



RELAZIONE CONSUNTIVO 2019

PIANO OPERATIVO – CONTRATTO DI SERVIZIO

*DIREZIONE GENERALE
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA*

INDICE

| | |
|---|----------------|
| PREMESSA | pag. 3 |
| FONDI ISTITUZIONALI | pag. 4 |
| QUADRO ISTITUZIONALE | pag. 9 |
| QUADRO OPERATIVO E PERSONALE | pag. 17 |
| ANALISI GESTIONE | pag. 20 |
| <i>Ricavi</i> | <i>pag. 23</i> |
| <i>Costi</i> | <i>pag. 24</i> |
| <i>Costi di gestione</i> | <i>pag. 28</i> |
| PIANO OPERATIVO 2019 - BUDGET | pag. 30 |
| PIANO OPERATIVO 2019 - DATI E INDICATORI | pag. 42 |
| PIANO OPERATIVO 2019 - OBIETTIVI | pag. 93 |

PREMESSA

La relazione che viene qui presentata a commento del bilancio consuntivo mette in evidenza un'evoluzione nelle attività di competenza di Comunità Sociale Cremasca.

Continua, infatti, l'incremento del volume di fondi assegnati e gestiti dall'azienda ma cresce significativamente il volume di competenze che Stato e Regione riconoscono al Comune di Crema, ente capofila della programmazione territoriale dell'ambito. Tra queste il Reddito di autonomia, l'emergenza abitativa, il bonus per assistenti familiari che si aggiungono ai vari progetti d'ambito che la relazione di seguito descrive.

Tali attività si sommano ai servizi distrettuali delegati alla gestione aziendale, attraverso la sottoscrizione del contratto di servizio.

Si può facilmente comprendere come la conciliazione tra questi nuovi orientamenti e gli obiettivi fissati nel Piano Programma aziendale, approvato annualmente dall'Assemblea dei soci, comporti una notevole fatica e richieda comprensione e collaborazione.

Comunità Sociale Cremasca sta moltiplicando i suoi sforzi per svolgere il suo ruolo al meglio nella convinzione che questo si traduca in opportunità per i cittadini. Per tale ragione ha avviato una serie di attività che riguardano il quadro istituzionale dell'azienda per ottemperare agli obblighi di legge in tema di privacy, trasparenza e anticorruzione; ha elaborato un Regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi. Ha inoltre ampliato il Servizio Sociale Professionale erogato dall'azienda, completato il processo di migrazione dal sistema "cartella sociale" alla nuova "Piattaforma socio-sanitaria", solo per anticipare alcune delle azioni che la relazione dettaglia. Ha anche concorso per ottenere finanziamenti attraverso bandi e progetti anche di livello internazionale, recuperando così risorse altrimenti non ottenibili.

Molto resta da fare senza dubbio, desidero però esprimere un sincero ringraziamento a tutti i collaboratori che nell'azienda si mettono a servizio senza risparmiarsi e accettano ogni volta la sfida per acquisire nuove competenze e professionalità

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela Maria Beretta

I FONDI ISTITUZIONALI E DI AMBITO

Comunità Sociale Cremasca, ente strumentale dei Comuni, gestisce attività di competenza dell'ambito e quindi afferenti alla dimensione programmatoria, insieme a servizi e progetti di rilevanza distrettuale, tipicamente connessi alla dimensione gestionale delle attività delegate.

La distinzione sopra menzionata è importante. Le attività svolte per conto dell'ambito sono quelle che i livelli sovra ordinati riconoscono di competenza del Comune di Crema, ente capofila della programmazione territoriale. I servizi distrettuali riguardano invece tutte quelle attività delegate alla gestione aziendale, attraverso la sottoscrizione del contratto di servizio.

Questa premessa è doverosa per inquadrare il ruolo dell'azienda e cogliere la complessità del contesto. Il progressivo incremento delle attività di ambito che abbiamo osservato nel corso del 2019, soprattutto nella sfera progettuale delle attività, origina dalla precisa volontà degli enti sovra ordinati (Stato e Regione) di semplificare relazioni istituzionali e gestione delle risorse. Se da un lato tale cambio di paradigma sollecita l'ambito ad intercettare nuove opportunità per i propri cittadini, dall'altro questi nuovi orientamenti generano, nel corso dell'anno, una continua tensione con gli obiettivi fissati nel Piano Programma aziendale, approvato annualmente dall'Assemblea dei soci.

Di seguito viene meglio specificata la suddivisione tra **fondi istituzionali** (fondi assegnati dai livelli sovra ordinati), **misure d'ambito** (dove attività e risorse sono predeterminate a livello regionale, di competenza gestionale dell'ambito) e **progetti d'ambito** (dove attività e risorse, sono assegnate dal livello statale/regionale, attraverso specifici bandi che chiamano l'ambito alla presentazione di altrettante specifiche progettualità).

L'esercizio 2019, rileva un incremento dei fondi istituzionali gestiti a livello d'ambito, dovuto principalmente al maggiore trasferimento di risorse comunali all'azienda, per i servizi gestiti in modalità associativa. In particolare si fa qui riferimento ai servizi accreditati, la cui gestione amministrativa è direttamente operata da Comunità Sociale Cremasca.

Nel bilancio 2019 abbiamo iscritto una quota di FNPS pari ad €. 300.000,00 che tuttavia, in questa fase di chiusura del bilancio, non risulta ancora assegnata e quindi accertata. Tale quota, definita quindi in modo previsionale e molto prudentiale, considera peraltro eventuali e possibili decurtazioni operate dallo Stato centrale per la gestione dell'emergenza COVID 19 in corso in questi primi mesi del 2020.

Comunità Sociale Cremasca ha gestito per l'ambito sociale ulteriori finanziamenti, correlati all'attuazione di misure e progetti di ambito che hanno riguardato in particolare le aree della disabilità, del contenimento dell'emergenza abitativa e del sostegno alla domiciliarità.

Per quanto concerne i **fondi istituzionali** si evidenzia quanto segue:

- **Fondo Sociale Regionale (FSR):** è stato riconosciuto ed assegnato con DGR n. XI/1978 del 22 Luglio 2019 e conseguentemente ripartito sulla base degli

indirizzi espressi dall'Assemblea dei Sindaci, svoltasi in data 30 Ottobre 2019. L'FSR è stato attribuito al distretto, (€ 952.082,67) in incremento del 10% rispetto alla quota assegnata nel 2018 (865.529.70);

- **Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS):** è stato imputato, in misura prudenziale, il valore a preventivo, pari a €. 300.000,00 in quanto ad oggi Regione Lombardia non ha ancora comunicato l'atto di assegnazione delle risorse. Nel corso del 2018 sono state assegnate risorse per €. 611.065,21;
- **Fondo Non Autosufficienze (FNA):** è stato assegnato in data 22 Febbraio 2019 con Decreto 2331. Le risorse attribuite al distretto (€. 390.130,00) sono in linea rispetto alla quota assegnata nel corso dell'esercizio 2018;
- **Fondo Solidarietà Comunale (FSOL):** trasferito dai Comuni soci all'azienda, (per un totale complessivo pari ad €. 814.105,00), calcolato in base alla quota di €. 5.00 per abitante;
- **Fondi Provinciali:** trasferiti dalla Provincia di Cremona (€. 11.384,42 + €. 50.600,00) per un totale di €. 61.984,82 che in base a specifici accordi sono stati destinati a progettualità di tirocini lavorativi;
- **Comuni gestione associata:** consuntivate risorse per €. 6.226.379,44 per l'attivazione di servizi in gestione centralizzata erogati per conto dei Comuni soci;
- **Comune di Crema:** trasferita quota complessiva pari ad €. 45.005,40 per la gestione del coordinamento del servizio assistenza ad personam.

I fondi istituzionali assegnati complessivamente al distretto, nel corso del 2019, sono riportati nel grafico seguente e comparati con quelli ripartiti all'ambito sociale cremasco negli ultimi due anni:

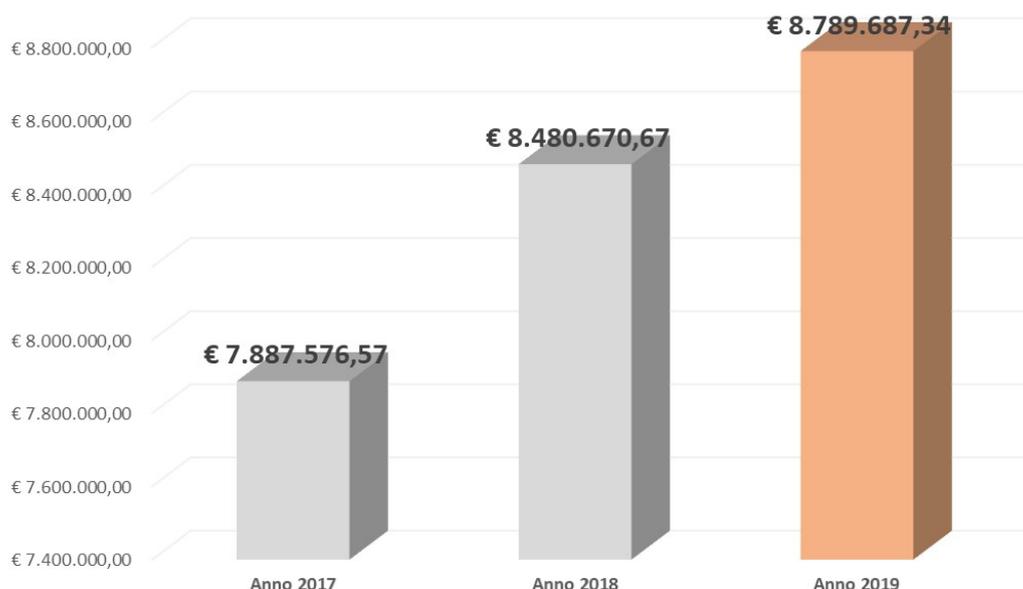


Fig. 1: Assegnazione complessiva fondi istituzionali periodo 2017 - 2019

Di seguito si riporta un confronto tra fondi istituzionali distribuiti per anno di assegnazione nel periodo 2017 - 2019:

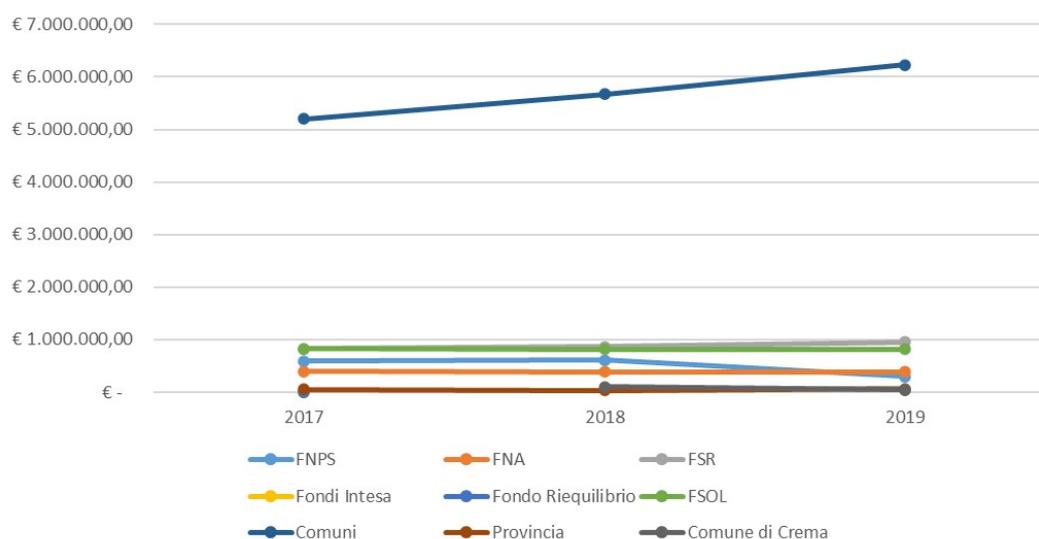


Fig. 2: Fondi istituzionali periodo 2017-2019

La scelta politico-amministrativa di potenziare la gestione associata risulta evidente dal progressivo incremento delle risorse comunali trasferite all'azienda.

Le **misure d'ambito**, sono descritte di seguito:

- **Reddito di autonomia:** trasferite da Regione Lombardia risorse per €. 11.520,00, a sostegno di interventi per anziani e disabili, in base ai progetti effettivamente rendicontati;
- **Emergenza abitativa:** trasferite da Regione Lombardia risorse pari ad €. 107.278,00 per dare risposta al fenomeno dell'emergenza abitativa e sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell'abitazione in locazione;
- **Bonus assistenti familiari:** trasferite da Regione Lombardia risorse per €. 36.230,00, per finanziare uno sportello informativo gestito da enti convenzionati con CSC e sostenere l'accesso a buoni per l'abbattimento dei costi del servizio di assistenza familiare.



Fig. 3: Misure d'ambito 2019

I **progetti di ambito**, sono descritti di seguito:

- **Careleavers:** Regione Lombardia ha assegnato all'ambito cremasco una quota di risorse pari ad €. 121.212,13, destinate all'attuazione di progetti di semi autonomia per soggetti che, collocati in strutture educative, si approssimano alla maggiore età;
- **Fondo povertà:** consuntivate risorse per €. 34.987,02 destinate al potenziamento dei servizi per la gestione del Reddito di cittadinanza;
- **Progetto PON:** è stata consuntivata una quota pari ad €. 84.967,91, utilizzata per la riorganizzazione dei servizi di accoglienza, ai sensi della progettualità ministeriale attuate nel 2019;
- **FAMI 2:** consuntivate a bilancio risorse per €. 110.946,00 per l'attuazione di interventi per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione;
- **Pro. Vi. (Progetto di Vita):** sono state consuntivate risorse progettuali per €. 40.000,00 finalizzate all'attuazione di progetti di vita per persone in condizione di disabilità;
- **LIA (Lavoro, Inclusione, Abitare):** trasferite dal Comune di Cremona, capofila della rete territoriale, risorse pari a €. 12.101,83 per la promozione nel territorio di percorsi personalizzati volti all'inserimento lavorativo e/o all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenze, prese in carico dalla Rete territoriale antiviolenza;
- **Outsider VI:** sono state consuntivate risorse per €. 4.770,65 a favore di interventi progettuali per minori sottoposti a provvedimenti giudiziari;
- **Ri-scatto:** inserite a bilancio risorse per €. 1.471,41 a favore di interventi progettuali per adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

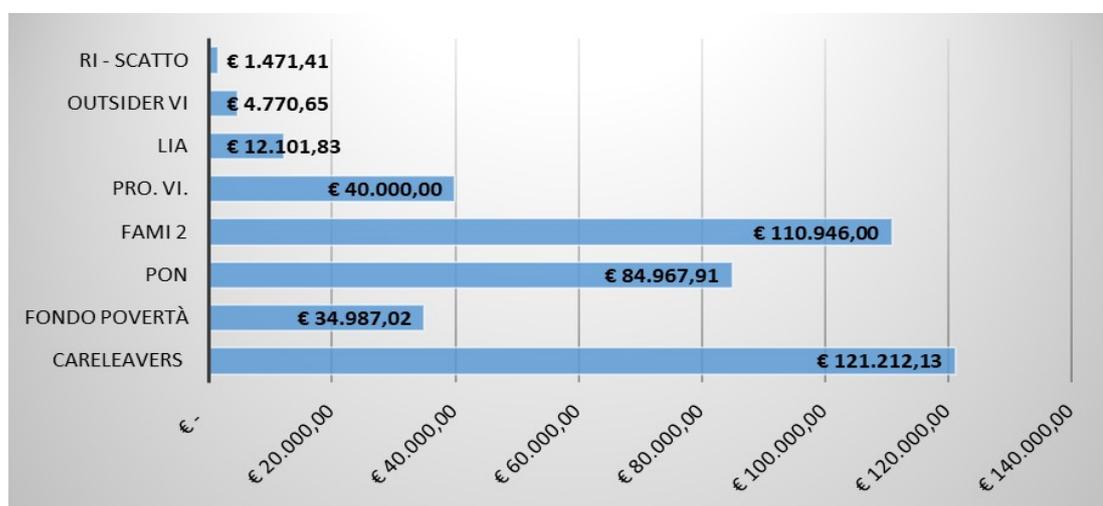


Fig. 4: Progetti d'ambito 2019

La quota di fondi istituzionali vincolata (FNA, FSR, Comuni e Provincia) è preponderante (87%) e in incremento rispetto alla stessa rilevata nel corso del 2018 (73%)

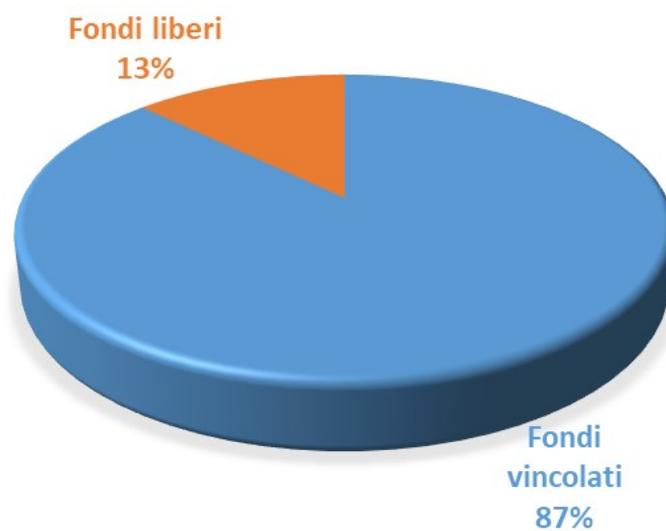


Fig. 5: Fondi istituzionali vincolati e liberi

Il tendenziale aumento dei vincoli riduce i margini di programmazione territoriale.

IL QUADRO ISTITUZIONALE

a) La Governance



Fig. 6: Programmazione e gestione nell'ambito cremasco

b) Nomina nuovo Revisore

L'Assemblea dei Soci, riunitasi in data 21 Maggio 2019, a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica, ha approvato la nomina a revisore unico di Comunità Sociale Cremasca del dott. Franco Ogliari, commercialista con sede a Trescore Cremasco.

Il dott. Franco Ogliari ha sostituito il dott. Claudio Galvani, a conclusione del suo mandato.

c) Elaborazione studio natura giuridica

Nel corso degli ultimi anni, si è spesso dibattuto, anche a livello NEASS, l'associazione che raggruppa le aziende speciali consortili, in merito alla controversa natura giuridica delle stesse aziende.

Sul tema si sono infatti susseguite sentenze della giurisprudenza, spesso contraddittorie, che non rendono chiarezza ad un quadro normativo privo di una legge organica.

Per questo motivo, la Direzione ha conferito un incarico per un primo specifico approfondimento giuridico sul tema.

La documentazione prodotta e agli atti di CSC è la seguente:

- relazione Avv. De Rosa sulla natura sostanziale di Comunità Sociale Cremasca;
- relazione Studio Marchesani sulla disciplina lavoristica e tabelle di comparazione tra la situazione lavoristica attuale e quella ipotetica, inerente la natura pubblica;
- relazione Avv. Bergami, da considerarsi integrativa e a completamento del parere con aspetti concreti inerenti l'ipotesi di cambio CCNL.

