVERI TEMPORANEI DI SOLLIEVO PER ANZIANI – CONVENZIONE CON RSA ANNISERENI E RSA CASA OSPITALE ARESI
- 4.6 HOME CARE PREMIUM – CONVENZIONE CON INPS

4.7 STVM (SERVIZIO TERRITORIALE DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE) – CONVENZIONE CON ASST BG OVEST

4.8 NETWORK INTEGRATI PER LA FRAGILITA' – RACCORDO CON ATS BERGAMO E ASST BG OVEST

**5. AREA DISABILITA'**

5.1. AREA MINORI DISABILI

5.2. AREA ADULTI DISABILI

5.3. AREA DISAGIO PSICHICO

5.4. ALTRI INTERVENTI AREA DISABILITA'

**6. AREA INCLUSIONE**

6.1. NIL – NUCLEO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

6.2. AGENZIA PER L'ABITARE

6.3. U.O. REDDITO DI CITTADINANZA

**7. AREA TRASVERSALE - SERVIZIO DI SEGRETARIATO PROFESSIONALE – SERVIZIO SOCIALE COMUNA /SPORTELLO SOCIALE**

**8. AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

**9. AREA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA**

**ALLEGATO:**

**BUDGET TRIENNALE PER GLI ESERCIZI 2022-2023-2024**

## **O. PREMESSA**

Il Piano Programma è il documento di programmazione aziendale che contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nell'esercizio a cui si riferisce, evidenziando:

- le dimensioni territoriali;
- i livelli di ogni servizio;
- i livelli di erogazione dei servizi;
- il programma pluriennale degli investimenti;
- le forme di finanziamento (ricavi d'esercizio);
- il volume di produzione dei servizi aziendali (costi d'esercizio);
- la politica del personale con particolare riferimento alla dotazione organica ed al fabbisogno di personale dell'esercizio in corso.

Ai sensi dell'art. 114 del D.LGS 267/2000, il Piano Programma è ricompreso tra gli atti fondamentali dell'Azienda e unitamente al budget economico annuale e triennale ed al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, è assoggettato alla convalida da parte dei Consigli Comunali di ciascuno dei Comuni Soci a seguito dell'approvazione formale dell'Assemblea Consortile.

La redazione del Piano Programma [art. 38 - DPR 902/1986] e la definizione del Budget d'Esercizio rappresentano un percorso complesso e devono prevedere:

- LA PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI che l'Azienda intende perseguire per mantenere il suo posizionamento all'interno dell'Ambito Territoriale: RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, in qualità di Ente Strumentale dei Comuni Soci deve trasformare in atti gestionali le scelte dell'Assemblea dei Sindaci;
- LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA che, nella costante dimensione di equilibrio tra costi e ricavi, deve sostenere:
  - ✓ la produzione e la gestione dei servizi;
  - ✓ la produzione e la gestione di interventi e azioni definite dall'attività di programmazione e progettazione in capo all'UFFICIO DI PIANO, che nella fattispecie organizzativa di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC è ricompreso nelle Aree Aziendali.

Pertanto, le attività di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, essendo Ente Capofila della programmazione di zona, sono fortemente influenzate dalle scelte di politica sociale definite dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito e dalle situazioni di emergenza sociale che si verificano.

Per concludere, è necessario sottolineare che il BUDGET D'ESERCIZIO, che declina analiticamente i costi per la produzione dei servizi e degli interventi ed i correlati ricavi, resta uno strumento economico elastico che potrà modificarsi e aggiornarsi nel corso dell'esercizio qualora si verificano nuove ed emergenti politiche sociali che l'Assemblea dei Sindaci richiederà a RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC di gestire. Resta inteso il naturale coinvolgimento del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, che con la Direzione Aziendale verificherà la sostenibilità e l'equilibrio economico che si determinerà a seguito di tali fatti sociali.

Pertanto, il BUDGET ECONOMICO DI PREVISIONE potrà subire modificazioni anche per ulteriori azioni gestionali o a seguito di nuove strategie di welfare definite dallo stesso CDA su proposta della Direzione Generale.

Ai sensi dell'art. 114 del D.LGS 267/2000, il Piano Programma si completa con la presentazione del budget triennale per gli esercizi 2022/2023/2024.

Per la redazione del presente documento sono stati coinvolti anche i referenti dello Staff di Direzione ed anche altri referenti di singole attività aziendali.

## **CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AZIENDA E DEL TERRITORIO**

### **1.0. IL TERRITORIO E LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA**

Il territorio di competenza di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC è quello dei 18 comuni dell'Ambito di Treviglio<sup>1</sup> ed è situato nella Bassa Provincia di Bergamo e, secondo la Legge Regionale n. 23/2015 "EVOLUZIONE DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO: MODIFICHE AL TITOLO I E AL TITOLO II DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 33 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ", che ha riordinato il Sistema Sanitario Regionale afferisce:

- all'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO-OVEST (struttura operativa della sanità pubblica) con gli ambiti di Romano di Lombardia, Dalmine e Isola Bergamasca
- all'AGENZIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE della Provincia di Bergamo (articolazione amministrativa che attua la programmazione regionale, attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie tramite i soggetti accreditati e contrattualizzati pubblici e privati).

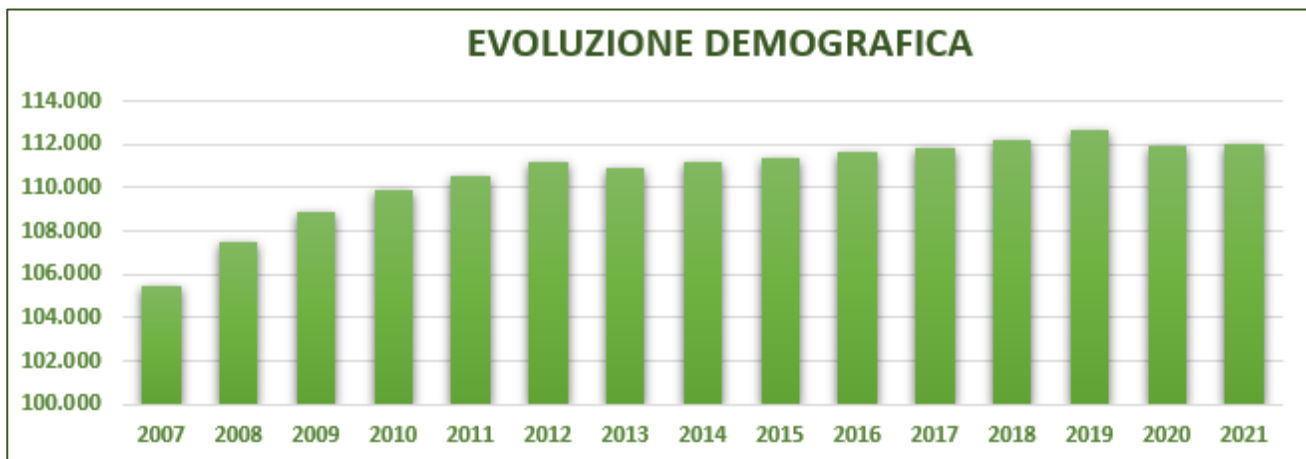
Per la sua posizione geografica, la mobilità per l'Ambito di Treviglio è favorita, poiché è centrale rispetto all'asse Milano-Brescia e all'asse Crema-Bergamo.

L'attuale popolazione residente, stimata al 31 dicembre 2021, è pari a 112.041 abitanti e, dalla costituzione di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC ad oggi, ha avuto la seguente evoluzione:

<b>EVOLUZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE</b>	<b>TOTALE ABITANTI AMBITO</b>	<b>INCREMENTO: DATO ASSOLUTO</b>	<b>INCREMENTO: DATO PERCENTUALE</b>
2007	105.505	-	-
2008	107.501	1.996	1,9%
2009	108.874	1.373	1,3%
2010	109.910	1.036	1,0%
2011	110.574	664	0,6%
2012	111.151	577	0,5%
2013	110.902	-249	-0,2%
2014	111.203	301	0,3%
2015	111.370	167	0,2%
2016	111.697	327	0,3%
2017	111.878	181	0,2%
2018	112.163	285	0,3%
2019	112.639	476	0,4%
2020	111.970	-669	-0,6%
2021	112.041	71	0,1%

[TAB1 – FONTE: DATI FORNITI DAI COMUNI SOCI AL 31/12 DI OGNI ANNO]

<sup>1</sup> ARCENE - ARZAGO D'ADDA - BRIGNANO GERA D'ADDA – CALVENZANO - CANONICA D'ADDA – CARAVAGGIO - CASIRATE D'ADDA - CASTEL ROZZONE - FARA GERA D'ADDA - FORNOVO SAN GIOVANNI – LURANO - MISANO DI GERA D'ADDA – MOZZANICA – PAGAZZANO – POGNANO - PONTIROLO NUOVO – SPIRANO – TREVIGLIO.



[GRAF. TAB1 – FONTE: DATI FORNITI DAI COMUNI SOCI AL 31/12 DI OGNI ANNO]

L'informazione che si può dedurre dalla tabella "TAB1" è che il decremento demografico, che ha interessato sia l'Ambito di Treviglio che l'intera provincia di Bergamo, è stato riassorbito solo in minima parte nell'anno 2021.

### 1.1. RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC

La costituzione di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC<sup>2</sup> risale al 19 dicembre 2007 con l'obiettivo di essere l'ente strumentale dei 18 Comuni dell'ambito di Treviglio, che mantengono la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali, ed **"è finalizzata all'erogazione di servizi sociali, assistenziali, educativi, sociosanitari e sanitari e più in generale alla gestione associata dei servizi alla persona"**<sup>3</sup>.

Con la propria attività RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC persegue:

- la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni;
- favorisce le politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
- gestisce i finanziamenti messi a disposizione dagli enti consorziati o da enti terzi, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;
- sostiene interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti Consorziati;
- sviluppa l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio;
- garantisce attraverso l'UFFICIO DI PIANO la Programmazione di Zona e gli interventi e servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito.

#### 1.1.1. SEDE LEGALE E SEDI OPERATIVE

L'attuale sede legale di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC è presso il Municipio di Caravaggio - Piazza Garibaldi 9; mentre le sedi operative, ubicate a Treviglio, sono due:

- Via Abate Crippa 9, i cui locali sono di proprietà ove cui è ipotizzabile che in un prossimo futuro si possa trasferire anche la sede legale al medesimo indirizzo;

<sup>2</sup> Articolo 114 – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

<sup>3</sup> Articolo 4 – Statuto Aziendale.

- Viale Oriano 6, i cui locali sono in locazione da un soggetto privato.

Attualmente, la sede operativa di Viale Oriano 6 è utilizzata per i colloqui che i servizi aziendali devono svolgere in ottemperanza ai loro mandati; mentre in un prossimo futuro, visto che le dimensioni aziendali sono in continua crescita, potrebbe diventare la sede di un'area specifica dell'azienda.

### **1.1.2. CARATTERISTICHE GIURIDICHE DI RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC**

Le caratteristiche giuridiche di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC sono:

- la **strumentalità**: l'Azienda mantiene un **collegamento inscindibile e costante con i Comuni soci** per lo svolgimento dei servizi definiti all'articolo 4 dello Statuto;
- la **personalità giuridica**: l'Azienda Speciale Consortile è un ente della Pubblica Amministrazione che utilizza gli strumenti propri di un'azienda (**Codice Civile e DPR 908/1986**) e, rispetto ai Comuni Soci, si configura come un **centro di situazioni e rapporti giuridici a se stante**, con una propria autonomia nell'utilizzo dei fattori della produzione secondo modelli propri dell'impresa **mantenendo i fini sociali, mirando ad un maggiore grado di efficacia, efficienza e economicità**;
- l'**autonomia imprenditoriale** che è riconducibile alla capacità di **autodeterminazione** dell'azienda nella propria gestione.

Inoltre, l'Azienda è assoggettata all'obbligo del **pareggio di bilancio** e al **rispetto di tutte le norme in materia di anticorruzione, trasparenza e codice dei contratti pubblici**.

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC per garantire il regolare funzionamento dell'attività, ha adottato, tra gli altri atti fondamentali:

- ✓ Codice Etico e di comportamento;
- ✓ Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.LGS 231/2001);
- ✓ Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023 (L. 190/2012 e D.LGS 33/2013);
- ✓ Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- ✓ Documento di Valutazione dei Rischi (D.LGS 81/2008);
- ✓ Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Regolamento di Contabilità;
- ✓ Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, di nuova approvazione (CDA - Verbale n. 2 del 7 febbraio 2022).

### **1.1.3. CENNI SUL POSSIBILE SVILUPPO DI RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC**

Nel medesimo capoverso del PIANO PROGRAMMA 2021<sup>4</sup>, ove si asseriva<sup>5</sup>:

*“viste le dimensioni di continua crescita, la Direzione Aziendale con il proprio Staff, a decorrere dall'esercizio 2021, vorrebbe lavorare con il CDA per un nuovo disegno strategico aziendale (nuovo organigramma) che organizzi l'azienda secondo Aree Tematiche e Unità Operative in modo da assicurare la flessibilità della struttura, in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire. Quindi l'ipotesi di lavoro si potrà ispirare ad un modello organizzativo aperto che consenta apporti specialistici esterni per garantire maggiormente:*

- *i principi statuari di efficacia, efficienza ed economicità dei processi di erogazione;*
- *qualità ed equità dei servizi e delle prestazioni da erogare*
- *flessibilità e pronta capacità di adeguamento ai bisogni, alle domande dell'utenza e alle situazioni di emergenza sociale;*
- *razionalizzazione del costo del personale e del conseguente carico di lavoro;*
- *trasparenza amministrativa;*
- *adeguatezza amministrativa dell'azienda in qualità di ente della Pubblica Amministrazione.”*,

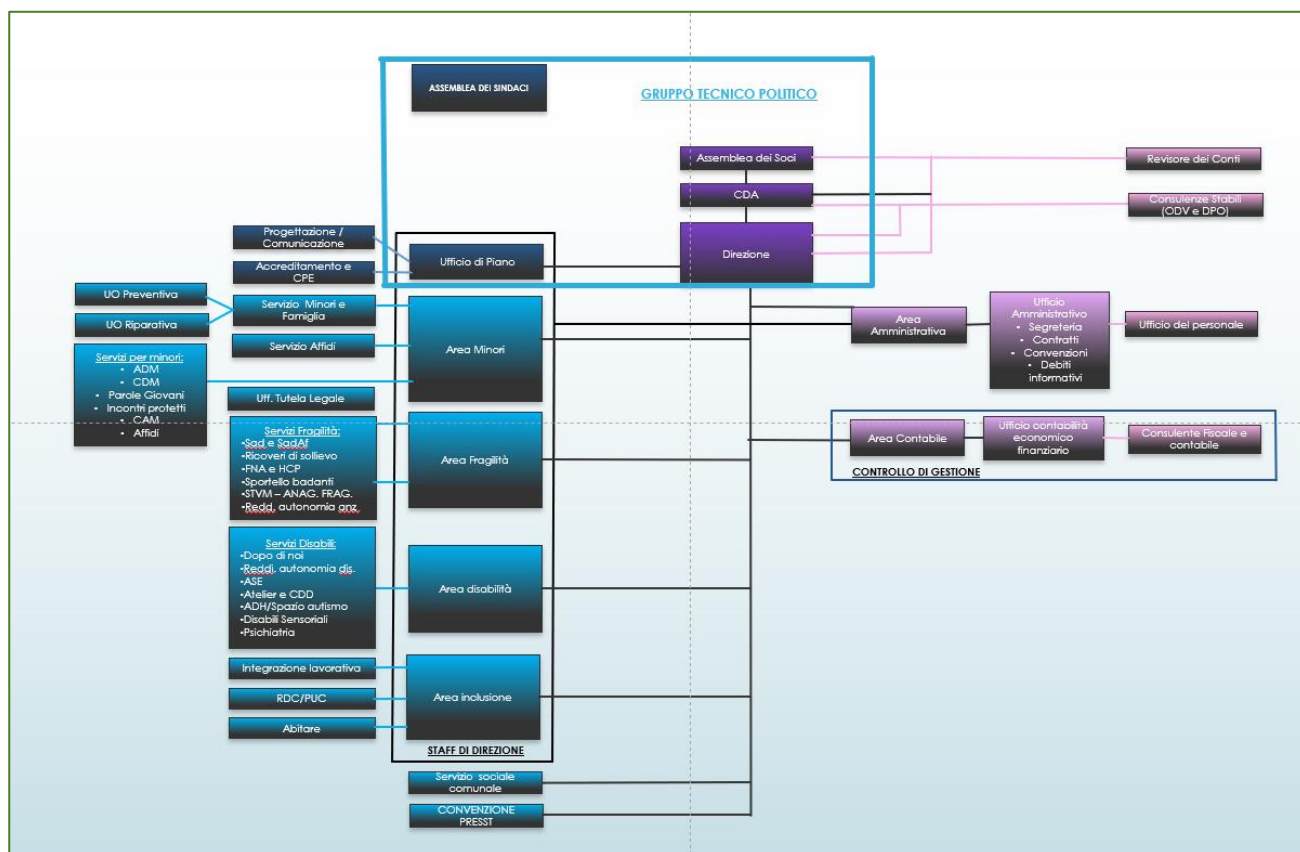
<sup>4</sup> DELIBERA ASSEMBLEA CONSORTILE n. 6/2021: “ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2021”.

