



# PIANO PROGRAMMA

**BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026**

*DIREZIONE GENERALE  
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA*

## SOMMARIO

- NOTA METODOLOGICA..... PAG. 3
- PRINCIPI ISPIRATORI DEL PIANO PROGRAMMA..... PAG. 3
- APPROPRIATEZZA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO..... PAG. 4
- L'AZIENDA..... PAG. 4
- IL TERRITORIO ..... PAG. 6
- LA GOVERNANCE TERRITORIALE ..... PAG. 9
- LA GOVERNANCE AZIENDALE..... PAG. 10
- POLITICA DEL PERSONALE ..... PAG. 13
- LE FONTI DI FINANZIAMENTO..... PAG. 15
- PIANO PERFORMANCE 2024-2026: OBIETTIVI STRATEGICI..... PAG. 16
- BUDGET 2024 – SCHEDE ..... PAG. 17
- RIPARTO BA 2024..... PAG. 27
- FINANZIAMENTI PREVISIONALI..... PAG. 28
- BUDGET PLURIENNALE 2024 – 2026 ..... PAG. 29

## **NOTA METODOLOGICA**

Il Piano Programma, di cui all'art. 38 del DPR 902/1986, è il documento di programmazione aziendale che contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire considerando:

- Le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici ed economicamente ottimali di ogni servizio;
- I livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo;
- Il programma pluriennale degli investimenti;
- Le modalità di finanziamento;
- La politica del personale, con particolare riferimento alle modalità e alle forme per ricercare la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro e all'erogazione di servizi;
- Le forme del concorso della collettività alla migliore gestione dei servizi.

Il piano programma, anche ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 267/2000, è annoverato tra gli atti fondamentali dell'azienda, insieme al budget economico triennale e al piano degli indicatori.

Gli indicatori individuati, riguardano standard quantitativi e qualitativi dell'attività aziendale che, elaborati periodicamente, permettono di monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, nonché l'efficacia dell'attività aziendale.

Il presente Piano programma dell'azienda declina gli obiettivi strategici, le risorse umane (dotazione organica e fabbisogno del personale) e finanziarie per il triennio 2024-2026.

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

## **PRINCIPI ISPIRATORI DEL PIANO PROGRAMMA**

Il piano programma di Comunità Sociale Cremasca non è un semplice atto burocratico ma un'occasione di cambiamento e sviluppo organizzativo, nel rispetto dei vincoli, della sostenibilità e della riallocazione adeguata delle risorse.

In un contesto di grande trasformazione sociale e economica, indotta prima dall'emergenza sanitaria e ora dal forte incremento dei costi energetici, il documento vuole rappresentare uno strumento di valenza strategica per accompagnare la definizione di nuovi percorsi e processi di lavoro. Non si tratta soltanto di elaborare atti o documenti ma di agire su quell'insieme di regole, strutture, relazioni, processi, comportamenti e culture che condizionano il perseguimento degli scopi e degli obiettivi dell'azienda.

L'organizzazione è infatti un sistema sociale complesso per il quale l'introduzione di cambiamenti passa per quegli elementi che ne condizionano il funzionamento: da un lato gli aspetti strutturali e regolamentari (organigrammi, regolamenti e procedure), dall'altro quelli comportamentali e culturali (valori, atteggiamenti, relazioni interpersonali).

La riorganizzazione e gli elementi di sviluppo che il Piano Programma può favorire, si intendono sempre e comunque volti al perseguimento dell'obiettivo principale e prioritario di costruire e garantire un sistema che ponga sempre l'utente al centro, in una dimensione olistica della presa in carico.

## **APPROPRIATEZZA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO**

Nel contesto sociale e socio-sanitario non si può prescindere dal rispetto dei vincoli di bilancio che definiscono il perimetro di risorse delle organizzazioni pubbliche. Per tale motivo il processo di riorganizzazione dovrà maggiormente considerare il sovra utilizzo o sotto utilizzo delle prestazioni sociali (appropriatezza professionale) piuttosto che l'integrazione tra differenti setting assistenziali (appropriatezza organizzativa).

Nella riprogettazione dei servizi e dell'organizzazione vi sono infatti alcuni aspetti prioritari:

- Rafforzare la funzione di direzione strategica ed operativa e degli uffici di staff;
- Semplificare l'assetto organizzativo, rendendolo più governabile e più chiaro;
- Superare la frammentazione del livello operativo, rafforzando l'integrazione tra servizi;
- Definire adeguatamente i livelli di autonomia e responsabilità nell'uso delle risorse;
- Governare il processo di transizione al digitale declinandolo all'interno dell'organizzazione aziendale, sensibilizzando i funzionari e loro collaboratori, attraverso percorsi di formazione specifici.
- Creare le condizioni per l'innovazione e per l'orientamento dell'organizzazione ai Comuni soci e agli utenti.

## **L'AZIENDA**

L'azienda denominata Comunità Sociale Cremasca si è costituita in data 11 dicembre 2006 per volontà dei 48 Comuni dell'ambito cremasco, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000.

L'azienda è ente strumentale dei Comuni consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, il cui funzionamento è disciplinato dallo statuto.

Scopi dell'azienda sono:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito territoriale cremasco;
- la gestione di servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

L'azienda, che ha durata sino al 31 dicembre 2037, esercita la gestione dei servizi affidati in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso l'affidamento di servizi e prestazioni d'opera a terzi o tramite accordi con istituzioni non lucrative e con il Terzo Settore, individuando idonee forme di collaborazione tra pubblico e privato.

La sede legale dell'azienda è in Piazza Duomo n. 25 a Crema mentre quella operativa è in Via Goldaniga 11 a Crema.

L'azienda speciale è dotata di autonomia imprenditoriale, ha quindi capacità autonoma di organizzazione dei fattori di produzione secondo il modello dell'impresa privata. Opera in regime di diritto privatistico, sia per quanto concerne la disciplina dei rapporti di lavoro, sia per quanto

riguarda la contabilità (contabilità analitico-patrimoniale diversa da quella pubblica finanziaria). L'azienda, attraverso specifico contratto di servizio, fornisce ai propri soci l'erogazione di servizi connessi all'attuazione degli indirizzi del Piano Operativo redatto in sede programmatica ed eventuali servizi che ciascuno dei soci può discrezionalmente negoziare con Comunità Sociale Cremasca.

Nel corso della sua attività ha adottato, oltre agli atti fondamentali per il regolare funzionamento dell'attività, i seguenti atti/regolamenti:

- Regolamento assunzione e sviluppo delle risorse umane;
- Regolamento di gestione del personale;
- Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sull'accesso civico;
- Regolamento costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca atti e documenti;
- Regolamento d'utilizzo della piattaforma socio-sanitaria "GECAS";
- Regolamento per la gestione dei sistemi informatici;
- Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità;
- Regolamento Servizio Affidi;
- Regolamento Whistleblowing;
- Codice Etico;

Nel corso degli ultimi anni, si è consolidata la privacy, all'interno dei processi di lavoro, attraverso il supporto del DPO dell'azienda, insieme a iniziative di formazione e al costante confronto sul tema tra la Direzione e le Unità Operative.

Il volume di produzione è in continuo incremento, anche per l'ampliamento della dimensione progettuale e la crescita del volume dei servizi gestiti in modalità associativa.

