

2023 - 2025



Azienda Speciale Consortile "Oglio Po"

Comuni di: Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino D/A, Viadana.

***PIANO PROGRAMMA
BUDGET ECONOMICO 2023-2025
Linee di indirizzo delle politiche sociali***

Approvato con verbale dell'Assemblea Consortile n. 1 del 25 gennaio 2023

2023 - 2025

Sommario

<i>Premessa</i>	3
I SERVIZI E LA GOVERNANCE Quadro sinottico di Settori/Servizi.....	3
CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO E DELL'AZIENDA.....	5
LA GOVERNANCE AZIENDALE	9
LE RISORSE UMANE	11
LINEE DI INDIRIZZO DELLE POLITICHE SOCIALI	12
LE FONTI DI FINANZIAMENTO	15
LA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE	16
Il Programma degli investimenti	21
Il rapporto con i cittadini.....	21
I Settori Produttivi e la Governance.....	22

2023 - 2025

PREMESSA

Il piano programma costituisce uno dei documenti fondamentali dell'attività aziendale in quanto previsto nell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali.

In aggiunta alle disposizioni normative l'Azienda Speciale Consortile Oglio Po attribuisce una importanza sostanziale al momento programmatico poiché rappresenta la fase in cui si consolida l'attività di ideazione e progettazione e si concretizza in un piano che contiene finalità, scelte strategiche, livelli di erogazione dei servizi, obiettivi di breve e medio termine, etc.

Il Piano programma, è aggregato al budget economico, al Piano Triennale per il fabbisogno del personale, alle linee di indirizzo delle politiche sociali e al Programma Biennale degli acquisti.

La lettura congiunta di tutti questi documenti costituisce la base per la definizione e comprensione degli obiettivi e delle strategie aziendali e fornisce la base per la verifica in corso d'anno della realizzazione degli obiettivi.

Quindi, non solo un atto formale o un semplice adempimento, bensì una descrizione puntuale dello sviluppo aziendale e della gestione dei servizi e degli interventi.

Il piano programma e il budget rappresentano altresì il primo strumento di accountability (resa di conto) tra l'azienda e i propri stakeholder in particolare i comuni associati.

Il documento sia nella parte descrittiva che di budget è costruito secondo una metodologia partecipata che coinvolge i Comuni soci nella fase di condivisione delle scelte di budget ed i professionisti che si occupano del coordinamento dei servizi aziendali nella programmazione e definizione degli obiettivi e delle strategie operative.

I SERVIZI E LA GOVERNANCE**Quadro sinottico di Settori/Servizi****Tabella 1 – I Settori produttivi/Servizi**

SETTORI/SERVIZI			
Codice	Descrizione	Codice servizio	Servizi
S01	Settore domiciliarità e integrazione socio-sanitaria	1	Servizio di Assistenza Domiciliare
		2	Servizio ricoveri d'urgenza
		3	Servizio dimissioni protette
		4	Telesoccorso
		5	Centro Multiservizi
		6	Altri servizi e progetti per la domiciliarità e integrazione socio-sanitaria: PNRR 1.1.3 Domiciliarità, FNA buoni al caregiver e assistenti familiari
S02	Settore inclusione sociale e fragilità	1	Inclusione Adulti – Reddito di Cittadinanza
		2	Agenzia per la Casa
		3	Mediazione linguistica e culturale
		4	Altri Servizi e Progetti per l'inclusione sociale e fragilità: GAP Gioco d'Azzardo patologico, Emergenza abitativa
S03	Settore politiche del lavoro, conciliazione	1	Nucleo Inserimenti lavorativi
		2	Sportello assistenti familiari /personali/baby sitter
		3	Altri servizi e progetti per le politiche del lavoro conciliazione: Doti Disabili, Progetto Reti, Progetto Welfare Scuola Territorio, Restart Future (La Lombardia dei Giovani), Progetto Fiori di welfare
S04	Settore minori e famiglia	1	Servizio Tutela Minori
		2	Servizio Affidi e solidarietà familiare

2023 - 2025

		3	Servizio mediazione ai conflitti
		4	Altri servizi e progetti per il settore minori e famiglia: PNRR PIPPI, progetto Centri per la Famiglia "FAMILIARIZZARE", Family Coaching
S05	Servizi per l'inclusione in Età Evolutiva	1	Servizio di Assistenza educativa scolastica
		2	Servizio di psicologo scolastico
		3	Servizi educativi e consulenza psicologica
		4	Assistenza educativa di territorio
		5	Altri Servizi e Progetti per l'inclusione in Età Evolutiva: voucher FNA
S06	Servizi per la promozione delle autonomie	1	Agenzia per la Vita Indipendente – PROVI - PNRR 1.2 Disabili vita indipendente
		2	Progetto sviluppo di comunità
		3	Altri servizi e Progetti per la promozione delle autonomie: Reddito di autonomia anziani e disabili

Tabella 2 – La Governance

Nella Governance sono ricomprese tutte quelle attività trasversali ai settori produttivi che:

- garantiscono il funzionamento dell'Azienda dal punto di vista amministrativo e contabile,
- forniscono supporto anche di tipo strategico e di garanzia e tutela dell'attività aziendale (*compliance*),
- forniscono supporto alla *governance* dei Comuni associati nelle loro funzioni di governo,
- erogano servizi ad utenza trasversale ai settori produttivi

GOVERNANCE			
Codice	Descrizione	Codice servizio	Processi/Funzioni/Servizi
G01	Sistemi operativi aziendali	1	Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale
		2	Pronto Intervento Sociale
		3	Pianificazione, programmazione e controllo strategico
		4	Organizzazione sviluppo e gestione delle risorse umane
		5	Prevenzione e protezione interna
		6	Sistema Qualità
		7	Trasparenza e anticorruzione
		8	Supporto agli organi istituzionali
		9	Sistemi Informativi ed Informatici
		10	Privacy
G02	Settore servizi di STAFF	1	Ufficio di piano
		2	Comunicazione istituzionale e coinvolgimento stakeholder (Accordo CSV Lombardia SUD)
		3	Formazione continua e supervisione
		4	Ufficio progettazione e fundraising
G03	Settore Bilancio, Controllo di gestione e Tecnostruttura	1	Amministrazione del personale e collaboratori
		2	Contabilità generale e Bilancio
		3	Controllo di gestione e Contabilità analitica
		4	Rendicontazione
		5	Approvvigionamenti, manutenzioni e patrimonio
		6	Servizio per la gestione documentale
		7	Servizi Generali

2023 - 2025

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO E DELL'AZIENDA

I servizi dell'Azienda Speciale Consortile "Oglio Po" sono rivolti principalmente alla popolazione dei Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino D/A, Viadana.

Gli ambiti sociali di Viadana e di Casalmaggiore, il 20/12/2019, hanno costituito l'ambito Sociale unico Oglio Po. I due sub ambiti sono gestiti, seppur in modo integrato, dai due enti strumentali ASCOP (Viadanese) e Concass (Casalasco); l'accordo di programma, sottoscritto dai Sindaci il 18/02/2022 ha definito l'Azienda Speciale Consortile Oglio Po come ente capofila per la programmazione Zonale.

La popolazione complessiva dei dieci comuni del viadanese, al 31/12/2021, ammontava a 46.737 unità, rappresentativa del 56 % circa dell'intera popolazione dei 27 comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Oglio Po.

Il territorio

I Comuni costituenti l'Azienda si trovano tutti nella Provincia di Mantova. Fanno tutti parte dell'Ambito Territoriale Sociale Oglio Po. Il territorio dell'Ambito coincide inoltre con l'Ambito territoriale del Distretto sanitario Oglio Po Casalasco-Viadanese, a scavalco tra l'Asst Mantova e l'Asst Cremona, costituito in seguito all'evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo avviata con la L.R.23/2005.

L'Azienda

L'Azienda speciale consortile denominata "Oglio Po" (di seguito definita "Azienda" o "ASCOP") è stata costituita fra i Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino D/A, Viadana in data 01.01.2020 ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000.

L'Azienda si configura come ente strumentale dei Comuni associati ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

L'Azienda persegue i seguenti scopi: l'esercizio dei servizi socio-assistenziali, socio sanitari integrati e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio ed ogni altra attività a supporto dei Comuni consorziati nella erogazione di servizi ai cittadini.

L'esercizio e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) Definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla legge 328/2000, esercitando quindi la funzione di Ente capofila del Piano di Zona con la conseguente gestione del budget unico sociale composto a titolo indicativo ma non esaustivi da: finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati; fondo politiche sociali; Fondo Sociale Regionale; trasferimenti da altri Enti pubblici; altri trasferimenti;
- b) Rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione strumentale rispetto agli Enti Locali consorziati che realizzi un welfare di comunità;
- c) Strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;
- d) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;
- e) Accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- f) Sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;

2023 - 2025

- g) Creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
- h) Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- i) Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- j) Mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
- k) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
- l) Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- m) Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;
- n) Sviluppo attivo del ruolo del terzo settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

L'AZIENDA esercita la gestione dei servizi in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.

L'AZIENDA può altresì accedere, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

L'AZIENDA è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati.

L'AZIENDA può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

La sede legale e operativa dell'Azienda è a Viadana (MN), P.zza Matteotti n. 2. L'edificio è di proprietà del comune di Viadana con il quale è stata stipulata una convenzione per l'utilizzo dei locali formalizzato con Verbale di Deliberazione n. 7 del 15.02.2017, Convenzione Prot. 36225.

Il trasferimento nella nuova sede, ubicata in Piazzale delle rose n. 1 a Viadana, più adeguata alle esigenze dell'Azienda, che era previsto entro la prima metà dell'anno 2022 non è ancora avvenuto a causa di ritardi nella realizzazione dei lavori di adeguamento. Il trasferimento è previsto entro la prima metà dell'anno 2023.

L'anno 2022 è il terzo anno di esercizio dell'Azienda ed è stato caratterizzato da una costante crescita delle attività svolte, numerosi sono stati i nuovi progetti attivati dall'Azienda che hanno portato ad un consolidamento della struttura organizzativa ma anche ad un incremento della dotazione di personale.

I Contratti di servizio stipulati con tutti i 10 comuni soci sono scaduti il 31/12/2022 e sono stati prorogati al 31/01/2023 con verbale dell'Assemblea consortile n. 7 del 13.12.2022.

La quota del Capitale di dotazione di competenza, una somma determinata in base alla popolazione residente alla data del 01.01.2019, è pari a € 20.000,00. La QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE di ogni singolo comune è ricavabile dall'allegato B, di seguito riportato, della delibera n. 37 del 20.12.2019 avente oggetto: Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile "Oglio Po" a seguito della Trasformazione del Consorzio Pubblico Servizio Alla Persona in Azienda Speciale Consortile e Approvazione dello Statuto e della Convenzione:

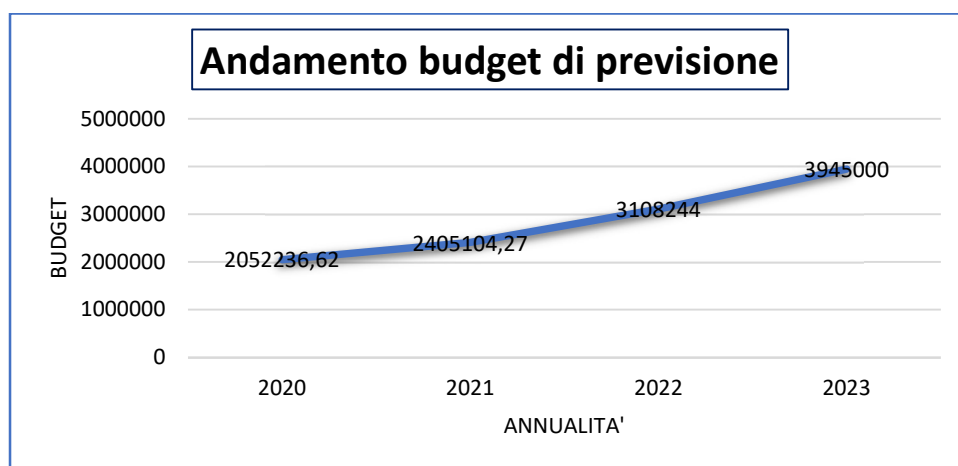
2023 - 2025

ALLEGATO B: FONDO DI DOTAZIONE

DESCRIZIONE	BOZZOLO	COMMESSAGGIO	DOSOLO	GAZZUOLO	MARCARIA	POMPONESCO	RIVAROLO MANTOVANO	SABBIONETA	SAN MARTINO DALL'ARGINE	VIADANA	totale
ABITANTI AL 1.1.2019	4.164,00	1.085,00	3.413,00	2.240,00	6.531,00	1.705,00	2.532,00	4.162,00	1.714,00	20.154,00	47.700,00
FONDO DI DOTAZIONE	1.745,91	454,93	1.431,03	939,20	2.738,36	714,88	1.061,64	1.745,07	718,66	8.450,31	20.000,00
in %	8,73%	2,27%	7,16%	4,70%	13,69%	3,57%	5,31%	8,73%	3,59%	42,25%	100,00%

Il budget di previsione per l'anno 2023 è di € 3.945.000,00

Di seguito si evidenzia la crescita aziendale dall'inizio di attività.

