



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

Allegato alla delibera C.C. n. 45 del 26.11.2018

PIANO PROGRAMMA 2018

BUDGET e CONTRATTO DI SERVIZIO 2018-2020

Approvato dall'Assemblea Consortile
nella seduta del ____
Verbale n. ____ punto ____



PREMESSA

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona è stata costituita nel 2010. Nella provincia di Varese è l'unica Azienda per la gestione associata di servizi alle persone.

L'obiettivo dei Comuni fondatori era quello di superare la frammentazione dei servizi, garantire la copertura sul territorio della Valle Olona, razionalizzare l'offerta rispetto alla domanda espressa, offrire pari opportunità di accesso ai servizi e alle informazioni ai cittadini del distretto di Castellanza.

Nata dall'esperienza della gestione in convenzione di alcuni servizi sovracomunali, al momento della costituzione fu concepita come un organismo unitario di gestione e di programmazione.

Nel corso del 2017 è stato modificato lo Statuto recependo l'esigenza dei Comuni consorziati di ridefinire i criteri di calcolo delle quote per le votazioni assembleari e definendo un quadro più chiaro riguardo all'esclusiva competenza gestionale dell'Azienda. Si è mantenuta la possibilità, per la stessa, di essere individuata quale Ente Capofila per l'attuazione del Piano di Zona, scelta confermata dall'Assemblea dei Sindaci.

La compagine Aziendale è costituita dai comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona. Nel 2018 si entrerà nel vivo dell'attuazione dei nuovi indirizzi strategici, che prevedono anche l'elaborazione di un piano di sviluppo per valorizzare la scelta di dotarsi di un'Azienda per la gestione dei servizi, svolgendo attività di supporto alla programmazione che comunque resta in capo ai Comuni.

Nel mese di marzo del corrente anno l'Azienda si è associata a NEASS Network Aziende Speciali Sociali Lombardia.

Il Piano Programma è pertanto un documento che fotografa la situazione al marzo 2018, dando atto che si potranno approvare successive modifiche coerentemente con il progetto di sviluppo in fase di elaborazione.

La governance aziendale

Gli organi dell'Azienda, così come previsti dallo Statuto, si articolano in tre distinte tipologie:

- organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo:
 - l'Assemblea Consortile,
 - il Consiglio di Amministrazione,
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- organi di gestione:
 - il Direttore;
- organi di revisione economico-finanziaria:
 - il Revisore dei Conti.



L'assemblea rappresenta la diretta espressione dei consorziati ed esercita funzioni di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo.

Spetta in particolare all'assemblea, ex art. 14 dello Statuto:

A)

- a. eleggere il suo presidente e il vice-presidente fra i suoi componenti;
- b. nominare e revocare il revisore dei conti;
- c. nominare e revocare il consiglio di amministrazione e il presidente di quest'ultimo;
- d. decidere in merito al compenso del revisore dei conti;
- e. approvare eventuali indirizzi al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore;
- f. approvare la disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza per i servizi di competenza dell'ambito distrettuale, ai sensi della vigente normativa regionale di settore, quando non di competenza di altri enti o organi;
- g. approvare gli appalti di valore contrattuale superiore ad euro 750.000 afferenti a nuovi servizi affidati dagli Enti consorziati;
- h. deliberare in materia di modifica della forma di gestione di servizi di rilevanza strategica rispetto al sistema di welfare locale;
- i. decidere in merito all'ammissione di altri enti all'Azienda;
- j. decidere in merito alle modifiche statutarie;
- k. deliberare lo scioglimento dell'Azienda.

B) determinazioni che originano da proposte del Consiglio di Amministrazione

- a. approvare il piano programma;
- b. approvare i contratti di servizio;
- c. approvare il budget economico annuale e triennale, che si articolano nel conto economico e nel piano degli investimenti/finanziamenti, nonché il piano degli indicatori di bilancio.
Il budget / conto economico comprende gli obiettivi per il triennio ed anche i criteri di copertura dei costi dell'Azienda;
- d. approvare il bilancio di esercizio, corredato da una relazione che illustri il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, e gli eventuali interventi correttivi;
- e. ratificare la nomina del direttore;
- f. approvare la struttura organizzativa aziendale, la dotazione organica e l'eventuale programma delle assunzioni;
- g. approvare la contrazione dei mutui;
- h. approvare e modificare i regolamenti di organizzazione, degli acquisti e delle convenzioni con il terzo settore;
- i. approvare gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permuta;
- j. svolgere attività di indirizzo e controllo circa l'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del consiglio di amministrazione.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Competono al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'approvazione preliminare o la proposta degli atti assembleari di cui all'art 14, lettera B) dello Statuto;
- b) la nomina del proprio vice-presidente;
- c) la nomina del direttore, salva la ratifica assembleare;
- d) il conferimento, su proposta del direttore, di incarichi in attuazione della struttura organizzativa deliberata dall'assemblea, l'attivazione di servizi o unità operative, secondo l'organizzazione della struttura organizzativa;
- e) l'apertura di conti correnti bancari e postali e le richieste di fido bancario;
- f) gli affidamenti di servizi di qualsiasi tipo ed importo;
- g) le determinazioni in ordine ad appalti di lavori, servizi e forniture, salvo quanto attribuito in materia dal consiglio stesso con proprio atto al direttore in relazione a specifici indirizzi emanati dall'assemblea consortile;
- h) l'approvazione dei regolamenti che non siano di competenza assembleare;
- i) le deliberazioni sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
- j) l'approvazione del piano programma, dei bilanci preventivi e dei relativi piani finanziari;
- k) l'approvazione del recesso di consorziati, di cui all'art.6, c.3 dello Statuto;
- l) l'acquisizione di beni mobili che non rientrano nelle competenze di altri organi;
- m) ogni decisione che non sia di competenza esclusiva dell'assemblea o del direttore, su qualunque materia od argomento, su iniziativa del presidente.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo tra l'assemblea e il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità dell'attività dell'Azienda consortile.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) coordina l'attività dei componenti del consiglio di amministrazione;
- c) vigila sul buon andamento dell'Azienda consortile e sull'operato del direttore;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;
- f) cura i rapporti con gli enti consorziati.

In caso di prolungata assenza o vacanza del Direttore, il Presidente assume la legale rappresentanza dell'Azienda.

Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda consortile di fronte a terzi ed in giudizio.

Con opportuna delega il Direttore è individuato anche come "datore di lavoro".



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Il direttore sovrintende all'organizzazione ed ha la responsabilità gestionale dell'Azienda consortile.

Compete al direttore, quale organo di gestione dell'Azienda consortile, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

In particolare, il direttore:

- a) vigila costantemente sulla gestione e sul funzionamento dei servizi e controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- b) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione gli schemi di piano programma, di budget e piano degli indicatori e del bilancio di esercizio;
- e) assume il personale dell'Azienda consortile sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione e ne gestisce il rapporto di lavoro;
- f) partecipa, con funzioni consultive e di segreteria, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- g) esercita ogni altra funzione gestionale attribuitagli da norme legislative, regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- h) con riferimento alle previsioni dell'allegato contratto di servizio, si attiva per:
 - ricevere indicazioni sulla consistenza, sulla rilevanza e sulle priorità dei bisogni del territorio di ogni singolo ente consorziato;
 - ottenere proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate in coerenza con le risorse disponibili nell'ambito di gruppi di lavoro cui partecipano i referenti tecnici di tutti gli enti consorziati;
 - fornire ai referenti tecnici di tutti gli enti consorziati le informazioni e la documentazione richiesti, ed in particolare relazioni periodiche sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli obiettivi;
 - fornire il necessario supporto in sede di controlli ispettivi svolti dagli enti consorziati;
- i) rappresenta l'Azienda consortile in tutte le sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal presidente;
- j) presiede alle aste e alle licitazioni;
- k) stipula i contratti;
- l) firma gli ordinativi d'incasso e di pagamento;
- m) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il direttore risponde del proprio operato al Consiglio d'Amministrazione.

Il revisore dei conti è nominato ai sensi di legge, quale organo interno di revisione economico finanziaria dell'Azienda.



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

Il revisore dei conti esprime pareri sulla proposta di bilancio di esercizio, sul piano programma e sui budget.

