



Aspa
Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

PIANO PROGRAMMA BUDGET ECONOMICO 2021-2023

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano

*Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo,
Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti,
Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco*

Sommario

| | |
|---|----|
| <i>Nota metodologica</i> | 3 |
| <i>L'AZIENDA</i> | 3 |
| <i>IL CONTESTO</i> | 6 |
| <i>LA GOVERNANCE AZIENDALE</i> | 6 |
| <i>LE RISORSE UMANE</i> | 8 |
| <i>OBIETTIVI DI GESTIONE</i> | 11 |
| <i>LE FONTI DI FINANZIAMENTO</i> | 14 |
| <i>La situazione economico-patrimoniale</i> | 16 |
| <i>LE UNITA' DI OFFERTA E I SERVIZI</i> | 20 |

Nota metodologica

Il piano programma dell'Azienda costituisce uno dei documenti fondamentali dell'attività aziendale in quanto previsto nell'art. 114 del D.Lgs.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, nonché ripreso nello Statuto quale fondamentale atto programmatico aziendale.

Il Piano programma è una rappresentazione completa dello sviluppo aziendale incardinata nella gestione dei servizi e degli interventi.

Il budget economico, con la declinazione dei costi per l'erogazione dei singoli servizi e le relative fonti di finanziamento, potrà essere oggetto di modifiche ed aggiornamenti nel corso dell'anno.

L'AZIENDA

L'Azienda Speciale Consortile denominata Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano, che opera anche con il nome A.S.P.A., si è costituita in data 28 maggio 2018 per volontà delle dodici Amministrazioni Comunali di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casaloldo, Casalmoro, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ASPA è un Ente strumentale degli Enti Locali aderenti che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio, attraverso lo strumento dell'accordo di programma e del Piano di Zona, ai sensi dell'art. 18 (Piano di Zona) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 e s.m.i. L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale finanziaria e patrimoniale.

I servizi dell'Azienda sono rivolti ai residenti dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale di Asola. Scopo dell'Azienda è l'esercizio dei servizi socio assistenziali, socio sanitari integrate e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio ed ogni altra attività a supporto degli Enti consorziati nell'erogazione di servizi ai cittadini.

I servizi istituzionali che l'Azienda deve erogare nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti consorziati sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e, in particolare:

- a) Minori e Famiglia
- b) Persone con disabilità
- c) Fragilità adulta (adulti in difficoltà, emarginazione, immigrazione, nuove povertà)
- d) Anziani

L'Azienda esercita la gestione dei servizi:

- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa,
- attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di soggetti pubblici e privati,
- tramite la partecipazione a Enti, Società, Istituzioni, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme;
- attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.

L'Azienda può accedere in via sussidiaria e non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

La sede legale e operativa dell'Azienda è a Castel Goffredo, Largo Anselmo Tommasi n. 18. La sede coincide con la sede di proprietà della società Sisam SpA a totale partecipazione pubblica.

L'Azienda ispira la sua azione alla costruzione di un sistema integrato di forte connessione e collaborazione con i Comuni.

L'Azienda adotta procedure, modelli organizzativi e di gestione dei servizi affidati nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

- Economicità
- Efficienza
- Autonomia imprenditoriale
- Garanzia di accesso ai servizi
- Snellezza e flessibilità
- Coordinamento ed integrazione degli interventi

L'attenzione viene posta ad alcuni settori strategici, sia per l'importanza che rivestono sia per l'impatto che hanno sulla collettività con il fine di:

- perseguire il fine di salvaguardare e promuovere lo sviluppo sociale della comunità locale, la prevenzione ed il superamento del disagio sociale in ogni sua forma, garantendo l'unitarietà e l'organicità degli interventi;
- proporre, a supporto delle Amministrazioni Comunali, una serie di interventi che, in ossequio al principio di sussidiarietà e sulla base dei principi dell'efficacia e dell'efficienza dell'agire, contribuisca a migliorare il livello della spesa sociale;
- qualificare il livello di risposta al bisogno in essere innestando processi di innovazione e razionalizzazione delle prestazioni e della spesa, migliorando il rapporto tra risorse investite e benefici per l'utenza;
- finalizzare gli interventi non solo per assistere il cittadino ma soprattutto per guidare il cittadino stesso ad uscire dal bisogno e riacquistare l'autonomia personale, invertendo la logica dell'assistenza sine die, ad un sistema di protezione/promozione;
- supportare le Amministrazioni Comunali a parametrare i servizi offerti all'eventuale capacità contributiva del cittadino con conseguente compartecipazione alla spesa;
- favorire la partecipazione dell'associazionismo e del volontariato come risorsa ma anche come ricchezza propositiva e fonte progettuale.

L'Azienda, nel quadro della innovazione più complessiva della macchina amministrativa locale, rappresenta una soluzione organizzativa tesa alla maggiore efficienza nel garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini la cui titolarità è in capo all'Ente Locale. La formula giuridica di "Azienda Speciale" esprime un'idea di aziendalizzazione centrata sul principio della "buona gestione" (in termini di autonomia imprenditoriale, efficacia, efficienza, economicità). Tale formula è coerente con la convinzione che i servizi socio assistenziali sono un fattore di sviluppo del territorio, e debbono quindi essere pensati come un investimento e non come un costo di cui fare a meno; essendo un investimento debbono essere gestiti di conseguenza.

L'Azienda come ente strumentale e di servizio per i Comuni è lo strumento di gestione dei Comuni per i servizi che richiedono competenze "specializzate" e "complesse" che i Comuni singoli non si possono permettere di esercitare coniugando efficacia, efficienza ed economicità, ma soprattutto appropriatezza degli interventi rispetto a bisogni, interessi e diritti dei cittadini utenti dei servizi.

Dal novembre 2018 l'attività dell'Azienda ha preso avvio con la verifica e la raccolta degli atti relativi all'istituzione, alla regolamentazione e gestione degli interventi e dei servizi comunali.

L'anno 2019 ha rappresentato il periodo di predisposizione e adozione degli atti fondamentali per l'avvio del regolare funzionamento dell'attività aziendale oltre ad una fase di "riordino" di servizi e/o delle attività che erano già in gestione associata ad opera del Comune di Asola, con diversi strumenti (accordi di

programma, convenzioni..) e di definizione e di attivazione di molti nuovi interventi e progetti di Ambito.

A due anni dall'istituzione dell'Azienda e a poco più di due anni dall'avvio della sua piena operatività, è importante sottolineare l'importanza della scelta fatta dai Sindaci di gestire attraverso ASPA, in modo associato, le attività che rientrano nel sociale e nei servizi alla persona con l'obiettivo di creare maggiore efficienza e professionalità in un ambito così delicato e centrale per la comunità.

Nell'anno 2019 con la prima selezione pubblica sono state assunte n. 10 unità di personale con profilo professionale di assistenti sociali a tempo determinato e di queste assunzioni nel luglio 2020 con un'altra selezione pubblica si è passati all'assunzione a tempo indeterminato di n. 6 assistenti sociali (trasformando altrettanti precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato) oltre all'assunzione di n. 4 assistenti sociali in aggiunta a n. 2 assistenti sociali a tempo determinato per la gestione in maniera congiunta, su tutto il territorio del Servizio Sociale Territoriale, della Tutela Minori, la gestione delle attività previste dal Piano di Zona ovvero politiche di inclusione, disabili, fragilità e lavoro e di contrasto alla povertà.

Nell'anno di attività 2019 è avvenuta l'approvazione del Contratto di Servizio vincolante per il triennio 2019-2021.

L'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria a causa della diffusione del contagio da COVID-19. Quanto l'Azienda ha potuto generare fino a questo momento nella sua attività relativa alla gestione associata, in questa circostanza è stato messo alla prova. La struttura aziendale ha consentito tuttavia di valorizzare il know-how maturato mettendolo in campo come metodo e sostanza in ciò che serviva per affrontare l'emergenza sia per il presente che per il futuro anche post emergenza COVID-19.

L'Azienda, a fianco del Comune di Asola capofila del Piano di Zona, ha sperimentato un importante ruolo anche nell'organizzazione del sistema del welfare in particolare in qualità di punto di riferimento nella "filiera" Stato-Regione-Comuni-Terzo Settore sul territorio, oltre ad avere un ruolo di facilitatore del rapporto tra i Comuni con le istituzioni sanitarie ATS/ASST.

In questo scenario determinato dall'emergenza Covid-19 si sono anche potuti delineare più chiaramente certi bisogni che hanno richiamato l'attenzione nella ricerca di nuove soluzioni sia a livello organizzativo sia a livello di erogazione dei servizi. Questo periodo dell'epidemia ha posto l'Azienda nella condizione di dover farsi carico di una molteplicità di problemi in termini di nuove fragilità in nuclei familiari, derivanti direttamente dalla crisi economica che questa emergenza ha provocato, e di fragilità acute per coloro che necessitano di assistenza a domicilio come gli anziani o altre persone a rischio sociale.

Tutto questo ha fatto comprendere quanto vada tenuta in considerazione la necessità imprescindibile di sostenere il sistema del welfare locale che coinvolge tutti gli attori (Stato, Regione, Comuni e Terzo Settore) attraverso la corresponsabilità di ciascuno nell'affrontare la crisi sanitaria, sociale e assistenziale.

Il fronteggiamento delle conseguenze dell'emergenza sanitaria a dieci mesi dal suo manifestarsi consente di interrogarsi sugli effetti degli interventi sociali a supporto delle persone fragili riferiti alla prima fase dell'emergenza, per identificare le principali criticità incontrate nella fase attuativa e per trarre suggerimenti di migliorie da mettere in pratica in questa seconda fase emergenziale e in quella che si prospetta nel futuro.

E' certo ormai che l'Azienda dovrà poter continuare a svolgere il suo compito adattandolo al mutato contesto.

Il Programma di attività 2021 risulta centrato sulla costruzione di una rete con gli altri attori e soggetti che intervengono nella risposta al bisogno di situazioni complesse. In tal senso continua la collaborazione con la componente sanitaria, che vedrà la prosecuzione dell'attività integrata di valutazione delle persone fragili finalizzata all'attivazione di misure di sostegno e la partnership con il privato sociale per intercettare risorse

“altre” da destinare ad iniziative sull’Ambito di Asola.

L’organizzazione di servizi diviene fondamentale per orientare le risorse verso la produzione di servizi rispondenti ai bisogni dei cittadini e di servizi di presa in carico di casi in maniera professionale.