**Alcuni dati statistici**

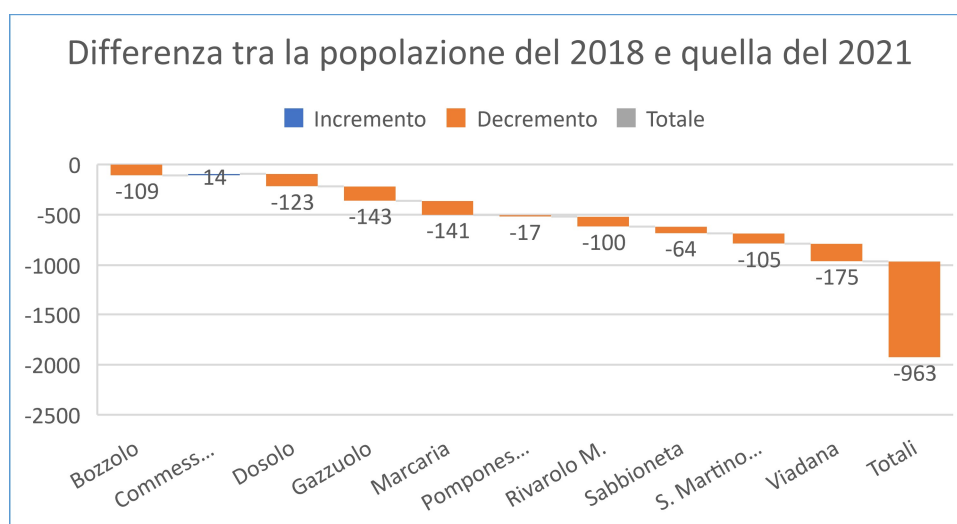
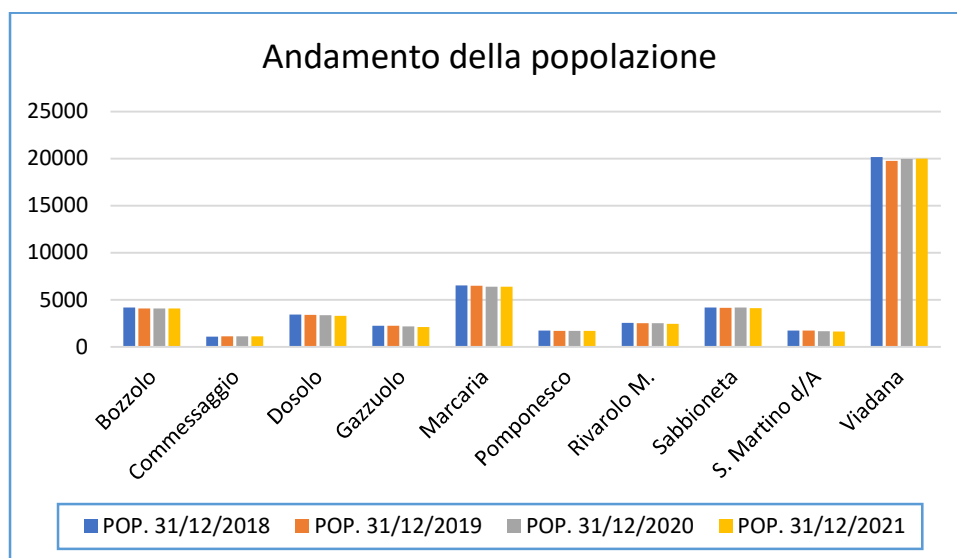
Per quanto concerne il bacino di utenza dell'Azienda, alla data del 31/12/2021 sono presenti n. 46737 abitanti. Di seguito si riporta l'andamento della popolazione nei Comuni consorziati.

Andamento della popolazione dal 2018 al 2021.

COMUNI	POP. 31/12/2018	POP. 31/12/2019	POP. 31/12/2020	POP. 31/12/2021	Differenza tra popolazione 2018 e 2021	% diff
Bozzolo	4164	4064	4073	4055	-109	-2,62
Commessaggio	1085	1097	1099	1099	14	1,29
Dosolo	3413	3381	3348	3290	-123	-3,60
Gazzuolo	2240	2235	2157	2097	-143	-6,38
Marcaria	6531	6471	6389	6390	-141	-2,16
Pomponesco	1705	1680	1674	1688	-17	-1,00

2023 - 2025

Rivarolo M.	2532	2498	2484	2432	-100	-3,95
Sabbioneta	4162	4135	4154	4098	-64	-1,54
S. Martino d/A	1714	1706	1645	1609	-105	-6,13
Viadana	20154	19744	19952	19979	-175	-0,87
Totali	47700	47011	46975	46737	-963	-2,02

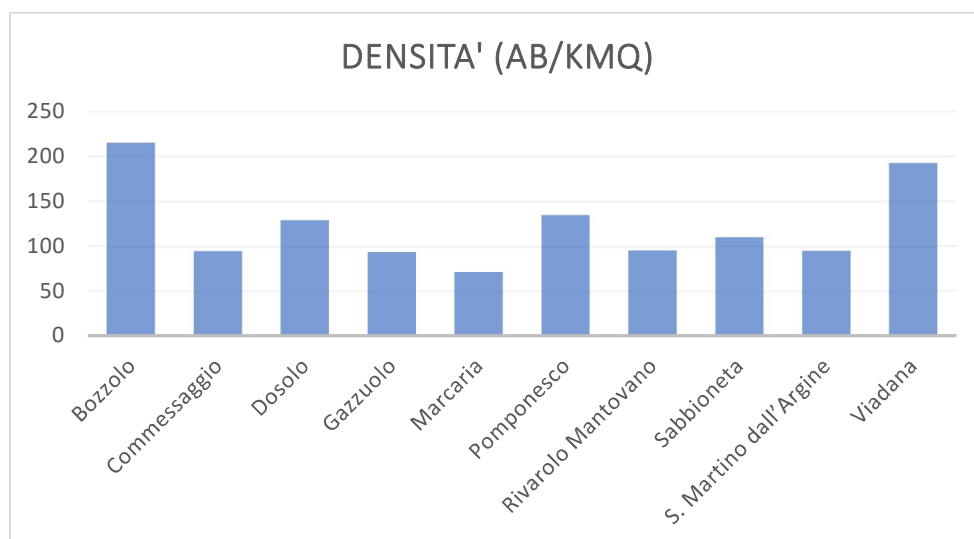


La popolazione è in costante calo e si registra una riduzione sul dato totale del 2,02 % dal 31/12/2018 al 31/12/2021. Il comune che ha avuto una riduzione maggiore è il comune di Gazzuolo che ha subito una diminuzione del 6,38% seguito dal comune di San Martino d/A con un calo del 6,13%.

2023 - 2025

Densità della popolazione

COMUNI	POP. 31/12/2021	SUPERFICIE (KMQ)	DENSITA' (AB/KMQ)
Bozzolo	4055	18,82	215
Commessaggio	1099	11,65	94
Dosolo	3290	25,54	129
Gazzuolo	2097	22,49	93
Marcaria	6390	89,79	71
Pomponesco	1688	12,56	134
Rivarolo Mantovano	2432	25,55	95
Sabbioneta	4098	37,27	110
S. Martino dall'Argine	1609	16,94	95
Viadana	19979	103,84	192
Totali	46737	364,45	128

**La governance aziendale**

Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile sono suddivisi come segue:

- ☐ **organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo**
 - l'Assemblea Consortile
 - il Consiglio di Amministrazione

2023 - 2025

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- **organo di gestione:**
 - il Direttore Generale
- **organo di revisione economico-finanziaria:**
 - il Revisore dei Conti

Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile, per il tramite della struttura organizzativa caratterizzata dall'Ufficio di Piano, interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona.

L'Azienda si avvale di équipe tecniche dirette dai Coordinatori d'Area e di gruppi di lavoro per la realizzazione di specifici progetti.

E' previsto un confronto continuo e la stretta integrazione operativa tra l'Azienda e i comuni propedeutica ad un costante monitoraggio del bisogno e la definizione di interventi efficaci.

Un ulteriore organismo di cui è dotata l'Azienda è l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 è costituito da un professionista con competenze giuridiche che ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'adeguatezza e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; all'OdV compete la raccolta delle notizie inerenti alle violazioni effettive o tentate del Codice Etico, dello Statuto e dei Regolamenti. All'OdV sono, inoltre, attribuiti i compiti previsti in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs 33/2013, ovvero verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi conseguenti. Si svolgerà il 15 dicembre 2022 la giornata della trasparenza.

Governance del sistema locale dei servizi socio sanitari: coordinamento interaziendale con ASST Mantova

Un ulteriore livello di governance, che coinvolge oltre alla nostra Azienda anche ASST Mantova, è regolamentato dal Protocollo d'intesa per l'istituzione del Centro Integrato per la Famiglia, approvato con verbale dell'Assemblea dei sindaci n. 4 del 30.06.2020. Il Protocollo coinvolge tutti i servizi dell'Azienda e di ASST Mantova ed è finalizzato a:

- garantire percorsi di presa in carico delle persone fragili e delle loro famiglie, con la funzione di integrare le attività di carattere socio sanitario e sociale con quelle di natura sanitaria, concorrendo all'accompagnamento della persona nel contesto della comunità di riferimento.
- superare la frammentazione settoriale delle risposte date dalle diverse unità d'offerta, integrando - sulla base della valutazione multidimensionale del bisogno - la pluralità di interventi e di prestazioni per le famiglie fragili, nella logica di continuità assistenziale.
- Definire un "luogo" dove si concretizza un metodo di lavoro condiviso e coordinato dei servizi e delle misure gestiti dalle organizzazioni firmatarie, costituenti la rete socio sanitaria territoriale.

In conseguenza agli accordi definiti con il protocollo sopra menzionato, con verbale n. 11 del Consiglio di Amministrazione del 14/11/2022 sono state approvate le "Linee Operative per la realizzazione di percorsi di integrazione socio-sanitaria nell'ambito del PUA delle Case della Comunità di Bozzolo e Viadana". Sono oggetto del documento:

- l'istituzione dell'équipe multiprofessionale interaziendale di ASST e dell'Azienda Speciale Consortile Oglio Po (ASCOP) che opera presso il Punto Unico di Accesso (PUA) e che co-abita negli spazi fisici dedicati alle Case della Comunità di Bozzolo e Viadana;
- la definizione di procedure finalizzate a garantire l'integrazione sociosanitaria, professionale e gestionale.

2023 - 2025

Le strutture erogative

Di seguito si riporta l'elenco delle strutture attualmente utilizzate per l'erogazione dei servizi dei Comuni consorziati.

Sede	Indirizzo	Caratteristiche
Sede centrale	P.zza Matteotti n. 2 Viadana	Edificio di proprietà del Comune di Viadana.
Centro Multiservizi/Casa della Comunità	Largo Alcide De Gasperi, 7, Viadana	Edificio di proprietà di ASST MN
Centro Multiservizi/Casa della Comunità	Via XXV Aprile, 71, Bozzolo	Edificio di proprietà di ASST MN
Centro family coaching	Via C. Aroldi n. 59, Viadana	Convenzione con la Parrocchia di San Pietro a Viadana
Sede svolgimento incontri protetti	Via Rocca n. 2, Viadana	Convenzione con Pro Loco Viadana
Servizio Sociale di Base		Sedi comunali

LE RISORSE UMANE

La struttura organizzativa è di tipo funzionale e gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire.

La struttura organizzativa è aperta e consente apporti specialistici esterni ed integrata, per evitare la frattura fra i vari settori operativi.

I principi cui si ispira l'organizzazione sono i seguenti:

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

Nella tabella successiva viene fornita illustrazione del personale dipendente in servizio presso l'Azienda consortile al 31 dicembre 2022 e le variazioni previste nel corso dell'anno 2023 tra passaggi di categoria, cessazioni e assunzioni.

Al personale dipendente si aggiungono tutti i collaboratori con incarichi diversi (partita IVA, occasionali, interinali) che svolgono la loro attività principalmente nel Settore Minori e Famiglie e nel Settore Progettazione Sociale Innovativa.

FABBISOGNO DEL PERSONALE								
Categoria giuridica	Profilo professionale	31/12/2022		Passaggi categoria	Assunzioni nell'anno	Dimiss/licenz nell'anno	31/12/2023	
		Unità	F.T.E.*				Unità	F.T.E.
D. 1 tempo ind	Coordinatore di Area	2	2				2	2
D. 1 tempo ind	Assistenti sociali	10	10		1		11	11
D. 1 tempo ind	Educatore professionale				1		1	1
C. 1 tempo ind	Amministrativo	2	1,78				2	1,78
B. 3 tempo ind	Operatore Socio Sanitario				1		1	1
B. 1 tempo ind	Ausiliario Socio Assistenziale				5		5	5
Tot. con contratto a tempo indeterminato		14	13,78		8		22	21,78
Dirigenti tempo determinato	Direttore Generale	1	1				1	1
D. 1 tempo det	Assistenti sociali	1	1		1	-1	1	1
D. 1 tempo det	Educatore professionale	1	1		1	-1	1	1
C. 1 tempo det	Amministrativo	1	0,5		1		2	1,5
D. 5 tempo det (convenzione)	Funzionario segreteria	1	0,5				1	0,5
Tot. con contratto a tempo determinato		5	4		3	-2	6	5
1° TOTALE personale dipendente		19	17,78		11	-2	28	26,78

2023 - 2025

Categoria giuridica	Profilo professionale	31/12/2022		Passaggi categoria	Assunzioni nell'anno	Dimiss/licenz nell'anno	31/12/2023	
		Unità	F.T.E.				Unità	F.T.E.
D. 1 somministr	Assistenti sociali	1	1				1	1
D. 1 somministr	Educatore professionale	1	0,5				1	0,5
D. 1 somministr	Pedagogista	1	1				1	1
2° TOTALE personale in somministrazione		3	2,5				3	2,5
TOTALE COMPLESSIVO FABBISOGNO		22	20,28				31	29,28

NOTA: Nel calcolo del personale dipendente e in somministrazione non sono state inserite le sostituzioni di personale assente per malattia, maternità, aspettative, infortunio ecc.

*Full Time Equivalent

I coordinatori d'Area sono dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda fatto salvo il referente dell'Area MINORI e FAMIGLIA che ha un incarico come libero professionista. La stabilizzazione degli operatori ci ha permesso di strutturare un'attività di coordinamento delle singole equipe e lo sviluppo dell'attività programmatica e di perseguimento degli obiettivi. Tutti i coordinatori d'Area fanno parte dell'Ufficio di Piano.

L'attuale assetto organizzativo risponde in modo efficace alla richiesta che proviene dai comuni consorziati ma anche, più in generale, dal territorio fungendo da catalizzatore delle risorse disponibili e raggiungibili per produrre servizi innovativi.

L'Azienda ha realizzato percorsi di studio e analisi finalizzati al miglioramento dei servizi e all'introduzione di nuovi progetti innovativi definendo business plan che orientano alla scelta della strategia attuativa più opportuna.