<sup>5</sup> PIANO PROGRAMMA 2021 – 1.1.3 CENNI SUL POTENZIALE SVILUPPO FUTURO DELL'AZIENDA – TERZO STEP – PAG 7.

in continuità e per effetto della deliberazione n. 3 “REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: PRIMA CONDIVISIONE DELL’IPOTESI DI RIORGANIZZAZIONE CONTENUTA NEL PIANO PROGRAMMA 2021” – VERBALE n. 7 del 20 settembre 2021, la Direzione intende proseguire nel progetto di organizzazione/ri-organizzazione aziendale secondo lo schema approvato che prevede un disegno strategico in AREE e in UNITÀ OPERATIVE, poiché RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC è una ormai una **STRUTTURA COMPLESSA**, nella quale è importante definire **gerarchie, ruoli e funzioni** per **evitare sovrapposizioni**, ossia:

- 1- **GERARCHIA:** Definizione dei livelli di autorità connesse alle varie funzioni di:
  - GOVERNO:
    - **ASSEMBLEA CONSORTILE**<sup>6</sup>: organo di indirizzo e controllo politico amministrativo;
    - **CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE**<sup>7</sup>: organo che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall’Assemblea Consortile, gli atti di amministrazione;
    - **DIRETTORE GENERALE**<sup>8</sup>: organo che sovrintende all’organizzazione e alla gestione dell’Azienda per il raggiungimento dei risultati programmatici. Svolge atti di management;
  - FUNZIONALE: REFERENTI e OPERATORI.
- 2- **ORGANIGRAMMA:** Definizione dell’assetto formale dell’autorità, dei relativi poteri e delle relazioni all’interno dell’azienda
- 3- **FUNZIONIGRAMMA:** Definizione delle funzioni e dei compiti di ciascun operatore (per AREA, per UO, per progetto).

Di seguito, l’attuale Organigramma di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC.



<sup>6</sup> ART. 13 – STATUTO AZIENDALE.

<sup>7</sup> ART. 15 – STATUTO AZIENDALE.

<sup>8</sup> ART. 23 e 25 – STATUTO AZIENDALE.



## **1.2. GESTIONE ASSOCIATA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI EFFICACIA – EFFICIENZA ED ECONOMICITA' NELLA PRODUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI**

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC è lo strumento scelto per garantire sia la gestione che la produzione servizi.

Dunque, la forma organizzativa dell'azienda non può essere la stessa di un singolo servizio comunale, in quanto con la propria autonomia gestionale, è il soggetto giuridico che assume, da un lato il ruolo del regolatore nella produzione dei servizi sociali, dall'altro garantisce una governance centralizzata degli stessi servizi sociali e socio-sanitari per tutto l'Ambito Territoriale.

Per questo motivo, i fondi che vengono allocati al Bilancio d'Esercizio per effetto delle scelte di politica di welfare dell'Assemblea dei Sindaci, non possono essere considerate delle partite di "giro finanziarie", bensì dei fattori di produzione che transitando nel Conto Economico generano risposte ai cittadini o ai Comuni soci (servizi e interventi).

Quindi, RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC per l'Ambito Territoriale di Treviglio non ha una mera "funzione di tesoriere", ma di contenitore di rapporti economici e giuridici per l'attuazione delle conseguenti azioni concrete previste dalla programmazione di zona, con gli obiettivi strategici di:

- garantire in modo efficiente, efficace ed omogeneo i livelli essenziali delle prestazioni sociali in tutto il territorio;
- sostenere la pianificazione sociale attraverso la gestione associata senza sprechi e senza ripetizioni.

Pertanto, complessivamente i vantaggi della gestione associata sono:

- la semplificazione amministrativa;
- la valorizzazione del personale e specializzazione per apportare efficacia ed efficienza;
- la specializzazione che favorisce la valorizzazione delle competenze;
- solidarietà finanziaria tra i Comuni soci;
- l'orientamento della programmazione e gestione ad un bacino territoriale più ampio consente di migliorare l'analisi del fabbisogno e di offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
- le esperienze e le buone prassi sono a disposizione di tutto l'ambito territoriale;
- l'uniformità dei servizi, garantiti nello stesso modo (nell'accesso e nell'erogazione della prestazione) nei diversi Comuni Soci, evitando possibili disparità di trattamento;
- le economie di scala che si generano e la conseguente minor incidenza dei costi sui singoli bilanci comunali.

## **1.3. TIPOLOGIA DEI SERVIZI PRODOTTI DA RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC**

La tipologia dei servizi prodotti da parte di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, afferiscono a tre distinte categorie:

- 1- SERVIZI A GESTIONE ASSOCIATA: servizi prodotti ed erogati indistintamente a tutti i Comuni Soci;
- 2- SERVIZI DELEGATI: servizi prodotti ed erogati ai Comuni Soci che ne fanno espressa richiesta;
- 3- SERVIZI DELEGATI «RETAIL»: servizi prodotti ed erogati su richiesta del singolo Comune Socio per specifiche esigenze.

## **1.4. RELAZIONE TRA ANDAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI IN C/ESERCIZIO DA COMUNI SOCI**

Il Valore della Produzione di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC è in continuo incremento sia per l'aumento delle deleghe di gestione di servizi da parte dei Comuni Soci che la produzione di altri servizi e interventi per effetto di altre fonti di finanziamento.

Di conseguenza, anche il valore assoluto dei ricavi da Comuni Soci è incrementato nel tempo, ma è in diminuzione in termini percentuali.

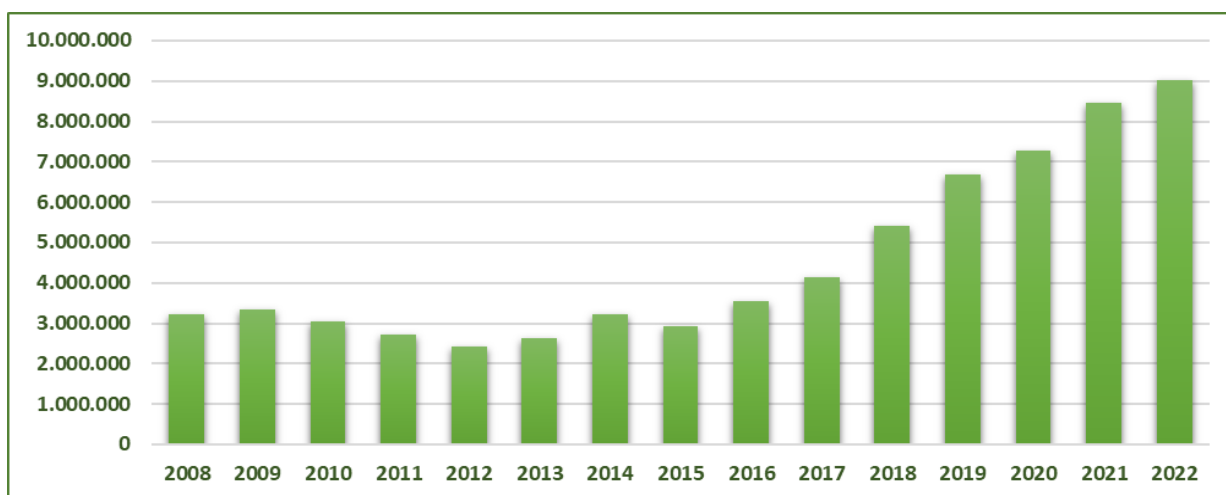
Di seguito i dati:

ESERCIZIO	VALORE DELLA PRODUZIONE	RICAVI DA COMUNI IN C/ESERCIZIO	INCIDENZA PERCENTUALE DEI RICAVI DA COMUNI SOCI
2008	3.210.217	320.406	9,98%
2009	3.336.247	891.625	26,73%
2010	3.050.177	1.128.649	37,00%
2011	2.726.434	1.115.555	40,92%
2012	2.415.761	1.211.579	50,15%
2013	2.636.204	1.247.804	47,33%
2014	3.236.204	1.358.124	41,97%
2015	2.936.442	1.628.863	55,47%
2016	3.550.930	1.895.740	53,39%
2017	4.150.602	2.431.039	58,57%
2018	5.402.765	3.303.822	61,15%
2019	6.692.231	4.509.946	67,39%
2020	7.271.419	4.520.705	62,17%
2021	8.457.848	4.779.711	56,51%
2022	9.022.511	4.733.838	52,47%

[IN APPROVAZIONE]  
[PREVISIONE]

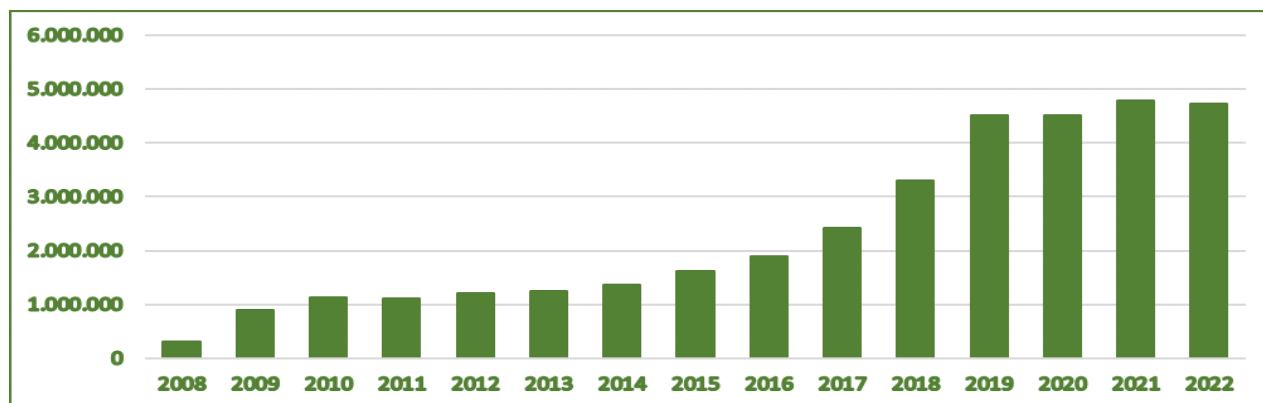
[TAB2 - FONTE: BILANCI D'ESERCIZIO DI RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC]

**a- ANDAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE**



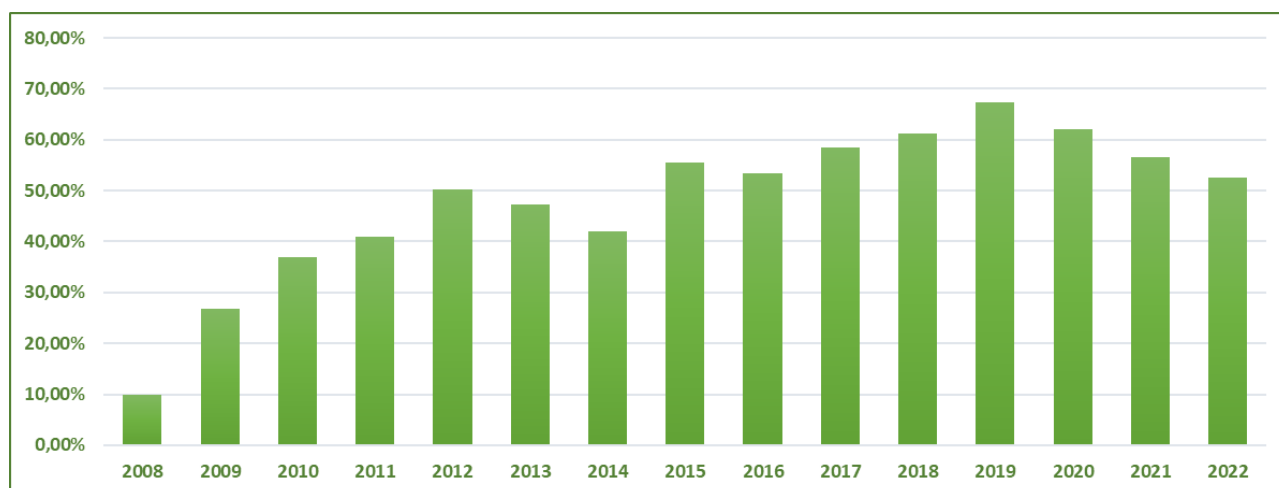
[GRAF1 – TAB2 - FONTE: BILANCI D'ESERCIZIO DI RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC]

**b- RICAVI DA COMUNI IN C/ESERCIZIO DA COMUNI SOCI**



[GRAF2 – TAB2 - FONTE: BILANCI D'ESERCIZIO DI RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC]

### c- INCIDENZA PERCENTUALE DEI RICAVI DA COMUNI SUL VALORE DI PRODUZIONE



[GRAF3 – TAB2 - FONTE: BILANCI D'ESERCIZIO DI RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC]

La diminuzione dell'incidenza percentuale dei ricavi da Comuni Soci è determinata da un sensibile incremento dei contributi in conto esercizio da altri enti.

#### 1.5. SERVIZI E INTERVENTI AZIENDALI

In sintesi, i Servizi Aziendali riclassificati in aree sono:

- **AREA DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVO/CONTABILE AZIENDALE**

- ✓ AREA IN SVILUPPO<sup>9</sup>

- **AREA MINORI:**

- ✓ SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE che è articolato in due distinte Unità Operative:
  - U.O. PRE E POST TUTELA (area preventiva)
  - U.O. TUTELA MINORI (area riparativa) –
- ✓ SERVIZIO AFFIDI
- ✓ SERVIZIO INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO (SIP)
- ✓ SERVIZIO “PAROLE GIOVANI” ASCOLTO E SUPPPORTO PSICOLOGICO A GIOVANI E ADOLESCENTI
- ✓ ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) E TUTORING DOMICILARE
- ✓ CENTRO DIURNO MINORI
- ✓ ATTIVITA' INTEGRATIVE EXTRASCOLASTICHE E DEL TEMPO LIBERO
- ✓ GESTIONE ASSOCIATA DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE A SEGUITO PRESCRIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

**IPOTESI DI SVILUPPO:**

- ATTIVAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI a favore di minori adolescenti in ritiro sociale;
- INTERVENTI E PROGETTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI.

