

**VERBALE N.1 DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE  
DELL'AZIENDA SPECIALE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA**

Oggi, il giorno **28** del mese di **marzo** dell'anno **2023**, alle ore **16.00**, in modalità videoconferenza (tramite piattaforma meet), nel rispetto delle misure in essere a livello nazionale per il contenimento del diffondersi dell'epidemia da COVID-19

**premessato che**

la convocazione è stata indetta con nota del 17/03/2023, nel rispetto delle norme di legge e di statuto dalla sua Presidente, Mirella Cerini, per discutere e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta del 25 Novembre 2022;
2. Approvazione del bilancio di previsione anno 2023 e triennio 2023-2025 e relativi allegati;
3. Varie ed eventuali.

La Presidente Cerini, dà atto che le quote per le votazioni saranno calcolate, come segue:

<b>QUOTE DI</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>TOTALE</b>
<b>PARTECIPAZIONE</b>	paritaria	abitanti	valore della produzione	quote
		al 31.12.2021	consuntivo 2021	
Castellanza	4,76%	7,20%	8,06%	20,02%
		14.219,00	€ 485.953,18	
Fagnano Olona	4,76%	6,33%	6,89%	17,98%
		12.500,00	€ 415.760,05	
Gorla Maggiore	4,76%	2,48%	2,80%	10,04%
		4.895,00	€ 168.871,14	
Gorla Minore	4,76%	4,14%	4,14%	13,04%
		8.173,00	€ 249.823,44	
Marnate	4,76%	4,08%	2,88%	11,72%
		8.063,00	€ 173.689,86	
Olgiate Olona	4,76%	6,40%	5,18%	16,34%
		12.639,00	€ 312.383,14	
Solbiate Olona	4,76%	2,72%	3,38%	10,86%
		5.364,00	€ 204.118,61	
<b>TOTALE</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>
		65.853,00	€ 2.010.599,42	



**Amministrazioni comunali presenti:**

<u>Comune</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
Castellanza	X		
Fagnano Olona	X		Assessore Moretti (DP)
Gorla Maggiore	X		Assessore Pozzato
Gorla Minore	X		
Marnate	X		
Olgiate Olona	X		Assessore Richiusa (DP)
Solbiate Olona	X		
<b>Totale</b>	<b>7</b>		

E' presente la dott.ssa Anna Ronchi, Direttore e Rappresentante Legale dell'Azienda, che svolge anche le funzioni di verbalizzante.

Sono inoltre presenti gli Assessori Cristina Borroni del Comune di Castellanza e Gemma Donati del Comune di Marnate.

La Presidente dell'Assemblea, Mirella Cerini

**constatato**

- che i presenti sono tutti legittimati a partecipare all'Assemblea ed i Soci a votare in essa;
- che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno; dichiara aperta la seduta ed introduce il punto n. 1 all'odg

**1. Approvazione verbale seduta del 25 Novembre 2022**

La Presidente Cerini fa presente che non sono pervenute osservazioni e chiede se ci siano richieste di modifica del verbale della precedente Assemblea, tenutasi il giorno 25.11.2022.

Dato che non vengono avanzate osservazioni o richieste di integrazione da parte dei presenti, la Presidente Cerini chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

**Con voti unanimi favorevoli** e nessun contrario l'Assemblea

**DELIBERA**

- di approvare il verbale dell'Assemblea dei Soci n.6 del 25.11.2022.

La Presidente Cerini introduce il secondo punto all'Ordine del Giorno.

## **2. Approvazione del bilancio di previsione anno 2023 e triennio 2023-2025 e relativi allegati**

La Presidente Cerini lascia la parola al Direttore dell'Azienda, Anna Ronchi, la quale illustra i documenti inviati all'Assemblea in data 24.03.2022 e redatti a seguito delle indicazioni emerse nell'incontro del 24.02.2023 tra il CdA e i Soci e di ulteriori momenti di confronto avvenuti con i diversi Comuni. In particolare, si portano all'attenzione dei Soci i seguenti documenti, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Il bilancio preventivo per l'anno 2023 e il triennio 2023-2025
- Il Piano Programma relativamente al triennio 2023-2025
- Il parere del Revisore Unico dei Conti al budget 2023-2025

Prosegue poi nell'illustrazione evidenziando che il totale del volume gestito previsto per il 2023 ha di poco superato i 5 milioni di Euro (con un incremento di circa il 17,5% rispetto al preventivo dell'anno precedente) che i criteri di redazione sono rimasti i medesimi – finanziamento da parte dei Comuni di alcuni servizi tramite quota capitaria e altri tramite tariffe – e che all'interno del budget sono compresi anche i fondi che l'Azienda gestisce nella sua funzione di Ente Capofila del Piano di Zona nonché i fondi relativi ad alcuni progetti di cui l'Azienda è capofila o partner di Enti pubblici/privati del territorio. Viene scorso brevemente anche il Piano Programma per il triennio 2023-2025 nel quale vengono illustrati nel dettaglio tutti i servizi gestiti dall'Azienda e gli obiettivi per il nuovo triennio.

Infine, vengono illustrati ai Soci ma non costituiscono oggetto di approvazione, i dettagli relativi al numero di utenti in carico a tre servizi (Servizio Tutela Minori, sportello immigrati, NIL) e un prospetto relativo ai costi delle diverse sedi in cui i svolgono i servizi aziendali.

Al termine dell'illustrazione, prende la parola il Sindaco Cerini, Presidente dell'Assemblea, per esprimere l'intenzione di astenersi dall'approvazione del bilancio in quanto si aspettava una maggiore apertura da parte dall'Azienda al soddisfacimento delle richieste effettuate nelle precedenti settimane da parte del Comune di Castellanza e che andavano nell'ottica di una ottimizzazione dei costi e di un maggiore ristoro per i Comuni sulle spese sostenute su alcuni servizi. Esemplificando fa riferimento all'incremento del fondo di Ambito per sostenere le spese per i minori in comunità, alla revisione del costo orario dell'Assistenza Educativa Scolastica e più in generale ai criteri di ripartizione tra i Comuni del costo di alcuni servizi, al momento suddivisi in base alla popolazione residente.

Il Direttore risponde che nei documenti di bilancio si trova l'accoglimento di alcune delle richieste (come lo stanziamento di un fondo per sostenere l'aumento del costo dell'assistenza educativa



scolastica per le scuole secondarie di II grado) ma che la maggior parte di esse, avendo una connotazione politica e una ricaduta su tutti i Comuni, potranno essere discusse e condivise in fase di redazione del prossimo bilancio preventivo, dovendo inevitabilmente coinvolgere anche gli altri Soci nella riflessione. A tal proposito precisa che tutti i dati e le informazioni richiesti dal Comune di Castellanza che coinvolgono anche gli altri Soci verranno trasmesse contestualmente a tutti i Comuni.

Gli altri Soci presenti esprimono l'intenzione di approvare i documenti illustrati, sottolineando l'importanza di far convergere il principio della mutualità con quello dell'equità nella ripartizione delle spese (Assessore Richiusa – Olgiate Olona), ribadendo che sui criteri di riparto dei costi la partita è decisamente politica (Sindaco Landoni – Gorla Minore, Assessore Moretti – Fagnano Olona, Sindaco Saporiti-Solbiate Olona) e restando comunque in attesa dei dati e delle specifiche richieste.

A conclusione della discussione, la Presidente Cerini chiede pone il punto in votazione.

**Con il 79,98% dei voti favorevoli, il 20,02% di astenuti (Comune di Castellanza) e nessun contrario l'Assemblea**

### **DELIBERA**

- di **approvare** il bilancio di previsione per l'anno 2023 e il triennio 2023-2025, il Piano Programma del triennio 2023-2025, il parere del Revisore Unico dei Conti al budget 2023-2025;
- di **allegare** la documentazione quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nonché di trasmetterla integralmente ai Soci per gli opportuni adempimenti conseguenti.

La Presidente Cerini introduce il terzo punto all'Ordine del Giorno.

### **3. Varie ed eventuali**

#### **3.1 Informativa in merito al Regolamento unico interno del personale dipendente dell'Azienda**

La Presidente Cerini lascia la parola al Direttore dell'Azienda, Anna Ronchi la quale informa l'Assemblea che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12.01.2023 è stato discusso il *Regolamento unico interno del personale dipendente dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona* e l'allegato relativo alla fruizione dello smartworking/lavoro da remoto, entrambi redatti a seguito di confronto con il rappresentante sindacale e la RSA aziendale.



**Azienda Speciale Consortile**  
**Medio Olona**  
**Servizi alla Persona**

Verificata la competenza del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dello statuto aziendale) all'approvazione dei documenti, il CdA ha però ritenuto, prima di procedere di portare la discussione in Assemblea Soci, in quanto nel regolamento sono state inserite alcune *proposte migliorative* che, se approvate, avrebbero una ricaduta sia economica (con impatto sui bilanci dell'Azienda e dei Comuni) che strategica (allineando sempre di più il contratto UNEBA a quello degli Enti Locali, sulla scia dell'adeguamento della RAL approvato lo scorso anno), così che i Sindaci possano deliberare su entrambi i frangenti sopra esposti e confermare così una linea di indirizzo che vada al di là delle mere questioni gestionali.

Dopo una breve discussione, i presenti chiedono all'unanimità che i documenti vengano inviati ai Soci per la disamina e la trattazione del tema in occasione della successiva Assemblea che verrà convocata per la fine di Aprile.

Alle ore 18.15 non essendoci altro da discutere, l'Assemblea dei Soci si conclude.

**Il verbalizzante**  
Anna Ronchi

**Il Presidente dell'Assemblea**  
Mirella Cerini



Azienda Speciale Consortile  
**Medio Olona**  
Servizi alla Persona

## BILANCIO PREVENTIVO 2023

---

Approvazione C.d.A.	10/03/2023
Approvazione Assemblea	28/03/2023

---

SERVIZI SCOLASTICI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Appalto (scadenza dicembre 2023)	1.712.124,12	1.603.241,64	34.102,32	0,4%
Servizio pulizie pre-post	54.985,31	35.395,84	19.589,47	30,5%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.767.109,43</b>	<b>1.638.637,48</b>	<b>53.691,79</b>	<b>1,1%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo ad integrazione quota regionale AES superiori	17.540,18	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>1.749.569,25</b>	<b>1.638.637,48</b>	<b>53.691,79</b>	<b>1,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.767.109,43</b>	<b>1.638.637,48</b>	<b>53.691,79</b>	<b>1,1%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	466.635,09	338.597,34	128.037,75	15,6%
Fagnano Olona	433.179,16	474.187,32	-41.008,16	-11,0%
Gorla Maggiore	60.213,62	91.891,80	-31.678,18	-12,0%
Gorla Minore	198.076,53	217.983,15	-19.906,62	-12,4%
Marnate	164.801,70	142.058,07	22.743,63	9,9%
Olgiate Olona	220.813,60	221.986,48	-1.172,88	2,4%
Solbiate Olona	205.849,56	151.933,32	53.916,24	23,4%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>1.749.569,25</b>	<b>1.638.637,48</b>	<b>110.931,77</b>	<b>15,9%</b>

Dati di attività (stima anno 23)	ore	costo h.	costo previsto	serv. pulizie
Castellanza	19.573,00	22,47	437.041,00	29.594,09
Fagnano Olona	18.866,00	22,47	419.448,39	13.730,77
Gorla Maggiore	2.727,00	22,47	60.213,62	0,00
Gorla Minore	8.998,00	22,47	198.076,53	0,00
Marnate	7.364,00	22,47	164.801,70	0,00
Olgiate Olona	9.983,00	22,47	220.813,60	0,00
Solbiate Olona	8.685,00	22,47	194.189,10	11.660,46
<b>TOTALE</b>	<b>76.196,00</b>		<b>1.694.583,94</b>	<b>54.985,31</b>

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Accreditamento	276.376,51	294.578,06	-4.530,12	-1,5%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>276.376,51</b>	<b>294.578,06</b>	<b>-4.530,12</b>	<b>-1,5%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	8.140,85	-8.140,85	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,85</b>	<b>-8.140,85</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>276.376,51</b>	<b>286.437,21</b>	<b>3.610,73</b>	<b>1,3%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>276.376,51</b>	<b>294.578,06</b>	<b>-4.530,12</b>	<b>-0,015378331</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	111.527,40	125.089,21	109,63	0,1%
Fagnano Olona	21.921,98	20.406,00	1.515,98	7,4%
Gorla Maggiore	36.106,48	41.496,00	-5.389,52	-13,0%
Gorla Minore	22.098,18	29.982,00	-7.883,82	-26,3%
Marnate	17.040,06	7.486,00	9.554,06	127,6%
Olgiate Olona	31.964,62	24.320,00	7.644,62	31,4%
Solbiate Olona	35.717,79	37.658,00	-1.940,21	-5,2%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>276.376,51</b>	<b>286.437,21</b>	<b>3.610,73</b>	<b>1,3%</b>

Dati di attività (stima anno 23)	ore	costo h.	costo h.
Castellanza	5.380,00	20,73	111.527,40
Fagnano Olona	1.057,50	20,73	21.921,98
Gorla Maggiore	1.741,75	20,73	36.106,48
Gorla Minore	1.066,00	20,73	22.098,18
Marnate	822,00	20,73	17.040,06
Olgiate Olona	1.541,95	20,73	31.964,62
Solbiate Olona	1.723,00	20,73	35.717,79
<b>TOTALE</b>	<b>13.332,20</b>		<b>276.376,51</b>

TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Coordinatore STM (17 ore/w)		42.424,00	0,00	42.424,00	100,0%
Assistenti sociali (comprese 12 h/w su affido)		127.277,25	118.380,90	8.896,35	7,5%
Psicologi (comprese 10 h/w su affido)		129.120,00	127.560,00	1.560,00	1,2%
Educatore servizio affidi (12 ore/mese)		3.456,00	0,00	3.456,00	100,0%
Personale amministrativo		15.524,99	15.183,20	341,79	2,3%
Supervisione clinica e consulenza legale		10.254,00	5.000,00	5.254,00	105,1%
Attività di mediazione familiare		1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,0%
Rimborso spese personale dipendente		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		2.000,00	1.100,00	900,00	81,8%
Spese pulizie locali		4.743,00	6.494,00	-1.751,00	-27,0%
Affitto sede Solbiate Olona		5.490,00	8.009,58	-2.519,58	-31,5%
Spese condominiali		0,00	3.818,71	-3.818,71	-100,0%
Comune di castellanza - TARI		0,00	86,50	-86,50	-100,0%
Spese telefoniche		2.000,00	1.317,60	682,40	51,8%
Sicurezza luoghi di lavoro		700,00	700,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>344.989,25</b>	<b>290.650,49</b>	<b>54.338,76</b>	

RICAVI		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali		104.922,85	110.000,00	-5.077,15	-4,6%
Fondo Nazionale Politiche Sociali - fondo supervisione		9.467,09	0,00	9.467,09	
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali		74.558,98	37.322,00	37.236,98	99,8%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>188.948,92</b>	<b>147.322,00</b>	<b>41.626,92</b>	<b>28,3%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>156.040,33</b>	<b>143.328,49</b>	<b>12.711,84</b>	<b>8,9%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>344.989,25</b>	<b>290.650,49</b>	<b>54.338,76</b>	<b>18,7%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2,37	33.339,69	31.163,09	2.176,60	7,0%
Fagnano Olona	2,37	29.695,49	27.023,94	2.671,55	9,9%
Gorla Maggiore	2,37	11.495,79	10.732,26	763,53	7,1%
Gorla Minore	2,37	19.411,27	17.846,57	1.564,71	8,8%
Marnate	2,37	19.179,37	17.446,99	1.732,38	9,9%
Olgiate Olona	2,37	30.156,93	27.382,26	2.774,67	10,1%
Solbiate Olona	2,37	12.761,79	11.733,39	1.028,40	8,8%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2,37</b>	<b>156.040,33</b>	<b>143.328,49</b>	<b>12.711,84</b>	<b>8,9%</b>

<b>INTERVENTI FONDO POVERTA/ REDDITO DI CITTADINANZA POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
--	------------------------	------------------------	----------------	---------------

<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Assistenti sociali (Azienda + Comuni)	275.675,61	224.562,22	51.113,39	
Personale amministrativo	39.293,29	0,00	39.293,29	
Costi DPI/assicurazione/formazione per PUC	1.000,00	1.000,00	0,00	
Corsi di formazione operatori	2.000,00	2.000,00	0,00	
Servizio ADM	19.119,60	19.119,60	0,00	
Tirocini	73.578,62	76.494,47	-2.915,85	
SAD	18.742,21	18.742,21	0,00	
Sistemi informativi	7.194,00	7.194,00	0,00	
Altri interventi - pronto intervento sociale-	12.776,51	122.603,07	-109.826,56	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>449.379,84</b>	<b>471.715,57</b>	<b>-22.335,73</b>	<b>-4,7%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Povertà	337.541,37	359.712,97	-22.171,60	
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali (Comuni)	111.838,47	112.002,60	-164,13	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>449.379,84</b>	<b>471.715,57</b>	<b>-22.335,73</b>	<b>-4,7%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>				
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>449.379,84</b>	<b>471.715,57</b>	<b>-22.335,73</b>	<b>-4,7%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Coprogettazione (scad. 30.09.2023 rinnovab. 30.09.2024)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0%
Comodato d'uso e spese di gestione (Comune di Gorla Maggiore)	3.838,00	3.838,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>143.838,00</b>	<b>143.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>93.838,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>143.838,00</b>	<b>143.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>q. pro-capite</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	1,42	20.049,49	20.402,66	-353,16	-1,7%
Fagnano Olona	1,42	17.857,98	17.692,73	165,25	0,9%
Gorla Maggiore	1,42	6.913,23	7.026,48	-113,25	-1,6%
Gorla Minore	1,42	11.673,36	11.684,25	-10,89	-0,1%
Marnate	1,42	11.533,90	11.422,64	111,26	1,0%
Olgiate Olona	1,42	18.135,48	17.927,32	208,15	1,2%
Solbiate Olona	1,42	7.674,56	7.681,92	-7,36	-0,1%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>1,42</b>	<b>93.838,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Contributi INAIL - NIL tirocini	6.532,99	6.585,91	406,38	6,2%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.992,29</b>	<b>6.585,91</b>	<b>406,38</b>	<b>6,2%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>6.532,99</b>	<b>6.585,91</b>	<b>406,38</b>	<b>6,2%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.532,99</b>	<b>6.585,91</b>	<b>406,38</b>	<b>6,2%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	917,97	865,23	117,28	13,6%
Fagnano Olona	868,79	1.644,00	-714,12	-43,4%
Gorla Maggiore	481,15	822,00	-307,02	-37,4%
Gorla Minore	1.183,85	560,21	706,88	126,2%
Marnate	856,14	724,69	191,65	26,4%
Olgiate Olona	1.073,22	755,59	393,09	52,0%
Solbiate Olona	1.151,87	1.214,19	18,62	1,5%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>6.532,99</b>	<b>6.585,91</b>	<b>406,38</b>	<b>6,2%</b>

<b>Dati di attività (stima anno 23)</b>	<b>mesi tirocini NIL</b>	<b>costo mensile</b>	<b>costo totale</b>
Castellanza	71,72	12,80	917,97
Fagnano Olona	67,87	12,80	868,79
Gorla Maggiore	37,59	12,80	481,15
Gorla Minore	92,49	12,80	1.183,85
Marnate	66,89	12,80	856,14
Olgiate Olona	83,85	12,80	1.073,22
Solbiate Olona	89,99	12,80	1.151,87
<b>TOTALE</b>	<b>510,39</b>		<b>6.532,99</b>

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	66.830,88	90.643,21	-23.812,33	-25,3%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>66.830,88</b>	<b>90.643,21</b>	<b>-23.812,33</b>	<b>-25,3%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	2.503,52	-2.503,52	-37,8%
Compartecipazione Comuni fuori Ambito	16.320,00	0,00	16.320,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>16.320,00</b>	<b>2.503,52</b>	<b>13.816,48</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>50.510,88</b>	<b>88.139,69</b>	<b>-37.628,81</b>	<b>-42,7%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>66.830,88</b>	<b>90.643,21</b>	<b>-23.812,33</b>	<b>-26,3%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	15.983,04	23.066,48	-7.083,44	-34,0%
Fagnano Olona	16.803,84	23.390,14	-6.586,30	-33,3%
Gorla Maggiore	1.854,00	14.117,13	-12.263,13	-62,6%
Gorla Minore	1.494,00	1.557,04	-63,04	-29,4%
Marnate	3.480,00	6.327,62	-2.847,62	0,9%
Olgiate Olona	6.588,00	5.558,45	1.029,55	15,2%
Solbiate Olona	4.308,00	14.122,84	-9.814,84	-66,2%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>50.510,88</b>	<b>88.139,69</b>	<b>-37.628,80</b>	<b>-37,8%</b>

Dati di attività (stima anno 22)	ore	costo h.	costo
Castellanza	665,96	24,00	15.983,04
Fagnano Olona	700,16	24,00	16.803,84
Gorla Maggiore	77,25	24,00	1.854,00
Gorla Minore	62,25	24,00	1.494,00
Marnate	145,00	24,00	3.480,00
Olgiate Olona	274,50	24,00	6.588,00
Solbiate Olona	179,50	24,00	4.308,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.104,62</b>		<b>50.510,88</b>