In continuità con il processo di strutturazione già avviato e con l'attività programmatica in atto, ci si orienta ad una produzione diretta dei servizi procedendo verso una sempre maggiore strutturazione della dotazione organica sia per quanto riguarda il settore amministrativo che tecnico-sociale.

LINEE DI INDIRIZZO DELLE POLITICHE SOCIALI 2023-2025

Il Piano di Zona (2021/2023)

L'Ambito Territoriale Sociale "Oglio Po" ha approvato con verbale dell'Assemblea dei sindaci del 18 febbraio 2022 il Piano di Zona 2021/2023.

Il nuovo assetto complessivo di governance per il territorio Oglio Po è stato ridefinito con l'approvazione dell'Accordo di programma che individua come ente capofila l'Azienda.

Il PDZ individua obiettivi strategici di Ambito e obiettivi strategici di sub Ambito.

OBIETTIVI STRATEGICI DI AMBITO

1.	OBIETTIVO	La vita indipendente: costruzione di un modello integrato finalizzato alla costituzione di un'agenzia per la vita indipendente: sviluppare strategie che consentano di garantire il più a lungo possibile la vita indipendente attraverso interventi di welfare di comunità e nuove forme di inclusione su base comunitaria. L'agenzia funzionerà come catalizzatore e promotore delle iniziative pubbliche e private finalizzate all'empowerment.
2.	OBIETTIVO	L'abitare come dimensione di welfare: verso la costruzione di una agenzia per l'abitare: integrare il tema dell'abitare, inteso come azione che si svolge nel quotidiano e che interseca tutti gli aspetti della vita personale, relazionale e di comunità, nel sistema delle politiche sociali e sociosanitarie, promuovendo un sistema ricomposto di pratiche

2023 - 2025

	innovative. L'Agenzia per l'abitare sarà il luogo privilegiato di riconnessione dei temi riconducibili all'autonomia abitativa.
3. OBIETTIVO	SOSTEGNO ALLE RETI DI TUTELA: Promozione e valorizzazione della figura dell'ADS
4. OBIETTIVO	POLITICHE PER E CON I GIOVANI

OBIETTIVI STRATEGICI DI SUB AMBITO

OBIETTIVO STRATEGICO	1. Gestire i crescenti livelli di incertezza nei percorsi di crescita dei minori, promuovendo la corresponsabilità delle famiglie e della comunità e attivando sinergie tra le agenzie educative e il territorio di riferimento
Obiettivo specifico	1.a Coordinare gli interventi di Assistenza Educativa Scolastica garantiti dai comuni, per il tramite dell'Azienda, con i servizi scolastici, sanitari, sociali e con le famiglie
Obiettivo specifico	1.b Avviare un percorso di conoscenza del mondo giovanile/adolescenziale per intercettare situazioni potenzialmente fragili/critiche
Obiettivo specifico	1.c Sperimentare il servizio educativo territoriale superando la logica degli interventi e delle prestazioni a favore di un approccio metodologico basato sulla progettualità declinata a più livelli
Obiettivo specifico	1.d Sperimentare la figura dello psicologo scolastico come risorsa sistemica e coordinata con i servizi dell'Azienda Speciale
Obiettivo specifico	1.e Garantire una presa in carico precoce attraverso azioni di orientamento e di formazione
Obiettivo specifico	1.f Miglioramento dell'infrastruttura sociale territoriale, dei processi, dei servizi ed interventi a favore delle famiglie

OBIETTIVO STRATEGICO	2. Sostenere lo sviluppo dei percorsi di autonomia caratterizzanti l'età adulta attraverso azioni di supporto ai bisogni legati alla condizione personale, abitativa, economico-lavorativa;
Obiettivo specifico	2.a Promozione dell'occupabilità mediante l'operatività del N.I.L. aziendale accreditato con Regione Lombardia
Obiettivo specifico	2.b Conciliazione tempi di lavoro e di cura
Obiettivo specifico	2.c <i>Garantire il più a lungo possibile la condizione indipendente attraverso interventi di welfare di comunità e lo sviluppo di un partenariato di territorio</i>

OBIETTIVO STRATEGICO	3. Promuovere esperienze di vita attiva e favorire il mantenimento dell'autonomia
Obiettivo specifico	3.a Promuovere la cittadinanza attiva e gli stili di vita sani

OBIETTIVO STRATEGICO	4. Rafforzare processi e strumenti di supporto alla <i>home caring</i> finalizzati a garantire la permanenza al domicilio e una buona qualità della vita
Obiettivo specifico	4.a Promozione domiciliarità e potenziamento dei servizi presenti sul territorio

Obiettivi di gestione

Per il triennio 2023-2025 l'Azienda intende dedicarsi alla progettazione di action plans sempre più innovativi ed in grado di offrire risposte efficaci ai bisogni evidenziati in sede di programmazione zonale.

2023 - 2025

L'ufficio progettazione si occuperà della realizzazione di studi di prefattibilità per la verifica dei presupposti e le condizioni necessarie alla realizzazione delle idee progettuali e business plan che sintetizzeranno i contenuti e le caratteristiche del programma di rinnovamento aziendale.

I principali progetti per il triennio sono i seguenti:

- la riorganizzazione completa dei servizi domiciliari per una maggiore e più concreta integrazione dei servizi sociali con quelli socio-sanitari di ASST Mantova nell'ambito della Casa della Comunità;
- la riorganizzazione dei Servizi educativi/preventivi domiciliari e di territorio;
- la strutturazione di una Agenzia per la Casa di ambito;
- la strutturazione di una Agenzia per la Vita Indipendente di ambito;
- la promozione di nuovi punti di comunità finalizzati a favorire l'aggregazione, la socialità, il contrasto alla povertà educativa, la corretta informazione per l'accesso ai servizi;
- l'avvio del "Servizio Affidi e Solidarietà Familiare";
- la realizzazione di un progetto incentrato sul tema del welfare aziendale e la conciliazione vita lavoro;
- lo sviluppo di un settore di attività legato alla formazione professionale che presuppone l'avvio di proficue collaborazioni con enti accreditati e poli universitari. La sala multimediale al secondo piano della nuova sede è un luogo particolarmente adatto per attività convegnistiche, di formazione e supervisione professionale.

Si proseguirà con la sperimentazione del sistema di co-programmazione e co-progettazione strettamente legato alla attività di Community Social Work realizzato con il metodo della ricerca azione che rappresenterà la metodologia d'intervento che caratterizzerà il welfare del biennio di programmazione del Piano di Zona 2021/2023.

Sono state attivate e sono tutt'ora in corso procedure di co-programmazione e co-progettazione che hanno permesso un nuovo e più concreto raccordo con il tessuto sociale ed in particolare con il terzo settore (Codice del terzo settore - Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117 e ss.mm.ii.

Nel corso del 2022 ha avuto una evoluzione particolarmente interessante, frutto di nuove collaborazioni e progetti innovativi, l'intenso lavoro di connessione effettuato con i territori in particolare grazie al progetto di sviluppo di comunità "NON SOLO PAROLE".

Si gestiranno le progettualità legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti ed in particolare gli investimenti 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini , 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Trasferimento nella nuova sede

Nei primi mesi del 2023 è previsto il trasferimento dei servizi dell'Azienda nella nuova sede in Piazzale delle rose n. 1 di proprietà del comune di Viadana. Dopo gli interventi di ristrutturazione previsti nella palazzina saranno disponibili 10 uffici, una sala conferenze/sala formazione, tre gruppi bagni, un ascensore oltre ai vani accessori. La vicinanza degli uffici del CPI permetterà la realizzazione di un progetto finalizzato alla creazione di un polo dedicato alle politiche attive del lavoro e ai giovani pensando ad uno spazio di coworking condiviso dal Nucleo Inserimenti Lavorativi (N.I.L.) al piano terra della nuova sede aziendale.

2023 - 2025

E' intenzione dell'azienda sviluppare un ramo di attività legato alla formazione professionale avviando proficue collaborazioni con enti accreditati e poli universitari per l'impiego della sala multimediale al secondo piano per attività convegnistiche, formazione e supervisione professionale.

Il trasferimento implica la gestione di costi di struttura mai affrontati in precedenza quali: pulizia dei locali, manutenzioni ordinarie, le utenze di luce e gas aggravate dal rincaro dei prodotti energetici, la tassa rifiuti, un aumento degli oneri assicurativi e per la gestione del personale e delle procedure previste dalla normativa sulla sicurezza del lavoro ecc..

Per la copertura di questi costi aggiuntivi si è deciso di non gravare fin da subito sui bilanci comunali assorbendo i maggiori oneri attraverso economie rese possibili dalla struttura particolarmente flessibile e dinamica che ha acquisito l'Azienda in questi ultimi anni.

Tuttavia si effettueranno verifiche trimestrali per monitorare il nuovo assetto e si provvederà a segnalare eventuali criticità. Si ricorda che la quota di contribuzione dei comuni per la copertura delle spese di struttura è ferma a € 5,00 ad abitante residente, fin dagli anni di funzionamento del Consorzio e non ha mai subito incrementi.

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

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

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

COMUNALI

- Trasferimenti dei Comuni consorziati per la gestione dei **servizi affidati** all'Azienda.
- Trasferimenti dei Comuni consorziati per la copertura dei costi relativi alle **spese generali** di funzionamento dell'Azienda. La quota di contribuzione dei comuni per la copertura delle spese di struttura è ferma a **€ 5,00 ad abitante** residente al 31 dicembre dell'anno precedente fin dagli anni di funzionamento del Consorzio e non ha mai subito aumenti.
- Compartecipazioni diverse da parte dell'**utenza** per servizi a favore della stessa.

NAZIONALI

- **Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS)**, assegnato annualmente all'Ambito, in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, è finalizzato al finanziamento della rete integrata di servizi sociali territoriali, ovvero alla realizzazione degli obiettivi declinati nel documento di programmazione territoriale (Piano di Zona).
- Fondo nazionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -**Dopo di Noi**- L. n. 112/2016.
- **Fondo Non Autosufficienze (FNA)** misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (MISURA B2) e per la realizzazione di progetti di Vita Indipendente per le persone con disabilità;
- Fondo per la Misura Nazionale di **Contrasto alla Povertà** D.Lgs. n. 147 del 15.09.2017;
- Contributo spettante agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo povertà in ragione del numero di Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato.

2023 - 2025

REGIONALI

- **Fondo Sociale Regionale (FSR)** è finalizzato al cofinanziamento delle unità d'offerta sociali, pubbliche e private, afferenti alle aree minori, disabili ed anziani.
- **Fondo POR FSE** per le misure afferenti al Reddito d'Autonomia per le persone anziane e disabili.
- **Fondo "Unità d'offerta"** è assegnato dalla Regione per l'esercizio delle ex funzioni di Autorizzazione al Funzionamento delle unità d'offerta sociale.
- Fondo Regionale per interventi volti al contenimento **dell'emergenza abitativa** e al mantenimento dell'alloggio in locazione.
- Fondi Regionali assegnati da Regione Lombardia per la realizzazione di azioni e/o interventi mirati (es. Assistenti Familiari e attivazione servizio di Mediazione familiare) o ottenuti a seguito dell'adesione a bandi.
- Quota premiale del Piano di Zona.

PROVINCIALI

- **"Progetto Reti"** che prevede il finanziamento di progetti rivolti a soggetti disabili non immediatamente collocabili, che necessitano di un sostegno intenso nel percorso di inserimento in ambito lavorativo.
- **"Doti disabili"** per interventi volti a favore del mantenimento e inserimento lavorativo delle persone con disabilità iscritte negli elenchi e/o graduatorie, di cui all'art. 8 delle Legge 68/99 o occupati ai sensi della normativa per il collocamento dei disabili.
- **Progetto Welfare scuola territorio** - Azione di sistema per la presa in carico, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro dei giovani in difficoltà.

La politica dell'azienda sul fronte delle entrate vede come primo obiettivo quello di favorire il contenimento dei costi a carico dei Comuni attraverso un investimento in servizi di prevenzione e puntando su una importante attività di fundraising. Tuttavia, va ribadito che le politiche sul fronte delle entrate non dipendono solo dall'efficienza e dalla economicità della buona gestione aziendale, le entrate sono comunque condizionate dall'entità e dalla variabilità dei fondi statali, regionali, provinciali ecc.

L'Ufficio Progettazione dell'Azienda ha presentato nel 2022, come ente capofila, n. 11 progetti per un totale di € 1.908.336,53. Ad oggi abbiamo avuto conferma di finanziamento per 10 progetti e i finanziamenti ottenuti ammontano ad € 1.388.916,29. Siamo in attesa dell'esito dell'ultimo progetto presentato alla Fondazione Cariverona, sul tema della domiciliarità e della long term care, di € 489.000,00.