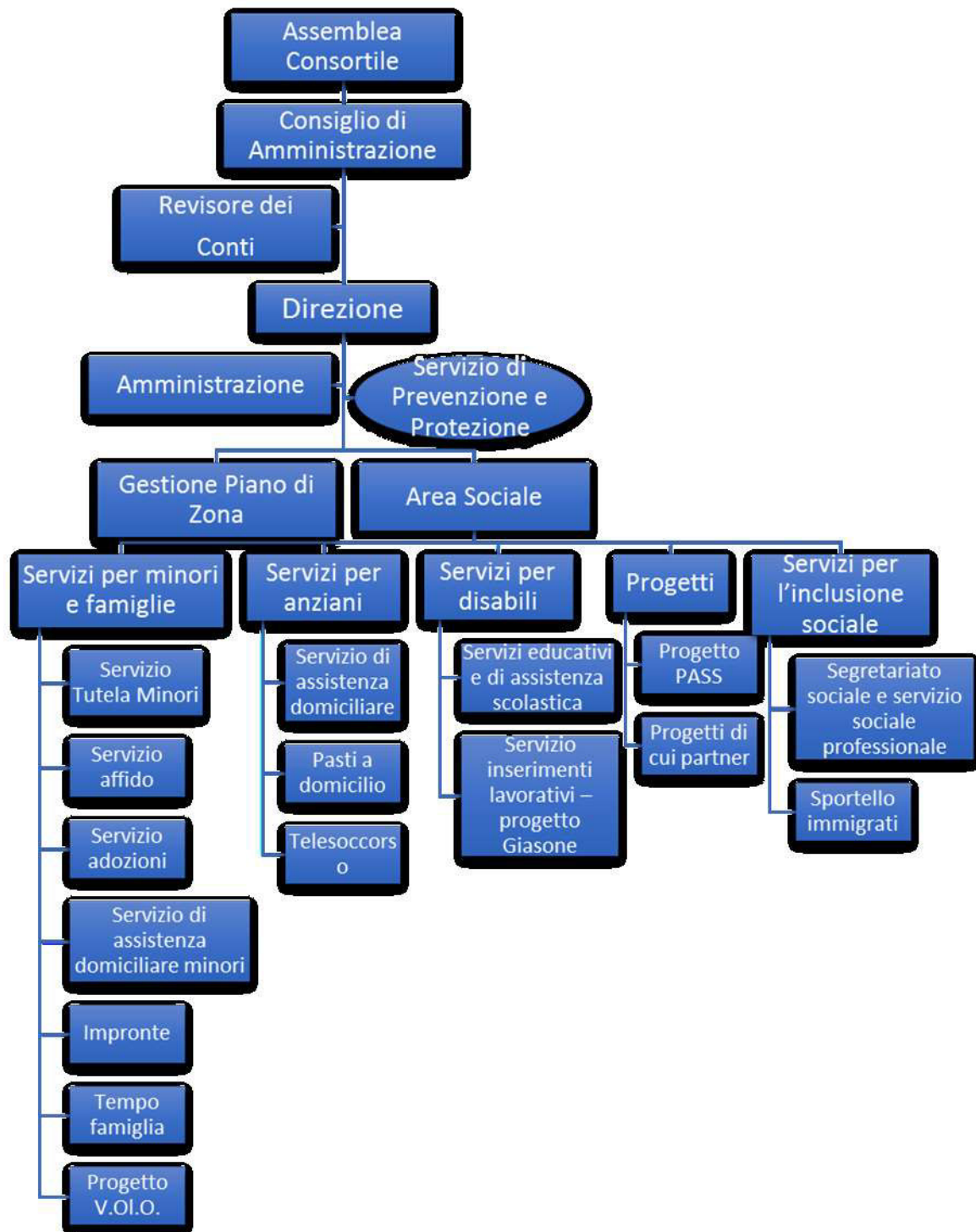
In qualità di Ente capofila dell'ambito territoriale l'Azienda può gestire anche tutte le attività connesse all'attuazione del piano di zona e agli adempimenti che Regione Lombardia attribuisce agli ambiti, ferma restando la competenza dell'assemblea dei Sindaci del l'ambito territoriale in tema di programmazione.

In quanto Ente capofila, l'Azienda ha sviluppato un'integrazione di raccordo con l'ufficio di piano, di supporto all'Assemblea dei Sindaci, organo differente dall'Assemblea consortile.

Sulla base di questi elementi l'organigramma aziendale, la dotazione organica e il piano assunzioni sono così strutturati.



Organigramma dell'Azienda





A partire dal 2017 l'azienda ha acquisito in modo più coerente con la propria *mission*, le funzioni di coordinamento dei servizi affidati e di gestione dei contratti ad essi connessi. Questo percorso sarà completato nel corso del 2018 e si consoliderà nel successivo biennio. Per questo si prevede un'espansione dell'organico coerentemente con questa prospettiva, con le esigenze operative connesse alla *compliance* aziendale.

L'organico aziendale dovrà essere proporzionale ai servizi gestiti

Dotazione organica dell'Azienda

profilo professionale	categoria ccnl Uneba	n.	ore settimanali	Totale ore settimanali	ambito di riferimento	Costo annuo parziale	Costo annuo complessivo
Direttore	Quadro	1	18	18	Direzione	€ 38.000,00	€ 38.000,00
Assistente Amministrativo	3	2	38	76	Affari Generali	€ 36.000,00 € 26.000,00	€ 62.000,00
Assistente Sociale	3S	1	18		AREA SOCIALE	€ 15.269,32	€ 30.013,00
			15		SERVIZIO PASS	€ 11.057,76	
			5		Supporto Ufficio di Piano: area disabili	€ 3.685,92	
		1	10		Supporto Ufficio di Piano	€ 7.371,84	€ 13.269,31
			8		SIA - REI	€ 5.897,47	
		1	16		SIA - REI	€ 11.794,95	€ 28.013,00
			22		Segretariato sociale - SSB	€ 16.218,05	
		1	30		Segretariato sociale - SSB	€ 22.115,52	€ 22.115,52
1	15		SIA - REI	€ 11.057,76	€ 11.057,76		
Personale comandato per PASS		2	12	24	PASS	€ 27.456,00	€ 27.456,00

L'Ambito "Gestione del Piano di Zona" raggruppa le attività che l'Azienda gestisce quale Ente capofila, in base all'Accordo di Programma per la realizzazione e l'attuazione del Piano di Zona 2015-2017.

Tali attività comportano esclusivamente la gestione degli interventi e dei servizi.

L'Ufficio di Piano è composto e coordinato da personale dei Comuni, tramite l'istituto del "distacco". L'azienda fornisce supporto tecnico per 15 ore settimanali.

Le attività gestite dall'Ufficio di Piano sono:



- segreteria organizzativa della *governance* e supporto alla programmazione, pianificazione e valutazione del Piano di Zona;
- Gestione progetti e interventi del Piano di Zona.

Programma delle assunzioni - 2018-2020

profilo professionale	ambito	categoria giuridica	Unità	modalità di copertura	contratto	anno	Costo annuo
Direttore	Direzione	quadro	1	Assunzione diretta	Tempo determinato	2018	
Amministrativo	Affari Generali	3s	1	Assunzione diretta	tempo determinato	2018	
Assistente sociale	Area Sociale	3s	1	Assunzione diretta (graduatoria aperta)	Tempo indeterminato 38 h	2018	Copertura a posto già in organico
Assistente sociale	Area sociale	3s	1	Assunzione diretta (graduatoria aperta)	Tempo indeterminato 30h	2018	
Assistente sociale	Area sociale	3s	1	Assunzione diretta (graduatoria aperta)	Tempo indeterminato h 18	2018	Copertura a posto già in organico
Assistente sociale	Area sociale	3s	1	Assunzione diretta (graduatoria aperta)	Tempo determinato h 15	2018	
	Progetto PASS		2	Comando	24 h	2018	

L'Azienda, utilizza un *sistema di valutazione del personale* atto a promuovere un miglioramento continuo delle performance, in un'ottica di condivisione di percorsi di sviluppo delle professionalità in base a quanto stabilito dal regolamento di organizzazione consultabile sul sito aziendale www.aziendaspecialemedioolona.it



**Piano biennale degli acquisti e delle forniture 2018-2019
inferiori a € 40.000,00**

FORNITURE O SERVIZI	PRESTAZIONE (DESCRIZIONE)	TIPOLOGIA DI PROCEDURA	ANNO DI AVVIO PROCEDURA	DURA- TA (ANNI)	OPZIONE PROSECUZIONE	VALORE ANNUALE	VALORE CONTRATTO	DECORREN- ZA PRESUNTA NUOVO AFFIDA- MENTO
------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	---------------------	--

FORNITURA	RICONFIGURAZIONE SITO AZIENDALE	CONFRONTO PREVENTIVI	2018	1	no	€ 9.000,00	€ 9.000,00	ottobre-18
SERVIZI	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIE PUBBLICISTICHE	CONFRONTO PREVENTIVI	2018	3	ulteriori 3 anni	€ 2.500,00	€ 15.000,00	giugno-18
FORNITURA	SISTEMA DI ALLARME E SICUREZZA AZIENDALE	AFFIDAMENTO DIRETTO	2018	1	no	€ 3.000,00	€ 3.000,00	marzo-19
FORNITURA	MOBILI ED ARREDI	AFFIDAMENTO DIRETTO	2018	0	no	€ 2.000,00	€ 2.000,00	marzo-19
SERVIZI	BROKER E POLIZZE ASSICURATIVE	AFFIDAMENTO DIRETTO	2018	3	no	€ 2.500,00	€ 1.500,00	febbraio-19
SERVIZI	ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI	AFFIDAMENTO DIRETTO	2018	3	ulteriori 3 anni	€ 2.000,00	€ 12.000,00	giugno-18
SERVIZI	TEMPO FAMIGLIA in attesa di accreditamento da UdP	AFFIDAMENTO DIRETTO	2018	7 mesi	no	€ 13.000,00	€ 13.000,00	gennaio-18
SERVIZI	INCARICO DPO	AFFIDAMENTO DIRETTO	2018	3	ulteriori 3 anni	€ 500,00	€ 3.000,00	giugno-18
SERVIZI	PULIZIE SEDE	AFFIDAMENTO DIRETTO	2019	2	Ulteriori 2 anni	€ 1.952,00	€ 7.808,00	gennaio-19



**Piano biennale degli acquisti e delle forniture 2018-2019
superiori a € 40.000,00**

FORNITURE O SERVIZI	PRESTAZIONE (DESCRIZIONE)	TIPOLOGIA DI PROCEDURA	ANNO DI AVVIO PROCEDURA	DURATA (ANNI)	OPZIONE PROSECUZIONE	VALORE ANNUALE	VALORE CONTRATTO	DECORRENZA PRESUNTA NUOVO AFFIDAMENTO
SERVIZI	SERVIZIO DI TUTELA MINORI E ADOZIONI + PROGETTO IMPRONTE	PROCEDURA NEGOZIATA	2018	1	1 ulteriore anno	€ 195.000,00	€ 390.000,00	luglio-18
SERVIZI	SERVIZIO DI ADM	PROCEDURA NEGOZIATA	2018	1	1 ulteriore anno	€ 135.000,00	€ 270.000,00	luglio-18
SERVIZI	SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	PROCEDURA NEGOZIATA	2018	1	1 ulteriore anno	€ 121.000,00	€ 242.000,00	settembre-18
SERVIZI	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	GARA APERTA	2019	2	Ulteriori 2 anni	€ 790.000,00	€ 3.160.000,00	agosto-19
SERVIZI	SERVIZI CONTABILITA' E ASSISTENZA FISCALE-COMMERCIALISTA	CONFRONTO PREVENTIVI	2018	3	ulteriori 3 anni	€ 7.500,00	€ 45.000,00	gennaio-19
SERVIZI	SERVIZI DI CONSULENZA DEL LAVORO	AFFIDAMENTO DIRETTO	2018	3	Sì			gennaio-19

L'attività dell'Azienda

Il budget del 2018 presenta riduzioni di costi su alcune aree di intervento, derivanti da scelte di razionalizzazione operate nel 2017, quali la gestione diretta dei servizi o la revisione dei contratti d'appalto.