SERVIZIO SPAZIO NEUTRO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	21.972,60	25.566,03	-3.593,43	-25,3%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>21.972,60</b>	<b>25.566,03</b>	<b>-3.593,43</b>	<b>-25,3%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	706,12	-706,12	-37,8%
Compartecipazione Comuni fuori Ambito	3.483,00	0,00	3.483,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>3.483,00</b>	<b>706,12</b>	<b>2.776,88</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>18.489,60</b>	<b>24.859,91</b>	<b>-6.370,31</b>	<b>-25,6%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>21.972,60</b>	<b>25.566,03</b>	<b>-3.593,43</b>	<b>-14,1%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	4.541,40	6.505,93	-1.964,53	-34,0%
Fagnano Olona	3.919,05	6.597,22	-2.678,17	-33,3%
Gorla Maggiore	5.219,10	3.981,75	1.237,35	-62,6%
Gorla Minore	0,00	439,16	-439,16	-29,4%
Marnate	2.389,50	1.784,71	604,79	0,9%
Olgiate Olona	260,55	1.567,77	-1.307,22	15,2%
Solbiate Olona	2.160,00	3.983,36	-1.823,36	-66,2%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>18.489,60</b>	<b>24.859,91</b>	<b>-6.370,31</b>	<b>-37,8%</b>

Dati di attività (stima anno 22)	ore	costo h.	costo totale
Castellanza	168,20	27,00	4.541,40
Fagnano Olona	145,15	27,00	3.919,05
Gorla Maggiore	193,30	27,00	5.219,10
Gorla Minore	0,00	27,00	0,00
Marnate	88,50	27,00	2.389,50
Olgiate Olona	9,65	27,00	260,55
Solbiate Olona	80,00	27,00	2.160,00
<b>TOTALE</b>	<b>684,80</b>		<b>18.489,60</b>

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Appalto (scadenza 31.10.2023)	95.634,00	48.265,02	47.368,98	98,1%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>95.634,00</b>	<b>48.265,02</b>	<b>47.368,98</b>	<b>98,1%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>95.634,00</b>	<b>48.265,02</b>	<b>47.368,98</b>	<b>98,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>95.634,00</b>	<b>48.265,02</b>	<b>47.368,98</b>	<b>98,1%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	27.255,69	14.998,32	12.257,37	81,7%
Gorla Maggiore	14.238,84	0,00	14.238,84	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	18.549,96	0,00	18.549,96	
Olgiate Olona	35.589,51	33.266,70	2.322,81	7,0%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>95.634,00</b>	<b>48.265,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>

Dati di attività (stima anno 23)	n. pasti	costo unitario	costo totale pasto/trasp.
Castellanza	0,00	7,59	0,00
Fagnano Olona	3.591,00	7,59	27.255,69
Gorla Maggiore	1.876,00	7,59	14.238,84
Gorla Minore	0,00	7,59	0,00
Marnate	2.444,00	7,59	18.549,96
Olgiate Olona	4.689,00	7,59	35.589,51
Solbiate Olona	0,00	7,59	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.600,00</b>		<b>95.634,00</b>

<b>SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
--	------------------------	------------------------	----------------	---------------

<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Assistenti sociali	30.006,26	91.733,65	-61.727,39	-67,3%
Amministrativi	0,00	5.529,17	-5.529,17	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>30.006,26</b>	<b>97.262,82</b>	<b>-67.256,56</b>	<b>-69,1%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Povertà/Fondo Potenziamento servizi sociali	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>30.006,26</b>	<b>97.262,82</b>	<b>-67.256,56</b>	<b>-69,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>30.006,26</b>	<b>97.262,82</b>	<b>-67.256,56</b>	<b>-69,1%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	32.614,20	-32.614,20	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	26.817,59	26.817,59	0,00	0,0%
Gorla Minore	0,00	8.770,89	-8.770,89	
Marnate	0,00	3.543,46	-3.543,46	
Olgiate Olona	0,00	19.139,34	-19.139,34	
Solbiate Olona	3.188,67	6.377,34	-3.188,67	-50,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>30.006,26</b>	<b>97.262,82</b>	<b>-67.256,56</b>	<b>-69,1%</b>

<b>Dati di attività 23</b>	<b>ore settimanali</b>
Castellanza	0,00
Fagnano Olona	0,00
Gorla Maggiore	30,00
Gorla Minore	0,00
Marnate	0,00
Olgiate Olona	0,00
Solbiate Olona	4,00
<b>TOTALE</b>	<b>34,00</b>

<b>SPORTELLI IMMIGRATI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.07.2024)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	26.000,00	18.000,00	8.000,00	44,4%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>44,4%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-47,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>q. pro-capite</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,14	1.922,95	3.696,21	-1.773,27	-48,0%
Fagnano Olona	0,14	1.712,76	3.205,27	-1.492,51	-46,6%
Gorla Maggiore	0,14	663,05	1.272,94	-609,89	-47,9%
Gorla Minore	0,14	1.119,59	2.116,76	-997,17	-47,1%
Marnate	0,14	1.106,22	2.069,36	-963,15	-46,5%
Olgiate Olona	0,14	1.739,37	3.247,77	-1.508,40	-46,4%
Solbiate Olona	0,14	736,07	1.391,68	-655,61	-47,1%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,14</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-47,1%</b>

<b>PROGETTO PASS</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Personale amministrativo 7 sportelli	58.000,00	40.000,00	18.000,00	45,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>58.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>45,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PRE-CONSUNTIVO 2021</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	58.000,00	40.000,00	18.000,00	45,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>58.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>45,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>58.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>45,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PRE-CONSUNTIVO 2021</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE REGIONALE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Trasferimenti ad enti pubblici e privati FSR	398.726,05	393.208,87	5.517,18	1,4%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>398.726,05</b>	<b>393.208,87</b>	<b>5.517,18</b>	<b>1,4%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Sociale Regionale	398.726,05	393.208,87	5.517,18	1,4%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>398.726,05</b>	<b>393.208,87</b>	<b>5.517,18</b>	<b>1,4%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>398.726,05</b>	<b>393.208,87</b>	<b>5.517,18</b>	<b>1,4%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Assistenza Educativa centri estivi	50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>FNPS QUOTA COVID e OBIETTIVI PDZ</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
FNPS COVID - 2021	0,00	50.000,00	-50.000,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
FNPS COVID 2021	0,00	50.000,00	-50.000,00	
Fondo Nazionale Politiche Sociali	0,00			
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>DOPO DI NOI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Programma Operativo DOPODINOI	0,00	86.142,63	-86.142,63	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>86.142,63</b>	<b>-86.142,63</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Regionale DOPODONOI	0,00	86.142,63	-86.142,63	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>86.142,63</b>	<b>-86.142,63</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>0,00</b>	<b>86.142,63</b>	<b>-86.142,63</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TRASPORTO SOCIALE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Affidamento trasporto disabili c/o centri	24.599,70	23.718,63	881,07	3,7%
Affidamento trasporto minori disabili	37.870,88	0,00	37.870,88	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>62.470,58</b>	<b>23.718,63</b>	<b>38.751,95</b>	<b>163,4%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>62.470,58</b>	<b>23.718,63</b>	<b>38.751,95</b>	<b>163,4%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>62.470,58</b>	<b>23.718,63</b>	<b>38.751,95</b>	<b>163,4%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	15.355,38	0,00	15.355,38	
Gorla Maggiore	14.837,81	0,00	14.837,81	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	32.277,39	23.718,63	8.558,76	36,1%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>62.470,58</b>	<b>23.718,63</b>	<b>38.751,95</b>	<b>163,4%</b>

<b>INTERVENTI MISURA B2 FNA</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Contributi / Interventi misura B2 FNA	259.333,00	177.039,00	82.294,00	46,5%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>259.333,00</b>	<b>177.039,00</b>	<b>82.294,00</b>	<b>46,5%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Non Autosufficienze	259.333,00	177.039,00	82.294,00	46,5%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>259.333,00</b>	<b>177.039,00</b>	<b>82.294,00</b>	<b>46,5%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>259.333,00</b>	<b>177.039,00</b>	<b>82.294,00</b>	<b>46,5%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>VOUCHER ANZIANI E DISABILI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Convenzioni	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>7.941,30</b>	<b>7.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Voucher Anziani e Disabili	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>7.941,30</b>	<b>7.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>7.941,30</b>	<b>7.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PROGETTO VOLO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Ore psicologo (55 ore annue)	6.075,00	6.075,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	1.620,00	1.620,00	0,00	0,0%
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	2.970,00	2.970,00	0,00	0,0%
Solbiate Olona	1.485,00	1.485,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dati di attività (stima anno 23)	ore	costo orario	costo orario	
Castellanza	0,00	27,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	27,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	27,00	0,00	
Gorla Minore	60,00	27,00	1.620,00	
Marnate	0,00	27,00	0,00	
Olgiate Olona	110,00	27,00	2.970,00	
Solbiate Olona	55,00	27,00	1.485,00	
<b>TOTALE</b>	<b>225,00</b>		<b>6.075,00</b>	

TELESOCCORSO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Convenzione (scadenza 30.09.2023)	2.487,49	2.736,00	-248,51	-9,1%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.487,49</b>	<b>2.736,00</b>	<b>-248,51</b>	<b>-9,1%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.487,49</b>	<b>2.736,00</b>	<b>-248,51</b>	<b>-9,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.487,49</b>	<b>2.736,00</b>	<b>-248,51</b>	<b>-9,1%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2.487,49	2.736,00	-248,51	-9,1%
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.487,49</b>	<b>2.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,1%</b>

Dati di attività (stima anno 23)	n. utenti	costo mensile (media fisso+mobile)	costo annuo (media fisso+mobile)	
Castellanza	17,27	12,00	2.487,49	
Fagnano Olona	0,00	12,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	12,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	12,00	0,00	
Marnate	0,00	12,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	12,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	12,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>17,27</b>		<b>2.487,49</b>	

UFFICIO DI PROSSIMITA'		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Impiegato amministrativo 8 h settimanali		0,00	5.850,00	-5.850,00	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>-5.850,00</b>	
<b>RICAVI</b>		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Comune di Busto Arsizio		0,00	2.925,00	-2.925,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>-2.925,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>-2.925,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>quota pro capite</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza		0,00	631,57	-631,57	
Fagnano Olona		0,00	555,21	-555,21	
Gorla Maggiore		0,00	217,42	-217,42	
Gorla Minore		0,00	363,02	-363,02	
Marnate		0,00	358,14	-358,14	
Olgiate Olona		0,00	561,39	-561,39	
Solbiate Olona		0,00	238,25	-238,25	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>-2.925,00</b>	

<b>FONDO COMUNITA' MINORI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>CARE LEAVERS</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto sperimentale CARE LEAVERS 2022-2023	44.038,87	0,00	44.038,87	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>44.038,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.038,87</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Regionale dedicato	44.038,87	0,00	44.038,87	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>44.038,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.038,87</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>44.038,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.038,87</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>PROGETTO PAIS</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto PAIS (novembre 2022 - ottobre 2023)	31.500,00	0,00	31.500,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Ministeriale dedicato	31.500,00	0,00	31.500,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>PROGETTO PRINS</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto PRINS (novembre 2022 - ottobre 2023)	149.500,00	0,00	149.500,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>149.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Ministeriale dedicato	149.500,00	0,00	149.500,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>149.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>149.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>PROGETTAZIONI PNRR</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progettazione PNRR Linea 1.1.1	70.500,00	0,00	70.500,00	
Progettazione PNRR Linea 1.2	238.333,33			
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>308.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>308.833,33</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Ministeriale dedicato	308.833,33	0,00	308.833,33	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>308.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>308.833,33</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>308.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>308.833,33</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>RETE ANTIVIOLENZA</b>		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Cofinanziamento comunale rete antiviolenza		2.000,00	1.583,72	416,29	26,3%
Canone di locazione Comune di Marnate		4.145,23	2.400,00	1.745,23	72,7%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		1.700,24	500,00	1.200,24	240,0%
Utenze		1.700,00	1.080,00	620,00	57,4%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>9.545,47</b>	<b>5.563,72</b>	<b>3.981,75</b>	<b>71,6%</b>

<b>RICAVI</b>		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>					
		<b>9.545,47</b>	<b>5.563,72</b>	<b>3.981,75</b>	<b>71,6%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>9.545,47</b>	<b>5.563,72</b>	<b>3.981,75</b>	<b>71,6%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>quota pro capite</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,14	2.039,49	1.209,69	829,80	68,6%
Fagnano Olona	0,14	1.816,56	1.049,01	767,55	73,2%
Gorla Maggiore	0,14	703,23	416,60	286,63	68,8%
Gorla Minore	0,14	1.187,45	692,77	494,68	71,4%
Marnate	0,14	1.173,26	677,26	496,00	73,2%
Olgiate Olona	0,14	1.844,79	1.062,92	781,87	73,6%
Solbiate Olona	0,14	780,68	455,47	325,21	71,4%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,14</b>	<b>9.545,47</b>	<b>5.563,72</b>	<b>3.981,75</b>	<b>71,6%</b>

<b>AMBLIOPIA</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Convenzione Fondazione Raimondi	0,00	2.100,00	-2.100,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	300,00	-300,00	
Fagnano Olona	0,00	300,00	-300,00	
Gorla Maggiore	0,00	300,00	-300,00	
Gorla Minore	0,00	300,00	-300,00	
Marnate	0,00	300,00	-300,00	
Olgiate Olona	0,00	300,00	-300,00	
Solbiate Olona	0,00	300,00	-300,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	

UFFICIO DI PIANO		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Personale a comando da Comune/in collaborazione		0,00	6.851,00	-6.851,00	0,0%
Coordinatore ( 25 h/w dal 01.10.2022)		33.408,65	0,00	33.408,65	100,0%
Assistenti sociali (42 h/w dal 01.10.2022)		41.766,32	21.845,95	19.920,37	22,2%
Referente amministrativo (20 h/w)		17.249,99	8.435,11	8.814,88	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>92.424,96</b>	<b>37.132,06</b>	<b>55.292,90</b>	<b>31,6%</b>

RICAVI		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo ATS funzioni trasferite vigilanza		6.171,00	6.008,00	163,00	
FNPS per Ufficio di Piano		17.000,00	17.000,00	0,00	
Fondo Povertà/potenziamento servizi sociali		41.766,32	12.465,36	29.300,96	
Voucher anziani e disabili - quota gestione		1.658,70	1.658,70	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>66.596,02</b>	<b>37.132,06</b>	<b>29.463,96</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>25.828,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,6%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>92.424,96</b>	<b>37.132,06</b>	<b>11.730,71</b>	<b>31,6%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,39	5.518,63	0,00	0,00	0,0%
Fagnano Olona	0,39	4.915,42	0,00	0,00	0,0%
Gorla Maggiore	0,39	1.902,87	0,00	0,00	0,0%
Gorla Minore	0,39	3.213,10	0,00	0,00	0,0%
Marnate	0,39	3.174,71	0,00	0,00	0,0%
Olgiate Olona	0,39	4.991,80	0,00	0,00	0,0%
Solbiate Olona	0,39	2.112,43	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,39</b>	<b>25.828,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

STRUTTURA CENTRALE		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Direzione		89.800,21	89.800,21	0,00	0,0%
Coordinatore servizi		17.372,50	49.998,25	-32.625,75	-16,4%
Personale amministrativo		32.774,99	48.923,66	-16.148,67	-2,8%
Rimborso spese personale dipendente		3.000,00	2.233,28	766,72	34,3%
Revisore dei conti		3.200,00	3.806,40	-606,40	-15,9%
Commercialista		8.450,00	7.963,10	486,90	6,1%
Elaborazione paghe e consulenza lavoro		8.800,00	8.000,00	800,00	10,0%
DPO (Data Protection Officer)		4.026,00	4.026,00	0,00	0,0%
Formazione dipendenti		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
Spese per gare e concorsi		1.200,00	1.385,60	-185,60	-13,4%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		4.500,00	4.000,00	500,00	12,5%
PA digitale - canone csi + protocollo + presenze		17.032,73	17.032,73	0,00	0,0%
Sito internet		2.159,40	2.196,00	-36,60	-1,7%
Spese pulizie locali		6.742,50	2.261,00	4.481,50	198,2%
Affitto sede Solbiate Olona		5.490,00	7.074,68	-1.584,68	52,7%
Spese condominiali e utenze		6.000,00	3.816,00	2.184,00	60,5%
Energia elettrica (Marnate)		0,00	877,00	-877,00	-74,2%
Spese telefoniche		2.555,83	3.378,07	-822,24	-24,3%
Bolli e spese postali		100,00	900,00	-800,00	-88,9%
Spese bancarie		900,00	1.178,99	-278,99	-23,7%
Spese varie		1.500,00	1.000,00	500,00	50,0%
Assicurazioni R.C. patrimoniale e kasko		9.500,00	9.570,36	-70,36	-0,7%
Assistenza sistemi informatici		2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
Sicurezza luoghi di lavoro		1.500,00	1.579,08	-79,08	-5,0%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		6.000,00	5.506,91	493,09	9,0%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		7.000,00	6.953,28	46,72	0,7%
Contributo NEASS		727,18	700,87	26,31	3,8%
Imposte (irap ed ired)		10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>253.831,33</b>	<b>294.661,47</b>	<b>-40.830,13</b>	<b>2,0%</b>

RICAVI		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
FNPS per CSI		5.281,80	0,00	5.281,80	
Fondo Povertà/potenziamento servizi sociali		0,00	24.856,64	-24.856,64	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>5.281,80</b>	<b>24.856,64</b>	<b>-19.574,84</b>	<b>-8,6%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>248.549,53</b>	<b>269.804,83</b>	<b>-21.255,29</b>	<b>3,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>253.831,33</b>	<b>294.661,47</b>	<b>-40.830,13</b>	<b>2,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	3,77	53.105,27	58.662,11	-5.556,84	2,3%
Fagnano Olona	3,77	47.300,59	50.870,47	-3.569,89	3,7%
Gorla Maggiore	3,77	18.311,12	20.202,66	-1.891,54	2,3%
Gorla Minore	3,77	30.919,33	33.594,79	-2.675,45	2,7%
Marnate	3,77	30.549,95	32.842,61	-2.292,66	3,6%
Olgiate Olona	3,77	48.035,60	51.544,99	-3.509,39	3,5%
Solbiate Olona	3,77	20.327,68	22.087,20	-1.759,52	2,5%
<b>DA COMUNI SOCI</b>	<b>3,77</b>	<b>248.549,53</b>	<b>269.804,83</b>	<b>-21.255,29</b>	<b>3,0%</b>

RIEPILOGO CENTRI DI COSTO/RICAVO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>
servizi scolastici	1.767.109,43	1.638.637,48	128.471,95
servizio di assistenza domiciliare (sad)	276.376,51	294.578,06	-18.201,55
tutela minori / servizio affidi	344.989,25	290.650,49	54.338,76
interventi fondo poverta/ reddito di cittadinanza potenziamento servizi	449.379,84	471.715,57	-22.335,73
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	143.838,00	143.838,00	0,00
nil - contributi inail tirocini	6.532,99	6.585,91	-52,92
assistenza domiciliare minori (adm)	66.830,88	90.643,21	-23.812,33
servizio spazio neutro	21.972,60	25.566,03	-3.593,43
servizio pasti a domicilio	95.634,00	48.265,02	47.368,98
segretariato sociale/servizio sociale professionale	30.006,26	97.262,82	-67.256,56
sportello immigrati	35.000,00	35.000,00	0,00
progetto pass	58.000,00	40.000,00	18.000,00
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	398.726,05	393.208,89	5.517,16
assistenza educativa centri estivi	50.000,00	0,00	50.000,00
FNPS QUOTA COVID e OBIETTIVI PDZ	0,00	50.000,00	-50.000,00
dopodinoi	0,00	86.142,63	-86.142,63
contributi / interventi misura b2 fna	259.333,00	177.039,00	82.294,00
voucher anziani e disabili	7.941,30	7.941,30	0,00
trasporto sociale	62.470,58	23.718,63	38.751,95
progetto volo	6.075,00	6.075,00	0,00
telesoccorso	2.487,49	2.736,00	-248,51
Ufficio di Prossimità	0,00	5.850,00	-5.850,00
fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	0,00	50.000,00
Progetto CARE LEAVERS	44.038,87	0,00	44.038,87
Progetto PAIS	31.500,00	0,00	31.500,00
Progetto PRINS	149.500,00	0,00	149.500,00
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. e 1.2	308.833,33	0,00	308.833,33
rete anti violenza	9.545,47	5.563,72	3.981,75
ambliopia	0,00	2.100,00	-2.100,00
Ufficio di Piano	92.424,96	37.132,06	55.292,90
struttura centrale	253.831,33	294.661,47	-40.830,13
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.022.377,13</b>	<b>4.274.911,26</b>	<b>747.465,87</b>
<b>RICAVI DA FONDI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>
FNPS per servizio TM/affidi e supervisione	114.389,94	110.000,00	4.389,94
FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil)	50.000,00	50.000,00	0,00
FNPS per progetto pass	58.000,00	40.000,00	18.000,00
FNPS per sportello immigrati	26.000,00	18.000,00	8.000,00
FNPS per minori in comunità	50.000,00	0,00	50.000,00
FNPS per CSI e UDP	22.281,80	17.000,00	5.281,80
FNPS per assistenza educativa estiva e integrazione AES II grado	67.540,18	0,00	67.540,18
FNPS COVID - 2021	0,00	50.000,00	-50.000,00
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	398.726,05	393.208,89	5.517,16
F. REG. per voucher anziani e disabili	7.941,30	7.941,30	0,00
Fondo Non Autosufficienze	259.333,00	177.039,00	82.294,00
F. REG. per struttura centrale	1.658,70	1.658,70	0,00
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale	6.171,00	6.008,00	163,00
Progetto CARE LEAVERS	44.038,87	0,00	44.038,87
Progetto PAIS	31.500,00	0,00	31.500,00
Progetto PRINS	149.500,00	0,00	149.500,00
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. e 1.2	308.833,33	0,00	308.833,33
INTERVENTI FONDO POVERTA/ REDDITO DI CITTADINANZA POTENZIAM	565.705,14	546.359,57	19.345,57
DOPO DI NOI	0,00	86.142,63	-86.142,63
Compartecipazione su ADM e spazio neutro altri Comuni	19.803,00	0,00	19.803,00
Ufficio di Prossimità	0,00	2.925,00	-2.925,00
Fondi SAD/ADM	0,00	11.350,49	-11.350,49
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>2.181.422,31</b>	<b>1.517.633,58</b>	<b>663.788,73</b>
<b>RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>
servizi scolastici	1.749.569,25	1.638.637,48	110.931,77
servizio di assistenza domiciliare (sad)	276.376,51	286.437,21	-10.060,70
tutela minori / servizio affidi	156.040,33	143.328,49	12.711,84
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	93.838,00	93.838,00	0,00
assistenza domiciliare minori	50.510,88	88.139,69	-37.628,81
servizio spazio neutro	18.489,60	24.859,91	-6.370,31
servizio pasti a domicilio	95.634,00	48.265,02	47.368,98
segretariato sociale/servizio sociale professionale	30.006,26	97.262,82	-67.256,56
sportello immigrati	9.000,00	17.000,00	-8.000,00
trasporto sociale	62.470,58	23.718,63	38.751,95
progetto volo	6.075,00	6.075,00	0,00
telesoccorso	2.487,49	2.736,00	-248,51
ufficio di prossimità	0,00	2.925,00	-2.925,00
nil - contributi inail tirocini	6.532,99	6.585,91	-52,92
rete anti violenza	9.545,47	5.563,72	3.981,75
ambliopia	0,00	2.100,00	-2.100,00
struttura centrale e UDP	274.378,47	269.804,83	4.573,65
<b>TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.840.954,83</b>	<b>2.757.277,71</b>	<b>83.677,12</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.022.377,13</b>	<b>4.274.911,27</b>	<b>747.465,87</b>