Al fine di fare maggiore chiarezza sull'argomento, sarà necessario analizzare le concrete modalità di gestione ed erogazione dei servizi socio-assistenziali definiti all'art.4 dello statuto.

Il regime normativo di Consorzio, prescelto all'interno dello Statuto di Comunità Sociale Cremasca è quello previsto in materia di aziende speciali, che qualificerebbe l'Ente in termini di Ente pubblico economico; tuttavia la mancanza di pareggio di bilancio, di propri ricavi conseguenti al pagamento di una tariffa per i servizi e le entrate prevalenti generate dal finanziamento degli enti che la costituiscono e da altri enti istituzionali, che in termini contabili vengono tradotti non tanto in "ricavi" ma in "contributi in conto esercizio", sembrerebbe qualificare l'Ente in termini non economici.

Sarà pertanto opportuno effettuare un ulteriore e analitico approfondimento, finalizzato alla verifica dei presupposti sopra indicati che caratterizzano il servizio erogato e le sue modalità gestionali.

d) Consiglio di Amministrazione e Assemblea Consortile

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica risulta così composto:

| | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| Angela Beretta | Presidente | Comune di Crema |
| Maria Antonia Baronchelli | Vice Presidente | In rappresentanza dei Comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti |
| Silverio Pezzotti | Consigliere | In rappresentanza dei Comuni con popolazione residente oltre 5.000 abitanti |

Fig. 7: Composizione del C.d.A. in carica

Nel corso del 2019 si sono svolte n. 11 sedute del Consiglio di Amministrazione.

Di seguito sono riportate le date delle sedute:

- 31 Gennaio 2019;
- 14 Febbraio 2019;
- 13 Marzo 2019;
- 16 Aprile 2019;
- 21 Maggio 2019;
- 14 Giugno 2019;
- 23 Luglio 2019;
- 18 Settembre 2019;
- 10 Ottobre 2019;
- 18 Novembre 2019;
- 10 Dicembre 2019.

L'Assemblea Consortile si è riunita per n. 3 sedute, al fine di approvare gli atti fondamentali dell'azienda.

Di seguito sono riportate le date degli incontri:

- 29 Aprile 2019;
- 21 Maggio 2019;
- 20 Dicembre 2019.

e) **Principali attività gestionali**

Le attività che nell'ambito della gestione aziendale, oltre all'ordinaria amministrazione, hanno caratterizzato l'esercizio 2019 sono di seguito riportate:

- Completamento del processo di adeguamento dell'azienda alla nuova normativa in materia di **privacy**, in applicazione del nuovo regolamento UE n.679/2019. Nella seduta del CDA del 31/01/19, i consiglieri hanno approvato la seguente documentazione:
 - Registro attività trattamento dati: documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall'art. 30 del GDPR), relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e dal responsabile del trattamento; costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, in quanto strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tali attività;
 - Procedura Data Breach: procedura, richiesta dalla normativa privacy, che disciplina tutte le misure volte a prevenire incidenti di sicurezza in cui dati sensibili, protetti o riservati vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato;
- Aggiornamento del **Piano della Trasparenza ed Anticorruzione**;
- Apertura di un **conto corrente dedicato per l'accantonamento della quota TFR** maturata dai dipendenti di Comunità Sociale Cremasca presso la BCC Cremasca e Mantovana sede di Crema; tale conto verrà utilizzato come deposito e gradualmente rimpinguato, fino al raggiungimento della quota da accantonare prevista a bilancio, la quale costituisce un debito dell'azienda nei confronti dei propri dipendenti e che al 31/12/2019 è quantificata in €. 399.662,28
- Avvio dell'iter amministrativo per **l'ampliamento degli spazi per gli uffici, di Comunità Sociale Cremasca** che origina dall'effettiva esigenza di garantire ambienti di lavoro adeguati rispetto all'incremento delle attività gestite dall'azienda e conseguentemente del personale in servizio;
- Approvazione del **"Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sull'accesso civico"**, che disciplina in modo organico le modalità d'esercizio del diritto d'accesso, anche alla luce dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali, nelle varie forme previste dal nostro ordinamento giuridico, il quale, attualmente, prevede:

- l'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'amministrazione tenuta all'applicazione della normativa (art. 5 co. 1 del d.lgs. n. 33/2013);
 - l'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti ulteriori detenuti da parte dall'amministrazione, tenuta all'applicazione della normativa (art. 5 co. 2 del d.lgs. n.33/2013), ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
 - l'accesso ai documenti amministrativi detenuti dall'amministrazione tenuta all'applicazione della normativa (l. n. 241/1990), tenuto conto delle eventuali norme speciali di settore.
- Conclusione del procedimento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del **Centro Diurno Territoriale per Minori "Lo Spazio"**; la gara è stata aggiudicata alla Ditta Altana, Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale con sede a Cremona;
 - **Ampliamento del Servizio Sociale Professionale** erogato dall'azienda ai Comuni soci. Nel corso del 2019, Comunità Sociale Cremasca ha sottoscritto nuove convenzioni fino al 2037 con i Comuni di Casaleto Ceredano, Vaiano Cremasco, Agnadello e Spino d'Adda;
 - Svolgimento di **procedimenti di selezione del personale** dovuti al turn-over e al potenziamento di alcuni servizi, finanziati con fondi progettuali specifici. In particolare, per l'assunzione di Assistenti Sociali destinati alla gestione della procedura "Reddito di cittadinanza", l'Assemblea dei Soci del 29/04/2019, ha approvato la decisione di stabilizzare il personale preposto, sostenendone i costi con quote del fondo povertà ministeriale, di durata triennale. Nel caso tali fondi dovessero essere ridefiniti e/o ridimensionati, i Sindaci hanno unanimemente convenuto di destinare una quota parte dei fondi distrettuali per sostenere tale servizio, evitando così di gravare sui singoli bilanci comunali;
 - Completamento del processo di migrazione dal sistema "Cartella Sociale" alla nuova **"Piattaforma socio-sanitaria"**;
 - Sviluppo di una **bacheca virtuale** su Piattaforma Socio-Sanitaria per la mappatura delle unità di offerta relative ai servizi domiciliarità e disabilità, per la diffusione di eventi formativi sui temi citati e informazioni su misure di ambito potenzialmente attivabili per l'utenza;
 - Avvio del **processo di negoziazione** con gli enti gestori dei servizi accreditati per la revisione delle tariffe, anche a seguito delle variazioni incrementali del 6% delle retribuzioni del personale del CCNL comparto Cooperative.
 - Approvazione della progettualità, denominata **"Smart Bear"**, in partnership con 27 soggetti di carattere nazionale ed internazionale, presentata a valere sul bando europeo *Horizon 2020* con l'obiettivo di sviluppare una piattaforma per integrare sensori eterogenei, dispositivi medici e mobili al fine di consentire la raccolta continua dei dati dalla vita quotidiana degli anziani. Tutte le informazioni sul progetto sono reperibili al sito <https://www.smart-bear.eu/>;

- Consolidamento delle azioni previste dal **progetto C.L.A.C.** in particolare i presidi educativi attivati con la progettualità menzionata con lo scopo di promuovere esperienze di socializzazione fra pari e sperimentazione protetta di “contesti sociali”, dove mettere alla prova le competenze sociali ed acquisire/incrementare quelle personali e relazionali.
- Elaborazione di un’idea **progettuale in materia di autismo** alla cui stesura hanno collaborato Comunità Sociale Cremasca, ASST di Crema, il Comune di Crema e le Associazioni di famiglie del territorio.

f) Rapporti con l’Ufficio di Piano

Nell’ambito delle attività di programmazione distrettuale, Comunità Sociale Cremasca, ha supportato l’ufficio di piano in diverse attività e gestione di misure e progetti d’ambito, con particolare riferimento alle tematiche di seguito elencate:

- Definizione del **Piano Operativo 2019**;
- Riparto dei fondi istituzionali, attraverso l’elaborazione dei **Piani attuativi di FNPS** (Fondo Nazionale Politiche Sociali) e **FNA** (Fondo per le Non Autosufficienze);
- **Revisione delle procedure di accesso all’FNA** secondo i seguenti criteri:
 - Avviso ad evidenza pubblica;
 - Elaborazione progetti solo dopo la garanzia del finanziamento;
 - Unico progetto annuale inclusivo dei servizi estivi;
 - Autonomia per l’utente nell’utilizzo del voucher.
- **Riparto dell’FSR** (Fondo Sociale Regionale) con la definizione assunta in Cabina di Regia inter-distrettuale, di alcuni criteri tecnico politici uniformi tra gli ambiti di ATS Valpadana;
- Consolidamento dei progetti a valere sul fondo PON ministeriale, finalizzato al potenziamento dell’azione di accoglienza nel distretto cremasco, attraverso **l’istituzione dei PUA** (Punti Unici di Accoglienza);
- **Attuazione del Fondo Povertà**, attraverso il potenziamento a 38 ore settimanali di operatori in servizio nei Sub Ambiti alle dirette dipendenze di Comunità Sociale Cremasca. Questi operatori sono dedicati alla valutazione, progettazione e gestione dei progetti previsti per i fruitori del reddito di cittadinanza. Sono state elaborate dall’azienda due bozze di convenzione finalizzate alla gestione di tale processo; una che definisce il rapporto tra il Comune capofila di Sub Ambito e Comunità Sociale Cremasca per la gestione degli operatori e l’altra per la definizione dei rapporti intra Sub Ambito, tra il Comune capofila e gli altri Comuni aderenti.
- **Consolidamento del tavolo permanente disabilità** quale obiettivo strategico del Piano di Zona, che nel corso del 2019 ha principalmente lavorato sullo sviluppo dei seguenti temi:

- Sviluppo della piattaforma socio-sanitaria, in linea con gli obiettivi del tavolo di lavoro;
 - Diffusioni di informazioni ed eventi connessi alla tematica della disabilità;
 - Organizzazione di specifici momenti formativi sul tema del progetto di vita.
- **Consolidamento del tavolo permanente domiciliarità** quale obiettivo strategico del Piano di Zona, che a seguito del lavoro svolto nel 2019 ha elaborato una proposta di sperimentazione di un servizio denominato ISD (Intervento a Supporto della Domiciliarità), con l'obiettivo di:
 - tutela e continuità di cura per i soggetti fragili nelle fasi di transito da un setting assistenziale all'altro;
 - diversificazione delle prestazioni ricomprendendo l'osservazione/valutazione delle potenzialità e delle limitazioni della persona e l'accompagnamento/orientamento della persona e /o dei suoi familiari nel contesto della rete dei servizi;
 - valutazione e presa in carico multidimensionale e multiprofessionale, e attivazione di una rete calibrata ed articolata di sostegni alla domiciliarità;
 - Gestione del bando regionale sperimentale di **“Reddito di Autonomia”**, che ha previsto l'erogazione di un pacchetto di misure rivolte a cittadini lombardi in condizione di particolare difficoltà. L'accesso ai benefici previsti è stato predeterminato da Regione Lombardia che assegna le risorse direttamente agli ambiti sociali, coinvolgendo questi ultimi esclusivamente per la gestione del procedimento e l'assegnazione delle stesse risorse;
 - Gestione del bando per l'accesso alle **misure “Servizi abitativi”**, attraverso le quali Regione Lombardia si è posta l'obiettivo di dare risposta al fenomeno dell'emergenza abitativa e insieme di sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell'abitazione in locazione (con esclusione dei Servizi Abitativi Pubblici).
 - Consolidamento e messa a regime del sistema di **valutazione degli ingressi in RSA** nel territorio cremasco, realizzato in collaborazione con ATS Valpadana, ASST Crema e diverse strutture residenziali presenti nel territorio. Il modello, avviato nel corso del 2017, è stato rivisto in funzione di alcune criticità emerse in sede di sperimentazione;
 - Gestione del bando relativo al **progetto “Dopo di Noi”**, che prevede l'assegnazione di un pacchetto di risorse finalizzate a percorsi di progressiva autonomia di soggetti disabili, risorse peraltro utilizzabili in parte per interventi infrastrutturali (es. adattamenti domotici dell'abitazione, sostegno a canoni di locazione) e in parte per interventi gestionali (es. contributi).
 - Gestione del **progetto PRO.VI.** - Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità – su espressa richiesta di Regione Lombardia, in risposta ad una “call” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni sperimentali finalizzati all'inclusione sociale di persone con disabilità; inclusione sociale intesa

nella più ampia dimensione del termine inclusiva del concetto di vita indipendente e libertà di scelta da parte della persona.

- **Gestione del progetto FA.MI.** (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020), per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. La finalità è quella di rafforzare e consolidare un sistema di governance multilivello, attraverso una partnership che vede Regione Lombardia come capofila e una rete di soggetti attuatori costituita da 35 Ambiti Territoriali, a loro volta capofila delle reti territoriali. La realizzazione degli interventi è accompagnata da due ulteriori soggetti: Anci Lombardia e Fondazione ISMU.
- Elaborazione di un **piano formativo organico** per l'ambito, aperto alla partecipazione di operatori distrettuali e territoriali.

f) Rapporti con Provincia

CSC ha collaborato con l'Ente Provincia, in particolare per azioni e interventi che riguardano il Servizio di Inserimento Lavorativo, che hanno finanziato interamente tirocini finalizzati all'inclusione sociale a favore di persone in possesso di un riconoscimento di invalidità civile e iscritte nelle liste del collocamento mirato. . In particolare:

- Protocollo Azioni di Sistema che ha previsto l'attivazione di n.14 tirocini.
- Protocollo Azioni di Rete per il Lavoro – ambito disabilità in attuazione della DGR n.6885 del 17/07/2017 che ha finanziato n.18 percorsi.

g) Rapporti con ATS Valpadana

I rapporti con ATS Valpadana, si esplicano in modo costante sia a livello gestionale sia a supporto dell'attività programmatica, anche con la partecipazione a momenti di incontro e di confronto con gli altri uffici di piano afferenti all'ATS Valpadana e la presenza dell'azienda in sede di Cabina di Regia inter-distrettuale.

Le principali tematiche affrontate, nel corso degli incontri con ATS, sono descritte di seguito:

- Definizione di criteri condivisi tra ambiti dell'ATS Valpadana per il **riparto dei fondi istituzionali** (FNA, FNPS e FSR);
- Condivisione di modalità operative per la **gestione delle misure B1 e B2**, in applicazione degli interventi previsti dal piano per la Non Autosufficienza;
- Prosecuzione di interventi congiunti ATS-CSC in materia di **vigilanza e controllo**, di unità di offerta socioassistenziali;
- Consolidamento della collaborazione per la gestione del Fondo Regionale **"Misura 6"**, destinato ad abbattere i costi di minori, provenienti da situazioni di abuso e/o maltrattamento;

- Raccordo costante per la definizione dell'interoperabilità della nuova **Piattaforma Socio-Sanitaria** con la banca dati ATS per utenti che fruiscono di servizi domiciliari di carattere socio-sanitario;
- Realizzazione di un **aggregatore informatico di flussi informativi** che consente la raccolta, l'invio e la gestione dei debiti informativi e lo scambio informatizzato di dati tra Ambito e ATS Val Padana (Misura B2 – Dopo di noi – Misura 6);
- Condivisione di una **piattaforma informatica di collaborazione** per lo scambio di documentazione ed informazioni, anche in tempo reale;
- Condivisione di informazioni rispetto alle modalità di attuazione delle **misure regionali** e alla finalizzazione delle rispettive risorse assegnate ai territori;
- Elaborazione **spesa sociale** consuntivo 2018;
- Gestione condivisa di **progettualità territoriali**, finanziate da Regione Lombardia e coordinate direttamente da ATS Valpadana (es. GAP, Conciliazione etc).

h) Rapporti con ASST Crema

Nel corso dell'esercizio 2019 è proseguita in modo costante la collaborazione con ASST Crema, al fine di rafforzare l'integrazione socio-sanitaria, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 23/2015 (riforma sociosanitaria lombarda). In particolare, le attività hanno riguardato i temi di seguito riportati:

- Gestione condivisa del processo di **valutazione multidimensionale** del bisogno, riferita non solo al tema delle richieste di ingresso in RSA ma anche ad alcuni servizi che richiedono un percorso valutativo a rete integrata (es. Dopo di Noi – Misura B1 – Reddito di autonomia);
- Confronto operativo orientato alla realizzazione **dell'interoperabilità tra sistemi sociali e socio-sanitari** mediante lo sviluppo della piattaforma socio-sanitaria in uso nell'ambito e finalizzata a gestire dati riferiti all'utenza e processi di lavoro condivisi tra il sistema sociale e quello socio-sanitario;
- Definizione di un'idea progettuale in materia di **autismo**, condivisa con ATS Valpadana e Comune di Crema, per promuovere la stesura di un Progetto di Vita Individualizzato per soggetti autistici.

i) Rapporti con Regione

L'azienda collabora costantemente con Regione Lombardia nella gestione di misure e progetti. L'evoluzione del sistema piattaforma sociosanitaria nell'ambito cremasco ha consentito a Comunità Sociale Cremasca di partecipare, su espresso invito di Regione alla **Conferenza Europea dei Servizi Sociali (ESN)** che si è svolta nel mese di Giugno 2019 a Milano, un forum internazionale dedicato al tema dell'innovazione nel sociale, della qualità dei servizi e della qualità della vita della persona.