<sup>9</sup> VEDI SUCCESSIVO PARAGRAFO 1.5.1. SVILUPPO DELL'AREA DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVO/CONTABILE AZIENDALE

▪ **AREA DISABILI:**

- ✓ ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (ADH)
- ✓ ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA DISABILI (ASE) E SCUOLE SUPERIORI
- ✓ SERVIZIO ASE SCUOLE SUPERIORI
- ✓ PIANO DISABILI SENSORIALI
- ✓ ATELIER DISABILI E PROGETTO DI LUOGO IN LUOGO
- ✓ PROGETTI DOPO DI NOI (per soggetti disabili privi dell'assistenza familiare)
- ✓ VOUCHER REDDITO DI AUTONOMIA DISABILI
- ✓ SERVIZIO TERRITORIALE VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
- ✓ INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI AFFERENTI ALL'AREA DELLA SALUTE MENTALE (RESIDENZIALITA' LEGGERA) GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO A FAVORE DEGLI ALUNNI
- ✓ SPAZIO AUTISMO

**IPOTESI DI SVILUPPO:**

- NUOVE LINEE GUIDA DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA (Assistente Educatore di Plesso e attività di gruppo).

▪ **AREA FRAGILITA':**

- ✓ ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD – SAD F E SAD D'URGENZA)
- ✓ RICOVERI TEMPORANEI DI SOLLIEVO
- ✓ EROGAZIONE DI PRESTAZIONI E PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (FNA)
- ✓ SERVIZIO SOCIALE OSPEDALIERO PER LA GESTIONE DI DIMISSIONI PROTETTE
- ✓ SPORTELLI E BONUS BADANTI - DGR 914/2018
- ✓ VOUCHER REDDITO DI AUTONOMIA ANZIANI
- ✓ HOME CARE PREMIUM (HCP)
- ✓ SERVIZIO TERRITORIALE VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
- ✓ PROGETTO ANAGRAFE DELLA FRAGILITA'
- ✓ UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA

**IPOTESI DI SVILUPPO:**

- SVILUPPO DEL PROGETTO ANAGRAFE DELLA FRAGILITA' – LAVORO DI COMUNITA'

▪ **AREA INCLUSIONE SOCIALE:**

- ✓ U.O. INSERIMENTI LAVORATIVI E ORIENTAMENTO
- ✓ U.O. AGENZIA PER L'ABITARE:
  - HOUSING SOCIALE E POLITICHE ABITATIVE
  - BANDI E CONSEGUENTI GRADUATORIE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA
- ✓ EQUIPE REI - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' SOCIALE ED ECONOMICA (REDDITO DI CITTADINANZA)

**IPOTESI DI SVILUPPO:**

RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA.

▪ **AREA TRASVERSALE:**

- ✓ SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE/SEGRETARIATO SOCIALE PER CONTO DEI COMUNI SOCI
- ✓ POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI IN ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (PAL)

**IPOTESI DI SVILUPPO:**

- APPLICAZIONE DEL COMMA 797 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, n. 178 (LEGGE FINANZIARIA) PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI;
- ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI DI SEGRETARIATO E SERVIZIO SOCIALE

▪ **UFFICIO DI PIANO:**

- ✓ PROGRAMMAZIONE DI ZONA
- ✓ APPARTAMENTI AUTONOMIA
- ✓ PROGETTI PREVENZIONE
- ✓ INTERVENTI PER L'AREA MIGRANTI (FAMI)
- ✓ SERVIZIO CPE E ACCREDITAMENTO
- ✓ AZIONI DI SISTEMA: RETE ANTIVIOLENZA - PROGETTI AREA PRIMA INFANZIA – GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (PROGETTO DI AMBITO E PROGETTO DISTRETTUALE)

**IPOTESI DI SVILUPPO:**

- EVOLUZIONE E SVILUPPO DELL'UFFICIO BANDI/PROGETTI IN DIMENSIONE SOVRAMBITO CON LA COLLABORAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
- PROGETTI PNRR

**1.5.1. AREA DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVO/CONTABILE AZIENDALE**

La fattispecie di "STRUTTURA COMPLESSA" di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC richiede ormai un apparato amministrativo/contabile solido, efficace ed efficiente, non in ultimo in questa nuova e impegnativa fase ove l'Assemblea dei Sindaci ha deliberato la partecipazione dell'Azienda a tutti i bandi previsti dalla Missione 5.2.1. "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del PNRR.

Pertanto, ora è sempre più necessario investire sia in termini organizzativi che di potenziamento di personale nella struttura amministrativo/contabile aziendale.

In primis, è fondamentale definire che:

- gli ATTI AMMINISTRATIVI si riferiscono agli affari generali e giuridici che ricomprendono gli atti amministrativi, i contratti e le necessarie procedure di affidamento, le rendicontazioni conseguenti alle attività di fundraising, nonché l'applicazione delle norme di diritto pubblico (TUEL, Legge 241/90, Codice dei Contratti Pubblici, D. LGS n. 165/2021, elenco non esaustivo);
- gli ATTI CONTABILI si riferiscono invece a tutti gli adempimenti di contabilità (scritture contabili, controllo di gestione, bilanci, fatturazione, elenco non esaustivo), gli adempimenti civilistici (Codice Civile), fiscali e finanziari.

Quindi la scissione chiara delle funzioni determina due distinti "uffici" con funzioni e compiti ben definiti e diversificati:

- 1- Area Amministrativa;
- 2- Area Contabile.

### 1.5.1.1. AREA AMMINISTRATIVA

L'Area Amministrativa si deve occupare di:

- Protocollo e Centralino;
- Atti amministrativi (Determinazioni, delibere, verbali), Capitolati d'Appalto, Bandi di Accreditamento (procedure di affidamento e procedure SINTEL), Contratti, Convenzioni e Protocolli;
- Adempimenti trasparenza e accesso agli atti, anticorruzione, privacy e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Rendicontazioni;
- Contratti del Personale, Bandi di Concorso e Avvisi Pubblici.

La dotazione Organica prevista per quest'area:

- ✓ 1 referente Istruttore Direttivo Amministrativo D
- ✓ 1 Assistente Amministrativo C (part time)
- ✓ 1 Collaboratore Amministrativo B (part time).

### 1.5.1.2. AREA CONTABILE

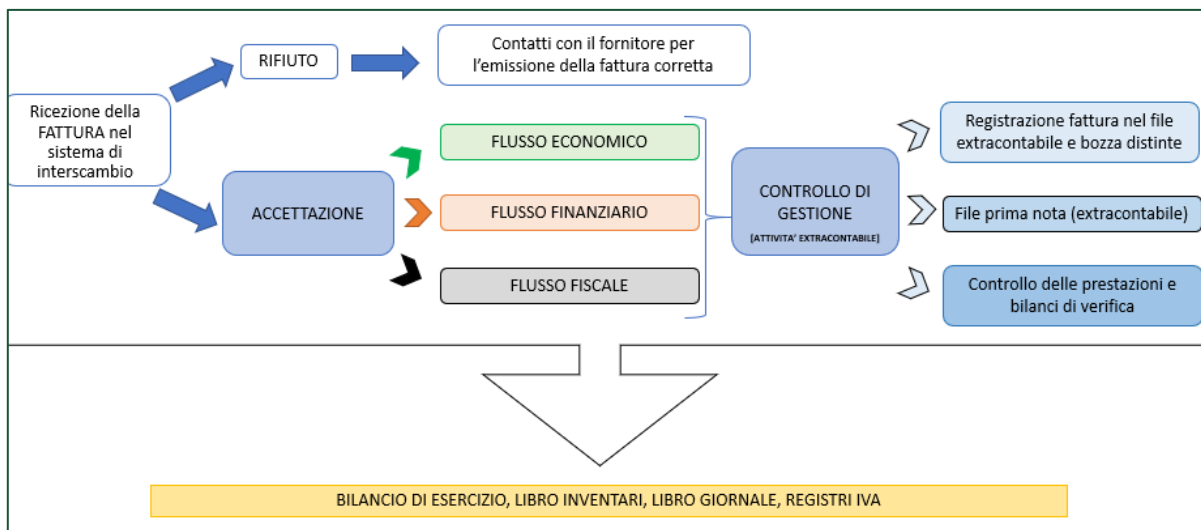
L'Area Contabile, in stretta relazione con la Direzione Generale, si deve occupare di:

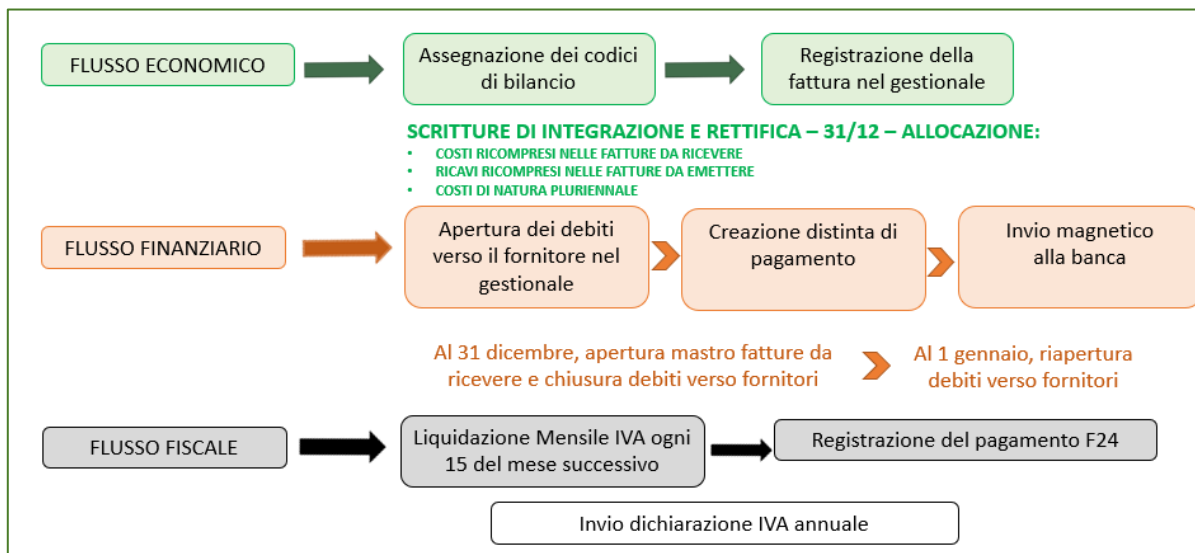
- Scritture Contabili;
- Controllo di Gestione (4 bilanci di verifica annuali: Stato Patrimoniale e Conto Economico)
- Fatturazione (attiva e passiva) e controllo;
- Adempimenti fiscali

La dotazione Organica prevista per quest'area:

- ✓ 1 Istruttore Direttivo D
- ✓ 1 Assistente Amministrativo C (part time).

I flussi connessi a quest'area sono dunque economici, finanziari e fiscali:





## 1.6. GOVERNANCE AZIENDALE

Gli organi dell’Azienda, così come previsto dallo Statuto, sono:

- l’Assemblea Consortile – Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Revisore dei Conti.

Gli organi indicati operano ed interagiscono in stretta correlazione con gli organismi previsti dall’Accordo di Programma, in particolare con l’Assemblea dei Sindaci, organo politico, per l’attuazione del Piano di Zona, ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali dell’Ambito.

## 1.7. CONTRATTO DI SERVIZIO

(art. 114 D.LGS 267/2000 e art. 10 e art. 30 STATUTO)

Il Contratto di Servizio, sottoscritto con ogni singolo Comune Socio, è lo strumento che regola i rapporti economici e giuridici e contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall’Assemblea Consortile (Assemblea dei Soci) ed è costituito da tre parti distinte:

- 1- il Contratto di Servizio in senso stretto che contiene: finalità, oggetto, durata, criteri di erogazione dei servizi, personale impiegato, descrive le responsabilità delle parti, le forme di controllo e vigilanza, le modalità di segnalazione di disfunzioni, di difformità o carenze, le cause di risoluzione del contratto, il Foro competente, le eventuali spese contrattuali di registrazione e le norme finali;
- 2- il Protocollo Operativo che indica nel dettaglio i servizi delegati dal singolo Comune Socio a RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC;
- 3- le quote di compartecipazione.

In data 15 novembre 2021 è stato approvato il nuovo Contratto di Servizio per il quinquennio 2022/2026, il quale prevede diverse novità rispetto al passato:

- la durata, non più triennale, bensì quinquennale;
- il superamento della consuetudine di ambito che prevedeva la medesima scadenza tra Contratto di Servizio e Piano di Zona;
- l’introduzione di regole in merito alle richieste di riduzione dei servizi richiesti dai comuni<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Vedi articolo 9 del CONTRATTO DI SERVIZIO.

In merito alle modalità di fatturazione delle quote, il nuovo Contratto di Servizio ha confermato la seguente modalità:

1- FONDO DI GESTIONE E FONDO DI SOLIDARIETA'

1^ FATTURA	2^ FATTURA
APRILE 2021 PARI AL 50%	GIUGNO 2021 PARI AL 50%

2- SERVIZI DELEGATI

1^ FATTURA	2^ FATTURA	3^ FATTURA	4^ FATTURA
APRILE 2021 30% SUL PREVENTIVO	LUGLIO 2021 sul consumo effettivo GEN/GIU	NOVEMBRE 2021 sul consumo effettivo GEN/OTT	FEBBRAIO 2022 sul consumo effettivo GEN/DIC

### 1.8. COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI COMUNI SOCI

Anche per l'esercizio 2022, al fine di:

- agevolare la programmazione finanziaria dei Comuni Soci dando ad inizio anno delle quote pro-capite che, salvo emergenze non programmabili, vengono destinate all'Azienda RISORSA SOCIALE per i servizi associati;
- evitare che il costo per la gestione dei Servizi in delega (quelli acquistati "a consumo" secondo Contratto di Servizio) venga ripartito in quota parte su tutti i Comuni indistintamente (Fondo di Gestione procapite);
- introdurre un "costo di gestione specifico" al Comune che "acquista i servizi" denominato "costo accessorio" a quello delle prestazioni erogate ai cittadini;

resta invariata la compartecipazione economica dei Comuni soci le modalità approvate dall'Assemblee dei Soci e dei Sindaci del 2 settembre 2019, ossia:

- ✓ FONDO DI GESTIONE -> € 2,13= pro/capite: per la copertura dei costi di funzionamento dell'Azienda;
- ✓ FONDO DI SOLIDARIETA' -> € 7,87= pro/capite: per la copertura dei servizi a gestione Associata (area minori e disabili) del costo dei servizi delegati;
- ✓ COSTO ACCESSORIO (CA): 2,4%

Anche per i Servizi delegati, la compartecipazione economica dei Comuni Soci avverrà nel medesimo modo:

- ADM-ADH (fino al 30/09/2022)<sup>11</sup>-SAD & SADAF **totale rimborso del costo del servizio erogato + CA**
- SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE/SPORTELLINO SOCIALE **totale rimborso del costo del servizio erogato + CA**  
(ad eccezione del supporto aziendale con i F.DI PAL)
- ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA **€ 20,05= per ogni singola prestazione + CA**
- ATTIVITA' INTEGRATIVE **€ 20,05= per ogni singola prestazione + CA**
- CENTRO DIURNO MINORI **totale rimborso del costo del servizio erogato + CA**

<sup>11</sup> Con decorrenza 01/10/2022, come previsto dal Piano di Zona 2021/23, il Servizio ADH dovrà passare a gestione associata e quindi con quota procapite che sarà all'uopo definita da parte dell'Assemblea dei Sindaci attraverso apposite Linee Guida.



L'unica variazione riguarderà la gestione associata dello Spazio Autismo, che con decorrenza 1° settembre 2022 sarà introdotto un costo procapite a carico di tutti i Comuni Soci di 0,21 CENT/€.