L'intervento dello Stato sull'area del sostegno economico, che si sta stabilizzando con le misure SIA e REI, gestite dall'Azienda, ha consentito di finanziare con risorse del FNPS, destinate dall'Assemblea dei Sindaci a tali scopi, nuovi interventi progettuali: rete antiviolenza, agenzia dell'abitare e PASS.

Si aggiungono i servizi della cartella sociale informatizzata e dei pasti a domicilio i cui costi e ricavi coincidono.



La proiezione sul triennio tiene conto esclusivamente delle attività già deliberate dall'Assemblea. Il budget sarà modificato con l'approvazione del piano di sviluppo in fase di elaborazione.

Bilancio preventivo 2018/2020

Descrizione		2018	2019	2020
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	Corrispettivi da Comuni associati	€ 1.606.860,13	€ 1.703.795,46	€ 1.703.795,46
	Totale Ricavi vendite e prestazioni	€ 1.606.860,13	€ 1.703.795,46	€ 1.703.795,46
2	Altri proventi			
	Fondo Nazionale Politiche Sociali - premialità PdZ	€ 35.000,00		
	Fondo Nazionale Politiche Sociali - premialità CSI	€ 30.000,00		
	Fondo Nazionale Politiche Sociali	€ 237.261,41	€ 237.261,41	€ 237.261,41
	Fondo Sociale Regionale	€ 371.309,00	€ 371.309,00	€ 371.309,00
	Fondo Non Autosufficienze	€ 164.871,91	€ 164.871,91	€ 164.871,91
	Fondo Funzioni Trasferite ASL	€ 5.658,24	€ 5.658,24	€ 5.658,24
	Fondi Regionali - conciliazione	€ 32.973,40		
	Fondo Sostegno Inclusione Attiva	€ 35.573,34	€ 35.573,34	
	Fondo Case	€ 74.120,96		
	Fondo Dopo di NOI	€ 139.706,00		
	Totale altri proventi	€ 1.126.474,26	€ 814.673,90	€ 779.100,56
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.733.334,39	€ 2.518.469,36	€ 2.482.896,02
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per Materie Prime, di consumo e di merci	€ -	€ -	€ -
	Totale spese per materie prime	€ -	€ -	€ -
7	Per Servizi			
	Tutela Minori - appalto	€ 190.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
	ADM/Affidi - appalto	€ 150.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00
	Servizio Adozioni - appalto	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Servizio NIL (nuclei Inserimenti Lavorativi) - appalto	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00
	Servizio INAIL - NIL Tirocini	€ 4.825,74	€ 4.825,74	€ 4.825,74
	Servizio Impronte - appalto	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Sportello immigrati	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	Servizio Rete Antiviolenza	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
	Servizio Progetto V.OI.O.	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 5.940,00
	Servizio Telesoccorso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio Pasti a domicilio	€ 43.500,00	€ 47.450,00	€ 47.450,00



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

Servizio Tempo-famiglia	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Servizio Ambliopia	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Servizio Dipendenza Gioco d'azzardo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Assistenza domiciliare anziani, disabili - appalto - accreditamento	€ 252.730,52	€ 315.300,00	€ 315.300,00
Assistenza educativa scolastica - appalto	€ 790.000,00	€ 790.000,00	€ 790.000,00
<u>Gestione Progetti e Interventi del Piano di Zona</u>			
Progetto "La conciliazione. Pronti viasperimentiamo"	€ 32.973,40	€ 0,00	€ 0,00
Progetto "Dopo di Noi" - DGR 6674/2017	€ 139.706,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo "Emergenza Abitativa" - DGR 6465/2017	€ 74.120,96	€ 0,00	€ 0,00
Agenzia Abitare	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00
Progetti FNA 2018	€ 164.871,91	€ 164.871,91	€ 164.871,91
Progetti FNPS 2018	€ 50.669,47	€ 44.342,05	€ 44.342,05
Cartella Sociale Informatizzata	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Contributo servizi consolidati (FSR - ex circ. 4)	€ 253.700,00	€ 253.700,00	€ 253.700,00
Progetto SIA/REI	€ 6.823,34	€ 6.823,34	€ 0,00
<u>Oneri di funzionamento e spese generali</u>			
Revisore dei Conti	€ 3.806,40	€ 3.806,40	€ 3.806,40
Commercialista	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Consulenze diverse	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Servizio supporto in materie pubblicistiche	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Incarico DPO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Formazione dipendenti	€ 8.361,20	€ 200,00	€ 200,00
spese per gare e concorsi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
sito internet	€ 915,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
materiali per pasti a domicilio	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese pulizie locali	€ 1.952,00	€ 1.952,00	€ 1.952,00
spese condominiali	€ 14.030,00	€ 14.030,00	€ 14.030,00
Energia elettrica	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese Telefoniche	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
bolli	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese postali	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
spese bancarie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese varie	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Assicurazioni R.C. infortuni e kasko	€ 4.420,00	€ 4.420,00	€ 4.420,00
privacy e sicurezza informatica	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
protocollo e archiviazione	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
contabilità	€ 207,40	€ 207,40	€ 207,40



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

	rilevazione presenze	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Assistenza sistemi informatici	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	sicurezza luoghi di lavoro	€ 5.920,26	€ 1.593,96	€ 1.593,96
	Totale spese per servizi	€ 2.469.123,60	€ 2.234.112,80	€ 2.227.289,46
8	Per godimento di beni di terzi			
	Affitto	€ 10.990,69	€ 10.990,69	€ 10.990,69
	Totale spese per godimento beni di terzi	€ 10.990,69	€ 10.990,69	€ 10.990,69
9	Per il personale			
	Salari e stipendi	€ 147.191,16	€ 150.141,16	€ 150.141,16
	Servizio segretariato sociale	€ 38.333,58	€ 38.333,58	€ 38.333,58
	Servizio SIA	€ 28.750,00	€ 28.750,00	€ 0,00
	Progetto PASS	€ 23.672,58	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	Totale spese per il personale	€ 237.947,32	€ 257.224,74	€ 228.474,74
10	Ammortamenti e svalutazioni			
	a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 5.283,40	€ 5.283,40	€ 5.283,40
	b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 2.294,67	€ 2.162,74	€ 2.162,74
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -
	d) svalutazione dei crediti - attivo circolante e disponibilità liquide	€ -	€ -	€ -
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 7.578,07	€ 7.446,14	€ 7.446,14
11	Var.ni rimanenze, mat.prime consumo e merci			
	Esistenze iniziali	€ -	€ -	€ -
	Esistenze finali	€ -	€ -	€ -
	Totale variazioni rimanenze	€ -	€ -	€ -
12	Accantonamenti per rischi			
	Fondo imprevisi/INPDAP	€ -	€ -	€ -
	Totale accantonamenti per rischi	€ -	€ -	€ -
13	Altri accantonamenti			
	Totale altri accantonamenti	€ -	€ -	€ -
14	Oneri diversi della gestione			
	materiale informativi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Contributo NEASS	€ 694,72	€ 695,00	€ 695,00
	Abbonamenti diversi	€ -	€ -	€ -
	Totale oneri diversi di gestione	€ 2.694,72	€ 2.695,00	€ 2.695,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.728.334,40	€ 2.512.469,36	€ 2.476.896,02
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00



C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15	Proventi da partecipazioni			
	Totale proventi da partecipazioni	€ -	€ -	€ -
16	Altri proventi finanziari			
	a) da crediti iscritti nelle immobi.ni	€ -	€ -	€ -
	b) da titoli iscritti nelle immob.ni	€ -	€ -	€ -
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	€ -	€ -	€ -
	d) proventi diversi dai precedenti (interessi attivi)	€ -	€ -	€ -
	Totale altri proventi	€ -	€ -	€ -
17	Interessi e altri oneri finanziari			
	Interessi pass. Banca	€ -	€ -	€ -
	Interessi su finanziamenti	€ -	€ -	€ -
	Interessi su dilazioni di pagamento	€ -	€ -	€ -
	Spese e commissioni bancarie	€ -	€ -	€ -
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -
	RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE			
	Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -
	Svalutazioni	€ -	€ -	€ -
	TOT.RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	Proventi	€ -	€ -	€ -
	Oneri	€ -	€ -	€ -
	a. Minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -	€ -
	b. Sopravvenienze passive	€ -	€ -	€ -
	altri oneri straordinari			
	c. Da imposte precedenti esercizi	€ -	€ -	€ -
	TOT. DELLE PARTITE STRAORDINARIE	€ -	€ -	€ -
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
	Imposte sul reddito	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	Totale imposte	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

Il conto economico 2018, elaborato in forma analitica e corredato dal piano di riparto per singolo Ente consorziato, risulta più avanti allegato.

Ai soli fini finanziari le quote di ammortamento sopra indicate nel conto economico allegato sono state sostituite con gli importi di acquisto cespiti, sia materiali che immateriali, relativi al 2018.



LE ATTIVITA' AZIENDALI

Per il 2018 sono confermati tutti i servizi/interventi già in essere nel 2017.

E' a regime la gestione della Cartella Sociale Informatizzata e dall'1 febbraio si è aggiunto il servizio pasti a domicilio E' in fase di attivazione il progetto PASS, meglio descritto più avanti.

Al momento il criterio di attribuzione dei costi per singolo servizio è riferito ai soli costi diretti in senso stretto (costi per appalto o per personale dedicato, escluse le attività di coordinamento e gestione amministrativa). Questi costi, al netto dei contributi derivanti da terzi, sono ripartiti fra i Comuni in base al consumo o in base alla popolazione.