QUADRO OPERATIVO E PERSONALE

L'organigramma aziendale è stato nuovamente rivisto nel corso del 2019; la dinamicità del contesto, l'ampliamento delle attività attribuite a CSC e la gestione di nuove misure regionali e progetti d'ambito, richiedono una capacità di adeguamento organizzativo rapida e funzionale. L'organizzazione infatti deve essere mutevole e adattiva. L'assetto attuale è quello riportato nel grafico seguente:

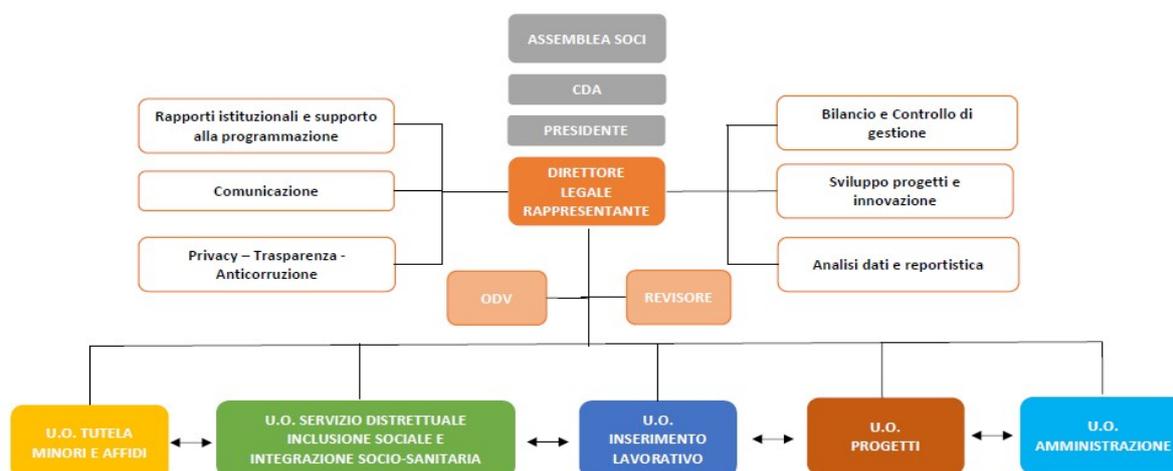


Fig. 8: Organigramma

Il personale in servizio al 31 dicembre 2019

Nella tabella seguente viene riportato il personale dell'azienda al 31 dicembre 2019:

| Profilo professionale | N° persone | Tempo indeterminato | Tempo determinato | Collaboratori | Comando | di cui a tempo pieno | di cui part-time |
|--------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|------------------|
| Direttore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Funzionari | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Segreteria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operatori Amministrativi | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Assistenti Sociali | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| Psicologi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Educatori | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALI | 42 | 38 | 4 | 0 | 0 | 24 | 18 |

Tab. 1: Personale in servizio al 31/12/2019

Nella tabella sopra riportata non sono ricompresi i collaboratori a P. IVA

La distribuzione del personale dipendente è riportata nella figura seguente:

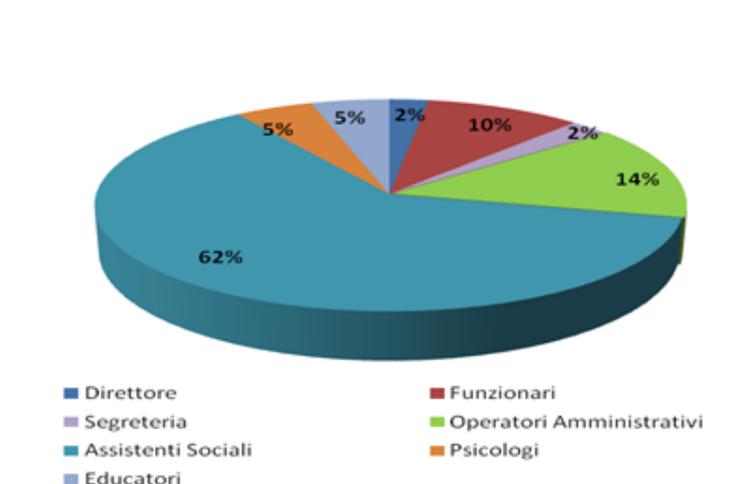


Fig. 9: Tipologia di personale in organico

Il personale impiegato in azienda è prevalentemente destinato all'erogazione di servizi professionali. Nel corso del 2019 è stato potenziato ulteriormente il servizio sociale attivo nei Comuni del territorio.

Il continuo incremento del volume di erogazione potrà richiedere un ulteriore potenziamento degli uffici amministrativi per fare fronte agli accresciuti carichi di lavoro. Al riguardo, gli indicatori riportati nella parte descrittiva dei servizi, confermano i carichi di lavoro amministrativo, accresciuti nel corso degli ultimi anni.

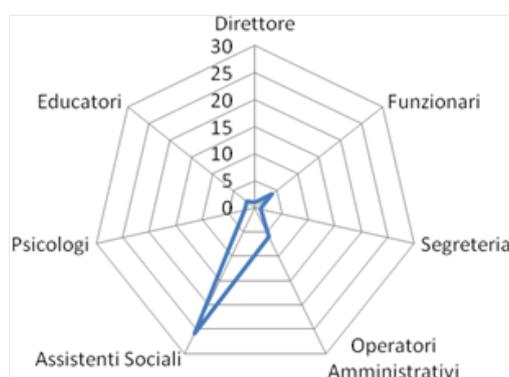


Fig. 10: Distribuzione del personale

Il grafico evidenzia il potenziamento del servizio sociale professionale effettuato nel corso del 2019. Durante l'anno è stata completata la riorganizzazione presso i Comuni convenzionati con l'Azienda e, in relazione a quanto stabilito dall'Assemblea dei Sindaci, sono stati assunti gli operatori assegnati a ciascun sub-ambito per l'attuazione del Piano Locale Povertà.

Di seguito si riporta invece la distribuzione del personale al 31.12.2019 in base alla tipologia di contratto (inclusi n. 4 psicologi in libera professione per i servizi di Tutela Minori, Inserimento Lavorativo e sperimentazione SAAP per il Comune di Crema):

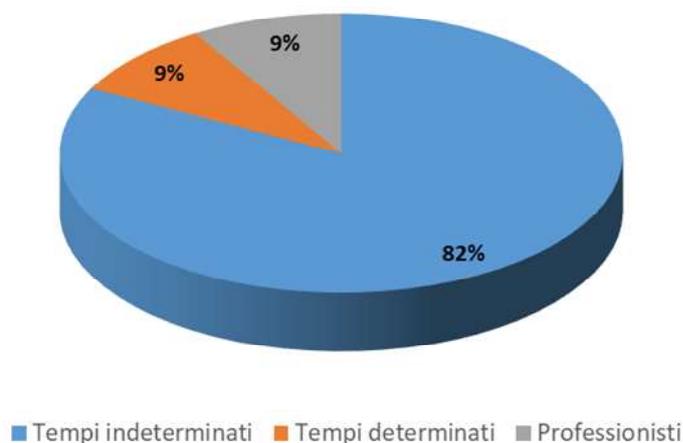


Fig. 11: Natura del rapporto di lavoro

Comunità Sociale Cremasca si avvale prevalentemente di personale in rapporto di lavoro stabile; si mantiene in ogni caso una quota di costo personale variabile in funzione delle attività e delle azioni progettuali.

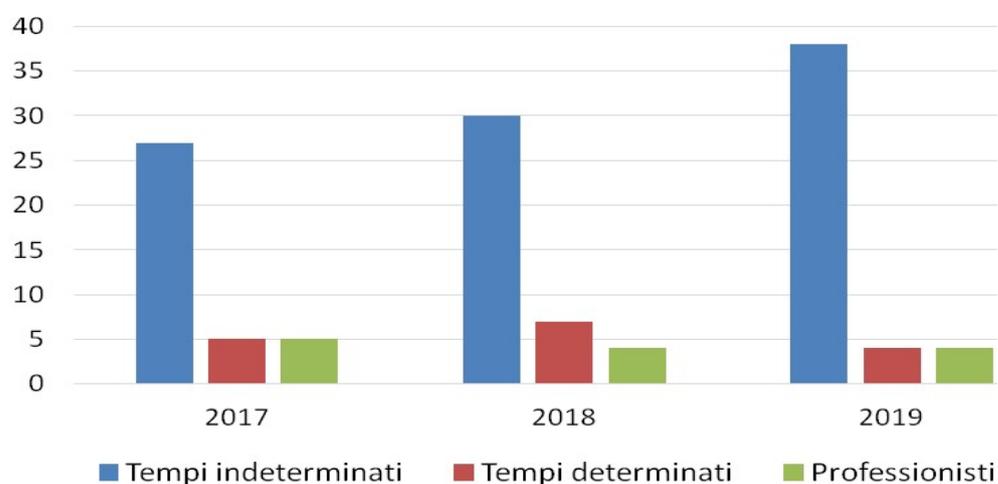


Fig. 12: Confronto 2017-2019

La stabilità dei rapporti di lavoro non è tuttavia condizione sufficiente per il contenimento del turn-over. In questa fase storica, la crescita dei bisogni sociali e quindi l'offerta di lavoro nel settore, genera maggiori opportunità per le professioni specialistiche.

ANALISI DELLA GESTIONE

Il risultato gestionale dell'esercizio finanziario 2019 è sintetizzato nel prospetto seguente:

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| Entrate 2019 | € 10.852.290,07 | |
| Uscite 2019 | € 9.751.476,92 | |
| Avanzo CSC | € 1.100.813,15 | € 1.100.813,15 |

Tab.2: Sintesi consuntivo 2019

In tabella sono evidenziate entrate e uscite con l'avanzo maturato nella gestione dell'esercizio finanziario che è pari ad €. 1.100.813,15

L'avanzo, come descritto nella successiva tabella 3, è determinato per la gran parte da misure e progetti che verranno conclusi negli esercizi successivi.

Nei grafici seguenti vengono confrontati produzione e ricavi nel periodo 2017-2019.



Fig. 13-14: Costi - Ricavi

Nel corso del 2019, l'azienda ha ulteriormente incrementato il valore della produzione a seguito dell'adesione di ulteriori Comuni alla gestione centralizzata e all'ottenimento di fondi progettuali che hanno finanziato specifiche misure e attività.

Per quanto concerne le entrate, una quota parte delle stesse verrà impegnata come avanzo vincolato nell'esercizio 2020, al fine di dare attuazione a interventi non conclusi e di carattere pluriennale.

L'incremento sopra descritto ha portato ad un volume di spesa gestita in modo associato, attraverso l'azienda, pari a circa il 51% del totale della spesa sociale complessiva del distretto, quantificata in €. 19.217.492,46.

L'avanzo di gestione pari ad €. 1.100.813,15, per gran parte vincolato a valere su azioni previste nel PO 2020, afferisce a budget dettagliati nella tabella seguente:

| DESCRIZIONE | Riferimento | Importo |
|--|-------------------------|------------------------|
| SAAP - Incarico Psicologo Comune di Crema | Obiettivo 5 - Azione 1 | € 38.712,00 |
| Ampliamento spazi sede CSC | Obiettivo 5 - Azione 10 | € 50.000,00 |
| Obiettivi strategici (Domiciliarità-Progetto di vita-Patti) | Obiettivo 8 - Azione 1 | € 38.370,03 |
| Progetto sperimentazione integrata TM e SIL | Obiettivo 8 - Azione 5 | € 8.000,00 |
| Conciliazione | Obiettivo 8 - Azione 5 | € 4.000,00 |
| Piano FNA | Obiettivo 10 - Azione 2 | € 115.861,98 |
| Reddito di autonomia | Obiettivo 10 - Azione 3 | € 11.520,00 |
| Dopo di Noi | Obiettivo 10 - Azione 4 | € 265.529,05 |
| Progetto Pro.VI | Obiettivo 10 - Azione 5 | € 5.065,28 |
| Sportello badanti | Obiettivo 10 - Azione 6 | € 29.530,00 |
| Integrazione cittadini stranieri | Obiettivo 11 - Azione 1 | € 63.327,82 |
| Integrazione cittadini stranieri (Fami 2) | Obiettivo 11 - Azione 2 | € 3.004,38 |
| Progetto Care Leavers | Obiettivo 8 - Azione 6 | € 120.958,93 |
| Progetto Smart Bear | Obiettivo 8 - Azione 7 | € 171.755,43 |
| Emergenza abitativa | Obiettivo 14 - Azione 1 | € 107.278,00 |
| Avanzo vincolato 2019 | | € 1.032.912,90 |
| Avanzo non vincolato 2019 | | € 67.900,25 |
| TOTALE AVANZO GESTIONE 2019 | | €. 1.100.813,15 |

Tab. 3: Dettaglio avanzo gestionale 2019

Come evidenziato in tabella le risorse applicabili in modo indistinto nel PO 2020 risultano pari ad €. 67.900,25 mentre quelle vincolate, da finalizzare su voci predefinite, ammontano complessivamente ad €. 1.032.912,90.

Come attestato dai grafici seguenti, per quanto concerne la competenza 2019, l'azienda ha provveduto all'erogazione del 83% delle spese mentre ha incassato il 71% delle entrate previste.

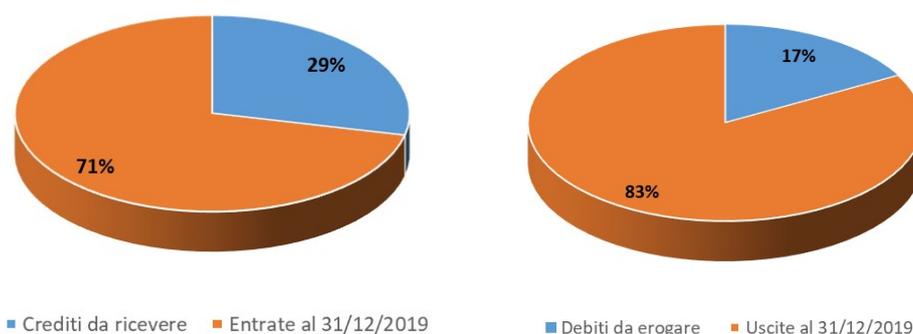


Fig. 15-16: Crediti e debiti esercizio 2019

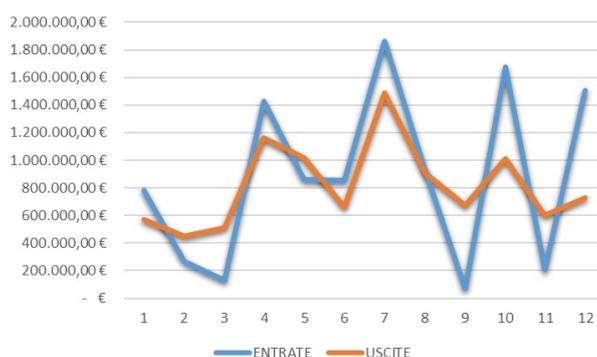
L'azienda non sempre riesce a rispettare le date di pagamento pattuite con i fornitori, a seguito di alcune criticità di cassa, dovute a ritardati trasferimenti da parte di alcuni Comuni soci. Ciononostante, sino ad oggi, attraverso ripetute azioni di sollecito presso gli enti, la Direzione ha evitato di ricorrere al fido bancario.

L'evoluzione della cassa rappresentata nel grafico seguente, evidenzia il problema sopra riportato e mostra le "sofferenze" di liquidità generate dal tardivo trasferimento dei fondi istituzionali e di quelli comunali.



Fig. 17: Evoluzione del saldo E/C

Nel grafico seguente viene riportato un confronto tra entrate ed uscite di cassa durante l'esercizio 2019.



Durante l'esercizio è stato aperto un C/C presso la Banca BCC per il graduale trasferimento di una quota da accantonare per il pagamento del TFR ai dipendenti. Al 31/12 questa ammonta a €. 59.912,71.

Per quanto concerne la situazione patrimoniale, i debiti verso i fornitori, relativi agli anni precedenti sono stati significativamente ridotti mentre rimangono i crediti, in particolar modo dei Comuni e dell'ATS. Nel grafico seguente è riportata la situazione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2019:



Fig. 18: Crediti e debiti relativi alle annualità precedenti

RICAVI

I ricavi sono rappresentati dalle seguenti voci di entrata:

| | | |
|--|----------|-----------------------|
| CANALI DI FINANZIAMENTO | | |
| Avanzo gestionale 2018 vincolato | € | 481.980,47 |
| Avanzo gestionale 2018 - FNA vincolato | € | 45.473,46 |
| Avanzo gestionale 2018 - PON | € | 24.049,23 |
| Misure regionali reddito di autonomia | € | 46.844,00 |
| Misure regionali servizi abitativi | € | 61.662,00 |
| Totale avanzo vincolato 2018 | € | 660.009,16 |
| Avanzo Non vincolato 2018 | € | 209.851,34 |
| Totale Avanzo gestionale 2018 | € | 869.860,50 |
| FNPS 2019 (previsionale) | € | 300.000,00 |
| FSOL 2019 | € | 814.105,00 |
| FSR 2019 | € | 952.082,68 |
| Comuni 2019 | € | 6.226.379,44 |
| Comune di Crema | € | 45.005,40 |
| Regione + Ministero Progetto Careleavers | € | 121.212,13 |
| Fondo POVERTA' - Reddito di Cittadinanza | € | 34.987,02 |
| Progetto PON 2019 | € | 84.967,91 |
| Progetto FAMI 2 Lab Impact | € | 110.946,00 |
| Progetto europeo SMART BEAR | € | 172.670,83 |
| PROVI | € | 40.000,00 |
| Progetto LIA - Violenza contro le donne | € | 12.101,83 |
| Fondazione Banca dell'Acqua | € | 26.777,88 |
| Provincia - Azioni di Sistema | € | 11.384,82 |
| Provincia - Azioni di Rete | € | 50.600,00 |
| FNA 2018 competenza 2019 | € | 390.130,00 |
| Misura regionale - REDDITO DI AUTONOMIA | € | 11.520,00 |
| Progetto Outsider VI | € | 4.770,65 |
| Progetto Ri-scatto | € | 1.471,41 |
| Emergenza abitativa | € | 107.278,00 |
| Premialità 1 livello - Accordo di programma | € | 30.000,00 |
| Progetto Doniamo Energia + Diocesi + Patti Carità | € | 23.035,48 |
| Donazioni + Rimborso spese + Rimborso aziende s | € | 11.814,59 |
| Bonus famiglia - Assistenti Familiari | € | 36.230,00 |
| ATS Fondo sanitario Misura 6 Minori (previsionale) | € | 35.945,00 |
| Fondi ATS | € | 327.013,50 |
| Totale Entrate 2019 | € | 9.982.429,57 |
| A) TOTALE BUDGET | € | 10.852.290,07 |
| B) USCITE | | € 9.751.476,92 |
| C= A-B) AVANZO GESTIONALE 2019) | € | 1.100.813,15 |

Tab. 4: Composizione dei ricavi 2019

COSTI

I costi complessivamente sostenuti nel corso del 2019, sono indicati nel grafico seguente:

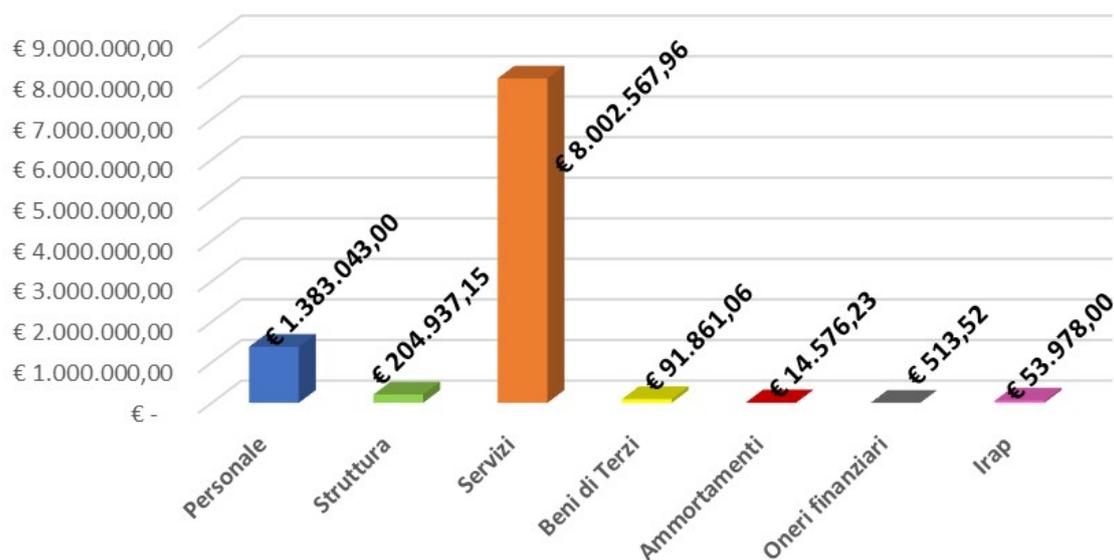


Fig. 19: Ripartizione voci di costo in valori assoluti

La produzione di servizi rappresenta il 82% del volume e si mantiene in continuità con gli anni precedenti.