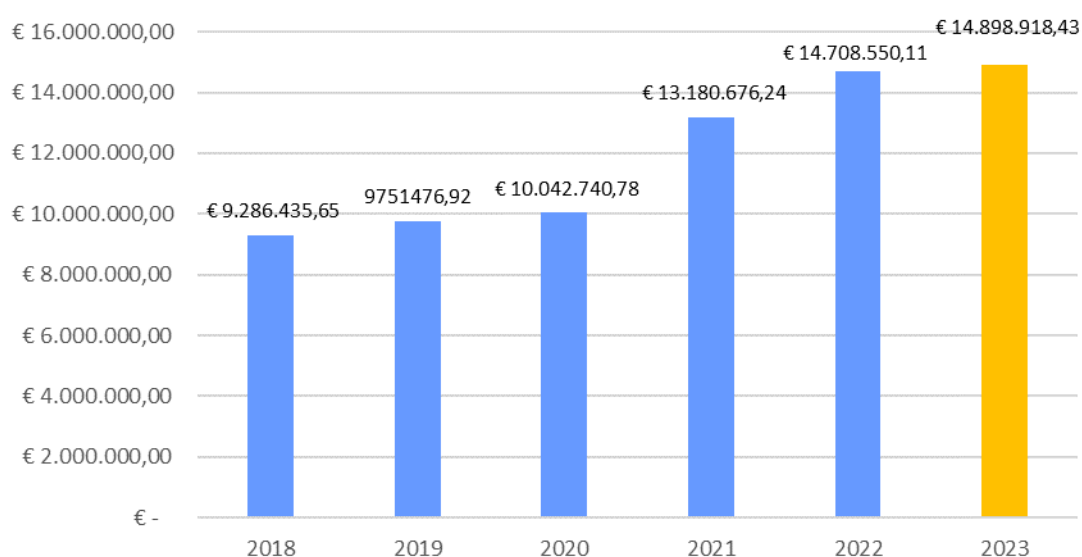


Fig. 1: Valore della produzione – Anno 2023 dato pre-consuntivo

## IL TERRITORIO

L'ambito territoriale Cremasco comprende 48 Comuni di diversa estensione, con una popolazione complessiva, nel 2022, pari a 160.402.

Il territorio si estende su 572 Km<sup>2</sup> con una densità di popolazione pari a 277 ab/Km<sup>2</sup>, superiore alla media provinciale (pari a 198 ab/km<sup>2</sup>), ma inferiore alla media regionale (pari a 417 ab/km<sup>2</sup>).



Fig. 2: Mappa del distretto

41 Comuni del distretto presentano una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, 6 Comuni hanno una popolazione compresa tra i 5000 ed i 10.000 abitanti mentre il solo Comune di Crema, ente capofila del Piano di Zona presenta una popolazione di circa 34.000 abitanti.

Il territorio cremasco è diviso in sei sub-ambiti che rappresentano luoghi di confronto e di mediazione tecnico-politica rispetto alla programmazione e gestione associativa di interventi e politiche sociali.

Le tabelle e i grafici che seguono evidenziano le variazioni di popolazione nel periodo 2006-2022.