### 1.9. DOTAZIONE ORGANICA

In relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire, i servizi aziendali sono organizzati in modo da assicurare supporto reciproco e la necessaria conseguente flessibilità.

La struttura organizzativa prevede anche apporti professionali esterni (contratti libero professionali, convenzioni, ecc.).

Inoltre, il personale che si specializza e/o si è specializzato nel tempo nei vari servizi aziendali rende gli interventi mirati ed accresce l'efficacia e l'efficienza degli stessi.

Nelle tabelle seguenti, è presentata la dotazione organica attuale ove sono ricomprese anche le assunzioni a tempo determinato in attuazione degli adempimenti previsti dal D.LGS. n. 147/2017 - Fondo lotta alla Povertà e all'inclusione sociale. Tali assunzioni sono state possibili in ottemperanza all'articolo 50 del CCNL Funzioni Locali stipulato in data 21.5.2018, con appositi rapporti di lavoro a tempo determinato.

Alla data odierna, complessivamente, i dipendenti aziendali sono pari a 31 unità, di cui tre in astensione per maternità (non inserite nelle tabelle esplicative), e la dotazione organica è così articolata:

- a- DOTAZIONE ORGANICA - Struttura Operativa Aziendale che ricomprende anche il Servizio Sociale Comunale-Segretariato Sociale Professionale/Sportello Sociale;
- b- PERSONALE ADDETTO AGLI ADEMPIMENTI FONDO LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'INCLUSIONE SOCIALE
- c- Collaboratori con altre forme contrattuali;
- d- Collaboratori previsti dalla normativa vigente.

Di seguito le tabelle esplicative:

#### a- DOTAZIONE ORGANICA – STRUTTURA OPERATIVA AZIENDALE

UFFICIO/SERVIZIO	LIVELLO	RUOLO	TIPOLOGIA CONTRATTO	N. ORE SETTIMANALI	N. ORE COMPLESSIVE
UFFICIO SEGRETERIA/ACCOGLIENZA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	TEMPO IND.	19	37
	C1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO IND.	18	
AMMINISTRAZIONE AZIENDA	D3	DIRETTORE	TEMPO IND.	30	108
	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	TEMPO IND.	6	
	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO REFERENTE AREA FRAGILITA'	TEMPO IND.	18	
	C1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE	TEMPO IND.	36	
	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO REFERENTE AREA DISABILI	TEMPO IND.	18	
UFFICIO DI PIANO	D1	RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO	TEMPO IND.	30	120
	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	TEMPO IND.	18	
	D1	ASSISTENTE SOCIALE REFERENTE AREA FRAGILITA'	TEMPO DET.	18	

	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND. In aspettativa sindaco sostituito da TEMPO DET. COOPERATIVA	18	
	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO REFERENTE AREA DISABILI	TEMPO IND.	18	
	C1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO IND.	18	
<b>ASSISTENTE SOCIALE PROGETTI</b> (PRG ANAGRAFE FRAGILITA' E FAMI)	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO DET.	36	<b>36</b>
<b>SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA UO TUTELA MINORI - RIPARATIVA UO PRE E POST TUTELA - PREVENTIVA</b>	D4	RESPONSABILE SERVIZIO DIRETTORE	TEMPO IND.	6	<b>168</b>
	D2	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	
	D2	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO INDET.	36	
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO DET.	18	
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO INDET. In maternità sostituita da TEMPO DET.	36	
<b>AREA INCLUSIONE</b>	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO INDET.	36	<b>36</b>
<b>SERVIZIO TERRITORIALE VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE</b>	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO DET.	18	<b>18</b>
<b>SERVIZIO SOCIALE COMUNALE- SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE/SPORTELLO SOCIALE</b>	D2	ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI ARZAGO D'ADDA	TEMPO INDET.	16	<b>219</b>
		ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI CALVENZANO		20	
	D1	ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA	TEMPO INDET.	18	
		ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI POGNANO		18	
	D2	ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI CASIRATE D'ADDA	TEMPO INDET. In astensione per maternità	-	
		ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI		-	
	D2	ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI CASTEL ROZZONE	TEMPO IND.	16	
		ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI LURANO		20	
	D1	ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	TEMPO DET.	10	
	D1	ASSISTENTE SOCIALE "JOLLY" per sostituzioni	TEMPO INDET. In astensione per maternità.	-	
	D1	ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI SPIRANO	TEMPO IND.	36	
	D1	ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI MOZZANICA	TEMPO IND. In astensione per aspettativa	-	
	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO COMUNE DI LURANO	TEMPO DET.	3	
	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO COMUNE DI TREVIGLIO	TEMPO DET. AGENZIA INTERINALE	36	

B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO COMUNE DI MOZZANICA	TEMPO DET.	9
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO COMUNE DI SPIRANO		17
D1	ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI CANONICA D'ADDA	TEMPO INDET. In astensione per maternità	-
	ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI PAGAZZANO		-

[TAB3 - DATO AL 31/12/2021]

**b- PERSONALE ADDETTO AGLI ADEMPIMENTI FONDO LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'INCLUSIONE SOCIALE D.LGS. N. 147/2017**

UFFICIO/SERVIZIO	LIVELLO	RUOLO	TIPOLOGIA CONTRATTO	N. ORE SETTIMANALI	N. ORE COMPLESSIVE
	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO COMUNI DI MOZZANICA E SPIRANO	TEMPO DET.	10	119
	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO COMUNI DI ARCENE, CASTEL ROZZONE, LURANO, ARZAGO D'ADDA, CALVENZANO E AZIENDA	TEMPO DET.	29	
	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO COMUNI DI BRIGNANO GERA D'ADDA, POGNANO, CASIRATE D'ADDA, FORNOVO SAN GIOVANNI E AGENZIA PER L'ABITARE	TEMPO DET.	36	
	D1	ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI PAGAZZANO	TEMPO DET. COOPERATIVA	4	
	D1	ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI TREVIGLIO	TEMPO DET.	32	
	D1	ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	TEMPO DET.	8	

[TAB4 - DATO AL 31/12/2021]

**c- COLLABORATORI CON ALTRE FORME CONTRATTUALI**

UFFICIO/SERVIZIO	NUMERO OPERATORI	RUOLO	TIPOLOGIA CONTRATTO	N. ORE SETTIMANALI
AREA MINORI E FAMIGLIA	1 OPERATORE	ASSISTENTE SOCIALE REFERENTE SERVIZI PER MINORI	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	5
SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	1 OPERATORE	EDUCATORE PROFESSIONALE	INCARICO LP	32
SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	1 OPERATORE	COORDINATORE	INCARICO LP	12
SERVIZIO AFFIDI/SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	1 OPERATORE	PSICOLOGO	INCARICO LP	20
AREA INCLUSIONE	1 OPERATORE	PSICOLOGO-OPERATORE U.O. INSERIMENTI LAVORATIVI	INCARICO LP	22+4
AREA INCLUSIONE	1 OPERATORE	EDUCATORE PROFESSIONALE	INCARICO LP	28+4
RETE ANTIVIOLENZA	1 OPERATORE	OPERATORE SPECIALIZZATO	INCARICO LP	8
PROGETTO EQUIPE INTEGRATA SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE/ SPORTELLI SOCIALI E PROGETTI AZIENDALI	4 OPERATORI	3 ASSISTENTI SOCIALI (COMUNI DI CASIRATE D'ADDA E FORNOVO SAN GIOVANNI, CANONICA D'ADDA E PAGAZZANO, MOZZANICA E AZIENDA) 1 COLLABORATORE	CONVENZIONE TERZO SETTORE	112

		AMMINISTRATIVO COMUNI DI MISANO DI GERA D'ADDA E PONTIROLO NUOVO		
<b>SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE/ SPORTELLO SOCIALE</b>	1 OPERATORE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO COMUNE DI TREVIGLIO	AGENZIA INTERINALE	<b>36</b>
<b>PROGETTO FRAGILITA'</b>	2 OPERATORI	EDUCATORE PROFESSIONALE E PSICOLOGO	CONVENZIONE TERZO SETTORE	<b>36</b>
<b>EQUIPE REI</b>	2 OPERATORI	EDUCATORI PROFESSIONALI	CONVENZIONE TERZO SETTORE	<b>36</b>
<b>AGENZIA PER L'ABITARE</b>	1 OPERATORE	OPERATORE SPECIALIZZATO	CONVENZIONE TERZO SETTORE	<b>12</b>
<b>SPORTELLO GIOVANI E ADOLESCENTI</b>	2 OPERATORI	PSICOLOGI	CONVENZIONE TERZO SETTORE	<b>14</b>

[TAB5 - DATO AL 31/12/2021]

#### d- COLLABORATORI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

UFFICIO/SERVIZIO	TIPOLOGIA CONTRATTO
REVISORE DEI CONTI	INCARICO LP
DPO	INCARICO LP
ORGANISMO DI VIGILANZA	INCARICO LP
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INCARICO LP
MEDICO DEL LAVORO	CONVENZIONE ASST BG-OVEST
AVVOCATO GAP	INCARICO LP
CONSULENTE DEL LAVORO	INCARICO LP

[TAB6 - DATO AL 31/12/2021]

### 1.10. PIANO DELLA FORMAZIONE

La formazione del personale prevista per l'anno corrente verterà sui seguenti temi:

PARTECIPANTI	CORSO	AGENZIA FORMATIVA	RISORSE
PERSONALE DEL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA, SERVIZIO AFFIDI, ASSISTENTI SOCIALI AMBITO E DIRETTORE	PROSECUZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI METODI E TECNICHE PER IL RECUPERO DELLE CAPACITA' E RESPONSABILITA' GENITORIALI PER LA CONDIVISIONE DI PROGETTI CHE PREVEDONO SERVIZI IMPOSTI	AZIENDA	ISO RISORSE
ASSISTENTE SOCIALE AREA MINORI E FAMIGLIA	ETNOPSICHIATRIA E PSICOPATOLOGIA DELLE MIGRAZIONI	CENTRO FO.R.ME - MIGRAMENTI	FONDI FAMI
ASSISTENTI SOCIALI COMUNI OPERATORI SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	DIMENSIONE SOCIOCULTURALE DELLA VIOLENZA DI GENERE	UNIVERSITA' BICOCCA DI MILANO	FONDI FAMI
ASSISTENTI SOCIALI COMUNI OPERATORI SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	METODOLOGIA DI PRESA INCARICO DELLE FAMIGLIE	UNIVERSITA' BICOCCA DI MILANO	FONDI FAMI
OPERATORI SOCIALI PROGETTO P.I.P.P.I.	FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE	DOTT.SSA FARINELLA ALESSIA	FONDI P.I.P.P.I.

ASSISTENTE SOCIALE REFERENTE PROGETTO FAMI - MIGRAMENTI	LA CLINICA TRANSCULTURALE IN TEMPO DI PANDEMIA	UNIVERSITA' DI PADOVA	FONDI FAMI
	DIPENDENZE - ESPERIENZE ALLA RICERCA DI NUOVE IDENTITA'		
	ETNOPSICHIATRIA E PSICOPATOLOGIA DELLE MIGRAZIONE		
	SGUARDI FUORI LUOGO: IL MONDO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DI FRONTE ALL'ALTERITA' CULTURALE		
	NARRAZIONI CHE AMMALANO NARRAZIONI CHE CURANO NELL'APPROCCIO ETNO SISTEMICO		
SUPERVISIONE E FORMAZIONE OPERATORI SERVIZIO NIL - AREA INCLUSIONE	DA INDIVIDUARE	DA INDIVIDUARE	AZIENDALI
OPERATORI AZIENDALI E DEI COMUNI	SUPERVISIONE PROFESSIONALE	DA INDIVIDUARE	FONDI PNRR
ASSISTENTI SOCIALI DELL'AZIENDA E DEI COMUNI	CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA	ATS	ATS BERGAMO - ISORISORSE
REFERENTI AREE AZIENDALI, AMMINISTRATIVI, OPERATORI SOCIALI AZIENDALI	APPLICATIVO ISTANZE ON LINE	PA DIGITALE	AZIENDALI
COORDINATORE AREA DISABILITA' E ASSISTENTI SOCIALI	PROSECUZIONE CORSO FORMATIVO LEGGE 112/2016 - DOPO DI NOI	ATS BERGAMO	ATS BERGAMO
REFERENTE AREA DISABILITA'	PERCORSO PER STRUMENTO MATRICI ECOLOGICHE DISABILI SCUOLA	AMBITI DISTRETTUALI	FNPS
REFERENTEE AREA DISABILITA'	PERCORSO PEDAGOGICO AREA DISABILITA'	VARI	FONDI QUOTE NEASS
ASSISTENTE SOCIALE SERVIZIO STVM	EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CURE DOMICILIARI ALLA LUCE DELLA RIFORMA REGIONALE	ASST BG OVEST	ASST BG OVEST
OPERATORI SOCIALI PROGETTO VERSO UN'ANAGREFE PER LA FRAGILITA'	LAVORO DI COMUNITA': INTERVENTI INNOVATIVI DI CUSTODIA SOCIALE	COOPERATIVA SER.E.NA	FONDI PROGETTO VERSO UN'ANAGREFE PER LA FRAGILITA' - ATS
OPERATORI SOCIALI UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA E DEI COMUNI	INTERVENTI FORMATIVI E DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO SUL TEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	ASSOCIAZIONE SFERA	FNPS
DIRETTORE	FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA FIGURA DIRETTIVA	CSA COESI	AZIENDALI
ASSISTENTE SOCIALE REFERENTE (RLS)	RESPONSABILE SICUREZZA LAVORATORI	CSA COESI	AZIENDALI

[TAB7 - DATO DI PREVISIONE]

### **1.11. SITUAZIONE ECONOMICA**

Nell'ottica di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo n. 114 del D.LGS che stabilisce che l'Azienda Speciale, conformando l'attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo dell'equilibrio economico, si presenta di seguito la situazione economica sia sintetica che analitica per l'esercizio 2022.

COSTI D'ESERCIZIO	IMPORTO	RICAVI D'ESERCIZIO	IMPORTO
GESTIONE ASSOCIATA	1.943.449,88	COMUNI	4.733.838,00
SERVIZI IN DELEGA	4.117.911,21	ALTRI ENTI	4.288.672,99
SERVIZI E INTERVENTI PDZ	1.954.579,18	<b>Totale complessivo</b>	<b>9.022.510,99</b>
INTERVENTI PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	414.768,79		
FSR	410.847,34		
AZIONI DI SISTEMA	180.954,60		
<b>Totale complessivo</b>	<b>9.022.510,99</b>		

[TAB8 – FONTE: BUDGET ESERCIZIO 2021]

### 1.11.1 – SEZIONE DEI COSTI D'ESERCIZIO

Il Budget previsto per l'esercizio 2022 è dunque nell'ordine di € 9.022.510,99= e riguarda tutti i servizi Aziendali ed i progetti e interventi previsti dal Piano di Zona.

Resta inteso che nel corso dell'esercizio la sezione dei costi potrà essere aggiornata qualora vi siano nuove deleghe da parte dei Comuni soci o nuove situazioni "emergenti" a cui far fronte.