<b>BILANCIO PLURIENNALE 2023-2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>
servizi scolastici	1.767.109,43	1.802.451,62	1.838.500,65
servizio di assistenza domiciliare (sad)	276.376,51	281.904,04	287.542,12
tutela minori / servizio affidi	344.989,25	351.889,04	358.926,82
fondo poverta'/rdc/ potenziamento servizi sociali	449.379,85	449.379,85	449.379,85
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	143.838,00	143.898,00	143.898,00
nil - contributi inail tirocini	6.532,99	6.663,65	6.796,92
servizio adm - spazio neutro	88.803,48	90.579,55	92.391,14
servizio pasti a domicilio	95.634,00	97.546,68	99.497,61
servizio di segretariato sociale	30.006,26	0,00	0,00
sportello immigrati	35.000,00	35.000,00	35.000,00
progetto pass	58.000,00	58.000,00	58.000,00
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	398.726,05	398.726,05	398.726,05
assistenza educativa centri estivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
dopodinoi	0,00	0,00	0,00
contributi / interventi misura b2 fna	259.333,00	259.333,00	259.333,00
voucher anziani e disabili	7.941,30	7.941,30	7.941,30
trasporto sociale	62.470,58	63.719,99	64.994,39
progetto volo	6.075,00	6.196,50	6.320,43
telesoccorso	2.487,49	2.537,24	2.587,98
Ufficio di Prossimità	0,00	7.800,00	7.800,00
fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Progetto CARE LEAVERS	44.038,87	0,00	0,00
Progetto PAIS	31.500,00	0,00	0,00
rete antiviolenza	9.545,47	9.736,38	9.931,11
Progetto PRINS	149.500,00	0,00	0,00
Progettazione PNRR Linea 1.1.1	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Progettazione PNRR Linea 1.2	238.333,33	238.333,33	238.333,33
struttura centrale - udp	346.256,29	353.181,42	360.245,04
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.022.377,13</b>	<b>4.835.317,63</b>	<b>4.896.645,75</b>
<b>RICAVI DA FONDI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>
FNPS per tutela minori / servizio affidi	114.389,94	114.389,94	114.389,94
FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
FNPS per progetto pass	58.000,00	58.000,00	58.000,00
FNPS per sportello immigrati	26.000,00	26.000,00	26.000,00
FNPS per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FNPS per CSI e Ufficio di Piano	22.281,80	22.281,80	22.281,80
FNPS per assistenza educativa estiva e integrazione AES II grado	67.540,18	50.000,00	50.000,00
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	398.726,05	398.726,05	398.726,05
F. REG. per voucher anziani e disabili	7.941,30	7.941,30	7.941,30
Bando regionale Estate e + insieme	0,00	0,00	0,00
Fondo Non Autosufficienze	259.333,00	259.333,00	259.333,00
F. REG. per struttura centrale - udp	1.658,70	1.658,00	1.658,00
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale - udp	6.171,00	6.171,00	6.171,00
Progetto CARE LEAVERS	44.038,87	0,00	0,00
Progetto PAIS	31.500,00	0,00	0,00
Progetto PRINS	149.500,00	0,00	0,00
FONDO POVERTA' E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	565.705,14	565.705,14	565.705,14
DOPO DI NOI	0,00	0,00	0,00
Compartecipazione su ADM/SN altri Comuni	19.803,00	20.199,06	20.603,04
Ufficio di Prossimità	0,00	3.900,00	3.900,00
Progettazione PNRR Linea 1.1.1	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Progettazione PNRR Linea 1.2	238.333,33	238.333,33	238.333,33
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>2.181.422,31</b>	<b>1.943.138,62</b>	<b>1.993.542,60</b>
<b>RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>
servizi scolastici	1.749.569,25	1.802.451,62	1.838.500,65
servizio di assistenza domiciliare (sad)	276.376,51	281.904,04	287.542,12
tutela minori / servizio affidi	156.040,33	159.161,14	162.344,36
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	93.838,00	93.838,00	93.838,00
servizio adm - spazio neutro	69.000,48	70.380,49	71.788,10
servizio pasti a domicilio	95.634,00	97.546,68	97.546,72
servizio di segretariato sociale	30.006,26	0,00	0,00
sportello immigrati	9.000,00	9.000,00	9.000,00
trasporto sociale	62.470,58	63.719,99	64.994,39
progetto volo	6.075,00	6.196,50	6.320,43
telesoccorso	2.487,49	2.537,24	2.587,98
Ufficio di Prossimità	0,00	3.900,00	3.900,00
nil - contributi inail tirocini	6.532,99	7.946,00	8.025,46
rete antiviolenza	9.545,47	9.736,38	9.931,11
ambliopia	0,00	0,00	0,00
struttura centrale - udp	274.378,47	283.860,94	246.783,83
<b>TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.840.954,83</b>	<b>2.892.179,01</b>	<b>2.903.103,15</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.022.377,13</b>	<b>4.835.317,63</b>	<b>4.896.645,75</b>

CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI - SINTESI E VARIAZIONI RISPETTO A PERIODO PRECEDENTE

PREVENTIVO 2023	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	AMBLOPIA	TOTALE
Castellanza	14.089	21,37%	58.623,90	2.039,49	33.339,69	1.922,95	20.049,49	0,00	20.524,44	917,97	0,00	0,00	111.527,40	0,00	466.635,09	2.487,49	0,00	0,00	718.067,89
Fagnano Olona	12.549	19,03%	52.216,00	1.816,56	29.695,49	1.712,76	17.857,98	0,00	20.722,89	868,79	27.255,69	0,00	21.921,98	15.355,38	433.179,16	0,00	0,00	0,00	622.602,68
Gorla Maggiore	4.858	7,37%	20.213,99	703,23	11.495,79	663,05	6.913,23	26.817,59	7.073,10	481,15	14.238,84	0,00	36.106,48	14.837,81	60.213,62	0,00	0,00	0,00	199.757,88
Gorla Minore	8.203	12,44%	34.132,43	1.187,45	19.411,27	1.119,59	11.673,36	0,00	1.494,00	1.183,85	0,00	1.620,00	22.098,18	0,00	198.076,53	0,00	0,00	0,00	291.996,67
Marnate	8.105	12,29%	33.724,66	1.173,26	19.179,37	1.106,22	11.533,90	0,00	5.869,50	856,14	18.549,96	0,00	17.040,06	0,00	164.801,70	0,00	0,00	0,00	273.834,77
Olgiate Olona	12.744	19,33%	53.027,39	1.844,79	30.156,93	1.739,37	18.135,48	0,00	6.848,55	1.073,22	35.589,51	2.970,00	31.964,62	32.277,39	220.813,60	0,00	0,00	0,00	436.440,85
Solbiate Olona	5.393	8,18%	22.440,11	780,68	12.761,79	736,07	7.674,56	3.188,67	6.468,00	1.151,87	0,00	1.485,00	35.717,79	0,00	205.849,56	0,00	0,00	0,00	298.254,10
<b>TOTALE</b>	<b>65.941</b>	<b>100,0%</b>	<b>274.378,47</b>	<b>9.545,47</b>	<b>156.040,33</b>	<b>9.000,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>30.006,26</b>	<b>69.000,48</b>	<b>6.532,99</b>	<b>95.634,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>276.376,51</b>	<b>62.470,58</b>	<b>1.749.569,25</b>	<b>2.487,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.954,83</b>

PREVENTIVO 2022	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2021	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	AMBLOPIA	TOTALE
Castellanza	14.219	21,8%	58.662,11	1.211,11	31.163,09	3.696,21	20.049,49	32.614,20	29.572,41	865,23	0,00	0,00	125.089,21	0,00	338.597,34	2.736,00	631,57	300,00	645.187,97
Fagnano Olona	12.500	18,9%	50.870,47	1.049,07	27.023,94	3.205,27	17.857,98	0,00	29.987,36	1.644,00	14.998,32	0,00	20.406,00	0,00	474.187,32	0,00	555,21	300,00	642.084,95
Gorla Maggiore	4.895	7,4%	20.202,66	411,67	10.732,26	1.272,94	6.913,23	26.817,59	18.098,88	822,00	0,00	0,00	41.496,00	0,00	91.891,80	0,00	217,42	300,00	219.176,45
Gorla Minore	8.173	12,6%	33.594,79	699,24	17.846,57	2.116,76	11.673,36	8.770,89	1.996,20	560,21	0,00	1.620,00	29.982,00	0,00	217.983,15	0,00	363,02	300,00	327.506,18
Marnate	8.063	12,1%	32.842,61	675,51	17.446,99	2.069,36	11.533,90	3.543,46	8.112,34	724,69	0,00	0,00	7.486,00	0,00	142.058,07	0,00	358,14	300,00	227.151,06
Olgiate Olona	12.639	19,0%	51.544,99	1.058,66	27.382,26	3.247,77	18.135,48	19.139,34	7.126,21	755,59	33.266,70	2.970,00	24.320,00	23.718,63	221.986,48	0,00	561,39	300,00	435.513,50
Solbiate Olona	5.364	8,2%	22.087,20	458,45	11.733,39	1.391,68	7.674,56	6.377,34	18.106,20	1.214,19	0,00	1.485,00	37.658,00	0,00	151.933,32	0,00	238,25	300,00	260.657,59
<b>TOTALE</b>	<b>65.853</b>	<b>100%</b>	<b>269.804,83</b>	<b>5.563,72</b>	<b>143.328,49</b>	<b>17.000,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>97.262,82</b>	<b>112.999,60</b>	<b>6.585,91</b>	<b>48.265,02</b>	<b>6.075,00</b>	<b>286.437,21</b>	<b>23.718,63</b>	<b>1.638.637,48</b>	<b>2.736,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.757.277,70</b>

VARIAZ.	VARIAZ. POP. RESIDENTE		STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	AMBLOPIA	TOTALE
Castellanza	-130		-38,21	828,38	2.176,60	-1.773,27	0,00	-32.614,20	-9.047,97	52,74	0,00	0,00	-13.561,81	0,00	128.037,75	-248,51	-631,57	-300,00	72.879,92
Fagnano Olona	49		1.345,53	767,49	2.671,55	-1.492,51	0,00	0,00	-9.264,47	-775,21	12.257,37	0,00	1.515,98	15.355,38	-41.008,16	0,00	-555,21	-300,00	-19.482,27
Gorla Maggiore	-37		11,33	291,56	763,53	-609,89	0,00	0,00	-11.025,78	-340,85	14.238,84	0,00	-5.389,52	14.837,81	-31.678,18	0,00	-217,42	-300,00	-19.418,58
Gorla Minore	30		537,64	488,21	1.564,71	-997,17	0,00	-8.770,89	-502,20	623,64	0,00	0,00	-7.883,82	0,00	-19.906,62	0,00	-363,02	-300,00	-35.509,52
Marnate	42		882,05	497,75	1.732,38	-963,15	0,00	-3.543,46	-2.242,84	131,45	18.549,96	0,00	0,00	0,00	22.743,63	0,00	-358,14	-300,00	46.683,71
Olgiate Olona	105		1.482,41	786,13	2.774,67	-1.508,40	0,00	-19.139,34	-277,66	317,63	2.322,81	0,00	7.644,62	8.558,76	-1.172,88	0,00	-561,39	-300,00	927,36
Solbiate Olona	29		352,90	322,23	1.028,40	-655,61	0,00	-3.188,67	-11.638,20	-62,32	0,00	0,00	-1.940,21	0,00	53.916,24	0,00	-238,25	-300,00	37.596,51
<b>TOTALE</b>	<b>88</b>		<b>4.573,65</b>	<b>3.981,75</b>	<b>12.711,84</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.256,56</b>	<b>-43.999,12</b>	<b>-52,92</b>	<b>47.368,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.060,70</b>	<b>38.751,95</b>	<b>110.931,77</b>	<b>-248,51</b>	<b>-2.925,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>83.677,13</b>

VARIAZIONE % SU CENTRI DI COSTO RISPETTO AL TOTALE DELLA VARIAZIONE			STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	AMBLOPIA	TOTALE
			5,5%	4,8%	15,2%	-9,6%	0,0%	-80,4%	-52,6%	-0,1%	56,6%	0,0%	-12,0%	46,3%	132,6%	-0,3%	-3,5%	-2,5%	100,0%

## Fatturazione servizi - costi ripartiti su popolazione residente

PREVENTIVO 2023	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	14.089	21,37%	58.623,90	2.039,49	33.339,69	1.922,95	20.049,49	0,00	115.975,51
Fagnano Olona	12.549	19,03%	52.216,00	1.816,56	29.695,49	1.712,76	17.857,98	0,00	103.298,79
Gorla Maggiore	4.858	7,37%	20.213,99	703,23	11.495,79	663,05	6.913,23	0,00	39.989,28
Gorla Minore	8.203	12,44%	34.132,43	1.187,45	19.411,27	1.119,59	11.673,36	0,00	67.524,11
Marnate	8.105	12,29%	33.724,66	1.173,26	19.179,37	1.106,22	11.533,90	0,00	66.717,40
Olgiate Olona	12.744	19,33%	53.027,39	1.844,79	30.156,93	1.739,37	18.135,48	0,00	104.903,96
Solbiate Olona	5.393	8,18%	22.440,11	780,68	12.761,79	736,07	7.674,56	0,00	44.393,21
<b>TOTALE</b>	<b>65.941</b>	<b>100%</b>	<b>274.378,47</b>	<b>9.545,47</b>	<b>156.040,33</b>	<b>9.000,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.802,27</b>

FATTURAZIONE 2023 sulla base del contratto di servizio: 40% ad approvazione bilancio; 40% a luglio e 20% a conguaglio pre-consuntivo

PRIMO ACCONTO 2023 - APPR. BILANCIO (40%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE PRIMO ACCONTO
Castellanza	14.089	21,77%	23.449,56	815,80	13.335,87	769,18	8.019,80	0,00	46.390,20
Fagnano Olona	12.549	18,86%	20.886,40	726,63	11.878,19	685,10	7.143,19	0,00	41.319,52
Gorla Maggiore	4.858	7,40%	8.085,60	281,29	4.598,32	265,22	2.765,29	0,00	15.995,71
Gorla Minore	8.203	12,57%	13.652,97	474,98	7.764,51	447,84	4.669,34	0,00	27.009,64
Marnate	8.105	12,14%	13.489,86	469,30	7.671,75	442,49	4.613,56	0,00	26.686,96
Olgiate Olona	12.744	19,03%	21.210,96	737,92	12.062,77	695,75	7.254,19	0,00	41.961,58
Solbiate Olona	5.393	8,24%	8.976,04	312,27	5.104,72	294,43	3.069,83	0,00	17.757,28
<b>TOTALE</b>	<b>65.941</b>	<b>100%</b>	<b>109.751,39</b>	<b>3.818,19</b>	<b>62.416,13</b>	<b>3.600,00</b>	<b>37.535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>217.120,91</b>

SECONDO ACCONTO 2023 - LUGLIO (40%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE SECONDO ACCONTO
Castellanza	14.089	22%	23.449,56	815,80	13.335,87	769,18	8.019,80	0,00	46.390,20
Fagnano Olona	12.549	19%	20.886,40	726,63	11.878,19	685,10	7.143,19	0,00	41.319,52
Gorla Maggiore	4.858	7%	8.085,60	281,29	4.598,32	265,22	2.765,29	0,00	15.995,71
Gorla Minore	8.203	13%	13.652,97	474,98	7.764,51	447,84	4.669,34	0,00	27.009,64
Marnate	8.105	12%	13.489,86	469,30	7.671,75	442,49	4.613,56	0,00	26.686,96
Olgiate Olona	12.744	19%	21.210,96	737,92	12.062,77	695,75	7.254,19	0,00	41.961,58
Solbiate Olona	5.393	8%	8.976,04	312,27	5.104,72	294,43	3.069,83	0,00	17.757,28
<b>TOTALE</b>	<b>65.941</b>	<b>100%</b>	<b>109.751,39</b>	<b>3.818,19</b>	<b>62.416,13</b>	<b>3.600,00</b>	<b>37.535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>217.120,91</b>

SALDO 2023 - PRE-CONSUNTIVO (20%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE SALDO
Castellanza	14.089	21,59%	11.724,78	407,90	6.667,94	384,59	4.009,90	0,00	23.195,10
Fagnano Olona	12.549	18,98%	10.443,20	363,31	5.939,10	342,55	3.571,60	0,00	20.659,76
Gorla Maggiore	4.858	7,43%	4.042,80	140,65	2.299,16	132,61	1.382,65	0,00	7.997,86
Gorla Minore	8.203	12,41%	6.826,49	237,49	3.882,25	223,92	2.334,67	0,00	13.504,82
Marnate	8.105	12,24%	6.744,93	234,65	3.835,87	221,24	2.306,78	0,00	13.343,48
Olgiate Olona	12.744	19,19%	10.605,48	368,96	6.031,39	347,87	3.627,10	0,00	20.980,79
Solbiate Olona	5.393	8,15%	4.488,02	156,14	2.552,36	147,21	1.534,91	0,00	8.878,64
<b>TOTALE</b>	<b>65.941</b>	<b>100%</b>	<b>54.875,69</b>	<b>1.909,09</b>	<b>31.208,07</b>	<b>1.800,00</b>	<b>18.767,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108.560,45</b>