I servizi amministrativi e tecnici dell’Azienda sono impegnati in una costante azione di monitoraggio delle attività, sui volumi di lavoro e sui costi dei servizi.

IL CONTESTO

I servizi dell’Azienda sono rivolti ai residenti dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale di Asola.

L’Ambito occupa una superficie di quasi 308 Km² con una densità di popolazione di circa 149 abitanti per km² (Anno 2019) contro la media provinciale di 176 abitanti per Km².

La distribuzione della popolazione risulta più elevata nei Comuni di Castel Goffredo e Gazoldo degli Ippoliti, più bassa nel Comune di Redondesco.

| | Pop. al 31.12.2019 (dati Uffici Anagrafe Comuni) | Superficie km ² | Densità ab/km ² |
|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | 2.825 | 28,30 | 99,82 |
| ASOLA | 10.071 | 73,60 | 136,83 |
| CANNETO SULL'OGGIO | 4.286 | 25,90 | 165,48 |
| CASALMORO | 2.240 | 13,90 | 161,15 |
| CASALOLDO | 2.752 | 16,80 | 163,81 |
| CASALROMANO | 1.522 | 11,90 | 127,90 |
| CASTEL GOFFREDO | 12.710 | 42,20 | 301,18 |
| CERESARA | 2.563 | 37,80 | 67,80 |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 3.018 | 12,90 | 233,95 |
| MARIANA MANTOVANA | 809 | 8,80 | 91,93 |
| PIUBEGA | 1.733 | 16,40 | 105,67 |
| REDONDESCO | 1.243 | 19,10 | 65,08 |
| TOTALE | 45.772 | 307,60 | 148,80 |

LA GOVERNANCE AZIENDALE

Sono organi dell’Azienda Speciale Consortile:

- organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo
 - l’Assemblea Consortile
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- organo di gestione:
 - il Direttore Generale

- organo di revisione economico-finanziaria:
 - il Revisore dei Conti

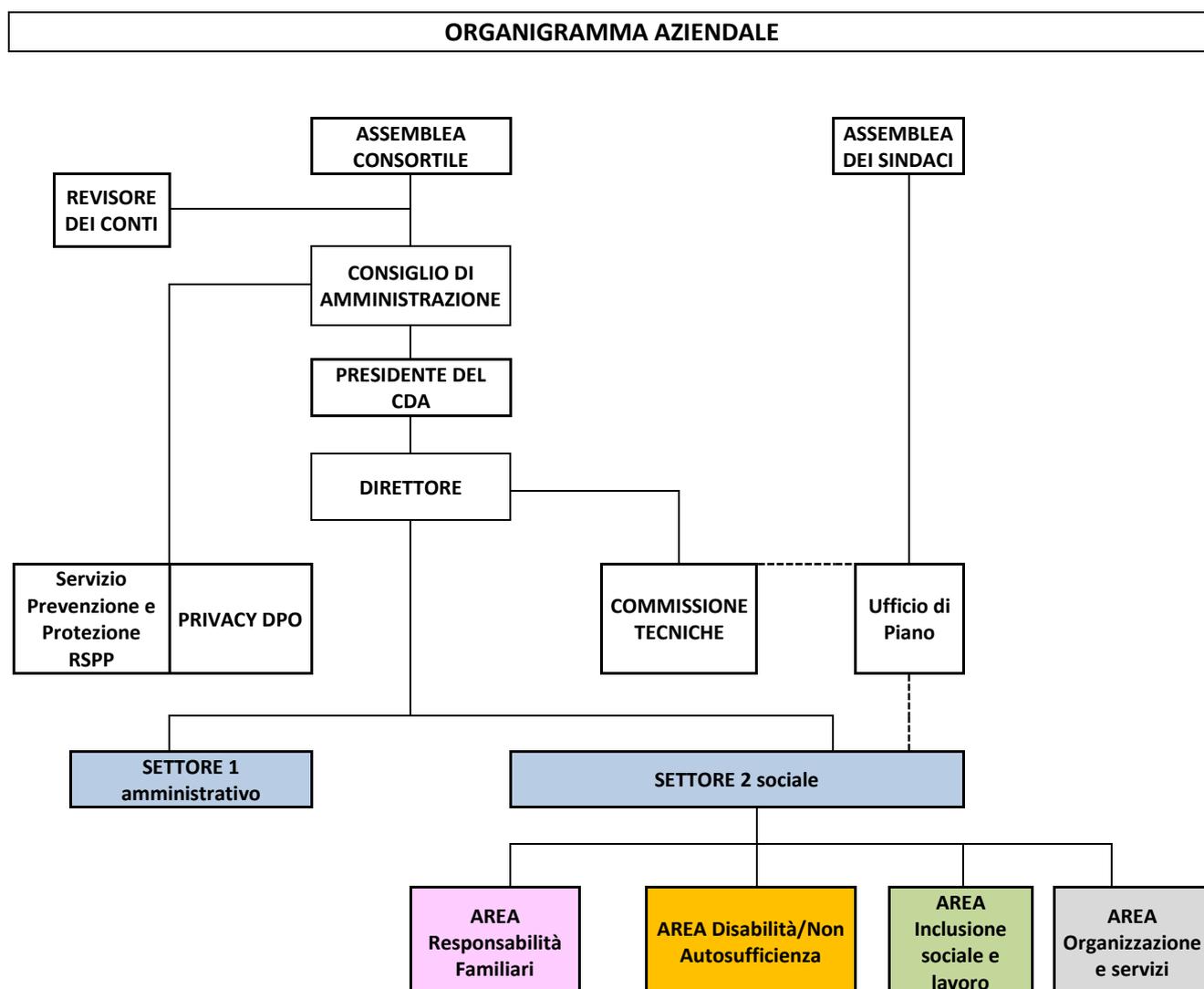
Gli organi dell’Azienda Speciale Consortile, anche per il tramite delle articolazioni operative della sua struttura organizzativa, interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona (Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano).

L’Azienda si avvale della consultazione di Commissione Tecniche composte dai Responsabili dell’Area Servizi alla persona o servizi sociali e/o da operatori sociali di tutti gli Enti consorziati.

Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:

- fornire agli Organi dell’Azienda periodiche indicazioni sulla quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
- verificare l’efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall’Azienda;
- contribuire all’elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

La Commissione Tecnica si è costituita a partire dal 22 gennaio 2019 e si compone del Direttore e di dodici Referenti/Responsabili di Servizio indicato da ogni Comuni socio. La consultazione della Commissione riveste una particolare importanza strategica, per il suo impatto organizzativo e tecnico dell’Azienda, in quanto consente la connessione e il collegamento utili alla traduzione di strategie politiche in servizi che tengano conto delle specificità di questo territorio. Il confronto continuo e la stretta integrazione operativa Azienda/Enti Locali deve favorire risposte significative ai bisogni dei cittadini.



LE RISORSE UMANE

L'ASPA nasce come Azienda orientata alla produzione di servizi e per la sua crescita occorre puntare alla strutturazione della dotazione organica sul versante sia del supporto amministrativo quanto di quello erogativo. L'Azienda dovrà progressivamente seguire un percorso di costruzione della macchina organizzativa e di supporto capace di rispondere in modo efficiente, efficace e legittimo alle sfide che attraversano il sistema di welfare locale (capacità di raccogliere risorse, aumento dei problemi sociali a cui rispondere, riduzione delle risorse pubbliche). Occorre preparare adeguatamente il back office aziendale per un buon adattamento alle nuove importanti sfide. La risorsa umana è l'investimento principale per perseguire gli obiettivi aziendali.

La sperimentazione dell'innovazione rappresentata dalla Cartella Sociale Informatizzata, come prevista da Regione Lombardia, attraverso l'elaborazione delle schede di segretariato sociale e dalle cartelle per tutti i servizi orientati all'utenza, aiuterà a fornire report sulle attività, sui rapporti con l'utenza e sulle modalità di presa in carico e in questo senso rappresenta un importante contributo al supporto amministrativo aziendale in connessione con gli uffici comunali.

Il Consiglio di Amministrazione ha definito il fabbisogno del personale nell'anno 2020 e 2021, in relazione ai conferimenti dei servizi da gestire per i Comuni ed alle funzioni di supporto alla programmazione e service al Comune di Asola quale Ente capofila del Piano di Zona.

Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare la flessibilità della struttura, in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire. I principi l'Azienda cui si ispira sono:

- l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei processi di erogazione, la qualità e l'equità dei servizi e delle prestazioni;
- la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni e alle domande dell'utenza;
- la razionalizzazione del costo del lavoro del personale;
- la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate.

L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali. Si riporta un riepilogo del personale impiegato nei servizi aziendali con specifica della forma contrattuale adottata e delle professionalità riferite al dicembre 2020:

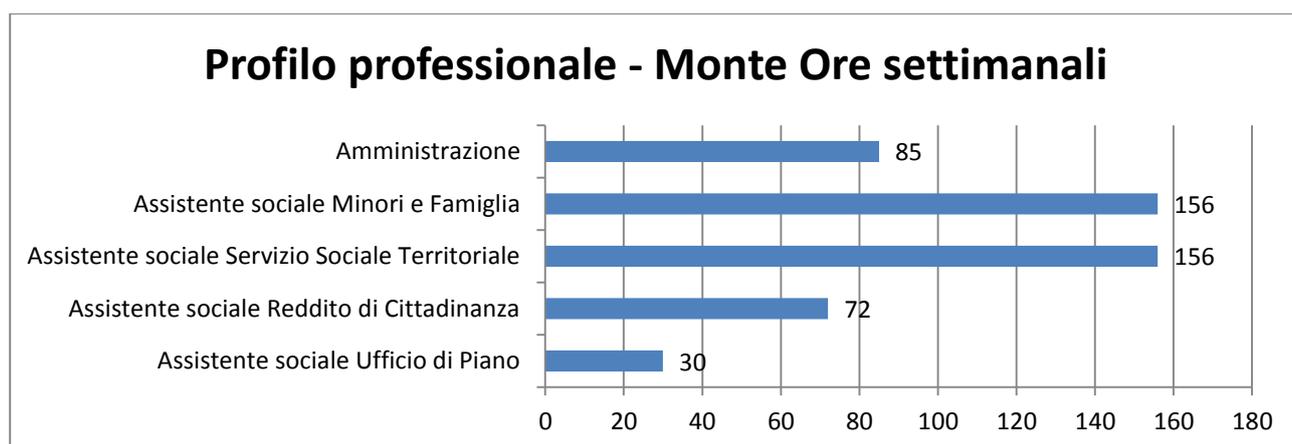
Dotazione organica dell'Azienda

| Profilo professionale | Categoria giuridica | Unità | Ore settimana | Ambito | Contratto | Tipologia Orario |
|---------------------------|---------------------|-------|---------------|---|--------------------------|------------------|
| Direttore | Dir. | 1 | 36 | Direzione | Assunzione | Tempo pieno |
| Istruttore Amministrativo | C | 1 | 36 | Amministrazione/ Segreteria - Affari Generali | Assunzione | Tempo pieno |
| Istruttore Direttivo | D | 1 | 1 | Ufficio di Piano UdP | Convenzione | Tempo parziale |
| Assistente Sociale | D | 3 | 108 | Servizio Minori e Famiglia | Assunzione | Tempo pieno |
| | | 1 | 18 | | Coordinatore-Convenzione | Tempo parziale |
| | | 2 | 30 | | Assunzione | Tempo parziale |
| Assistente | | 6 | 120 | Servizio Sociale | Assunzione | Tempo parziale |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------|------------------------------|-------------|----------------|
| Sociale | D | 1 | 36 | Territoriale SST | Assunzione | Tempo pieno |
| Assistente Sociale | D | 5 | 72 | Fondo Povertà RdC | Assunzione | Tempo parziale |
| Assistente Sociale | D | 4 | 30 | Ufficio di Piano UdP | Assunzione | Tempo parziale |
| Istruttore Tecnico | C | 1 | 12 | Servizio Politiche Abitative | Convenzione | Tempo parziale |
| Tot. Ore settimanali | | | 499 | | | |

In sintesi le unità di personale con contratto di lavoro dipendente e in convenzione sono:

| Profilo Professionale | N. Unità di personale | Tipologia contratto |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Assistente Sociale | 12 | Dipendente |
| Assistente Sociale | 1 | Convenzione |
| Amministrativi | 2 | Convenzione |
| Amministrativi | 2 | Dipendente |
| Tot. | 17 | |



Trattandosi di un'Azienda orientata sia alla produzione che alla valutazione/controllo dei servizi alla persona, le risorse umane sono l'investimento principale per perseguire obiettivi. Per la valorizzazione delle risorse esistenti l'Azienda ASPA intende perseguire:

- ✓ Formazione del Personale: sono stati vari appuntamenti e per questo annualmente vengono programmati piani formativi
- ✓ Processi di autoanalisi dei servizi e di conseguente proposta di riorganizzazioni interne relativamente ai processi di lavoro.

Il Piano di Zona

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Asola attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa nel 2018 ha attuato il trasferimento all'Azienda delle funzioni e dei compiti assegnati dall'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona 2015-2017 all'Ente capofila, attualmente individuato nel Comune di Asola, identificando nell'Azienda stessa l'ente strumentale per l'attuazione della programmazione zonale.

Il Comune di Asola, in virtù della volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Asola, ha così demandato all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano i compiti previsti a proprio carico dall'art. 6 dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito di Asola in qualità di ente capofila, e specificatamente:

- a) gestione amministrativa e contabile della programmazione zonale, sulla base delle indicazioni decisorie espresse dagli organismi politici decisionali dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Asola tramite l'Ufficio di Piano;
- b) gestione delle risorse finanziarie previste dalla programmazione zonale che sono costituite da: Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo per la Non Autosufficienza, altre risorse derivanti da nuove delibere Regionali e provvedimenti nazionali assegnati e di competenza del Piano di Zona, nonché ulteriori finanziamenti connessi all'attività di programmazione zonale (vedi ad esempio la quota comunale pro-abitante prevista dall'Accordo di programma) per l'esercizio delle funzioni amministrative/contabili connesse alla gestione dei flussi economici dei Fondi del Piano;
- c) cura e mantenimento dei rapporti amministrativi e contabili con Regione Lombardia, Provincia, ATS e ASST, nonché con altri enti e/o organismi con cui si interfaccia la programmazione zonale;
- d) attività di rendicontazione inerenti la programmazione zonale e assolvimento degli obblighi informativi verso gli enti e/o organismi competenti;
- e) funzioni assegnate dalle vigenti normative all'ente capofila dell'ambito territoriale di Asola;
- f) Attività di contrattualizzazione di collaboratori o enti per lo svolgimento delle attività programmatiche secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito di Asola, rispettate le modalità previste per legge e dopo formale indicazione rispetto alla copertura dei costi.

L'attuale Piano di Zona è scaduto in data 31.12.2017 ed in seguito alla pubblicazione della DGR 7631 del 28.12.2017 "Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018/2020" i vigenti accordi di programma si intendono prorogati in via transitoria fino alla definizione dei nuovi ambiti distrettuali, così come da programma di implementazione dei POAS.

L'Ufficio di Piano

Questa struttura si occupa della gestione organizzativa e amministrativa di tutti i servizi/interventi finanziati con Fondi Nazionali e Regionali assegnati al Piano di Zona dell'Ambito di Asola; è la regia tecnico-operativa della programmazione zonale che opera in stretta connessione con l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale che è l'organismo politico-programmatico del Piano di Zona (ex Legge 328/2000). Traduce tecnicamente le decisioni strategiche dell'Assemblea dei Sindaci.

L'Ufficio di Piano è composto da quote orarie del Direttore e di n. 4 Istruttori Direttivi Assistenti Sociali per un attuale monte ore pari a 30 ore settimanali.

L'Ufficio di Piano:

- ✓ attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci;
- ✓ coordina le fasi del processo di programmazione e pianificazione degli interventi dal punto di vista tecnico;
- ✓ monitora e valuta gli interventi;
- ✓ amministra le risorse complessivamente assegnate (Fondo Nazionale, Fondo Sociale Regionale, Fondo Non Autosufficienza);
- ✓ propone e istruisce documenti di carattere programmatico da sottoporre al livello di decisione politica;
- ✓ esercita funzioni di segreteria e istruttoria per il tavolo del terzo settore;
- ✓ svolge attività di monitoraggio e rendicontazione rispetto agli enti sovraordinati.

L'Ufficio di Piano ha la funzione tipica di interfaccia tecnica alla funzione programmatica, distinguendosi dalla gestione amministrativa dei servizi, che rimane parte amministrativa specifica dell'Azienda.

All'Ufficio di Piano è inoltre attribuita la funzione di fundraising, cioè di ricerca di fonti di finanziamento di

servizi e soprattutto di progetti, alternative alle tradizionali fonti.

L'Ufficio svolge anche una funzione di monitoraggio, rendicontazione e controllo, cioè:

- ✓ È responsabile della definizione di tutti i processi di rendicontazione verso enti esterni connessi all'accesso alle diverse linee di finanziamento.
- ✓ Garantisce flussi informativi richiesti dagli Enti di interlocuzione, in adempimento ai debiti informativi e nel rispetto delle scadenze temporali assegnate.
- ✓ Mantiene i rapporti con Regione, Provincia e ASST/ATS in relazione alla predisposizione dei piani operativi di finanziamento e alla loro erogazione.
- ✓ Monitora lo stato di avanzamento delle linee di intervento programmate, dei livelli di spesa sostenuti e degli obiettivi raggiunti.
- ✓ Cura indirizza e accompagna gli Enti soci nella formulazione delle rendicontazioni di propria competenza.
- ✓ Elabora reportistica periodica ad hoc sulle risorse gestite, sulla spesa sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale e sullo stato di attuazione del Piano di Zona.

L'Azienda si pone anche l'obiettivo di un fermo posizionamento nel sistema territoriale socio-sanitario e sanitario. La complessità del sistema sociale rende evidente come questo sia composto da una rete di soggetti pubblici e privati che a vario titolo e con modalità proprie della cultura di appartenenza contribuiscono a dare risposta ai bisogni dei cittadini; il benessere dei cittadini, nella sua accezione omnicomprensiva, sarà quindi frutto non tanto dell'azione virtuosa di uno di questi soggetti, bensì della capacità di questi soggetti, ognuno per la propria parte, di fare rete e di integrarsi ognuno per le proprie specificità. Integrazione intesa sia in termini di messa in gioco, confronto e collaborazione di diverse professionalità, sia in termini di razionalizzazione delle risorse di ciascuno. La collaborazione con ATS e gli altri uffici di piano si sviluppano prevalentemente attraverso due canali: la partecipazione agli incontri ATS-Ambiti (di carattere tecnico-operativo molto centrati sull'attuazione delle delibere regionali) e la partecipazione alla Cabina di regia, organismo preposto alla programmazione, al governo, e la valutazione degli interventi socio sanitari e sociali. In ordine allo sviluppo di percorsi assistenziali e di progettazioni integrate in materia socio-sanitaria è stata attivata una interlocuzione con l'ASST di Mantova.

OBIETTIVI DI GESTIONE

Le principali attività operative da avviare e le previsioni economiche riportate nella presente relazione riflettono i dati di conoscenza posseduti al momento della redazione del documento. Si riserva ad eventuali documenti di aggiornamento del BUDGET l'inserimento di valori relativi a commesse o conferimenti di servizi probabili o possibili, ma non ancora sanciti da specifici contratti.

Le previsioni 2021 o semplicemente "BUDGET" rappresenta la sintesi proiettiva dell'attività programmatoria Aziendale.

Il primo valore della produzione aziendale è stato fissato con il **bilancio d'esercizio 2018 in Euro 21.283,84**, seguito dal **bilancio d'esercizio 2019 pari ad Euro 953.402,09**, dal **budget di previsione per l'anno 2020 pari ad Euro 1.729.905,36**. Il **budget di previsione per l'anno 2021 aumenta ad Euro 2.227.021,77** e la motivazione è da cercarsi nell'ampliamento del portafoglio di servizi offerti tramite contratto di servizio stipulato con le singole Amministrazioni consorziate.

L'anno 2021 prospetta il consolidamento dei servizi trasferiti dai Comuni nel corso del 2019 e del 2020, con l'aggiunta di ulteriori servizi il cui conferimento è programmato nell'anno 2021 per alcuni Comuni.