Tutti gli altri costi sono imputati fra i costi generali e ripartiti fra i Comuni in base alla popolazione.

Servizi generali

I servizi generali 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:

- Affari generali e controlli interni: funzioni di segreteria e di supporto per la *governance* aziendale (Assemblea Consortile, Consiglio di Amministrazione, Direttore, RPCeT), 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, del Codice dell'Amministrazione Digitale e della normativa sul trattamento dei dati personali, la gestione del protocollo e del sito aziendale.
- Gestione economica e finanziaria: il servizio svolge funzioni di supporto alla programmazione in fase di predisposizione, variazione 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). Dal 2018 gestisce l'elaborazione della prima nota/ contabilità aziendale, con il supporto di uno studio di consulenza contabile che integra e completa il lavoro.
- Personale: il servizio cura tutte quelle attività, direttamente o indirettamente, connesse alla gestione del rapporto di lavoro, compresa l'attività formativa. Gli stipendi, invece, sono elaborati dal consulente del lavoro.
- Supporto all'Ufficio di Piano: il servizio garantisce il supporto per l'istruttoria delle pratiche gestite come Ente capofila.

Nei servizi generali operano

n. 1 FTE Assistente amministrativo (in previsione 2)



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

n. 1 assistente sociale per 15 ore settimanali dall'aprile 2018 (fino a marzo l'AS era dedicata per 20 ore settimanali).

Per i servizi generali ci si avvale delle seguenti prestazioni:

- Servizio di Commercialista e di consulenza del lavoro ed elaborazione paghe
- Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. La responsabilità del servizio (R.S.P.P.) è affidata ad un tecnico, incaricato da società esterna, in possesso di adeguata formazione ed esperienza
- Servizio di supporto in materie pubblicistiche
- Assistenza sistemi informatici
- D.P.O per la privacy
- Servizio di pulizie (affidato a una cooperativa di tipo B).

Budget triennale

SPESE GENERALI	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 268.216,90	€ 258.632,74	€ 258.632,74
FNPS - QUOTA CARTELLA CANONE	€ 18.300,00	-	-
premierità per piano di zona	€ 35.000,00	-	-
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 214.916,90	€ 258.632,74	€ 258.632,74
COSTI	€ 268.216,90	€ 258.632,74	€ 258.632,74
MATERIALI	€ 6.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
<i>materiale informatico + manutenzione +cancelleria</i>	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
<i>materiali informativi</i>	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<i>box pasti</i>	€ 1.000,00	-	-
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 52.034,12	€ 52.034,40	€ 52.034,40
<i>servizio pulizie azienda</i>	€ 1.952,00	€ 1.952,00	€ 1.952,00
<i>spese telefoniche Azienda</i>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
<i>enel</i>	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<i>Spese condominiali tutela minori</i>	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
<i>TARI Tutela</i>	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00
<i>Spese condominiali Azienda</i>	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<i>Rimborso spese Comune di Gorla Maggiore per utenze</i>	€ 3.860,00	€ 3.860,00	€ 3.860,00
<i>bolli</i>	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
<i>spese postali</i>	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

spese bancarie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
spese per gare e concorsi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
spese varie	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Adeguamento privacy e sicurezza informativa	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Canone CSI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Canone protocollo e archiviazione sostitutiva	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Canone contabilità	€ 207,40	€ 207,40	€ 207,40
Canone rilevazione presenze	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Assistenza sistemi informatici	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Quota adesione NeASS	€ 694,72	€ 695,00	€ 695,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 11.905,69	€ 11.990,69	€ 11.990,69
Castellanza servizi affitto tutela minori	€ 7.171,41	€ 7.171,41	€ 7.171,41
Affitto locali azienda	€ 3.819,28	€ 3.819,28	€ 3.819,28
Sito internet	€ 915,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
PERSONALE	€ 147.191,16	€ 150.141,16	€ 150.141,16
n. 1 Amministrativo	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
n. 1 Amministrativo	€ 18.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
n. 1 Assistente sociale Azienda/UdP + indennità di posizione	€ 15.269,32	€ 15.269,32	€ 15.269,32
n. 1 Assistente sociale Azienda/Ufficio di Piano	€ 7.371,84	€ 7.371,84	€ 7.371,84
resp. Uff. di Piano comando genn-marzo 2018	€ 4.850,00	-	-
rimborso spese	€ 200,00	-	-
Direttore	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
PREMIO DI PRODUTTIVITA' DIREZIONE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<i>Straordinari dipendenti</i>	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
PREMIO DI PRODUTTIVITA' operatori	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
REVISORE	€ 3.806,40	€ 3.806,40	€ 3.806,40
COMMERCIALISTA	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
CONSULENZE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Servizio supporto in materie pubblicistiche	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Incarico DPO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
sicurezza luoghi di lavoro	€ 5.920,26	€ 1.593,96	€ 1.593,96
canone annuale PdS	€ 273,00	€ 273,00	€ 273,00
canone annuale	€ 1.320,96	€ 1.320,96	€ 1.320,96
visite mediche	€ 230,00	-	-



<i>Piano di evacuazione</i>	€ 658,80	-	-
<i>Corsi di formazione</i>	€ 3.437,50	-	-
Formazione del personale	€ 8.361,20	€ 200,00	€ 200,00
<i>azienda formazione RLS</i>	€ 244,00	€ 200,00	€ 200,00
<i>azienda formazione Contabilità</i>	€ 317,20	-	-
<i>azienda formazione CSI</i>	€ 7.800,00	-	-
polizze assicurative	€ 4.420,00	€ 4.420,00	€ 4.420,00
Imposte sul reddito	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Totale Ammortamenti	€ 7.578,07	€ 7.446,14	€ 7.446,14
Ammortamenti Immateriali	€ 5.283,40	€ 5.283,40	€ 5.283,40
<i>software CSI protocollo (€ 10.980,00 a partire dal 2017)</i>	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 2.196,00
<i>software contabilità (€ 1.037,00 a partire dal 2018)</i>	€ 207,40	€ 207,40	€ 207,40
<i>software rilevazione presenze (€ 2.400,00 a partire dal 2018)</i>	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00
<i>Sistemi di allarme e sicurezza (€ 3.000,00 a partire dal 2018)</i>	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
<i>Riconfigurazione Sito (€ 9.000,00 a partire dal 2018)</i>	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Ammortamenti Materiali	€ 2.294,67	€ 2.162,74	€ 2.162,74
<i>server (€ 5.300,00 a partire dal 2017 - 25%)</i>	€ 1.325,00	€ 1.325,00	€ 1.325,00
<i>pc (€ 475,80 a partire dal 2017)</i>	€ 475,80	€ 0,00	€ 0,00
<i>videoproiettore (€ 75,00 a partire dal 2017)</i>	€ 75,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>arredi (€ 4.188,68 a partire dal 2018)</i>	€ 418,87	€ 837,74	€ 837,74

Area minori e famiglie

Servizio tutela minori e servizio adozioni

Il servizio tutela minori garantisce interventi finalizzati alla protezione/tutela dei minori con provvedimento dell'autorità giudiziaria (sia civile che penale) e al sostegno/recupero delle competenze educative della famiglia di appartenenza. Offre una risposta tempestiva per la presa in carico del minore e del proprio nucleo anche attraverso valutazione di carattere peritale e garantisce, tramite figure professionali specialistiche la predisposizione delle valutazioni richieste dal tribunale. Offre un servizio di sportello psicologico e consulenza agli operatori dei servizi territoriali, un servizio di mediazione familiare e attività di supervisione clinica, coordinamento e consulenza legale. Attiva interventi di prevenzione secondaria interagendo con altri progetti/risorse del territorio, collabora con il privato sociale e invia i soggetti in carico, laddove necessario, ad altri enti specialistici sul territorio.



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

Il servizio adozioni si occupa di informare e sensibilizzare il territorio rispetto al tema delle adozioni e di organizzare corsi di formazione per le famiglie interessate e disponibili all'adozione. Svolge le indagini psico-sociali richieste dall'autorità giudiziaria e accompagna e sostiene i genitori e i minori nell'anno di affidamento preadottivo o nel primo anno di inserimento in famiglia nel caso di adozione internazionale.

Il servizio è gestito in convenzione con l'ASST.

I due servizi sono gestiti tramite un unico appalto.

I costi sono ripartiti fra i Comuni, al netto dei contributi del Fondo Nazionale Politiche Sociali e del Fondo funzioni trasferite ASL, in base alla popolazione.

Il costo del servizio è definito in base ai costi dell'appalto.

Budget triennale

SERVIZIO TUTELA MINORI	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 190.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
FNPS	€ 66.719,36	€ 66.719,36	€ 66.719,36
Funzioni trasferite ASL	€ 5.658,24	€ 5.658,24	€ 5.658,24
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 117.622,40	€ 97.622,40	€ 97.622,40
COSTI	€ 190.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 190.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00

Budget triennale

SERVIZIO ADOZIONI	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
COSTI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00



Servizio di Assistenza Domiciliare Minori e Affidato

Il servizio di assistenza domiciliare minori, attraverso interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio, mira a prevenire il disagio e riparare situazioni problematiche conclamate attraverso la costruzione di progetti individualizzati volti a sostenere le competenze educative, genitoriali e familiari, nonché i minori e le famiglie, con difficoltà sociali e relazionali, nello sviluppare o rinforzare l'integrazione sociale e l'autostima. Attiva interventi di prevenzione secondaria interagendo con altri progetti/risorse del territorio, collabora con il privato sociale e invia i soggetti in carico, laddove necessario, ad altri enti specialistici sul territorio.

Il servizio affidato, collaborando con le realtà pubbliche e private che si occupano di affidato, sensibilizza il territorio al tema fornendo informazioni. Organizza corsi di formazione per le coppie interessate e disponibili all'affidato nonché favorisce e supporta i gruppi di mutuo aiuto costituiti da famiglie affidatarie. Valuta le coppie al fine di abbinare minore e famiglia affidataria, accompagnando e monitorando gli stessi nel percorso di affidato.