**BILANCIO 2023 ANALITICO CON RIBALTAMENTO COSTI DI STRUTTURA**

SERVIZIO	COSTO DIRETTO	AMM.VA		AMM.VA		DIREZIONE		COORDINATORE		ALTRI COSTI STRUTTURA	TOTALE RIBALTAMENTO	TOTALE COSTO SERVIZIO
		€ 17.249,99	€ 15.524,99	€ 89.800,21	€ 17.372,50	€ 113.883,64						
servizi scolastici	€ 1.767.109,43	10%	€ 1.725,00	10%	€ 1.552,50	6%	€ 5.388,01	16%	€ 2.779,60	€ 42.202,56	€ 53.647,67	€ 1.820.757,10
servizio di assistenza domiciliare (sad)	€ 276.376,51	9%	€ 1.552,50	10%	€ 1.552,50	3%	€ 2.694,01	5%	€ 868,62	€ 6.600,49	€ 13.268,12	€ 289.644,63
tutela minori / servizio affidi	€ 344.989,25		€ -	2%	€ 310,50	5%	€ 4.490,01	20%	€ 3.474,50	€ 8.239,12	€ 16.514,13	€ 361.503,38
fondo poverta' e potenziamento servizi sociali	€ 449.379,84	5%	€ 862,50	5%	€ 776,25	8%	€ 7.184,02	0%	€ -	€ 10.732,21	€ 19.554,97	€ 468.934,81
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	€ 143.838,00	2%	€ 345,00	5%	€ 776,25	2%	€ 1.796,00	12%	€ 2.084,70	€ 3.435,18	€ 8.437,13	€ 152.275,13
servizio adm - spazio neutro	€ 88.803,48	6%	€ 1.035,00	7%	€ 1.086,75	3%	€ 2.694,01	20%	€ 3.474,50	€ 2.120,83	€ 10.411,08	€ 99.214,56
servizio pasti a domicilio	€ 95.634,00	2%	€ 345,00	5%	€ 776,25	5%	€ 4.490,01	0%	€ -	€ 2.283,96	€ 7.895,22	€ 103.529,22
servizio di segretariato sociale	€ 30.006,26	15%	€ 2.587,50	12%	€ 1.863,00	9%	€ 8.082,02	20%	€ 3.474,50	€ 716,62	€ 16.723,63	€ 46.729,89
sportello immigrati	€ 35.000,00	2%	€ 345,00	2%	€ 310,50	3%	€ 2.694,01	6%	€ 1.042,35	€ 835,88	€ 5.227,73	€ 40.227,73
progetto pass	€ 58.000,00	8%	€ 1.380,00	2%	€ 310,50	10%	€ 8.980,02	0%	€ -	€ 1.385,17	€ 12.055,69	€ 70.055,69
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	€ 398.726,05	5%	€ 862,50	5%	€ 776,25	5%	€ 4.490,01	0%	€ -	€ 9.522,48	€ 15.651,24	€ 414.377,29
quota FNPS minori in comunità	€ 50.000,00	0%	€ -	0%	€ -	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.194,11	€ 2.092,11	€ 52.092,11
assistenza educativa estiva	€ 50.000,00	0%	€ -	3%	€ 465,75	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.194,11	€ 2.557,86	€ 52.557,86
DOPODINOI	€ -	4%	€ 690,00	3%	€ 465,75	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ -	€ 2.053,75	€ 2.053,75
contributi / interventi misura b2 fna	€ 259.333,00	7%	€ 1.207,50	3%	€ 465,75	2%	€ 1.796,00	0%	€ -	€ 6.193,46	€ 9.662,71	€ 268.995,71
voucher anziani e disabili	€ 7.941,30	4%	€ 690,00	1%	€ 155,25	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 189,66	€ 1.932,91	€ 9.874,21
trasporto sociale	€ 62.470,58	2%	€ 345,00	2%	€ 310,50	5%	€ 4.490,01	1%	€ 86,86	€ 1.491,94	€ 6.724,31	€ 69.194,89
progetto volo	€ 6.075,00	1%	€ 172,50	1%	€ 155,25	1%	€ 898,00	1%	€ 86,86	€ 145,08	€ 1.457,70	€ 7.532,70
telesoccorso	€ 2.487,49	1%	€ 172,50	1%	€ 155,25	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 59,41	€ 1.285,16	€ 3.772,65
nil - contributi inail tirocini	€ 6.532,99	2%	€ 345,00	5%	€ 776,25	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 156,02	€ 2.175,27	€ 8.708,27
PAIS	€ 31.500,00	1%	€ 172,50	0%	€ -	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 752,29	€ 1.822,79	€ 33.322,79
rete anti violenza	€ 9.545,47	3%	€ 517,50	1%	€ 155,25	3%	€ 2.694,01	0%	€ -	€ 227,97	€ 3.594,72	€ 13.140,19
CARE LEAVERS	€ 44.038,87	1%	€ 172,50	1%	€ 155,25	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.051,75	€ 2.277,50	€ 46.316,37
PRINS	€ 149.500,00	0%	€ -	5%	€ 776,25	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 3.570,40	€ 5.244,65	€ 154.744,65
Progettazioni PNRR	€ 308.833,33	0%	€ -	9%	€ 1.397,25	7%	€ 6.286,01	0%	€ -	€ 7.375,64	€ 15.058,90	€ 323.892,23
Ufficio di Piano	€ 92.424,96	10%	€ 1.725,00			14%	€ 12.572,03			€ 2.207,32	€ 16.504,35	€ 108.929,31
<b>Totale</b>	<b>€ 4.768.545,80</b>	<b>100%</b>	<b>€ 17.249,99</b>	<b>100%</b>	<b>€ 15.524,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 89.800,21</b>	<b>100%</b>	<b>€ 17.372,50</b>	<b>€ 113.883,64</b>	<b>€ 253.831,33</b>	<b>€ 5.022.377,13</b>

Incidenza dei costi di struttura sul totale del volume gestito 5,32%

Incidenza del costo del personale della struttura sul totale del volume gestito 2,93%

€

# **PIANO PROGRAMMA ANNO 2023 e TRIENNIO 2023-2025**

**In approvazione  
Consiglio di Amministrazione del 10.03.2023  
Assemblea Soci del 28.03.2023**

## 1. PREMESSA

I Comuni dell'Ambito Sociale della Valle Olona (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona) il 12 maggio 2010 hanno costituito l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona per i Servizi alla Persona, che in provincia di Varese rimane ad oggi l'unica azienda speciale finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona.

L'Azienda, ai sensi dell'art 114 del Testo Unico Enti Locali, è *Ente Strumentale* dei Comuni aderenti ed è dotata di personalità giuridica e d'autonomia gestionale. Inoltre, l'Azienda svolge il ruolo di *Ente Capofila*, per l'Ambito di Castellanza, del Piano di Zona per il triennio 2021/2023 – approvato nel Febbraio 2022- ai sensi della L. 328/00.

Tra gli obiettivi dei Comuni fondatori dell'Azienda c'era il superamento della frammentazione dei servizi, la copertura sul territorio della Valle Olona, la razionalizzazione dell'offerta rispetto alla domanda espressa e la possibilità di garantire un'universalità di accesso ai servizi e alle informazioni ai cittadini dell'Ambito di Castellanza.

### 1.1. I risultati raggiunti nell'anno 2022

Nel corso dell'anno 2022, l'Azienda ha conseguito diversi obiettivi, sia sul versante dello sviluppo e consolidamento dei servizi, sia sul potenziamento della struttura (in termini di risorse umane) che, non ultimo, su quello della *governance*.

In particolare, sul versante dei **servizi gestiti**:

- Alla scadenza dell'appalto sul servizio **sportello immigrati** è stata indetto un avviso di co-progettazione da cui è scaturita l'individuazione del soggetto del Terzo Settore con il quale co-progettare il servizio, con conseguente avvio dello stesso a partire dal 1° agosto 2022, introducendo aspetti di innovazione nelle azioni progettuali e l'applicazione di modalità partecipative e flessibili nell'amministrazione condivisa del servizio;
- Sempre in ambito di **co-progettazioni**:
  - sul progetto PRINS (a valere sui fondi PON inclusione da realizzarsi entro il 31.12.2023) è stato individuato nel dicembre 2022 un Ente del Terzo Settore con cui è stato avviato il Tavolo di co-progettazione;
  - sui servizi ADM e incontri protetti – precedentemente gestiti mediante accreditamento- è stata indetta procedura di selezione pubblica nel novembre 2022 che ha portato all'individuazione di un ATI composta da 2 cooperative con le quali è stata attivata una co-progettazione che ha preso formalmente avvio sui due servizi dal 1° Gennaio 2023;
- Sono stati conferiti all'Azienda alcuni servizi aggiuntivi da parte dei Comuni Soci:
  - Servizio trasporto sociale (già in essere per il Comune di Olgiate Olona) anche per i Comuni di Fagnano Olona e Gorla Maggiore dal 1° Settembre 2022;
  - Servizio pasti a domicilio (già in essere per i Comuni di Fagnano Olona e Olgiate Olona) anche per i Comuni di Gorla Maggiore e Marnate;
  - servizio PASS (Punto di Accesso Socio-Sanitario), già in essere presso 4 Comuni, attivato anche presso i rimanenti 3 Comuni (Solbiate Olona da Marzo 2022, Gorla Minore e Marnate da fine Agosto 2022);
- Sono stati avviati tavoli di lavoro con i Comuni in merito all'organizzazione dei servizi aziendali, per addivenire alla costruzione di un *fare comune* che permetta di operare in coerenza e condivisione tra operatori aziendali e comunali.

- È stato conferito ad una cooperativa esperta l'incarico del coordinamento della supervisione e della formazione delle assistenti sociali aziendali operanti nei Comuni sulla presa in carico degli utenti beneficiari di Reddito di Cittadinanza e delle misure/interventi ad esso connessi. L'attività ha preso avvio nel Giugno 2022 e proseguirà per tutto il 1° semestre 2023, con la prospettiva che, al termine dell'incarico della cooperativa, il coordinamento venga assunto da una delle operatrici dell'equipe aziendale.
- Sempre in merito all'equipe RdC, questa è stata integrata dal mese di Settembre 2022 con l'inserimento della figura dell'educatore finanziario (fornito da una cooperativa) e dal mese di Ottobre anche dallo psicologo incaricato dall'Azienda sul progetto PaiS, in un'ottica di analisi del bisogno e presa in carico multidisciplinare.

Per quanto riguarda il versante **organizzativo/strutturale** e quello della **governance**:

- E' stato effettuato, nei mesi tra Febbraio e Giugno, il trasferimento della sede legale/amministrativa e della sede del Servizio Tutela Minori presso un immobile di proprietà del Comune di Solbiate Olona, favorendo così la co-presenza nello stesso luogo dell'area amministrativa/gestionale, dell'Ufficio di Piano e il servizio Tutela Minori.
- Sono state effettuate n.2 selezioni pubbliche per l'individuazione di personale con qualifica di assistente sociale (visto anche l'elevato tasso di turn over), poi incaricate sul segretariato sociale comunale/gestione Reddito di cittadinanza presso i Comuni e sul servizio affidi dell'Azienda, e n.1 selezione pubblica di personale amministrativo a supporto delle attività di rendicontazione sulle diverse progettazioni in essere;
- Mediante avviso di selezione pubblica è stato individuato un nuovo coordinatore per il servizio Tutela Minori, incaricato dal 14 Settembre 2022 con contratto di collaborazione professionale a tempo parziale. Tale figura, esclusivamente dedicata al servizio e dotata di un profilo maggiormente clinico, ha sostituito la precedente coordinatrice che è stata incaricata del coordinamento dell'Ufficio di Piano.
- E' stata avviata interlocuzione con la Direzione Socio-Sanitaria di ASST Valle Olona in merito ai rapporti tra gli Enti del SSN e gli Ambiti/Comuni, sia in termini di definizione di prassi operative sulla gestione di alcune misure/interventi, sia sul versante dell'interazione tra servizi specialistici, sia per questioni più strategiche e "di sistema" da affrontare anche con la messa in campo di specifici progetti di integrazione socio-sanitaria.
- Sono proseguiti gli incontri informali (in aggiunta alle sedute istituzionali) tra Consiglio di Amministrazione e Enti Soci per la discussione e l'analisi di specifici argomenti riguardanti lo sviluppo dell'Azienda.

Infine, sul versante della **programmazione dei servizi**, l'Azienda, nel suo ruolo di Ente Capofila del Piano di Zona dell'Ambito di Castellanza per il triennio 2021-2023, oltre alla gestione dei fondi sociali e delle misure "ordinarie" in capo all'Ambito e annualmente deliberate da Regione Lombardia/Ministero ha svolto un'intensa attività nella ricerca di finanziamenti da fondi comunitari, ministeriali e regionali per la realizzazione di azioni progettuali relative a diverse aree di intervento.

Nello specifico si citano i seguenti progetti che sono stati ammessi e finanziati nel corso del 2022 e che vedono l'Azienda coinvolta nel ruolo di capofila:

- **PrInS** – avviso n.1/2021 a valere sul PON Inclusion FSE 2014-2020, risorse REACT-EU PrInS – per la realizzazione di interventi di pronto Intervento sociale e/o a favore di persone in condizioni di povertà estrema o marginalità (valore del progetto **€ 149.500** sul periodo dicembre 2022-dicembre 2023);
- **PaiS** – avviso n.1/2019 a valere sul PON Inclusion (FSE 2014-2020), a sostegno di interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà (valore del progetto **€ 35.415** periodo ottobre 2022-dicembre 2023);

- **PNRR** Missione 5 Sottocomponente 2 – **Linea di finanziamento 1.1.1** – “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” per un valore del progetto di € **211.500** sul triennio 2023-2026;
- **PNRR** Missione 5 Sottocomponente 2 – **Linea di finanziamento 1.2** - “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” per un valore del progetto di € **715.000** sul triennio 2023-2026 – comprendente anche una parte di investimento infrastrutturale;
- Progetto regionale **Estate e + Insieme**, per un valore di € **137.500** – comprendente un cofinanziamento di € 27.500 – per azioni a favore dei minori dell’Ambito da realizzarsi nel periodo settembre 2022-marzo 2023 in partenariato con diversi Enti del Terzo Settore;
- **Sperimentazione Care Leavers** -progetto regionale di sperimentazione di interventi a favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono al di fuori della famiglia (valore del progetto € **105.048,59** – comprendente un co-finanziamento di € 21.009,72 periodo dicembre 2022-dicembre 2025).

Per la descrizione in dettaglio delle diverse progettazioni si rimanda al paragrafo 7 del presente documento.

L’anno 2022 è stato anche l’anno della **riorganizzazione dell’Ufficio di Piano**, l’organismo tecnico che si occupa di attuare quanto deliberato in sede di Assemblea dei Sindaci e che ha sede in Azienda in quanto Ente Capofila del Piano di Zona.

A seguito di quanto deliberato dall’Assemblea Consortile del 21.07.2022, visto il notevole incremento del volume che si prevedrà di gestire nel triennio 2023-2025 (+ 14% solamente tra preventivo 2023 e preventivo 2022) e la necessità di un Ufficio di Piano maggiormente strutturato per garantire la possibilità all’Ambito di accedere a diverse nuove progettualità, dal 1° Ottobre 2022 è stato individuato un coordinatore dedicato per n.25 ore settimanali, nella figura della dott.ssa Paola Bottazzi, (assistente sociale già dipendente dell’Azienda incaricata come coordinatore tecnico dei servizi aziendali e del servizio Tutela Minori). Oltre al coordinatore, l’ufficio si compone di tre assistenti sociali a tempo parziale (il cui monte ore complessivo equivale a 46 ore settimanali) e di un’impiegata amministrativa sempre a tempo parziale.

L’Ufficio di Piano, sempre nell’anno 2022, ha inoltre lavorato per la realizzazione di obiettivi specifici contenuti nel Piano di Zona nonché dei progetti sovrazionali di integrazione socio - sanitaria realizzati in collaborazione con gli Ambiti di Busto Arsizio e Gallarate, oltre che con ATS e ASST che hanno permesso di attingere alle risorse delle cosiddette “premierità” messe a disposizione da Regione come integrative ai fondi e alle misure già stanziati a favore degli Ambiti.

## **1.2 Il Triennio 2023-2025**

Il Piano Programma per il 2023 e triennio 2023-2025 prevede invece i seguenti elementi di sviluppo, sulla scia di quanto svolto nell’anno precedente

- 1) Sul fronte dei SERVIZI, si prevede un consolidamento delle attività già in essere oltre che uno sviluppo sui seguenti versanti:
  - a. Completamento dei **protocolli operativi dei servizi** —volti a perseguire uniformità ed omogeneità tra i Comuni e a disciplinare ruoli e compiti anche nella relazione e interlocuzione con i diversi soggetti;
  - b. Incremento e sviluppo di servizi di **integrazione socio – sanitaria**, sulla scia dei progetti sovrazionali di integrazione socio-sanitaria presentati con gli Ambiti di Busto Arsizio e Gallarate e delle interlocuzioni avviate tra i servizi aziendali (Tutela Minori, servizio affidi, ADM ...) e i servizi specialistici di ASST - neuropsichiatria/SERT/CPS/consultorio familiare –;

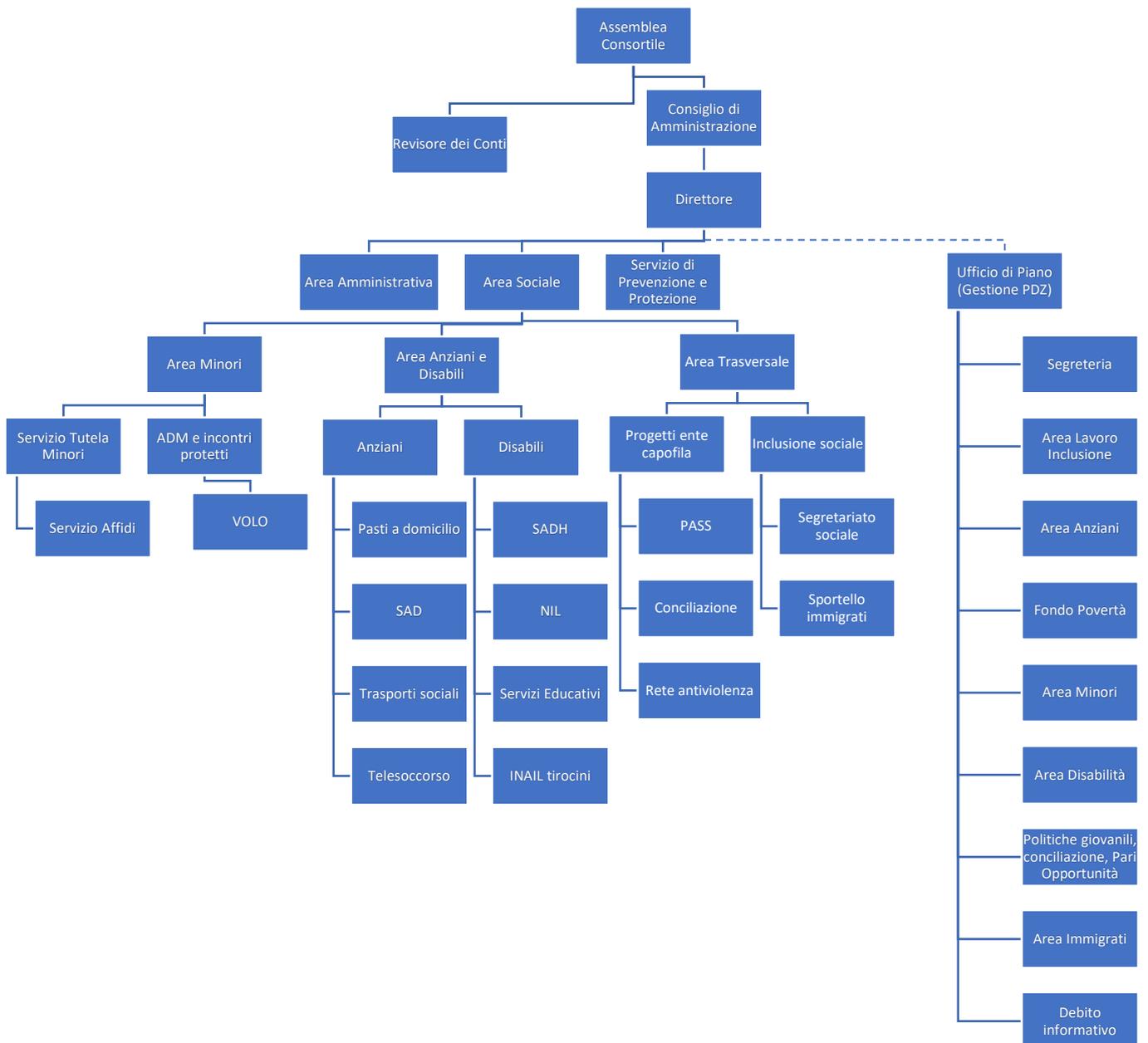
- c. **Estensione ad altri Comuni di alcuni servizi** utilizzati solo da alcuni (ad esempio il trasporto sociale e il servizio pasti a domicilio) così da ottenere economie di scala che possano permettere una ottimizzazione del servizio sia in termini di costi che di efficacia;
  - d. Avvio di uno studio di fattibilità sul conferimento all’Azienda della gestione, per conto dei Comuni, degli **aspetti economici correlati agli inserimenti dei minori in comunità** e sull’avvio di una **procedura di accreditamento delle comunità** stesse (lavoro già avviato dal Neass Lombardia – Network delle Aziende Speciali Sociali di cui l’Azienda è associata);
  - e. Sempre in merito all’area minori, **sviluppo del servizio sportello** (attualmente integrato nel Servizio Tutela Minori) al fine di potenziare le azioni di prevenzione primaria e secondaria rivolte alle famiglie con minori;
  - f. Sul versante della programmazione, **proseguimento nell’adesione a bandi/progetti** di emanazione nazionale o regionale, sia per poter soddisfare specifici bisogni del territorio (individuati grazie al ruolo attivo del Tavolo Tecnico) sia al fine di incamerare risorse alternative a quelle provenienti dai bilanci comunali.
- 1) Sul fronte dello sviluppo ORGANIZZATIVO, l’investimento sull’Azienda è auspicabile sui seguenti versanti:
- a. Costituzione di un’equipe composta dalle assistenti sociali già operanti presso i Comuni sul segretariato sociale/servizio sociale professionale – sulla scia di quanto avvenuto per le operatrici del Reddito di Cittadinanza- per strutturare maggiormente il servizio, costruire un modello di intervento più omogeneo e favorire la specializzazione degli operatori e meccanismi di sostituzione tra gli stessi.
  - b. Individuazione di parametri/driver di costo sempre più definiti che permettano l’introduzione di una contabilità analitica che evidenzii il costo dei servizi erogati anche comprendendo i costi della struttura.
- 2) Sul fronte della GOVERNANCE si ritiene prioritario ribadire le seguenti priorità:
- a. l’interlocuzione con gli Enti del SSN per portare avanti progetti ed interventi ad ampio respiro sul fronte dell’integrazione socio-sanitaria, anche attraverso la redazione di protocolli e prassi operative in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa.
  - b. la collaborazione con gli ambiti limitrofi, in particolare Busto Arsizio e Gallarate, per la realizzazione di azioni progettuali trasversali o progetti specifici come quelli candidati sulle linee PNRR 1.1.3 -*Dimissioni protette* (con capofila Busto Arsizio)- e 1.1.4 – *Prevenzione del burn out tra gli operatori sociali* (con capofila Gallarate) risultati anch’essi ammessi e finanziati.