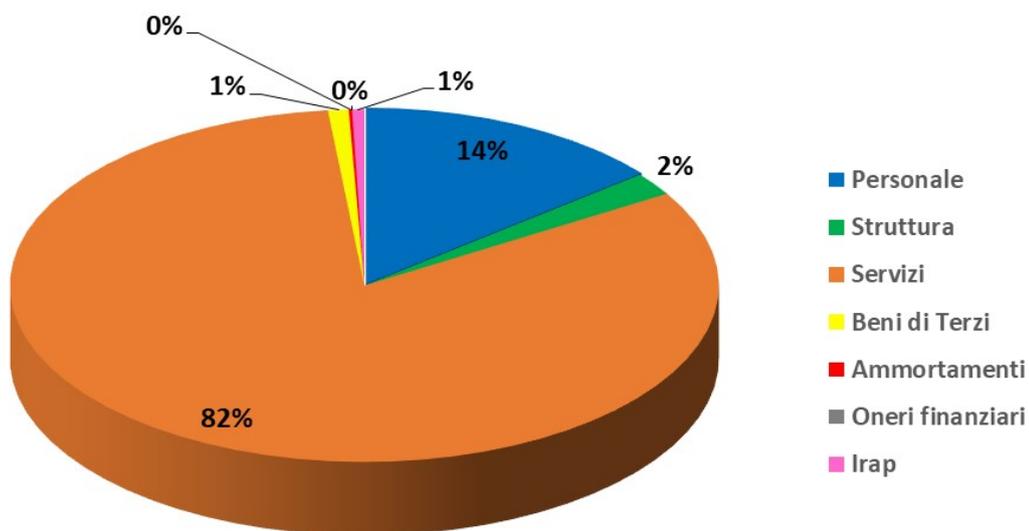


Fig. 20: Ripartizione voci di costo in termini percentuali

Rimane contenuta la crescita del peso del personale sul volume complessivo della produzione. Si tratta comunque di personale preposto all'erogazione di servizi.

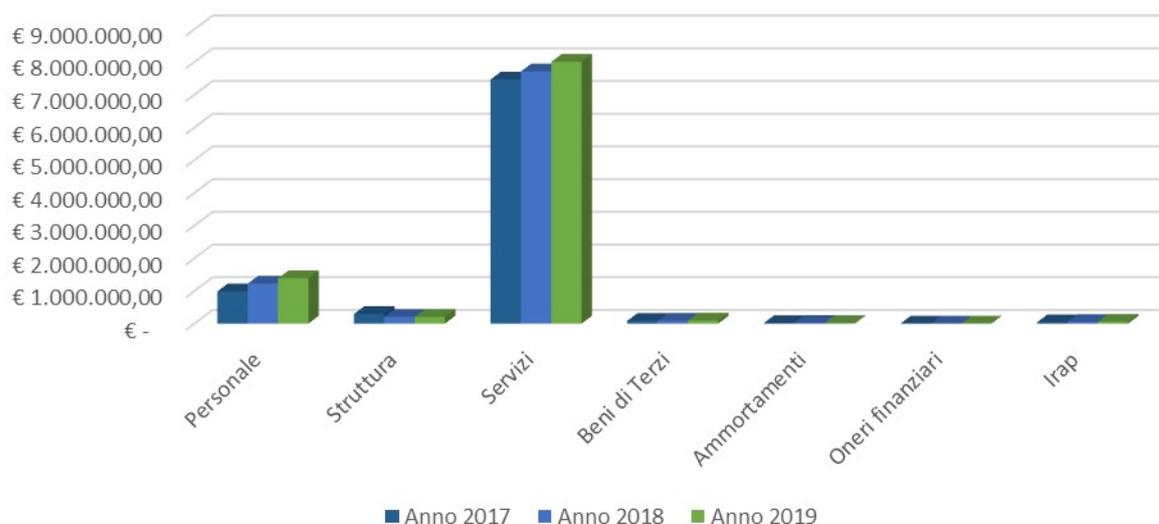


Fig. 21: Ripartizione voci di costo degli ultimi tre esercizi

Il riparto dei costi distribuiti tra gli obiettivi del Piano Operativo 2019 è rappresentato nella figura seguente:

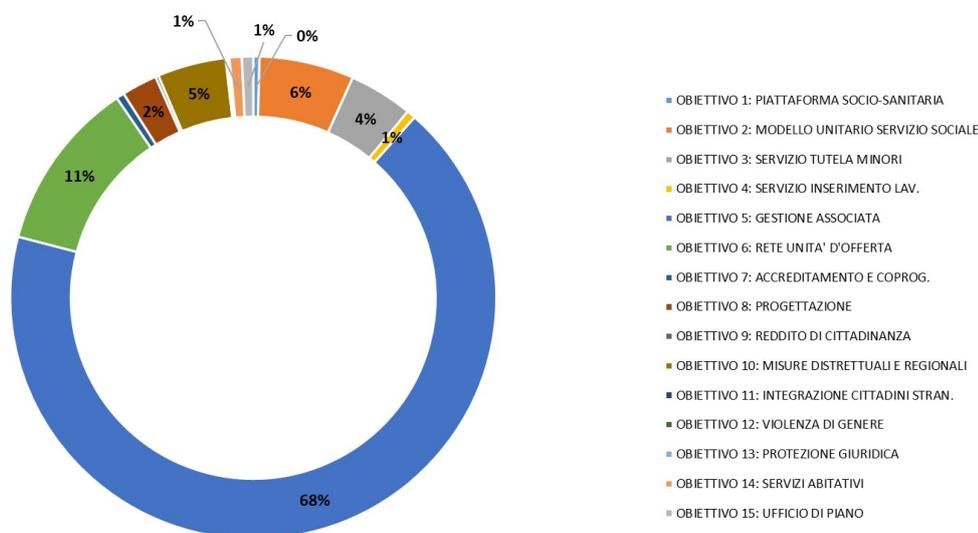


Fig. 22: Ripartizione dei costi nelle diverse aree di intervento (al lordo del costo di personale dedicato)

La spesa per la “gestione associata” dei servizi, (obiettivo 5), rappresenta circa il 68% dei servizi complessivamente erogati da CSC – in crescita rispetto all’anno precedente - alla quale si aggiunge la quota dei servizi per disabili pari al 11% (obiettivo 6 in figura).

Nel grafico seguente viene rappresentata la distribuzione della spesa per obiettivo 5 - Gestione associata - suddivisa tra i diversi servizi.

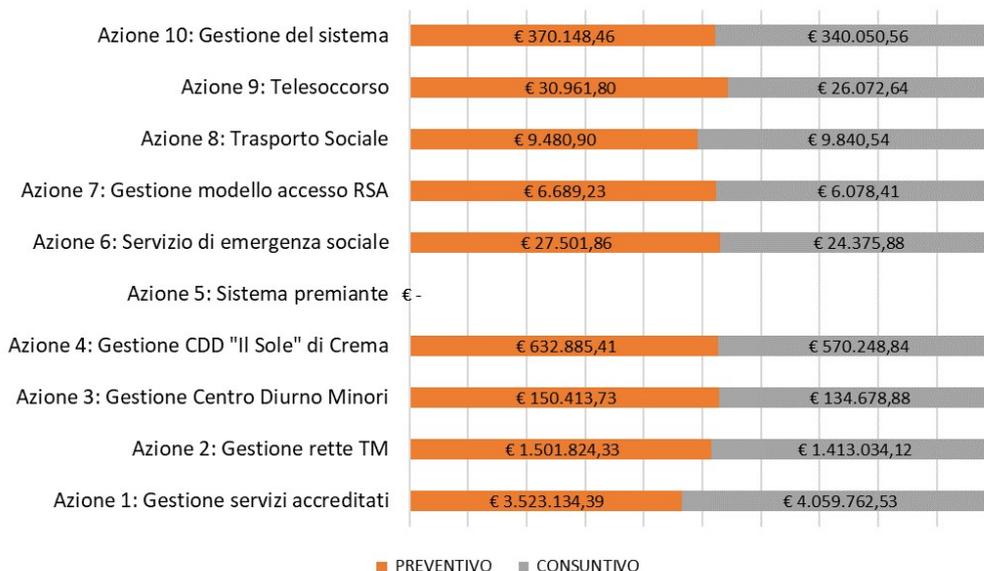


Fig. 23: Ripartizione del valore di spesa in “gestione associata” per aree di intervento

La gestione dei servizi accreditati (con particolare riferimento all’assistenza educativa nelle scuole - SAAP), unita alla gestione delle rette di comunità per minori e del Centro Diurno “Lo Spazio”, rappresentano la parte più significativa della produzione.

A questo si aggiunge, in continuità con gli anni precedenti, la spesa per la disabilità relativa ai servizi semi-residenziali (incluso il CDD di Via Desti a Crema) e residenziali. Per quanto concerne l’azione 5 – sistema premiante – le risorse a disposizione dell’ambito non ne hanno consentito l’attuazione.

La figura seguente illustra la ripartizione complessiva dell’intero costo di personale tra i diversi servizi dell’azienda. Le principali aree di operatività riguardano il servizio sociale territoriale – obiettivo 2 - (38%), la Tutela Minori – obiettivo 3 - (25%), ed i servizi gestiti in modo associato – obiettivo 5 - (14%).

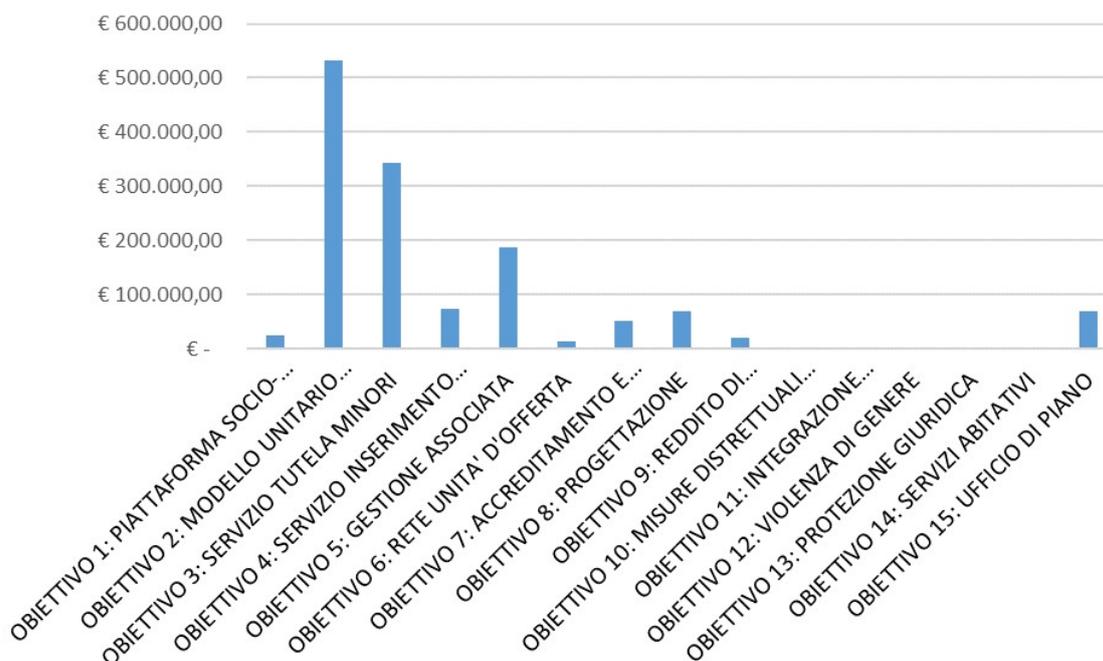


Fig. 24: Ripartizione del costo complessivo di personale nei diversi settori di attività dell’azienda

Le ore di lavoro complessivamente svolte dal personale dipendente di Comunità Sociale Cremasca nel corso del 2019 risultano pari a 55.585,50, in aumento rispetto al 2018 (48.638,50), in particolare per via delle assunzioni di nuovi operatori AS. L'incremento è principalmente dovuto all'ampliamento dell'organico aziendale per l'attuazione del Piano Locale Povertà.

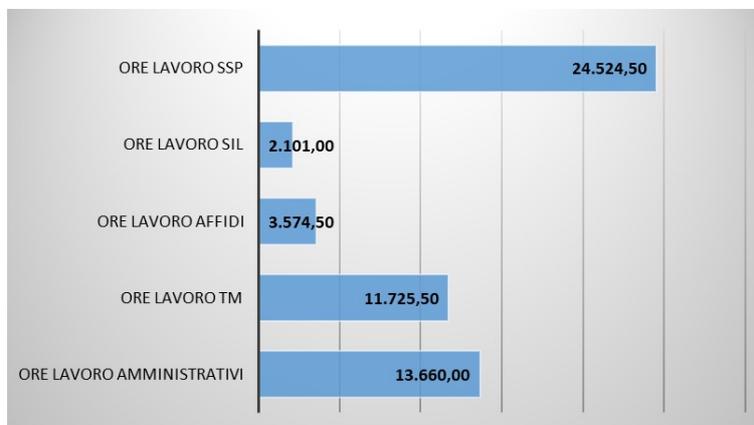


Fig. 25: Distribuzione ore lavoro del personale tra servizi

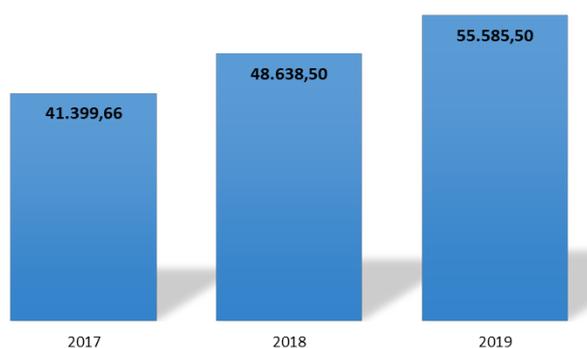


Fig. 26: Ore di lavoro personale, confronto dal 2017 al 2019

In continuità con gli anni precedenti, sono prevalenti le ore di lavoro dedicate al servizio sociale professionale, effettuate dalle assistenti sociali in servizio presso i Comuni e presso il servizio sociale distrettuale dell'azienda.

Il seguente grafico evidenzia la variazione delle ore effettuate dal personale dal 2017 al 2019 suddivise per servizi.

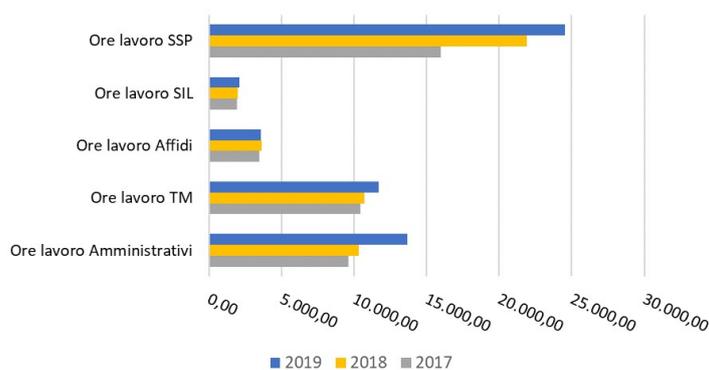


Fig. 27: Ore di lavoro tra servizi nel periodo 2017-2019

Nel grafico successivo l'intero volume della produzione viene ripartito tra i vari obiettivi del Piano Operativo 2019 e comparato con quello preventivato nel medesimo esercizio.

Per quanto concerne l'obiettivo 12, per cui a preventivo non sono stati assegnati budget, sono stati consuntivati gli interventi previsti dal Progetto d'ambito denominato L.I.A. intervenuto in corso d'anno. Per l'obiettivo 13, le risorse a disposizione dell'ambito non ne hanno consentito l'attuazione.

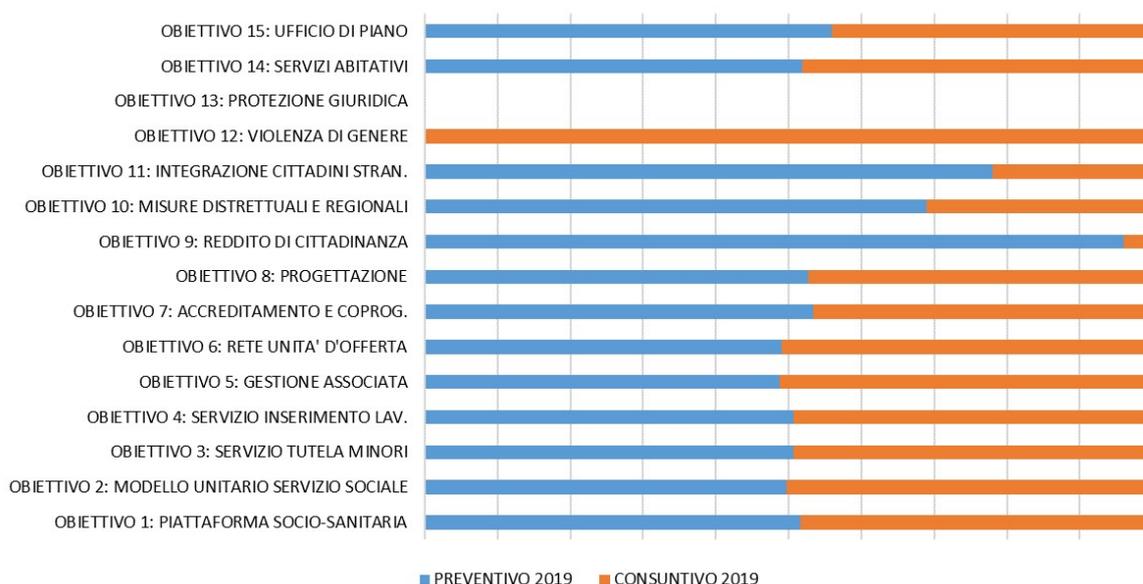


Fig. 28: Riparto volume della produzione tra obiettivi Piano Operativo

COSTI DI GESTIONE

I costi di pura gestione dell'azienda, si mantengono in linea con l'anno precedente (4,15% rispetto al valore complessivo del bilancio).

Come riportato nella figura successiva la gestione ricomprende i costi di personale dedicato all'attività amministrativa, quelli di struttura, di beni di terzi (affitti), ammortamenti, oneri finanziari e IRAP.

Il dato rileva la bassa incidenza dei costi puramente amministrativi, rispetto ad una produzione che si traduce in gran parte nell'erogazione di servizi a favore dei Comuni soci.