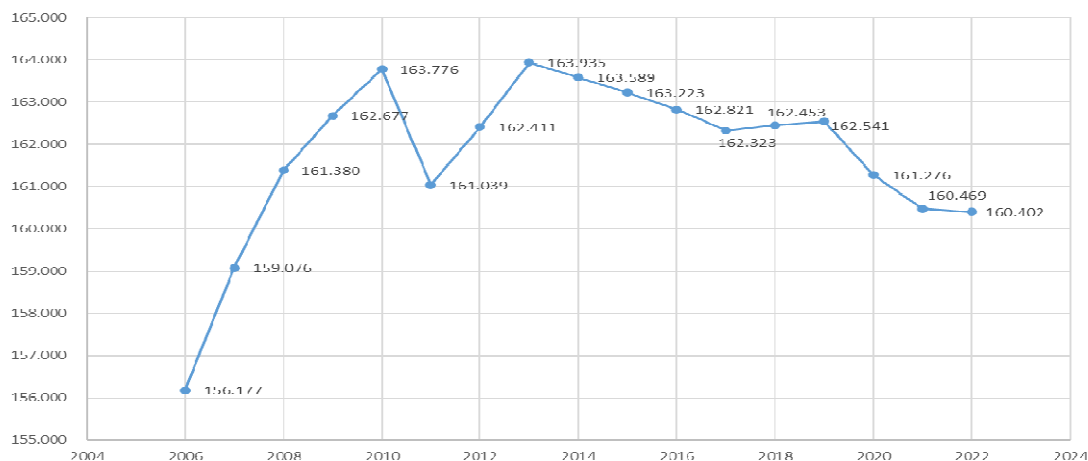


Fig. 3: Residenti nel distretto cremasco 2006 – 2022

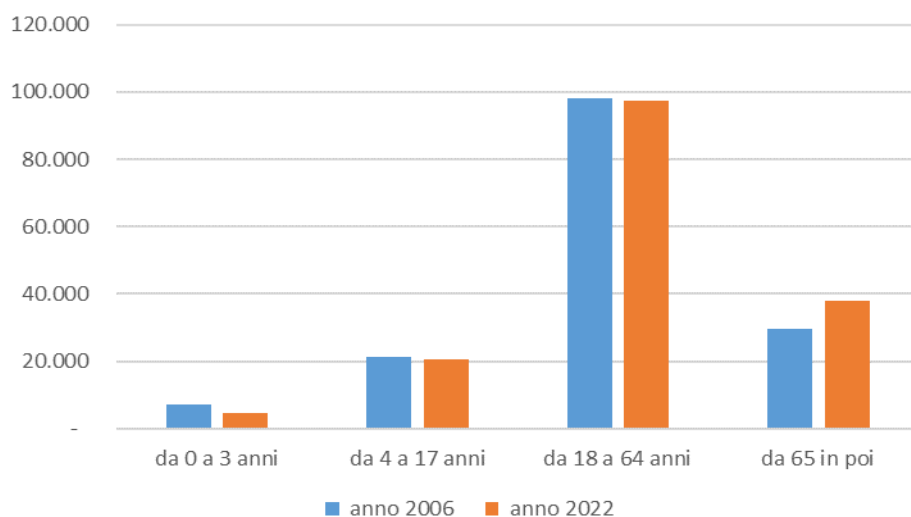


Fig. 4: Residenti nel distretto cremasco suddivisi per fasce d'età 2006-2022

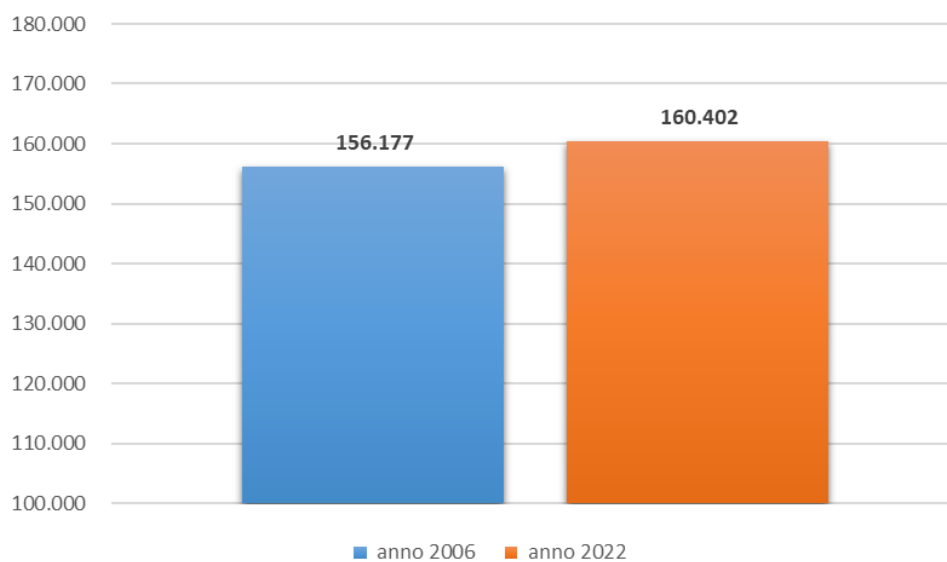


Fig. 5: Incremento della popolazione residente nel periodo 2006-2022

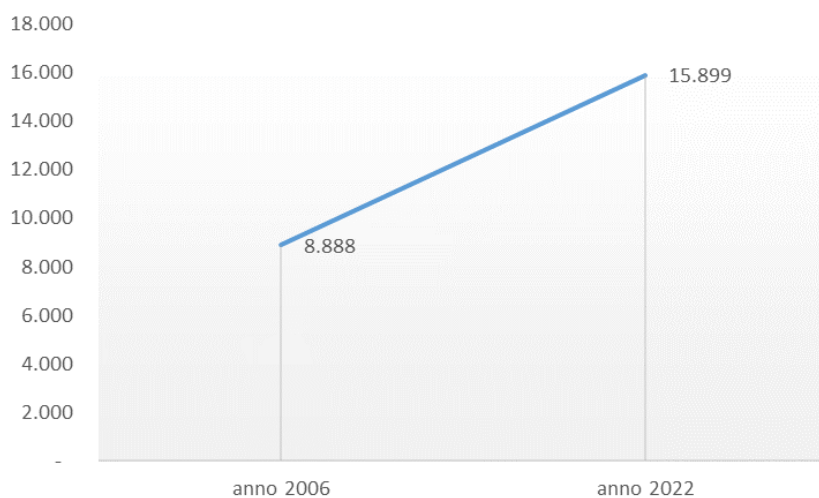


Fig. 6: Incremento della popolazione straniera residente nel periodo 2006-2022

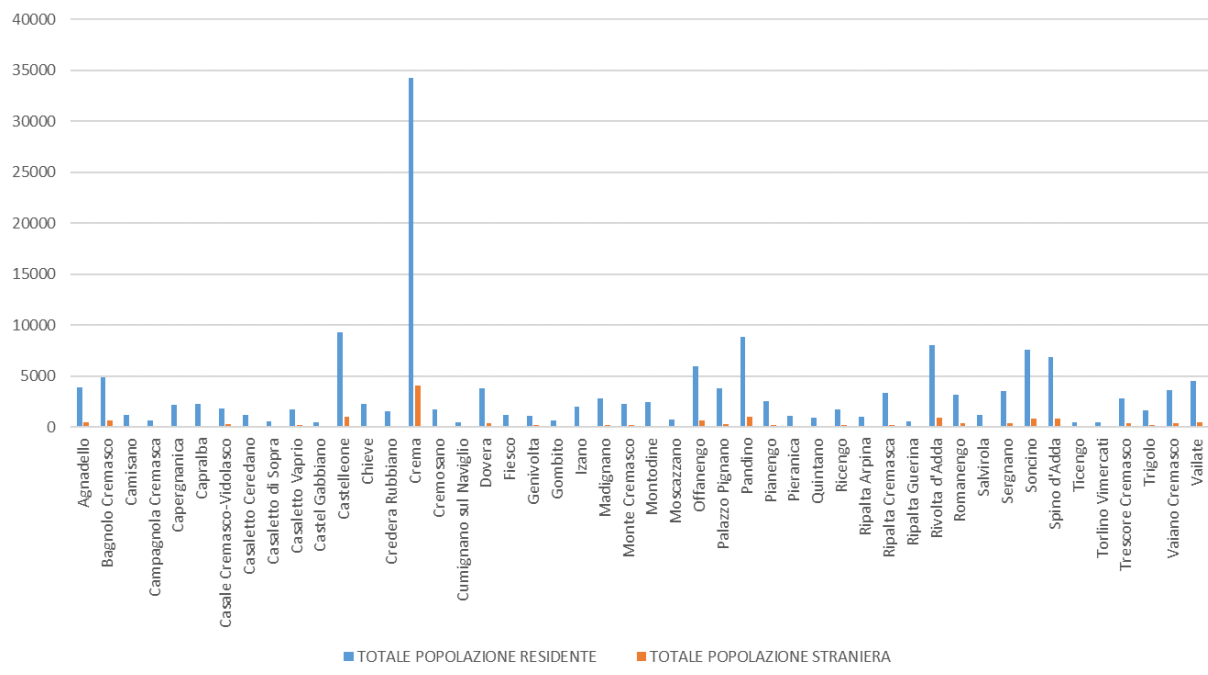


Fig. 7: Distribuzione popolazione straniera residente 2022

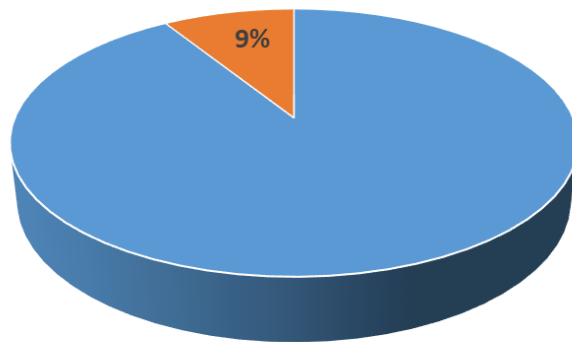


Fig. 8: % di incidenza popolazione straniera nel territorio cremasco



## LA GOVERNANCE TERRITORIALE



Fig. 9: Governance

I Comuni sono titolari della funzione sociale e definiscono attraverso il Piano di Zona le linee guida triennali di politica sociale.

L'Assemblea dei Sindaci esercita la titolarità della programmazione, declinata nelle attività annuali attraverso lo strumento del Piano Operativo, documento di carattere programmatico nel quale sono contenuti gli indirizzi di politica sociale e gli obiettivi relativi all'anno di riferimento.

L'Azienda è preposta alla gestione di servizi ed interventi delegati alla dimensione distrettuale in base agli indirizzi definiti in sede di Assemblea dei Sindaci.



Fig. 10: Integrazione tra dimensione programmatoria e gestionale

## LA GOVERNANCE AZIENDALE

Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile sono:

- l'Assemblea Consortile
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Direttore Generale
- il Revisore dei Conti

### a) **Assemblea consortile**

L'assemblea consortile, composta dai Sindaci di ciascun Ente consorziato o da loro delegati, è l'organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli enti soci.

All'assemblea competono:

- elezione, nella prima seduta, del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente fra i suoi componenti;
- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai comuni appartenenti ai diversi sub-ambiti del distretto cremasco;
- pronuncia della decadenza e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
- nomina del Revisore dei Conti;
- definizione dell'entità del rimborso spese per gli amministratori e l'indennità per il revisore dei conti;
- deliberazione in merito a modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio di esercizio, del Budget annuale e pluriennale, delle relative variazioni e Conto Consuntivo;
- ammissione di altri Enti all'Azienda Speciale Consortile;
- istituzione della sede dell'Azienda Speciale Consortile;
- deliberazione dello scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile;
- determinazione delle quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti;
- approvazione del proprio Regolamento di funzionamento;
- nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui esso partecipa;
- deliberazione in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate.

### b) **Il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti:

- adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile;
- riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività;
- nomina il Direttore sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

### **c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile ed esercita le seguenti funzioni:

- Convoca, presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
- firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
- coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda Speciale Consortile;
- provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di propria competenza del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.

### **d) Il Direttore Generale**

Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda Speciale Consortile ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell'Azienda Speciale Consortile.

Le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina.

In particolare, il Direttore Generale:

- ha la rappresentanza legale dell'Azienda Speciale Consortile di fronte ai terzi ed in giudizio;
- garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione;
- formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, e il Bilancio di esercizio;
- stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a Responsabili di unità organizzative dell'Azienda Speciale Consortile, in possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti;
- organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
- seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda Speciale Consortile, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

- conferisce gli incarichi di direzione di aree funzionali, di uffici e di qualifiche dirigenziali;
- decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne;
- provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti della normativa EU e provvede agli altri acquisti per il funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile ed alle alienazioni di beni mobili, entro i limiti fissati dal Regolamento di Organizzazione. Provvede all'alienazione dei beni immobili, previa deliberazione dell'Assemblea;
- adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Azienda Speciale Consortile;
- gestisce le relazioni sindacali;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell'Azienda Speciale Consortile a tutti i livelli.

#### **e) Il Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti in conformità allo Statuto e all'apposito Regolamento di contabilità:

- collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
- esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda Speciale Consortile;
- redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione.

Il Revisore dei Conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda Speciale Consortile, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Gli atti del Revisore dei Conti vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Altro organismo di controllo, non ornato dallo Statuto, è l'Organismo di Vigilanza. Istituito in azienda dal 2016 è un organismo di carattere monocratico che ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'adeguatezza e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo", nonché dei successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo. All'OdV compete la raccolta delle notizie inerenti le violazioni effettive o tentate del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dello Statuto e dei Regolamenti.