#### ANNO 2022 - CENTRI DI COSTO

AREE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2022
GESTIONE ASSOCIATA	GESTIONE AZIENDA	287.926,78
	GESTIONE NUOVA SEDE	60.612,88
	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA: UO TUTELA MINORI	266.780,75
	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA: UO PRE E POST TUTELA	7.875,00
	SERVIZIO AFFIDI	34.850,00
	SERVIZIO INCONTRI PROTETTI - SIP	45.000,00
	CENTRO DIURNO MINORI	20.000,00
	INSERIMENTI CAM	711.523,15
	AFFIDI	290.000,00
	HOUSING SOCIALE AREA MINORI	60.000,00
	NIL	158.881,32
SERVIZI IN DELEGA	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD)	790.000,00
	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	165.000,00
	PROGETTO P.I.P.P.I PROGRAMMA INTERVENTO PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE	13.277,42
	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (ADH)	70.000,00
	SERVIZIO SPAZIO AUTISMO	15.000,00
	ATELIER DISABILI	15.000,00
	PROGETTI COMUNALI PER MINORI	15.000,00
	BUONI EMERGENZA ALIMENTARE	-
	ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA (ASE)	1.952.000,00
	ATTIVITA' INTEGRATIVE	15.000,00
	ASE - PIANO DISABILI SENSORIALI	85.000,00
	SERVIZIO ASE SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	570.500,00
	SERVIZIO ASE SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E CONTRIBUTI	75.000,00
	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE COMUNALE - SPORTELLO SOCIALE	337.133,79
SERVIZI E INTERVENTI PDZ	UFFICIO DI PIANO	165.965,87
	UFFICIO COMUNICAZIONE	2.500,00
	UFFICIO PROGETTAZIONE E RICERCA FONDI	2.500,00
	SERVIZIO CPE E ACCREDITAMENTO	7.769,00

	REFERENTE AREA DISABILITA'	40.000,00
	PRG DOPO DI NOI	60.000,00
	GESTIONE RETTE CDD	-
	PROGETTO SPORT E DISABILI - SPORTIVAMENTE	-
	SPORTELLI E BONUS BADANTI DGR 914/2018	15.907,11
	HOME CARE PREMIUM	12.600,00
	RICOVERI TEMPORANEI PER ANZIANI	24.000,00
	AZIONI DI SISTEMA: GESTIONE INFORMATIZZATA BANDI	18.824,60
	SPORTELLI PAROLE GIOVANI	45.000,00
	RETE ANTIVIOLENZA	16.560,07
	PROGETTI PREVENZIONE	27.125,00
	PROGETTI AREA PRIMA INFANZIA	15.000,00
	BANDO NIDI	-
	PERCORSI VERSO L'AUTONOMIA (ADULTI)	27.449,92
	APPARTAMENTI AUTONOMIA (PRG RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI)	52.495,71
	POLITICHE ABITATIVE	384.765,00
	RESIDENZIALITA' LEGGERA	20.000,00
	STVM - SERVIZIO TERRITORIALE VALUTAZIONE MULTIMEDIALE	34.400,00
	AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	15.000,00
	VOUCHER REDDITO DI AUTONOMIA - DISABILI	5.981,50
	VOUCHER REDDITO DI AUTONOMIA - ANZIANI	2.573,63
	AREA INCLUSIONE SOCIALE PON - AVVISO 1 PAIS	58.435,00
	INTERVENTI ADOLESCENTI - POLITICHE GIOVANILI	20.000,00
	PROGETTI E INTEVENTI PER LE POVERTA'	459.300,00
	ALTRI INTERVENTI POVERTA' PROGETTO EMERGERGENZA MSNA - EUCRAINI	50.280,35
	PRESTAZIONI ASSIST. EMERGENZA SOCIALE	25.000,00
	PACCHETTO FAMIGLIA / F.DO FAMIGLIA	121.570,87
	PROGETTO SFRATTI	56.941,18
	PROGETTO ANAGRAFE DELLA FRAGILITA'	74.525,98
	FAMI 2 - LAB IMPACT	41.195,51
	FAMI 3 - CONOSCERE PER INTEGRARSI	23.708,41
	FAMI 4 - FAMILIES	26.250,12
	FAMI 5 - MIGRAMENTI - FAMILIES	19.778,95
INTERVENTI PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - BANDO 2020	BUONO SOCIALE CARE GIVER FAMILIARE	165.653,60
	INCREMENTO BUONI SOCIALI EX DGR 4443/2021	34.852,46
	BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE	-
	VOUCHER SOCIALI PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI DISABILI	36.418,73
INTERVENTI PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - BANDO 2021	BUONO SOCIALE CARE GIVER	85.194,00
	VOUCHER ADULTI	26.250,00
	BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE	2.400,00
	VOUCHER SOCIALE CRE	64.000,00
FSR	FONDO SOCIALE REGIONALE ENTI GESTORI	410.847,34
AZIONI DI SISTEMA	AZIONI DI SISTEMA: REGOLAMENTO GAP	10.000,00
	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI COMUNALI - ADEMPIMENTI COMMA 797 L. 178/2020	152.130,00
	<b>TOTALE</b>	<b>9.022.510,99</b>

**1.11.2 SEZIONE DEI RICAVI D'ESERCIZIO**

I costi d'esercizio, di cui alla precedente tabella (TAB10), derivanti dall'erogazione dei servizi e dalla realizzazione degli interventi, saranno coperti dai seguenti ricavi:

ENTE EROGATORE	SEZIONE DEI RICAVI	IMPORTO ALLOCATO
COMUNI	FONDO DI GESTIONE 2022 - € 2,13 - ABITANTI 112.041	238.647,33
COMUNI	FONDO DI SOLIDARIETA' 2022 - € 7,87 - ABITANTI 112.041	881.762,67
COMUNI	SAD	803.942,40
COMUNI	SISTEMA INFORMATIZZATO	5.017,60
COMUNI	ADM	168.959,99
COMUNI	ADH	71.680,00
COMUNI	SPAZIO AUTISMO	5.000,00
COMUNI	CDM	20.480,00
COMUNI	ASE	1.998.848,00
COMUNI	ATTIVITA' INTEGRATIVE	15.360,00
COMUNI	PROGETTI COMUNALI E ATELIER	30.720,00
COMUNI	BUONI SPESA	-
COMUNI	SEGRETARIATO SOCIALE	345.225,00
COMUNI	RICAVO ANTICIPATO - F.DI COMUNALI AGGIUNTIVI PER COVID - PROGETTO SFRATTI - DA BILANCIO 2020	21.684,50
COMUNI	F.DI COMUNALI 0-6 ANNI	10.000,00
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO SU FNPS 2020 da bilancio 2021	212.856,25
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO SU FNPS 2019 da bilancio 2020 - EX COVID	50.280,35
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO SU CARTELLA INFORMATIZZATA	18.824,60
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO <sup>12</sup> - SU DGR 5324/2021 - POLITICHE ABITATIVE	378.995,00
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - POLITICHE ABITATIVE-DECRETO 16342/2021-RISORSE INTEGRATIVE	5.770,00
ALTRI ENTI	FNPS 2020 SU GESTIONE CORRENTE 2022	383.099,88
ALTRI ENTI	ALTRI FONDI DA RISCOUTERE	158.332,61
ALTRI ENTI	FSR 2022	650.000,00
ALTRI ENTI	SISTEMA PREMIALE PDZ 2018/2020	7.500,00
ALTRI ENTI	FNA 2021 - RISCOFFO	73.223,33
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - FNA 2021 - DGR 4181/2021 - SCORRIMENTO	36.073,00
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - FNA 2021 - F.DO CARE GIVER - DGR4443/2021	34.852,46
ALTRI ENTI	FNA 2021 - SALDO 20% - RISCOFFO IL 25/02/2022	57.031,00
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - FNA 2021 + DGR 4562/2021 - RIMODULAZIONE	35.745,00
ALTRI ENTI	FNA 2022	177.844,00
ALTRI ENTI	ATS - MISURA 6 MINORI	20.000,00
COMUNI	RISCOFFO FONDO NUOVA SEDE AMM MANTO E ALTRE SPESE	292,70
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO DA ATS - DISABILI SENSORIALI - FT 271/2021	13.863,65
ALTRI ENTI	ATS - DISABILI SENSORIALI	71.136,35
ALTRI ENTI	ASST BERGAMO OVEST	19.000,00
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO DGR BONUS ASSISTENTI FAMILIARI E SPORTELLO BADANTI	6.907,11
ALTRI ENTI	DGR BONUS ASSISTENTI FAMILIARI E SPORTELLO BADANTI - NUOVA ASSEGNAZIONE	9.000,00

<sup>12</sup> Con la dicitura "RICAVO ANTICIPATO" s'intendono quelle somme (ricavi) già riscossi e quindi allocati tra le poste del Passivo dello Stato Patrimoniale del Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31/12/2021.



ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO -GAP DI AMBITO - NUOVA DELIBERA ATS 399/2021 - RISCOSSO	7.420,56
ALTRI ENTI	GAP DI AMBITO - NUOVA DELIBERA ATS 399/2021 - DA RISCOUTERE	17.564,64
ALTRI ENTI	REDDITO AUTONOMIA 2019 - ANZIANI - DA RICEVERE	2.573,63
ALTRI ENTI	REDDITO AUTONOMIA 2019 - DISABILI - DA RICEVERE	5.981,50
ALTRI ENTI	INPS PER HCP	12.600,00
ALTRI ENTI	APPARTAMENTO PONTIROLO (FATTURE ATTIVE)	1.800,00
ALTRI ENTI	RESIDENZIALITA' LEGGERA (FATTURE ATTIVE)	5.400,00
ALTRI ENTI	FATTURE ATTIVE SERVIZI PER MINORI	1.000,00
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - F.DO MAT. TRASF. - UDO SOCIALI	7.769,00
ALTRI ENTI	CONTRIBUTO ISTITUTI EDUCATIVI (5.000 - ULTIMO FINANZIAMENTO)	5.000,00
COMUNI	RICAVO ANTICIPATO - ACCANTONAMENTO F.DO SOLIDARIETA 2021 PER CAM 2022	110.791,19
COMUNI	RICAVO ANTICIPATO - F.DO GESTIONE 2021 PER GESTION E	5.720,02
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - PRG DOPO DI NOI - I ANNUALITA'	16.109,10
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - PRG DOPO DI NOI - II ANNUALITA'	43.890,90
ALTRI ENTI	FAMI 2 LAB IMPACT - RISCOSSI - 29/03/2022	4.455,71
ALTRI ENTI	FAMI 2 LAB IMPACT - DA RISCOUTERE	36.739,80
ALTRI ENTI	FAMI 3 - CONOSCERE PER INTEGRARSI - DA RISCOUTERE	23.708,41
ALTRI ENTI	FAMI 4 - FAMILIES - DA SOLIDALIA - DA RISCOUTERE	26.250,12
ALTRI ENTI	FAMI 5 - MIGRAMENTI-FAMILIES - DA RISCOUTERE	19.778,95
ALTRI ENTI	REI/SIA - AVVISO 1 PAIS - RISCOSSO - 16/12/2021	8.765,25
ALTRI ENTI	REI/SIA - AVVISO 1 PAIS - DA RISCOUTERE	49.669,75
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - FONDO POVERTA' - TERZA ANNUALITA'	356.123,07
ALTRI ENTI	FONDO POVERTA' - QUARTA ANNUALITA' - DA RISCOUTERE	136.136,43
ALTRI ENTI	TREVIGLIO RETE ANTIVIOLENZA - COORDINAMENTO	6.560,07
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - CONTRIBUTO INCL. SCOLASTICA ASE E TRASPORTO - BANDO 2018/2019	6.678,72
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - COORDINAMENTO - DIS SENS	3.400,00
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - INCLUSIONE SCOLASTICA SSS REGIONE LOMBARDIA 20/21	29.921,28
ALTRI ENTI	CONTRIBUTO INCL. SCOLASTICA - BANDO 2021/2022 - TRASPORTO	75.000,00
ALTRI ENTI	CONTRIBUTO INCL. SCOLASTICA - BANDO 2021/2022 - GESTIONE DIRETTA ASE SCUOLA SEC. SUPERIORE	570.500,00
ALTRI ENTI	CONTRIBUTO INCL. SCOLASTICA - BANDO 2021/2022 - COSTO ACCESSORIO	13.692,00
ALTRI ENTI	PRG PIPPI - DA RISCOUTERE	13.277,42
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - EX BUONO CAMERETTA - DGR 25/99/2019	73.316,00
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - FT FAMIGLIA DGR 915/2018 - PRIMA PARTE	7.539,50
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - PACCHETTO FAMIGLIA EX DOTE INF ANZIA E DGR 2599/2019	1.833,00
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - PACCHETTO FAMIGLIA	4.277,00
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - ATS - PACCHETTO FAMIGLIA EX DOTE INFANZIA	28.070,87
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - FT FAMIGLIA DGR 915/2018 - SECONDA PARTE	6.534,50
ALTRI ENTI	RICAVO ANTICIPATO - ATS BG - PRG ANAGRAFE FRAGILITA'	15.295,31
ALTRI ENTI	RISCONTO PRG ANAGRAFE FRAGILITA'	16.282,52
ALTRI ENTI	COMMA 797	207.130,00
ALTRI ENTI	ABBUONI ATTIVI	- 0,02
	<b>TOTALE</b>	<b>9.022.510,99</b>

[TAB10 – FONTE: BUDGET ESERCIZIO 2021]

## **1.12 PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI**

Il programma degli investimenti per l'esercizio 2022 riguarderà il rinnovamento/aggiornamento del sito aziendale, per rendere più facile la consultazione da parte degli stakeholder.

Altro investimento riguarderà il probabile rifacimento del manto che l'Assemblea del Condominio Crippa, ove è ubicata la sede operativa di proprietà di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, sta cercando di deliberare dallo scorso 19 settembre 2021.

Dato che le decisioni delle assemblee condominiali sono sovrane e obbligano tutti i condomini<sup>13</sup>, alla luce della situazione economica attuale di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, tale intervento si potrà realizzare solo con un ulteriore sforzo da parte dei Comuni Soci.

## **1.13 OBIETTIVI STRATEGICI PER L'ESERCIZIO 2022**

Anche per l'esercizio 2022, l'obiettivo strategico principale resta il **rispetto del budget e dei volumi di attività ad esso connessi**.