LA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

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

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

PIANO PROGRAMMA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO"

2023 - 2025

BUDGET ECONOMICO ANNO 2023 E PLURIENNALE 2023-2025 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" DI VIADANA			
RICAVI	Preventivo anno 2023	Preventivo anno 2024	Preventivo anno 2025
Contributi Regione/ATS			
Reddito di Autonomia	19.200,00	19.200,00	19.200,00
FSR	311.000,00	311.000,00	311.000,00
Emergenza abitativa di cui:		-	-
Risorse da erogare ai cittadini	237.000,00	237.000,00	237.000,00
Quota per costi di gestione	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Autorizzazioni e controllo UDO SOCIALI	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Progetto GAP	12.000,00	12.000,00	12.000,00
LOMBARDIA DEI GIOVANI "RESTART FUTURE"	10.981,00	-	-
Premialità PDZ 2021/2023	40.000,00	-	-
PROGETTO CONCILIAZIONE "FIORI DI WELFARE"	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGETTO CENTRI PER LA FAMIGLIA "FAMILIARIZZARE"	50.000,00	50.000,00	50.000,00
QUOTA BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	3.020,00	3.020,00	3.020,00
QUOTA SPORTELLI REGISTRI ASS FAMILIARI	4.530,00	4.530,00	4.530,00
subtotale	742.781,00	691.800,00	691.800,00
Contributi Provincia			
Contributi Provinciali progetto RETI di cui:	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Azioni	-	-	-
Quota per costi di gestione	-	-	-
Contributi Provinciali progetto DOTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Welfare scuola territorio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
subtotale	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Contributi FNPS - FNA - MINISTERO			
Contributo FNPS	254.500,00	254.500,00	254.500,00
Legge di Bilancio n. 178 /2020	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Contributo Fondo Povertà:	269.000,00	269.000,00	269.000,00
Avv PAIS 1-2021 PON INCLUSIONE Pronto Intervento Sociale	122.046,00	122.046,00	122.046,00
Contributo FNA	159.000,00	159.000,00	159.000,00
FNA Pro.V.I.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PNRR 1.1.1 PIPPI	26.423,00	26.423,00	26.423,00
PNRR 1.2 VITA INDIPENDENTE DISABILI	165.000,00	165.000,00	165.000,00
PNRR 1.1.3 DOMICILIARITA'	38.165,00	38.165,00	38.165,00
subtotale	1.185.134,00	1.185.134,00	1.185.134,00
Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento			
Contributi per struttura centrale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributi per struttura centrale	232.685,00	232.685,00	232.685,00
subtotale	252.685,00	252.685,00	252.685,00
Contributi da Comuni per servizi			
Telesoccorso	1.700,00	1.700,00	1.700,00
N.I.L. tirocini	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Assistenti sociali	181.000,00	181.000,00	181.000,00
Servizio sociale amministrativo	34.000,00	34.000,00	34.000,00
SAD e SADH	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Servizio psicologo scolastico	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Servizio pagamento rette diurni disabili (CSE-CDD-SFA)+ trasporto + pasto	540.600,00	540.600,00	540.600,00
Servizio SAES	347.000,00	347.000,00	347.000,00
Accordo di collaborazione con CSV Lombardia	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Agenzia per la casa	2.800,00	2.800,00	2.800,00
subtotale	1.482.600,00	1.482.600,00	1.482.600,00
Entrate diverse			
Residui anni precedenti			
Contributo DOPO DI NOI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Contributi Fondo Promozione vita indipendente (SE.PRO.VI_20) assegnazione 2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo ante trasformazione - Progetto "Sviluppo di Comunità"	19.000,00	-	-
Avanzo ante trasformazione - Progettazione sociale innovativa	26.600,00	-	-
Avanzo ante trasformazione - Contributo Ristrutturazione Nuova Sede	20.000,00	-	-
subtotale	175.600,00	110.000,00	110.000,00
Contributi da privati /enti vari			
Contributi per progetti	-	-	-
Altri contributi da progetti Agenzia per la casa	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Rimborsi da cooperative	-	-	-
Altri ricavi - Compartecipazioni rette disabili	18.000,00	18.000,00	18.000,00
subtotale	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Proventi finanziari			
Interessi attivi su conto corrente	-	-	-
subtotale	0	0	0
TOTALE RICAVI	3.945.000,00	3.828.419,00	3.828.419,00

PIANO PROGRAMMA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO"

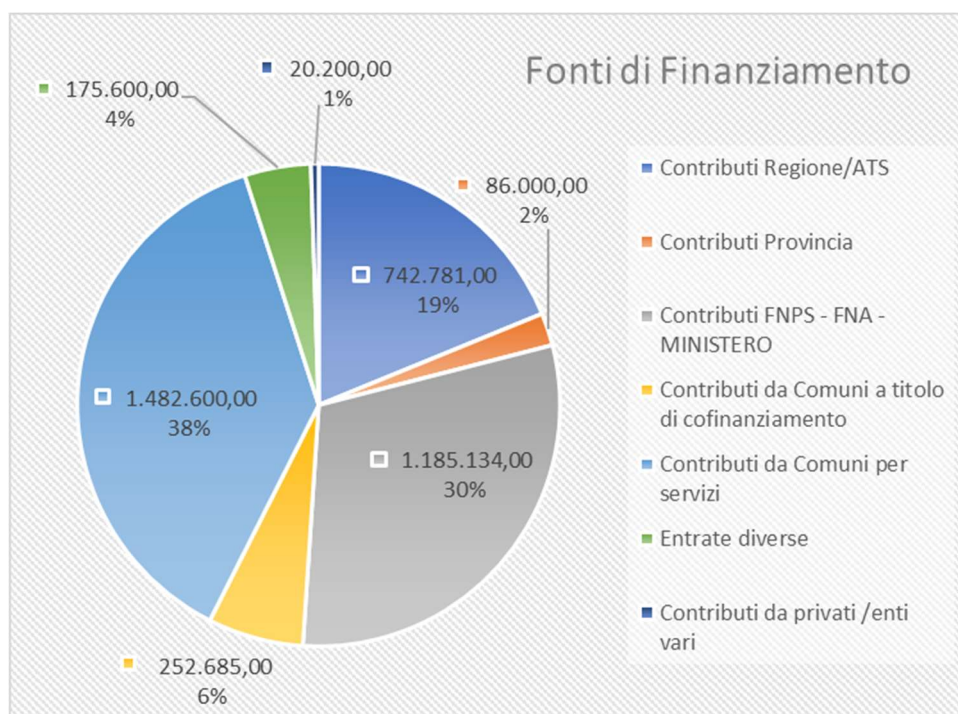
2023 - 2025

COSTI	Preventivo anno 2023	Preventivo anno 2024	Preventivo anno 2025
ONERI GESTIONE STRUTTURA CENTRALE AZIENDA			
AREA AFFARI GENERALI: oneri per il personale comprensivi di retribuzioni, contribuzioni, accantonamenti, salari accessori			
Area Dirigenza	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Area Gestione economico finanziaria e Risorse umane	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Area Segreteria, Forniture e appalti, Unità d'offerta	22.000,00	22.000,00	22.000,00
subtotale	185.000,00	185.000,00	185.000,00
SERVIZI AREA SOCIALE: oneri per il personale comprensivi di retribuzioni, contribuzioni, accantonamenti, salari accessori			
Area Ufficio di piano e coordinamento Unità operative	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Servizio sociale di base /amministrativo /Centro Multiservizi / Tutela Minori / Servizio Progettazione di Territorio / Family Coaching / Reddito di Cittadinanza	468.000,00	468.000,00	468.000,00
Servizio educativo	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Servizio OSS/ASA	169.000,00	169.000,00	169.000,00
Servizio lavoro e conciliazione	29.000,00	29.000,00	29.000,00
subtotale	848.000,00	848.000,00	848.000,00
SALARI ACCESSORI			
Fondo produttività + oneri contributivi+ posizioni organizzative	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Fondo straordinari + oneri contributivi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Rimborsi km dipendenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Buoni pasto	14.000,00	14.000,00	14.000,00
subtotale	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Oneri per acquisto di beni (materie prime)			
Cancelleria	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Carburanti e lubrificanti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Materiale di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dispositivi di Protezione Individuale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
subtotale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Oneri di funzionamento e spese generali			
Assistenza software e hardware	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Canoni licenze software	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Canoni assistenza software	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Manutenzioni e riparazioni locali e autovetture	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Consulenza contabile e fiscale	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Consulenza elaborazione paghe	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Responsabile sicurezza (RSPP)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Visite mediche del lavoro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Formazione dipendenti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Sito web+caselle di posta	1.800,00	1.800,00	1.800,00
RDP - Privacy	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Organo di Valutazione Interno Anticorruzione e trasparenza	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Consulenze diverse - Progettazione sociale innovativa	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Collaborazioni occasionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Consulenza psicologica TM	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Commissioni gare concorsi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Compenso revisore	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Spese telefoniche cellulari	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese utenze elettriche	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Spese utenze riscaldamento	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Spese per pulizia	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese manutenzione estintori/ascensore	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Assicurazioni	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Spese postali	100,00	100,00	100,00
Oneri bancari	800,00	800,00	800,00
Spese consulenze legali	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spese pubblicazioni	500,00	500,00	500,00
Spese certificazioni e accreditamenti (RINA+AUDIT INTERNO)	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Centrale Unica di Committenza CUC	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Contributo Ristrutturazione Nuova Sede	20.000,00	-	-
subtotale	240.300,00	220.300,00	220.300,00
Oneri per godimento beni di terzi			
Affitto uffici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Noleggi (3 stampanti)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
subtotale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ammortamenti			
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	7.000,00	7.000,00	7.000,00
subtotale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Oneri diversi di gestione			
Imposta di bollo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Diritti camerali	500,00	500,00	500,00
Imposta di registro	200,00	200,00	200,00
Tassa vidimazione libri sociali	350,00	350,00	350,00
Tassa circolazione autovettura	275,00	275,00	275,00
Tassa rifiuti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Multe e sanzioni	500,00	500,00	500,00
Spese indeducibili	1.000,00	1.000,00	1.000,00
subtotale	4.825,00	4.825,00	4.825,00
Imposte d'esercizio			
IRAP d'esercizio	30.000,00	30.000,00	30.000,00
subtotale	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PIANO PROGRAMMA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO"

2023 - 2025

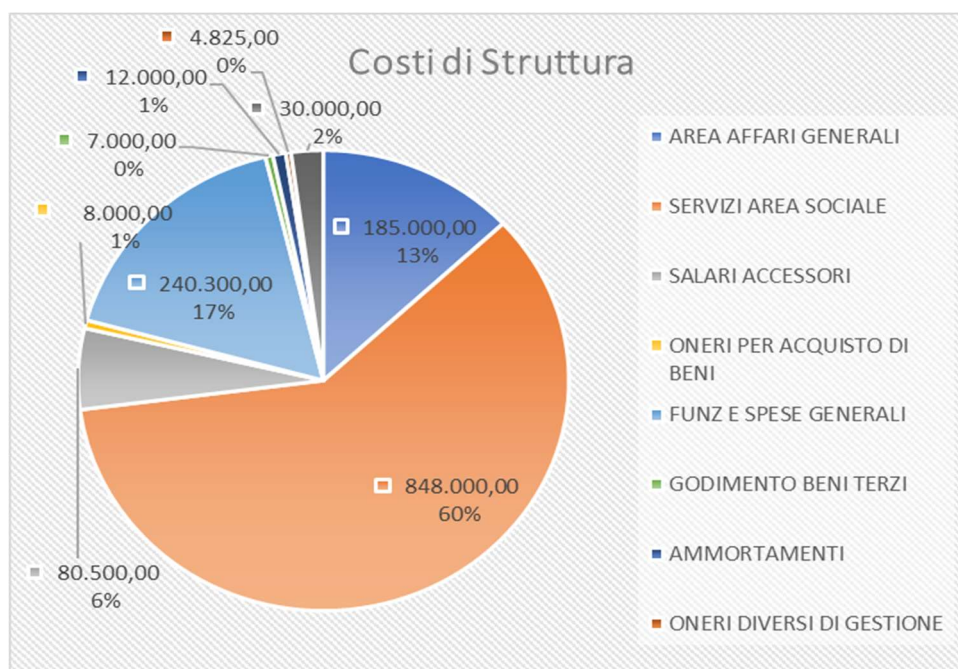
ONERI PER ACQUISTO SERVIZI			
Servizio inserimenti lavorativi NIL - Costi attivazione Tirocini/Doti	94.500,00	94.500,00	94.500,00
Servizio inserimenti lavorativi NIL - Prestazione di servizi	41.700,00	41.700,00	41.700,00
Servizio SAD - SADH esternalizzato	246.419,00	246.419,00	246.419,00
Servizio di Telesoccorso	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Servizio progettazione fundraising	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Servizio sportello Ass Familiari, Ass Personali e Baby sitter	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Servizio assistenza educativa SADE su FNA	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Servizio psicologo scolastico	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Servizio pagamento rette diurni disabili (CSE-CDD-SFA)+ trasporto + pasto	540.600,00	540.600,00	540.600,00
Servizio SAES	347.000,00	347.000,00	347.000,00
Servizio di mediazione linguistico culturale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Servizio mediazione familiare	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Servizio per la comunicazione efficace al cittadino	5.000,00	5.000,00	5.000,00
subtotale	1.334.919,00	1.334.919,00	1.334.919,00
ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI			
Bonus assistenti familiari	3.020,00	3.689,00	3.689,00
FNPS Legge n. 34 Minori comunità affidi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Contributi FSR	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Contributi L178/2020	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Fondo non Autosufficienza (FNA)	126.000,00	126.000,00	126.000,00
FNA Pro.V.I.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Reddito di autonomia anziani e disabili	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Emergenza abitativa - risorse da assegnare a privati	237.000,00	237.000,00	237.000,00
Progetti - DOPO DI NOI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Progetto Conciliazione "FIORI DI WELFARE"	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Progetto GAP	7.750,00	-	-
Progetto "Sviluppo di Comunità"	19.000,00	-	-
Accordo CSV Lombardia sud	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Progetto RETI Provincia	21.000,00	21.000,00	21.000,00
LOMBARDIA DEI GIOVANI "RESTART FUTURE"	5.000,00	-	-
Premialità PDZ 2021/2023	25.500,00	-	-
PROGETTO CENTRI PER LA FAMIGLIA "FAMILIARIZZARE"	40.000,00	-	-
Welfare scuola territorio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avv PAIS 1-2021 PON INCLUSIONE Pronto Intervento Sociale	108.046,00	108.046,00	108.046,00
PNRR 1.1.1 PIPPI	7.530,00	7.530,00	7.530,00
PNRR 1.2 VITA INDIPENDENTE DISABILI	165.000,00	165.000,00	165.000,00
PNRR 1.1.3 DOMICILIARITA'	5.110,00	5.110,00	5.110,00
subtotale	1.194.456,00	1.097.875,00	1.097.875,00
TOTALE COSTI	3.945.000,00	3.828.419,00	3.828.419,00



2023 - 2025

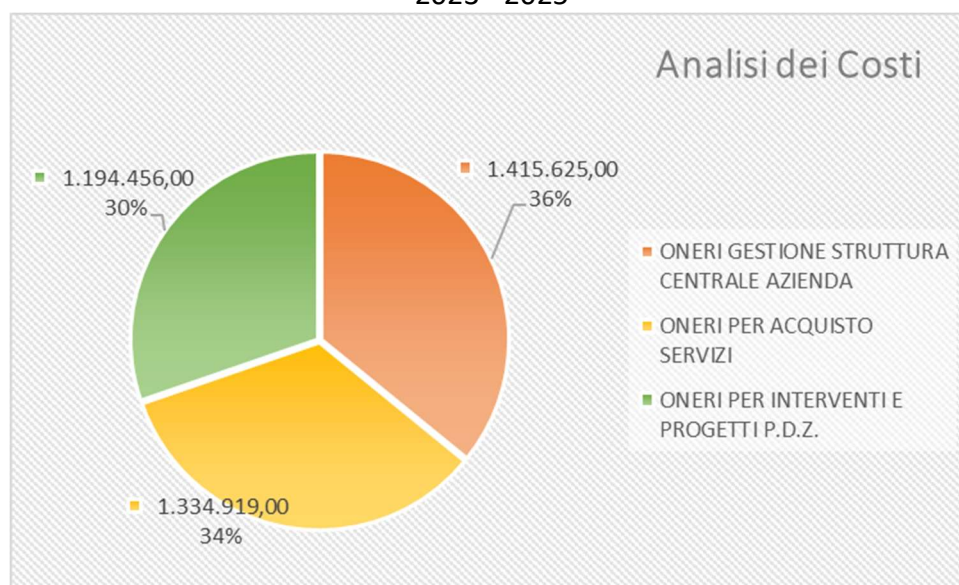
In particolare si evidenzia che:

- la percentuale di **finanziamento derivante da fondi nazionali/regionali/provinciali** prevista per il 2023 rappresenta il 56% del totale con un **incremento del 8%** rispetto a quanto previsto per l'anno 2022;
- la percentuale di finanziamento da **contributi comunali** a titolo di cofinanziamento è passata da € 254.875,00 a € 252.685,00 per una **riduzione del 0,86%** in funzione della riduzione della popolazione residente, alla quale si fa riferimento per definire la quota di partecipazione;
- il **finanziamento da comuni** per la gestione dei servizi affidati è passato da € 1.361.200,00 a € 1.482.600,00. **L'aumento del 8,19%** è dovuto alle previsioni di sensibili incrementi delle tariffe applicate dagli enti gestori per i servizi delegati all'Azienda e all'aumento dei servizi delegati all'Azienda.