Dal giugno 2014 all'OdV sono stati 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 circa l'assolvimento degli obblighi conseguenti.

## POLITICA DEL PERSONALE

### Organigramma

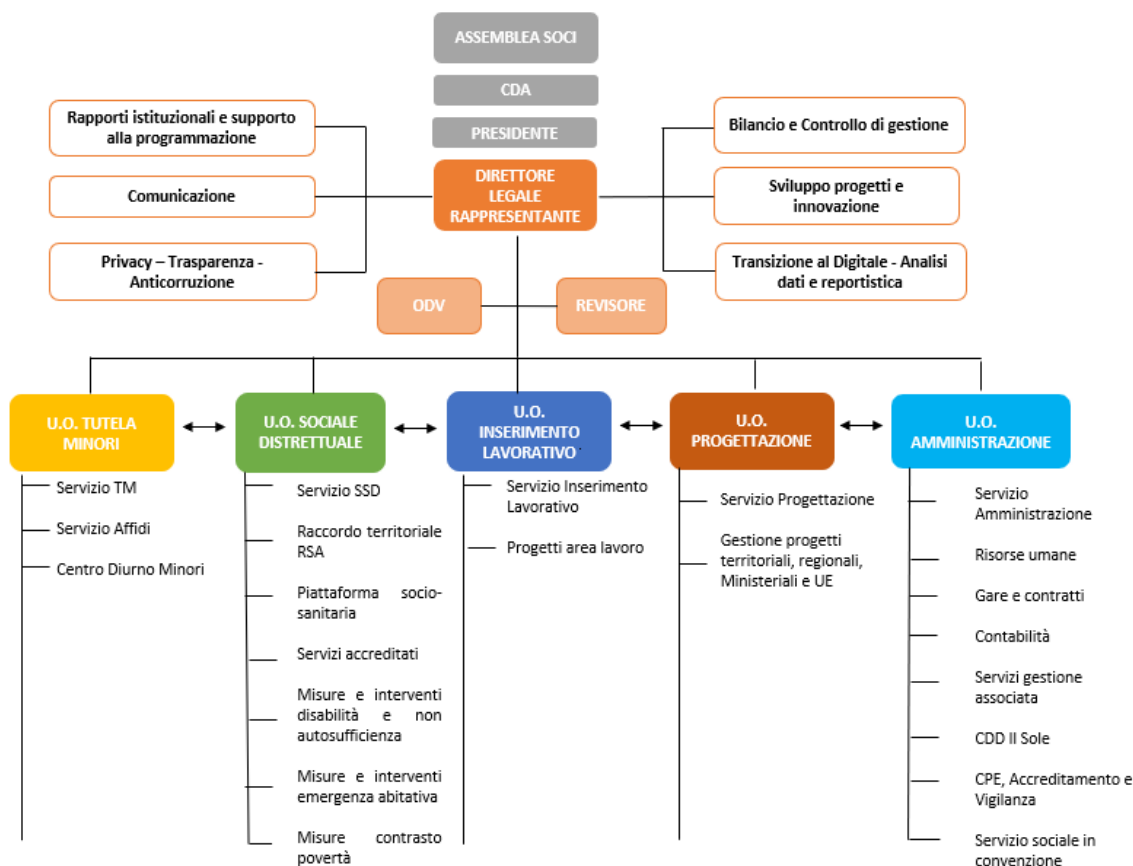


Fig. 11: Organigramma

### Dotazione del personale

La struttura organizzativa è funzionale alle attività svolte. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti da realizzare, ai servizi e agli obiettivi da conseguire.

La struttura organizzativa è aperta, per consentire apporti specialistici esterni, ed integrata per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura tra i vari ambiti.

I principi di organizzazione cui si ispira sono:

- 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 e alle domande dell'utenza;
- razionalizzare il costo del lavoro del personale;
- favorire la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate;

L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

La struttura organizzativa aziendale è composta da n. 57 persone, di cui n. 44 con profilo professionale tecnico (assistenti sociali, educatori professionali, psicologi) e n. 13 con profilo professionale amministrativo (Direttore, Segreteria e Operatori Amministrativi)

Profilo professionale	N° persone	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Collaboratore a progetto	Comando	di cui a tempo pieno	di cui part-time
Direttore	1	1	0	0	0	1	0
Funzionari	5	4	1	0	0	2	3
Segreteria	2	2	0	0	0	0	2
Operatori Amministrativi	11	10	1	0	0	7	4
Assistenti Sociali	30	30	0	0	0	27	3
Psicologi	4	3	1	0	0	2	2
Educatori	4	4	0	0	0	2	2
	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>16</b>

Tab1: Dotazione organica al 15/11/2023

## Piano occupazionale 2024-2026

L'azienda investe nel personale e riconosce nella formazione (anche per il personale dei Comuni consorziati) la leva strategica per la valorizzazione delle risorse umane, per lo sviluppo organizzativo e per il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

L'azienda procede annualmente alla definizione di un piano per la formazione coerentemente alla rilevazione del bisogno formativo, espresso dalle risorse umane operanti nei diversi ambiti/servizi, gli obiettivi aziendali e le disposizioni organizzative/normative.

Profilo professionale	Ambito	Unità	Modalità di copertura	Anno
Psicologo	Tutela Minori	1	Selezione pubblica	2024
Assistente Sociale	Servizio Sociale in convenzione	2	Selezione pubblica	2024
Amministrativo	Amministrazione	1	Selezione pubblica	2024
Amministrativo	Ufficio Progettazione	1	Selezione pubblica	2025