Gli obiettivi strategici per il potenziamento delle attività di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC, sono:

- a- Riorganizzazione dell'Area Amministrativo/Contabile aziendale (vedi paragrafo 1.5.1);
- b- Mantenimento del CONTROLLO DI GESTIONE a garanzia della pianificazione aziendale e per la verifica dell'equilibrio del Conto Economico (gestione corrente) e della correttezza delle poste attive e passive dello Stato Patrimoniale (gestione patrimoniale);
- c- BILANCI DI VERIFICA come conseguenza del controllo di gestione e per fornire i dati di consumo ai Comuni soci alle seguenti date:
  - 30 aprile;
  - 31 luglio;
  - 30 ottobre
  - 31 dicembre;
- d- Avvio fatturazione attive delle quote ai cittadini in ottemperanza al Regolamento Prestazioni agevolate di Ambito;
- e- Nuove Linee Guida per il servizio di Assistenza Scolastica Educativa (ASE);
- f- Nuove Linee Guida per il servizio Incontri Protetti (SIP);
- g- Appalto per il contratto di consulenza fiscale e ufficio del personale;
- h- PRODUZIONE DEL REGOLAMENTO PER ATTUAZIONE DEL LAVORO AGILE e del TEMPO PARZIALE da sottoporre al CDA Aziendale;
- i- PRODUZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE e FUNZIONAMENTO con la ridefinizione delle figure apicali, da sottoporre al CDA Aziendale, all'Assemblea dei Soci, anche in collaborazione con il Gruppo Tecnico/Politico;
- j- Supporto Contabile e Amministrativo all'Ufficio di Piano nella gestione i bandi previsti dalla Missione 5.2.1. "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del PNRR.
- k- Studio di fattibilità ed eventuale attuazione delle IPOTESI DI SVILUPPO enunciate al punto 1.5, in particolare conclusione e realizzazione del Servizio POLI TERRITORIALI DI SEGRETARIATO E SERVIZIO SOCIALE che dovrebbe sostituire l'attuale organizzazione del SERVIZIO DI SEGRETARIATO PROFESSIONALE-SERVIZIO SOCIALE COMUNALE/SPORETELLO SOCIALE che durante l'esercizio 2021 ha

---

<sup>13</sup> Art. n. 1137 Codice Civile.

presentato notevoli criticità a causa del turn over di personale assistente sociale. Di seguito il disegno strategico che si sta delineando:

ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI DI SEGRETARIATO E SERVIZIO SOCIALE								
PROPOSTA 3 POLI - AS	ABITANTI	AB. POLO	SITUAZ. ATT.	IPOTESI B	ORE POLO			
CASTEL ROZZONE	2.849		16	18			1.600 - 4.000	18 ORE
LURANO	2.841	15.914	20	18			4.001 - OLTRE	36 ORE
CANONICA D'ADDA	4.494		26	36	108			
SPIRANO	5.730		36	36				
PAGAZZANO	2.083		6	18				
BRIGNANO GERA D'ADDA	6.070	14.018	18	36	108			
POGNANO	1.625		18	18				
CALVENZANO	4.240		20	36				
ARZAGO D'ADDA	2.715		16	18				
FORNOVO SAN GIOVANNI	3.435	14.821	17	18	108			
CASIRATE D'ADDA	4.120		19	36				
MOZZANICA	4.551		18	36				
	44.753	44.753	230	324	324			
			6,4	9,0				
PROPOSTA 3 POLI - AMM								
ABITANTI	AB. POLO	SITUAZ. ATT.	IPOTESI B - PAL			PAL/ABITARE	CDS	
CASTEL ROZZONE	2.849		4	4		AMM. ROSA	PAL ARCENE	
LURANO	2.841	15.914	4	4	12	AMM. ROSA	PAL MISANO	CDS LURANO (3 ORE)
CANONICA D'ADDA	4.494		0	4		AMM. ROSA	PAL PONTIROLO	
SPIRANO	5.730		6	6	6	AMM. CDS SPIRANO		CDS SPIRANO (30 ORE)
PAGAZZANO	2.083		0	4		AMM. VERDE		
BRIGNANO GERA D'ADDA	6.070	14.018	6	6	18	AMM. VERDE	AMM. ABITARE	
POGNANO	1.625		4	4		AMM. VERDE	(18 ORE)	
CALVENZANO	4.240		5	4		AMM. VERDE		
ARZAGO D'ADDA	2.715		4	4		AMM. GIALLO		
FORNOVO SAN GIOVANNI	3.435	14.821	4	4	18	AMM. GIALLO		CDS MOZZANICA (10 ORE)
CASIRATE D'ADDA	4.120		4	4		AMM. GIALLO		
MOZZANICA	4.551		4	6		AMM. GIALLO		
	44.753	44.753	45	54				
			1,3	1,5				

## ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI DI SEGRETARIATO E SERVIZIO SOCIALE II

### RUOLO DEL REFERENTE

- 1- Gestisce le Equipe dei poli (2 ore a settimana) e le Equipe di Servizio Complessivo (ogni 3 mesi)
- 2- Organizza e autorizza le assenze temporanee del personale dei poli
- 3- Partecipa allo Staff di direzione, se necessario
- 4- E' referente del GT AS di Ambito e ne predisporre gli odg ed i verbali raccordandosi con la Direzione e l'UDP
- 5- Sostituzioni brevi delle AS all'interno dei comuni in attesa di sostituzione definitiva o rientro della titolare ad eccezione dei mesi di luglio e agosto

### RUOLO DELL'ASSISTENTE SOCIALE

- 1- Gestisce i rapporti con il/i Comuni in cui è assegnata (responsabili/politici)
- 2- Riferisce al Referente del servizio (POLI)
- 3- Partecipa ai vari livelli di equipe
- 4- Gestisce la presa in carico nei comuni
- 5- Garantisce il Segretariato con l'amministrativo dei poli
- 6- 20 ORE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA

### INCONTRI D'EQUIPE

- 1- Equipe di Polo - 2 ore a settimana + SUPERVISIONE
- 2- Equipe di Servizio - ogni tre mesi
- 3- Gruppo Tecnico AS - 1 volta al mese

### RUOLO DELL'AMMINISTRATIVO

- 1- Gestisce lo sportello di segretariato 1 volta settimana per comune
- 2- Supporta l'AS nelle varie procedure amministrative
- 3- Partecipa, se necessario, ai lavori d'Equipe

### APPROFONDIMENTI PER IL REGOLAMENTO:

- 1- APERTURA SPORTELLO:
 

2 volte a settimana nei comuni fino a 4.000 ab (1 a cura di AS - 1 a cura di AMM)	
3 volte a settimana nei comuni oltre i 4.000 ab (2 a cura di AS - 1 a cura di AMM)	
- 2- Equipe di Polo - 2 ore a settimana
- 3- Presa in carico -Back Office e Comunità
 

comuni fino a 4.000 ab=	13 ore + 1 di recupero equipe
comuni oltre a 4.000 ab=	28 ore
- 4- All'interno dei Poli, nei mesi estivi (giu-lug-ago) i congedi ordinari devono essere programmati per garantire la continuità dei servizi attraverso sostituzioni temporanee (almeno 2 aperture settimanali dello sportello)

### SEDI EQUIPE

- 1- POLO 1 individuando una sede all'interno del polo (tavolo-sedie-postazionee aramadio etc.)
- 2- POLO 2 individuando una sede all'interno del polo (tavolo-sedie-postazionee aramadio etc.)
- 3- POLO 3 individuando una sede all'interno del polo (tavolo-sedie-postazionee aramadio ect.)

- I- Espletamento delle procedure concorsuali necessarie al mantenimento delle attività ordinarie.

### **1.14 IMPATTO SOCIALE DI RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC**

Gli elementi di valutazione dell'impatto sociale di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC riguardano sostanzialmente:

- FIDELIZZAZIONE DEI COMUNI SOCI -> incremento delle deleghe anche di servizi minori;
- CRESCITA DEL VALORE DELLA PRODUZIONE -> incremento delle deleghe e degli interventi previsti dal PIANO DI ZONA;
- AUMENTO DELL'UTENZA IN CARICO -> numero casi seguiti ai servizi.

\* \* \*

## **2. RACCORDO CON L'UFFICIO DI PIANO – AREA DELLA PROGRAMMAZIONE**

### **2.1. ATTIVITA' DI SISTEMA**

L'Ufficio di Piano, nell'annualità 2022, ha in programma le seguenti **attività di sistema**:

- **Supporto all'Assemblea dei Sindaci** per le decisioni politiche in materia di servizi sociali e politiche abitative di Ambito, nello specifico per la programmazione **del Piano Triennale delle politiche abitative 2022-2024, del Piano Povertà 2022, PNRR Missione 5.2.1;**
- **Cura dei rapporti tecnici** a livello inter-distrettuale (territori dell'ASST BG Ovest) e provinciale (Ufficio Sindaci, Cabina di Regia ATS), in particolare modo per:
  - la realizzazione degli **Obiettivi provinciali e distrettuali del Pdz 2021-2023;**
  - l'entrata in vigore della riforma socio-sanitaria, con i nuovi assetti di governance territoriale,
- Coinvolgimento nelle attività di programmazione territoriale di tutti gli stakeholders istituzionali e del privato sociale (come previsto dalla l. 328/2000), attraverso la **convocazione e la gestione dei Tavoli di Lavoro tematici** previsti dal PDZ.

### **2.2. ATTIVITA' SPECIFICHE**

Coerentemente con il PDZ, nel 2022 si lavorerà per la realizzazione delle seguenti **attività specifiche**:

- **Progettazione e Comunicazione Sociale:** reperimento di fondi aggiuntivi in relazione agli obiettivi contenuti nel Piano di Zona 2018-2020 e ad altri bisogni emergenti, comunicazione, disseminazione e aumento dell'interesse e del coinvolgimento sociale.
- **Reddito di Cittadinanza:** Supporto ai Comuni e relazioni con il Centro per l'impiego per le attività connesse alla misura statale; verifica e rendicontazione delle attività previste nel Piano di Attuazione Locale del Fondo povertà 2020 e approvazione della programmazione per l'annualità 2021, proseguo del lavoro di supporto ai Comuni per i PUC, programmazione delle risorse aggiuntive (legge di Bilancio 2021) per stabilizzazione AS.
- **Regolamento ISEE:** aggiornamento dei criteri di compartecipazione delle famiglie;
- **Rete Anti Violenza:** Supporto allo sviluppo e alle attività della Rete Anti violenza, attraverso il mantenimento della funzione di coordinamento e il finanziamento di risorse specifiche del PDZ, nonché attraverso la realizzazione degli interventi connessi al tema abitativo e lavorativo per le donne accolte dalla Rete.
- **Servizi per l'infanzia 0-6:** il lavoro sul sistema di educazione e istruzione 0-6 anni, anche alla luce anche del rilancio regionale sulla funzione di coordinamento pedagogico e sulle attività formative,

(con il raddoppio delle risorse a ciò dedicate), sarà finalizzato ad istruire un percorso territoriale che, entro il mese di giugno faccia pervenire ai Sindaci una proposta di linee di indirizzo complessiva sul tema servizi all'infanzia e 0-6, che contempli i seguenti temi:

- accreditamento servizi infanzia;
  - contenuti e modalità di gestione per il nuovo corso dei fondi formazione/coordinamento pedagogico;
  - sistema 0-6 e rapporti istituzionali fra Comuni/Ambito, Scuole, Famiglie e altri soggetti istituzionali.
- **Politiche abitative:** verranno curate le seguenti azioni:
    - Programmazione triennale e annuale delle politiche abitative e conseguente emanazione di Bandi ERP con criteri rispondenti al bisogno territoriale;
    - Gestione delle soluzioni abitative e di accoglienza di Ambito (appartamenti in locazione/comodato, convenzioni con enti per accoglienze temporanee, etc.) e della funzione educativa di supporto agli ospiti;
    - Gestione dei fondi per il sostegno alla locazione;
    - Proseguo nello sviluppo delle attività dell'Agazia per l'abitare.
  - **Progetti sulla Prevenzione delle dipendenze:** programmazione e realizzazione delle iniziative a contrasto del Gioco d'azzardo patologico previste dai finanziamenti regionali, con la tenuta del raccordo a livello Distrettuale (Ambiti di Treviglio, Romano, Dalmine e Isola Bergamasca) e l'allargamento dell'oggetto dell'intervento al tema delle dipendenze in generale e del benessere della popolazione giovanile in particolare.
  - **Spazio giovani e adolescenti – servizio PAROLE GIOVANI**
    - Individuazione delle risorse aggiuntive per il funzionamento e il potenziamento del servizio vista la scadenza del 3° (e ultimo) anno di sostegno da parte della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo;
    - Proseguimento del Servizio in convenzione con il consultorio privato della Cooperativa AGAPE di Treviglio;
    - Rilancio delle attività di comunicazione per ampliare la conoscenza del servizio sul territorio e presso la popolazione interessate.
  - **Gestioni associate: entro il 2023 si prevede di arrivare alle gestioni associate dei seguenti Servizi:**
    - Spazio Autismo;
    - ADH;
    - ADM.
  - **Attivazione dell'Ufficio Accreditamento:**
    - Strutturazione operativa dell'Ufficio Accreditamento;
    - Raccordo con vigilanza ATS e Comuni;
    - Revisione della documentazione da utilizzare per le richieste di CPE;
    - Adempimenti conseguenti che impattano sull'attività amministrativa aziendale;
    - Riorganizzazione dell'area dedicata sul sito aziendale;
    - Controllo della documentazione relativa al riconoscimento e messa in esercizio dell'unità d'offerta sociale sperimentale "gruppo appartamento con ente gestore – dopo di noi" e predisposizione di idoneo modulo di richiesta;
    - Revisione delle linee guida attualmente vigenti e analisi delle necessità di accreditamento di nuove Unità di Offerta Sociale in relazione alla programmazione zonale (UDO Infanzia).
  - **Progetto DIGEDUCATI:** tenuta del raccordo fra le Biblioteche, le cooperative e le scuole coinvolte, definizione di attività che possano avere ricaduta su tutto il territorio dell'Ambito, cura dell'interconnessione con i diversi servizi/interventi territoriali.

### **2.3. PROGRAMMAZIONE FONDI E FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI**

Anche per il 2022 si provvederà alla programmazione e alle conseguenti rendicontazioni, che costituiscono debiti informativi, dei seguenti Fondi di origine comunitaria, statale e nazionale, secondo le tempistiche istituzionalmente previste, ossia:

- **FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI**
- **FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA**
- **FONDO SOCIALE REGIONALE**
- **FONDO POVERTA' + QUOTA POTENZIAMENTO AS (comma 797 legge di bilancio 2021)**
- **PON INCLUSIONE (Avviso 1/2019 PAIS, Avviso 1/2021 PRINS)**
- **FONDO DOPO DI NOI**
- **CHIUSURA DEI PROGETTI SUI FONDI ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE – FAMI** (progetti “Lab’Impact” e “Conoscere per Integrarsi”, Migr@menti e Families);
- **ALTRI FONDI REGIONALI** (L. R. 15 – Assistenti Familiari – Fondi per l’attivazione del Centro Famiglia, voucher vari, fondi per sostegno locazione)

### **2.4. PNRR – ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PER ACCESSO AI FONDI E AVVIO INTERVENTI**

Il 2022 si caratterizza anche per l’avvio delle progettualità, di competenza degli enti capofila degli Ambiti per quanto riguarda il PNRR Missione 5.2.1.

L’Ufficio di Piano sarà coinvolto nelle attività di:

- **Supporto all’Assemblea Sindaci per la definizione degli indirizzi politici** per la realizzazione dei progetti;
- **Progettazione degli interventi**, in collaborazione con Comuni, enti del Terzo settore, altre istituzioni locali (ASST);
- **Avvio nella realizzazione** degli interventi, che si estenderanno fino al 2026 come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- **Stretta collaborazione con gli uffici amministrativi e contabili** di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC per gli adempimenti connessi.

Verranno presentati progetti e richieste di finanziamento su tutte le linee di attività del PNRR, con dei partenariati a livello territoriale come di seguito specificato.

<b>LINEA DI INTERVENTO</b>	<b>PIPII</b>	<b>AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFF</b>	<b>DIMISSIONI PROTETTE</b>	<b>SUPERVISIONE OPERATORI</b>	<b>PROG. DISABILI</b>	<b>HOUSING FIRST</b>	<b>STAZIONI DI POSTA</b>
<b>SITUAZIONE BGOVEST</b>	2 progetti: Romano-Treviglio e Dalmine-Isola	1 progetto 4 ambiti	1 progetto 4 ambiti	1 progetto 4 ambiti	4 progetti (uno per ambito)	2 progetti: Treviglio e Dalmine	1 progetto: Treviglio
<b>CAPOFILA</b>	Romano e Dalmine	Treviglio	Isola	Dalmine	Ognuno il suo	Treviglio e Dalmine	Treviglio

\* \* \*

## **3. AREA MINORI E FAMIGLIE**

### **3.1. SERVIZIO MINORI e FAMIGLIA**

**OBIETTIVI:**

1. Attuazione del regolamento aziendale sulla compartecipazione del cittadino ai costi degli interventi educativi e a seguito del Corso di Formazione effettuato nel 2021 “Supportare la condivisione del progetto con la famiglia dentro il vincolo della compartecipazione – sperimentazione di strumenti”.