Da segnalare un incremento del 6% dell'incidenza delle spese dei Servizi Area Sociale sui costi di struttura che comprendono tutto il personale sociale ed educativo e l'Ufficio di Piano dell'Azienda dovuto principalmente all'ingresso del Comune di Viadana come fruitore del Servizio Sociale Professionale Aziendale con n. 3 assistenti sociali a tempo pieno e una figura part time di coordinamento. Sono inoltre aumentate le figure educative e le attività direttamente gestite dall'Azienda.

2023 - 2025



Il Programma degli Investimenti

Il Programma è allegato al presente documento (All. A)

Il rapporto con i cittadini

L'Azienda intende assicurare il massimo impegno per garantire chiarezza, tempestività e facilità di accesso alle informazioni sulle prestazioni e sui servizi erogati e relativi standard.

Nel triennio di programmazione si intende definire una **Guida ai servizi** che metta a disposizione le informazioni necessarie per "guidare" i cittadini all'interno dell'ente e dei suoi servizi da aggiornare periodicamente in funzione delle necessità.

Gli strumenti attualmente messi a disposizione per facilitare la comunicazione con i cittadini e i diversi stakeholder sono i seguenti:

- **Progetto di sviluppo di comunità "NON SOLO PAROLE".** Questo progetto intende promuovere coesione sociale all'interno della comunità del Sub-Ambito viadanese. L'esperienza di condivisione del percorso di costruzione del Piano di Zona 2021/23 ha permesso di individuare alcune priorità di intervento e ha rilevato la necessità e la disponibilità del territorio a un nuovo modo di intendere il welfare. Questo progetto intende declinare quanto emerso negli incontri con i soggetti del Terzo Settore e le Istituzioni. L'idea di base consiste nell'ingaggiare tutti i cittadini (adulti, famiglie, bambini, giovani, anziani, istituzioni, associazionismo, gruppi informali, attività produttive, ecc.) in un percorso in cui esplicitare e leggere i bisogni della comunità e attivarsi collettivamente per trovare risposte condivise. Crediamo che ci sia bisogno di pensare a nuovi modelli sociali, che sappiano superare la logica dell'utente o del cliente in funzione di quella del cittadino e della persona, che siano fondati meno sulla erogazione di prestazioni e più sui rapporti di solidarietà, corresponsabilità e interdipendenza.
- il **sito internet aziendale**, accessibile dall'indirizzo www.consociale.it, che è la "vetrina" dell'attività aziendale. Dal sito è possibile accedere alla sezione "Amministrazione Trasparente" declinata in applicazione del D. Lgs. n. 33/2013;
- i **social media**, ovvero profili social che per alcuni servizi diffondono e promuovono l'attività aziendale in modo immediato e dinamico;

2023 - 2025

- ☐ altro **materiale informativo** elaborato per alcuni servizi, o per particolari iniziative di sensibilizzazione (es. volantini, locandine, ecc.).

Verrà istituito un sito internet che ricomponga l'offerta a livello di ambito Oglio Po dei progetti e delle misure che afferiscono al territorio e resa operativa una **mappa del territorio interattiva** che sarà implementata con tutte le offerte pubbliche private territoriali.

Nell'elaborazione dei diversi strumenti l'Azienda intende prestare particolare attenzione alle relazioni che si instaurano o si possono instaurare con i cittadini/clienti; questi ultimi, infatti potranno aiutare l'Azienda a comprendere meglio le esigenze ed i bisogni del territorio ed a riprogettare il sistema di erogazione dei servizi.

I Settori Produttivi e la Governance

L'Azienda ha come finalità la promozione e la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari a favore di persone e famiglie, attraverso l'erogazione di servizi e attività finalizzati a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché la prevenzione, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

In particolare, il presente piano programma, in relazione alla riorganizzazione aziendale, fornisce illustrazione delle diverse attività svolte articolandole nei **Settori/Servizi**

Per ciascun settore si illustrano: finalità, proventi e costi di gestione, investimenti e modalità di finanziamento.

L'analisi di dettaglio dei settori avviene mediante l'individuazione, per ciascun servizio erogato, della tipologia di utenza, delle modalità di erogazione, della contribuzione dell'utenza e degli standard di servizio.

Nella **GOVERNANCE** sono invece ricomprese tutte quelle attività trasversali ai Settori/Servizi che garantiscono il funzionamento dell'Azienda dal punto di vista amministrativo, finanziario, contabile e di gestione delle risorse umane e attività che forniscono supporto alla *governance* interna ed esterna di tipo strategico-progettuale, oltre che di *compliance* a garanzia, salvaguardia e tutela dell'attività aziendale.

All'interno della Governance sono inserite attività che forniscono supporto ai Comuni associati per un migliore esercizio delle loro funzioni istituzionali di governo e di programmazione territoriale (Ufficio di Piano, Comunicazione istituzionale e coinvolgimento stakeholder, Formazione continua e supervisione, Ufficio progettazione e fundraising).

settori/servizi produttivi Codice	Descrizione
S01	Settore domiciliarità e integrazione socio-sanitaria
S02	Settore inclusione sociale e fragilità
S03	Settore politiche del lavoro, conciliazione, informagiovani
S04	Settore minori e famiglia
S05	Settore inclusione in Età Evolutiva
S06	Settore promozione delle autonomie

GOVERNANCE Codice	Descrizione
G01	Settore sistemi Operativi Aziendali
G02	Settore servizi di STAFF
G03	Settore Bilancio, Controllo di Gestione e Tecnostruttura

2023 - 2025

Settore: 01 – Settore domiciliarità e integrazione socio-sanitaria

Quadro sinottico servizi erogati

I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato:

S01	Settore domiciliarità e integrazione socio-sanitaria	1	Servizio di Assistenza Domiciliare
		2	Servizio ricoveri d'urgenza
		3	Servizio dimissioni protette
		4	Telesoccorso
		5	Centro Multiservizi
		6	Altri servizi e progetti per la domiciliarità e integrazione socio-sanitaria: PNRR 1.1.3 Domiciliarità, FNA buoni al caregiver e assistenti familiari

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio)

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 01

CONTO ECONOMICO DEL SETTORE 01 – Settore domiciliarità e integrazione socio-sanitaria	
Voci	Anno 2023
RICAVI	€ 606.729,00
TOTALE Ricavi Gestione	€ 606.729,00
COSTI	€ 606.729,00
TOTALE Costi Gestione	€ 606.729,00

Finalità del Settore

Il Settore Domiciliarità e integrazione socio-sanitaria offre servizi integrati tra loro che mirano al raggiungimento delle seguenti finalità:

- integrazione socio sanitaria
- permanenza al domicilio e riduzione dell'istituzionalizzazione

Servizio 1.01: Servizio di Assistenza Domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD-SADH) risponde ai bisogni assistenziali, sempre più spesso complessi, della popolazione in particolari condizioni di fragilità

Elementi	Descrizione
Tipologia di utenza	Adulti in situazione di fragilità a causa di condizioni sociali e/o sanitarie, anche temporaneamente, con limitazioni dell'autonomia personale, per cui necessitano interventi assistenziali a domicilio.
Modalità di erogazione	Accreditamento (Ipotesi di parziale internalizzazione del servizio nel 2023 in riferimento ad uno specifico progetto di integrazione socio-sanitaria e rivalutazione dei metodi di esternalizzazione)
Contribuzione dell'utenza	E' prevista una contribuzione da parte dei beneficiari

Servizio 1.02: Servizio ricoveri d'urgenza

Il ricovero d'urgenza è un servizio garantito ed erogato dal Centro Multiservizi.

La convenzione stipulata tra l'Azienda Speciale Consortile "Oglio Po" di Viadana e le 10 RSA presenti sul territorio permette di garantire alle persone ≥ 65 anni (in casi di comprovata fragilità sociale è possibile estendere tali ricoveri anche a persone ≥ 60 anni con specifica relazione sociale), a domicilio o ricoverate presso altre strutture

2023 - 2025

ospedaliera/riabilitative che necessitano di un ricovero temporaneo per condizioni di fragilità sanitaria e socio-assistenziale, una risposta tempestiva (in media non più di 3/4 giorni).

Gli Enti Gestori garantiscono la priorità di ingresso per i pazienti cronici e fragili segnalati dal Centro Multiservizi e collaborano per l'attuazione degli interventi a favore dei bisogni di residenzialità, adottando le soluzioni più idonee sulla base delle singole situazioni in ottemperanza a quanto stabilito dal Progetto di Assistenza Individualizzata. Il Centro Multiservizi ha il compito di favorire una progettazione individualizzata che coinvolge i familiari e i servizi socio/sanitari per programmare prioritariamente il rientro al domicilio.

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	persone ≥ 65 anni (in casi di comprovata fragilità sociale è possibile estendere tali ricoveri anche a persone ≥ 60 anni con specifica relazione sociale)
Modalità di erogazione	voucher
Contribuzione dell'utenza	E' prevista una contribuzione da parte dei beneficiari

Servizio 1.03: Servizio dimissioni protette

Si tratta di situazioni di dimissione da un reparto ospedaliero di una persona non autosufficiente, prevalentemente anziano o disabile, che ha bisogno di una continuità di cura ed assistenza nel delicato passaggio dal ricovero ospedaliero al rientro al domicilio o in un altro contesto di cura.

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	persona non autosufficiente, prevalentemente anziano o disabile
Modalità di erogazione	valutazione multiprofessionale
Contribuzione dell'utenza	Nessun costo per l'utenza

Servizio 1.04: Servizio Telesoccorso

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

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	Persone fragili
Modalità di erogazione	convenzione con un ente del terzo settore
Contribuzione dell'utenza	E' prevista una contribuzione da parte dei beneficiari

Servizio 1.05: Servizio Centro Multiservizi

Il Servizio svolge attività di valutazione multidimensionale/multiprofessionale e accompagnamento nella attivazione dei servizi più adeguati e la definizione di un progetto personalizzato favorendo la domiciliarità e lo sviluppo e il mantenimento delle autonomie

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	Persone anziane, disabili e affette da gravi patologie
Modalità di erogazione	PUA presso la Casa della Comunità
Contribuzione dell'utenza	Nessun costo per l'utenza

Settore: 02 – Settore inclusione sociale e fragilità

Quadro sinottico servizi erogati

I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato:

S02	1	Inclusione Adulti – Reddito di Cittadinanza
	2	Agenzia per la Casa

2023 - 2025

	Settore inclusione sociale e fragilità	3	Mediazione linguistica e culturale
		4	Altri Servizi e Progetti per l'inclusione sociale e fragilità: GAP Gioco d'Azzardo patologico, Emergenza abitativa

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio)

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 02 – Settore inclusione sociale e fragilità

CONTO ECONOMICO DEL SETTORE 02 – Settore inclusione sociale e fragilità	
Voci	Anno 2023
RICAVI	€ 312.250,00
TOTALE Ricavi Gestione	€ 312.250,00
COSTI	€ 312.250,00
TOTALE Costi Gestione	€ 312.250,00

Finalità del Settore

Il Settore inclusione sociale e fragilità offre servizi integrati tra loro che mirano al raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere l'inclusione sociale di persone a rischio di esclusione o in condizione di povertà economica/culturale/abitativa;
- garantire la qualità di vita delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, attraverso l'erogazione di servizi e prestazioni socio-assistenziali.

Servizio 1.01: Inclusione Adulti – Reddito di Cittadinanza

Il Servizio Inclusione Adulti si occupa dei cittadini beneficiari di Reddito di Cittadinanza e si articola operativamente in più attività:

- 1) area delle famiglie che richiedono interventi rivolti a minori e adulti con difficoltà relazionali e fragilità psicologiche, neet e interventi di prevenzione del disagio minorile;
- 2) area del grave disagio abitativo (sfratto, inserimenti in struttura, senza fissa dimora);
- 3) area del lavoro per persone con necessità di riqualificazione professionale e riattivazione lavorativa.

Le tre aree operano in stretta connessione con i servizi e settori aziendali: Minori e Famiglie, Lavoro e Formazione Adulti, Uffici casa comunali.