Tab2: Piano occupazionale 2024-2026

## 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.

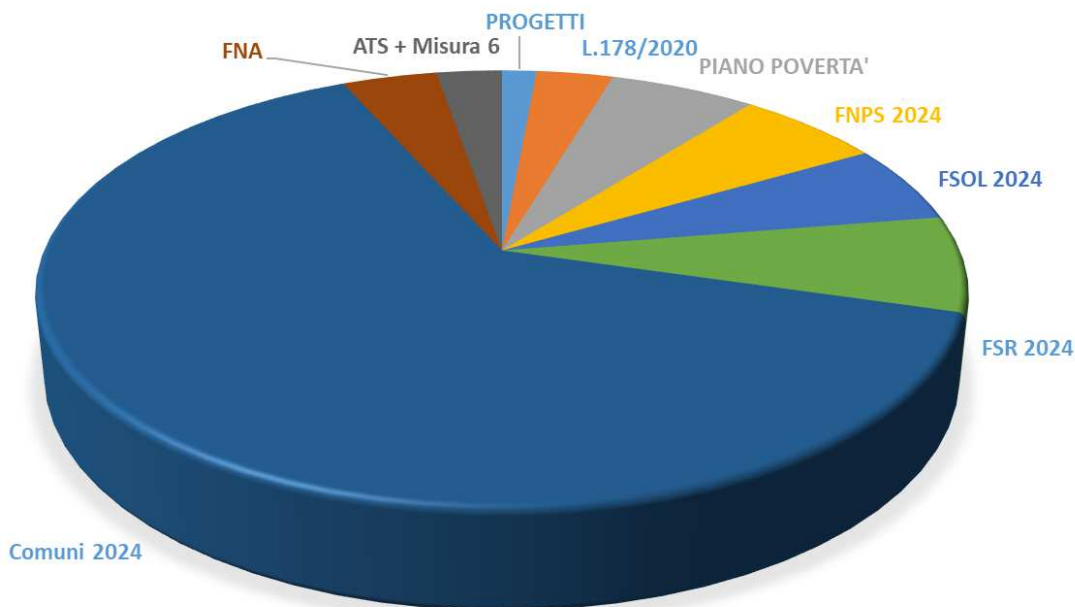


Fig. 12: Fonti di finanziamento previsionale 2024

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

- **Fondi comunali:** corrisposti dai Comuni per la gestione associata
- **Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS):** assegnato annualmente all'ambito in applicazione della legge 328/2000 e dell'art. 18 legge regionale 3/2008; è finalizzato al finanziamento della rete integrata dei servizi sociali territoriali, ovvero alla realizzazione di obiettivi declinati nel documento di programmazione territoriale (Piano Operativo e Piano di zona triennale);
- **Fondo Sociale Regionale (FSR):** finalizzato al cofinanziamento delle unità di offerta sociali, pubbliche e private afferenti alle aree minori, disabili e anziani;
- **Fondo Non Autosufficienza (FNA):** finalizzato alle azioni di sostegno alla domiciliarità delle persone in condizione di non autosufficienza;
- **Fondi ATS:** assegnati per sostegno quota sanitaria posti CDD, Misura 6 per minori provenienti da situazioni di maltrattamento e abuso e quote destinate per l'esercizio al funzionamento e vigilanza di Unità di Offerta Sociali.
- **Piano Povertà:** assegnato per l'attuazione di tutte le misure a contrasto della povertà, con particolare riferimento al Reddito di Cittadinanza e s.m.i.
- **Fondo L.178/2020:** ha disposto il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali attraverso l'erogazione di un contributo economico riconosciuto agli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.
- **Altre entrate:** ottenute a seguito dell'adesione a bandi e progetti. La voce ricomprende anche la misura regionale Dopo di noi.

## PIANO PERFORMANCE 2024-2026: OBIETTIVI STRATEGICI

Nell'ambito del mandato conferito all'azienda, la Direzione ha individuato una serie di obiettivi strategici che, compatibilmente con le risorse disponibili, dovranno accompagnare i processi di ridefinizione dell'organizzazione, conseguenti ad un contesto sociale in forte cambiamento.

OBIETTIVI TRASFORMATIVI PDZ	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI ESECUTIVI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE	TEMPISTICA
Favorire la costruzione di nuovi modelli di presa in carico integrata e continuativa	Politiche giovanili e per minori / interventi per la famiglia	Garantire un fondo di solidarietà d'Ambito per il sostegno degli oneri di tutela minori, nonché per azioni di promozione dell'affido familiare	Adeguamento contributo famiglie affidatarie €. 200/mese a carico di CSC + €. 400/mese a carico Comune	SI/NO	31/12/2024
		Costruzione di una rete di servizi per minori decretati attraverso l'introduzione di elementi innovativi, connessi alla creazione di spazi (spazio neutro).	Attivazione del servizio	SI/NO	30/06/2024
		Costruzione di una rete di servizi per minori decretati attraverso l'introduzione di soluzioni di residenzialità e autonomia abitativa	Predisposizione progetti a valere su bandi di finanziamento	ALMENO UN PROGETTO	31/12/2024
	Interventi a favore di persone con disabilità	Riorganizzazione SAAP: Sviluppo di un nuovo modello organizzativo che superi la logica prestazionale a favore di un servizio più flessibile e coerente con il progetto di vita del minore disabile.	Sottoscrizione protocollo di valutazione	SI/NO	30/06/2024
			Sottoscrizione protocollo di sperimentazione	SI/NO	31/12/2024
Riorganizzare il modello del Servizio Sociale Territoriale nella sua strutturazione di sub ambito in un'ottica di omogeneità e di integrazione.	Rafforzamento del modello del Servizio Sociale Territoriale nella sua strutturazione di sub ambito	Riorganizzazione del modello territoriale dei servizi sociali	Sperimentazione riorganizzazione equipe Sub Ambito	Presentazione di una proposta riorganizzativa di un Sub Ambito aderente all'iniziativa	31/12/2025
	Sviluppo digitale e dematerializzazione	Realizzazione piattaforma servizi in gestione associata	Implementazione piattaforma con fondi PNRR in collaborazione con Consorzio.IT	Collaudo piattaforma e formazione degli operatori per il suo utilizzo	31/12/2025
Garantire ai cittadini dell'Ambito proposte d'intervento che valorizzino le risorse del territorio ed integrino i dispositivi regionali/nazionali.	Rete Unità di Offerta	Definizione di procedure omogenee per la promozione sperimentazioni di nuove UDO	Definizione di un regolamento per l'avvio di nuove UDO sperimentali	SI/NO	30/06/2024
	Rete Unità di Offerta	Definizione di procedure omogenee per l'utilizzo di voucher a valere su misure regionali	Definizione linee guida di accreditamento	SI/NO	30/06/2024

Gli obiettivi strategici aziendali si richiamano a quelli definiti in sede di programmazione con l'approvazione del Piano di Zona.

L'azienda rimarca inoltre particolare attenzione sul processo di digitalizzazione sia in termini di accesso da parte del cittadino, sia in termini di efficientamento dei processi di lavoro.



# BUDGET 2024 – SCHEDE

## AREA SERVIZI AZIENDALI

VOCI DI COSTO	BA 2023	BA 2024	AVANZO 2023 VINCOLATO	AVANZO 2023 NON VINCOLATO	FNPS 2023 (su anno 2024)	F. SOL 2024	FSR 2024	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
<b>SERVIZIO TM</b>										
<b>(Rif. Dott.ssa Monica Cappelli)</b>										
<b>Azione 1: Servizio Tutela Minori</b>										
Coordinamento TM	€ 52.849,40	€ 57.239,88			€ 7.239,88		€ 50.000,00			
Equipe Tutela Minori - Assistenti Sociali	€ 229.734,11	€ 271.082,75			€ 251.082,75				€ 20.000,00	
Equipe Tutela Minori - Educatore	€ 33.769,26	€ 37.995,32			€ 27.507,56				€ 10.487,76	
Equipe Tutela Minori - Psicologi	€ 92.504,02	€ 114.050,93		€ 45.000,00	€ 62.825,80	€ 6.225,13				
Supervisione / Formazione	€ 6.726,97	€ 6.000,00				€ 6.000,00				
Consulente legale	€ 6.000,00	€ 6.000,00				€ 6.000,00				
<b>Azione 2: Servizio Affidi</b>										
Coordinamento Affidi	€ 28.800,23	€ 33.923,34			€ 33.923,34					
Centro Adozioni e Affidi - Assistente Sociale	€ 22.788,59	€ 34.869,01			€ 34.869,01					
Centro Adozioni e Affidi - Educatore	€ 27.557,51	€ 30.506,32			€ 30.506,32					

VOCI DI COSTO	BA 2023	BA 2024	AVANZO 2023 VINCOLATO	AVANZO 2023 NON VINCOLATO	FNPS 2023 (su anno 2024)	F. SOL 2024	FSR 2024	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
<b>2. SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO</b>										
<i>Azione 1: Servizio Inserimento Lavorativo</i>										
Referente servizio	30.156,30 €	33.020,06 €			33.020,06 €					
Equipe Integrazione lavorativa - Educatore	22.184,12 €	24.495,60 €			14.495,60 €				10.000,00 €	
Equipe Integrazione lavorativa - Psicologo	15.600,00 €	6.110,00 €			6.110,00 €					
Supporto amministrativo alle attività	12.014,78 €	13.176,49 €			13.176,49 €					
Formazione / Visita medica tirocinanti	3.000,00 €	3.000,00 €						3.000,00 €		
Tirocini										

VOCI DI COSTO	BA 2023	BA 2024	AVANZO 2023 VINCOLATO	AVANZO 2023 NON VINCOLATO	FNPS 2023 (su anno 2024)	F. SOL 2024	FSR 2024	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
<b>3. SERVIZIO SOCIALE DISTRETTUALE</b>										
<i>Azione 1: Servizio Sociale Distrettuale</i>										
Coordinamento SSD	15.226,55 €	16.518,44 €			8.928,60 €	7.589,84 €				
Equipe SSD	30.694,33 €	20.362,02 €			20.362,02 €					
Amministrativo SSD	27.030,94 €	51.306,96 €			51.306,96 €					
Consulente legale	14.000,00 €	8.000,00 €			8.000,00 €					