## 2. 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, composta dai Sindaci (o loro delegati) dei 7 Comuni Soci
  - il Consiglio di Amministrazione, composto da n.5 membri nominati dall’Assemblea dei Soci
  - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- organi di gestione:
  - il Direttore, al quale spetta la Rappresentanza Legale dell’Azienda;
- organi di revisione economico-finanziaria:
  - il Revisore dei Conti, nominato dall’Assemblea dei Soci con incarico triennale rinnovabile. Nell’Assemblea dei Soci del 21.07.2022 l’incarico del Revisore, in scadenza 25.07.2022, è stato rinnovato per un ulteriore triennio, fino al 25.07.2025.

## Organigramma dell'Azienda



### 3. DOTAZIONE ORGANICA DELL'AZIENDA

CDC	Mansione	qualifica	Incarico	DURA	da	a	% ANNO	ore settimanali
CEN	Direttore	DIR	DIP	T-DET	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	36
CEN	Coordinatore	COR	DIP	T-IND	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	38
CEN	Amministrativo	AM	DIP	T-IND	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	38
PPV	Amministrativo	AM	DIP	T-DET	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	38
CEN	Amministrativo	AM	DIP	T-IND	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	20
CEN	Assistente Sociale	AS	DIP	T-IND	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	18
PPV	Assistente Sociale	AS	DIP	T-IND	01-gen-23	15-feb-23	12,6%	38
PPV	Assistente Sociale	AS	DIP	T-IND	16-feb-23	31-dic-23	87,4%	38
CEN	Assistente Sociale	AS	DIP	T-IND	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	20
PPV	Assistente Sociale	AS	DIP	T-IND	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	38
PSS	Addetto PASS	AM	CONV		01-gen-23	31-dic-23	100,0%	12
PSS	Amministrativo	AM	DIP	T-DET	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	24
PSS	Amministrativo	AM	DIP	T-DET	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	29
PPV	Amministrativo	AM	DIP	T-DET	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	9
TUT	Assistente Sociale	AS	DIP	T-IND	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	12
PPV	Assistente Sociale	AS	DIP	T-DET	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	38
PPV	Assistente Sociale	AS	DIP	T-INDET	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	38
PPV	Assistente Sociale	AS	DIP	T-INDET	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	30
CEN	Assistente Sociale	AS	DIP	T-INDET	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	8
VOL	Psicologo	PSI	LP		01-gen-23	31-dic-23	100,0%	
VOL	Psicologo	PSI	LP		01-gen-23	31-dic-23	100,0%	
TUT	Amministrativo	AM	DIP	T-IND	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	18
TUT	Assistente Sociale	AS	DIP	T-IND	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	30
TUT	Assistente Sociale	AS	DIP	T-IND	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	38
TUT	Assistente Sociale	AS	DIP	T-IND	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	38
TUT	Assistente Sociale	AS	DIP	T-IND	01-gen-23	31-dic-23	100,0%	20
TUT	Coordinatore Tutela	COR	LP		01-gen-23	31-dic-23	100,0%	17
TUT	Psicologo Tutela	PSI	LP		01-gen-23	31-dic-23	100,0%	25
TUT	Psicologo Tutela	PSI	LP		01-gen-23	31-dic-23	100,0%	25
TUT	Psicologo Tutela	PSI	LP		01-gen-23	31-dic-23	100,0%	15
TUT	Psicologo Tutela	PSI	LP		01-gen-23	31-dic-23	100,0%	15
TUT	Psicologo Affidi	PSI	LP		01-gen-23	31-dic-23	100,0%	8
TUT	Supervisore Legale	SUP	LP		01-gen-23	31-dic-23	100,0%	
TUT	Supervisore Clinico	SUP	LP		01-gen-23	31-dic-23	100,0%	
TUT	Legale Penale	sup	LP		01-gen-23	31-dic-23	100,0%	

Il costo delle risorse umane, costituito da costi per personale dipendente, personale in comando e personale con incarico professionale impatta sui centri di costo/ricavo così come da tabella seguente.

	CENTRO DI COSTO	QUALIFICA	COSTO
DIR	struttura centrale - udp	Direttore	€ 89.800,21
COR	struttura centrale - udp	Coordinatore	€ 50.781,15
AM	struttura centrale - udp	Amministrativo	€ 50.024,98
AS	struttura centrale - udp	Assistente Sociale	€ 41.766,32
COR	tutela minori / servizio affidi	Coordinatore	€ 42.424,04
AM	interventi e servizi fondo poverta'	Amministrativo	€ 39.293,29
AM	tutela minori / servizio affidi	Amministrativo	€ 15.524,99
AS	tutela minori / servizio affidi	Assistente Sociale	€ 127.277,25
SUP	tutela minori / servizio affidi	Supervisore	€ 9.460,00
PSI	tutela minori / servizio affidi	Psicologo	€ 129.120,00
AS	interventi e servizi fondo poverta'	Assistente Sociale	€ 163.837,14
PSI	progetto volo	Psicologo	€ 6.075,00
AM	progetto pass	Amministrativo	€ 57.776,91
			<b>€ 823.161,29</b>

#### 4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

##### 4.1 AREA AMMINISTRATIVA

E' l'area di supporto a tutte le altre attività dell'Azienda. Oltre che dal Direttore, si compone di 1 impiegata a tempo pieno (38 ore/w) e due a tempo parziale. I servizi/funzioni principali gestiti dall'area sono:

- **Segreteria - protocollo - gestione della rete informatica, affari generali** (adempimenti privacy -GDPR 2016/679-, Anticorruzione -l.190/2012-, Trasparenza -D. Lgs 33/2013- e Responsabilità Amministrativa degli Enti – D.Lgs 231/2001);
- **ufficio contabilità:** essendo la contabilità gestita da uno studio esterno, il personale dell'Azienda si occupa dell'emissione delle fatture attive ai Comuni/ATS, del pagamento delle fatture passive ai fornitori, del controllo della movimentazione bancaria e dell'invio di tutta la documentazione al commercialista;
- **ufficio acquisti:** gestione degli acquisti dei beni di consumo necessari all'attività aziendale e degli affidamenti dei servizi, sia quelli conferiti dai Comuni (tramite gare d'appalto, accreditamenti...) sia quelli necessari al funzionamento aziendale;
- **ufficio personale:** anche l'elaborazione delle paghe è gestita da uno studio esterno, tuttavia il personale aziendale è coinvolto nel pagamento degli stipendi, nell'invio degli F24 mensili al commercialista, nella gestione del raccordo amministrativo Azienda/studio tramite il monitoraggio del programma di rilevazione presenze, nell'interlocuzione con le figure coinvolte sul fronte della sicurezza sul lavoro (medico, RSPP)

Come già indicato in premessa, l'obiettivo per il Triennio 2023-2025 sull'area amministrativa consiste principalmente nell'individuazione di parametri/driver di costo sempre più definiti che permettano l'introduzione di una contabilità analitica che evidenzii il costo dei servizi erogati anche comprendendo i costi della struttura.

## 4.2 AREA SOCIALE

E' l'area che si occupa della gestione dei servizi che l'Azienda svolge in qualità di Ente Strumentale dei suoi Soci. Dal Maggio 2021 l'area (che fino ad allora era gestita direttamente dalla Direzione con l'ausilio di una assistente sociale e un'impiegata amministrativa part time) è stata potenziata con la figura del coordinatore tecnico-gestionale. Quest'ultimo rappresenta il riferimento per la gestione dei rapporti tra Azienda, Comuni e gli Enti gestori o il personale incaricato sui diversi servizi; dal Settembre 2022, con l'individuazione di un coordinatore dedicato al Servizio Tutela Minori, il coordinatore tecnico-gestionale vede suddiviso il suo monte ore tra l'area sociale e l'Ufficio di Piano.

I servizi compresi in questa area possono essere a loro volta suddivisi in 4 sotto-aree

### **Area minori:**

- **Tutela Minori/servizio affidi**, gestiti internamente dall'Azienda con proprio personale:
  - 1 coordinatore incaricato per 17 ore settimanali (contratto di collaborazione libero professionale) esclusivamente dedicato al Servizio Tutela Minori
  - 4 assistenti sociali – 3 a tempo pieno e 1 part-time- 4 psicologhe – con incarico libero professionale part time- oltre ad 1 impiegata amministrativa part time sul servizio Tutela Minori
  - 1 assistente sociale dipendente (part time) e 1 psicologa con incarico libero professionale sul servizio Affidi, internalizzato dal mese di Novembre 2021

Il coordinamento del servizio affidi è mantenuto in capo al coordinatore tecnico-gestionale dell'area sociale.

- **Assistenza domiciliare minori (ADM) e spazio neutro** gestiti tramite co-progettazione con due cooperative in ATI;
- **Progetto VO.LO. – orientamento scolastico** (che vede la presenza di 2 psicologhe incaricate con contratto PIVA)

### **Area anziani:**

- **Servizio assistenza domiciliare (SAD)** gestito tramite accreditamento con n.4 Enti accreditati
- **Trasporto sociale** (gestito per n.3 Comuni) tramite affidamento ad una cooperativa
- **Servizio pasti a domicilio** tramite affidamento ad ente esterno (servizio gestito per n.4 Comuni)
- **Telesoccorso** tramite convenzione con Ente esterno (servizio gestito per 1 solo Comune)

### **Area disabili**

- **Servizi educativi e di assistenza scolastica *ad personam*** gestito tramite un appalto in scadenza a fine 2023 a seguito di rinnovo biennale e ulteriore proroga causa interruzione servizio per COVID.
- **Nucleo inserimenti lavorativi (NIL)** gestito tramite coprogettazione con un Ente del Terzo Settore (scadenza 30.09.2023 con possibile proroga di 1 anno)

### **Area trasversale/inclusione/progetti**

- **Segretariato sociale e servizio sociale professionale** gestito dall'Azienda per 6 Comuni tramite proprio personale (5 assistenti sociali, 1 operatore amministrativo);

- **Sportello Immigrati** gestito tramite coprogettazione con un Ente del Terzo Settore (scadenza 31.07.2024 con possibile proroga di 2 anni)
- **Progetto PASS**: il servizio fa riferimento alla già citata convenzione con l'ASST Valle Olona ed è attivo solamente sulla parte del CUP e sulla scelta e revoca MMG- PLS: è svolto presso gli sportelli di tutti e 7 i Comuni da 3 operatori (2 dipendenti dell'Azienda part-time e 1 dipendente a comando da un'altra Azienda Speciale)
- **Rete antiviolenza donne** gestito tramite una convenzione con una associazione

Per la descrizione completa dei servizi si rimanda al punto 5 del presente documento.

Le attività di coordinamento dell'area sociale, che lavora a stretto contatto con il Tavolo Tecnico dei Comuni e con esso condivide la parte di gestione del Piano di Zona, consistono principalmente nella raccolta dei nuovi bisogni che sorgono dai Comuni sui diversi servizi, nel supporto all'elaborazione di progetti che rispondano ai bisogni stessi e nel monitoraggio delle eventuali criticità emergenti.

Come già indicato in premessa, gli obiettivi per il Triennio 2023-2025 sull'area sociale sono principalmente:

- Completamento dei **protocolli operativi dei servizi** –volti a perseguire uniformità ed omogeneità tra i Comuni e a disciplinare ruoli e compiti anche nella relazione e interlocuzione con i diversi soggetti;
- Incremento e sviluppo di servizi di **integrazione socio – sanitaria**, sulla scia dei progetti sovrazionali di integrazione socio-sanitaria presentati con gli Ambiti di Busto Arsizio e Gallarate e delle interlocuzioni avviate tra i servizi aziendali (Tutela Minori, servizio affidi, ADM ...) e i servizi specialistici di ASST - neuropsichiatria/SERT/CPS/consultorio familiare –;
- Estensione ad altri Comuni di alcuni servizi** utilizzati solo da alcuni (ad esempio il trasporto sociale e il servizio pasti a domicilio) così da ottenere economie di scala che possano permettere una ottimizzazione del servizio sia in termini di costi che di efficacia;
- Avvio di uno studio di fattibilità sul conferimento all'Azienda della gestione, per conto dei Comuni, degli **aspetti economici correlati agli inserimenti dei minori in comunità** e sull'avvio di una **procedura di accreditamento delle comunità** stesse (lavoro già avviato dal Neass Lombardia – Network delle Aziende Speciali Sociali di cui l'Azienda è associata)
- Sempre in merito all'area minori, **sviluppo del servizio sportello** (attualmente integrato nel Servizio Tutela Minori) al fine di potenziare le azioni di prevenzione primaria e secondaria rivolte alle famiglie con minori.

Inoltre, sul segretariato sociale/servizio sociale professionale, nell'anno 2023 si intende formalizzare la costituzione di un'equipe composta dalle assistenti sociali già operanti presso i Comuni -sulla scia di quanto avvenuto per le operatrici del Reddito di Cittadinanza- per strutturare maggiormente il servizio, costruire un modello di intervento più omogeneo e favorire la specializzazione degli operatori e meccanismi di sostituzione tra gli stessi.

#### 4.3 AREA UFFICIO DI PIANO (GESTIONE PDZ)

E' l'area che si occupa della programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi previsti dal Piano di Zona di Ambito, in attuazione degli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito.

E' inoltre l'area deputata alla progettazione di interventi correlati all'adesione a bandi di emanazione nazionale e regionale.

Oltre che dal Direttore, che riveste un ruolo di supervisore, essendo il Rappresentante Legale dell'Ente Capofila, dal 1° Ottobre 2022 l'Ufficio di Piano ha visto l'individuazione di un coordinatore dedicato a tempo parziale, in aggiunta a tre assistenti sociali a tempo parziale (il cui monte ore complessivo equivale a 46 ore settimanali) e ad un'impiegata amministrativa sempre a tempo parziale.

Il supporto amministrativo all'Ufficio di Piano è infatti un'attività imprescindibile e consiste principalmente nella:

- rendicontazione amministrativa ad ATS/Regione dei Fondi Sociali (FNPS, FSR, spesa sociale annuale) e istruttoria delle misure gestite dall'Azienda in qualità di Ente Capofila per i Comuni dell'Ambito (misura B2, Dopodinoi ...);
- monitoraggio e rendicontazione amministrativa a Regione/Ministero di progetti specifici gestiti dall'Azienda (es. PON inclusione, PNRR...) – già citati in premessa e di cui si approfondirà nel successivo punto 7;
- attività di segreteria all'Assemblea dei Sindaci e predisposizione di atti propedeutici e conseguenti all'attività del Tavolo Tecnico.

In questo contesto, infatti, il Tavolo Tecnico dei Comuni ha mantenuto la funzione di analizzare i bisogni del territorio ed elaborare proposte da portare ai decisori politici per la realizzazione (attraverso la gestione dei fondi o la partecipazione a progetti) di interventi e servizi sempre più rispondenti alle diverse necessità della popolazione. E' stato anche parte attiva negli incontri dei Tavoli tematici con il Terzo Settore, propedeutici alla stesura del Piano di Zona e alla definizione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere nel triennio.

La scelta di avere l'Ufficio di Piano interno all'Azienda sposa le indicazioni regionali di stabilizzazione e professionalizzazione delle risorse di personale da dedicare alla funzione programmatoria, mantenendo comunque il ruolo strategico di programmazione in capo ai Sindaci e l'analisi e lettura del bisogno in capo al Tavolo Tecnico.

Per l'anno 2023, che vedrà gli Ambiti territoriali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi del Piano di Zona, compresi gli obiettivi sovrazonali di integrazione socio-sanitaria condivisi con gli Ambiti di Busto Arsizio e Gallarate, si ritiene prioritario il perseguimento dell'adesione a bandi/progetti, in particolare su quelle aree di intervento che si ritengono maggiormente a rischio e meno presidiate dagli interventi e dalle misure messe in campo nel contesto ordinario (es. progetti per contrastare il disagio giovanile dilagante anche a seguito degli effetti della pandemia da COVID-19).

## 5. I SERVIZI E GLI INTERVENTI GESTITI

Per il 2023 sono confermati tutti i servizi/interventi già in essere nel 2022 e ve ne sono di nuovi, oltre a quelli aggiuntivi conferiti durante l'anno appena chiuso.

Il totale del valore della produzione (ricavi) previsto per l'annualità 2023 è di € **5.022.377** a fronte di una previsione per il 2022 di € 4.274.911.

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. Obiettivo del nuovo Triennio, come detto in premessa, sarà l'individuazione di parametri di costo che non rappresentino solo il costo diretto del servizio ma anche i costi indiretti e generali ad esso correlati.

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

### 5.1 Servizi generali

I servizi generali riguardano le attività trasversali di supporto alla *governance* interna ed esterna e che svolgono una funzione di raccordo e coordinamento delle attività aziendali di rilevanza generale o istituzionale. Comprendono sia la Direzione aziendale, il personale amministrativo e sociale (coordinatore e assistenti sociali), ma anche tutte quelle consulenze professionali necessarie all'Azienda nonché i c.d. "costi di funzionamento" della struttura aziendale in senso lato – utenze, spese bancarie e postali, acquisti di cancelleria, affitto sedi-  
Non sono compresi i costi del personale esclusivamente dedicato all'Ufficio di Piano.

Sono forniti da consulenti/ditte esterne le seguenti prestazioni:

- Studio di commercialista per la gestione della contabilità generale e degli adempimenti contabili/fiscali
- Servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione paghe
- Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/08 in merito alla salute e sicurezza sul lavoro: il servizio è composto da due professionisti esterni incaricati (medico del lavoro e RSPP), dal datore di lavoro/Direttore e dal RLS – un dipendente eletto quale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-
- Consulenza per la gestione della rete informatica/hardware e software
- D.P.O per gli adempimenti inerenti la privacy
- Consulente esterno a supporto del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza per tutti gli adempimenti ai sensi della L.190/12, del D.Lgs 33/2013 nonché della L. 231/2001 (Responsabilità Amministrativa degli Enti e della Società) a cui l’Azienda è soggetta;
- Servizio di pulizia della sede aziendale.

I servizi generali a preventivo 2023 ammontano a circa € 254.000, corrispondenti al 5,49% volume dei servizi che si prevede di gestire complessivamente.

Il solo personale che compone la struttura a supporto delle attività e dei servizi rappresenta invece il 3,03% del volume gestito.