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	Nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di cittadinanza per la stipula di patti per l'inclusione sociale
Modalità di erogazione	Interna / esterna
Contribuzione dell'utenza	Non è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari

Servizio 1.02: Agenzia per l'Abitare

L'obiettivo principale del progetto di creazione dell'Agenzia per l'Abitare è quello di fronteggiare le problematiche di accesso, integrazione e benessere di singoli, nuclei familiari e comunità rispetto al tema dell'abitare; ciò attraverso la progressiva ideazione e creazione di una struttura, denominata Agenzia dell'Abitare e di un sistema di governance, quali punti di riferimento per la programmazione e la gestione delle politiche abitative e di supporto ai cittadini, alle realtà non profit e profit attive nel settore, agli enti pubblici (servizi comunali e ALER).

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	Cittadini residenti nei comuni dell'Ambito
Modalità di erogazione	Interna/esterna
Contribuzione dell'utenza	Non è prevista una contribuzione da parte dell'utenza

2023 - 2025

Servizio 1.03: Servizio Mediazione linguistica e culturale

La Mediazione Linguistico Culturale è uno strumento professionale a supporto del Settore Sociale e dell'Area minori e famiglia dei 10 Comuni del nostro territorio, orientato a promuovere il benessere dei cittadini e delle famiglie straniere immigrate, in grado di accompagnare la relazione tra immigrati e contesto di riferimento, favorendo la rimozione delle barriere linguistico-culturali, la conoscenza e la valorizzazione delle culture d'appartenenza. I mediatori si pongono quali figure di connessione per facilitare i processi di accesso ai servizi.

La mediazione linguistico-culturale inserita nel contesto dei Servizi e delle Progettualità Sociali è finalizzata a supportare il lavoro degli operatori dei servizi nei confronti di persone di origine straniera al fine di:

- ☐ sostenere la comunicazione e la relazione tra utenti e operatori dei servizi sociali, per favorire una maggiore e reciproca comprensione del contesto;
- ☐ supportare il lavoro socio-assistenziale favorendo l'approfondimento delle situazioni per individuare al meglio le problematiche e i possibili percorsi di aiuto;
- ☐ mettere gli utenti nelle condizioni di comprendere appieno il significato, le finalità e le conseguenze degli interventi messi in atto nei loro confronti.

Il servizio viene garantito da due cooperative del territorio che dispongono di personale debitamente formato per svolgere l'incarico.

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	cittadini e famiglie straniere
Modalità di erogazione	Esterna
Contribuzione dell'utenza	Non è prevista una contribuzione da parte dell'utenza

Settore: 03 – Settore politiche del lavoro, conciliazione, informagiovani

Quadro sinottico servizi erogati

I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato:

S03	Settore politiche del lavoro, conciliazione	1	Nucleo Inserimenti lavorativi
		2	Sportello assistenti familiari /personali/baby sitter
		3	Altri servizi e progetti per le politiche del lavoro conciliazione: Doti Disabili, Progetto Reti, Progetto Welfare Scuola Territorio, Restart Future (La Lombardia dei Giovani), Progetto Fiori di welfare

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio)

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 03 – Settore politiche del lavoro, conciliazione

CONTO ECONOMICO DEL SETTORE 03 – Settore politiche del lavoro, conciliazione, informagiovani	
Voci	Anno 2023
RICAVI	€ 260.220,00
TOTALE Ricavi Gestione	€ 260.220,00
COSTI	€ 260.220,00
TOTALE Costi Gestione	€ 260.220,00

Finalità del Settore

Il Settore politiche del lavoro, conciliazione offre servizi integrati tra loro che mirano al raggiungimento della seguente finalità:

- la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, potenziando l'occupabilità dei cittadini, con particolare attenzione alle persone a rischio di esclusione o in condizione di povertà economica e/o culturale,

2023 - 2025

Il Servizio offre prese in carico personalizzate che possono prevedere percorsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale, accompagnamento al lavoro e promozione di tirocini.

Alle imprese si offrono servizi di consulenza (in particolare per assolvimento obblighi Lg.68/99, attivazione di tirocini extra-curricolari e di inclusione sociale, monitoraggio post assunzione).

Servizio 1.01: Nucleo Inserimenti lavorativi

L'équipe NIL è composta da un Coordinatore (Referente Area Disabilità dell'Azienda), da due educatori e da uno psicologo.

L'obiettivo degli interventi è quello di realizzare percorsi individualizzati, che rendano progressivamente compatibili le esigenze delle persone con quelle del sistema produttivo, affinché queste possano venire stabilmente assunte o, nei casi più complessi, permanere comunque in un contesto lavorativo che sappia offrire un soddisfacente grado di integrazione sociale e di mantenimento delle competenze.

Si attua attraverso iniziative di pre-inserimento lavorativo presso aziende private, cooperative sociali di tipo B, associazioni ed enti pubblici o privati operanti sul territorio, in collaborazione con altre agenzie accreditate e/o autorizzate per la formazione e il lavoro da Regione Lombardia.

L'attivazione dei percorsi formativi si svolge nell'ambito di un progetto individualizzato di intervento ed è finalizzata al superamento di preesistenti condizioni di svantaggio, che condizionano l'autonomia della persona con disabilità, con particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento dei prerequisiti per l'inserimento al lavoro.

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	persone a rischio di esclusione o in condizione di povertà economica e/o culturale,
Modalità di erogazione	Interna/Esterna
Contribuzione dell'utenza	Non è prevista una contribuzione da parte dell'utenza

Servizio 1.02: Sportello assistenti familiari /personali/baby sitter

Lo Sportello Badanti offre ascolto, accoglienza, orientamento e accompagnamento alle persone che vogliono occuparsi di assistenza familiare e a coloro che hanno bisogno di assistenza qualificata per persone non autosufficienti. Tale servizio è coordinato dal Centro Multiservizi e costituisce un settore specializzato del Nucleo Inserimenti Lavorativi con competenze specifiche di intermediazione al lavoro. Lo sportello è parte integrante della rete di servizi presente sul nostro territorio. L'impegno congiunto degli operatori dei vari servizi indirizza il proprio operato alla costruzione e applicazione di strumenti e percorsi atti ad elaborare una cultura dell'accoglimento, dell'ascolto, dell'osservazione e della condivisione con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita della persona e dell'aggregato famiglia. Lo sportello ha anche un area dedicata alle baby sitter.

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	Aspiranti assistenti familiari/baby sitter – persone/famiglie che hanno bisogno del servizio
Modalità di erogazione	Interna/Esterna
Contribuzione dell'utenza	Non è prevista una contribuzione da parte dell'utenza

Settore: 04 – Settore minori e famiglia

Quadro sinottico servizi erogati

I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato:

S04	Settore minori e famiglia	1	Servizio Tutela Minori
		2	Servizio Affidi e solidarietà familiare
		3	Servizio mediazione ai conflitti
		4	Altri servizi e progetti per il settore minori e famiglia: PNRR PIPPI, progetto Centri per la Famiglia "FAMILIARIZZARE", Family Coaching

2023 - 2025

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio)

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 01 –

CONTO ECONOMICO DEL SETTORE 04 – Settore minori e famiglia	
Voci	Anno 2023
RICAVI	€ 201.530,00
TOTALE Ricavi Gestione	€ 201.530,00
COSTI	€ 201.530,00
TOTALE Costi Gestione	€ 201.530,00

Finalità del Settore

Il Settore minori e famiglia offre servizi integrati tra loro che mirano al raggiungimento delle seguenti finalità: Il servizio si propone di assicurare, concorrere alla protezione e alla cura dei minori, residenti sul territorio, in quanto oggetto di reale o potenziale maltrattamento fisico e/o psichico, grave trascuratezza, abbandono, o che si trovino in situazioni di rischio e/o sottoposti a procedimenti penali a loro carico.

Servizio 1.01: Servizio Tutela Minori

Il Servizio assicura ai minori e ai relativi contesti familiari le prestazioni psicologiche e sociali volte all'elaborazione, realizzazione e verifica di un progetto di aiuto specifico per gli stessi e alla vigilanza sull'attuazione delle prescrizioni dell'A.G. Laddove non sia possibile il recupero delle competenze genitoriali, si individuano soluzioni familiari e/o comunitarie in grado di rispondere ai bisogni, in sostituzione e/o in appoggio alla famiglia d'origine.

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	Minori e famiglie
Modalità di erogazione	Interno
Contribuzione dell'utenza	Non è prevista una contribuzione da parte dell'utenza

Servizio 1.02: Servizio Affidi e solidarietà familiare

Il Servizio individua soluzioni familiari in grado di rispondere ai bisogni, in sostituzione e/o in appoggio alla famiglia d'origine

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	Minori e famiglie
Modalità di erogazione	Interno/esterno
Contribuzione dell'utenza	Verrà prevista una contribuzione da parte dell'utenza nel nuovo Regolamento ISEE in fase di redazione

Servizio 1.03: Servizio mediazione ai conflitti

La mediazione ai conflitti è un servizio rivolto alle persone che vivono una situazione di conflittualità a causa di interessi, bisogni, obiettivi differenti. I conflitti sono parte integrante delle relazioni e si trovano in tutti gli ambiti del tessuto sociale ed economico aziendale. Il conflitto di per sé non ha una connotazione né negativa né positiva, evidenzia semplicemente due modi diversi di vivere e vedere la stessa situazione: a fare la differenza è la sua modalità di fronteggiamento. Infatti lo stesso può evolvere in un confronto costruttivo, in una maggior conoscenza dell'altro, in un'espressione autentica di sé stessi, in accordi condivisi. La mediazione vuole essere un ponte di comunicazione tra le parti per portarle a comprendersi, ridefinire le loro relazioni e la loro organizzazione di vita. Sicuramente la mediazione dei conflitti è in grado di prevenire lotte giudiziali, rotture relazionali importanti spesso distruttive da un punto di vista emotivo ed economico, aumentare la fiducia nel prossimo e l'autostima delle parti coinvolte, evitare esiti depressivi. La mediazione è un ottimo strumento per lavorare a livello di prevenzione del disagio sociale assicurando un forte risparmio di risorse da parte degli enti.

2023 - 2025

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	Persone che vivono una situazione di conflittualità
Modalità di erogazione	Esterno
Contribuzione dell'utenza	Verrà prevista una contribuzione da parte dell'utenza nel nuovo Regolamento ISEE in fase di redazione

Servizio 1.04: Servizio Family Coaching

L'istituzione del Servizio di Family Coaching consente di concentrarsi sui nuclei che presentano livelli di bassa e media criticità, attivando azioni preventive urgenti ed efficaci al fine di evitare lo scivolamento di questo target in situazioni di dipendenza dai servizi. A tal fine risulta fondamentale mettere in rete tutte le risorse disponibili in un'ottica sistemico-relazionale rivolgendo l'attenzione all'intero nucleo familiare, evitando di soffermarsi sul singolo utente e facendo una sintesi tra lettura del bisogno e analisi della domanda. Il Servizio di Family Coaching si rivolge alle persone con fragilità/marginalità/disagio, alle loro famiglie e alla comunità del territorio di appartenenza, con specifico riferimento a situazioni borderline che tendono a sfuggire alla rete dei servizi per lunghi periodi di latenza durante i quali il disagio si acutizza e tende a cronicizzarsi rendendo complesso e oneroso il processo riparativo. Il servizio prevede la presenza di un case manager in ogni situazione presa in carico.

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	persone con fragilità/marginalità/disagio, alle loro famiglie e alla comunità del territorio di appartenenza
Modalità di erogazione	interna
Contribuzione dell'utenza	Non è prevista compartecipazione

Settore: 05 – Servizi per l'inclusione in Età Evolutiva**Quadro sinottico servizi erogati**

I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato:

S05	Servizi per l'inclusione in Età Evolutiva	1	Servizio di Assistenza educativa scolastica
		2	Servizio di psicologo scolastico
		3	Servizi educativi e consulenza psicologica
		4	Assistenza educativa di territorio
		5	Altri Servizi e Progetti per l'inclusione in Età Evolutiva: voucher FNA

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio)

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 05 – Servizi per l'inclusione in Età Evolutiva

CONTO ECONOMICO DEL SETTORE 05 – Servizi per l'inclusione in Età Evolutiva	
Voci	Anno 2023
RICAVI	€ 446.000,00
TOTALE Ricavi Gestione	€ 446.000,00
COSTI	€ 446.000,00
TOTALE Costi Gestione	€ 446.000,00

Finalità del Settore

I Servizi per l'inclusione in Età Evolutiva offrono servizi integrati tra loro che mirano al raggiungimento delle seguenti finalità: attivare azioni preventive urgenti ed efficaci al fine di evitare lo scivolamento in situazioni di dipendenza dai servizi. A tal fine risulta fondamentale mettere in rete tutte le risorse disponibili in un'ottica sistemico-relazionale rivolgendo l'attenzione all'intero nucleo familiare, evitando di soffermarsi sul singolo e

2023 - 2025

facendo una sintesi tra lettura del bisogno e analisi della domanda. I Servizi si rivolgono alle persone con fragilità/marginalità/disagio, alle loro famiglie e alla comunità del territorio di appartenenza, con specifico riferimento a situazioni borderline che tendono a sfuggire alla rete dei servizi per lunghi periodi di latenza durante i quali il disagio si acutizza e tende a cronicizzarsi rendendo complesso e oneroso il processo riparativo.

Servizio 1.01: Servizio di Assistenza educativa scolastica (SAES)

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (d'ora in poi denominato S.A.E.S.) interviene per favorire l'integrazione scolastica di persone con disabilità inserite nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso una programmazione coordinata con i servizi scolastici, sanitari e sociali. In sintesi, il S.A.E.S. si avvale di personale di tipo educativo per attività di supporto alla persona disabile durante lo svolgimento di attività didattiche ed educative in accordo con il team di insegnanti di classe e relativamente ad un Progetto Educativo Individualizzato

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	Persone con disabilità inserite nelle scuole di ogni ordine e grado
Modalità di erogazione	Coordinamento interno / servizio in accreditamento nella forma della co-progettazione
Contribuzione dell'utenza	Non è prevista una contribuzione da parte dell'utenza

Servizio 1.02: Servizio di psicologo scolastico

Il progetto prevede la creazione di un servizio che garantisca alla scuola la presenza di uno psicologo in grado di fungere da collegamento tra l'Istituto Comprensivo e i servizi che fanno capo all'Azienda Speciale Consortile (SSB, Family Coaching, Tutela Minori, Centro Multiservizi) o che con essa concorrono, secondo quanto sancito dal protocollo d'intesa siglato con ASST Mantova, alla presa in carico integrata di situazioni mutiprobematiche (Consultorio, NPI, CPS, SerD). L'aspetto innovativo del progetto risiede infatti nell'opportunità di integrare le risorse disponibili al fine di agevolare la fruizione della rete dei servizi sociali e socio-sanitari da parte dell'istituzione scolastica e delle famiglie.