Il servizio è gestito tramite appalto.

I costi sono ripartiti fra i Comuni, al netto dei contributi del Fondo sociale regionale, in base alla popolazione.

Il costo orario è definito in base ai costi dell'appalto.

Budget triennale

SERVIZIO ADM/Affidi	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 150.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00
FSR	€ 117.609,00	€ 117.609,00	€ 117.609,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 32.391,00	€ 17.391,00	€ 17.391,00
COSTI	€ 150.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 150.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00



Impronte

Il progetto impronte, attraverso la consulenza e il supporto psicologico, legale e di mediazione familiare, realizza interventi a favore delle famiglie (adulti e minori, anche singolarmente) al fine di prevenire l'insorgere e il cronicizzarsi di momenti di crisi e fasi critiche nella vita individuale/famigliare.

Il servizio è gestito tramite appalto.

Il servizio è finanziato con risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali.

Budget triennale

SERVIZIO IMPRONTE	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
FNPS	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Tempo famiglia

Il servizio tempo famiglia si rivolge alle famiglie dell'Ambito e mira a creare luoghi di incontro tra le famiglie al fine di offrire occasioni di aiuto, anche mutuo aiuto, e strategie educative, attraverso la presenza di professionisti, in modo informale e flessibile, garantendo così anche una prevenzione al disagio familiare. Il servizio, realizzato da figure educative, offre contesti con condizioni ambientali adeguate all'esplorazione e alla crescita del bambino per prevenire rischi di deficit nello sviluppo psico-motorio nonché occasioni per osservare la relazione mamma-bambino, per eventualmente proporre e indirizzare la famiglia ad un supporto psicopedagogico o ai servizi territoriali più adatti.

Il servizio è gestito tramite appalto. Nel corso del 2018 dovrà essere pubblicato dall'Ente capofila un bando per l'accreditamento in attuazione della delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'8 settembre 2017.

Il criterio di attribuzione è per quota fissa calcolata dividendo il costo complessivo per il numero dei Comuni che richiedono il servizio sul proprio territorio. Con l'approvazione del sistema di accreditamento si valuterà anche la ripartizione di costi e la forma di adesione dei singoli Comuni al servizio.



Budget triennale (per appalto o contrattualizzazione enti accreditati)

SERVIZIO TEMPO-FAMIGLIA	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00

COSTI	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00

Progetto V.Ol.O.

Il progetto V.Ol.O. si qualifica come un intervento informativo e orientativo verso la scelta della scuola secondaria di secondo grado per gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado dell'Ambito. Il progetto, promosso dai Comuni aderenti, prevede la realizzazione di attività sia a favore degli studenti sia a favore dei loro genitori. La programmazione e realizzazione delle iniziative viene svolta dagli operatori dei servizi InformaLavoro dei Comuni e dai collaboratori assunti dall'Azienda (per i Comuni che non hanno il servizio IFL), attraverso un proficuo rapporto di condivisione e scambio con gli ICS e l'Azienda.

Il servizio è gestito tramite appalto.

Il criterio di attribuzione dei costi ai Comuni è il consumo di ore di servizio effettivamente erogato.

Il costo orario è definito in base ai costi dell'appalto.

Budget triennale

SERVIZIO VOLO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 5.940,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 5.940,00
COSTI	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 5.940,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 5.940,00



Area anziani

Servizio di assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare si rivolge a persone anziane o in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura e costituisce l'espressione primaria e fondamentale dell'intervento sul territorio per la tutela della salute e del benessere dell'individuo anziano e adulto in stato di disagio a causa di condizioni sociali e sanitarie, in un'ottica di prevenzione secondaria e di riabilitazione, nonché di reinserimento e mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita. Vengono garantiti interventi a domicilio di assistenza diretta alla cura della persona, con attenzione al suo ambiente di vita e supportando il contesto socio-relazionale.

Il servizio è gestito tramite appalto. L'assemblea dei Sindaci ha deliberato il passaggio ad un regime di accreditamento di questo servizio.

Il criterio di attribuzione dei costi ai Comuni attualmente è il consumo di ore di servizio effettivamente erogato. Con l'accREDITAMENTO il criterio sarà il numero delle ore di servizio erogate, in base alla residenza.

Al momento il costo orario è definito in base ai costi dell'appalto. Successivamente corrisponderà al costo orario riconosciuto nel contratto di accreditamento.

Budget triennale

SERVIZIO SAD	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 252.730,52	€ 315.300,00	€ 315.300,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 252.730,52	€ 315.300,00	€ 315.300,00
COSTI	€ 252.730,52	€ 315.300,00	€ 315.300,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 252.730,52	€ 315.300,00	€ 315.300,00

Pasti a domicilio

Il servizio di pasti a domicilio si rivolge, di norma, a persone anziane (ultrasessantacinquenni) con ridotta autonomia funzionale e persone disabili incapaci di provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità. Il servizio, garantito 7 giorni su 7, consiste nella preparazione e consegna al domicilio di un pasto pronto, preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

Il servizio è gestito tramite appalto per il trasporto e affidamento *in house* ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 50/2016 per la fornitura dei pasti.

Il criterio di attribuzione dei costi ai Comuni è il numero dei pasti erogati oltre al numero dei giorni in cui si effettua la consegna (se richiesta).

Il costo del singolo pasto e del trasporto giornaliero è definito in base ai costi dei relativi affidamenti.

Budget triennale

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 43.500,00	€ 47.450,00	€ 47.450,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 43.500,00	€ 47.450,00	€ 47.450,00
COSTI	€ 43.500,00	€ 47.450,00	€ 47.450,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 43.500,00	€ 47.450,00	€ 47.450,00

Area disabili

Servizi educativi e di assistenza scolastica

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 di pre e post scuola garantisce la possibilità di anticipare l'ingresso o posticipare l'uscita da scuola degli alunni rispetto all'orario delle lezioni. Il servizio di facilitazione linguistica si rivolge ad alunni stranieri neo-arrivati favorendo il loro inserimento nel contesto scolastico e socio-relazionale (anche extra scolastico e anche a favore della famiglia d'origine) e supportando il percorso di apprendimento. Il servizio di accompagnamento nel trasporto scolastico e di assistenza alla mensa garantisce personale dedicato nei momenti del tragitto e della mensa al fine di vigilare sui minori e di prevenire situazioni di pericolo. Il servizio di supporto/sportello psicologico e/o psicopedagogico si rivolge sia ai docenti sia ai genitori sia agli alunni per consulenze psicologiche e supporto in situazioni particolari.

Il servizio è gestito tramite appalto.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Il criterio di attribuzione dei costi ai Comuni è il consumo di ore di servizio effettivamente erogato.

Il costo orario è definito in base ai costi dell'appalto.

Budget triennale

SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 790.000,00	€ 790.000,00	€ 790.000,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 790.000,00	€ 790.000,00	€ 790.000,00
COSTI	€ 790.000,00	€ 790.000,00	€ 790.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 790.000,00	€ 790.000,00	€ 790.000,00

Servizio Inserimenti Lavorativi – Progetto Giasone

Finalità irrinunciabile del servizio NIL è realizzare progetti di integrazione socio lavorativi, rivolti alla generalità dei cittadini per i quali i servizi, deputati all'orientamento e al *matching* fra domanda ed offerta di lavoro, non possono gestire efficacemente il bisogno, a fronte di uno svantaggio sociale rilevante, che richiede uno specifico intervento d'accompagnamento sociale.

Per i disabili, in particolare, i percorsi di inserimento lavorativo mirano a riscoprire una "cultura" di integrazione lavorativa tale per cui la persona non sia vista soltanto in un'ottica di cura e di assistenza, ma possa essere coinvolta in modo appropriato negli spazi produttivi e negli spazi di fruibilità delle risorse.

Il servizio si fonda su una metodologia di intervento che prevede un lavoro di programmazione e di progettazione individuale con i Servizi Sociali Comunali, i Servizi territoriali Specialistici, i Centri per l'Impiego, le realtà produttive-industriali-artigianali, le Agenzie formative, gli Informalavoro comunali, il Collocamento Mirato provinciale e le Associazioni di Categoria.

E' affidata all'Azienda esclusivamente la gestione dell'equipe del Servizio Inserimenti Lavorativi e l'attivazione degli strumenti (Borse lavoro, tirocini).

Il servizio è gestito tramite appalto.

I costi sono ripartiti fra i Comuni, al netto dei contributi del Fondo Nazionale Politiche Sociali, in base alla popolazione.

Il costo orario è definito in base ai costi dell'appalto.



Budget triennale

SERVIZIO NIL	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00
FNPS	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00

COSTI	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00

Gli importi delle Borse lavoro/tirocini vengono erogati dai Comuni. I costi per l'assicurazione INAIL sono a carico dell'azienda e rimborsati dai Comuni in base al consumo.

Il criterio di attribuzione dei costi ai Comuni è il costo effettivo dell'assicurazione INAIL per utente.

Budget triennale

SERVIZIO INAIL - NIL TIROCINI	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 4.825,74	€ 4.825,74	€ 4.825,74
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 4.825,74	€ 4.825,74	€ 4.825,74

COSTI	€ 4.825,74	€ 4.825,74	€ 4.825,74
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 4.825,74	€ 4.825,74	€ 4.825,74

Area inclusione sociale

Segretariato sociale e Servizio sociale professionale

Il servizio svolge attività di informazione sulle risorse e sui servizi pubblici e privati a disposizione dei cittadini, sulle modalità per accedere e utilizzare correttamente i servizi, in rapporto alle esigenze da soddisfare.

Oltre ad offrire informazioni, facilita l'accesso ai servizi nei diversi ambiti di intervento: famiglie, minori, anziani, disabili, utenza diversificata.

Il criterio di attribuzione dei costi ai Comuni è il consumo di ore di servizio effettivamente erogato.