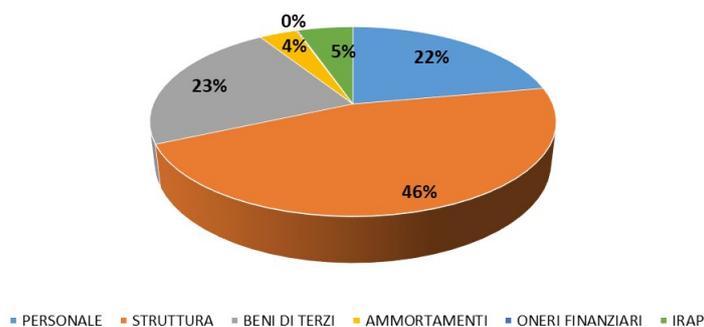


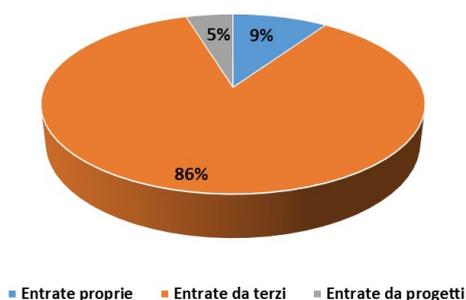
Fig. 29: Ripartizione del costo gestionale 2019

ALCUNI INDICATORI

| INDICATORI | 2017 | 2018 | 2019 | NOTE |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Spesa sociale del distretto cremasco | € 18.143.152,64 | € 18.640.393,53 | € 19.217.492,46 | |
| Spesa sociale pro-capite | € 111,43 | € 114,84 | € 118,30 | Valore complessivo spesa sociale/n. abitanti |
| Volume di produzione pro-capite CSC | € 54,50 | € 57,16 | € 60,03 | Valore produzione / totale abitanti nel distretto |
| Spesa gestita da CSC rispetto al totale della spesa sociale | 49% | 50% | 51% | Valore spesa gestita da CSC/totale spesa sociale del distretto |
| Volume dei servizi esternalizzati rispetto totale servizi | 82% | 81% | 78% | Valore dei servizi esternalizzati/totale spesa per servizi erogati da CSC |
| Servizi prodotti per ogni euro di capitale investito dai Comuni | € 7,57 | € 7,89 | € 8,19 | Valore produzione per servizi/ (valore capitale sociale + valore FSOL) |
| Incidenza della spesa per servizi su totale produzione | 84% | 83% | 82% | Valore produzione per servizi/totale produzione CSC |

Tab. 5: Confronto Indicatori 2017-2019

La spesa sociale pro/capite varia da un valore min. di €. 14,31 a un valore max. di €. 151,81



Le entrate proprie sono costituite da Fondo di Solidarietà versato dai Comuni in quota pro/capite e dal capitale sociale.

Fig. 30: Tipologia di entrate

PIANO OPERATIVO 2019 – BUDGET

OBIETTIVI PO 2019

OBIETTIVO 1: PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA

OBIETTIVO 2: MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE

OBIETTIVO 3: SERVIZIO TM

OBIETTIVO 4: SERVIZIO SIL

OBIETTIVO 5: GESTIONE ASSOCIATA

OBIETTIVO 6: RETE UNITA' DI OFFERTA

OBIETTIVO 7: ACCREDITAMENTO E COPROGETTAZIONE

OBIETTIVO 8: PROGETTAZIONE

OBIETTIVO 9: REDDITO DI CITTADINANZA

OBIETTIVO 10: MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI

OBIETTIVO 11: INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI

OBIETTIVO 12: VIOLENZA DI GENERE

OBIETTIVO 13: PROTEZIONE GIURIDICA

OBIETTIVO 14: SERVIZI ABITATIVI

OBIETTIVO 15: UFFICIO DI PIANO

OB1: PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA

| OBIETTIVO 1: PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Azione 1: Sistema piattaforma socio-sanitaria | | |
| Gestione e sviluppo software | € 5.000,00 | € 7.826,30 |
| Realizzazione aggregatore flussi rendicontativi con ATS Valpadana | € 4.000,00 | € 4.880,00 |
| Azione 2: Informatizzazione | | |
| Sviluppo sistemi informatici | € 5.000,00 | € 3.954,39 |
| Azione 3: Formazione e promozione | | |
| Eventi e formazione | € 2.604,00 | € - |
| Azione 4: Gestione operativa | | |
| Costo del personale | € 26.364,81 | € 23.720,78 |
| TOTALE OBIETTIVO 1 | € 42.968,81 | € 40.381,47 |

OB2: MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE

| OBIETTIVO 2: MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| Azione 1: Servizio Sociale in convenzione con CSC | | |
| Servizio sociale comunale | € 333.761,38 | € 358.644,92 |
| Supporto amministrativo alle attività | € 16.440,21 | € 18.349,26 |
| Azione 2: Coordinamento Sub Ambito | | |
| Indennità di coordinamento | € 13.193,70 | € 9.917,26 |
| Rimborso ai Comuni per coordinamento | € 28.335,95 | € 28.335,95 |
| Azione 3: Accoglienza | | |
| Punti accoglienza distretto/sub ambiti | € 109.017,14 | € 109.017,14 |
| Fondi per amministrativi da indennità | € 39.670,33 | € 39.670,33 |
| Costo del personale | € 26.051,70 | € 18.002,48 |
| Percorso formativo | € 2.000,00 | € - |
| Azione 4: Servizio Sociale Distrettuale | | |
| Servizio sociale di distretto gestito da CSC | € 31.527,13 | € 27.806,80 |
| Servizio di supporto legale | € 6.000,00 | € 4.500,00 |
| TOTALE OBIETTIVO 2 | € 605.997,54 | € 614.244,14 |

OB3: SERVIZIO TM

| OBIETTIVO 3: SERVIZIO TUTELA MINORI | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| Azione 1: Servizio Tutela Minori | | |
| Coordinamento TM | € 47.467,75 | € 47.305,73 |
| Equipe Tutela Minori - Assistenti Sociali | € 200.977,04 | € 195.942,99 |
| Equipe Tutela Minori - Psicologi | € 90.260,84 | € 90.595,89 |
| Supervisione / Formazione | € 5.000,00 | € 3.615,00 |
| Azione 2: Servizio Affidi | | |
| Coordinamento Affidi | € 29.259,15 | € 22.317,92 |
| Centro Adozioni e Affidi - Assistente Sociale | € 23.347,64 | € 22.033,65 |
| Centro Adozioni e Affidi - Educatore | € 23.256,76 | € 25.967,58 |
| Sostituzione psicologo | € - | € 1.599,00 |
| Servizio di supporto legale | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| TOTALE OBIETTIVO 3 | € 424.569,18 | € 414.377,76 |

OB4: SERVIZIO SIL

| OBIETTIVO 4: SERVIZIO SIL | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Azione 1: Servizio Inserimento Lavorativo | | |
| Referente servizio | € 25.419,25 | € 26.000,80 |
| Equipe Integrazione lavorativa - Educatore | € 18.681,44 | € 18.429,38 |
| Equipe Integrazione lavorativa - Psicologo | € 6.110,00 | € 6.110,00 |
| Supporto amministrativo alle attività | € 7.131,25 | € 6.778,95 |
| Formazione tirocinanti | € 2.000,00 | € 450,00 |
| TOTALE OBIETTIVO 4 | € 59.341,94 | € 57.769,13 |

OB5: GESTIONE ASSOCIATA

| OBIETTIVO 5: GESTIONE ASSOCIATA | | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|--|--|-----------------|-----------------|
| Azione 1: Gestione servizi accreditati | | | |
| | SAAP | € 2.663.204,29 | € 3.121.905,20 |
| | SAD | € 564.147,77 | € 604.121,12 |
| | ADM -ADEA | € 187.728,27 | € 253.878,41 |
| | SAAP Comune di Crema | € 21.400,00 | € 12.688,00 |
| | Implementazione gestione ulteriori servizi (SIP/AID/AIM) | € 22.402,15 | € 10.114,31 |
| | Gestione informatizzata dei servizi | € 1.000,00 | € - |
| | Gestione servizi accreditati | € 19.893,78 | € 14.512,79 |
| | Gestione del servizio SSD | € 20.837,23 | € 20.675,61 |
| | Supporto amministrativo alle attività | € 22.520,90 | € 21.867,09 |
| Azione 2: Gestione rette TM | | | |
| | Gestione rette | € 1.489.520,95 | € 1.401.242,23 |
| | Supporto amministrativo alle attività | € 12.303,38 | € 11.791,89 |
| Azione 3: Gestione Centro Diurno Minori | | | |
| | Gestione rette | € 130.000,00 | € 119.281,72 |
| | Affitto sede | € 7.200,00 | € 8.416,80 |
| | Pubblicità gara | € 7.698,48 | € 2.861,25 |
| | Commissione gara | € 2.000,00 | € 750,00 |
| | Supporto amministrativo alle attività | € 3.515,25 | € 3.369,11 |

OB5: GESTIONE ASSOCIATA

| OBIETTIVO 5: GESTIONE ASSOCIATA | PREVENTIVO 2019 | | CONSUNTIVO 2019 | |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Azione 4: Gestione CDD "Il Sole" di Crema | | | | |
| Costo del servizio esternalizzato | € | 550.000,00 | € | 488.246,58 |
| Affitto sede | € | 40.603,60 | € | 40.300,00 |
| Tassa di registro | € | 396,40 | € | 404,00 |
| Debito | € | 30.000,00 | € | 30.000,00 |
| Supporto amministrativo alle attività | € | 11.885,41 | € | 11.298,26 |
| Azione 5: Gestione Fondi Distrettuali | | | | |
| SAP - Sistema premiante | € | - | € | - |
| SAD - Sistema premiante | € | - | € | - |
| ADM - Sistema premiante | € | - | € | - |
| Supporto amministrativo alle attività | € | - | € | - |
| Azione 6: Servizio di emergenza sociale | | | | |
| Costo del servizio esternalizzato | € | 19.200,00 | € | 19.200,00 |
| Costo degli interventi | € | 5.000,00 | € | 2.272,25 |
| Supporto del servizio sociale distrettuale | € | 3.301,86 | € | 2.903,63 |
| Azione 7: Gestione modello accesso RSA | | | | |
| Supporto amministrativo alle attività | € | 6.689,23 | € | 6.078,41 |
| Azione 8: Trasporto Sociale | | | | |
| Contributo ex dipendenti Ospedale | € | 1.000,00 | € | 1.000,00 |
| Spese gestione e manutenzione | € | 3.500,00 | € | 3.530,91 |
| Spese carburante | € | 3.000,00 | € | 3.426,59 |
| Supporto amministrativo alle attività | € | 1.980,90 | € | 1.883,04 |
| Azione 9: Telesoccorso | | | | |
| Interventi | € | 27.000,00 | € | 22.306,56 |
| Supporto amministrativo alle attività | € | 3.961,80 | € | 3.766,08 |

OB5: GESTIONE ASSOCIATA

| OBIETTIVO 5: GESTIONE ASSOCIATA | PREVENTIVO 2019 | | CONSUNTIVO 2019 | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Azione 10: Gestione del sistema | | | | |
| Direttore | € | 40.097,11 | € | 39.011,86 |
| Coordinatore | € | 13.113,51 | € | 14.537,00 |
| Supporto amministrativo per la gestione | € | 20.494,47 | € | 20.033,50 |
| Segreteria | € | 16.433,08 | € | 15.568,07 |
| Dote Comune | € | 7.800,00 | € | 3.210,00 |
| Consulenze (Lavoro + Commercialista) | € | 21.000,00 | € | 26.098,88 |
| Consulenze (Sicurezza sul lavoro + Medico) | € | - | € | 3.951,00 |
| Consulenze (Trasparenza + Anticorruzione + Privacy + ODV) | € | 8.000,00 | € | 8.754,72 |
| Studio natura giuridica CSC | € | - | € | 3.793,11 |
| Revisori | € | 9.100,00 | € | 11.419,20 |
| Assicurazione | € | 12.000,00 | € | 14.016,41 |
| Affitto sede Via Goldaniga | € | 30.100,00 | € | 31.042,56 |
| Piano ammortamento strutturazione spazi Via Goldaniga | € | 8.000,00 | € | 8.000,00 |
| Piano ampliamento spazi | € | 40.000,00 | € | - |
| Utenze sede Via Goldaniga | € | 27.000,00 | € | 23.767,03 |
| IRAP | € | 45.010,29 | € | 34.057,30 |
| Mensa | € | 15.000,00 | € | 12.120,13 |
| Aggiornamento professionale | € | 10.000,00 | € | 3.327,36 |
| Informatizzazione sede | € | 2.000,00 | € | 15.777,04 |
| Spese generali | € | 45.000,00 | € | 51.565,38 |
| TOTALE OBIETTIVO 5 | € | 6.253.040,11 | € | 6.584.142,39 |

OB6: RETE UNITA' DI OFFERTA

| OBIETTIVO 6: RETE UNITA' DI OFFERTA | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Azione 1: Gestione Rete Disabilità | | |
| Gestione accesso rete servizi SFA - CSE - CDD - CAH | € 980.000,00 | € 1.015.779,59 |
| Supporto amministrativo alle attività | € 11.885,41 | € 11.298,26 |
| Azione 2: Gestione FSR | | |
| Sostegno Comunità Alloggio (CAH) | € 80.000,00 | € 74.460,00 |
| Sostegno servizi minori (Nidi e CRD pubblici) | € - | € 3.093,77 |
| SFA-CSE a consuntivo non a contratto | € - | € 2.420,34 |
| SFA - CSE Utenti fuori distretto | € - | € 6.549,40 |
| Supporto amministrativo alle attività | € 1.873,36 | € 2.076,71 |
| Azione 3: Coordinamento reti unità di offerta omogenee | | |
| Facilitatori reti unità di offerta | € - | € - |
| Formazione rivolta a unità di offerta omogenee | € - | € - |
| TOTALE OBIETTIVO 6 | € 1.073.758,77 | € 1.115.678,07 |

OB7: ACCREDITAMENTO E COPROGETTAZIONE

| OBIETTIVO 7: ACCREDITAMENTO E COPROGETTAZIONE | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Azione 1: Accreditamento / Qualità / Controllo | | |
| Procedure di esercizio / accreditamento | € 31.357,41 | € 32.121,28 |
| Ispezione / controllo | € 20.970,57 | € 16.630,33 |
| Supporto amministrativo alle attività | € 2.759,35 | € 2.850,50 |
| Formazione enti accreditati / Commissione | € 4.565,45 | € 400,00 |
| Azione 2: Coprogettazione | | |
| Studio di fattibilità | € - | € - |
| TOTALE OBIETTIVO 7 | € 59.652,78 | € 52.002,11 |

OB8: PROGETTAZIONE

| OBIETTIVO 8: PROGETTAZIONE | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| Azione 1: Fondo distrettuale progetti | | |
| Risorse a supporto dei progetti obiettivo strategico 8.1 DOMICILIARITA' | € 30.000,00 | € 29.873,97 |
| Risorse a supporto dei progetti obiettivo strategico 8.2 PROGETTO DI VITA | € 15.000,00 | € - |
| Risorse a supporto dei progetti obiettivo strategico 8.3 FARE LEGAMI - PATTO DI COMUNITA' | € 30.000,00 | € 18.800,00 |
| Risorse a supporto dei progetti obiettivo strategico 8.3 CLAC - PRESIDII PATTI EDUCATIVI MINORI | € 30.000,00 | € 27.000,00 |
| Incarico Community Maker - FARE LEGAMI - PATTO DI COMUNITA' | € 16.000,00 | € 15.999,77 |
| Tirocini Lavorativi Azione Patti per conto Caritas/Comune Crema | € - | € 1.015,00 |
| Azione 2: Progetti distrettuali | | |
| Coordinamento gestione progetti distrettuali | € 41.965,05 | € 43.428,24 |
| Azione 3: Progetto CLAC | | |
| Interventi di gruppo per pre-adolescenti / adolescenti a rischio disagio o autori di reato e loro genitori | € - | € - |
| Centro Territoriale Diurno | € - | € - |
| Famiglie affidatarie professionali - 2017/2018 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| Famiglie affiancanti- 2017/2018 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Eventi di promozione affido familiare -2017/2018 | € - | € - |
| Formazione famiglie affidatarie - 2017 | € 1.347,00 | € 1.355,20 |
| Sostegno educativo e psicoterapeutico - 2017/2018 | € - | € - |
| Interventi di gruppo sull'attività e sulla relazione - 2017 | € - | € - |
| Formazione specialistica operatori affido (Rivardo) - 2018 | € - | € - |
| Prevenzione primaria | € - | € - |
| Percorsi ponte per minori disabili | € - | € - |

OB8: PROGETTAZIONE

| OBIETTIVO 8: PROGETTAZIONE | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| Azione 4: Welfare Legami - CARIPLO | | |
| Attuazione di azioni di budget di welfare personale per beneficiari III Anno | € - | € - |
| Attuazione budget welfare di comunità (3+3 laboratori) +civic center III Anno | € - | € - |
| Attuazione patti sostenibilità sociale imprese I Anno (2 lab.) | € - | € - |
| Attuazione patti sostenibilità sociale imprese II Anno (2 lab.) | € - | € - |
| Attuazione patti sostenibilità sociale imprese III Anno (2 lab.) | € - | € - |
| Azione 5: Progetti area lavoro | | |
| Tirocini Lavorativi | € - | € - |
| Progetto Orti Sociali | € 10.500,00 | € 10.500,00 |
| Progetto Orti Sociali | € - | € - |
| Progetto avvio al lavoro | € 8.000,00 | € - |
| Progetto Banca dell'Acqua | € 7.327,93 | € 800,00 |
| Progetto Banca dell'Acqua | € 27.998,69 | € 25.977,88 |
| Doniamo Energia | € 7.509,00 | € 8.135,60 |
| Progetto Diocesi | € - | € 70,00 |
| Piano Provinciali azioni di rete -Tirocini Lavorativi | € 9.520,00 | € 25.956,00 |
| Convenzione e tutoraggio | € - | € 6.300,00 |
| Piano Provinciali azioni di sistema -Tirocini Lavorativi | € 6.603,00 | € 3.045,00 |
| Progetti conciliazione | € 6.000,00 | € 2.000,00 |
| Azione 6: Progetto Care Leavers | | |
| Spese di progetto dirette | € - | € 253,20 |
| Azione 7: Progetti Smart Bear | | |
| Spese di progetto dirette | € - | € 915,40 |
| TOTALE OBIETTIVO 8 | € 256.770,67 | € 230.425,26 |

OB9: REDDITO DI CITTADINANZA

| OBIETTIVO 9: REDDITO DI CITTADINANZA | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|--|---------------------|--------------------|
| Azione 1: REC Servizio Distrettuale | | |
| Piano Azione Povertà | € 462.186,60 | € 13.365,28 |
| Costo di personale | € 33.017,93 | € 7.025,29 |
| TOTALE OBIETTIVO 9 | € 495.204,53 | € 20.390,57 |

OB10: MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI

| OBIETTIVO 10: MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| Azione 2: FNA | | |
| FNA - Buono Sociale Assistenza - L. 162 | € 428.492,46 | € 13.792,68 |
| FNA - Buono Sociale Assistenza - Caregiver famigliari | € - | € 118.920,00 |
| FNA - Buono acquisto prestazioni - Allegato 3 Prestazioni | € - | € 114.068,80 |
| FNA - Buono Sociale Assistenza - SLA/SMA | € - | € 9.600,00 |
| FNA - Buono Sociale Assistenza - Assistenti famigliari | € - | € 63.360,00 |
| Azione 3: Misure reddito di autonomia | | |
| Anziani + Disabili graduatoria | € 46.844,00 | € - |
| Azione 4: Dopo di noi | | |
| Interventi infrastrutturali - eliminazione barriere, messa in opera impianti, domotica | € 41.560,00 | € 30.000,00 |
| Interventi infrastrutturali - Sostegno di canoe di locazione e/o spese condominiali | € 65.004,00 | € - |
| Interventi gestionali - Sostegno a percorsi di accompagnamento verso l'autonomia | € 37.851,97 | € 23.631,64 |
| Interventi gestionali - Interventi di supporto alla residenzialità | € 79.574,00 | € 15.320,28 |
| Interventi gestionali - Sostegno al ricovero in situazioni di emergenza | € 6.028,00 | € 1.000,00 |
| Interventi - bando 2018 | € 105.463,00 | € - |
| Azione 5: PRO-VI | | |
| Provi | € 80.000,00 | € 43.726,37 |
| Azione 6: Sportello badanti | | |
| Azione di supporto alla domiciliarità – Sportello L. 15/2015 | € 10.004,04 | € 4.003,10 |
| Bonus assistenti familiari + fattore famiglia Decreto 19628 | € 57.968,00 | € - |
| Sportelli assistenti familiari Decreto 19628 | € 14.492,00 | € 6.700,00 |
| TOTALE OBIETTIVO 10 | € 973.281,47 | € 444.122,87 |