## 5.2. Servizi area minori

Servizio Tutela Minori e servizio affidi – budget previsto 2023 € **344.989**

Servizio Tutela Minori			
Comuni soci che hanno attivato il servizio			
Castellanza	x	Marnate	x
Fagnano Olona	x	Olgiate Olona	x
Gorla Maggiore	x	Solbiate Olona	x
Gorla Minore	x		
<b>Finalità e attività</b>	<p>Il Servizio Tutela Minori (STM) concorre alla realizzazione dei compiti istituzionali svolti per conto dei Comuni soci dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.</p> <p>Realizza progetti a protezione e tutela dei minori e di sostegno alle loro famiglie, svolgendo sia funzioni di controllo e valutazione delle competenze genitoriali, mediante lo svolgimento di indagini psico sociali e la presa in carico di situazioni di disagio familiare, sia funzioni di recupero delle competenze genitoriali al fine di sostenere e riattivare legami familiari.</p> <p>L’azione del STM è inserita in una chiara cornice giuridica, ovvero l’intervento del servizio si attiva solo in presenza di un mandato di intervento specifico da parte dell’Autorità Giudiziaria a favore del minore (ordinaria o minorile).</p> <p>La titolarità del caso resta affidata al Comune di residenza del minore, mentre la referenza tecnica, per gli interventi professionali necessari, è di competenza dell’Equipe Tutela Minori. Pertanto il STM condivide il progetto con il Servizio Sociale comunale competente prima della sua esecuzione e lo monitora congiuntamente in ogni sua fase di sviluppo.</p> <p>Il STM mediante il servizio Sportello offre al servizio sociale comunale un supporto in termini di consulenza e breve affiancamento nella presa in carico per situazioni complesse relative a minori in carico per i quali si rende necessario valutare l’eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria.</p> <p>Il STM è supportato da specialisti esterni per attività di consulenza legale e per la supervisione clinica. Entrambe le attività, rivolte prevalentemente all’équipe, sono fruibili anche dai servizi sociali comunali.</p>		

Elementi	Descrizione
<b>Tipologia di utenza</b>	Il Servizio in oggetto si rivolge a minori, residenti nei Comuni soci dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona), con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o che si trovino a vivere una situazione di difficoltà, di crisi e/o di rischio di emarginazione e disadattamento (Servizio Sportello).
<b>Modalità di erogazione</b>	La valutazione del bisogno e la scelta di avvio degli interventi, il conseguente inserimento di minori e famiglie nella presa in carico del Servizio Tutela Minori, è legata alla presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria a tutela del minore ed è di pertinenza dei Servizi Sociali dei Comuni soci. Le modalità di erogazione, i compiti e le attività sono disciplinate nel Protocollo Operativo, rivisto ed aggiornato nel 2021. Il servizio è erogato in forma diretta dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona.
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Non è prevista compartecipazione per l'utenza.
<b>Standard di servizio</b>	Il servizio si svolge presso la sede messa a disposizione dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona a Solbiate Olona.
<b>Strumenti di valutazione della qualità del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri di monitoraggio con cadenza almeno semestrale tra Azienda e Comuni Soci</li> <li>• Report gestionale annuale con indicazione di obiettivi di inizio anno e rendicontazione annualità precedente</li> <li>• Customer satisfaction annuale da Comuni Soci</li> </ul>

<b>Servizio Affidi</b>			
Comuni soci che hanno attivato il servizio			
Castellanza	x	Marnate	x
Fagnano Olona	x	Olgiate Olona	x
Gorla Maggiore	x	Solbiate Olona	x
Gorla Minore	x		
<b>Finalità e attività</b>	<p>Il Servizio in oggetto si rivolge a minori, residenti nei Comuni soci dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona), con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o che si trovino a vivere una situazione di difficoltà, di crisi e/o di rischio di emarginazione e disadattamento che necessiti il temporaneo inserimento in una famiglia affidataria. Il Servizio Affidi ha tra gli obiettivi quello di sensibilizzare i cittadini rispetto al tema dell'affido, ricercare famiglie disponibili ad accogliere temporaneamente un minore e sostenerle nel loro percorso.</p>		
Elementi	Descrizione		
Indicatori di attività - minori in affido	2019	2020	2021
Castellanza	2	3	3
Marnate	2	2	2
Fagnano Olona	7	7	7
Gorla Maggiore	5	5	5
Gorla Minore	1	1	1
Olgiate Olona	-	1	1
Solbiate Olona	-	-	-
<b>Tot.</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Tipologia di utenza</b>	<p>Il Servizio in oggetto si rivolge a minori ed alle loro famiglie, residenti nei Comuni soci dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona), con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o che si trovano a vivere una situazione temporanea di difficoltà, di crisi e/o di rischio di emarginazione e disadattamento.</p>		

<b>Modalità di erogazione</b>	<p>Il Servizio Affidi è gestito in forma diretta da personale aziendale. L'équipe è stata ricostituita, potenziandola, nel novembre 2021 a seguito di selezione pubblica della figura professionale della psicologa in libera professione, cui si affianca un'assistente sociale dipendente. Il Servizio si occupa di effettuare attività di sensibilizzazione, formazione, selezione e supporto alle famiglie affidatarie, anche mediante la conduzione di gruppi di sostegno. Lavora in stretta connessione con il Servizio Tutela Minori, i servizi sociali comunali e la rete territoriale dei servizi.</p>
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Non è prevista compartecipazione per l'utenza.
<b>Standard di servizio</b>	Il servizio si svolge presso la sede messa a disposizione dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona a Solbiate Olona.
<b>Strumenti di valutazione della qualità del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri di monitoraggio con cadenza almeno semestrale tra Azienda e Comuni Soci</li> <li>• Report gestionale annuale con indicazione di obiettivi di inizio anno e rendicontazione annualità precedente</li> <li>• Customer satisfaction annuale da Comuni Soci</li> </ul>
<b>Risorse</b>	Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)+ Funzioni ASL + compartecipazione Comuni

**Servizio di Assistenza Domiciliare Minori e incontri protetti - budget previsto 2023 € 88.803,48**

ADM - Assistenza Domiciliare Minori/Incontri protetti								
Comuni soci che hanno attivato il servizio								
Castellanza	x	Marnate						x
Fagnano Olona	x	Olgiate Olona						x
Gorla Maggiore	x	Solbiate Olona						x
Gorla Minore	x							
<b>Finalità</b>	<p>Il servizio in oggetto intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostenere il minore nei momenti di difficoltà e/o crisi del contesto familiare al fine di prevenire l'allontanamento del minore dal proprio contesto di vita;</li> <li>• fornire al minore spunti di riflessione volti ad accompagnarlo ad una riscoperta di sé attraverso un sostegno all'autonomia mediante una rivalutazione dell'autostima e delle competenze relazionali e/o sociali;</li> <li>• sostenere la famiglia nel momento di crisi per il superamento delle carenze/inadeguatezze educative che potrebbero sfociare in rischi di emarginazione nel percorso di crescita e sviluppo del minore favorendo le relazioni sociali con altri contesti familiari e/o il mantenimento di relazioni parentali allargate per evitare l'isolamento del nucleo familiare e del minore stesso;</li> <li>• svolgere incontri protetti disposti dall'Autorità giudiziaria.</li> </ul>							
<b>Descrizione attività</b>	<p>Il Servizio in oggetto concorre alla realizzazione delle attività svolte per conto dei Comuni soci dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona come di seguito specificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• selezione e coordinamento degli enti accreditati, mediante controllo sul mantenimento dei requisiti richiesti e gestione degli aspetti amministrativi connessi all'attivazione monitoraggio e rendicontazione dei progetti.</li> <li>• realizzazione di interventi di verifica periodica dell'intervento educativo con gli Assistenti Sociali comunali e l'équipe del Servizio Tutela Minori, se coinvolta.</li> </ul>							
<b>Indicatori di attività - minori in carico</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 (01.01.18 - 31.08.18)</b>	<b>2018 (01.09.18 - 31.12.18)</b>	<b>2019 (01.01.19 - 31.08.19)</b>	<b>2019 (01.09.19 - 31.12.19)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Castellanza	20	26	21	10	12	4	14	19
Fagnano Olona	21	19	6	4	9	3	7	14
Gorla Maggiore	12	11	9	5	7	4	8	8
Gorla Minore	9	6	9	1	4	1	3	3
Marnate	4	4	4	1	5	4	6	6
Olgiate Olona	4	6	4	2	3	3	7	10
Solbiate Olona	3	8	6	3	6	2	5	8
<b>Tot.</b>	<b>73</b>	<b>80</b>	<b>59</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>68</b>

<b>Tipologia di utenza</b>	I minori sono residenti ed in carico ai servizi sociali dei Comuni soci dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.
<b>Modalità di erogazione</b>	Il servizio è erogato mediante un sistema di accreditamento gestito dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona. L'attivazione e progettazione degli interventi, il monitoraggio e la valutazione sono di pertinenza dei Servizi Sociali dei Comuni soci, in sinergia con l'Azienda e il STM (se coinvolto). La scelta della cooperativa è posta in capo alla famiglia o al Comune se ente affidatario del minore.
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	È prevista compartecipazione per l'utenza in base al Regolamento d'Ambito.
<b>Standard di servizio</b>	<p>Gli interventi hanno luogo prevalentemente al domicilio dei minori, oppure presso locali o spazi, anche pubblici, reperiti dai Comuni, e/o presso i servizi territoriali di riferimento. Nel corso del 2022 è stata avviata una revisione del modello gestionale, con l'indizione di un avviso pubblico per attivare una co-progettazione con un Ente del Terzo Settore in sostituzione della forma dell'accreditamento con una pluralità di Enti. La co-progettazione ha preso avvio dal 1/1/2023 con (tra gli altri) anche i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la creazione di un Servizio Spazio Neutro, mediante la costituzione di un'équipe multiprofessionale stabile, operante in uno spazio adeguato per la realizzazione degli incontri protetti;</li> <li>• l'impostazione di un nuovo modello di erogazione del Servizio ADM, potenziando la connessione con il Servizio Tutela.</li> </ul>
<b>Strumenti di valutazione della qualità del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri di monitoraggio con cadenza almeno semestrale tra Azienda, Comuni Soci ed enti gestori</li> <li>• Report gestionale annuale con indicazione di obiettivi di inizio anno e rendicontazione annualità precedente</li> <li>• Customer satisfaction da Comuni Soci con cadenza annuale</li> </ul>

Il servizio, dal Gennaio 2023, è gestito tramite co-progettazione con un ATI di 2 cooperative.

Nel totale del valore previsto del servizio rientrano anche le quote di compartecipazione versate da Comuni non facenti parte dell'Ambito ma che annoverano tra i propri residenti padri/madri di minori residenti nell'Ambito e seguiti in ADM/incontri protetti.

Progetto V.Ol.O. - budget previsto 2023 € 6.075,00

Progetto V.Ol.O.			
Comuni soci che hanno attivato il servizio			
Castellanza		Marnate	x
Fagnano Olona	x	Olgiate Olona	x
Gorla Maggiore	x	Solbiate Olona	x
Gorla Minore	x		
<b>Finalità</b>	Sostenere ed accompagnare gli studenti e le studentesse frequentanti la classe seconda della scuola secondaria di primo grado, che transitano alla classe terza, nell' affrontare consapevolmente la scelta del proprio percorso formativo futuro, fornendo loro informazioni e strumenti volti ad esplorare, e riflettere circa la conoscenza di sé, delle proprie aspirazioni, delle proprie risorse e dei propri limiti, ad approfondire la conoscenza dell' offerta formativa e del mondo del lavoro, a favorire la progettualità individuale e prevenire la dispersione e l' abbandono scolastico.		
<b>Descrizione attività</b>	Intervento informativo e orientativo per gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti comprensivi dell' Ambito territoriale di Castellanza, promosso dai Comuni di Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona e realizzato nelle scuole del territorio.		
Elementi	Descrizione		
<b>Tipologia di utenza</b>	Studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi dell' Ambito territoriale di Castellanza.		
<b>Modalità di erogazione</b>	Due incontri di due ore nelle classi seconde realizzati dagli operatori Informalavoro/collaboratori assunti; quattro incontri di due ore nelle classi terze realizzati dagli operatori Informalavoro/collaboratori assunti (a cui si potrebbero eventualmente aggiungere due ulteriori incontri per coloro che organizzano la "Fiera dei mestieri"); eventuale colloquio finale individuale con gli operatori dell' informalavoro/collaboratori assunti.		
<b>Contribuzione dell' utenza</b>	Non è prevista una compartecipazione dell' utenza.		
<b>Standard di servizio</b>	Il progetto si svolge all' interno degli Istituti comprensivi che aderiscono all' attività di orientamento proposta.		
<b>Strumenti di valutazione della qualità del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri di monitoraggio con cadenza annuale tra Azienda e Comuni Soci</li> <li>• Report gestionale con rendicontazione annualità</li> <li>• Customer satisfaction annuale da Comuni Soci</li> </ul>		

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

### 5.3. Servizi area anziani

Servizio di assistenza domiciliare - budget previsto 2023 € **276.376**

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 ha lo scopo di reinserire, ove possibile, la 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.

La procedura di accreditamento si è focalizzata su tre elementi:

- La differenziazione della tariffa in base al tipo di servizio
- La possibilità del pattante di accreditarsi su più territori dell'ambito
- La possibilità di erogare servizi integrativi di trasporto

Il servizio è gestito tramite accreditamento con l'utilizzo di 4 Cooperative di cui una, la Fondazione Moroni, accreditata per il solo Comune di Castellanza. La Fondazione Raimondi, il Consorzio Domicare e la Cooperativa Rembrandt, invece, si sono accreditate per tutti i Comuni dell'Ambito.

Al momento il costo orario del servizio è così definito:

- € **20,73** (Euro venti/settantatre) iva esclusa: per la prestazione di **cura della persona** stimata della durata di 1 ora; per interventi della durata di mezz'ora (30 minuti) l'importo si riduce a € 10,91 (Euro dieci/novantuno) iva inclusa; l'importo è comprensivo della prestazione al domicilio;
- € **19,09** (Euro diciannove/nove) iva esclusa: per la prestazione di **cura dell'ambiente domestico e dell'alloggio**: l'importo è comprensivo della prestazione al domicilio

<b>SAD</b>			
Comuni soci che hanno attivato il servizio			
Castellanza	x	Marnate	x
Fagnano Olona	x	Olgiate Olona	x
Gorla Maggiore	x	Solbiate Olona	x
Gorla Minore	x		
<b>Finalità</b>	<p>Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha come obiettivo principale salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, contrastando l'istituzionalizzazione nonché elevare la qualità della vita degli stessi ed evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione, mediante interventi di promozione del benessere, della salute individuale, della soddisfazione dei propri bisogni fondamentali.</p> <p>Il SAD contribuisce inoltre al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia minato da eccessivi oneri assistenziali verso qualcuno dei componenti; all'attivazione delle risorse personali, familiari e comunitarie; alla prevenzione ed al recupero di situazioni di emarginazione.</p> <p>Il Servizio di Assistenza Domiciliare opera con l'obiettivo di integrarsi con gli altri Servizi nel territorio, con gruppi di volontariato e con operatori di altri Enti (operatori formali e informali).</p>		
<b>Descrizione attività</b>	<p>Interventi e prestazioni assistenziali a carattere domiciliare nei confronti di anziani, disabili e adulti fragili al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali mediante un sistema di "voucher" erogati da soggetti accreditati a seguito di Bando di accreditamento indetto dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona.</p>		

Elementi	Descrizione
<b>Tipologia di utenza</b>	Anziani, disabili e adulti fragili residenti nell'Ambito territoriale di Castellanza.
<b>Modalità di erogazione</b>	Il servizio è erogato mediante un sistema di accreditamento gestito dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona. Il cittadino accede al servizio presentando una richiesta di intervento presso gli Uffici del Servizio Sociale del Comune (Patto di Servizio) ed esercitando la libera scelta nell'individuazione della cooperativa accreditata. Il servizio è erogato da n. 4 enti accreditati.
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Compartecipazione dell'utenza secondo il Regolamento d'Ambito e i singoli Regolamenti comunali.
<b>Standard di servizio</b>	Il servizio si svolge secondo i progetti assistenziali individuali, di norma, dal lunedì al sabato nell'orario compreso tra le 7.00 e le 20.00. In particolari ed eccezionali circostanze o situazioni potranno essere richiesti alle imprese accreditate anche servizi festivi o in deroga all'orario previsto.
<b>Strumenti di valutazione della qualità del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri di monitoraggio con cadenza almeno semestrale tra Azienda e Comuni Soci ed enti accreditati</li> <li>• Report gestionale annuale con indicazione di obiettivi di inizio anno e rendicontazione annualità precedente</li> <li>• Customer satisfaction annuale da Comuni Soci</li> </ul>

Servizio di Trasporto Sociale - budget previsto 2023 € **62.471**

E' stato introdotto nel 2019 con la forma dell'accreditamento. Dal 2022 il servizio è affidato ad una cooperativa e dal mese di Settembre ne usufruiscono 3 Comuni.

<b>Trasporto sociale</b>			
Comuni soci che hanno attivato il servizio			
Castellanza		Marnate	
Fagnano Olona	x	Olgiate Olona	x
Gorla Maggiore	x	Solbiate Olona	
Gorla Minore			
<b>Finalità</b>	<p>Lo scopo del servizio è quello di:</p> <p>1) favorire la mobilità degli utenti disabili o con problematiche connesse alle difficoltà di spostamento per il raggiungimento "abituale" delle strutture polifunzionali sociali e socio sanitarie, nonché il trasporto programmato "occasionale" presso altri servizi e strutture prevalentemente di carattere socio sanitarie ed assistenziali, al fine di sostenere l'accessibilità ai servizi di pubblica utilità e garantire l'autonomia personale;</p> <p>2) sostenere il fabbisogno di mobilità per fronteggiare le situazioni di fragilità presenti nei nuclei familiari.</p>		
<b>Descrizione attività</b>	<p>Fornitura di servizi di trasporto sociale atti a favorire la mobilità delle persone in condizione di fragilità o con problematiche connesse alle difficoltà di spostamento per il raggiungimento dei servizi presso le strutture socio-ricreative, sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali in genere, esistenti sul territorio dell'Ambito di Castellanza sostenendo, altresì, le situazioni di fragilità presenti nei nuclei familiari in cui siano presenti situazioni di questo tipo.</p>		

Elementi	Descrizione
<b>Tipologia di utenza</b>	Il servizio è destinato a tutte le categorie di utenti fragili, siano essi minori, adulti o anziani, che necessitino di un servizio di trasporto dal domicilio verso strutture sanitarie, socio sanitarie per usufruire di servizi vari di tipo sanitario e/o socio sanitario e in tutti i casi in cui si renda necessario agevolare l'autonomia personale.
<b>Modalità di erogazione</b>	Il servizio è erogato mediante un sistema di accreditamento gestito dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona, è disponibile un solo ente accreditato. L'attivazione e progettazione degli interventi, il monitoraggio e la valutazione sono di pertinenza dei Servizi Sociali dei Comuni soci.
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Compartecipazione dell'utenza secondo il Regolamento d'Ambito e i singoli Regolamenti comunali.
<b>Standard di servizio</b>	Il servizio di trasporto abituale dovrà essere svolto, andata e ritorno, con idonei automezzi di proprietà o a disposizione della cooperativa accreditata. Il servizio prevede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il trasporto abituale dal domicilio verso le strutture socio sanitarie presenti nell'Ambito di Castellanza per due volte al giorno, per cinque giorni settimanali.</li> <li>• il trasporto programmato occasionale presso altri servizi e strutture prevalentemente di carattere socio sanitarie ed assistenziali;</li> </ul>
<b>Strumenti di valutazione della qualità del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri di monitoraggio con cadenza almeno annuale tra Azienda e Comuni Soci</li> <li>• Report gestionale annuale con indicazione di obiettivi di inizio anno e rendicontazione annualità precedente</li> <li>• Customer satisfaction annuale da Comuni Soci</li> </ul>

Pasti a domicilio - budget previsto 2023 € 95.634

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

<b>Pasti a domicilio</b>			
Comuni soci che hanno attivato il servizio			
Castellanza		Marnate	x
Fagnano Olona	x	Olgiate Olona	x
Gorla Maggiore	x	Solbiate Olona	
Gorla Minore			
<b>Finalità</b>	Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.		
<b>Descrizione attività</b>	Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.		
<b>Elementi</b>	<b>Descrizione</b>		
<b>Tipologia di utenza</b>	I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone anziane (ultrasessantacinquenni) con ridotta autonomia funzionale e persone disabili incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone del tutto prive di una rete familiare di supporto.		
<b>Modalità di erogazione</b>	A domicilio dell'utenza.		
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Compartecipazione dell'utenza secondo il Regolamento d'Ambito e i singoli Regolamenti comunali.		
<b>Standard di servizio</b>	Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi. Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari necessità dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.		
<b>Strumenti di valutazione della qualità del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri di monitoraggio con cadenza almeno annuale tra Azienda e Comuni Soci</li> <li>• Report gestionale annuale con indicazione di obiettivi di inizio anno e rendicontazione annualità precedente</li> <li>• Customer satisfaction annuale da Comuni Soci</li> </ul>		

Il costo del servizio è di € 6,90 + IVA 10% a pasto e comprende anche il costo del trasporto.  
I pasti della domenica e dei giorni festivi vengono normalmente consegnati il sabato o i giorni feriali antecedenti la festività.

Telesoccorso - budget previsto 2023 € **2.487**

<b>Telesoccorso</b>			
Comuni soci che hanno attivato il servizio			
Castellanza	x	Marnate	
Fagnano Olona		Olgiate Olona	
Gorla Maggiore		Solbiate Olona	
Gorla Minore			
<b>Finalità</b>	La finalità del servizio è quella di garantire la massima tranquillità per l'utente e per i suoi familiari e la possibilità di interventi immediati con cure adeguate e quindi limitazione dei danni che possono essere provocati da malori improvvisi o incidenti.		
<b>Descrizione attività</b>	Il servizio risponde alle necessità di soggetti parzialmente non autosufficienti che si trovino in situazioni di urgenza tali da necessitare un pronto intervento presso la propria abitazione.		
Elementi	Descrizione		
<b>Tipologia di utenza</b>	Soggetti parzialmente non autosufficienti.		
<b>Modalità di erogazione</b>	Il servizio può essere richiesto direttamente ai servizi sociali comunali territorialmente competenti.		
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Compartecipazione dell'utenza secondo il Regolamento d'Ambito e i singoli Regolamenti comunali.		
<b>Standard di servizio</b>	L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona ha affidato la gestione del servizio di Telesoccorso-Teleassistenza alla Cooperativa sociale "Centro 24 ore" di Torino che assicura il servizio 24 ore su 24, per tutti i giorni della durata della convenzione (triennio 2020/2023).		
<b>Strumenti di valutazione della qualità del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri di monitoraggio con cadenza almeno annuale tra Azienda e Comuni Soci</li> <li>• Report gestionale annuale con indicazione di obiettivi di inizio anno e rendicontazione annualità precedente</li> <li>• Customer satisfaction annuale da Comuni Soci</li> </ul>		

#### 5.4 Servizi area disabili

Servizi educativi e di assistenza scolastica budget previsto 2023 € **1.767,109**

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 costo orario previsto per l'erogazione del servizio è pari ad € 22,47.

Nel budget previsto sono inclusi anche i costi del servizio di pulizia dei locali per il pre-post scuola per i Comuni di Castellanza, Fagnano Olona e Solbiate Olona, pari a complessivi € **54.985,31**

Interventi di sostegno scolastico				
Comuni soci che hanno attivato il servizio				
Castellanza	x	Olgiate Olona	x	
Fagnano Olona	x	Solbiate Olona	x	
Gorla Maggiore	x	Marnate	x	
Gorla Minore	x			
<b>Finalità</b>	Interventi di sostegno scolastico ad alunni con diagnosi funzionale.			
<b>Descrizione attività</b>	Il Servizio prevede le seguenti tipologie di intervento: Assistenza ad personam e/o di gruppo; Pre e post scuola; Facilitazione linguistica; Accompagnamento al servizio trasporto scolastico e assistenza alla mensa; Supporto psicologico e/o psicopedagogico; Coordinamento			
<b>Elementi</b>	<b>Descrizione</b>			
<b>Tipologia di utenza</b>	Alunni con diagnosi funzionale residenti e frequentanti l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria, di primo grado e di secondo grado e i servizi educativi extra-scolastici.			
<b>Modalità di erogazione</b>	L'articolazione oraria settimanale (dal lunedì al sabato) sarà organizzata in fasce orarie funzionali ai progetti scolastici, indicate dal referente individuato dall'Azienda d'intesa con i Responsabili comunali, con i Dirigenti scolastici e gli insegnanti di riferimento.			
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Non è prevista contribuzione.			
<b>Standard di servizio</b>	Gli standard gestionali a cui deve conformarsi il servizio sono indicati nella legislazione statale e regionale (in particolare L.104/92, D.G.R. n. 3449 del 7 novembre 2006 e decreto attuativo n. 378 del 16 gennaio 2017, approvato il 7 Aprile 2017, dell'art. 1 comma 180 e 181 lettera C della Legge 107/2015).			