Budget triennale

SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 38.333,58	€ 38.333,58	€ 38.333,58
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 38.333,58	€ 38.333,58	€ 38.333,58

COSTI	€ 38.333,58	€ 38.333,58	€ 38.333,58
PERSONALE	€ 38.333,58	€ 38.333,58	€ 38.333,58
<i> Gorla Maggiore</i>	€ 13.269,32	€ 13.269,32	€ 13.269,32
<i> Solbiate Olona</i>	€ 2.948,74	€ 2.948,74	€ 2.948,74
<i> Gorla Minore</i>	€ 22.115,52	€ 22.115,52	€ 22.115,52

L'azienda ha costituito nel 2017 un'equipe degli operatori che operano in questo servizio e nel SIA REI, quale occasione di confronto e scambio sui metodi di intervento, sulla gestione delle situazioni più critiche. L'equipe è anche occasione per elaborare proposte di nuovi strumenti e progetti, per ottimizzare il lavoro con la rete dei soggetti del territorio e condividere la conoscenza delle risorse.

Sportello immigrati

Lo sportello immigrati offre ai cittadini italiani e stranieri informazioni e orientamento verso i servizi utili (Questura, Prefettura, INPS, Ambasciate, servizi territoriali, corsi di formazione, servizi per il lavoro, ecc), assistenza per il disbrigo delle pratiche relative ai permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare, cittadinanza e traduzione dei certificati emessi da paesi esteri.

Il servizio è gestito tramite convenzione con un ente del terzo settore e finanziato con risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali. In fase di approvazione del piano di zona, si valuterà la migliore forma gestionale per garantire l'orientamento alle persone straniere domiciliate sul territorio e strumenti per l'integrazione tramite la formazione linguistica e professionale.



Budget triennale

SERVIZIO SPORTELLO IMMIGRATI	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
FNPS	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00

Area progetti

Progetto PASS

L'Azienda, in collaborazione con Fondazione Moroni per la richiesta di finanziamenti regionali, sta realizzando il progetto PASS che prevede l'apertura sul territorio dell'Ambito di diversi punti unici di accesso (PUA) ai servizi socio sanitari e socio assistenziali. I PUA, a cui può accedere tutta la popolazione dell'Ambito, offrono informazione, orientamento e consulenza, accompagnando le persone nell'accesso alle prestazioni e/o ai servizi socio sanitari e socio assistenziali adatti a rispondere al bisogno personale/familiare, espresso o rilevato. Oltre ad una prima lettura del bisogno e ad un orientamento/risposta diretta a bisogni semplici, infatti, l'equipe del CUP, formata da personale amministrativo e da un assistente sociale e specializzata sul sistema dei servizi rivolti a persone fragili, disabili e anziani, in caso di bisogni complessi accompagna la persona/famiglia verso il servizio specialistico più adatto.

All'interno del PASS i cittadini potranno, inoltre, accedere ai servizi CUP e scelta e revoca.

Con la realizzazione del PASS si attua anche la previsione normativa disciplinata dalla L.R. 15/2015, garantendo l'apertura dello sportello per l'assistenza familiare e l'istituzione/aggiornamento del registro territoriale degli assistenti familiari.



Budget triennale

PASS	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 23.672,58	€ 40.000,00	€ 40.000,00
FNPS	€ 23.672,58	€ 30.000,00	€ 30.000,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI		€ 10.000,00	€ 10.000,00
COSTI	€ 23.672,58	€ 40.000,00	€ 40.000,00
PERSONALE	€ 23.672,58	€ 40.000,00	€ 40.000,00

Progetto "Work life balance: crescere insieme cooperando" del Comune di Marnate

Nell'ambito del progetto "Work life balance: crescere insieme cooperando" (2017-2018-2019) realizzato dal Comune di Marnate in qualità di ente capofila e a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020 con l'obiettivo di valorizzare le politiche di conciliazione dei tempi lavorativi, l'Azienda è partner di progetto svolgendo attività di promozione delle iniziative presso i Comuni dell'Ambito e partecipando al "tavolo permanente inter istituzionale".

Non ci sono costi a carico dell'Azienda.

Progetti/attività dell'ente capofila

SIA e REI

L'Azienda, come ente capofila dell'Ambito, gestisce le risorse di cui al finanziamento dell'Avviso 3/2016 per le annualità 2017-2018-2019 afferente al PON Inclusionione 2014-2020. Attraverso tale finanziamento da Dicembre 2016 è garantito per 38 h settimanali il potenziamento del servizio di segretariato sociale dei Comuni dell'Ambito al fine di accogliere e supportare le famiglie in possesso dei requisiti che desiderano presentare domanda di accesso alle misure nazionali di Sostegno all'Inclusionione Attiva e di Reddito di Inclusionione. È garantita allo stesso tempo la presa in carico dei nuclei che hanno accesso alle misure al fine di elaborare il progetto personalizzato di inclusionione sociale e attivazione lavorativa e monitorarne l'adesione, condizione necessaria al fine del mantenimento del beneficio economico concesso. Il finanziamento copre anche parte delle spese per l'implementazione della Cartella Sociale Informatizzata avviata nell'anno 2017, spese per l'acquisto di dotazione strumentale e informatica utile allo svolgimento del servizio e per iniziative formative rivolte agli operatori coinvolti nell'attuazione delle misure.



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

I costi sono coperti con le risorse a valere sul PON Inclusione 2014-2020 in base al finanziamento riconosciuto.

Budget triennale

SIA	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 35.573,34	€ 35.573,34	€ 0,00
Fondo SIA	€ 35.573,34	€ 35.573,34	
COSTI	€ 35.573,34	€ 35.573,34	€ 0,00
<i>abbonamento telefonico</i>	€ 480,00	€ 480,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 6.343,34	€ 6.343,34	
PERSONALE	€ 28.750,00	€ 28.750,00	

Progetto conciliazione

L'Azienda, come ente capofila dell'Ambito, è soggetto capofila del progetto "La conciliazione...pronti, via sperimentiamo..." e ne gestisce le risorse, di cui parte assegnate con finanziamento regionale tramite ATS e parte trasferite come cofinanziamento da parte degli enti partner di progetto. Il progetto, di durata biennale 2017-2018, si propone da un lato di sensibilizzare il territorio e le realtà lavorative al tema della conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi, accompagnando le imprese interessate nell'elaborazione di piani di congedo, di flessibilità aziendale e nell'adozione di modalità di lavoro flessibili (*smart working*), e dall'altro di sostenere le famiglie che fruiscono di servizi di conciliazione attraverso l'erogazione di buoni/voucher.

I costi sono coperti dal finanziamento regionale.

Budget triennale

Progetto "La conciliazione...pronti, via sperimentiamo"	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 32.973,40	€ 0,00	€ 0,00
Fondo Regionale	€ 32.973,40		
COSTI	€ 32.973,40	€ 0,00	€ 0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 32.973,40		



Rete anti violenza – Centro ICORE

L’Azienda, come ente capofila dell’Ambito, ha aderito alla Rete Antiviolenza interistituzionale di Varese istituita al fine di coordinare e rafforzare le azioni messe in capo dai diversi soggetti per contrastare e prevenire le violenze, fisiche e psicologiche, intrafamiliari ed extrafamiliari, in danno di donne e minori. La Rete, ai sensi della DGR 6714/2017, sta realizzando il progetto Chi.Ama (finanziato da Regione e attraverso il cofinanziamento degli Ambiti territoriali) che prevede di sostenere le attività e gli interventi assicurati dai Centri Antiviolenza afferenti al territorio della rete e di coprire parte delle spese sostenute per l’ospitalità in casa rifugio/pronto intervento e per il potenziamento dell’ospitalità in strutture di accoglienza di primo livello. La Rete realizza una costante attività di fundraising al fine di promuovere e sviluppare le finalità perseguite.

I costi sono ripartiti fra i Comuni, al netto dei contributi del Fondo Nazionale Politiche Sociali, in base alla popolazione.

Budget Triennale

SERVIZIO RETE ANTIVIOLENZA		PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI		€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
FNPS		€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI		€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00

COSTI		€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CONVENZIONE ICORE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
ONERI DIVERSI GESTIONE	CONTRIBUTO PROGETTO RETE ANTIVIOLENZA VARESE	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00

Dipendenza gioco d’azzardo

L’Azienda, come ente capofila dell’Ambito, ha aderito al Progetto #Azzardotivinco 2017 che prevede di realizzare una serie di iniziative (giornate di sensibilizzazione, prevenzione nelle scuole, flash mob, organizzazione di mostre e spettacoli, formazioni ad hoc, ecc) finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza alla dipendenza generata dal gioco d’azzardo in modo da prevenire l’insorgenza di comportamenti



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

cronicizzati e da ridurre il numero, sempre in crescita, di chi scivola in questa forma di dipendenza silenziosa e difficile da riconoscere.

Il criterio di attribuzione è per quota fissa per ogni Comune.

Budget Triennale

SERVIZIO DIPENDENZA GIOCO D'AZZARDO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
COSTI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Ambliopia

Ai cittadini dell'Ambito è offerta informazione sull'ambliopia e la possibilità di prenotare visite gratuite di screening per bambini tra i 10 e i 22 mesi al fine di prevenire l'insorgere della patologia e di altri difetti macroscopici della vista. Il servizio è garantito da medici specialisti quali oculista, ortottista e/o operatori sanitari specializzati che in caso di ulteriori necessari approfondimenti inviano la famiglia verso gli specialisti più appropriati.

Il servizio è gestito in convenzione con ente del terzo settore.

Il criterio di attribuzione è per quota fissa per ogni Comune.