OB11: INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI

| OBIETTIVO 11: INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Azione 1: FAMI 2 - LAB'IMPACT | | |
| Gestione sistema mediazione | € 21.045,00 | € 8.418,37 |
| Percorsi di alfabetizzazione | € 10.000,00 | € - |
| Mediazione Abitativa | € 10.007,74 | € 4.001,62 |
| Azione 2: FAMI 2 - Progetto Casalmaggiore | | |
| Formazione linguistica | € 3.004,38 | € - |
| TOTALE OBIETTIVO 11 | € 44.057,12 | € 12.419,99 |

OB12: VIOLENZA DI GENERE

| OBIETTIVO 12: VIOLENZA DI GENERE | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Azione 1: Rete antiviolenza | | |
| Coordinamento rete locale | € - | € - |
| Progetto Lia | € - | € 12.101,83 |
| TOTALE OBIETTIVO 12 | € - | € 12.101,83 |

OB13: PROTEZIONE GIURIDICA

| OBIETTIVO 13: PROTEZIONE GIURIDICA | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| Azione 1: Protezione giuridica | | |
| Equipe distrettuale protezione giuridica | € - | € - |
| TOTALE OBIETTIVO 13 | € - | € - |

OB14: SERVIZI ABITATIVI

| OBIETTIVO 14: SERVIZI ABITATIVI | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Azione 1: Contenimento emergenza abitativa | | |
| Azioni di supporto emergenza abitativa (bando 2017/2018) | € 24.281,10 | € 24.281,10 |
| Azioni di supporto emergenza abitativa (bando 2018/2019) | € 61.662,00 | € 55.496,00 |
| Equipe C.A.S.A. | € - | € 0,42 |
| TOTALE OBIETTIVO 14 | € 85.943,10 | € 79.777,52 |

OB15: UFFICIO DI PIANO

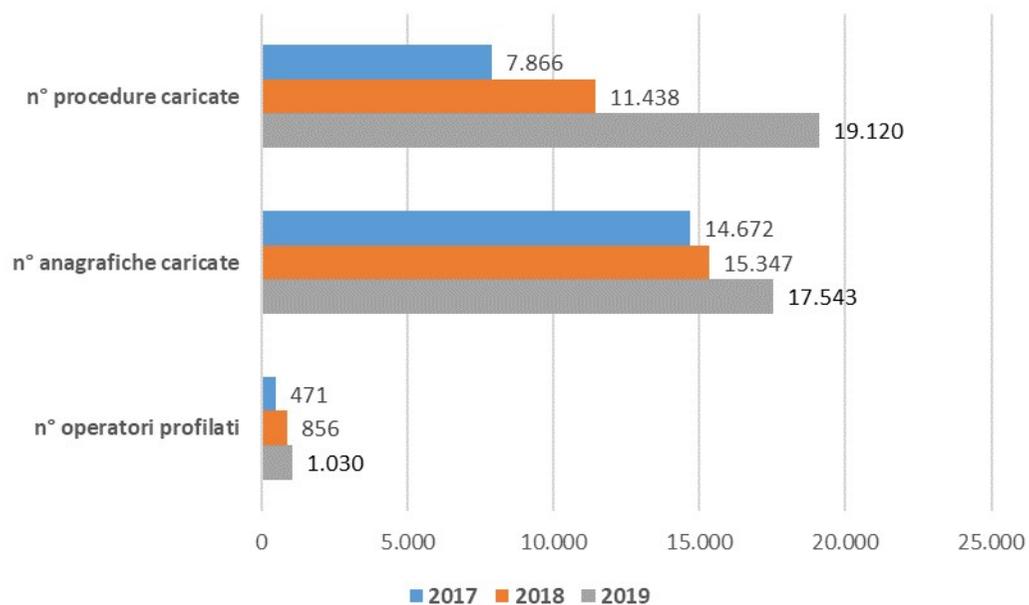
| OBIETTIVO 15: UFFICIO DI PIANO | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Azione 1: Programmazione del sistema | | |
| Coordinamento attività programmatiche | € 36.149,44 | € 34.231,54 |
| Nucleo Operativo Programmazione | € 32.640,79 | € 27.865,62 |
| Attività UdP | € 9.000,00 | € 4.000,00 |
| Supporto amministrativo alle attività | € 15.744,77 | € 7.546,65 |
| TOTALE OBIETTIVO 15 | € 93.535,00 | € 73.643,81 |

PIANO OPERATIVO 2019 – DATI E INDICATORI

OB1: PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA

Piattaforma socio-sanitaria

| INDICATORE | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| n° operatori profilati | 471 | 856 | 1.030 |
| n° anagrafiche caricate | 14.672 | 15.347 | 17.543 |
| n° procedure caricate | 7.866 | 11.438 | 19.120 |



La migrazione del sistema informativo da Cartella Sociale a Piattaforma e il conseguente accompagnamento formativo del personale ha favorito un utilizzo maggiore dello strumento informatico.

L'uso dello strumento per differenti procedure ha comportato anche l'aumento del numero di operatori pubblici e non, profilati a sistema.

Fig. 31: Dati caricati in piattaforma

OB2: MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE

Azione 1: Servizio Sociale in convenzione con CSC

| INDICATORE | 2018 | 2019 |
|--|--------|--------|
| n° comuni dove è presente il Servizio Sociale Professionale di CSC | 24 | 28 |
| n° ore di servizio erogate ai comuni (escluso servizio PON) | 14.753 | 17.484 |
| % di AS assunte con contratto a TD su totale AS | 55% | 17% |
| n° pareri legali richiesti | 10 | 8 |

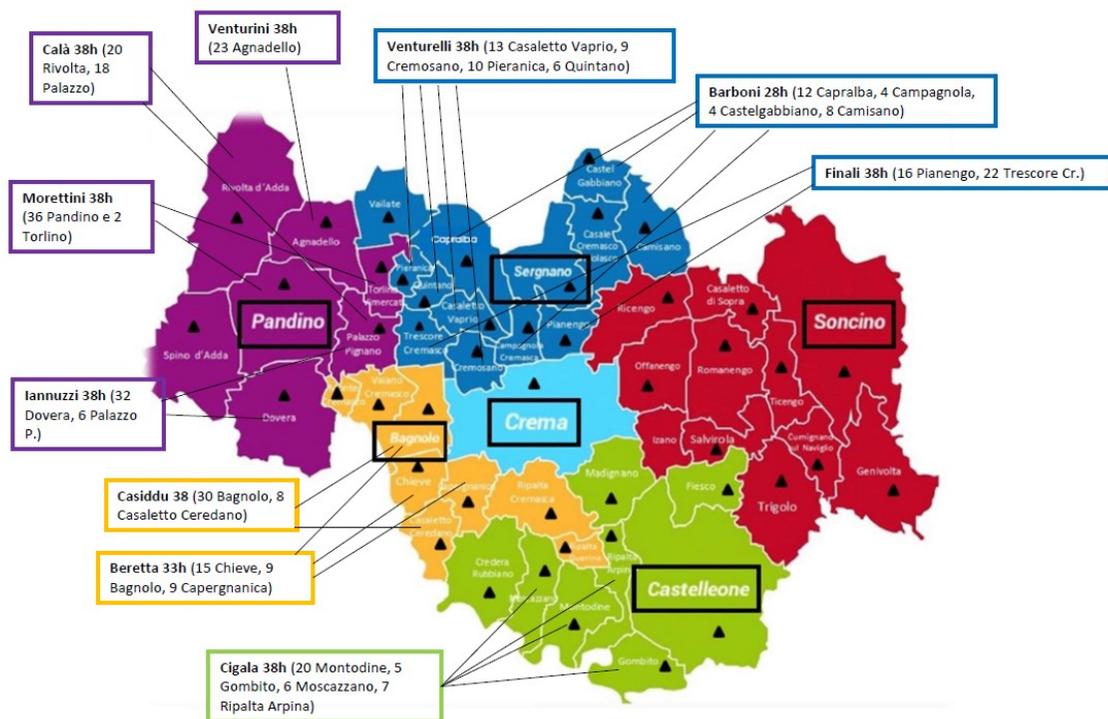


Fig. 32: Distribuzione operatori SSP

Nel 2019 sono state assunte n. 9 assistenti sociali, tra servizio sociale professionale e progetto PON/Fondo Povertà.

Sono stati gestiti tre procedimenti di selezione di personale.

Si è ridotta la % di personale a tempo determinato per via delle assunzioni stabili effettuate per la gestione del Piano povertà.

Il tasso di turn over del personale, dato dal rapporto tra operatori sostituiti al 31/12/19 e operatori in servizio al 01/01/19 risulta pari a 27,27%

Azione 3: PON accoglienza

| INDICATORE | 2018 | 2019 |
|---|------|------|
| n° accessi al PUA | 1096 | 1679 |
| n° di accessi al PUA di cittadini residenti in Comuni non sede di PUA | 237 | 179 |

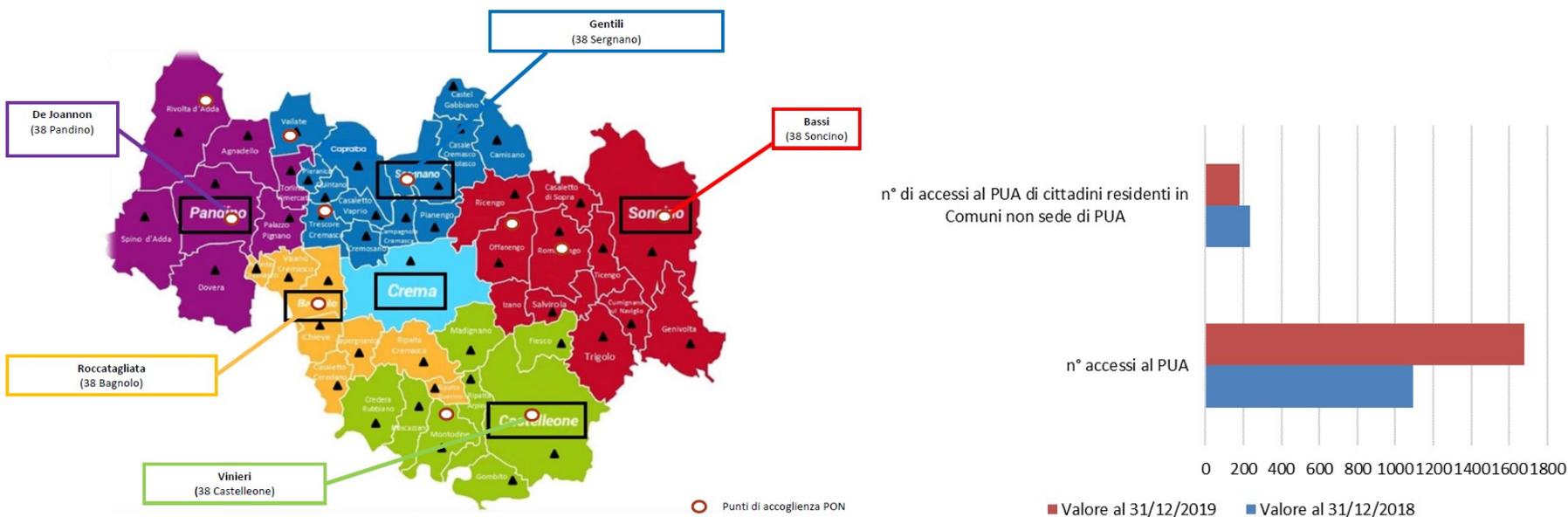


Fig. 33 - 34: Distribuzione operatori PUA - Dati PUA

Con l'introduzione del reddito di cittadinanza che ha comportato una modifica del processo di accoglimento delle istanze, si è resa necessaria una revisione del ruolo dei Punti Unici di Accoglienza, ora dedicati alla presa in carico degli utenti beneficiari del reddito.

Si evidenzia inoltre che l'accesso al PUA era prevalentemente di cittadini residenti nel Comune sede di accoglienza.

OB3: SERVIZIO TUTELA MINORI

Azione 1 - 2: Tutela Minori e Affidi

| INDICATORE - MINORI | 2018 | 2019 |
|------------------------------|------|------|
| minori in carico al 01/01 | 563 | 633 |
| nuovi casi | 194 | 240 |
| casi chiusi | 124 | 302 |
| minori in carico al 31/12 | 633 | 571 |
| n° mamme collocate nell'anno | 19 | 16 |
| n° mamme collocate al 31/12 | 11 | 11 |

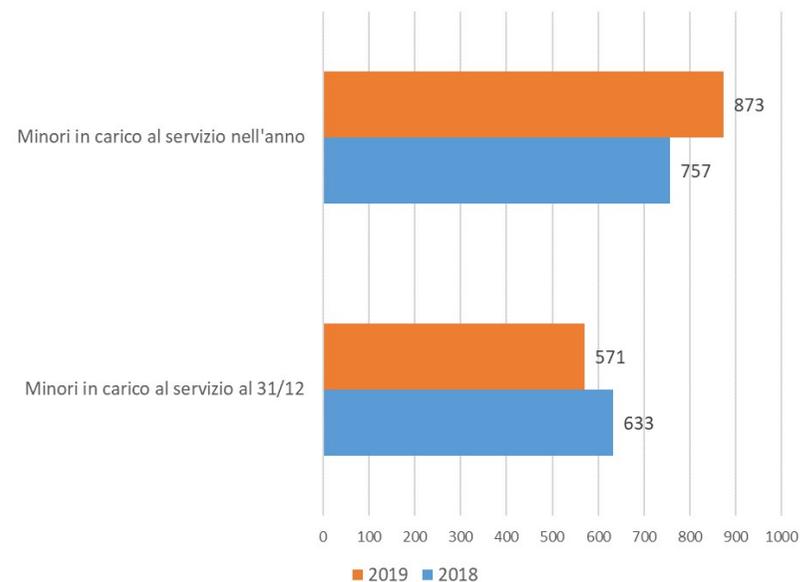
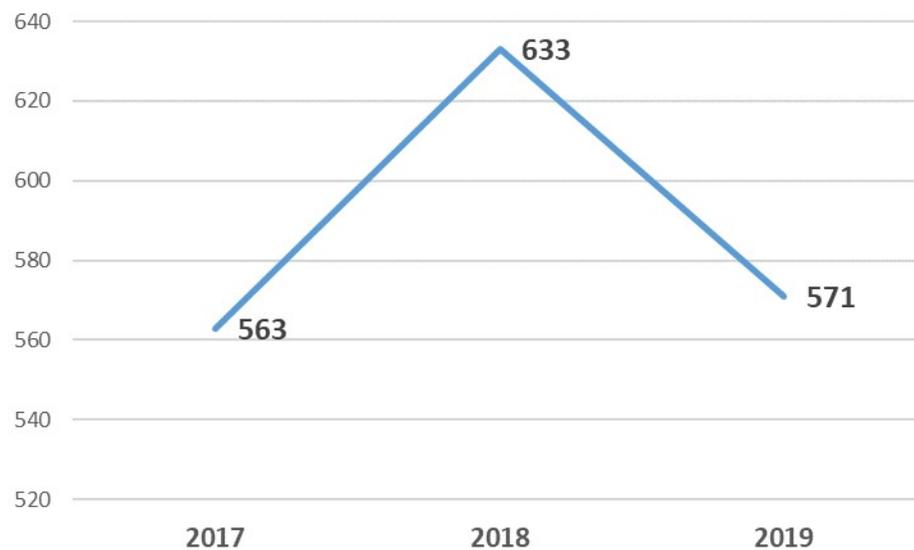


Fig. 35 - 36: Minori in carico 31/12/2019 – Minori in carico nell'anno (complessivamente transitati nel servizio TM)

| INDICATORE - TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|
| adozione | 11 | 8 |
| amministrativo | 14 | 12 |
| amministrativo/civile | 2 | 1 |
| civile | 482 | 388 |
| civile/penale | 0 | 0 |
| penale | 32 | 18 |
| altro (+ sommarie informazioni senza provvedimento) | 92 | 144 |
| Totale | 633 | 571 |

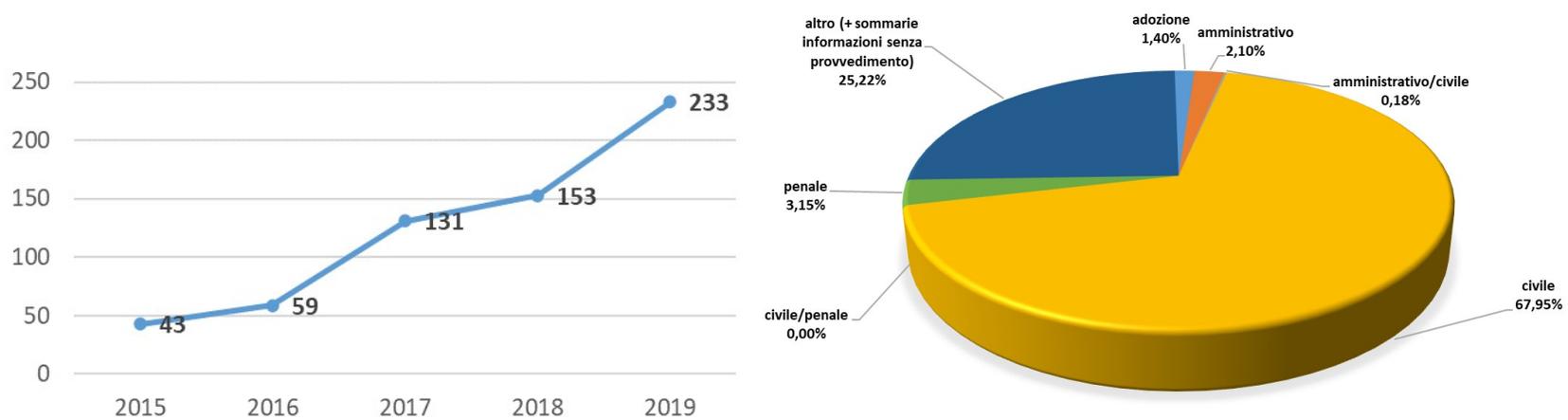


Fig. 37 - 38: Richieste di indagine provenienti dalla Procura – Tipologia dei provvedimenti aperti (casi al 31/12/2019)

| INDICATORE - DISTRIBUZIONE PER SUB AMBITI | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|
| Bagnolo | 63 | 53 |
| Castelleone | 66 | 88 |
| Crema | 156 | 151 |
| Pandino | 125 | 114 |
| Sergnano | 145 | 88 |
| Soncino | 52 | 53 |
| Fuori distretto | 26 | 24 |
| Totale | 633 | 571 |