A seguire un elenco sintetico dello stato dei servizi affidati a partire dal 2019 all'Azienda:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e

delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito territoriale di Asola, attraverso i finanziamenti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), dal Fondo Sociale Regionale (FSR), dal Fondo per la Non Autosufficienza (FNA), dal Fondo Povertà e dai finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati e da altri finanziamenti pubblici e privati, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dei Comuni aderenti all'Ambito di Asola, in particolare:

- a. la gestione dell'Ufficio di Piano
- b. la gestione delle attività relative all'esercizio, sospensione e revoca ed accreditamento delle unità di offerta sociale
- c. la gestione del processo di informatizzazione per la gestione sovracomunale dei servizi sociali (cartella sociale informatizzata CSI)
- d. la gestione del Servizio Affidi
- e. la gestione del servizio facilitazione linguistica culturale
- f. la gestione delle attività relative al Servizio di Inserimento Lavorativo e interventi socio-occupazionali
- g. la gestione d'ulteriori attività e servizi in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario integrato e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini (contrasto alla povertà, emergenza abitativa, housing sociale, reddito d'autonomia, Dopo di Noi, sostegno alle famiglie);

- la gestione del servizio di telesoccorso;
- la gestione dell'accreditamento servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili;
- la gestione del servizio di servizio sociale professionale (per 12 Comuni);
- la gestione delle attività relative al Servizio di Tutela dei Minori soggetti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria (per 12 Comuni);
- la gestione del servizio trasporto alunni disabili al centro "Casa del Sole";
- la gestione di servizi di supporto al Servizio Sociale Professionale.

L'Azienda nel 2021 vuole tendere ad una maggiore strutturazione delle attività di supporto: un percorso volto al costante affinamento della macchina organizzativa.

Le principali azioni di sviluppo che caratterizzeranno la gestione dell'Azienda ASPA per l'anno 2021 sono sintetizzabili in:

SETTORE AMMINISTRATIVO:

- a. Consolidamento della struttura e delle attività amministrative di supporto, compresa la revisione del modello gestionale delle diverse banche dati verso una progressiva digitalizzazione dell'intero flusso documentale.

AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI

- a. Gestione del Servizio Tutela Minori in tutti i 12 Comuni;
- b. Consolidamento delle attività di gestione del servizio di Assistenza Educativa Domiciliare per Minori;
- c. Consolidamento delle attività di gestione del servizio Incontri Protetti.

AREA DISABILITA'/NON AUTOSUFFICIENZA

- a. Consolidamento delle attività di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili;
- b. Consolidamento delle attività di gestione del servizio di Assistenza Scolastica;
- c. Consolidamento delle attività di gestione del servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Disabili;
- d. Avviamento delle attività di gestione del Servizio di Protezione giuridica.

AREA INCLUSIONE SOCIALE E LAVORO

- a. Avviamento e sviluppo delle attività connesse alla gestione amministrativo-contabile e sociale degli alloggi pubblici in cinque Comuni;
- b. Attivazione delle attività connesse alla gestione amministrativo-contabile e sociale degli alloggi pubblici per i Comuni richiedenti.

AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI

- a. Gestione e potenziamento del Servizio Sociale Territoriale in tutti i 12 Comuni;
- b. Sviluppo della Cartella Sociale Informatizzata in un'ottica di efficienza dei processi operativi e di monitoraggio;
- c. Sviluppo della Cartella Sociale Informatizzata in termini di erogazione dei servizi on-line al cittadino (richieste, prenotazioni, condivisione documenti, videoconferenza per colloqui a distanza);
- d. Prosecuzione e sviluppo del percorso di costruzione area progettazione e dell'accesso ai bandi di finanziamento, per far fronte alle sfide della contemporaneità, delle politiche locali e territoriali dentro una logica di programmazione ed innovazione;
- e. Applicazione regolamento di ambito di accesso ai servizi e quindi della compartecipazione al costo dei servizi erogati a carico degli utenti tra i diversi Comuni che hanno delegato i servizi all'Azienda ASPA;
- f. Attivazione di un percorso congiunto con ASST Mantova finalizzato alla progettazione e condivisione di procedure operative per la "presa in carico congiunta" delle persone fragili; la finalità è costruire un modello territoriale che consenta una ricomposizione dell'offerta di servizi connessi a determinati percorsi di presa in carico. E' un percorso che vuole dare alle persone una minore frammentazione nell'offerta di servizi a fronte di bisogni (es. Servizio ricoveri d'urgenza e dimissioni protette).

L'attività dell'Azienda nel 2021 si caratterizzerà per l'avvio e/o lo sviluppo di specifiche **progettualità**, oltre alle azioni già previste da finanziamenti afferenti al Piano di Zona (Dopo di Noi, Fondo Povertà, Sostegno alla Famiglie), che avranno ricaduta sul territorio dell'Ambito di Asola in particolare nelle seguenti aree d'intervento:

AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI

- a. Sviluppo del Centro per le Famiglie dell'Alto Mantovano, promosso da Regione Lombardia, capofila coop.va CSA, finanziato € 56.351,30, ottobre 2020-dicembre 2021;
- b. Welfare Aziendale e conciliazione dei tempi vita e lavoro – Progetto "EuGenio 20-23: generare benessere oltre l'emergenza", promosso da Regione Lombardia, capofila Comune di Borgo Virgilio, finanziato € 84.878,00, giugno 2020-giugno 2023;
- c. Formazione e informazione per la prevenzione del maltrattamento dei minori in asili nido e micro nidi (Legge Regionale 18/2018), promosso da Regione Lombardia, capofila ATS Val Padana e ASST Mantova, finanziato € 28.529,00, periodo 2020;
- d. Sviluppo del progetto "Non Uno di Meno – La scuola senza cattedra" per il contrasto alla dispersione scolastica e contro la povertà educativa, capofila Fondazione Comunità Mantovana Onlus, finanziato € 1.027.299,18, periodo 2020-2023.
- e. Rete territoriale per il contrasto alla violenza domestica, capofila Comune di Mantova, finanziamenti regionali, annuale.

AREA INCLUSIONE SOCIALE E LAVORO

- f. Azioni di sostegno all'inclusione dei soggetti vulnerabili: SIL UP consolidamento e sviluppo del Servizio Inserimenti Lavorativi, promosso da Regione Lombardia, capofila Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova, finanziato € 456.757,62, periodo luglio 2020-luglio 2021;
- a. Azioni di Rete per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità, promosso dalla Provincia di Mantova, capofila Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali, finanziato € 230.000,00, periodo 2020-2022;

- b. Azioni di sistema per la presa in carico, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro dei giovani "Welfare, scuola e territorio", promosso dalla Fondazione Cariverona, in corso di candidatura.

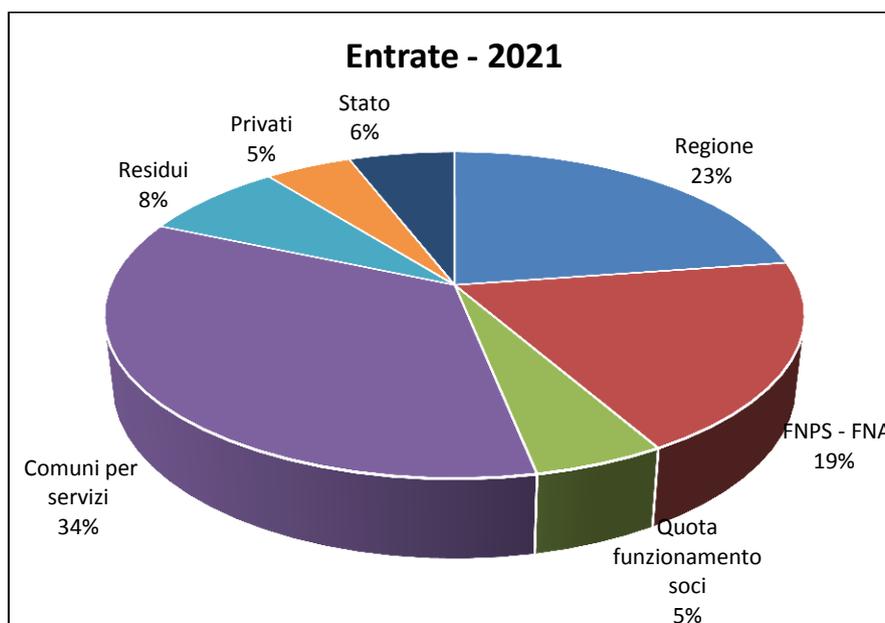
AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI

- a. Sviluppo del progetto FAMI "CARE", una rete di servizi per la presa in carico e la cura della vulnerabilità psichica dei migranti, promosso dal Ministero dell'Interno Fondo Asilo Integrazione Migrazione 2014-2020, capofila Comune di Mantova, finanziato € 1.017.838,57, periodo 2020-2022;
- b. Realizzazione del progetto "Covid NET", una rete di servizi e interventi sanitari e socio assistenziali a favore di persone fragili a causa dell'epidemia", promosso dal Ministero dell'Interno Fondo Lire U.N.R.R.A. 2020, unico Ente Azienda ASPA, finanziato € 129.999,00.

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Gli oneri derivanti dalle attività istituzionali e gestionali dell'Azienda trovano copertura nei corrispettivi riconosciuti dagli Enti associati nonché da altri trasferimenti pubblici e/o privati.

| Fonte RICAVI | Euro |
|--------------------------|---------------------|
| Regione | 505.297,00 |
| FNPS - FNA | 423.839,00 |
| Quota funzionamento soci | 114.430,00 |
| Comuni per servizi | 772.186,00 |
| Residui | 175.170,77 |
| Privati | 106.100,00 |
| Stato | 129.999,00 |
| Tot. | 2.227.021,77 |



Le voci di entrata che concorreranno al finanziamento delle attività aziendali sono:

COMUNALI

- Corrispettivi dei Comuni consorziati per la gestione dei **servizi affidati** all'Azienda.
- Corrispettivi dei Comuni consorziati per la copertura dei costi relativi alle **spese generali** di funzionamento dell'Azienda. In particolare la contribuzione relativa al bilancio di previsione anno 2021 è definita dall'Assemblea pari ad **€ 2,50 ad abitante**.
- Compartecipazioni diverse da parte dell'**utenza** per servizi a favore della stessa.

NAZIONALI

- **Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS)**, assegnato annualmente all'Ambito, in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, è finalizzato al finanziamento della rete integrata di servizi sociali territoriali, ovvero alla realizzazione degli obiettivi declinati nel documento di programmazione territoriale (Piano di Zona).
- Fondo Ministeriale MLPS per progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, **Programma Operativo Nazionale (PON)** "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva.
- **Fondo Non Autosufficienze (FNA)** è finalizzato alle azioni di sostegno alla domiciliarità delle persone in condizione di non autosufficienza.
- Fondo per la Misura Nazionale di **Contrasto alla Povertà** D.Lgs. n. 147 del 15.09.2017.