Saranno predisposte apposite Linee Guida come strumento utile alla definizione della compartecipazione al pagamento della spesa per gli interventi attivi, nel corso del 2022 l'equipe del Servizio Minori e Famiglia, in stretto raccordo con le Assistenti Sociali dei Comuni;

2. Definizione delle Linee Guida del Servizio Minori e Famiglia, con l'obiettivo di completare le esistenti stesse e conseguente perfezionamento a livello politico;
3. Implementazione della metodologia di lavoro PIPPI tra quelle utilizzate all'interno del Servizio Minori e Famiglia.  
A seguito della prima sperimentazione del Programma PIPPI, terminata il 31.03.2022, che ha visto il coinvolgimento di alcuni nuclei familiari già in carico al Servizio, l'equipe proseguirà nell'utilizzo di quanto appreso portando avanti la metodologia e gli strumenti di lavoro acquisiti (ad esempio il Triangolo del Mondo del Bambino), nonché rivolgendo la sperimentazione a nuovi nuclei familiari e organizzando attività rivolte a tutte le famiglie dell'Ambito (ad esempio: gruppi per genitori con figli dai 0 agli 11 anni);
4. Lavoro di prevenzione sull'area degli adolescenti.  
Dato il crescente numero degli adolescenti in carico al servizio a seguito della pandemia (sia a rischio di devianza sia con disagio psichico e con il rischio di sviluppare disturbi di tipo psicopatologico), le aree del servizio coinvolte (UO preventiva e UO riparativa sia in ambito civile che penale), lavoreranno in sinergia fra loro e con le agenzie del Terzo Settore per impostare un lavoro preventivo sul territorio con offerte specifiche dedicate, come ad esempio lavori di gruppo e progetti sperimentali;
5. Avvio di un percorso di lavoro per la realizzazione di interventi a sostegno dei giovani "Care Leavers": a fronte di numerose situazioni di giovani che al compimento della maggiore età necessitano di essere ancora supportati dai Servizi tramite un provvedimento di prosieguo amministrativo. Importante sarà avviare una attenta analisi del bisogno emergente, delle risorse disponibili e/o potenzialmente attivabili (anche attraverso l'adesione a bandi e/o a sperimentazioni regionali), nonché delle possibili progettualità da mettere in campo per favorire il loro accompagnamento verso il raggiungimento di un'effettiva condizione di autonomia ed di emancipazione;
6. Percorso di supervisione professionale: il Piano Sociale Nazionale degli interventi e dei servizi sociali definisce, per il triennio 2021/2023, la Supervisione professionale tra i livelli essenziali per gli operatori dei servizi sociali territoriali (assistenti sociali, educatori e psicologi). A seguito di ciò è stato costituito all'interno dell'Azienda un Gruppo di lavoro formato da diversi professionisti (sia dei servizi sociali di base che di quelli specialistici, oltre alle figure dello psicologo e dell'educatrice del Servizio) al fine di provare a delineare i bisogni e gli obiettivi del percorso, durata, frequenza oltre al professionista da individuare. Il gruppo si è incontrato una prima volta nel mese di febbraio e sono previsti successivi momenti al fine di proseguire nel lavoro descritto e dare così avvio al percorso di supervisione.

### **3.2. SERVIZIO AFFIDI**

#### OBIETTIVI:

1. Predisporre e sperimentare uno strumento di raccolta e sistematizzazione dei dati relativi alle persone/famiglie afferenti al Servizio e delle progettualità attive a favore dei minori del territorio;
2. Programmare ed avviare il percorso del Gruppo di confronto e supporto delle Famiglie afferenti al Servizio Affidi, con modalità e tempi che saranno definiti a seguito di un'analisi del bisogno delle persone/famiglie coinvolte;
3. Ampliare la rete delle persone/famiglie accoglienti, con particolare attenzione alle necessità del territorio (minori provenienti dall'Ucraina e intervento di vicinanza solidale per patti educativi);
4. Sperimentare nuovi strumenti di conoscenza, accompagnamento e orientamento delle persone/famiglie che si candidano per l'affido.

### **3.3. SPAZIO ADOLESCENTI "PAROLE GIOVANI"**

#### **OBIETTIVI:**

1. Mantenere la presenza sul territorio, dando continuità all'offerta della quale lo spazio dispone, in vista della scadenza del primo finanziamento triennale che ha rifondato il servizio;
2. Consolidare la rete di inviati, in particolare accrescere una comunicazione proficua e conoscenza reciproca con le Scuole superiori del territorio, proponendosi come un Servizio complementare a quello dello sportello scolastico;
3. Aumentare la collaborazione con le assistenti sociali comunali, nel confronto sui casi a loro noti che potrebbero beneficiare di un percorso psicologico;
4. Potenziare la conoscenza del servizio presso le agenzie scolastiche.

### **3.4. SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI (ADM, INCONTRI PROTETTI, CENTRO DIURNO MINORI)**

#### **OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI/TUTORING:**

1. Proseguimento della gestione del servizio in accreditamento al fine di garantire il diritto del cittadino di esercitare la libera scelta così come previsto dalla normativa vigente;
2. Miglioramento della rendicontazione delle attività del servizio mediante l'utilizzo di Mobwork;
3. Attivazione di progetti e interventi sperimentali di educativa domiciliare/territoriale e/o di gruppo.

#### **OBIETTIVO DEL SERVIZIO INCONTRI PROTETTI:**

1. Avviare una riflessione ed un confronto con gli Enti erogatori e con gli Operatori del Servizio Sociale Professionale e del Servizio Minori e Famiglie circa la gestione in accreditamento del Servizio, alla luce della prossima conclusione dello stesso ed in vista delle nuove linee guida del servizio;
2. Migliorare le modalità di monitoraggio e verifica delle rendicontazioni riguardanti l'erogazione del Servizio in collaborazione con l'ufficio amministrativo-contabile.

#### **OBIETTIVI DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO MINORI:**

1. Consolidare la collaborazione con gli enti gestori dei Centro Diurni presenti sul territorio;
2. Attivare e sperimentare nuove collaborazioni con altre realtà presenti sul territorio al fine di migliorare le risposte ai bisogni dei minori e delle loro famiglie.

\* \* \*

## **4. AREA FRAGILITA'**

### **4.1. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD SADAF E SAD URGENZA)**

Il Servizio di assistenza domiciliare da gennaio 2022 è gestito in accreditamento e regolato secondo nuove linee guida e presentano 3 livelli di assistenza e cura:

- SAD [Servizio di Assistenza Domiciliare];
- SADAF [Servizio di Assistenza Domiciliare d'Aiuto Familiare];
- SAD - Urgenza [Servizio di Assistenza Domiciliare d'Urgenza].



#### OBIETTIVO:

- Monitorare e verificare l'efficacia dei tre livelli di assistenza e cura rispetto ai bisogni attuali ed emergenti dei cittadini che ne usufruiscono.

#### **4.2. PROGETTO "VERSO UN'ANAGRAFE DELLA FRAGILITA' FASE 2"**

E' la prosecuzione territoriale del progetto avviato da ATS Bergamo che ha coinvolto, Ambiti Territoriali, Fondazione Comunità Bergamasca e ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo Est, ASST Bergamo Ovest, approvato dalla Cabina di Regia il 07 luglio 2020 ed è stato sostenuto da Regione Lombardia ai sensi della DGR 3054/2020.

#### OBIETTIVI:

1. Attivazione dello SPORTELLO TELEFONICO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO con funzione di ascolto esperto e di orientamento verso i servizi presenti per 6 ore/settimana, per 18 settimane a disposizione di tutti i cittadini del territorio;
2. Realizzare una campagna informativa finalizzata a informare i cittadini del servizio telefonico;
3. Attivazione di PROGETTI PERSONALIZZATI aggiuntivi in favore di 65 utenti fragili del territorio e dei caregiver familiari;
4. Sperimentare il LAVORO DI COMUNITA' su almeno 3 comuni sul tema della fragilità. Alla data attuale i Comuni coinvolti sono Arcene, Caravaggio, Pontirolo Nuovo e Treviglio.

#### **4.3. UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA**

Il 15 novembre 2021, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il documento denominato "*Linee guida per l'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio di Protezione Giuridica – Ambito di Treviglio*", che istituisce presso RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC l'Ufficio di Protezione Giuridica di Ambito.

#### OBIETTIVI:

1. Creazione e diffusione di un volantino informativo sull'amministrazione di sostegno e la rete degli sportelli
2. Sottoscrizione di un "patto di adesione" con gli enti del terzo settore per la creazione di una rete di sportelli per l'assolvimento dei compiti di protezione giuridica a favore di soggetti fragili di cui alla legge 9 gennaio 2004 n. 6;
3. Creazione di due specifici elenchi di professionisti e di volontari disponibili ad assumere l'incarico di Amministratori di Sostegno;
4. Gestione di casi che verranno delegati all'Ufficio di Protezione Giuridica, per i quali Sindaco o l'Assessore nominati dal Giudice Tutelare, ritengano opportuno affidare le funzioni gestionali e amministrative previste dal Decreto di nomina.

#### **4.4. RETE SPORTELLI ASSISTENTI FAMILIARI E BONUS - CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE**

In attuazione della D.G.R. 5756 del 21 dicembre 2021 nell' Ambito di Treviglio prosegue la gestione degli *Sportelli Territoriali per l'Assistenza Familiare* attraverso un nuovo finanziamento per il potenziamento degli interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari di cui alla d.g.r. 914/2018 - l.r. 15/2015.

#### OBIETTIVI:

1. Nuove Linee Guida per l'accreditamento degli enti fornitori per:
  - partecipazione alla rete informativa degli *Sportelli Territoriali per l'Assistenza Familiare*;
  - il disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative per la regolarizzazione delle assistenti familiari;
  - tenuta del registro territoriale degli assistenti familiari;
  - formazione professionale delle assistenti familiari;
  - incrocio domanda e offerta di lavoro delle assistenti familiari e delle famiglie;

2. assegnazione ed erogazione ai cittadini del contributo regionale “Bonus Assistenti familiari” D.G.R. 5756/2021 - L.R 15/2015.

#### **4.5. RICOVERI TEMPORANEI DI SOLLIEVO PER ANZIANI– CONVENZIONE CON RSA FONDAZIONE ANNI SERENI E RSA CASA OSPITALE ARESI**

##### OBIETTIVI:

1. Permettere alla famiglia di utilizzare al meglio lo strumento indirizzando la richiesta ad una corretta valutazione della progettualità;
2. Studio di nuove opportunità di sollievo alle famiglie e/o per la gestione delle situazioni urgenti.

#### **4.6. HOME CARE PREMIUM – CONVENZIONE CON INPS**

##### OBIETTIVI:

Il progetto proseguirà anche nel 2022 attraverso le seguenti prestazioni in favore del beneficiario:

1. Contributo economico erogato direttamente da INPS;
2. Prestazioni integrative, ossia servizi professionali domiciliari erogati da Risorsa Sociale Gera d’Adda ASC.

#### **4.7. STVM (Servizio territoriale di valutazione multidimensionale – Ex CEAD) – CONVENZIONE CON ASST BG OVEST**

##### OBIETTIVI:

1. Filtro e orientamento per persone anziane, disabili, non autosufficienti e per le loro famiglie;
2. Segnalazione di situazioni di fragilità al Servizio Sociale Territoriale competente;
3. Lavoro di Equipe dell’STVM finalizzato all’integrazione e coordinamento delle risorse afferenti al fondo sanitario e sociale, nell’ottica di una integrazione tra Ospedale e Territorio;
4. Garantire alla persona fragile una valutazione multidimensionale integrata dei bisogni sociosanitari e sociali che venga effettuata considerando anche le competenze della rete territoriale, familiare e comunitaria;
5. Implementare l’approccio coordinato e sinergico degli attori coinvolti (Comune, Azienda, ASST) che renda il percorso di accesso sempre più trasparente e “facilitato” alla rete dei servizi da parte delle persone, delle famiglie e della comunità;
6. Assicurare la continuità tra le diverse azioni di cura e di assistenza per la definizione di percorsi integrati che favoriscano lo sviluppo di interventi di prossimità.

#### **4.8. NETWORK INTEGRATI PER LA FRAGILITÀ – RACCORDO CON ATS BERGAMO e ASST BG OVEST**

Nel corso del 2022 saranno avviati i Network Integrati per la Fragilità, ossia equipe territoriali costituite da diverse figure professionali sociali e sociosanitarie che lavorano in rete, inseriti nella dimensione territoriale specifica delle Case di Comunità in corso di attivazione ai sensi della Missione 6 del PNRR.

##### OBIETTIVI:

1. Individuazione di una figura professionale Assistente Sociale che partecipi ai lavori dei Network;
2. Partecipazione alla formazione specifica dei Network per l’organizzazione delle modalità operative, la condivisione buone prassi e di un linguaggio comune;
3. Implementazione sul territorio delle azioni dei Network Integrati per la Fragilità.

\* \* \*

## **5. AREA DISABILITA'**

### **5.1. AREA MINORI DISABILI**

#### **OBIETTIVI**

1. Definizione delle nuove linee guida finalizzate alla stipula dei Patti di accreditamento del servizio di Assistenza Scolastica Educativa (ASE) che prevedano tra le altre novità per l'istituzione dell'operatore (di plesso educatore professionale o assistente educatore) e l'attivazione di progetti sia potenziati per la grave disabilità, che di gruppo laddove possibile;
2. Proseguo percorsi formativi iniziati a livello provinciale;
3. Riattivazione del progetto ORIENTA con la finalità di supportare i minori con disabilità nel passaggio da un ciclo scolastico all'altro e nell'inserimento nel mondo del lavoro;
4. Passaggio dalla gestione delegata alla gestione associata del servizio Spazio Autismo e dell'ADH dal 1° ottobre 2022 a seguito di predisposizione di apposite Linee Guida;
5. Attivazione di progetti di ADH di gruppo: incontri specifici con la consulta del servizio

### **5.2. AREA ADULTI DISABILI**

#### **OBIETTIVI**

1. Promozione e avvio di percorsi di accompagnamento all'autonomia abitativa così come previsto dalla L.112/16 (DOPO DI NOI);
2. Avvio di un confronto con ATS per definire insieme nuove possibili modalità di erogazione dei servizi;
3. Monitoraggio delle progettualità avviate all'interno dell'Atelier di Spirano e di Fara Gera d'Adda.

### **5.3. AREA DISAGIO PSICHICO**

#### **OBIETTIVI**

1. Sviluppo, monitoraggio e valutazione delle progettualità attive a livello distrettuale e di ambito;
2. Proseguo del progetto "Residenzialità Leggera-Housing sociale";

### **5.4. ALTRI INTERVENTI AREA DISABILITA'**

1. Promuovere politiche territoriali inclusive attraverso la promozione di progettualità legate allo sport (grazie al progetto Facciamolo per (lo) Sport) e al tempo libero (Servizio Atelier Disabili Spirano e Fara Gera d'Adda);
2. Partecipare al Progetto TR115 di ASST BG Ovest: definire le modalità di segnalazione da parte dei servizi alla persona dei Comuni e degli Ambiti Territoriali di competenza, di ragazzi e giovani tra i 15 e i 25 anni affinché siano presi in carico dal programma innovativo
3. Attuazione dei progetti inter-ambiti "AUTISMO NEXT GENERATION" e "PREVENZIONE, TRATTAMENTO E INCLUSIONE NELLA SALUTE MENTALE" gestito dall'Associazione "Aiutiamoli".