VOCI DI COSTO	BA 2023	BA 2024	AVANZO 2023 VINCOLATO	AVANZO 2023 NON VINCOLATO	FNPS 2023 (su anno 2024)	F. SOL 2024	FSR 2024	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
<b>4. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE</b>										
<b>Azione 1: Servizio Sociale in convenzione con CSC</b>										
Referente SSP	€ 10.151,03	€ 11.012,30						€ 11.012,30		
Servizio sociale comunale	€ 502.999,72	€ 508.176,60						€ 508.176,60		
Supporto amministrativo alle attività	€ 20.145,85	€ 22.475,76						€ 22.475,76		
Canone SIM AS	€ 3.000,00	€ 3.000,00						€ 3.000,00		
<b>Azione 2: Piano Povertà - Reddito di cittadinanza</b>										
Referente Operatori SSD di sub-ambito	€ 10.151,03	€ 11.012,30	€ 11.012,30							
SSD di Sub Ambito - Rafforzamento SSP	€ 501.349,82	€ 281.907,60	€ 281.907,60							
Fondo di salvaguardia Operatori Piano Povertà	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00							
Rafforzamento interventi inclusione (eq. Multidisciplinare e PIS)	€ 886.001,74	€ 1.498.344,35	€ 729.188,10						€ 769.156,25	
Rafforzamento Segretariato Sociale (amministrativi)	€ 186.300,00	€ 186.300,00	€ 186.300,00							
Costo personale amministrativo Quota servizi	€ 17.328,92	€ 19.375,60	€ 19.375,60							
Attivazione e realizzazione PUC	€ 118.890,23	€ 113.890,23	€ 113.890,23							
Costo amministrativo per PUC	€ 22.538,68	€ 10.367,95	€ 10.367,95							

VOCI DI COSTO	BA 2023	BA 2024	AVANZO 2023 VINCOLATO	AVANZO 2023 NON VINCOLATO	FNPS 2023 (su anno 2024)	F. SOL 2024	FSR 2024	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
<b>5. SERVIZIO CPE E ACCREDITAMENTO</b>										
<b>Azione 1: Accreditamento / Qualità / Controllo</b>										
Procedure di esercizio / accreditamento	27.464,18 €	24.384,12 €				24.384,12 €				
Ispezione / controllo	20.501,89 €	15.715,96 €				6.208,96 €				9.507,00 €

## AREA GESTIONE ASSOCIATA

VOCI DI COSTO	BA 2023	BA 2024	AVANZO 2023 VINCOLATO	AVANZO 2023 NON VINCOLATO	FNPS 2023 (su anno 2024)	F. SOL 2024	FSR 2024	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
<b>Azione 1: Gestione servizi accreditati</b>										
SAAP	5.000.000,00 €	5.500.000,00 €						5.500.000,00 €		
SAD	850.000,00 €	750.000,00 €						750.000,00 €		
ADM -ADEA	350.000,00 €	350.000,00 €						350.000,00 €		
SIP	25.000,00 €	25.000,00 €						25.000,00 €		
Implementazione gestione ulteriori servizi (SIP/AID/AIM)	- €	30.000,00 €						30.000,00 €		
Rivisitazione modello organizzativo SAAP	4.560,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €							
Studio fattibilità domiciliarità	13.180,60 €	13.180,60 €	13.180,60 €							
Gestione servizi accreditati	25.241,84 €	29.732,42 €				29.732,42 €				
Supporto amministrativo alle attività	23.573,13 €	25.747,27 €				25.747,27 €				
<b>Azione 2: Gestione rette TM</b>										
Gestione rette	1.697.692,84 €	1.568.289,14 €					618.289,14 €	920.000,00 €		30.000,00 €
Supporto amministrativo alle attività	14.998,07 €	14.163,54 €				14.163,54 €				
<b>Azione 3: Gestione Centro Diurno Minori "Lo Spazio"</b>										
Gestione rette	100.000,00 €	100.000,00 €					45.000,00 €	55.000,00 €		
Affitto sede	10.000,00 €	8.500,00 €				- €		8.500,00 €		
Manutenzione sede	1.500,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €				
Supporto amministrativo alle attività	2.999,61 €	3.540,88 €				3.540,88 €				
<b>Azione 4: Gestione CDD "Il Sole" di Crema</b>										
Costo del servizio esternalizzato	550.000,00 €	550.000,00 €						227.269,01 €		322.730,99 €
Affitto sede	41.600,00 €	41.600,00 €				35.100,61 €				6.499,39 €
Tassa di registro	410,00 €	500,00 €								500,00 €
Supporto amministrativo alle attività	9.585,41 €	10.762,62 €								10.762,62 €
<b>Azione 5: Gestione Rete Disabilità</b>										
Gestione accesso rete servizi SFA - CSE - CDD - CAH	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €				3.944,73 €		281.454,15 €	914.601,12 €	
Supporto amministrativo alle attività	12.780,55 €	14.350,15 €				14.350,15 €				

VOCI DI COSTO	BA 2023	BA 2024	AVANZO 2023 VINCOLATO	AVANZO 2023 NON VINCOLATO	FNPS 2023 (su anno 2024)	F. SOL 2024	FSR 2024	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
<b>Azione 6: Gestione FSR</b>										
Sostegno Comunità Alloggio (CAH)	€ 74.460,00	€ 74.460,00					€ 74.460,00			
Sostegno servizi (Nidi, SAD,ADM, CRD, CE)	€ 44.906,16	€ 44.906,16					€ 44.906,16			
SFA - CSE Utenti fuori distretto + CAH non a contratto	€ 10.297,21	€ 10.297,91					€ 10.297,91			
Supporto amministrativo alle attività	€ 1.824,71	€ 2.023,02				€ 751,61		€ 1.271,41		
<b>Azione 7: Gestione Fondi Distrettuali</b>										
Sistema premiante spesa sociale (L. 178/2020)	€ 445.592,11	€ 890.592,11	€ 445.592,11						€ 445.000,00	
Supporto amministrativo alle attività	€ -	€ -								
<b>Azione 8: Gestione rimborso Coordinamento Sub Ambito</b>										
Indennità di coordinamento	€ 10.000,00	€ -								
Rimborso ai Comuni per coordinamento	€ 60.000,00	€ -								
<b>Azione 9: Servizio di emergenza sociale</b>										
Costo del servizio esternalizzato	€ 4.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00							
Costo degli interventi	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00							
Supporto del servizio sociale distrettuale	€ 1.633,29	€ 1.780,59			€ 1.780,59					
<b>Azione 10: Gestione modello accesso RSA</b>										
Supporto amministrativo alle attività	€ 30.588,84	€ 33.214,50			€ 33.214,50					
<b>Azione 11: Trasporto Sociale</b>										
Contributo Associazione Rubino	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00					
Spese gestione e manutenzione	€ 3.000,00	€ 3.000,00			€ 3.000,00					
Spese carburante	€ 3.500,00	€ 3.500,00			€ 3.500,00					
Supporto amministrativo alle attività	€ 1.597,57	€ 1.793,77			€ 1.793,77					
<b>Azione 12: Telesoccorso</b>										
Interventi	€ 27.000,00	€ 27.000,00						€ 27.000,00		
Supporto amministrativo alle attività	€ 1.597,57	€ 1.793,77						€ 1.793,77		
<b>Azione 13: Piattaforma socio-sanitaria</b>										
Gestione e sviluppo software Interoperab.	€ 8.000,00	€ -								
Gestione software RSA	€ 30.000,00	€ -								
Canone e contratto di assistenza	€ 32.000,00	€ 32.000,00			€ 21.344,15	€ 10.655,85				
Costo del personale	€ 38.243,63	€ 41.836,53			€ 41.836,53					