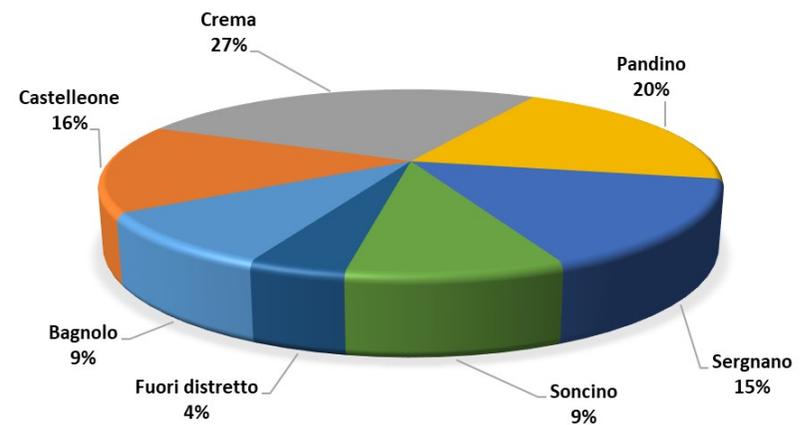
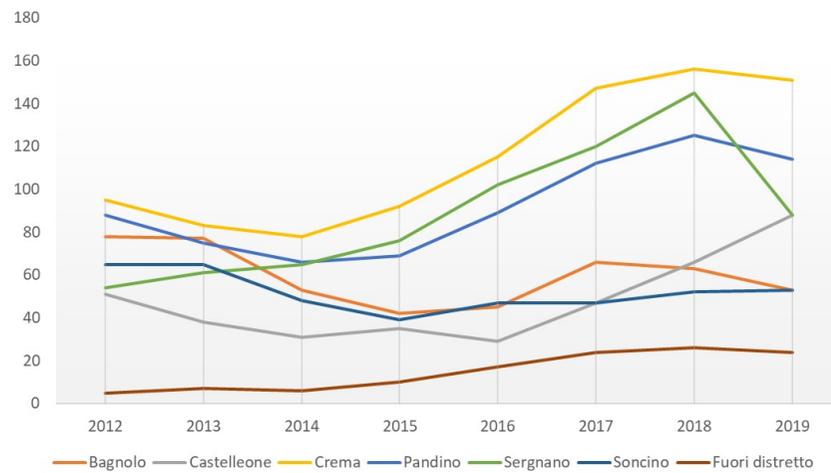


Fig. 39 - 40: Distribuzione casi per Sub Ambito

| INDICATORE – MINORI IN AFFIDO | 2018 | 2019 |
|---|------|------|
| n° affidi in carico | 67 | 56 |
| n° nuovi affidi | 13 | 7 |
| n° affidi chiusi | 2 | 9 |
| n° affidi eterofamigliari | 29 | 30 |
| n° affidi a parenti | 26 | 24 |
| n° affidi ad associazione | 3 | 3 |
| n° affidi ad altre strutture | 4 | 4 |
| n° progetti afferenti il servizio | 2 | 1 |
| n° incontri gruppo famiglie affidatarie | 7 | 8 |
| n° incontri con rete affidi | 2 | 2 |
| n° affidi diurni | 3 | 1 |

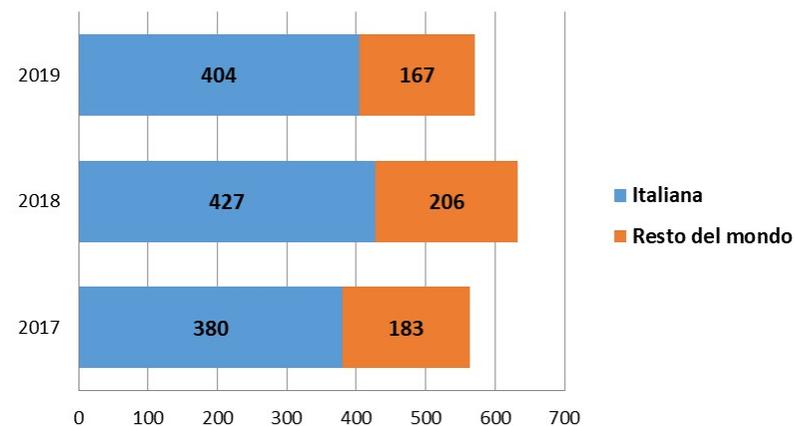
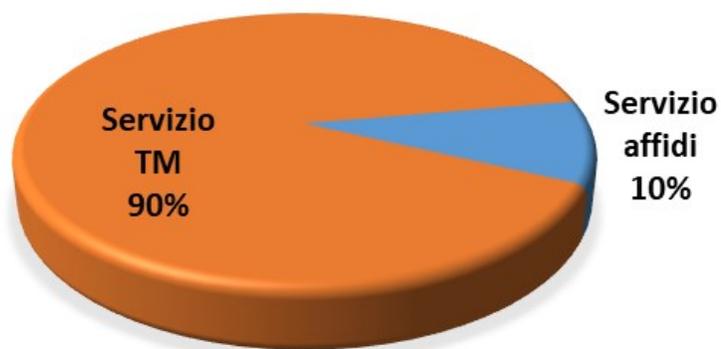


Fig. 41 - 42: Servizio che ha in carico il minore / Nazione di provenienza

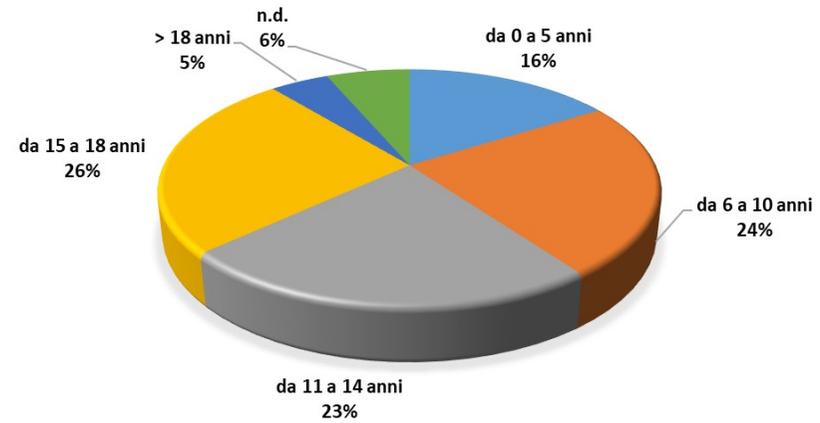
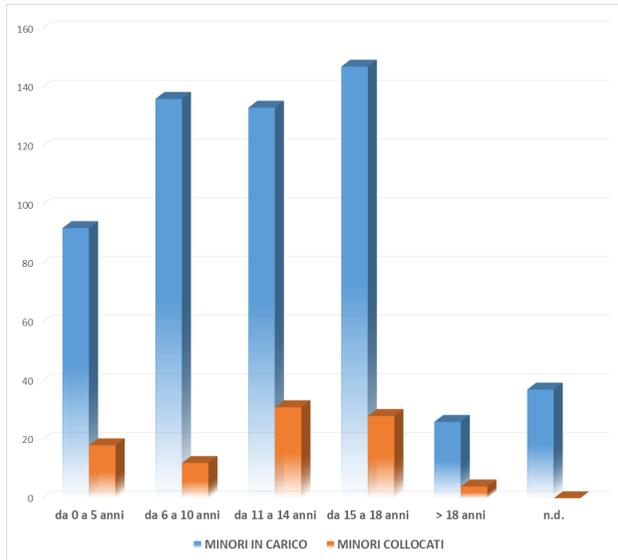


Fig. 43 - 44: Minori in carico / minori collocati al 31/12/2019 suddivisi per fasce di età – Distribuzione per fasce di età dei minori

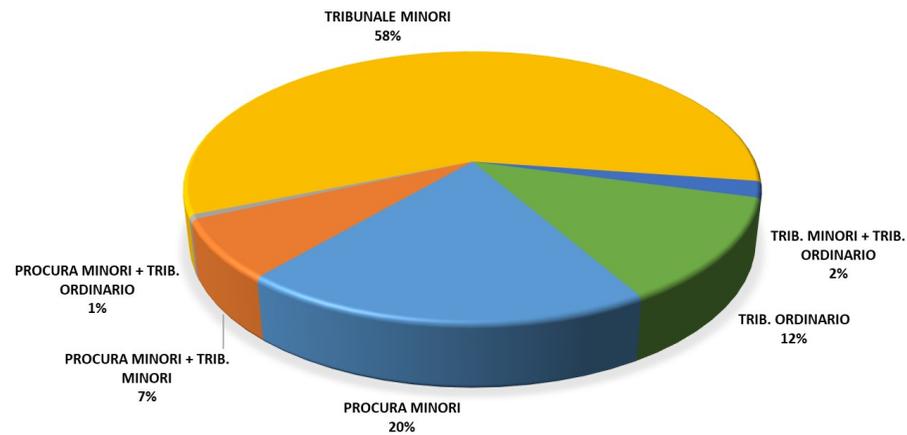


Fig. 45: Autorità Giudiziaria di riferimento

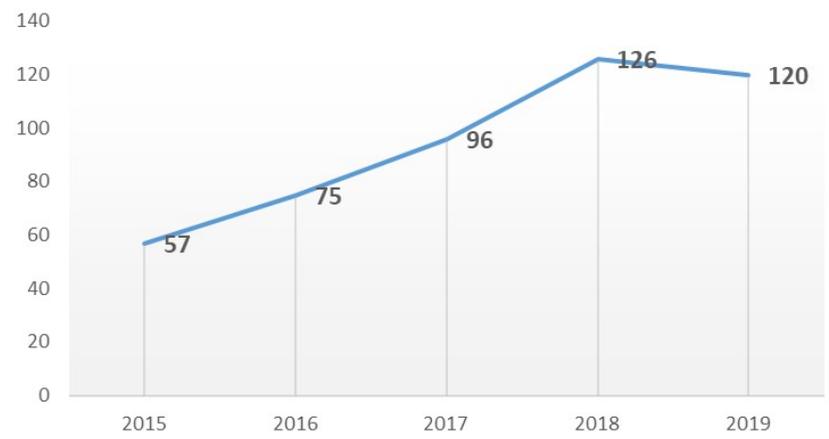
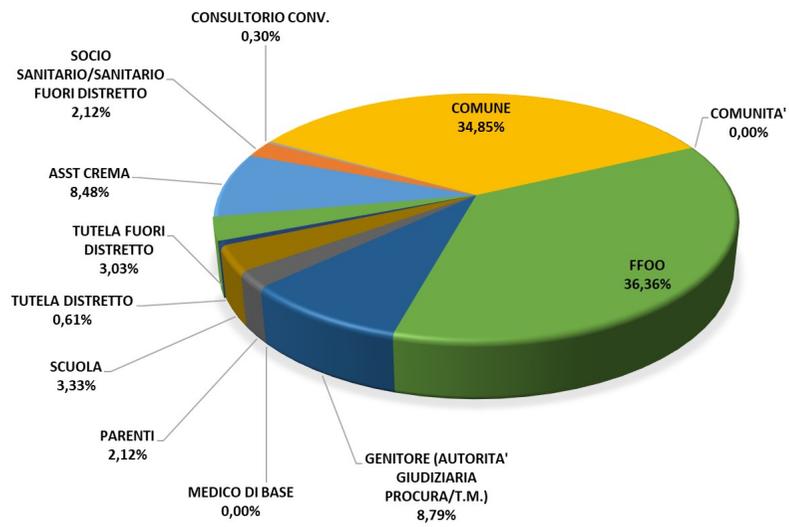


Fig. 46 - 47: Enti segnalanti / Segnalazione da parte delle Forze dell'Ordine

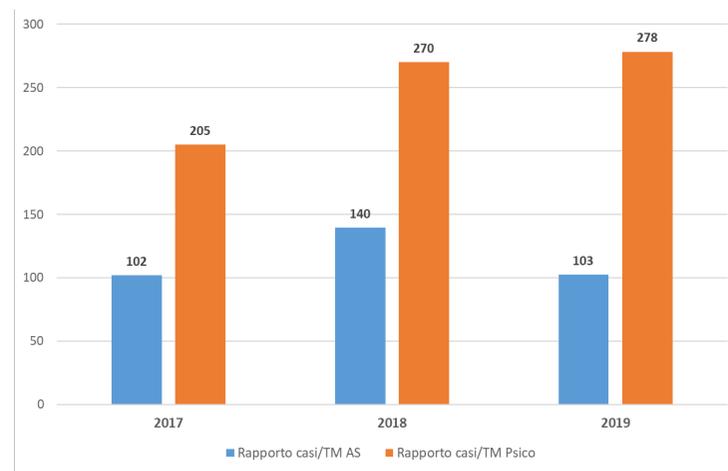


Fig. 48: Rapporto casistica / operatore

Nel corso del 2019 sono transitati dal servizio tutela 873 minori. In seguito alla chiusura dei progetti terminati e alla revisione degli archivi secondo il criterio adottato dei due anni con scarsi/nessun intervento, al 31/12/19 i casi in carico erano **571**.

Il sub ambito con il numero maggiore di casi rimane Crema (leggero decremento), seguito da Pandino (da cui proviene la maggioranza degli ultimi casi registrati, pur in decremento rispetto al 2018), Sergnano (in decremento), Castelleone (in aumento), Soncino (stabile) e Bagnolo (in decremento).

Sul totale di 571 minori, 404 sono di nazionalità italiana e 167 non italiana (la proporzione non evidenzia cambiamenti significativi)

L'età più rappresentata resta quella relativa alla fascia medio-alta (dagli 11 ai 18 anni).

Come si prevedeva con l'annunciato "smaltimento" dei fascicoli pendenti presso le Procure, durante l'anno 2019 sono stati trattati molti casi di penale minorile (43), ma non per reati commessi recentemente (per la maggior parte si parla di reati commessi nel biennio 2016/2017 per i quali spesso si addivene al perdono giudiziale).

Per tutto il 2019 è proseguita la presenza della coordinatrice del servizio presso il **Tribunale per i Minorenni di Brescia** una volta ogni quattro settimane per garantire un presidio utile ad agevolare le comunicazioni con i magistrati, aggiornare situazioni urgenti, rintracciare fascicoli, verificare la ricezione di relazioni e incarichi.

Prosegue **l'attività strutturata nelle equipe territoriali**, che nel 2019 si è stabilizzata anche per i sub ambiti che inizialmente faticavano nell'avvio delle equipe.

L'importante squilibrio dei **carichi di lavoro** (già segnalato nei report degli anni scorsi) che gravano su ciascuna AS del servizio tutela ha reso necessaria una collaborazione virtuosa all'interno dell'equipe tutela, tale per cui in alcuni momenti di particolare emergenza (ad esempio sul sub ambito di Pandino) qualche caso è stato assegnato a colleghe referenti per altri territori che potessero garantire il rispetto delle scadenze. Si reputa che tale grado di elasticità permetta di affrontare il lavoro valorizzando la disponibilità dei singoli operatori e quindi la capacità dell'equipe del servizio di adeguarsi e restare "sana" anche in momenti di sovraccarico.

E' iniziata la riflessione sullo **studio dei carichi di lavoro con l'adozione di un sistema di pesatura** che valuta i casi in carico dal punto di vista quantitativo e qualitativo (in base all'attribuzione di un "peso" derivato da variabili predefinite) e contempera il lavoro degli assistenti sociali e degli psicologi.

Questo studio permetterà di fare il punto anche sul carico di lavoro degli psicologi che negli anni, dall'assunzione delle competenze di valutazione e monitoraggio in capo ai Comuni, ha registrato un incremento esponenziale per le seguenti cause:

- i mandati della Magistratura richiedono, dopo la valutazione psico sociale iniziale, diverse rivalutazioni successive;
- i mandati di monitoraggio anche psicologico spesso non hanno alcuna indicazione di durata e vengono prescritti anche su provvedimenti definitivi, quindi immodificabili, sia dal TM che dal TO;
- come già anticipato nel report per l'anno 2018, ha preso piede un nuovo format di mandato della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia che richiede una valutazione psico sociale anziché sommarie informazioni come avveniva in precedenza (e le richieste provenienti dalle Procure sono in aumento, 233 per il 2019).

Prosegue, nel rispetto delle linee guida regionali, la collaborazione con il Consultorio familiare dell'ASST di Crema che mette in campo i professionisti psicologi nei casi di penale minorile, abuso e maltrattamento grave.

Una importante novità sul fronte del penale minorile: l'attività consolidata di presa in carico dei minori autori di reato da parte di una assistente sociale dedicata all'interno dell'equipe tutela ha consentito, a valere sul progetto provinciale Outsiders, la **creazione di una Equipe Multidisciplinare per il Penale Minorile** formata dalla stessa AS, da una psicologa con esperienza di tutela minori e di penale e di una educatrice.

Questa unità di lavoro, unica nel territorio della Corte d'Appello di Brescia, consentirà la messa a punto e la realizzazione di iniziative dedicate ai minori autori di reato e alle loro famiglie, nonché una importante integrazione di professionalità all'opera sui progetti di messa alla prova. L'iniziativa della nostra Azienda ha incontrato il plauso del Servizio Sociale Minorenni del Ministero della Giustizia, titolare della competenza in materia di penale minorile.

Nel corso del 2019 l'Azienda ha aderito al **progetto ministeriale "Care Leavers"** per l'attuazione di misure a sostegno dei ragazzi che al compimento della maggiore età si trovano fuori dal nucleo familiare di origine per disposizioni della magistratura. E' stata individuata una prima coorte di ragazzi che rispondessero ai criteri obbligatori per la sperimentazione e si è attivato lo studio preliminare dei casi in collegamento con Regione Lombardia e l'Istituto degli Innocenti di Firenze, deputato all'assistenza tecnica ed alla formazione sul progetto.