REGIONALI

- **Fondo Sociale Regionale (FSR)** è finalizzato al cofinanziamento delle unità d'offerta sociali, pubbliche e private, afferenti alle aree minori, disabili ed anziani.
- Fondo per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare **-Dopo di Noi-** L. n. 112/201.
- **Fondo FSE** per le misure afferenti al Reddito d'Autonomia per le persone anziane e disabili.
- **Fondo "Unità d'offerta"** è assegnato dalla Regione per l'esercizio delle ex funzioni di Autorizzazione al Funzionamento delle unità d'offerta sociale.
- Fondo Regionale per interventi volti al contenimento **dell'emergenza abitativa** e al mantenimento dell'alloggio in locazione.
- **Fondi Regionali** assegnati da Regione Lombardia per la realizzazione di azioni e/o interventi mirati (es. Assistenti Familiari) o ottenuti a seguito dell'adesione a bandi (es. Pacchetti sostegno alle famiglie).
- Contributi per l'erogazione del servizio di **assistenza scolastica** a studenti con disabilità del ciclo d'istruzione superiore.

L'Azienda potrà contare anche su un contributo di "start up" quale quota di riserva che l'Ente capofila del Piano di Zona ha gestito per conto degli altri Comuni dell'Ambito. Tale quota serve per sostenere l'avviamento dell'Azienda in modo da non determinare costi aggiuntivi per i bilanci dei Comuni soci.

Di seguito vengono presentati elementi di confronto delle voci di ricavo in un orizzonte di tre anni gestionali.

| Fonti di Finanziamento | 2019 (consuntivo) | | 2020 (preventivo) | | 2021 (preventivo) | |
|------------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | Valore Assoluto | Valore % | Valore Assoluto | Valore % | Valore Assoluto | Valore % |
| Da Regione | 280.840,45 | 29 | 362.383,00 | 21 | 505.297,00 | 23 |
| FNPS+FNA | 164.066,16 | 17 | 445.964,76 | 26 | 423.839,00 | 19 |
| Cofinanziamento Comuni | 91.322,56 | 10 | 91.414,00 | 5 | 114.430,00 | 5 |
| Da Comuni | 97.539,63 | 10 | 611.305,35 | 35 | 772.186,00 | 35 |
| Entrate diverse | 319.633,29 | 34 | 218.838,25 | 13 | 411.269,77 | 18 |
| Tot. | 953.402,09 | 100 | 1.729.905,36 | 100 | 2.227.021,77 | 100 |

Le entrate da Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo per la Non Autosufficienza per il 2021 sono state previste in linea di continuità con il 2020. Il dato relativo ai Fondi Regionali cresce in relazione alla contribuzione dei servizi la disabilità nelle scuole superiori e dei sostegni economici per le famiglie fragili colpite dalla crisi economica. La voce "Dai Comuni" dimostra un incremento continuo della gestione dei servizi rispetto allo scorso anno. La voce "Entrate Diverse" è rappresentata dai ricavi per progetti sperimentali (es. dal Ministero), dalla quota di riserva dal Comune di Asola (in progressiva diminuzione) e da entrate da privati per servizio di gestione degli alloggi pubblici.

La situazione economico-patrimoniale

Di seguito si riporta il conto economico dell'Azienda, dal quale si evincono i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio di riferimento, elaborato ai sensi della normativa vigente.

I dati contabili contenuti nel presente Piano Programma fanno riferimento a tutti gli Ambiti di intervento aziendale. Le risultanze contabili relative ai singoli servizi sono dettagliate nelle sezioni dedicate.

Conto economico – Budget 2021 e triennale 2021-2023

| BUDGET ECONOMICO ANNO 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA DELL' ASOLANO | | | |
| | Preventivo anno 2021 | Preventivo anno 2022 | Preventivo anno 2023 |
| ENTRATE | | | |
| Contributi Regione | | | |
| Contributi FSR | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Contributi Fondo Unità d'Offerta Sociali | 5.297,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Contributi Dopo di Noi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Contributi Emergenza abitativa | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Contributi per Sostegno Famiglie | 40.000,00 | - | - |
| Contributi per assistenza scolastica ad personam superiori | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Subtotale | 505.297,00 | 465.300,00 | 465.300,00 |
| Contributi FNPS - FNA | | | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Contributi FNPS | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Contributi FNA | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| Contributi PON / inclusione | 21.839,00 | - | - |
| Contributi Fondo Povertà | 107.000,00 | 107.000,00 | - |
| Subtotale | 423.839,00 | 402.000,00 | 295.000,00 |
| Contributi Provincia | | | |
| Contributi da Provincia | | | |
| Subtotale | - | - | - |
| Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento | | | |
| Contributi per Struttura Centrale | 114.430,00 | 137.316,00 | 160.202,00 |
| Subtotale | 114.430,00 | 137.316,00 | 160.202,00 |
| Contributi da Comuni per servizi | | | |
| Contributi per servizio sociale territoriale | 154.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Contributi per trasporto minori | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Contributi per SAD educativa | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Contributi per SAD | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Contributi per Incontri Protetti | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Contributi per Assistenza scolastica educativa | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| Contributi per Telesoccorso | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| Contributi per Piano Alloggi e Abitare | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| Contributi per Servizio Tutela Minori | 22.886,00 | 45.772,00 | 68.658,00 |
| Subtotale | 772.186,00 | 826.172,00 | 849.058,00 |
| Entrate diverse | | | |
| Residui anni precedenti | 175.170,77 | 140.590,13 | 156.818,13 |
| Progetto Ministero Interno | 129.999,00 | - | - |
| Canoni locazioni alloggi pubblici | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Subtotale | 410.169,77 | 250.590,13 | 266.818,13 |
| Contributi da privati /enti vari | | | |
| Contributi per progetti | | | |
| Altri contributi da privati | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Subtotale | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Altri ricavi | | | |
| Subtotale | - | - | - |
| Interessi attivi su conto corrente | | | |
| Proventi finanziari | - | - | - |
| TOTALE RICAVI | 2.227.021,77 | 2.082.478,13 | 2.037.478,13 |
| COSTI | | | |
| Oneri per servizi e progetti | | | |
| Contributi FSR UDO Minori, Anziani, Disabili | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 |
| Contributi FSR riserva | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Controllo UDO sociali | 5.297,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Progetti Dopo di Noi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Progetti Emergenza Abitativa | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Pacchetto Famiglia - Buoni sociali | 40.000,00 | - | - |
| Assistenza scolastica educativa scuole sup. | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| servizio Affidi | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Servizio inserimenti lavorativi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

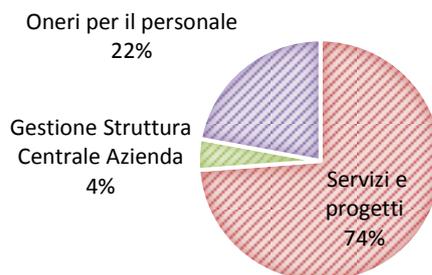
| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Interventi Piano di Zona | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| Contributi FNA | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Servizio assistenza domiciliare educativa disabili | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Progetto PON inclusione | 21.839,00 | - | - |
| Azioni e interventi Fondo Povertà | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| Servizio trasporto minori disabili | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Servizio assistenza domiciliare educativa minori | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Assistenza domiciliare anziani disabili | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Servizio incontri protetti | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Assistenza scolastica educativa | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| Gestione Telesoccorso | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Servizio piano casa / alloggi | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Progetto Covid NET Min | 129.999,00 | - | - |
| Canoni locazioni ai Comuni proprietari | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Servizio mediazione linguistica | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Gestione Cartella sociale Informatizzata | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Servizio Progettazione/ FundRaising | 15.000,00 | 15.000,00 | - |
| Consulenza materia socio assistenziale SST | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Servizio ricoveri d'urgenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Interventi Piano di Zona | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Subtotale | 1.643.635,00 | 1.461.900,00 | 1.416.900,00 |
| Oneri gestione Struttura Centrale Azienda | | | |
| Oneri di Funzionamento e spese generali | | | |
| Compenso revisore | 5.075,20 | 5.075,20 | 5.075,20 |
| Consulenza contabile - fiscale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Consulenza elaborazione paghe | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Responsabile Sicurezza | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| Medico lavoro | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Formazione dipendenti | - | - | - |
| Sito Web e gestione informatica | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |
| Consulenze diverse | 4.742,00 | 4.742,00 | 4.742,00 |
| Commissioni gare concorsi | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Spese utenze telefoni | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Spese videoconferenze | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Assicurazioni | 10.473,57 | 10.473,57 | 10.473,57 |
| Manutenzioni e riparazioni | - | - | - |
| Spese postali | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Oneri bancari | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Quota adesione NEASS | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Subtotale | 47.640,77 | 47.640,77 | 47.640,77 |
| Oneri per materie prime | | | |
| Cancelleria | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Carburanti e lubrificanti | | | |
| Materiale di consumo | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Subtotale | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Oneri per godimento beni di terzi | | | |
| Affitto uffici | 15.418,00 | 15.418,00 | 15.418,00 |
| Global service immobiliare | 14.997,00 | 14.997,00 | 14.997,00 |
| Noleggio stampante | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Spese noleggio telefoni | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Licenza software annuale | 4.758,00 | 4.758,00 | 4.758,00 |
| Subtotale | 36.823,00 | 36.823,00 | 36.823,00 |
| Oneri per il personale | | | |
| Salari e stipendi | 333.816,36 | 359.816,36 | 359.816,36 |
| Rimborsi km dipendenti | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personale in comando/convenzione | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| Oneri sociali | 93.438,00 | 101.200,00 | 101.200,00 |
| Oneri sociali INAIL | 1.235,52 | 1.332,00 | 1.332,00 |
| TFR | 22.310,12 | 24.143,00 | 24.143,00 |
| Subtotale | 474.100,00 | 509.791,36 | 509.791,36 |
| Ammortamenti | | | |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 893,00 | 893,00 | 893,00 |
| Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Subtotale | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.093,00 |
| Oneri diversi di gestione | | | |
| Imposta di bollo | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Diritti camerali | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Altre imposte e tasse | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| Subtotale | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.930,00 |
| Imposte sul reddito | | | |
| IRAP dell'esercizio | 17.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Subtotale | 17.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| TOTALE COSTI | 2.227.021,77 | 2.082.478,13 | 2.037.478,13 |
| UTILE/PERDITA | - | - | - |