VOCI DI COSTO	BA 2023	BA 2024	AVANZO 2023 VINCOLATO	AVANZO 2023 NON VINCOLATO	FNPS 2023 (su anno 2024)	F. SOL 2024	FSR 2024	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
<b>Azione 14: Gestione del sistema</b>										
Direttore	€ 42.097,41	€ 45.661,27				€ 45.661,27				
Funzionario	€ 18.009,07	€ 19.061,05				€ 19.061,05				
Supporto amministrativo per la gestione	€ 35.157,07	€ 39.416,51				€ 39.416,51				
Segreteria	€ 34.007,38	€ 38.652,45				€ 38.652,45				
Consulenze commercialista e paghe	€ 41.000,00	€ 45.000,00				€ 45.000,00				
Consulenze trasparenza, privacy, odv	€ 9.000,00	€ 15.000,00				€ 15.000,00				
Consulenze RTD	€ 11.000,00	€ 11.000,00			€ 4.022,00	€ 6.978,00				
Consulenze RSPP	€ 2.500,00	€ 3.500,00				€ 3.500,00				
Consulenze supporto giuridico amministrativo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00							
Consulenze membri commissioni	€ 5.000,00	€ 3.000,00				€ 3.000,00				
Revisore	€ 11.500,00	€ 11.500,00				€ 11.500,00				
Assicurazione	€ 17.000,00	€ 17.000,00				€ 17.000,00				
Affitto sede Via Goldaniga	€ 37.000,00	€ 40.000,00				€ 40.000,00				
Utenze sede Via Goldaniga	€ 50.000,00	€ 50.000,00				€ 50.000,00				
IRAP	€ 65.000,00	€ 70.000,00				€ 62.302,41		€ 7.697,59		
Mensa	€ 20.000,00	€ 25.000,00			€ 5.000,00	€ 20.000,00				
Aggiornamento professionale	€ 10.000,00	€ 10.000,00				€ 10.000,00				
Rinnovo CCNL Anpas dipendenti CSC	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00							
Welfare aziendale	€ 15.000,00	€ 15.000,00				€ 15.000,00				
Canone noleggio strumentazione informatica	€ 15.000,00	€ 15.000,00				€ 15.000,00				
Informatizzazione archivi e cartelle sociali	€ 4.000,00	€ 2.500,00				€ 2.500,00				
Spese generali	€ 60.000,00	€ 60.000,00			€ 5.000,00	€ 55.000,00				

## AREA PROGETTAZIONE

VOCI DI COSTO	BA 2023	BA 2024	AVANZO 2023 VINCOLATO	AVANZO 2023 NON VINCOLATO	FNPS 2023 (su anno 2024)	F. SOL 2024	FSR 2024	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
<b>Azione 1: Progetti distrettuali</b>										
Coordinamento gestione progetti distrettuali	€ 34.784,15	€ 37.438,56				€ 37.438,56				
Supporto amministrativo	€ 37.621,61	€ 34.873,77				€ 34.873,77				
<b>Azione 2: Fondo distrettuale progetti</b>										
Risorse a supporto dei progetti obiettivo strategico 8.1 DOMICILIARITA'	€ 53.663,05	€ 23.663,05			€ 23.663,05					
Risorse a supporto dei progetti obiettivo strategico 8.2 PROGETTO DI VITA	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00							
Patti per il territorio (Laboratori di Comunità)	€ 68.500,00	€ 29.572,00	€ 29.572,00							
Patto d'ambito	€ 4.170,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00							
Patti per singoli e famiglie	€ 15.600,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00							
Community Maker	€ 16.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00							
Lab makers	€ 6.900,00	€ -								
Fondazione Madeo per Patti distretto	€ 5.711,55	€ -								
<b>Azione 3: Progetto Da-ma-trà</b>										
Sviluppo spazio per minori	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00							
Arredi	€ 12.781,00	€ 12.781,00	€ 12.781,00							
<b>Azione 4: Progetti area lavoro</b>										
Progetto avvio al lavoro	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00							
Progetto Banca dell'Acqua	€ 25.000,00	€ 25.000,00							€ 25.000,00	
Progetto Banca dell'Acqua	€ 7.000,00	€ 7.000,00							€ 7.000,00	
Integrazione	€ -	€ -								
Lavoriamo-ci	€ 22.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00							
3 x te	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00							
Attentamente	€ 40.994,92	€ 40.994,92	€ 40.994,92							
Una rete competente	€ -	€ 2.611,08	€ 2.611,08							
Competenze in rete	€ -	€ 21.619,52	€ 21.619,52							
<b>Azione 5: FAMI NUOVO</b>										
Azioni progettuali - mediazione	€ 58.811,18	€ 12.900,00	€ 12.900,00							
<b>Azione 6: Progetto CARE LEAVERS 3° coorte</b>										
Azioni progettuali	€ 83.177,66	€ 79.591,48	€ 51.177,66						€ 28.413,82	

VOCI DI COSTO	BA 2023	BA 2024	AVANZO 2023 VINCOLATO	AVANZO 2023 NON VINCOLATO	FNPS 2023 (su anno 2024)	F. SOL 2024	FSR 2024	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
<b>Azione 7: Progetto CARE LEAVERS 1° coorte 2° triennalità</b>										
Azioni progettuali	- €	80.000,00 €							80.000,00 €	
<b>Azione 8: Progetto SMART BEAR</b>										
Personale	48.446,20 €	53.309,67 €							53.309,67 €	
Azioni progettuali	- €	86.526,64 €							86.526,64 €	
<b>Azione 9: Progetto PIPPI PNRR</b>										
Azioni progettuali	- €	47.255,85 €							47.255,85 €	
<b>Azione 10: Progetto OUTSIDER VIII</b>										
Azioni progettuali	- €	33.743,36 €							33.743,36 €	
<b>Azione 11: Progetto GAP</b>										
Azioni progettuali	4.225,00 €	4.225,00 €							4.225,00 €	
<b>Azione 12: Progetto Autismo</b>										
Costo di personale	20.534,44 €	19.105,16 €							19.105,16 €	
Realizzazione Piattaforma	40.000,00 €	- €								
Azioni progettuali	- €	71.310,96 €							71.310,96 €	
<b>Azione 13: Centri per la Famiglia</b>										
Azioni progettuali	11.150,00 €	11.150,00 €	11.150,00 €							
<b>Azione 14: Ri-vediamoci</b>										
Azioni progettuali	- €	12.000,00 €							12.000,00 €	
<b>Azione 15: AZIONI DI RETE : DISABILITY NETWORK 4.0</b>										
Azioni progettuali	- €	134.738,18 €							134.738,18 €	
<b>Azione 16: Lia 2</b>										
Azioni progettuali	- €	4.690,00 €							4.690,00 €	
<b>Azione 17: (IN)TORNIO al Centro</b>										
Azioni progettuali	- €	25.093,70 €							25.093,70 €	



## AREA MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI

VOCI DI COSTO	BA 2023	BA 2024	AVANZO 2023 VINCOLATO	AVANZO 2023 NON VINCOLATO	FNPS 2023 (su anno 2024)	F. SOL 2024	FSR 2024	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
<b>Azione 1: FNA</b>										
FNA	€ 928.275,95	€ 978.275,95	€ 428.275,95						€ 550.000,00	
FONDO CAREGIVER	€ 76.858,68	€ 92.858,68	€ 52.858,68						€ 40.000,00	
Gestione FNA	€ 8.166,47	€ 8.902,93				€ 8.902,93				
<b>Azione 2: Dopo di noi</b>										
Fondo 2020	€ 213.414,03	€ 172.914,03	€ 172.914,03							
Fondo 2021	€ 190.500,00	€ 183.500,00	€ 183.500,00							
Fondo 2022	€ 310.566,00	€ 310.566,00							€ 310.566,00	
Gestione Dopo di Noi	€ 5.451,48	€ 3.819,70			€ 3.819,70					
<b>Azione 3: PRO-VI</b>										
Provi	€ 150.842,80	€ 100.000,00			€ 20.000,00				€ 80.000,00	
Gestione Pro-Vi	€ 4.622,21	€ 4.563,50			€ 4.563,50					
<b>Azione 4: Sportello badanti</b>										
Bonus assistenti familiari + fattore famiglia	€ 5.098,93	€ 42.145,00							€ 42.145,00	
Sportelli assistenti familiari	€ 9.803,00	€ 9.803,00	€ 3.803,00		€ 6.000,00					
<b>Azione 5: Contenimento emergenza abitativa</b>										
Azioni di supporto emergenza abitativa	€ 452.060,54	€ -								
Costo di personale	€ -	€ -								
Agenzia dell'abitare - Supporto giuridico	€ 5.000,00	€ -	€ -							
Agenzia dell'abitare - Potenz. EISA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00							
<b>Azione 7: Protezione famiglia</b>										
Interventi	€ 54.554,56	€ 54.554,56	€ 54.554,56							