Budget Triennale

SERVIZIO AMBLIOPIA	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
RICAVI	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
COSTI	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00



Gestione bandi per assegnazione/utilizzo Fondi regionali e nazionali

Fondo Nazionale Politiche Sociali

L'Azienda, come ente capofila dell'Ambito, gestisce le risorse assegnate dal Fondo Nazionale Politiche Sociali. Tali risorse, come da programmazione approvata dall'Assemblea dei Sindaci, sono state impegnate per finanziare una quota parte del servizio tutela minori e del servizio NIL, parte del cofinanziamento del progetto della Rete Antiviolenza di Varese e totalmente il progetto Impronte e lo Sportello immigrati. Fino all'anno 2017 una parte delle risorse FNPS è stata utilizzata per l'erogazione di buoni sociali d'ambito (a favore di famiglie con minori e di adulti in condizione di fragilità) e con la nuova programmazione una parte delle risorse è stata impegnata nel macro livello "misure di inclusione sociale - sostegno al reddito".

MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO			TOTALE
		RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA) ¹	DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA) ²	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP) ³	
1	ACCESSO ⁴	10.000,00		35.000,00	45.000,00
	SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	66.719,36		1.200,00	67.919,36
	PRONTO INTERVENTO SOCIALE ⁵				-
	CARTELLA SOCIALE ELETTRONICA ⁴⁴				-
2	SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO				-
	ASSISTENZA DOMICILIARE ⁷				-
	SERVIZI PROSSIMITA' ⁸				-
3	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI				-
	ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ⁹				-
	CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI ¹⁰				-
4	SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'				-
	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA' ¹¹				-
5	MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SOSTEGNO AL REDDITO		50.000,00		50.000,00
	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA ¹²			74.342,05	74.342,05
	MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ¹³				
	TOTALE	76.719,36	50.000,00	110.542,05	237.261,41

Fondo Sociale Regionale



L'Azienda, come ente capofila dell'Ambito, gestisce le risorse assegnate dal Fondo Sociale Regionale. Come da programmazione approvata dall'Assemblea dei Sindaci, le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento delle unità di offerta sociali, pubbliche e private, già funzionanti e presenti sul territorio dell'Ambito ed afferenti alle aree minori e famiglia, disabili e anziani, al fine di contribuire alla riduzione/contenimento delle rette. Ogni anno l'Assemblea dei Sindaci delibera i criteri di ripartizione del fondo sulla base delle rendicontazioni a consuntivo dell'anno precedente.

Il piano di riparto viene approvato dopo la approvazione della delibera regionale di assegnazione dei fondi agli Ambiti che definisce i criteri regionali.

Fondo Non Autosufficienze

L'Azienda, come ente capofila dell'Ambito, gestisce le risorse assegnate nell'ambito del Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, attuando quanto previsto dalla normativa. Gli interventi previsti dalla nuova DGR 7856/2018 sono:

- buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver o da assistente familiare regolarmente assunto
- buono sociale mensile per sostenere progetti di vita indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave o gravissima con capacità di esprimere la propria volontà e che intendono realizzare il progetto di vita senza il supporto della famiglia
- voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità

Le risorse saranno ripartite in base alla programmazione che l'Assemblea dei Sindaci ha approvato insieme al relativo piano operativo il 06/04/2018.

PIANO DI RIPARTO 2018

Strumenti	risorse residue dgr 5940/2016 (non impegnate nell'esercizio finanziario precedente)	RISORSE DGR 7856/2018	Totale risorse
Buono sociale mensile per caregiver familiare	6.624,27	99.970,00	106.594,27
Buono sociale mensile per acquistare prestazioni da assistente personale con regolare contratto		24.901,91	24.901,91
Buono sociale mensile per progetti di vita indipendente		20.000,00	20.000,00
Voucher sociali per sostenere vita di relazione di minori con disabilità	6.624,27	20.000,00	26.624,27
	13.248,54	164.871,91	178.120,45



Fondo emergenza abitativa

L'Azienda, come ente capofila dell'Ambito, gestisce le risorse assegnate con DGR 6465/2017 "Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione" a cui sono state integrate, come disposto dalla normativa, le risorse residue a disposizione dei Comuni nell'ambito del Fondo Sostegno Affitto, Reddito di Autonomia e DGR 5450/2016 "Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa 2016". Le misure attivate nell'Ambito sono:

- Misura 2: sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016 art. 1 c. 6
- Misura 3: sostenere temporaneamente nuclei famigliari che hanno l'alloggio di proprietà "all'asta" a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo

I Comuni di Castellanza e di Fagnano Olona hanno destinato a tutto l'Ambito parte delle risorse regionali a loro assegnate e da utilizzare nell'ambito delle misure volte al contenimento della morosità incolpevole e a favorire la mobilità nelle locazioni. L'Azienda raccoglie le domande inoltrandole al Comune titolare delle risorse per la liquidazione dei contributi.

Politiche abitative	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

RICAVI	€ 85.820,96	€ 11.700,00	€ 11.700,00
Fondo CASE	€ 74.120,96		
CORRISPETTIVI DA COMUNI		€ 11.700,00	€ 11.700,00
FNPS premialità	€ 11.700,00		

COSTI	€ 85.820,96	€ 11.700,00	€ 11.700,00
MATERIALI	€ 1.500,00		
INTERVENTI D'AMBITO	€ 72.620,96		
Agenzia per l'abitare	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00

Conto economico analitico 2018

servizio		Totali	Esborsi per spese generali	ADM/affidi	Tutela minori	Adozioni	NIL	Impronte	Sportello Immigrati	Rete Antiviolenza	INAIL - NIL tirocini	Segretariato sociale	Volo	Telesoccorso
costo diretto servizio		€ 2.745.382,01	€ 280.264,51	€ 150.000,00	€ 190.000,00	€ 15.000,00	€ 121.000,00	€ 10.000,00	€ 35.000,00	€ 4.700,00	€ 4.825,74	€ 38.333,58	€ 5.940,00	€ 0,00
costo indiretto servizio		€ 0,00												
contributi e fondi da terzi *		€ 1.126.474,26	€ 53.300,00	€ 117.609,00	€ 72.377,60	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 35.000,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Corrispettivi a carico dei Comuni		€ 1.618.907,75	€ 226.964,51	€ 32.391,00	€ 117.622,40	€ 15.000,00	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 4.825,74	€ 38.333,58	€ 5.940,00	€ 0,00
criterio ripartizione (popolazione aggiornata al 2017)	popolazione	popolazione	popolazione	popolazione	popolazione	popolazione	popolazione	non ci sono costi a carico dei comuni	non ci sono costi a carico dei comuni	popolazione	consumo	consumo	consumo	consumo
totale popolazione	66.017	€ 1.618.907,75	€ 226.964,51	€ 32.391,00	€ 117.622,40	€ 15.000,00	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 4.825,74	€ 38.333,58	€ 5.940,00	€ 0,00
Castellanza	14.340	€ 192.144,44	€ 49.300,50	€ 7.035,87	€ 25.549,56	€ 3.258,25	€ 15.422,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 760,26	€ 131,90			
Fagnano Olona	12.510	€ 366.887,78	€ 43.009,01	€ 6.137,99	€ 22.289,05	€ 2.842,45	€ 13.454,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,24	€ 992,16			
Gorla Maggiore	4.984	€ 164.638,91	€ 17.134,85	€ 2.445,38	€ 8.879,99	€ 1.132,44	€ 5.360,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,23	€ 1.185,75	€ 13.269,32		
Gorla Minore	8.370	€ 258.150,37	€ 28.775,81	€ 4.106,71	€ 14.912,82	€ 1.901,78	€ 9.001,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 443,75	€ 1.655,85	€ 22.115,53	€ 1.485,00	
Marnate	7.903	€ 157.421,88	€ 27.170,28	€ 3.877,58	€ 14.080,76	€ 1.795,67	€ 8.499,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 418,99	€ 106,58			
Olgiate Olona	12.444	€ 266.012,98	€ 42.782,11	€ 6.105,60	€ 22.171,46	€ 2.827,45	€ 13.383,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 659,74	€ 396,68		€ 2.970,00	
Solbiate Olona	5.466	€ 213.651,39	€ 18.791,95	€ 2.681,87	€ 9.738,76	€ 1.241,95	€ 5.878,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 289,79	€ 356,84	€ 2.948,74	€ 1.485,00	

* dettaglio fondi da terzi preventivo

FSR	€ 371.309,00
FNPS	€ 237.261,41
FNPS premialità PdZ	€ 35.000,00
FNPS premialità CSI	€ 30.000,00
Funzioni ASL	€ 5.658,24
FNA	€ 164.871,91
SIA ministero	€ 35.573,34
Case	€ 74.120,96
Conciliazione	€ 32.973,40
DOPO DI NOI	€ 139.706,00