Servizio Inserimenti Lavorativi budget previsto 2023 € **143.838**

Finalità irrinunciabile del servizio NIL è realizzare progetti di integrazione socio lavorativa, 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 co-progettazione attivata nel Settembre 2021 con un Ente del Terzo Settore che valorizza anche un co-finanziamento per la gestione del servizio e la partecipazione ai Tavoli di monitoraggio.

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 della co-progettazione.

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.

<b>NIL - Servizio Inserimento Lavorativo</b>			
Comuni soci che hanno attivato il servizio			
Castellanza	x	Marnate	x
Fagnano Olona	x	Olgiate Olona	x
Gorla Maggiore	x	Solbiate Olona	x
Gorla Minore	x		
<b>Finalità</b>	Il Servizio di Inserimento Lavorativo per persone individualmente e socialmente svantaggiate residenti nei Comuni Soci, ha la finalità di garantire, mediante la costruzione di percorsi ad hoc, tutte le condizioni necessarie per realizzare un corretto processo di integrazione lavorativa e collocazione nel mercato del lavoro, attraverso l'applicazione di specifiche metodologie e la messa in atto di una serie di interventi, mirati anche a implementare la rete territoriale delle risorse strumentali all'inserimento lavorativo.		
<b>Descrizione attività</b>	Gli operatori del Nucleo inserimenti lavorativi valuteranno le segnalazioni pervenute dai servizi sociali territoriali dei Comuni Soci. La presa in carico del servizio presuppone una condivisione del caso da parte degli operatori comunali, dell'equipe del N.I.L. e degli altri eventuali operatori coinvolti appartenenti a servizi specialistici, con la successiva stesura del progetto d'intervento. I professionisti, facenti parte dell'equipe multidisciplinare, avranno il compito di conoscere il profilo sociale e psicologico dell'utente, valutarne le capacità ed educarlo ad impegnare le proprie risorse adeguatamente, in rapporto a ciò che l'attività produttiva individuata richiederà, o perfezionarle attraverso un periodo di formazione e riqualificazione professionale.		

Elementi	Descrizione
<b>Tipologia di utenza</b>	Persone disabili e/o persone a rischio di emarginazione sociale.
<b>Modalità di erogazione</b>	Per l'attivazione del servizio, è necessario rivolgersi al Servizio Sociale del comune di residenza. Il servizio viene erogato mediante una convenzione con una cooperativa sociale, individuata dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona mediante lo strumento innovativo della coprogettazione, avviata nel giugno 2021.
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Non è prevista compartecipazione.
<b>Standard di servizio</b>	Il servizio si svolge presso la sede di Gorla Maggiore dal lunedì al venerdì secondo gli orari che verranno concordati.
<b>Strumenti di valutazione della qualità del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri di monitoraggio con cadenza almeno semestrale tra Azienda, Comuni Soci ed ente coprogettante</li> <li>• Report gestionale annuale con indicazione di obiettivi di inizio anno e rendicontazione annualità precedente</li> <li>• Customer satisfaction annuale da Comuni Soci</li> </ul>

QUOTA INAIL - Servizio Inserimento Lavorativo				
Comuni soci che hanno attivato il servizio				
Castellanza	x	Olgiate Olona	x	
Fagnano Olona	x	Solbiate Olona	x	
Gorla Maggiore	x	Marnate	x	
Gorla Minore	x			
<b>Finalità</b>	Erogazione quota INAIL sui tirocini attivati tramite il Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) dell'Ambito.			
<b>Descrizione attività</b>	L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona addebita ai Comuni una quota mensile pari al costo relativo dell'INAIL sui tirocini.			
Elementi	Descrizione			
<b>Modalità di erogazione</b>	Pagamento, da parte dell'Azienda, delle quote INAIL tramite fattura della cooperativa e successivo rimborso delle stesse da parte dei Comuni.			
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Non è prevista compartecipazione.			
<b>Standard di servizio</b>	La cooperativa che gestisce il servizio provvederà ad inviare ai Comuni il preventivo per ogni richiesta di attivazione ed entro la fine del mese successivo invierà all'Azienda la relativa fattura.ricevimento della fattura, l'Azienda invierà ai Comuni un prospetto riepilogativo dei costi a consuntivo.			

## 5.5 Servizi area trasversale/inclusione/progetti

### 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. Per l'anno 2023 il servizio è finanziato interamente da fondi ministeriali (Fondo Povertà e Fondo potenziamento servizi sociali) ad eccezione per i Comuni che necessitano di ore settimanali aggiuntive rispetto alla soglia di 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti, ai quali verranno fatturate le ore effettivamente svolte dagli operatori.

Il servizio ha conosciuto un forte sviluppo nell'ultimo anno e l'Azienda dispone di una vera e propria équipe di operatori per i quali è sempre più importante individuare momenti di coordinamento per incentivare il confronto e lo scambio sui metodi di intervento e sulla gestione delle situazioni più critiche. L'équipe 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.

<b>Servizio sociale professionale/segretariato sociale</b>			
Comuni soci che hanno attivato il servizio			
Castellanza	x	Marnate	x
Fagnano Olona	x	Olgiate Olona	x
Gorla Maggiore	x	Solbiate Olona	x
Gorla Minore	x		
<b>Attività</b>	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, quindi non solo fornire informazioni utili, ma facilitare l'accesso ai servizi nei diversi ambiti di intervento: famiglie, minori, anziani, disabili, utenza diversificata.		
<b>Finalità</b>	<p>Il servizio affidato persegue le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantire, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente atto, funzioni di prevenzione e di rimozione degli ostacoli di natura personale, familiare e sociale, mediante azioni coordinate ed integrate, ove occorre, con i servizi sanitari, educativi e formativi di base, e con altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale, nonché attraverso eventuali prestazioni economiche;</li> <li>• Offrire alla comunità locale un luogo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente informazioni personalizzate in relazione a specifiche esigenze e, se necessario, aiuto affinché sia assicurato l'accesso alle risorse disponibili;</li> <li>• Offrire un luogo di ascolto, orientamento, consulenza, monitoraggio ed accompagnamento;</li> <li>• Analizzare il bisogno attraverso la valutazione della domanda e l'acquisizione di elementi conoscitivi (richiesta documenti, anamnesi, colloqui informativi, visite domiciliari);</li> <li>• Seguire il cittadino nell'eventuale fase successiva al segretariato sociale vero e proprio, finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita del soggetto ed al superamento delle situazioni di disagio socio-economico;</li> <li>• Sostenere i cittadini, di ciascun Comune aderente, nelle situazioni di difficoltà anche attivando gli strumenti previsti nei singoli regolamenti comunali;</li> <li>• Strutturare un data-base condiviso e informatizzato, attraverso l'adozione di software comune (cartella sociale informatizzata);</li> <li>• Sviluppare azioni di back office: coordinamento degli accessi e della gestione dei servizi, analisi dei bisogni, raccordo col terzo settore, attività di valutazione, progettazione e attivazione interventi in connessione con la rete dei servizi (pubblici e privati).</li> </ul>		

Elementi	Descrizione
<b>Tipologia di utenza</b>	Possono accedere al Servizio di Segretariato Sociale i cittadini residenti nel Comune nel quale è attivo il servizio.
<b>Modalità di erogazione</b>	Il servizio di segretariato sociale di base viene fornito al cittadino a titolo gratuito e si sviluppa in attività di front-office e back-office.
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Non è prevista compartecipazione per l'utenza.
<b>Standard di servizio</b>	Il servizio dovrà prevedere la figura di assistente sociale che garantisca il mantenimento degli sportelli di servizio sociale presso il Comune negli orari concordati con l'amministrazione allo scopo di facilitarne l'accesso da parte dei cittadini.
<b>Strumenti di valutazione della qualità del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri di monitoraggio con cadenza almeno semestrale tra Azienda e Comuni Soci</li> <li>• Report gestionale annuale con indicazione di obiettivi di inizio anno e rendicontazione annualità precedente</li> <li>• Customer satisfaction annuale da Comuni Soci</li> </ul>

Sportello immigrati budget previsto 2023 € **35.000**

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.

Dal 1° Agosto 2022 il servizio è gestito in co-progettazione con un Ente del Terzo Settore e finanziato per € 26.000 con risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali e il resto con quote comunali ripartite pro-capite.

<b>Sportello Immigrazione</b>			
Comuni soci che hanno attivato il servizio			
Castellanza	x	Marnate	x
Fagnano Olona	x	Olgiate Olona	x
Gorla Maggiore	x	Solbiate Olona	x
Gorla Minore	x		
<b>Finalità</b>	Fornire supporto ai migranti per le questioni legali e amministrative e per agevolare il loro inserimento nel tessuto sociale del territorio al fine di attivare il processo della loro integrazione nella società italiana, nel rispetto dell'identità di ciascun individuo e delle culture di ogni etnia coerentemente con i principi contenuti nella nostra Carta Costituzionale.		
<b>Descrizione attività</b>	<p>Le attività sono individuate seguendo il percorso di inserimento che tipicamente i migranti seguono per integrarsi nella nostra società in modo che le attività siano tra loro coerenti e che costituiscano nel loro insieme un servizio che diventi un riferimento costante per le persone a cui sono destinate.</p> <p>In particolare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto e svolgimento delle pratiche relative alla cittadinanza e ai ricongiungimenti</li> <li>• Alfabetizzazione ed insegnamento della lingua italiana</li> <li>• Assistenza all'inserimento e alla gestione del rapporto di lavoro</li> <li>• Supporto materiale e culturale ai migranti</li> </ul>		
Elementi	Descrizione		
<b>Tipologia di utenza</b>	Popolazione immigrata e tutta la popolazione residente che sia nella condizione di condividere i bisogni e le aspettative dei migranti.		
<b>Modalità di erogazione</b>	Il servizio viene erogato dall'Associazione Auser, mediante convenzionamento con Azienda Medio Olona Servizi alla Persona. L'attività si svolge mediante l'accesso a sportelli dotati ciascuno di uno spazio per l'accoglienza e un ufficio per i colloqui distribuiti in ogni Comune afferente all'Azienda. Da Agosto 2022, con l'avvio della nuova co-progettazione del servizio, gli sportelli sono stati tutti riattivati dopo l'interruzione causa pandemia che aveva visto la concentrazione dell'intera attività presso il solo sportello di Olgiate Olona.		
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Non è prevista un contributo da parte dell'utenza.		
<b>Standard di servizio</b>	Le attività sono svolte da personale che ha titolo o esperienza e le idonee competenze per le varie attività proposte.		
<b>Strumenti di valutazione della qualità del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri di monitoraggio con cadenza almeno annuale tra Azienda e Comuni Soci</li> <li>• Report gestionale annuale con indicazione di obiettivi di inizio anno e rendicontazione annualità precedente</li> <li>• Customer satisfaction annuale da Comuni Soci</li> </ul>		

**Progetto PASS budget previsto 2023 € 58.000**

L'Azienda ha rinnovato la convenzione per il triennio 2022/2024 con l'ASST Valle Olona per la realizzazione del progetto PASS che prevedeva l'apertura sul territorio dell'Ambito di diversi punti unici di accesso (PUA) ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. In questi primi due anni l'attività si è limitata di fatto alla parte amministrativa, con l'attivazione del servizio CUP e del servizio di scelta e revoca presso gli sportelli di tutti i Comuni dell'Ambito. Come indicato in premessa, uno degli obiettivi aziendali per il prossimo triennio è quello di incrementare lo sviluppo dei servizi di integrazione socio-sanitaria, nell'ottica di realizzare quanto previsto dalla convenzione

Ad oggi il servizio è attivo in tutti i Comuni dell'Ambito come segue:

- 10 ore settimanali presso il Comune di Castellanza
- 11 ore settimanali presso i Servizi Sociali del Comune di Gorla Maggiore
- 12 ore settimanali presso la sede dell'ASST del Comune di Fagnano Olona
- 8 ore settimanali presso i Servizi Sociali del Comune di Olgiate Olona
- 10 ore settimanali presso il Comune di Solbiate Olona
- 8 ore settimanali presso il Comune di Gorla Minore
- 6 ore settimanali presso i Servizi Sociali del Comune di Marnate

Il personale operativo di sportello addetto alla prenotazione degli esami e alle operazioni di scelta e Revoca (2 dipendenti part time dell'Azienda e 1 dipendente a comando da un'altra Azienda Speciale) sono stati adeguatamente contrattualizzati e formati per svolgere le mansioni contenute nella convenzione stipulata con ASST Valle Olona.

<b>Sportello PASS</b>			
Comuni soci che hanno attivato il servizio			
Castellanza	x	Marnate	x
Fagnano Olona	x	Olgiate Olona	x
Gorla Maggiore	x	Solbiate Olona	x
Gorla Minore	x		
<b>Finalità</b>	Lo Sportello PASS è il luogo filtro per le attività territoriali sociosanitarie: ha la finalità di sviluppare risposte valide ed efficaci alternative al ricovero ospedaliero e all'istituzionalizzazione a tempo indeterminato, attraverso l'utilizzo flessibile ed integrato delle risorse riconducibili al sistema di cure domiciliari e a quelle residenziali territoriali.		
<b>Descrizione attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornisce informazioni aggiornate relative alle diverse opportunità, risorse, prestazioni, agevolazioni, servizi del territorio esistenti e accessibili</li> <li>• Effettua una prima lettura dei bisogni, proponendo al cittadino le prestazioni e i servizi a lui accessibili in base alla tipologia del bisogno</li> <li>• Fornisce le risposte dirette a bisogni semplici e attiva le unità di valutazione multidisciplinari quando è necessario</li> <li>• Raccoglie le domande di accesso a prestazioni e servizi e le inoltra ai servizi competenti</li> </ul>		

Elementi	Descrizione
<b>Tipologia di utenza</b>	Potenzialmente si rivolge a tutta la cittadinanza, con particolare riferimento alla popolazione anziana e fragile.
<b>Modalità di erogazione</b>	Il servizio viene offerto ai Comuni mediante convenzione con ASST, rinnovata nel 2022. Il personale è messo a disposizione da Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona, mentre ASST garantisce la connessione informatica ai gestionali che permettono la prenotazione degli esami e le attività connesse alla scelta e revoca del MMG.
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Non è prevista compartecipazione.
<b>Standard di servizio</b>	Il Servizio viene proposto mediante sportelli ubicati presso tutti i Comuni dell'Ambito, con la presenza dell'operatore amministrativo.
<b>Strumenti di valutazione della qualità del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri di monitoraggio con cadenza almeno annuale tra Azienda e Comuni Soci</li> <li>• Report gestionale annuale con indicazione di obiettivi di inizio anno e rendicontazione annualità precedente</li> <li>• Customer satisfaction annuale da Comuni Soci</li> </ul>

Rete anti violenza – Centro ICORE budget previsto € **9.545,47**

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.

Nell'Aprile scorso, a seguito di deliberazione dell'Assemblea Consortile del 25.02.2022, è avvenuto il trasferimento della sede del servizio dal Comune di Gorla Maggiore al Comune di Marnate (c/o i locali ex sede legale e amministrativa dell'Azienda).

<b>Sportello Antiviolenza ICORE</b>			
Comuni soci che hanno attivato il servizio			
Castellanza	x	Marnate	x
Fagnano Olona	x	Olgiate Olona	x
Gorla Maggiore	x	Solbiate Olona	x
Gorla Minore	x		
<b>Finalità</b>	<p>L'Associazione di volontariato ICORE ha fini esclusivamente solidaristici in campo sociale e culturale contro la violenza, le molestie sessuali e i maltrattamenti alle donne.</p> <p>Le sue azioni sono finalizzate a: riconoscere valore al genere femminile; offrire aiuto alle donne che subiscono maltrattamenti di vario genere; valorizzare le diverse culture ed etnie come risorsa fondamentale per uscire dalla violenza; salvaguardare i diritti messi in discussione dalla violenza; rispondere ai bisogni delle donne restituendo loro autonomia, maggior senso di dignità ed autostima; promuovere la ricerca, il dibattito e la divulgazione di temi che riguardano la violenza contro le donne.</p>		
<b>Descrizione attività</b>	<p>Il centro di ascolto e sostegno, si avvale di una rete di consulenza legale psicologica, mantiene una rete di relazione e d'interventi con i Servizi Sociali, i Piani di Zona, le Forze dell'Ordine e gli Ordini Professionali, inoltre collabora con altre Associazioni che condividono finalità e metodi.</p> <p>Si attiva alla prevenzione della violenza di genere diffondendo informazioni e conoscenze attraverso iniziative, convegni, incontri, corsi di formazione ed aggiornamento.</p>		
<b>Elementi</b>	<b>Descrizione</b>		
<b>Tipologia di utenza</b>	Donne vittime di violenza, molestie sessuali e maltrattamenti.		
<b>Modalità di erogazione</b>	<p>Il primo contatto avviene attraverso la telefonata della donna o contatto con i Servizi presenti sul territorio.</p> <p>La telefonata è condotta dall'operatrice di accoglienza, consente di fornire le prime informazioni, valutare eventuali emergenze e concordare il primo appuntamento.</p> <p>Le modalità d'ingresso prevedono una prima fase di presa in carico che avviene con colloqui di accoglienza presso il Centro Icore. La operatrice del Centro aiuta la donna a chiarire la domanda, fornisce indicazioni sul percorso da intraprendere, dà informazioni sui servizi territoriali, del terzo settore e su quelli pubblici, fissa eventuali appuntamenti per il servizio di informazione legale o/e consulenza psicologica.</p> <p>Viene inoltre fornita consulenza psicologica che prevede un numero di 30 colloqui, ampliabili in caso di necessità, per le donne che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza, e un servizio legale che si esplica in colloqui informativi sui diritti e sulle norme della legislazione civile, penale e internazionale e l'eventuale presa in carico.</p>		
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Non è prevista un contributo da parte dell'utenza.		
<b>Standard di servizio</b>	<p>Il Centro è in grado di rispondere al primo contatto telefonico delle donne entro 24 ore. È attiva una segreteria telefonica 24 h 24 e per le urgenze un cellulare.</p> <p>Condizione indispensabile per il colloquio è che la donna stessa fissi l'appuntamento presso il centro; non è prassi, quindi, fissare colloqui se la richiesta proviene da un'altra persona.</p>		

I costi sono ripartiti fra i Comuni in base alla popolazione.

## 6. GESTIONE FONDI E MISURE PDZ

### Fondo Nazionale Politiche Sociali

L'Azienda, come Ente Capofila dell'Ambito, gestisce le risorse assegnate dal Fondo Nazionale Politiche Sociali. Tali risorse vengono destinate, in base all'attuale valutazione dell'Ufficio di Piano, per finanziare: una quota consistente del servizio tutela minori e del servizio NIL, il progetto PASS per intero, e il 75% dello Sportello immigrati.

Nell'anno 2022 era stata prevista anche una quota di Fondo pari a € 50.000 per l'assistenza educativa estiva ai minori disabili e 50.000 per il rimborso a favore dei Comuni per le spese sostenute per i minori in comunità, oltre che per l'attuazione di alcuni obiettivi previsti dal Piano di Zona sull'area adulti, anziani e disabili.

Per l'anno 2023, non essendo ancora nota l'entità del fondo, lo stesso è stato ripartito calcolando il medesimo importo del 2022 e sui medesimi interventi.

### 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 co-finanziamento 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 Autosufficienza

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 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, di anziani e di disabili.

### Fondi DOPODINOI

L'Azienda, come ente capofila dell'Ambito, gestisce le risorse assegnate nell'ambito del Programma operativo regionale denominato Dopodinoi.

La Legge di riferimento, n. 112/2016 "*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*", ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare. Con l'ultima DGR (4749/2021) Regione ha finanziato interventi di

natura infrastrutturale e gestionale (accompagnamento all'autonomia, supporto alla domiciliarità). In coerenza con le precedenti scelte strategiche ex DGR 3404/2020 il Fondo DOPO di NOI si conferma come modello di sperimentazione verso l'applicazione del Fondo Unico Disabilità.

#### Fondo Povertà – Potenziamento Servizi Sociali

L'Azienda, come ente capofila dell'Ambito, gestisce il Fondo Povertà sin dalla sua istituzione (anno 2018). Tale Fondo ha conosciuto un notevole incremento negli ultimi ed è stato ulteriormente incrementato con il Fondo Ministeriale a potenziamento dei servizi sociali.