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	Alunni delle scuole coinvolte nel progetto
Modalità di erogazione	Il progetto viene finanziato direttamente dai comuni interessati a garantirlo nei loro Istituti comprensivi e viene gestito dall'Azienda mediante contratto con libero professionista
Contribuzione dell'utenza	Non è prevista una contribuzione da parte dell'utenza

Servizio 1.03: Servizi educativi e consulenza psicologica

- Servizio di Case Management: valutazione del bisogno, progettazione individualizzata, consulenza di rete, coordinamento della rete dei servizi, accompagnamento dell'utente e della famiglia nell'accesso ai servizi, revisione periodica dello stato di avanzamento del progetto attraverso azioni di monitoraggio e verifica.
- Servizio di Consulenza Psicologica: colloqui individuali finalizzati ad identificare le risorse utili a gestire le proprie difficoltà e a orientarsi nella ridefinizione dei propri obiettivi di vita.
- Servizio educativo e tutoraggio rivolto ai soggetti disabili: sulla base di un progetto educativo individualizzato, la figura educativa favorisce l'acquisizione di abilità ed autonomie, promuove lo sviluppo delle capacità residue e l'inclusione nel contesto sociale e lavorativo.
- Servizio educativo minori: interventi educativi di sostegno alla famiglia per favorire le capacità genitoriali e rafforzare la funzione educativa degli adulti attraverso l'attivazione di interventi educativi di affiancamento del minore.

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	Minori e loro famiglie, persone disabili e in situazione di disagio
Modalità di erogazione	Interno e accreditamento
Contribuzione dell'utenza	E' prevista una contribuzione da parte dei beneficiari

2023 - 2025

Servizio 1.03: Assistenza educativa di territorio

Consiste in interventi di supporto educativo e relazionale a favore di minori in difficoltà e delle loro famiglie, realizzati a domicilio e/o presso le varie risorse del territorio, finalizzati al superamento di temporanee situazioni di disagio, verso l'autonomizzazione e la positiva integrazione.

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	Minori in difficoltà e delle loro famiglie
Modalità di erogazione	Interna / esterna
Contribuzione dell'utenza	E' prevista una contribuzione da parte dei beneficiari

Settore: 06 – Servizi per la promozione delle autonomie**Quadro sinottico servizi erogati**

I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato:

S06	Servizi per la promozione delle autonomie	1	Agenzia per la Vita Indipendente – PROVI - PNRR 1.2 Disabili vita indipendente
		2	Progetto sviluppo di comunità
		3	Altri servizi e Progetti per la promozione delle autonomie: Reddito di autonomia anziani e disabili

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio)

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 06 – Servizi per la promozione delle autonomie

CONTO ECONOMICO DEL SETTORE 06 – Servizi per la promozione delle autonomie	
Voci	Anno 2023
RICAVI	€ 363.200,00
TOTALE Ricavi Gestione	€ 363.200,00
COSTI	€ 363.200,00
TOTALE Costi Gestione	€ 363.200,00

Finalità del Settore

Il Settore per la promozione delle autonomie offre servizi integrati tra loro che mirano al raggiungimento delle seguenti finalità:

- Prevenire l'istituzionalizzazione, accompagnare le persone in uscita da percorsi socio-riabilitativi, favorire la deistituzionalizzazione;
- Contrastare ogni forma di isolamento e di segregazione;
- Intervenire in risposta al bisogno di opportunità concrete e accessibili per fare esperienze di inclusione sociale e vita indipendente;
- Promotore azioni sul territorio con il fine di sostenere l'iniziativa dal basso (singoli, gruppi informali, associazioni, cooperative sociali, ecc.) e la sensibilizzazione sul tema dell'inclusione sociale e della vita autonoma e indipendente;
- Porre in essere azioni tese a sviluppare strategie che consentano di garantire il più a lungo possibile la condizione indipendente attraverso interventi di welfare di comunità e nuove forme di inclusione su base comunitaria;

2023 - 2025

- Riconoscere il diritto alla progettazione individuale in favore della vita indipendente a tutte le persone.

Servizio 1.01: Agenzia per la Vita Indipendente

L'Agenzia svolge le seguenti attività:

- Garantire l'accesso unitario alla rete dei servizi e dei supporti necessari alla predisposizione del progetto individuale;
- Offrire orientamento e informazione in particolare sul diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale;
- incentivare ogni attività e iniziativa ritenuta necessaria e utile alla promozione e al rispetto del diritto alla vita indipendente di tutte le persone del territorio;
- ricercare risorse per progetti di promozione e a sostegno della vita indipendente;
- promuovere accordi con altri enti utili e necessari a supporto dei progetti di vita indipendente.

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	Trasversale
Modalità di erogazione	Interna/esterna
Contribuzione dell'utenza	Non è prevista compartecipazione

Servizio 1.02: Progetto sperimentale "Sviluppo di Comunità"

Questo progetto intende promuovere coesione sociale all'interno della comunità del Sub-Ambito viadanese.

L'esperienza di condivisione del percorso di costruzione del Piano di Zona 2021/23 ha permesso di individuare alcune priorità di intervento e ha rilevato la necessità e la disponibilità del territorio a un nuovo modo di intendere il welfare.

Questo progetto intende declinare quanto emerso negli incontri con i soggetti del Terzo Settore e le Istituzioni.

L'idea di base consiste nell'ingaggiare tutti i cittadini (adulti, famiglie, bambini, giovani, anziani, istituzioni, associazionismo, gruppi informali, attività produttive, ecc.) in un percorso in cui esplicitare e leggere i bisogni della comunità e attivarsi collettivamente per trovare risposte condivise.

Crediamo che ci sia bisogno di pensare a nuovi modelli sociali, che sappiano superare la logica dell'utente o del cliente in funzione di quella del cittadino e della persona, che siano fondati meno sulla erogazione di prestazioni e più sui rapporti di solidarietà, corresponsabilità e interdipendenza.

<i>Elementi</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia di utenza	La comunità
Modalità di erogazione	Esterna/interna
Contribuzione dell'utenza	Non è prevista compartecipazione

GOVERNANCE

Nella Governance sono ricomprese tutte quelle attività trasversali ai settori produttivi che garantiscono il funzionamento dell'Azienda dal punto di vista amministrativo, finanziario, contabile e di gestione delle risorse umane e attività che forniscono supporto alla *governance* interna ed esterna di tipo strategico-progettuale, oltre che di *compliance* a garanzia, salvaguardia e tutela dell'attività aziendale (D.Lgs. 231/01, Trasparenza e anticorruzione, Privacy e protezione dei dati personali, Security&Safety sicurezza informatica e d. lgs. 81/2008, Sistema Gestione Qualità).

All'interno della Governance ci sono anche attività che forniscono supporto ai Comuni associati per un migliore esercizio delle loro funzioni istituzionali di governo e di programmazione territoriale.

La Governance presidia la propria *mission*, i relativi valori e progetta i servizi avendo come riferimento gli stakeholder aziendali di diretta competenza.

Quadro sinottico Processi Funzioni Settori e Servizi
Quadro sinottico Governance

2023 - 2025

GOVERNANCE			
Codice	Descrizione	Codice servizio	Processi/Funzioni/Servizi
G01	Sistemi operativi aziendali	1	Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale
		2	Pronto Intervento Sociale
		3	Pianificazione, programmazione e controllo strategico
		4	Organizzazione sviluppo e gestione delle risorse umane
		5	Prevenzione e protezione interna
		6	Sistema Qualità
		7	Trasparenza e anticorruzione
		8	Supporto agli organi istituzionali
		9	Sistemi Informativi ed Informatici
		10	Privacy
G02	Settore servizi di STAFF	1	Ufficio di piano
		2	Comunicazione istituzionale e coinvolgimento stakeholder (Accordo CSV Lombardia SUD)
		3	Formazione continua e supervisione
		4	Ufficio progettazione e fundraising
G03	Settore Bilancio, Controllo di gestione e Tecnostruttura	1	Amministrazione del personale e collaboratori
		2	Contabilità generale e Bilancio
		3	Controllo di gestione e Contabilità analitica
		4	Rendicontazione
		5	Approvvigionamenti, manutenzioni e patrimonio
		6	Servizio per la gestione documentale
		7	Servizi Generali

Settore: G 01 – Sistemi Operativi Aziendali

Quadro sinottico

I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato:

G01	Sistemi operativi aziendali	1	Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale
		2	Pronto Intervento Sociale
		3	Pianificazione, programmazione e controllo strategico
		4	Organizzazione sviluppo e gestione delle risorse umane
		5	Prevenzione e protezione interna
		6	Sistema Qualità
		7	Trasparenza e anticorruzione
		8	Supporto agli organi istituzionali
		9	Sistemi Informativi ed Informatici
		10	Privacy

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio)

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 01 Sistemi operativi aziendali

CONTO ECONOMICO GOVERNANCE – G01 Sistemi operativi aziendali	
Voci	Anno 2023
RICAVI	€ 551.796,00
TOTALE Ricavi Gestione	€ 551.796,00
COSTI	€ 551.796,00

2023 - 2025

TOTALE Costi Gestione	€ 551.796,00
------------------------------	---------------------

Finalità del Settore

I sistemi operativi aziendali sono l'insieme delle regole, principi e procedure che rendono operativa la struttura organizzativa, indirizzando gli organi verso gli obiettivi aziendali. I sistemi operativi rendono dinamica la struttura organizzativa. Il rapporto tra sistemi operativi e struttura organizzativa è analogo a quello che nell'informatica intercorre tra software e hardware

Servizio G01.01- Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale

Il Servizio fornisce informazioni rivolte a tutti i cittadini, fornisce notizie sulle risorse locali e sulle prassi per accedervi, in modo da offrire un aiuto per la corretta utilizzazione dei servizi sociali. Svolge interventi di valutazione, ricerca, counseling, presa in carico e progettazione in favore di persone singole, di famiglie, di gruppi e di comunità, per la prevenzione, il sostegno ed il recupero in situazioni di bisogno, la promozione di nuove risorse sociali e la diffusione di informazione sui servizi e sui diritti degli utenti.

Servizio G01.02 – Servizio di Pronto Intervento Sociale

Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato.

Il pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorni l'anno. Si attiva negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali. Il pronto intervento sociale viene assicurato direttamente dai servizi territoriali negli orari di apertura.

Servizio G01.03 - Pianificazione, programmazione, controllo strategico e di gestione

Il servizio connette in senso stretto la pianificazione e programmazione aziendale con il controllo strategico e di gestione con lo scopo di indirizzare la gestione aziendale verso il conseguimento degli obiettivi pianificati, evidenziando gli scostamenti tra questi ultimi e i risultati della gestione e mettendo così in grado di decidere e attuare le opportune azioni correttive.

Il servizio mira pertanto ad assicurare il supporto agli organi politici dell'Azienda per la definizione:

- ☐ del Piano Programma Aziendale, di durata triennale;
- ☐ del Bilancio Economico di Previsione Pluriennale ed Annuale;
- ☐ dei monitoraggi intermedi e finali del Controllo Strategico relativo all'attuazione del Piano Programma;
- ☐ del Bilancio di Esercizio (prospetto contabile e nota integrativa, Relazione della Gestione);

Servizio G01.04- Organizzazione, sviluppo e gestione delle risorse umane

Nel servizio rientrano i seguenti processi:

- ☐ pianificazione
- ☐ reclutamento, selezione ed inserimento in azienda
- ☐ formazione
- ☐ valutazione
- ☐ carriera e mobilità del personale
- ☐ politica retributiva
- ☐ relazioni sindacali e rapporti con il personale

Le risorse umane sono considerate, dal punto di vista economico e gestionale, come le principali risorse aziendali e di conseguenza, l'organizzazione si pone nell'ottica di investire su di esse, per ottimizzare la performance e la qualità.

Dal punto di vista relazionale, deve esserci sempre una maggiore attenzione agli aspetti motivazionali e alla salute psicofisica dei lavoratori. Considerare le risorse umane come fattore economico e di crescita aziendale deve infatti spingere l'azienda a prestare attenzione anche agli aspetti legati al loro benessere complessivo. Le risorse umane hanno pertanto un valore centrale per l'azienda, contribuiscono al suo sviluppo.

L'Azienda intende porre una particolare attenzione alla crescita professionale e alla formazione delle risorse umane che diventa aspetto fondamentale di investimento dell'azienda.

Lo sviluppo delle risorse umane è sicuramente la sezione più importante di tutta l'organizzazione.

2023 - 2025

Servizio G01.05: Sistema di Prevenzione e protezione dei lavoratori

Il sistema relativo alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori dell'Azienda fa riferimento a quanto disciplinato dal D. Lgs. 81/08 e, in particolare prevede la definizione:

- ☐ del documento di valutazione dei rischi (DVR);
- ☐ del piano delle azioni di miglioramento e degli interventi per il contenimento dei rischi e per l'adeguamento delle strutture;
- ☐ degli interventi in materia di benessere organizzativo (valutazione stress lavoro correlato);
- ☐ dei protocolli di gestione dei rischi;
- ☐ dei piani di formazione del personale in materia di sicurezza.

Servizio G01.06: Sistema Qualità

Il servizio si pone l'obiettivo di assicurare la qualità dei servizi Aziendali.

In particolare l'Azienda ha sviluppato e mantiene attivo un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle Norme UNI EN ISO 9001 edizione 2015 per i seguenti campi di attività:

- ☐ Progettazione servizi innovativi nell'area sociale e assistenziale;
- ☐ Gestione del servizio di integrazione lavorativa rivolto a persone con disabilità e svantaggio sociale.