€ 1.126.474,26

ASC MEDIO OLONA	
ESBORSI PER SPESE GENERALI 2018	IMPORTI
RICAVI	€ 280.264,51
FNPS - QUOTA CARTELLA CANONE	€ 18.300,00
premierità per piano di zona	€ 35.000,00
CORRISPETTIVI DA COMUNI	€ 226.964,51
COSTI	€ 280.264,51
MATERIALI	€ 6.500,00
materiale informatico + manutenzione +cancelleria	€ 3.500,00
materiali informativi	€ 2.000,00
box pasti	€ 1.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 52.034,12
servizio pulizie azienda	€ 1.952,00
spese telefoniche Azienda	€ 1.500,00
enel	€ 1.000,00
Spese condominiali tutela minori	€ 8.000,00
TARI Tutela	€ 170,00
Spese condominiali Azienda	€ 2.000,00
Rimborso spese Comune di Gorla Maggiore per u	€ 3.860,00
bolli	€ 500,00
spese postali	€ 150,00
spese bancarie	€ 2.000,00
spese per gare e concorsi	€ 4.000,00
spese varie	€ 1.000,00
Adeguamento privacy e sicurezza informativa	€ 4.200,00
Canone CSI	€ 15.000,00
Canone protocollo e archiviazione sostitutiva	€ 1.800,00
Canone contabilità	€ 207,40
Canone rilevazione presenze	€ 2.000,00
Assistenza sistemi informatici	€ 2.000,00
Quota adesione NeASS	€ 694,72
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 11.905,69
Castellanza servizi affitto tutela minori	€ 7.171,41
Affitto locali azienda	€ 3.819,28
Sito internet	€ 915,00
PERSONALE	€ 147.191,16
n. 1 Amministrativo	€ 36.000,00
n. 1 Amministrativo	€ 18.000,00
n. 1 Assistente sociale Azienda/UdP + indennità	€ 15.269,32
n. 1 Assistente sociale Azienda/Ufficio di Piano	€ 7.371,84
resp. Uff. di Piano comando genn-marzo 2018	€ 4.850,00
rimborso spese	€ 200,00
Direttore	€ 38.000,00
PREMIO DI PRODUTTIVITA' DIREZIONE	€ 5.000,00
Straordinari dipendenti	€ 15.000,00
PREMIO DI PRODUTTIVITA' operatori	€ 7.500,00
REVISORE	€ 3.806,40
COMMERCIALISTA	€ 7.500,00
CONSULENZE	€ 5.000,00
Servizio supporto in materie pubblicistiche	€ 2.500,00
Incarico DPO	€ 500,00
sicurezza luoghi di lavoro	€ 5.920,26
canone annuale PdS	€ 273,00
canone annuale	€ 1.320,96
visite mediche	€ 230,00
Piano di evacuazione	€ 658,80
Corsi di formazione	€ 3.437,50
Formazione del personale	€ 8.361,20
azienda formazione RLS	€ 244,00
azienda formazione Contabilità	€ 317,20
azienda formazione CSI	€ 7.800,00
polizze assicurative	€ 4.420,00
Imposte sul reddito	€ 5.000,00
Totale acquisto cespiti	€ 19.625,68
Immateriali	€ 15.437,00
software contabilità	€ 1.037,00
software rilevazione presenze	€ 2.400,00
Sistemi di allarme e sicurezza	€ 3.000,00
Riconfigurazione Sito	9.000,00
Materiali	€ 4.188,68
arredi	€ 4.188,68

servizi 2018	corrispettivi a carico del Comune di Castellanza
--------------	---

Totale complessivo	€ 192.144,44
Esborsi per spese generali	€ 49.300,50
ADM/affidi	€ 7.035,87
Tutela minori	€ 25.549,56
Adozioni	€ 3.258,25
NIL	€ 15.422,39
Impronte	€ 0,00
Sportello Immigrati	€ 0,00
Rete Antiviolenza	€ 760,26
Totale corrispettivo quota PdZ -capitaria	€ 101.326,83
Quota INAIL per tirocini	€ 131,90
Segretariato sociale	€ 0,00
Volo	€ 0,00
Telesoccorso	€ 0,00
Pasti a domicilio	€ 0,00
Servizi scolastici	€ 0,00
SAD	€ 87.500,00
Totale corrispettivo quota PdZ - consumo	€ 87.631,90
Tempo Famiglia	€ 2.600,00
Prevenzione dipendenza azzardo	€ 285,71
Progetto " La Conciliazione"	€ 0,00
Ambliopia	€ 300,00
Totale corrispettivo quota PdZ - parti uguali	€ 3.185,71

servizi 2018	corrispettivo a carico del Comune di Fagnano Olona
--------------	---

Totale complessivo	€ 366.887,78
Esborsi per spese generali	€ 43.009,01
ADM/affidi	€ 6.137,99
Tutela minori	€ 22.289,05
Adozioni	€ 2.842,45
NIL	€ 13.454,26
Impronte	€ 0,00
Sportello Immigrati	€ 0,00
Rete Antiviolenza	€ 663,24
Totale corrispettivo quota PdZ -capitaria	€ 88.396,00
Quota INAIL per tirocini	€ 992,16
Segretariato sociale	€ 0,00
Volo	€ 0,00
Telesoccorso	€ 0,00
Pasti a domicilio	€ 43.500,00
Servizi scolastici	€ 214.065,36
SAD	€ 16.748,55
Totale corrispettivo quota PdZ - consumo	€ 275.306,07
Tempo Famiglia	€ 2.600,00
Prevenzione dipendenza azzardo	€ 285,71
Progetto " La Conciliazione"	€ 0,00
Ambliopia	€ 300,00
Totale corrispettivo quota PdZ - parti uguali	€ 3.185,71

servizi 2018	corrispettivo a carico del Comune di Gorla Maggiore
--------------	--

Totale complessivo	€ 164.638,91
Esborsi per spese generali	€ 17.134,85
ADM/affidi	€ 2.445,38
Tutela minori	€ 8.879,99
Adozioni	€ 1.132,44
NIL	€ 5.360,20
Impronte	€ 0,00
Sportello Immigrati	€ 0,00
Rete Antiviolenza	€ 264,23
Totale corrispettivo quota PdZ -capitaria	€ 35.217,08
Quota INAIL per tirocini	€ 1.185,75
Segretariato sociale	€ 13.269,32
Volo	€ 0,00
Telesoccorso	€ 0,00
Pasti a domicilio	€ 0,00
Servizi scolastici	€ 75.472,05
SAD	€ 36.309,00
Totale corrispettivo quota PdZ - consumo	€ 126.236,12
Tempo Famiglia	€ 2.600,00
Prevenzione dipendenza azzardo	€ 285,71
Progetto " La Conciliazione"	€ 0,00
Ambliopia	€ 300,00
Totale corrispettivo quota PdZ - parti uguali	€ 3.185,71

servizi 2018	corrispettivo a carico del Comune di Gorla Minore
--------------	--

Totale complessivo	€ 258.150,37
Esborsi per spese generali	€ 28.775,81
ADM/affidi	€ 4.106,71
Tutela minori	€ 14.912,82
Adozioni	€ 1.901,78
NIL	€ 9.001,77
Impronte	€ 0,00
Sportello Immigrati	€ 0,00
Rete Antiviolenza	€ 443,75
Totale corrispettivo quota PdZ -capitaria	€ 59.142,65
Quota INAIL per tirocini	€ 1.655,85
Segretariato sociale	€ 22.115,53
Volo	€ 1.485,00
Telesoccorso	€ 0,00
Pasti a domicilio	€ 0,00
Servizi scolastici	€ 146.207,67
SAD	€ 24.357,97
Totale corrispettivo quota PdZ - consumo	€ 195.822,01
Tempo Famiglia	€ 2.600,00
Prevenzione dipendenza azzardo	€ 285,71
Progetto " La Conciliazione"	€ 0,00
Ambliopia	€ 300,00
Totale corrispettivo quota PdZ - parti uguali	€ 3.185,71

servizio 2018	corrispettivo a carico del Comune di Marnate
---------------	--

Totale complessivo	€ 157.421,88
Esborsi per spese generali	€ 27.170,28
ADM/affidi	€ 3.877,58
Tutela minori	€ 14.080,76
Adozioni	€ 1.795,67
NIL	€ 8.499,52
Impronte	€ 0,00
Sportello Immigrati	€ 0,00
Rete Antiviolenza	€ 418,99
<i>Totale corrispettivo quota PdZ -capitaria</i>	<i>€ 55.842,81</i>
Quota INAIL per tirocini	€ 106,58
Segretariato sociale	€ 0,00
Volo	€ 0,00
Telesoccorso	€ 0,00
Pasti a domicilio	€ 0,00
Servizi scolastici	€ 87.446,08
SAD	€ 13.440,70
<i>Totale corrispettivo quota PdZ - consumo</i>	<i>€ 100.993,35</i>
Tempo Famiglia	€ 0,00
Prevenzione dipendenza azzardo	€ 285,71
Progetto " La Conciliazione"	€ 0,00
Ambliopia	€ 300,00
<i>Totale corrispettivo quota PdZ - parti uguali</i>	<i>€ 585,71</i>

servizi 2018	corrispettivo a carico del Comune di Olgiate Olona
--------------	---

Totale complessivo	€ 266.012,98
Esborsi per spese generali	€ 42.782,11
ADM/affidi	€ 6.105,60
Tutela minori	€ 22.171,46
Adozioni	€ 2.827,45
NIL	€ 13.383,28
Impronte	€ 0,00
Sportello Immigrati	€ 0,00
Rete Antiviolenza	€ 659,74
Totale corrispettivo quota PdZ -capitaria	€ 87.929,64
Quota INAIL per tirocini	€ 396,68
Segretariato sociale	€ 0,00
Volo	€ 2.970,00
Telesoccorso	€ 0,00
Pasti a domicilio	€ 0,00
Servizi scolastici	€ 153.831,45
SAD	€ 17.699,50
Totale corrispettivo quota PdZ - consumo	€ 174.897,62
Tempo Famiglia	€ 2.600,00
Prevenzione dipendenza azzardo	€ 285,71
Progetto " La Conciliazione"	€ 0,00
Ambliopia	€ 300,00
Totale corrispettivo quota PdZ - parti uguali	€ 3.185,71

servizi 2018	corrispettivo a carico del Comune di Solbiate Olona
--------------	---

Totale complessivo	€ 213.651,39
Esborsi per spese generali	€ 18.791,95
ADM/affidi	€ 2.681,87
Tutela minori	€ 9.738,76
Adozioni	€ 1.241,95
NIL	€ 5.878,58
Impronte	€ 0,00
Sportello Immigrati	€ 0,00
Rete Antiviolenza	€ 289,79
Totale corrispettivo quota PdZ -capitaria	€ 38.622,90
Quota INAIL per tirocini	€ 356,84
Segretariato sociale	€ 2.948,74
Volo	€ 1.485,00
Telesoccorso	€ 0,00
Pasti a domicilio	€ 0,00
Servizi scolastici	€ 112.977,40
SAD	€ 56.674,80
Totale corrispettivo quota PdZ - consumo	€ 174.442,77
Tempo Famiglia	€ 0,00
Prevenzione dipendenza azzardo	€ 285,71
Progetto " La Conciliazione"	€ 0,00
Ambliopia	€ 300,00
Totale corrispettivo quota PdZ - parti uguali	€ 585,71