I riferimenti temporali di utilizzo del Fondo sono i seguenti, anche se non esistono vincoli temporali di esaurimento delle risorse:

- Fondo 2018 : anno di utilizzo 2020
- Fondo 2019 : anno di utilizzo 2021
- Fondo 2020 : anno di utilizzo 2022
- Fondo 2021: anno di utilizzo 2023

Come si evince dalla seconda tabella, il Fondo nel 2023 viene destinato in buona parte al rafforzamento del segretariato sociale per la presa in carico degli utenti beneficiari di RdC (e, per l'ultima annualità, non solo) e per il rafforzamento del servizio sociale professionale anche in ottica di presa in carico multidisciplinare (con l'introduzione della figura dell'educatore finanziario e dello psicologo del PaIS).

Le risorse stanziare potranno essere utilizzate, oltre che per la copertura del personale dedicato agli sportelli:

- Per la realizzazione dell'obiettivo sovrarazionale di integrazione socio-sanitaria (presa in carico multidisciplinare degli utenti beneficiari di RdC);
- Per l'attività di coordinamento e formazione dell'equipe Reddito di cittadinanza;
- Per l'attività di rendicontazione amministrativa e monitoraggio della realizzazione degli interventi.
- Per il pronto intervento sociale (nuovo LEPS definito a livello ministeriale per il quale è stato previsto uno stanziamento obbligatorio almeno del 3,37% del fondo complessivo).

Fondo povertà ed inclusione sociale				
Comuni soci che hanno attivato il servizio				
Castellanza	x	Gorla Minore	x	
Marnate	x	Olgiate Olona	x	
Fagnano Olona	x	Solbiate Olona	x	
Gorla Maggiore	x			
<b>Finalità e attività</b>	Il Fondo Povertà, istituito dalla Legge di Stabilità 2016, prevede l'impiego di risorse per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato prevedendo un miglioramento progressivo delle condizioni di vita delle persone e delle famiglie che si trovano in stato di bisogno, attraverso la combinazione di 3 componenti: un adeguato sostegno al reddito, l'accesso ai mercati del lavoro in grado di favorire l'inserimento, l'accesso a servizi di qualità.			
<b>Elementi</b>	<b>Descrizione</b>			
<b>Tipologia di utenza</b>	Possono accedere alle risorse destinate dal Fondo Povertà: - Beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza - Singoli o nuclei in condizione di povertà estrema che non rientrano tra i beneficiari dell'Reddito di Cittadinanza. Ai fini dell'individuazione delle famiglie in tale condizione, si tiene conto della disponibilità di denaro necessario a soddisfare i bisogni primari, cibo, vestiti, abitazioni, della possibilità di accedere ai beni ed ai servizi necessari per vivere.			
<b>Modalità di erogazione</b>	È previsto uno sportello informativo/di presa in carico in ogni Comune dell'Ambito di Castellanza.			
<b>Contribuzione dell'utenza</b>	Non è prevista compartecipazione per l'utenza.			
<b>Standard di servizio</b>	Il servizio dovrà prevedere la figura di assistente sociale che garantisca l'apertura degli sportelli del Fondo Povertà presso il Comune negli orari concordati con l'amministrazione allo scopo di facilitarne l'accesso da parte dei cittadini.			

Interventi	Fondo nazionale - programmato QSFP 2018	Fondo nazionale - programmato QSFP 2019	Fondo nazionale - programmato QSFP 2020	Fondo nazionale - programmato QSFP 2021
	ANNO DI UTILIZZO 2020	2021	2022	2023
<i>A. Rafforzamento Sportelli/Punti di accesso</i>				
<b>voce A.1.a</b> - Rafforzamento del segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al REI	0,00 €	61.635,04 €	122.472,15 €	203.130,43 €
<i>B. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale</i>				
<b>voce A.1.b</b> - Rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale	78.938,22 €	1.059,45 €	40.496,28 €	41.583,50 €
<i>C. Interventi e servizi Inclusione Sociale e Lavorativa</i>				
<b>A.1.c.2</b> - d) Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare	12.021,25 €	14.374,51 €	19.119,60 €	19.119,60 €
<b>A.1.c.3</b> - f) Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
<b>A.1.c.4</b> - g) Servizi di mediazione culturale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>A.1.c.5</b> - e) Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità	18.031,88 €	26.224,00 €	18.742,21 €	18.742,21 €
<b>B.2.b</b> - c) Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione	90.159,41 €	75.000,00 €	83.688,47 €	73.578,62 €
<b>Pronto intervento sociale</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.776,51 €
<b>Sistemi informativi</b>			7.194,26 €	7.194,26 €
<b>PUC - Progetti di utilità collettiva</b>		20.000,00 €	53.000,00 €	3.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>199.150,76</b>	<b>213.293,00</b>	<b>359.712,97 €</b>	<b>379.125,13 €</b>

Come detto, con il D.M. n.144 del 25.06.2021 (assegnazione quote agli Ambiti destinate al potenziamento dei servizi sociali) gli Ambiti possono disporre di un ulteriore finanziamento che va a sommarsi alle risorse del Fondo Povertà, destinato unicamente all'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato.

Per l'Ambito di Castellanza risulta "prenotato" sull'anno 2022 (a valere sul bilancio 2023) un contributo di € 186.610, corrispondente ad un numero di assistenti sociali a tempo indeterminato "a regime" di 17,93, così da raggiungere il rapporto di 1:4000 abitanti.

## 7. AREA PROGETTAZIONE

Un'area decisamente strategica e sicuramente caratterizzante l'attività dell'Azienda sul fronte della programmazione sociale è quella che riguarda la partecipazione a progetti, sia come Capofila che come partner.

Come già detto, nell'anno 2023, l'Azienda avvierà (o proseguirà) la gestione e nel coordinamento dei seguenti progetti:

### **7.1 PrInS - progetto di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità**

Il progetto, nell'asse del PON Inclusione (fonte ministeriale), prevede la realizzazione di interventi di pronto intervento sociale e azioni a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità. Il finanziamento ottenuto è di € 149.500,00 a valere sul periodo dicembre 2022-dicembre 2023. Il progetto presentato prevede di realizzare un servizio di Housing First, con la costituzione di un'equipe, che proponga alle persone, a partire dal diritto alla casa, una riacquisizione delle competenze e del reinserimento sociale, anche con l'ausilio di servizi esterni finalizzati al reinserimento socio lavorativo, al recupero di una dimensione di relazioni sociali territoriali, alla cura di sé e alla salute. Il progetto mira anche all'attivazione di una rete territoriale dei centri di ascolto Caritas, dei servizi di volontariato e di quelli professionali che si occupano a vario titolo di povertà estrema.

Un aspetto innovativo riguarda la valutazione di impatto, esperienza che potrà essere utile per sperimentarci rispetto alla valutazione di impatto prevista anche per il Piano di Zona.

A seguito di indizione di avviso pubblico, nel dicembre 2022 è stato individuato un Ente del Terzo Settore con cui è stata avviata la co-progettazione: è stato steso il progetto definitivo, firmata la convenzione ed è iniziata un'attività di mappatura del bisogno interloquendo direttamente con i referenti dei Comuni. Nei primi mesi del 2023 è stata affidata anche l'attività di valutazione di impatto ad un ente esterno esperto in materia.

### **7.2. PaIS – progetto a sostegno di interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà**

Sempre collegato al PON Inclusione, il progetto PAIS (patto per l'inclusione sociale) prevede l'avvio di interventi di sostegno alla genitorialità e assistenza educativa domiciliare. Finanziamento ottenuto € 35.415, conclusione prevista ad ottobre 2023.

Attingendo alla graduatoria della selezione degli psicologi per il servizio Tutela Minori, è stata individuata la psicologa, che ha avviato l'attività da fine Ottobre 2022 integrandosi con l'équipe multiprofessionale Reddito di Cittadinanza e prendendo in carico i primi 5 nuclei famigliari.

Target di utenza: nuclei familiari e persone in stato di povertà, inclusi i beneficiari del RdC. Per i soggetti non beneficiari del RdC, la condizione di povertà è individuata sulla base delle condizioni economiche, attestata mediante l'attestazione di accertata condizione di indigenza da parte dei servizi sociali del Comune di residenza, oppure da un'attestazione ISEE < € 6.000.

### **7.3 PNRR Missione 5 Sottocomponente 2 – Linea di finanziamento 1.1.1 – “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”**

Il progetto consiste nella messa in campo di azioni volte a prevenire l’istituzionalizzazione (sottoforma di pre-implementazione e avvio del programma nazionale P.I.P.P.I) e ha previsto la realizzazione nel triennio 2023-2026 delle seguenti azioni:

- attraverso l’Ufficio di Piano e con il supporto di un esperto di organizzazione (appositamente incaricato), individuazione del Gruppo Territoriale – composto dal Referente Territoriale e da n.2 coach scelti tra le assistenti sociali dei Comuni/Azienda e adeguatamente formati -;
- con procedura di co-progettazione introduzione del servizio di assistenza domiciliare a scopo preventivo, da dedicare alle famiglie target – individuate dai servizi sociali comunali-, i cui operatori saranno membri dell’equipe multidisciplinare;
- sempre con il supporto dell’esperto in organizzazione, definizione di: un protocollo con tutti i servizi educativi 0-6 presenti nell’ambito (n. 37 tra cui 17 servizi per la prima infanzia); un protocollo con i 4 Consulteri per i servizi di educazione alla genitorialità e mediazione familiare; un protocollo con i 5 I.C. presenti nell’ambito per la partecipazione dei docenti alle equipe multidisciplinare per i raccordi con i servizi di psicologia scolastica offerti in forme variegata
- in presenza di ulteriori fonti di finanziamento attivazione Centri bambini e genitori presso i servizi educativi presenti 0-36 mesi.

Il progetto prevede un finanziamento di € 211.500 sul triennio.

Ad oggi è stato costituito il Gruppo Territoriale, è stata attivata la formazione dei 2 coach ed è stato individuato un Ente del Terzo Settore con cui avviare la co-progettazione sul servizio ADM – parte preventiva.

### **7.4 PNRR Missione 5 Sottocomponente 2 – Linea di finanziamento 1.2 - “Percorsi di autonomia per persone con disabilità**

Il progetto si propone i seguenti obiettivi:

- potenziare la multidisciplinarietà di presa in carico, valutazione e progettazione personalizzata in favore di persone disabili (18-64 anni), integrando il Nucleo Fragilità della ASST con un esperto in domotica per la disabilità, un esperto in collocamento mirato della persona disabile e un educatore;
- introdurre nell’ambito un servizio di educativa domiciliare specificamente rivolto alle persone disabili, al fine di favorire dinamiche di convivenza favorevoli alla piena attuazione dei progetti personalizzati e di supportare le attività di formazione, anche nella modalità del sostegno a distanza;
- qualificare il servizio di assistenza domiciliare tutelare, da specializzare per la persona disabile, al fine di supportare il processo di acquisizione di autonomia personale e abitativa in coerenza con i progetti personalizzati;

Inoltre, l’investimento consentirà di porre le basi per un ulteriore sviluppo e arricchimento della rete dei servizi di ambito, attraverso:

- la ristrutturazione di 1 edificio di proprietà comunale per la formazione di 2 unità per 2 cohousing per n.12 beneficiari totali nel periodo;
- la responsabilizzazione degli utenti (che comparteciperanno alle spese) e il coinvolgimento diretto dei familiari e delle loro associazioni;
- la definizione di una modalità innovativa di progettazione dei percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze digitali, che dovranno essere periodici e personalizzati, da svolgersi a domicilio o in modalità FaD, con il supporto dell’educatore dell’equipe e strettamente legati alle competenze richieste dai soggetti ospitanti il tirocinio, elaborati di raccordo con questi e con la supervisione dell’equipe multiprofessionale.

Il progetto prevede un finanziamento di € 715.000 sul triennio di cui € 330.000 per la parte infrastrutturale.

Ad oggi è stata costituita l’équipe multidisciplinare in collaborazione con ASST Valle Olona, che verrà successivamente integrata con l’educatore, l’esperto di domotica e l’esperto di mediazione lavorativa, individuati tramite co-progettazione con Ente del Terzo Settore da avviarsi a partire dal mese di Marzo 2023.

E' stato inoltre avviato il primo progetto individualizzato entro il 12.12.2022, così come previsto dalle scadenze ministeriali.

### **7.5 Bando Estate e + insieme – Spazio adolescenti in Valle**

Il finanziamento regionale ottenuto (€ 110.000 + € 27.500 di cofinanziamento) prevede un programma di interventi da Settembre 2022 sino al 31.03.2023, quali:

- ✓ Attività laboratoriali, multimediali
- ✓ Attivazione di due Sportelli psicologici, sia on line che in presenza
- ✓ Avvio di percorsi di presa in carico breve attraverso il sostegno psicologico a favore di preadolescenti e adolescenti vulnerabili
- ✓ Oratorio e Attività di doposcuola e proposte di camp durante vacanze
- ✓ Spazio di aggregazione con presenza di figure educative pomeridiano, riservato alla fascia 11-17

Tale attività è stata realizzata attraverso una coprogettazione con 6 soggetti del Terzo Settore attivi sul territorio.

### **7.6 Sperimentazione Care Leavers**

Progetto riservato ai minori che sono stati allontanati dalla famiglia da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che compiono 18 anni nel 2022 (coorte del 2004). L'assegnazione regionale per l'Ambito di Castellanza è pari a € 84.000,00 per il triennio di sperimentazione, che prevede l'erogazione di borse per l'autonomia ai ragazzi e l'attivazione di tutor per l'autonomia per l'accompagnamento educativo. E' stata approfondita con il Comune di Olgiate Olona, con esito positivo, la possibilità di ampliare la coprogettazione che il Comune ha già in atto con la cooperativa La Banda, pertanto i tutor verranno individuati tra i loro operatori.

I beneficiari previsti nel progetto sono 3 ragazze inserite in un appartamento per l'autonomia, residenti nei Comuni di Olgiate Olona, Gorla Minore e Castellanza. Queste ragazze potranno beneficiare dell'accompagnamento educativo e della borsa per l'autonomia.

### **7.7 LA CONCILIAZIONE 20.20: IL LAVORO CHE CAMBIA (totale finanziamento € 58.400)**

Il progetto "La conciliazione 20.20: il lavoro che cambia" si pone l'obiettivo di proseguire il processo di diffusione di politiche di conciliazione vita – lavoro promuovendone la conoscenza e la sensibilizzazione raggiungendo il maggior numero possibile di soggetti (pubblici e privati) sul territorio.

DESTINATARI: pubblica amministrazione: supporto all'implementazione di misure flessibili di lavoro

- Imprese: supporto all'implementazione di misure flessibili di lavoro, piani di welfare etc.

- cittadinanza: supporto alla gestione dei carichi di cura

ATTIVITA' PREVISTE:

- corsi di formazione sullo smart working rivolti ai dipendenti ed agli amministratori della Pubblica Amministrazione

- consulenza e affiancamento ai manager pubblici per supportarli nel ragionare per processi, identificare indicatori di prestazione e gestire e valutare i collaboratori per obiettivi, si mira a promuovere davvero la diffusione dello smart working nelle PA.

- spazio informativo/formativo online (attraverso l'utilizzo di social network) – informazione sui servizi di welfare a supporto dei singoli e delle famiglie. Un canale digitale che consentirà di restare aggiornati sui servizi dell'ambito dell'alleanza e anche sulle misure regionali e nazionali attive.

- consulenza alle imprese per implementazione in Azienda Piani di Welfare, piani di flessibilità, misure flessibili di lavoro e azioni che promuovano salute sul luogo di lavoro

- servizio di supporto alle famiglie di lavoratrici/lavoratori che, per esigenze di conciliazione tra impegni lavorativi e carichi di cura, usufruiscono dei servizi a tal fine utili.

PARTNER DI PROGETTO: Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (CAPOFILA), Comune di Busto Arsizio, Ufficio di Piano di Somma Lombardo, Ufficio di Piano di Gallarate, Società Coop. Sociale Totem Onlus.

Il termine del progetto, salvo proroghe, è il 31.05.2023.

La seguente tabella riassume i ricavi da fondi d'ambito e/o da progetti, dedicati a parziale copertura dei costi previsti per l'anno 2023, messi a confronto con i corrispondenti ricavi previsti per l'anno 2022.

<b>RICAVI DA FONDI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>
FNPS per servizio TM/affidi e supervisione	114.389,94	110.000,00
FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil)	50.000,00	50.000,00
FNPS per progetto pass	58.000,00	40.000,00
FNPS per sportello immigrati	26.000,00	18.000,00
FNPS per minori in comunità	50.000,00	0,00
FNPS per CSI e UDP	22.281,80	17.000,00
FNPS per assistenza educativa estiva e integrazione AES II grado	67.540,18	0,00
FNPS COVID - 2021	0,00	50.000,00
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	398.726,05	393.208,89
F. REG. per voucher anziani e disabili	7.941,30	7.941,30
Fondo Non Autosufficienze	259.333,00	177.039,00
F. REG. per struttura centrale	1.658,70	1.658,70
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale	6.171,00	6.008,00
Progetto CARE LEAVERS	44.038,87	0,00
Progetto PAIS	31.500,00	0,00
Progetto PRINS	149.500,00	0,00
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. e 1.2	308.833,33	0,00
INTERVENTI FONDO POVERTA/ REDDITO DI CITTADINANZA POTE	565.705,14	546.359,57
DOPO DI NOI	0,00	86.142,63
Compartecipazione su ADM e spazio neutro altri Comuni	19.803,00	0,00
Ufficio di Prossimità	0,00	2.925,00
Fondi SAD/ADM	0,00	11.350,49
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>2.181.422,31</b>	<b>1.517.633,58</b>

Solbiate Olona, 28.03.2023



**Azienda Speciale Consortile**  
**Medio Olona**  
Servizi alla Persona

**Codice fiscale e partita IVA nr. 03161080126**

*Sede Legale: Piazza Gabardi, 3 - 21058 Solbiate Olona (VA)*

## **Parere del Revisore Unico al budget economico 2023 - 2025**

Il Revisore,

Esaminato il budget economico 2023-2025 ed il piano programma predisposti dalla Direzione e successivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2023 e trasmessi al revisore in data 17 marzo 2023

### **Attesta**

- che il budget economico triennale 2023 – 2025 è stato redatto nell’osservanza dei principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile, nonché allo Statuto dell’Azienda;
- che lo stesso è stato predisposto in coerenza con il piano programma descrittivo delle attività programmate per il triennio 2023 - 2025 come previsto dall’art. 30 dello Statuto;
- che risultano indicati:
  - l’analisi della composizione dei Ricavi e dei Costi dell’Azienda;
  - la tabella numerica del personale distinta per categoria o livello;
  - la previsione del fabbisogno annuale di cassa (piano finanziario previsionale);
  - i budget analitici per ciascun servizio.

### **rileva**

- che non è previsto alcun programma di investimenti nel prossimo triennio;
- che è previsto un risultato per l’esercizio 2023, ante imposte, positivo e pari ad €10.000,00.
- che il risultato di esercizio previsto dopo le imposte è pari a € 0,00;
- che per gli esercizi 2024 e 2025 il budget è previsto in pareggio al netto delle imposte;
- che nel triennio non è prevista alcuna contrazione di mutuo

Nella tabella di seguito si riportano raggruppate le voci di ricavo e costo relative al bilancio previsionale 2023 confrontati con i dati del budget 2022:

Conto Economico	2022	2023	Variaz.
<b>A. Valore della Produzione</b>	4.274.911,26	5.022.377,13	747.465,87
<b>B. Costi della produzione</b>	4.267.911,26	5.012.377,13	744.465,87
<b>Risultato prima delle Imposte</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	3.000,00
Imposte sul reddito d'esercizio	-7.000,00	-10.000,00	3.000,00
<b>Utile/Perdita dell'esercizio</b>	-	-	-

### considerazioni

nel triennio 2023-2025 l'Azienda prevede un consolidamento delle proprie attività, il potenziamento della struttura amministrativa in una logica di continuità e sviluppo delle attività e dei servizi affidati con i rispettivi contratti di servizio da parte dei Comuni consorziati.

Si prende atto di quanto riportato nel piano programma rispetto ai criteri di attribuzione dei costi per singolo servizio attualmente riferito ai soli costi diretti in senso stretto (costi per appalto o per personale dedicato, escluse le attività di coordinamento e gestione amministrativa).

Tra gli obiettivi per il nuovo triennio viene quindi indicato anche una rappresentazione dei costi complessivi per i singoli servizi specificando per ciascuno non solo il costo diretto del servizio ma anche i costi indiretti e generali ad esso correlati.

In proposito si ritiene corretto ed indispensabile mantenere la ripartizione dei costi di gestione tra i Comuni soci secondo la logica dell'effettivo consumo e per il mantenimento della struttura in maniera proporzionale in base al dato della popolazione.

La Direzione Aziendale ha predisposto ed elaborato i documenti previsionali tenendo conto dei seguenti elementi:

- dati del pre-consuntivo 2022;
- indicazioni dei Comuni soci relativamente alla remunerazione per la gestione dei servizi affidati;

**tutto quanto sopra premesso,**

considerate congrue e attendibili le previsioni di Costi e Ricavi valutate sulla base dei dati ed elementi forniti dal Direttore dell'Azienda e correttamente impostato il fabbisogno di cassa risultante dal piano finanziario previsionale, il Revisore esprime parere favorevole sul budget per il triennio 2023 - 2025 e sui documenti allegati

**invita il Consiglio di amministrazione dell'Azienda**

ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare all'Assemblea Consortile per la conseguente approvazione del bilancio proposto.

21 marzo 2023

IL REVISORE UNICO  
Dott. Pietro Cervadoro