I costi riferiti al personale sono comprensivi di tutti i rapporti di lavoro come da dotazione organica prevista, pertanto riferiti al Settore Amministrativo e al Settore Sociale.

| COSTI | |
|--|---------------------|
| Servizi e progetti | 1.643.635,00 |
| Gestione Struttura Centrale Azienda | 91.786,77 |
| Oneri per il personale | 491.600,00 |
| Tot. | 2.227.021,77 |

COMPOSIZIONE COSTI - 2021



La seguente tabella da evidenza della ripartizione della spesa aziendale in ciascuna Area Sociale su una linea temporale di tre anni gestionali.

| Costi d'esercizio divisi per Area | 2019 (consuntivo) | | 2020 (preventivo) | | 2021 (preventivo) | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | Valore Assoluto | Valore % | Valore Assoluto | Valore % | Valore Assoluto | Valore % |
| Responsabilità Familiari | 86.681,02 | 9 | 193.945,04 | 11 | 152.300,00 | 7 |
| Disabilità/Non Autosufficienza | 13.967,39 | 1 | 528.514,00 | 31 | 696.600,00 | 31 |
| Inclusione sociale e lavoro | 56.823,52 | 6 | 135.829,05 | 8 | 251.800,00 | 11 |
| Organizzazione e gestione servizi | 710.113,65 | 74 | 696.670,05 | 40 | 924.535,00 | 42 |
| Struttura centrale | 85.816,51 | 9 | 174.947,22 | 10 | 201.786,77 | 9 |
| Tot. | 953.402,09 | 100 | 1.729.905,36 | 100 | 2.227.021,77 | 100 |

L' Area che evidenzia i maggiori volumi di spesa è l' "Organizzazione e la Gestione dei Servizi", la cui spesa rappresenta il 42 % dei costi totali. Questo valore è riconducibile principalmente all'incremento del Servizio Sociale Territoriale per i Comuni e le Misure correlate all'attuazione del Piano di Zona che interessa in modo trasversale le aree dei Minori/Famiglia e della Disabilità/Non Autosufficienza.

LE UNITA' DI OFFERTA E I SERVIZI

L'organizzazione dell'attività dell'Azienda è così suddivisa:

- **Settore Amministrativo**
- **Settore Sociale**, suddiviso in Area Responsabilità Familiari, Disabilità/Non Autosufficienza, Inclusione sociale e lavoro, Organizzazione e servizi (compreso **Ufficio di Piano**).

Attività del Settore Amministrativo

I servizi in questo Settore si occupano di tutte quelle attività trasversali che riguardano il supporto alla governance interna ed esterna e che svolgono una funzione di raccordo e coordinamento delle attività aziendali di rilevanza generale o istituzionale e comprende:

- *Amministrazione e Segreteria generale:*

Svolge funzioni di segreteria e di supporto per la governance aziendale (Assemblea Consortile, Consiglio di Amministrazione, Direttore), al fine di assicurare agli organi istituzionali e ai loro componenti la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle attività.

Svolge attività di segreteria anche per i diversi Ambiti aziendali. Fa capo al servizio, inoltre, l'attuazione delle norme riferite alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione, al trattamento dei dati personali, la gestione del protocollo e del sito aziendale.

- *Gestione economica e finanziaria:*

Svolge funzioni di supporto alla programmazione in fase di predisposizione e consuntivazione del bilancio.

Cura la puntuale e corretta gestione dei processi di costi e di ricavi, nonché di quelli finalizzati alla rilevazione e dimostrazione dei risultati contabili. Il Servizio cura, inoltre, l'attività di approvvigionamento di beni e servizi (gare d'appalto e contratti). Il Servizio espleta, inoltre, le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi, nel rispetto del dettato del Codice degli appalti, con l'ausilio delle piattaforme di e-procurement regionali e nazionali (ARCA, MEPA, Consip).

La gestione dell'elaborazione della contabilità aziendale avviene con il supporto di uno studio di consulenza contabile.

- *Personale*: il servizio cura tutte quelle attività, direttamente o indirettamente, connesse alla gestione del rapporto di lavoro, compresa l'attività formativa. Gli stipendi sono elaborati dal consulente del lavoro.
- *Supporto all'Ufficio di Piano*: il servizio garantisce il supporto per l'istruttoria delle pratiche gestite per l'Ente Capofila.

Il costo dell'Amministrazione, trattandosi di attività trasversale, trova ricollocazione, all'interno del Budget economico analitico, in parte nei singoli servizi (tutela minori, SST...) ed in parte alla voce "Oneri di funzionamento e spese generali", che ricomprende le spese di carattere generale (es. consulenze, formazione, assicurazioni).

Obiettivi

- Mantenimento e aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente"
- Sviluppo sistema informativo per la gestione della cartella sociale informatizzata Supporto nella definizione/sviluppo del sistema informativo
- Definizione Regolamento di acquisizione di beni e di servizi
- Gestione interna della contabilità aziendale
- Adeguamento delle prassi operative, in raccordo con lo studio incaricato
- Definizione del Piano della Formazione
- elaborazione della carta dei servizi, che declina tutte le informazioni concernenti le modalità di accesso e di erogazione dei servizi forniti, disponibile e/o consultabile presso la sede aziendale o sul sito internet istituzionale

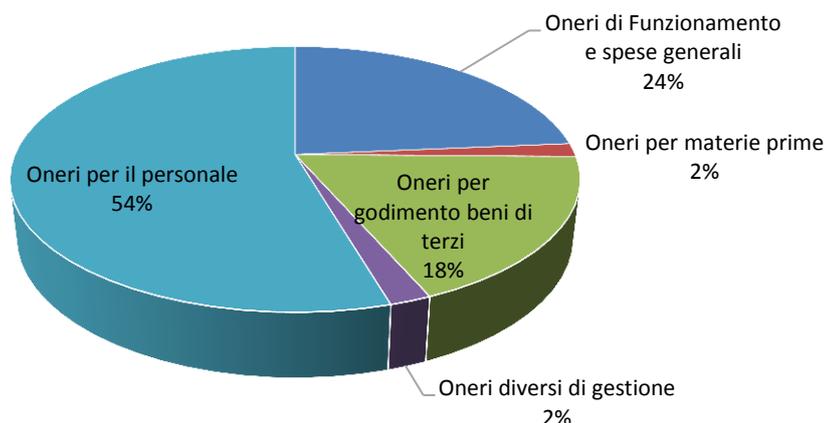
A partire dal 2019 l'Azienda ha acquisito le funzioni di coordinamento dei servizi affidati e di gestione dei contratti ad essi connessi. Questo percorso si sta consolidando progressivamente.

L'organico aziendale deve essere proporzionale ai servizi gestiti.

Il grafico illustra la distribuzione degli oneri di gestione della struttura compresa la voce di costo del personale dedicato al Settore Amministrativo.

| Oneri gestione struttura | |
|---|-------------------|
| <i>Oneri di Funzionamento e spese generali</i> | 47.640,77 |
| <i>Oneri per materie prime</i> | 3.300,00 |
| <i>Oneri per godimento beni di terzi</i> | 36.823,00 |
| <i>Oneri diversi di gestione</i> | 4.023,00 |
| <i>Oneri per il personale</i> | 110.000,00 |
| Tot. | 201.786,77 |

Oneri gestione struttura



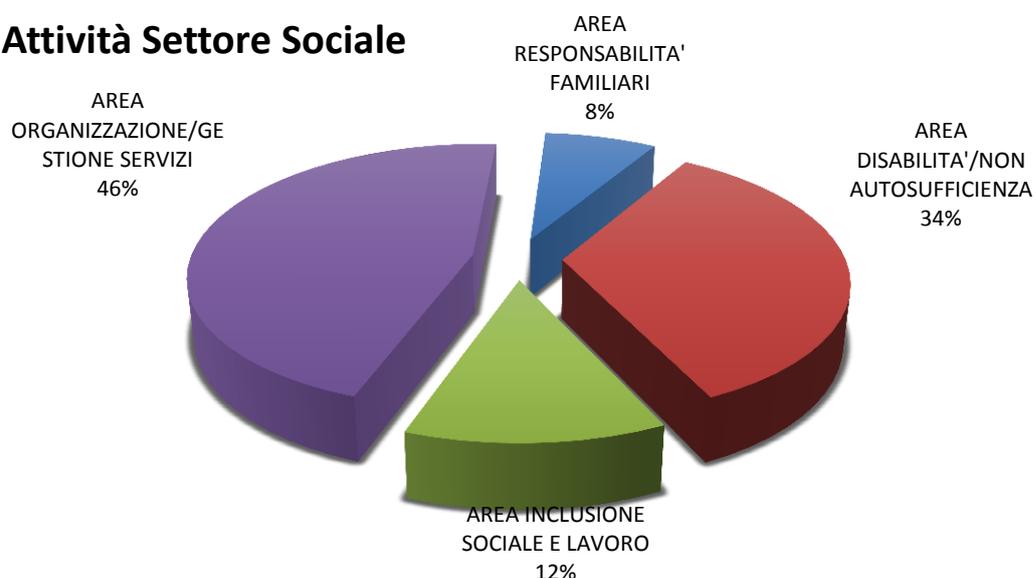
Attività del Settore Sociale – Area Responsabilità Familiari

Per il 2021 sono confermati tutti i servizi/interventi già avviati nel 2020, oltre ai citati Obiettivi di Gestione.

Analizziamo e illustriamo qui i servizi erogati e da erogare nell'anno 2021.

| ATTIVITA' DEL SETTORE SOCIALE | COSTI € |
|--------------------------------------|---------------------|
| AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI | 152.300,00 |
| AREA DISABILITA'/NON AUTOSUFFICIENZA | 696.600,00 |
| AREA INCLUSIONE SOCIALE E LAVORO | 251.800,00 |
| AREA ORGANIZZAZIONE/GESTIONE SERVIZI | 924.535,00 |
| totale | 2.025.235,00 |

Attività Settore Sociale



Rientrano nell'Area Responsabilità Familiari i seguenti servizi:

Tutela Minori

Il servizio di Tutela Minori assume la responsabilità tecnico-professionale della gestione dei minori e delle famiglie sottoposti a procedimenti dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario) elaborando un piano di intervento a tutela del minore e di supporto alla famiglia di origine.