\* \* \*

## **6. AREA INCLUSIONE**

### **6.1. NIL – NUCLEO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA**

#### **OBIETTIVI:**

1. Riorganizzare il NIL come Unità Operativa dell'Area Inclusione Sociale e Lavorativa, attraverso i seguenti passaggi:
  - Concretizzare la fuoriuscita dal sistema dell'accreditamento regionale dei Servizi per il lavoro;
  - Mantenere il servizio in una rete di collaborazioni con il territorio (enti formativi, enti per il lavoro, servizi per la povertà e l'inclusione, ecc.) così da evidenziarne la complementarietà e la

natura di servizio sociale non accreditato. Ridefinire la ricollocazione del servizio rispetto al Piano Provinciale Disabili;

- Strutturare l'equipe di lavoro:
  - differenziando i ruoli;
  - promuovendo l'interdisciplinarietà;
  - organizzando gli interventi intorno a due percorsi principali:
    - orientamento e inclusione;
    - inserimento lavorativo;
- 2. Sostenere l'operatività quotidiana dei professionisti coinvolti nel servizio attraverso:
  - un documento che sostituisca la Carta del Servizio attualmente in vigore e che permetta, tra le altre cose, di esplicitare i principi di riferimento nell'ambito dell'inclusione sociale e lavorativa e i riferimenti teorici disponibili o da approfondire;
  - percorsi di supervisione e formazione specifici e interdisciplinari.
- 3. Mantenere e arricchire l'offerta di interventi:
  - Continuare attività di counselling, supporto all'inserimento, follow up, ricerca di collaborazioni con aziende ed enti del territorio.
  - Concludere progetti attivi (Direzione Lavoro; PaIS 1/2019) e fornire una valutazione in merito ai loro punti di forza e di debolezza;
  - Allargare gli interventi esistenti a nuove modalità di lavoro: in particolare ipotizzare il coinvolgimento attivo delle persone in situazione di povertà e disoccupazione, e dei loro familiari per:
    - attivazione sul territorio;
    - valutazione politiche e servizi;
    - auto mutuo aiuto.

**6.2. AGENZIA PER L'ABITARE** (vedi RACCORDO UDP)

**6.3. U.O. REDDITO DI CITTADINANZA** (vedi RACCORDO UDP)

\* \* \*

## **7. AREA TRASVERSALE**

### **SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE/SPORETELLO SOCIALE**

#### **OBIETTIVI:**

1. Partecipazione al Gruppo Tecnico Assistenti Sociali di Ambito;
2. Utilizzo della Cartella sociale informatizzata come strumento quotidiano di lavoro;
3. Partecipazione ai gruppi di lavoro aziendali;
4. Riorganizzazione del servizio (vedi punto k – paragrafo 1.13).

\* \* \*

## **8. AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

### **ATTIVITA'**

Le attività, come già elencate al paragrafo 1.5.1, sono le seguenti:

- Verifica periodica: Bilanci di Verifica e Controllo di Gestione;
- Controllo delle fatture passive ed emissione delle fatture attive;

- Puntuale tenuta delle Scritture Contabili ordinarie;
- Debiti informativi verso l'Erario (adempimenti fiscali IVA), verso i Comuni soci (dati per bilanci consolidati) e verso enti statali (RIDDCUE- Questionario ragioneria dello stato, ecc.);
- Gestione degli aspetti economici e atti conseguenti:
  - Supporto alla Direzione nella definizione delle quote a carico dei Comuni;
  - Predisposizione delle fatture attive relative alle quote a carico dei Comuni e le fatture attive relative alle prestazioni erogate a privati o ad altri enti pubblici;
  - Rendicontazioni e consuntivi delle varie attività/servizi di interesse dei Comuni soci;
- Gestione degli aspetti finanziari e atti conseguenti (distinte di pagamento, puntuale registrazione delle quote erogate dai Comuni e degli altri finanziamenti);
- Supporto alla Direzione per la redazione del bilancio d'esercizio e scritture straordinaria (Integrazione e Rettifica).

### **PUNTI DI FORZA E CRITICITA'**

La scelta di avere internalizzato il servizio contabilità ha apportato un grande vantaggio a RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC che, durante tutto il corso dell'esercizio, ha la possibilità di monitorare, attraverso il sistema del CONTROLLO DI GESTIONE e dei BILANCI TRIMESTRALI DI VERIFICA, sia i conti dello Stato Patrimoniale che quelli del Conto Economico.

Critico resta il fatto che l'Ufficio dell'Area Contabilità sia formato da una sola unità di personale. Pertanto, è necessaria una riorganizzazione con l'inserimento di una nuova unità di personale part time, affinché il servizio contabilità non subisca interruzioni, nel caso di assenza del personale dedicato, e durante le minuziose e complesse attività relative alle operazioni di assestamento (integrazione, rettifica) connesse alla formazione del bilanci di esercizio che deve essere depositato presso la Camera di Commercio.

\* \* \*

## **9. AREA GIURIDICO – AMMINISTRATIVA**

### **ATTIVITA'**

- Predisposizione dei contratti e delle convenzioni;
- Redazione atti amministrativi (determine, verbali, ecc.);
- Supporto/collaborazione con le altre aree aziendali nella predisposizione degli atti amministrativi di natura complessa o di altre istruttorie che coinvolgono l'area amministrativa;
- Redazione di avvisi per manifestazioni di interesse e di bandi per la selezione del personale;
- Supporto nelle commissioni per affidamento di servizi, accreditamento e selezione del personale;
- Referenza aziendale per gli aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro, privacy e formazione;
- **FRONT OFFICE:**  
l'area amministrativa accoglie le richieste telefoniche dei Comuni soci e dei cittadini ed ha il compito di orientarle agli operatori interessati (direttore, responsabili o assistenti sociali dell'Azienda o dei Comuni).
- **BACK OFFICE:**
  - 1- gestione del protocollo in entrata ed uscita, delle trasmissioni tramite posta e tramite PEC, archiviazione;
  - 2- procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico;

- 3- supporto alle attività dei servizi gestiti con risorse esterne (in *outsourcing*):
- 4- personale: gestione amministrativa riguardante richieste, ore, congedi ecc.;
- 5- Gestione del sito internet aziendale per le pubblicazioni in collaborazione con i vari responsabili;
- 6- Puntuale rispetto delle procedure e gli adempimenti richiesti dall'AVCP e tutte le procedure e gli adempimenti in materia di regolarità contabile e tracciabilità;
- 7- Gestione degli adempimenti relativi all'anticorruzione.

Sia l'area economico/finanziaria che l'area amministrativa sono trasversali e di supporto per i servizi e interventi aziendali.

Treviglio, 11 aprile 2022.

Il Direttore  
dott. ROBERTO BUGINI

**ALLEGATO:**  
**BUDGET TRIENNALE PER GLI ESERCIZI 2022-2023-2024**

		2022	2023	2024
	<b>BILANCIO ECONOMICO</b>			
	<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
	<b>1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>			
110200	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.700,00	7.700,00	7.700,00
111000	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA COMUNI	1.120.410,00	1.120.410,00	1.120.410,00
111001	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA ALTRI ENTI	4.280.179,60	4.280.179,60	4.280.179,60
110201	PRESTAZIONI DI SERVIZI A COMUNI SOCI	3.465.232,97	3.465.232,97	3.465.232,97
111002	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA COMUNI NUOVA SEDE	-	-	-
111003	CONTRIBUTI DA COMUNI PER MIGLIORIE NUOVA SEDE	292,70	292,70	292,70
111004	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA COMUNI UNA TANTUM	31.684,50	-	-
111005	ALTRI CONTRIBUTI D'ESERCIZIO	116.511,21	-	-
	TOTALE	<b>9.022.010,98</b>	<b>8.873.815,27</b>	<b>8.873.815,27</b>
	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
130100	INTERESSI ATTIVI BANCARI	500,00	500,00	500,00
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>9.022.510,98</b>	<b>8.874.315,27</b>	<b>8.874.315,27</b>
	TOT. A			
	<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
	6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE			
	DI CONSUMO E DI MERCI			
120100	CANCELLERIA E STAMPATI	3.600,00	3.600,00	3.600,00
120101	CARB.E LUBRIF.AUTOCARRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120103	BENI INFERIORI	-	-	-
120104	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	-	-	-
	TOT. 6 -----	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
	<b>7 PER SERVIZI</b>			
120200	MANUTENZ E RIPARAZIONE BENI PROPRI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
120201	CANONI E ASSIST.TECNICHE VARIE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
120202	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
120203	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ANZIANI	51.480,74	51.480,74	51.480,74
120204	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ADULTI	446.577,28	446.577,28	446.577,28
120205	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI	711.523,15	661.523,15	661.523,15
120206	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI MINORI	220.000,00	220.000,00	220.000,00
120207	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DISABILI	173.653,50	173.653,50	173.653,50
120208	CONTRIBUTO AFFIDO E RETI PRIVATE	290.000,00	260.000,00	260.000,00
120209	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI FONDI NON AUTOSUFFICIENZA	414.768,79	414.768,79	414.768,79
120210	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	562.977,34	562.977,34	562.977,34
120211	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD	790.000,00	790.000,00	790.000,00
120212	POLITICHE ABITATIVE	457.260,71	407.260,71	407.260,71
120213	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM	165.000,00	165.000,00	165.000,00
120214	CENTRO DIURNO MINORI - CDM	20.000,00	20.000,00	20.000,00
120215	ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP - ADH	70.000,00	70.000,00	70.000,00
120216	ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA - ASE	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00
120217	PIANO DISABILI SENSORIALI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
120218	CENTRO DIURNO DISABILI - CDD	-	-	-
120219	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EMERGENZA SOCIALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
120220	PROGETTI FAMI	76.959,13	63.163,42	63.163,42
120221	ATTIVITA' INTEGRATIVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
120222	SEDE OPERATIVA 2	-	-	-
120223	ASE - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	570.500,00	570.500,00	570.500,00

120300	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AZIENDALI	716,85	716,85	716,85
120301	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI	-	-	-
120400	SERVIZI E SPESE COMMERCIALI DIVERSE	34.802,60	34.802,60	34.802,60
120500	UTENZE TELEFONICHE FISSE	4.534,19	4.534,19	4.534,19
120501	RISCALDAMENTO SEDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
120502	ENERGIA ELETTRICA SEDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
120503	UTENZE TELEFONICHE MOBILI	500,00	500,00	500,00
120600	ELABORAZIONE DATI E TENUTA CONTABILITA'	11.021,52	11.021,52	11.021,52
120601	SERVIZIO POSTALE	900,00	900,00	900,00
120602	COMP.PROFESSIONALI REL.ATTIVIT	246.751,78	246.751,78	246.751,78
120603	SPESE LEGALI E NOTARILI	-	-	-
120604	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	-	-
120605	LAVORO OCCASIONALE	4.900,00	-	-
120700	ASSICURAZIONI NO AUTOMEZZI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
120701	SERVIZI VARI	-	-	-
	TOT. 7 -----	<b>7.467.827,58</b>	<b>7.319.131,87</b>	<b>7.319.131,87</b>
	<b>9 PER IL PERSONALE</b>			
	a SALARI E STIPENDI			
120800	SALARI E STIPENDI	935.371,84	965.371,84	965.371,84
120801	ALTRI SALARI E STIPENDI	69.211,21	69.211,21	69.211,21
120805	TIROCINI E BORSE LAVORO	102.851,33	102.851,33	102.851,33
	TOT. a -----	<b>1.107.434,38</b>	<b>1.137.434,38</b>	<b>1.137.434,38</b>
	b ONERI SOCIALI			
	ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI			
120900	CONTRIBUTI I.N.P.S.	242.700,44	252.700,44	252.700,44
120901	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	8.217,60	8.217,60	8.217,60
120902	CONTRIBUTI INPDAP	12.064,12	12.064,12	12.064,12
	TOT. b ----- TOT. b -----	<b>262.982,16</b>	<b>272.982,16</b>	<b>272.982,16</b>
	c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
121000	ACC.TO INDENNITA' TFR FINE ES.	65.015,20	65.015,20	65.015,20
	TOT. c ----- TOT. c -----	<b>65.015,20</b>	<b>65.015,20</b>	<b>65.015,20</b>
	e ALTRI COSTI			
121100	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	29.966,76		
	TOT. e ----- TOT. e -----	<b>29.966,76</b>	<b>29.966,76</b>	<b>29.966,76</b>
	TOT. 9 ----- TOT. 9 -----	<b>1.465.398,50</b>	<b>1.465.398,50</b>	<b>1.465.398,50</b>
	10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	a AMMORTAMENTO DELLE			
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
121200	COSTI DI IMPIANTO	293,06	293,06	293,06
121201	AMM. SOFTWARE	1.594,73	1.594,73	1.594,73
	b AMMORTAMENTO DELLE			
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
121203	AMM. MOBILI	953,10	953,10	953,10
121204	AMM. MACC.UFFUCIO	2.495,27	2.495,27	2.495,27
121205	AMM. AUTOVEETTURE	-	-	-
121207	AMM. FABBRICATI	16.871,21	16.871,21	16.871,21
121208	IMPIANTO TELEFONICO	1.525,00	1.525,00	1.525,00
121209	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	2.551,93	2.551,93	2.551,93
121210	AMM. ONERI IMMOBILI IN LOCAZIONE	994,81	994,81	994,81
	TOT. b ----- TOT. b -----	<b>27.279,11</b>	<b>27.279,11</b>	<b>27.279,11</b>



	TOT. 10 ----- TOT. 10 -----			
	14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	RIMBORSI SPESE (COSTI)			
121800	VALORI BOLLATI	700,00	700,00	700,00
121801	QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
121802	IMPOSTE E TASSE VARIE	486,87	486,87	486,87
121803	ABBUONI PASSIVI	-	-	-
121804	SPESE CONDOMINIALI	4.247,28	4.247,28	4.247,28
121805	TASSA RIFIUTI	160,00	160,00	160,00
121808	DIVERSE ADD.FORN.	-	-	-
121809	ALTRI COSTI NON DEDUCIBILI	-	-	-
121811	SPESE PULIZIA	8.971,59	8.971,59	8.971,59
121813	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.726,00	1.726,00	1.726,00
121814	IMU-TASI-ICI	5.368,00	5.368,00	5.368,00
121815	BOLO AUTOMEZZI AZIENDALI	211,48	211,48	211,48
121816	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-	-	-
121818	DIRITTO CAMERALE	626,00	626,00	626,00
121819	IMPOSTA DI BOLLO	100,00	100,00	100,00
121820	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEDUCIBILI	-	-	-
	TOT. 14 ----- TOT. 14 -----	<b>23.597,22</b>	<b>23.597,22</b>	<b>23.597,22</b>
	<b>565 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>			
121901	FITTI PASSIVI	-	-	-
121900	NOLEGGI VARI	1.785,77	1.785,77	1.785,77
	TOT. 8 -----	<b>1.785,77</b>	<b>1.785,77</b>	<b>1.785,77</b>
	TOT. B ----- TOT. B -----			
	DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)			
	C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
	16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	d PROVENTI DIVERSI DAI			
	PRECEDENTI			
	d4 DA TERZI			
130100	INTERESSI ATTIVI BANCARI			
	TOT. d4 ----- TOT. d4 -----			
	17 INTERESSI E ALTRI ONERI			
	FINANZIARI			
	d VERSO TERZI			
140100	ONERI BANCARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
140101	INTERESSI DI MORA	-	-	-
140102	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	10.522,80	10.522,80	10.522,80
140103	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-
	TOT. d ----- TOT. d -----	<b>12.022,80</b>	<b>12.022,80</b>	<b>12.022,80</b>
	TOT. 17 ----- TOT. 17 -----			
	TOT. C ----- TOT. C -----			
	E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	20 PROVENTI			
	b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			
110903	SOPRAVVENIENZA ATTIVE			

	TOT. b ----- TOT. b -----			
	TOT. 20 ----- TOT. 20 -----			
	21 ONERI			
	c ALTRI ONERI STRAORDINARI			
160100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUC			
	TOT. c -----			
	TOT. 21 -----			
	TOTALE E			
	RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+C+-D+-E)			
	22 IMPOSTE SUL REDDITO			
	DELL'ESERCIZIO			
	a IMPOSTE CORRENTI			
170100	ACCANTONAMENTO IRAP	15.702,00	15.702,00	15.702,00
170101	ACCANTONAMENTO IMPOSTE ESERC.	4.298,00	4.298,00	4.298,00
	TOT. a ----- TOT. a -----			
	TOT. 22 ----- TOT. 22 -----	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-
	<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>9.022.510,98</b>	<b>8.873.815,27</b>	<b>8.873.815,27</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>