## AREA UFFICIO DI PIANO

VOCI DI COSTO	BA 2023	BA 2024	AVANZO 2023 VINCOLATO	AVANZO 2023 NON VINCOLATO	FNPS 2023 (su anno 2024)	F. SOL 2024	FSR 2024	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
<b>Azione 1: Programmazione del sistema</b>										
Gestione attività programmatorie	€ 30.069,58	€ 32.615,19				€ 22.615,19			€ 10.000,00	
Potenziamento referente amministrativo	€ 31.176,03	€ 35.085,38	€ 10.290,58	€ 7.490,00	€ 17.304,80					
Potenziamento referenti progett. ambito	€ 32.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00							
Task Force progetti	€ 5.000,00	€ -	€ -							
Supervisione / Formazione	€ 44.102,33	€ 62.073,50	€ 41.105,33		€ 20.968,17					
Nucleo Operativo Programmazione	€ 38.073,60	€ 41.913,96			€ 1.439,36	€ 40.474,60				
Attività UdP	€ 4.000,00	€ -	€ -							
Supporto amministrativo alle attività	€ 11.645,49	€ 13.228,64				€ 13.228,64				

## RIPARTO BA 2024

VOCI DI COSTO	BA 2023	BA 2024	AVANZO 2023 VINCOLATO	AVANZO 2023 NON VINCOLATO	FNPS 2023 (su anno 2024)	F. SOL 2024	FSR 2024	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
<b>TOTALE SERVIZIO TM</b>	500.730,09 €	591.667,55 €		45.000,00 €	447.954,66 €	18.225,13 €	50.000,00 €		30.487,76 €	
<b>TOTALE SERVIZIO SIL</b>	82.955,20 €	79.802,15 €			66.802,15 €			3.000,00 €	10.000,00 €	
<b>TOTALE SERVIZIO SSD</b>	86.951,82 €	96.187,42 €			88.597,58 €	7.589,84 €				
<b>TOTALE SERVIZIO SST</b>	2.313.857,02 €	2.700.862,69 €	1.387.041,78 €					544.664,66 €	769.156,25 €	
<b>TOTALE SERVIZIO CPE/ACCR.</b>	47.966,07 €	40.100,08 €				30.593,08 €				9.507,00 €
<b>TOTALE AREA SERVIZI AZIENDALI</b>	€ 3.032.460,20	€ 3.508.619,89	€ 1.387.041,78	€ 45.000,00	€ 603.354,39	€ 56.408,05	€ 50.000,00	€ 547.664,66	€ 809.644,01	€ 9.507,00
<b>TOTALE AREA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI</b>	€ 11.301.634,07	€ 11.985.416,26	€ 502.332,71	€ -	€ 174.887,03	€ 600.163,26	€ 1.074.407,36	€ 8.818.132,90	€ 445.000,00	€ 370.493,00
<b>TOTALE AREA PROGETTAZIONE</b>	€ 662.070,76	€ 971.693,90	€ 243.306,18	€ -	€ 23.663,05	€ 72.312,33	€ -	€ -	€ 632.412,34	€ -
<b>TOTALE AREA MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI</b>	€ 2.425.214,65	€ 1.971.903,35	€ 905.906,22	€ -	€ 34.383,20	€ 8.902,93	€ -	€ -	€ 1.022.711,00	€ -
<b>TOTALE AREA UFFICIO DI PIANO</b>	€ 196.067,02	€ 199.916,67	€ 66.395,91	€ 7.490,00	€ 39.712,33	€ 76.318,43	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -
<b>TOTALE BA (BILANCIO AZIENDALE) 2023</b>	€ 17.617.446,70	€ 18.637.550,07	€ 3.104.982,80	€ 52.490,00	€ 876.000,00	€ 814.105,00	€ 1.124.407,36	€ 9.365.797,56	€ 2.919.767,35	€ 380.000,00

## PRIORITA' AZIONI DA RIFINANZIARE CON AVANZO DI GESTIONE 2023

RETTE TUTELA MINORI	€	50.000,00
AFFITTO SEDE CDD	€	5.400,00
COORDINAMENTO DI SUB-AMBITO	€	60.000,00
INDENNITA' COORDINATRICI SUB-AMBITO	€.	10.000,00
COSTO SERVIZIO EMERGENZA SOCIALE	€	23.200,00
SOFTWARE INTEROPERABILITA'	€	8.000,00
RINNOVO CCNL ANPAS DIPENDENTI CSC	€.	15.000,00
SPESE GENERALI	€	5.000,00
PATTI	€	80.000,00
COMMUNITY MAKER	€	12.000,00
LAB MAKERS	€	6.900,00
MEDIAZIONE	€	12.000,00
AGENZIA ABITARE SUPPORTO GIURIDICO	€	5.000,00
REFERENTI PROGETTAZIONE AMBITO	€	17.000,00
TASK FORCE PROGETTI	€	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>318.500,00</b>

## FINANZIAMENTI PREVISIONALI 2024

ENTRATE PREVISIONALI ESERCIZIO 2024		
	<i>AVANZO 2023 VINCOLATO</i>	€ 3.104.982,80
	<i>AVANZO 2023 NON VINCOLATO</i>	€ 52.490,00
<b>Totale avanzo 2023</b>		<b>€ 3.157.472,80</b>
	FNPS 2023 (su anno 2024)	€ 876.000,00
	F. SOL 2024	€ 814.105,00
	FSR 2024	€ 1.124.407,36
	COMUNI	€ 9.365.797,56
	FONDO POVERTA' (FONDO 2022 su 2024)	€ 769.156,25
	DOPO DINOI assegnato nel 2023 x anno 2024	€ 310.566,00
	Progetto FAMI NUOVO	€ -
	Fondazione Banca dell'acqua	€ 32.000,00
	FONDO L.178/2020 Anno 2023	€ 455.000,00
	PROGETTO CARELEAVERS - 3° COORTE DELLA 1° TRIENNALITA'	€ 38.901,58
	PROGETTO CARELEAVERS - 1° COORTE 2° TRIENNALITA'	€ 80.000,00
	PROGETTO P.I.P.P.I. PNRR	€ 47.255,85
	SPORTELLO BADANTI	€ 42.145,00
	PROVI 2022 (annualità 2024)	€ 80.000,00
	SMART BEAR	€ 139.836,31
	FNA 2023 Competenza 2024	€ 550.000,00
	FNA Fondo caregiver disabilità grave	€ 40.000,00
	EMERGENZA ABITATIVA - MISURA UNICA	€ -
	PROGETTO AUTISMO	€ 90.416,12
	PROGETTI: RI-VEDIAMOCI-LIA-INTORNO AL CENTRO-GAP	€ 46.008,70
	OUTSIDERS VIII	€ 53.743,36
	AZIONI DI RETE: DISABILITY 4.0	€ 144.738,18
	ATS FSAN Minori	€ 30.000,00
	ATS CDD + VIGILANZA + CSS	€ 350.000,00
<b>Totale Entrate 2024</b>		<b>€ 15.480.077,27</b>
<b>TOTALE BUDGET 2024</b>		<b>€ 18.637.550,07</b>

## BUDGET PLURIENNALE 2024-2026

AREE	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
AREA SERVIZI AZIENDALI	€ 3.508.619,89	€ 3.510.000,00	€ 3.510.000,00
AREA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI	€ 11.985.416,26	€ 12.000.000,00	€ 12.000.000,00
AREA PROGETTAZIONE	€ 971.693,90	€ 975.000,00	€ 975.000,00
AREA MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI	€ 1.971.903,35	€ 1.970.000,00	€ 1.970.000,00
AREA UFFICIO DI PIANO	€ 199.916,67	€ 185.000,00	€ 185.000,00
<b>TOTALE BUDGET</b>	€ <b>18.637.550,07</b>	€ <b>18.640.000,00</b>	€ <b>18.640.000,00</b>