Il Servizio si attiva in presenza di problematiche familiari che possono mettere a rischio il benessere fisico ed emotivo del minore. In particolare, il Servizio concorre a promuovere i diritti dell'infanzia contrastando l'isolamento, l'emarginazione, lo sfruttamento, la violenza e le situazioni sociali che non ne rispettino la dignità, i bisogni, la sensibilità e mira, inoltre, a prevenire ed individuare precocemente situazioni di disagio o di danno ai bambini e ai ragazzi, tutelandoli e proteggendoli nelle situazioni di rischio e/o di pregiudizio.

Il servizio è a gestione diretta con personale dipendente.

| Servizio Tutela Minori | |
|-------------------------------|----------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Personale | 108.000,00 |
| <i>RICAVI</i> | |
| FNPS | 39.000,00 |
| Corrispettivi dai Comuni | 22.886,00 |
| Residui anni precedenti | 46.114,00 |
| <i>totale</i> | 108.000,00 |

Affidi Familiari

Il Servizio, in stretta collaborazione con il Servizio Tutela Minori e il Servizio Sociale Territoriale, realizza progetti di accoglienze e di affidi familiari, a tempo pieno o diurni, a seconda del bisogno che il bambino e la sua famiglia presentano. L'affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, di vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia. Il servizio affidi assicura la selezione, cura la fase di abbinamento e sostiene i minori e le famiglie affidatarie nel corso del progetto di affido e promuove iniziative sul territorio finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione intorno al tema della accoglienza familiare.

Il servizio è gestito tramite appalto. Le richieste vengono inoltrate dal servizio sociale del comune socio, che provvede a istruire la pratica di attivazione del servizio.

| Servizio Affidi | |
|-------------------------|----------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Prestazioni di servizi | 6.300,00 |
| Contributi | 5.000,00 |
| <i>totale</i> | 11.300,00 |
| <i>RICAVI</i> | |
| FNPS | 11.000,00 |
| Residui anni precedenti | 300,00 |
| <i>totale</i> | 11.300,00 |

Educativa Domiciliare

Il Servizio è responsabile della progettazione e realizzazione di interventi educativi diretti a minori in situazioni di disagio, in carico al Servizio Tutela Minori e su disposizioni del Servizio Sociale Territoriale; collabora con le altre figure professionali per l'attuazione di progetti educativi individualizzati inseriti in un progetto più ampio, che coinvolge diverse professionalità e competenze. Il servizio è gestito tramite accreditamento di soggetti del privato sociale.

| Servizio Assistenza Educativa Domiciliare | |
|--|------------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Interventi - Voucher | 30.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>30.000,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| Corrispettivi dai Comuni | 30.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>30.000,00</i> |

Incontri Protetti

Il servizio prevede l'erogazione delle prestazioni educative necessarie quali:

- vigilanza e protezione del minore nella relazione con il genitore incontrante;
- osservazione, facilitazione e monitoraggio della relazione genitore – figlio;
- sostegno alla genitorialità nell'interazione diretta tra l'adulto e il minore (prestazioni che s'intendono comprensive di: valutazione educativa e formulazione di un progetto educativo complessivo; intervento psico-educativo personalizzato al soggetto minore in Spazio Neutro e/o nel contesto individuato per gli incontri protetti).

Il servizio è gestito tramite accreditamento di soggetti del privato sociale.

| Servizio Incontri Protetti | |
|-----------------------------------|-----------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Interventi - Voucher | 3.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>3.000,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| Corrispettivi dai Comuni | 3.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>3.000,00</i> |

Attività del Settore Sociale – Area Disabilità/Non Autosufficienza

Assistenza scolastica Educativa

Il servizio di assistenza ad personam e/o di gruppo fornisce interventi educativi (e/o assistenziali) sia in orario scolastico che extra scolastico. Si rivolge a studenti con diagnosi funzionale frequentanti gli istituti di ogni ordine e grado, sia del territorio dell'Ambito sia con sede fuori Ambito per alunni residenti, e mira a garantire la loro piena accessibilità all'istruzione e alla socializzazione.

Il servizio è gestito tramite accreditamento di soggetti del privato sociale.

| Servizio Assistenza Scolastica Educativa | |
|---|-------------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Interventi - Voucher | 530.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>530.000,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| Corrispettivi dai Comuni | 410.000,00 |
| Contributi regionali | 120.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>530.000,00</i> |

Trasporto alunni disabili al Centro "Casa del Sole"

Richiamati gli artt. 34 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana e la Legge n.104/92 che sanciscono che i disabili, come tutti gli studenti, hanno l'obbligo di frequentare la scuola sino al compimento del diciottesimo anno d'età, il servizio consiste nel trasporto di alunni disabili all'istituto "Casa del Sole" di Curtatone (MN), residenti nell'Ambito di Asola, in particolare residenti nei Comuni di Asola, Casalmoro, Castel Goffredo, Gazoldo degli Ippoliti e Piubega.

Il servizio è gestito tramite appalto.

| Servizio Trasporto Minori "Casa del Sole" | |
|--|------------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Prestazioni di servizi | 35.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>35.000,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| Corrispettivi dai Comuni | 35.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>35.000,00</i> |

Servizio di Telesoccorso

Il servizio, attraverso dispositivi collegati ad una centrale, si occupa di sorvegliare la vita delle persone fragili. Il centro operativo dei volontari funziona 24 ore su 24 per tutto l'anno e risponde alle chiamate in tempo reale. Operativamente il tele-servizio garantisce l'assistenza diretta presso l'utente, l'installazione e la gestione dei terminali e la rilevazione dei dati per la compilazione delle apposite schede d'identificazione degli assistiti. Inoltre si occupa della stipula dell'assicurazione e mantiene un contatto periodico con i servizi sociali inviati.

Il servizio è gestito tramite convenzione con un ente del terzo settore.

| Servizio di Telesoccorso | |
|---------------------------------|-----------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Prestazioni di servizi | 1.600,00 |
| <i>totale</i> | <i>1.600,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| Corrispettivi dai Comuni | 500,00 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Contributi da Utenza | 1.100,00 |
| <i>totale</i> | <i>1.600,00</i> |

Servizio Assistenza Domiciliare Anziani Disabili

Il Servizio di Assistenza Domiciliare per soggetti in particolari condizioni di fragilità (denominato di seguito SAD/SADH) e/o non autosufficienza ha la finalità di consentire al cittadino anziano e/o disabile e alla sua famiglia, di conservare la propria autonomia di vita, mediante idonee prestazioni assistenziali, favorendone la permanenza nella propria abitazione e all'interno del proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi SAD e SADH mirano al mantenimento dell'autonomia residua della persona, a un recupero e/o arricchimento delle relazioni familiari e sociali in interazione con le famiglie e le risorse formali e informali.

Il servizio è gestito mediante accreditamento di soggetti del privato sociale.

| Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani Disabili | |
|--|-------------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Interventi - Voucher | 100.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>100.000,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| Corrispettivi dai Comuni | 100.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>100.000,00</i> |

Servizio Assistenza Educativa Domiciliare Disabili Adulti e Minori

Il Servizio fornisce programmazione e gestione di interventi a favore di soggetti portatori di handicap, in ambito scolastico e non, e loro famiglie, con particolare riferimento ai momenti di scelta o di passaggio da un ordine di scuola all'altro o di transizione nelle fasi di vita.

Il servizio è gestito mediante accreditamento di soggetti del privato sociale.

| Servizio di Assistenza Educativa Anziani Disabili Adulti e Minori | |
|--|------------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Interventi - Voucher | 25.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>25.000,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| FNA | 25.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>25.000,00</i> |

Servizio ricoveri d'urgenza e dimissioni protette

Applicazione di una specifica Convenzione con ASST e le RSA del territorio asolano ad oggetto il ricovero d'urgenza per persone ≥ 65 anni a domicilio o ricoverate in reparti per acuti, che necessitano di un ricovero temporaneo per condizioni di fragilità sanitaria e socio-assistenziale. In casi di comprovata fragilità sociale è possibile estendere tali ricoveri anche a persone ≥ 60 anni con specifica relazione sociale.

| Servizio di Ricoveri d'urgenza e Dimissioni Protette | |
|---|-----------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Contributi | 5.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>5.000,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| Residui anni precedenti | 5.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>5.000,00</i> |

Attività del Settore Sociale – Area Inclusione Sociale e Lavoro

Servizio Inserimenti Lavorativi

Il Servizio è rivolto al cittadino, su segnalazione del servizio sociale comunale, ed eroga prestazioni di orientamento e operative per i bisogni di inserimento/reinserimento socio-lavorativo e di riabilitazione sociale attraverso il lavoro. Elemento centrale di tale percorso è l'inserimento o il reinserimento al lavoro, finalizzato ad acquisire competenze sociali e professionali e ad ottenere e mantenere un'occupazione il più possibile stabile.

Il servizio è gestito tramite appalto con il Privato Sociale.

| Servizio Inserimenti Lavorativi | |
|--|------------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Tirocini | 4.000,00 |
| Prestazioni di Servizi | 16.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>20.000,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| FNPS | 20.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>20.000,00</i> |

Servizio Quota Fondo Povertà QSFP RdC

Il Servizio comprende attività di co-costruzione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Nello specifico si occupa di:

- effettuare l'analisi preliminare e la valutazione multidimensionale per approfondire i bisogni del nucleo e individuare gli interventi necessari;
- lavoro di rete con i Comuni, Istituzioni e soggetti del privato sociale;
- redigere, monitorare e verificare i progetti personalizzati di attivazione sociale e lavorativa.

Il servizio è gestito mediante accreditamento di soggetti del privato sociale e con gestione diretta del personale.

| Servizio QFP | |
|------------------------|-------------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Personale | 77.000,00 |
| Prestazioni di Servizi | 30.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>107.000,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| Fondo Povertà | 107.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>107.000,00</i> |

Sostegno alla programmazione e gestione delle politiche sociali e abitative

Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale di proprietà dei Comuni aderenti e delle procedure finalizzate alla realizzazione dei piani di programmazione annuali e triennali previsti dalla vigente normativa regionale ed in particolare dalla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e dal Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici".

In particolare si tratta di provvedere alla gestione delle attività amministrativo-contabili e sociali conseguenti all'assegnazione degli alloggi pubblici, dalla stipula del contratto di locazione fino alla chiusura del rapporto locativo, alla gestione delle entrate derivanti dai canoni di locazione/assegnazione degli alloggi; attivazione ed erogazione delle misure contributive regionali (es. Morosità incolpevole, emergenza abitativa, contributo di solidarietà ecc.).