Il servizio si occupa di verificare l'applicazione del SGQ e il suo costante aggiornamento e miglioramento. Durante l'anno vengono effettuati audit interni sui diversi processi individuati e il Riesame della Direzione prima della verifica esterna dell'ente certificatore. Il monitoraggio continuo e organizzato delle attività e dei risultati ottenuti nei confronti dei soggetti portatori d'interesse consente di identificare aree di miglioramento e/o d'innovazione, di determinare le priorità successive.

Servizio G01.07: Trasparenza e Anticorruzione

Il servizio si pone l'obiettivo di assicurare la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa anche funzionali all'accreditamento della struttura e dei servizi da parte di Regione Lombardia e degli enti competenti.

In particolare l'Azienda si è dotata – **in materia di trasparenza e anticorruzione** - di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, un Codice etico e di comportamento ed ha nominato un Organismo di Vigilanza.

In materia di Anticorruzione è stato predisposto un Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC), in cui sono contenute anche le Misure relative alla Trasparenza

Servizio G01.08: Supporto agli organi istituzionali

Il servizio:

- fornisce il supporto tecnico-giuridico all'attività degli organi istituzionali dell'Azienda (Assemblea Consortile, Consiglio di Amministrazione, Presidente dell'Azienda, Revisore dei Conti) secondo quanto previsto da norme vigenti, statuto e regolamenti al fine di garantirne il regolare svolgimento dell'attività amministrativa (convocazioni, ordini del giorno, ecc.);
- svolge attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali e gli altri servizi/uffici aziendali;
- predispone i verbali degli organi istituzionali aziendali, verificando il perfezionamento degli argomenti prima della loro presentazione agli Organi collegiali (C.d.A. e Assemblea);
- i rispettivi servizi/uffici da sottoporre all'approvazione degli organi istituzionali (C.d.A. e Assemblea) ed alla successiva riassegnazione ai titolari dei procedimenti per il completamento ed adempimenti di competenza;
- provvede alla stampa e conservazione dei libri verbali obbligatori (Consiglio di Amministrazione, Assemblea Consortile, Revisore dei Conti);
- elabora e predispone, per quelli di propria competenza, gli strumenti regolamentari per il funzionamento degli organi, ecc. (Statuto, regolamenti, ecc.) e provvede ai successivi adeguamenti ed aggiornamenti;

Servizio G01.09: Sistemi informativi ed informatici

Il *Sistema informativo aziendale* (SIA) è l'insieme delle infrastrutture, delle procedure organizzative e delle risorse umane finalizzati alla gestione delle informazioni prodotte, utilizzate e condivise dall'Azienda durante l'esecuzione dei processi aziendali. Il Sistema Informatico indica invece le tecnologie informatiche e di automazione (e quindi l'infrastruttura ICT dell'Azienda).

Il Sistema informatico per la gestione della cartella sociale ai sensi delle Linee Guida regionali di cui alla DGR del 05 Dicembre 2016 n. 5939 è affidato alla ditta Klan.it. La cartella sociale informatizzata è una piattaforma informatica che supporta tutte le fasi di un progetto di aiuto alla persona: Accoglienza, Valutazione, Progettazione, Erogazione, Monitoraggio. E' uno strumento che supporta gli operatori sociali e l'Ufficio di Piano con informazioni utili nello

2023 - 2025

svolgimento di attività di loro competenza e informazioni utili per la pianificazione e l'organizzazione dei servizi e la condivisione dei dati. L'Azienda ha il compito di supportare gli operatori nell'utilizzo dello strumento, di garantire l'inserimento dei dati e il monitoraggio del funzionamento del sistema. Inoltre si occupa della lettura ed elaborazione dei dati finalizzati alla programmazione sociale.

Servizio G01.10: Privacy

L'Azienda ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) la ditta Progetto Qualità e Ambiente SRL. I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Azienda nel suo complesso.

Settore: G 02 – Servizi di STAFF

Quadro sinottico

Il servizio erogato è rappresentato nello schema di seguito riportato:

G02	Settore servizi di STAFF	1	Ufficio di piano
		2	Comunicazione istituzionale e coinvolgimento stakeholder
		3	Formazione continua e supervisione
		4	Ufficio progettazione e fundraising

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio)

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 02 Sistemi operativi aziendali

CONTO ECONOMICO GOVERNANCE – G02 Settore servizi di STAFF	
Voci	Anno 2023
RICAVI	€ 118.000,00
TOTALE Ricavi Gestione	€ 118.000,00
COSTI	€ 118.000,00
TOTALE Costi Gestione	€ 118.000,00

Finalità del Settore

Il Settore si occupa della definizione delle strategie di intervento aziendali e della programmazione sociale di territorio.

I servizi di staff presidiano e monitorano la creazione e realizzazione dei progetti verificandone l'efficacia e proponendo possibili linee di sviluppo. Il Settore si suddivide in quattro uffici/servizi.

Servizio G02.01: Ufficio di piano

L'Ufficio di Piano è la struttura tecnica per l'attuazione del Piano di Zona ; svolge funzioni di consulenza e progettazione sociale ed assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano. Collabora con gli organismi di rappresentanza politica ed istituzionale.

All'Ufficio di Piano compete:

- supportare l'attività dell'Assemblea dei Sindaci di sub-ambito in tutte le fasi della programmazione;
- gestire tavoli tematici di progettazione partecipata;
- predisporre sotto il profilo tecnico, la proposta del Piano di Zona e le successive modifiche ed aggiornamenti;
- attuare gli atti conseguenti all'approvazione del Piano di Zona;
- curare il raccordo tecnico ed operativo con l'ATS e ASST, per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte;

Servizio G02.02: Comunicazione istituzionale e coinvolgimento stakeholder

2023 - 2025

Il servizio ha il compito di supportare il governo delle relazioni con i portatori di interesse dell'Azienda. A tal fine utilizza idonei strumenti di comunicazione interna (cartella sociale informatizzata, ecc.) ed esterna (ufficio stampa, conferenze stampa, sito, ecc.) e di coinvolgimento degli stakeholder.

Servizio G02.03: Formazione continua e supervisione

L'Azienda, promuove e incentiva la formazione, l'aggiornamento e la supervisione del personale come condizione essenziale di efficacia della propria azione e di qualità dei servizi nonché come elemento di valorizzazione delle capacità e delle prospettive professionali dei propri dipendenti. La formazione continua degli operatori, viene richiesta dall'Ufficio di Piano in relazione ai bisogni emergenti e la stessa viene poi organizzata per dare risposte adeguate ai bisogni formativi rilevati. Gli eventi formativi rivolti ad Assistenti Sociali prevedono il riconoscimento dei crediti formativi CROAS Lombardia.

Servizio G02.03: Ufficio progettazione e fundraising

Il fundraising è un insieme complesso di attività sempre più specializzate, strutturate e dinamiche che permette di raggiungere la sostenibilità economica per promuovere la progettazione sociale.

Si esplica attraverso una visione sistemica e strategica accompagnata da competenze e metodo che consentano di ottimizzare e dare continuità alle attività di raccolta fondi con l'obiettivo di assicurare la crescita della organizzazione e con essa il benessere sociale.

Gli obiettivi di questa attività sono:

- Conoscere i propri punti di forza e le criticità
- Comprendere il mercato e l'ambiente esterno
- Individuare le strategie più idonee a garantire il raggiungimento della mission
- Formulare obiettivi definiti di medio e lungo periodo per misurarne i risultati
- Diversificare e potenziare le fonti di finanziamento e definirne le modalità di accesso
- Pianificare e gestire le attività propedeutiche e successive al conseguimento dei finanziamenti
- Migliorare la comunicazione e la diffusione dei progetti attivati

Settore: G 03 – Settore Bilancio, Controllo di gestione e Tecnostruttura

Quadro sinottico

Il servizio erogato è rappresentato nello schema di seguito riportato:

G03	Settore Bilancio, Controllo di gestione e Tecnostruttura	1	Amministrazione del personale e collaboratori
		2	Contabilità generale e Bilancio
		3	Controllo di gestione e Contabilità analitica
		4	Rendicontazione
		5	Approvvigionamenti, manutenzioni e patrimonio
		6	Servizio per la gestione documentale
		7	Servizi Generali

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio)

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 03 Sistemi operativi aziendali

CONTO ECONOMICO GOVERNANCE – G03 Settore Bilancio, Controllo di gestione e Tecnostruttura	
Voci	Anno 2023
RICAVI	€ 141.150,00
TOTALE Ricavi Gestione	€ 141.150,00
COSTI	€ 141.150,00
TOTALE Costi Gestione	€ 141.150,00

Finalità di Settore

2023 - 2025

Il Settore è di supporto a tutti i Settori produttivi aziendali, garantendo il funzionamento dell'Azienda attraverso l'espletamento delle funzioni amministrative e l'integrazione tra le risorse professionali, finanziarie e tecnologiche, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

La finalità è quella di presidiare e monitorare le strategie definite dall'azienda, verificandone l'efficacia e proponendo possibili linee di sviluppo. Il Settore si suddivide in sette servizi erogati.

Servizio G03.01: Amministrazione del personale e dei collaboratori

Il servizio si occupa di tutte quelle attività connesse all'amministrazione del personale in relazione allo stato giuridico economico e previdenziale e dei collaboratori esterni.

Servizio G03.02: Contabilità generale e bilancio

Al Servizio Contabilità generale e bilancio sono attribuite le seguenti funzioni:

- ☐ rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, attraverso la predisposizione del Bilancio di esercizio e dei relativi allegati come previsti dalla normativa vigente (conto economico, conto patrimoniale, nota integrativa, relazione della gestione, ecc...) e predisposizione dei monitoraggi intermedi;
- ☐ tenuta e aggiornamento degli inventari e dei beni patrimoniali aziendali (libro cespiti);
- ☐ registrazioni contabili;
- ☐ tenuta del complessivo sistema di contabilità, articolato in: contabilità generale (prima nota, ciclo attivo e passivo), contabilità del personale (accantonamento TFR, rivalutazione, oneri sociali e contributivi, ecc), contabilità analitica e dei flussi finanziari;
- ☐ rapporti con la Banche e gli Istituti di Credito;
- ☐ gestione cassa economale;
- ☐ adempimenti fiscali: IVA, IRAP, altri tributi e dichiarazioni connesse alla gestione degli adempimenti fiscali;
- ☐ predisposizione e verifica budget sui singoli servizi/progetti;
- ☐ assistenza al Revisore dei Conti per le verifiche periodiche e ai documenti di Bilancio.
- ☐ preparazione analisi, studi e relazioni per gli organi istituzionali;
- ☐ predisposizione atti e provvedimenti amministrativi del proprio settore;
- ☐ predisposizione ed invio delle comunicazioni obbligatorie all'ISTAT e al MEF.

Servizio G03.03: Controllo di gestione e contabilità analitica

Al servizio sono attribuite le seguenti funzioni:

- ☐ rilevazione costi e ricavi per centri di costo;
- ☐ monitoraggi infra annuali e finali costi e ricavi con indicazione degli scostamenti rispetto ai budget;
- ☐ raccolta indicatori di performance;

Servizio G03.04: Rendicontazione

Al servizio sono attribuite le funzioni di rendicontazione contabile con monitoraggio intermedio dello stato di avanzamento dei costi rispetto ai progetti presentati ed alle loro azioni (predisposizione ordini di servizio al personale, contratti di collaborazione, controllo timesheet, caricamento costi, ecc...)

Servizio G03.05: Approvvigionamenti, Manutenzioni e Patrimonio

Al Servizio Approvvigionamenti e Patrimonio sono attribuite le seguenti funzioni:

- ☐ supporto nella definizione delle politiche di acquisto di beni e servizi;
- ☐ supporto ai Servizi richiedenti nella gestione dei processi di analisi dei fabbisogni, effettuando le opportune indagini di mercato, proponendo possibili soluzioni;
- ☐ gestione delle procedure semplificate (acquisti diretti, adesione convenzioni CONSIP, ecc...) di affidamento di forniture e servizi (compresi i contratti di manutenzione);
- ☐ supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la gestione delle procedure di gara di forniture e servizi (compresi i contratti di manutenzione);
- ☐ gestione dei CIG (Codice Identificativo di Gara) dalla richiesta al monitoraggio e invio annuale (entro il 31 01 anno successivo) all'ANAC unitamente agli acquisti in contanti;
- ☐ predisposizione, gestione e controllo dei contratti ai fornitori;
- ☐ gestione polizze assicurative e istruttorie dei sinistri;

2023 - 2025

- ☐ gestione degli aspetti relativi alla contrattualistica Aziendale, e la stipula dei "contratti" tra l'Azienda e soggetti terzi (privati, Enti Locali o Aziende Sanitarie);
- ☐ gestione dell'inventario dei beni mobili;
- ☐ verifica e controllo dei contratti di manutenzione ordinaria delle strutture e impianti (da attivare dopo il trasferimento nella nuova sede);
- ☐ gestione archivio;
- ☐ gestione automezzi dell'Azienda;

Servizio G03.06: Servizio per la gestione documentale

La gestione documentale è un elemento centrale nel percorso di trasformazione digitale che significa registrare, classificare, formare fascicoli informatici, elaborare il manuale di gestione e il manuale di conservazione, selezionare, scartare, archiviare e conservare documenti digitali.

Il Servizio per la gestione documentale comprende l'Ufficio Protocollo.

Il servizio, in accordo e nel rispetto della normativa vigente, nonché della struttura organizzativa dell'Azienda:

- ☐ garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, compreso il sistema dei livelli di autorizzazione e delle abilitazioni adottato;
- ☐ garantisce che le operazioni di registrazione, di segnatura, la produzione e conservazione del registro di protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente e autorizza le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo;

Servizio G03.07: Servizi Generali (da attivare in seguito al trasferimento nella nuova sede)

Il servizio mira ad assicurare tutte le attività di carattere generale quali ad esempio: il controllo attività di pulizia della sede centrale, la gestione diretta attività di piccola manutenzione, impianti ed attrezzature, la gestione e manutenzione delle sale/aule convegni ed ai servizi audio/video correlati, ecc.