Il servizio è a gestione diretta con personale dipendente.

| Servizio Piano Alloggi Abitare | |
|---------------------------------------|-------------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Personale | 10.600,00 |
| Oneri vari | 5.000,00 |
| Canoni di locazione | 105.000,00 |
| Oneri canone software | 1.200,00 |
| <i>totale</i> | <i>121.800,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| Corrispettivi dai Comuni | 16.800,00 |
| Canoni di locazione | 105.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>121.800,00</i> |

Servizio di Mediazione Linguistica

Il progetto rientra nelle politiche di accoglienza e di sostegno delle famiglie nel difficile processo di integrazione scolastico, sociale e culturale.

Il servizio è gestito tramite appalto con il Privato Sociale.

| Servizio ML | |
|------------------------|-----------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Prestazioni di Servizi | 3.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>3.000,00</i> |

| <i>RICAVI</i> | |
|-------------------------|-----------------|
| Residui anni precedenti | 3.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>3.000,00</i> |

Attività del Settore Sociale – Area Organizzazione/Gestione Servizi

Servizio Sociale Professionale

Il servizio è finalizzato ad aiutare le persone in difficoltà attraverso una valutazione ed una presa in carico della situazione e prevede:

- Lettura e decodificazione della domanda
- Presa in carico della persona e del nucleo familiare
- Attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse
- Accompagnamento e sostegno della persona

La presa in carico, mirata a dare risposta a bisogni complessi, richiede la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali nonché di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati in particolare del privato sociale del territorio. La presa in carico complessiva prevede, dunque, il coordinamento di più interventi contemporanei garantendo una presa in carico globale e olistica.

Il Servizio esplica anche una funzione di Segretariato Sociale attraverso azioni di informazione e di orientamento per tutti i cittadini.

L'Assistente Sociale, in relazione alla propria preparazione tecnico-professionale, offre ascolto, informazioni e orientamento a tutti i cittadini sui servizi e sugli interventi sociali erogati dal Comune e dalle organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio e attraverso un'attività qualificata di ascolto e analisi della domanda, propone ai cittadini percorsi individualizzati volti al superamento di condizioni di fragilità socio-economica e relazionale.

Il servizio è a gestione diretta con personale dipendente.

| Servizio Sociale Territoriale | |
|--|-------------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Personale | 154.000,00 |
| Consulenza materia socio-assistenziale | 3.700,00 |
| <i>totale</i> | <i>157.700,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| Corrispettivi dai Comuni | 154.000,00 |
| Residui anni precedenti | 3.700,00 |
| <i>totale</i> | <i>157.700,00</i> |

Servizio Controllo Unità d'Offerta Sociali

Il Servizio Gestione Unità d'Offerta coordina, ad integrazione di quanto di competenza dei Comuni consorziati, le istruttorie relative al funzionamento delle unità di offerta sociali e all'accreditamento delle unità d'offerta sociali.

Nello specifico il servizio gestisce le Comunicazioni preventive per l'esercizio (C.P.E.) delle unità d'offerta attive o attivabili sul territorio, nel rispetto dei criteri e delle procedure definite dalla normativa Regionale, ed assiste i Comuni nei procedimenti amministrativi connessi all'esercizio della funzione.

La C.P.E., che sostituisce l'autorizzazione al funzionamento prevista dalla Legge Regionale 1/86 ed abrogata dalla L.R. 3/2008, è l'atto indispensabile per l'esercizio delle unità d'offerta che avvia l'attività di controllo e vigilanza da parte dell'ATS.

L'Azienda Speciale Consortile garantisce l'attività mediante l'utilizzo di risorse derivanti da trasferimenti regionali.

Il servizio è a gestione diretta con personale dipendente.

| Gestione Unità d'Offerta | |
|---------------------------------|----------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Personale | 5.297,00 |
| <i>totale</i> | 5.297,00 |
| <i>RICAVI</i> | |
| Fondo Regionale | 5.297,00 |
| <i>totale</i> | 5.297,00 |

Gestione Cartella Sociale Informatizzata

La realizzazione di una Cartella Sociale Informatizzata è divenuta infatti uno degli obiettivi di primaria importanza di Regione Lombardia. Con deliberazione n° X / 5499 - Seduta del 02/08/2016, la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida, prevedendo degli elementi minimi comuni in grado di consentire lo sviluppo di soluzioni omogenee sul territorio lombardo, nonché delle Specifiche di interscambio per definire uno standard che garantisca l'interoperabilità delle comunicazioni tra gli attori coinvolti nello scambio delle informazioni relativi alla Cartella.

Per dare solidità alla messa in rete di diverse azioni sociali, Azienda ASPA vuole giungere alla piena implementazione ed al pieno utilizzo della cartella sociale informatizzata. In essa si intendono inserire tutte le informazioni inerenti i soggetti presi in carico, con l'obiettivo di avere in tempo reale informazioni sull'andamento delle progettualità individualizzate, favorire una presa in carico integrata, finalizzata anche alla ricomposizione della conoscenza e non da ultimo ad una corretta pianificazione delle risorse e delle progettualità. La d.g.r. 5 dicembre 2016 n. 5939 "Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2016" ha finalizzato una quota dello stesso F.N.P.S. alla realizzazione del criterio premiale sullo sviluppo della Cartella Sociale Informatizzata nei Comuni lombardi. L'ambito Asolano ha ottenuto un riconoscimento premiale presentando la progettualità sull'obiettivo 1 (Attivare i processi e le azioni ai fini dell'adozione della Cartella Sociale Informatizzata secondo le Linee guida regionali).

Il servizio è a gestione diretta con personale dipendente oltre all'affidamento ad un gestore del software.

| Servizio CSI | |
|---------------------------------|----------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Prestazioni di Servizi - Canone | 5.500,00 |
| <i>totale</i> | 5.500,00 |
| <i>RICAVI</i> | |
| Residui anni precedenti | 5.500,00 |
| <i>totale</i> | 5.500,00 |

Servizio Progettazione/FundRaising

Il Servizio comprende le attività che riguardano sia la progettazione di nuovi servizi sia la riprogettazione di servizi esistenti che richiedono una modifica. Opera a supporto dei diversi ambiti Aziendali e comprende tutte le attività inerenti al processo di progettazione e nello specifico:

- raccolta dell'input a seguito di un'opportunità di finanziamento tramite bandi/avvisi o richiesta da parte degli organi aziendale;
- formulazione dell'idea progettuale e conseguente pianificazione del piano dettagliato delle attività, delle risorse e dei mezzi necessari alla sua realizzazione la scrittura dei progetti secondo le indicazioni richieste dall'ente finanziatore e la documentazione fornita dal committente;
- la presentazione del progetto entro le scadenze stabilite dal bando;
- verifica e rendicontazione delle azioni/attività erogate.

L'equipe di professionisti metterà a disposizione le loro competenze in particolare per la formazione di personale interno ad ASPA nell'ambito dell'attivazione di processi e percorsi di progettazione sociale e relativo accesso ai canali di finanziamento e la consulenza tecnica in ambito di progettazione sociale, sviluppo di nuovi servizi, attivazione di processi di rete.

Il servizio è a gestione diretta con personale dipendente supportato da un'equipe esterna di professionisti esperti in progettazione sociale.

| Servizio Progettazione | |
|-------------------------------|----------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Prestazioni di servizio | 15.000,00 |
| <i>RICAVI</i> | |
| Residui anni precedenti | 15.000,00 |

Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è l'organismo tecnico di supporto alla programmazione del Piano di Zona di Ambito nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci. E' responsabile della gestione tecnica e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona.

Il servizio è a gestione diretta con personale dipendente.

| L'Ufficio di Piano | |
|---------------------------|------------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Personale | 31.700,00 |
| <i>totale</i> | <i>31.700,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| FNPS | 13.340,00 |
| Residui anni precedenti | 18.360,00 |
| <i>totale</i> | <i>31.700,00</i> |

Gestione Interventi del Piano di Zona

Il Servizio è relativo agli interventi e ai progetti definiti nella programmazione territoriale al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla programmazione del Piano di Zona.

| Interventi Piano di Zona | |
|---|-------------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Interventi progetti PdZ | 5.000,00 |
| Contributi L. 34 Minori comunità affidi | 2.500,00 |
| Pacchetto Famiglia – Buoni sociali | 40.000,00 |
| Contributi Assistenza ADP Casa del Sole | 15.000,00 |
| Gestione FNA Misura B2 - Buoni sociali | 120.000,00 |
| Progetti Dopo di Noi | 40.000,00 |
| Progetti Emergenza Abitativa | 50.000,00 |
| Convenzione Housing e Accoglienza Caritas | 35.000,00 |
| PON Inclusione piano 2020 2011 | 21.839,00 |
| Contributi FSR | 250.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>579.339,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| FNPS | 47.500,00 |
| Residui anni precedenti | 10.000,00 |
| Altri Fondi Regionali | 130.000,00 |
| FSR | 250.000,00 |
| Fondo Nazionale PON | 21.839,00 |
| FNA | 120.000,00 |
| <i>totale</i> | <i>579.339,00</i> |

Gestione Progetti Sperimentali

➤ Fondo Lire U.N.R.R.A. Ministero dell'Interno: COVID NET; una rete su cui contare"

Con l'avviso pubblico Fondo Lire U.N.R.R.A. 2020 in esecuzione della Direttiva del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 30.04.2020 emanata ai sensi dell'art.8 del DPCM 20/10/1994 n. 755, è stato candidato e finanziato il progetto "COVID Net: una rete su cui contare", per la destinazione del Fondo a programmi socio assistenziali volti a fornire servizi di assistenza sanitaria e socioassistenziale a favore delle persone in stato di bisogno coinvolte dall'epidemia causata dal Covid-19.

Il servizio è a gestione diretta con personale dipendente e acquisto di prestazioni dal Terzo Settore e/o altri soggetti privati.

| Progetto COVID Net | |
|---------------------------|-------------------|
| <i>COSTI</i> | <i>Importo</i> |
| Interventi progetto | 129.999,00 |
| <i>totale</i> | <i>129.999,00</i> |
| <i>RICAVI</i> | |
| Fondo Lire UNRRA | 129.999,00 |
| <i>totale</i> | <i>129.999,00</i> |