OB4: SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Azione 1: Inserimento Lavorativo

| INDICATORE – CASI IN CARICO, INTERVENTI E PROGETTI | 2018 | 2019 |
|--|------|------|
| n° tirocini attivati (nuove attivazioni) | 52 | 69 |
| n° proroghe | 4 | 7 |
| n° utenti in carico | 150 | 128 |
| n° nuovi utenti in carico dall'01/01 | 35 | 51 |
| n° attività burocratiche e amministrative (es. Atti) | 779 | 816 |
| n° consulenze e incontri con i servizi, SIL o nel territorio | 133 | 323 |
| n° colloqui con utenti al SIL o nel territorio | 491 | 293 |
| n° equipe e attività di coordinamento | 76 | 95 |
| Partecipazione a incontri formativi | 11 | 0 |
| n° attività su progetti specifici | 59 | 56 |
| Azioni / prestazioni | 3529 | 3502 |
| n° giorni di attesa per presa in carico | 7 | 7 |
| n° assunzioni | 3 | 10 |
| n° utenti in lista d'attesa | 0 | 4 |
| n° progettualità attive afferenti il servizio | 14 | 12 |
| n° progetti presentati a bandi (finanziati o in attesa di finanziamento) | 11 | 12 |
| n° progetti attivi | 13 | 10 |
| n° progetti pluriennali | 7 | 14 |
| n° realtà organizzative coinvolte nei progetti | 23 | 27 |
| n° beneficiari interventi | 65 | 73 |

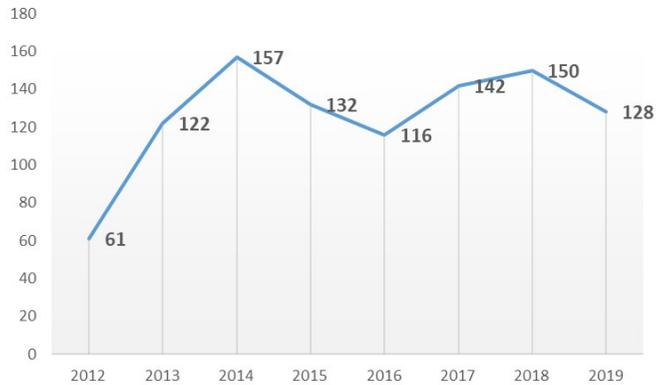


Fig. 49: Casi in carico

La presa in carico ha riguardato prevalentemente nuove segnalazioni e i soggetti, non ancora pronti per un inserimento lavorativo, sono stati accompagnati dal SIL verso altri servizi finalizzando una presa in carico più appropriata.

Negli ultimi anni la dimensione progettuale ha favorito un ampio inserimento di soggetti nel mondo del lavoro a seguito di tirocini e accompagnamento sempre più strutturato e mirato.

Il notevole incremento dell'attività progettuale per il servizio costituisce la prima fonte di opportunità per l'attivazione dei tirocini.

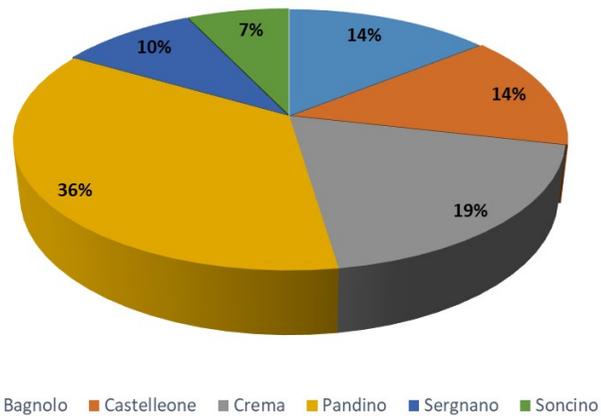
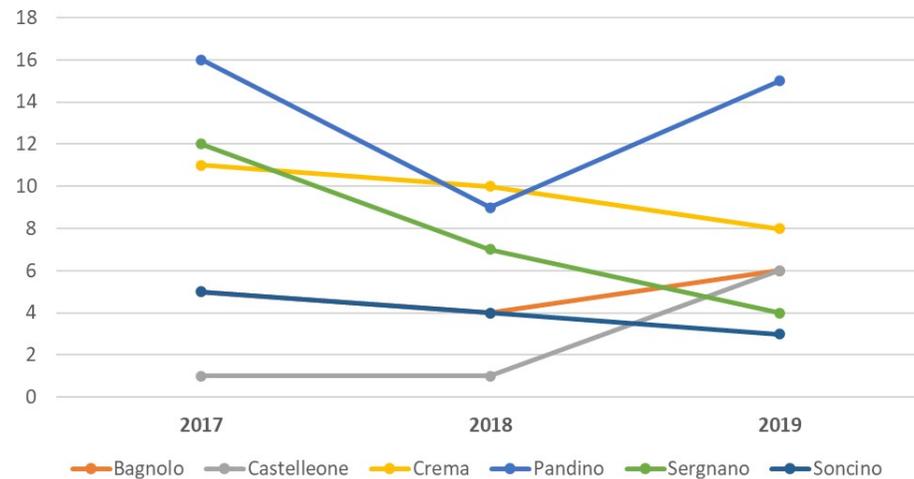


Fig. 50 - 51: Segnalazioni 2019 / Segnalazioni ultimo triennio



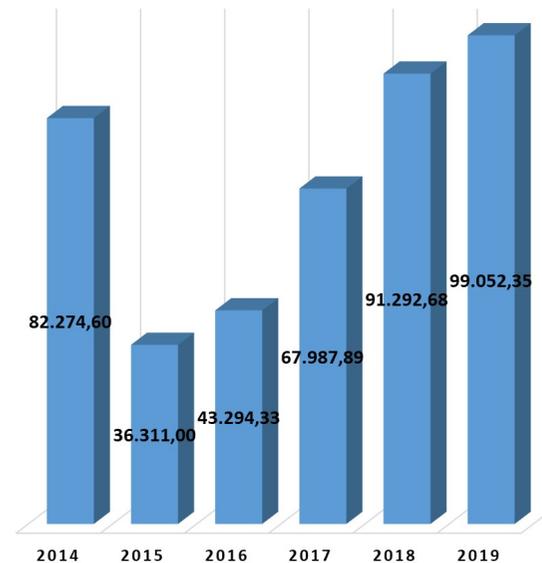
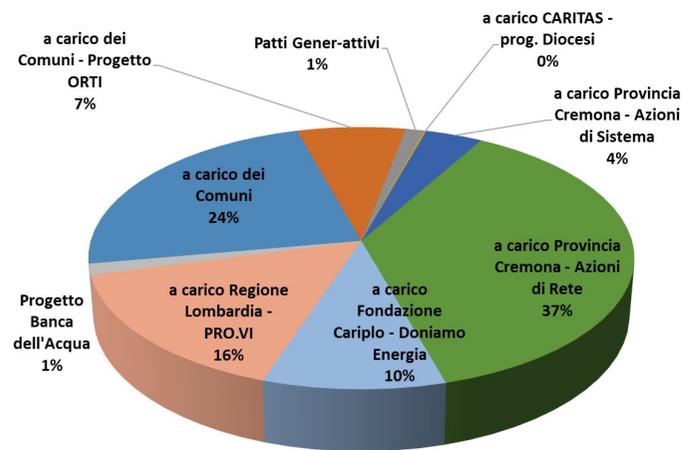


Fig. 52 - 53: Enti titolari del finanziamento / Costi interventi orientamento al lavoro

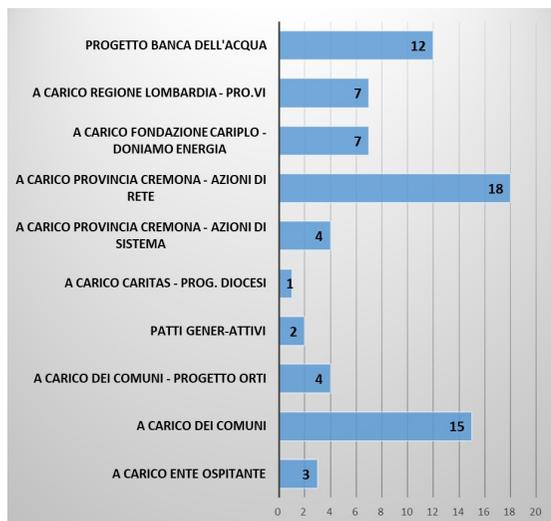


Fig. 54: Beneficiari orientamento al lavoro

Il Servizio di Inserimento Lavorativo accoglie soggetti fragili (grave emarginazione e disabili), bisognosi di un accompagnamento e tirocinio mirato agli enti accreditati e di conseguenza al mondo del lavoro.

Il target evidenzia una significativa presa in carico di soggetti con disagio psichico, in affiancamento dei servizi specialistici territoriali. Si segnala la necessità di definire strategie per la presa in carico di persone certificate che tuttavia per le proprie caratteristiche non dispongono di un'offerta di servizi adeguati (es. giovane adulto con ritardo cognitivo, assenza di rete sociale). E' fondamentale infatti che la situazione di questi soggetti non si cronicizzi ma che venga preventivamente intercettata e gestita al fine di evitare la manifestazione di problematiche conclamate che riducono l'efficacia degli interventi con un maggiore dispendio di risorse economiche.

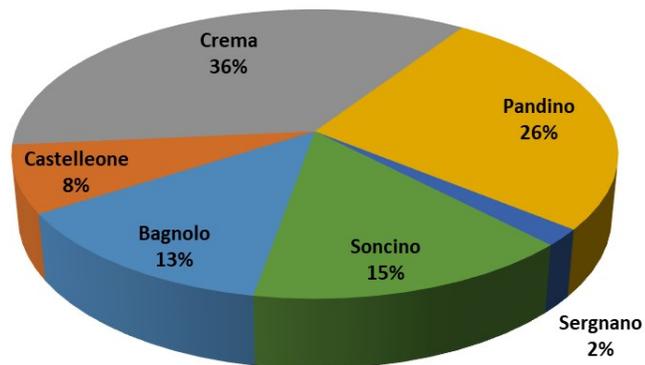


Fig. 55 - 56: Tirocinanti

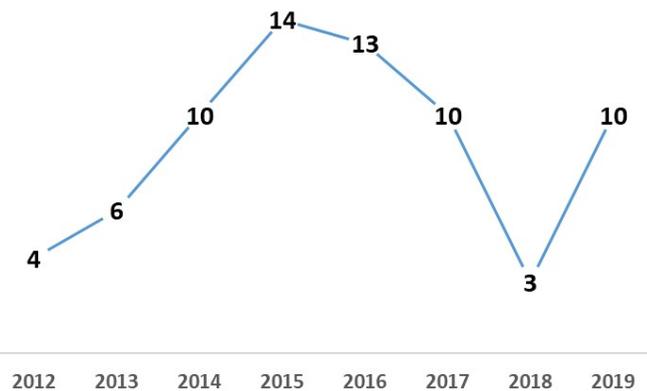
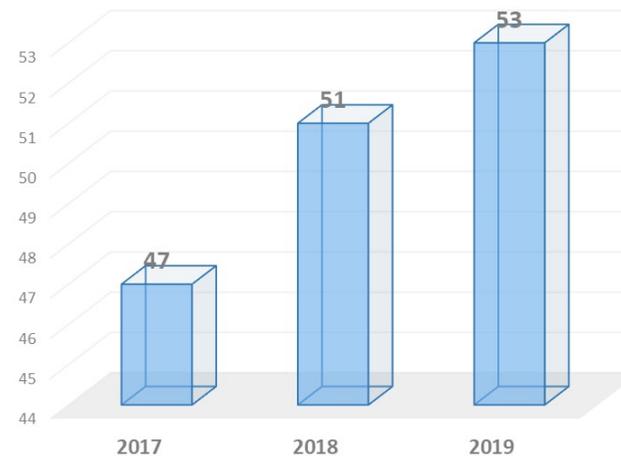


Fig. 57: Assunzioni

Tutte le persone assunte sono state seguite dal SIL con una durata della presa in carico proporzionale alla loro fragilità. Dopo aver terminato i loro tirocini sono state presentate agli enti accreditati e al CPI e, in alcuni casi con la collaborazione di questi ultimi, sono state reperite delle postazioni compatibili con le loro caratteristiche. Va segnalato che il profilo professionale di tutti, seppur ognuno avesse diverse fragilità personali, era effettivamente spendibile; tutti necessitavano di essere sostenuti nel recuperare competenze di cui erano già in possesso, deteriorate da eventi traumatici o condizioni personali (ad esempio la perdita del lavoro e l'impossibilità di trovarne un altro)

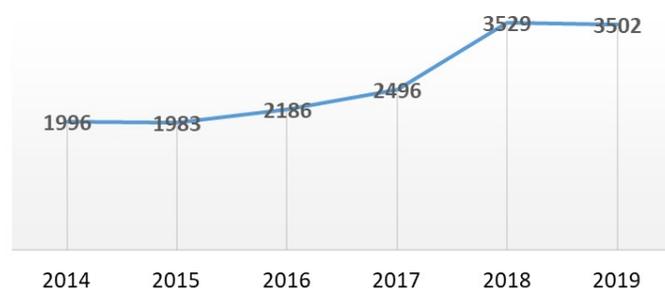


Fig. 58: Attività e prestazioni

Il carico di attività burocratica e di back office del servizio rimane elevato. I numeri di consulenze rispetto al 2018 dimostrano che il servizio sta specializzando sempre più la sua competenza, affermandosi come riferimento per il territorio e finalizzando meglio le risorse a sua disposizione, ad esempio orientando chi si rivolge al servizio prima dell'effettiva presa in carico. Tale affermazione trova riscontro anche nel numero inferiore di soggetti presi in carico nell'anno.

Il numero inferiore di colloqui è riconducibile a due aspetti:

- il numero elevato di percorsi attivati richiede di dilatare gli incontri con gli utenti;
- molti tirocini sono stati attivati in realtà in cui i tutor referenti hanno competenze educative e quindi si riduce la necessità di intervenire da parte degli operatori del SIL (vedi coop. Le Orme, CRE, tirocini "storici", ...)

Azioni / Prestazioni 2019

| | | 2018 | 2019 |
|---|--------------------|-------------|-------------|
| Attività burocratiche e amministrative | B | 779 | 816 |
| Consulenze / incontri con i servizi, a volte alla presenza di utenti e per persone non ancora in carico al SIL. Tali incontri possono avvenire al SIL o nel territorio cremasco e non | C - Consulenze, CV | 133 | 323 |
| Colloqui con utenti al SIL o nel territorio | COLL | 491 | 293 |
| Coordinamento ed équipe | COORD, E | 76 | 95 |
| Formazione | F | 11 | 0 |
| Attività su progettualità specifiche | P | 59 | 56 |
| Contatti telefonici, e-mail con servizi, aziende e utenti | TE | 1496 | 1426 |
| Tutoraggio / Orientamento incontri di monitoraggio di percorsi attivi, in fase di attivazione e/o conclusione; orientamento a nuove progettualità. Tali incontri possono avvenire al SIL, in azienda (realtà ospitante) o nel territorio) | TUOR | 484 | 493 |
| | | 3529 | 3502 |

Progetto Banca dell'Acqua

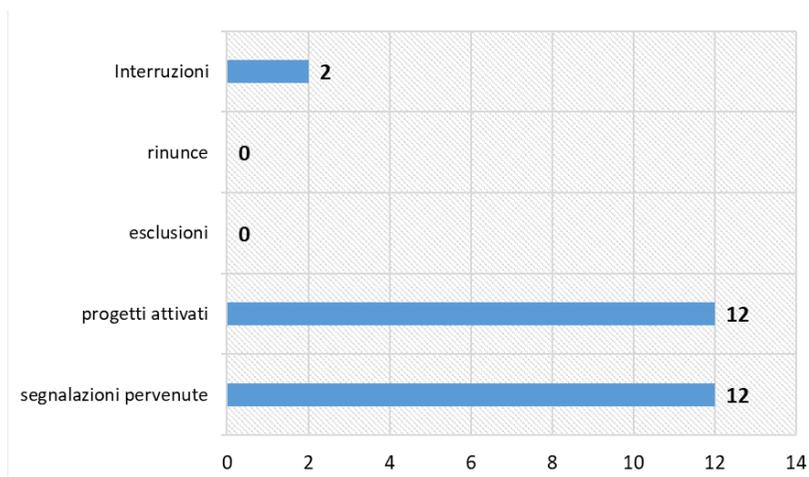


Fig. 59: Dati di progetto

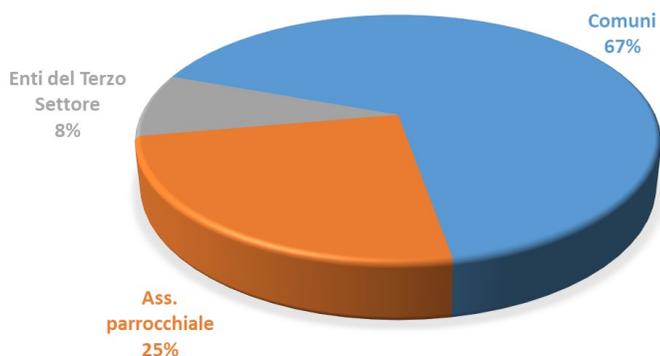


Fig. 60: Soggetti ospitanti

La sperimentazione ha visto l'attivazione di n. 12 progetti, due dei quali interrotti per volontà dell'ente ospitante a non rinnovare le convenzioni.

Nel corso del 2019 i progetti sono stati avviati con ritardo a seguito della definizione delle corrette modalità per la gestione della privacy. Inoltre, proprio a seguito della privacy, le persone sono state intercettate con molte più difficoltà; non vengono forniti elenchi dei soggetti morosi incolpevoli ma loro stessi devono aderire con propria volontà al progetto.

Con riferimento alle mansioni cui sono stati destinati i beneficiari del progetto, queste sono prevalentemente:

- Manutenzione e pulizia spazi comunali;
- Assistenza alla mensa scolastica;
- Collaborazione con associazioni no profit;
- Pulizie in spazi oratoriani;
- Manutenzione e riparazione ambienti della Parrocchia;
- Piccoli lavori di manutenzione, cura del verde, interventi cimiteriali e pulizie;
- Supporto al cantoniere;
- Supporto alla gestione piazzola ecologica;
- Pulizia uffici.

Per i motivi sopra indicati e a causa del ritardo di avvio delle progettualità, il valore del debito estinto nel corso del 2019 risulta pari ad €. 4.415,00. Risultano attive progettualità proseguiranno nell'annualità 2020.

OB5: GESTIONE ASSOCIATA

Azione 1: gestione servizi accreditati

| DESCRIZIONE INDICATORE | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|
| n° utenti con servizio SAD attivo al termine del trimestre | 186 | 204 |
| n° utenti con servizio SAD attivato dall'01/01 | 260 | 298 |
| n° utenti con servizio SAAP attivo al termine del trimestre | 464 | 530 |
| n° utenti con servizio SAAP attivato dall'01/01 | 508 | 589 |
| n° utenti con servizio ADM/ADEA attivato dall'01/01 | 91 | 114 |
| n° utenti con servizio SIP attivato dall'01/01 | 20 | 22 |
| n° ore SAD erogate dall'01/01 | 31.814,62 | 33.465,63 |
| n° ore SAAP erogate dall'01/01 | 147.187,78 | 168.556,19 |
| n° ore ADM erogate dall'01/01 | 10.792,07 | 124.00,68 |
| n° ore SIP erogate dall'01/01 | 691,45 | 469,88 |
| n° comuni che utilizzano accreditamento SAD | 35 | 40 |
| n° comuni che utilizzano accreditamento SAAP | 44 | 44 |
| n° comuni che utilizzano accreditamento ADM/ADEA | 33 | 35 |
| n° comuni che hanno aderito alla gestione centralizzata SIP | 26 | 31 |
| n° progetti SAD caricati anno in corso | 252 | 277 |
| n° progetti SAAP caricati anno in corso | 872 | 580 |
| n° progetti ADM caricati anno in corso | 123 | 114 |
| n° progetti SIP caricati anno in corso | 33 | 20 |

SAAP – Servizio Assistenza Ad Personam

| SUB-AMBITO | ADESIONI AL 31/12/2018 | | | ADESIONI AL 31/12/2019 | | |
|------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| | tot. Comuni sub-ambito | tot. Comuni aderenti SAAP centralizzato | % adesione per sub-ambito | tot. Comuni sub-ambito | tot. Comuni aderenti SAAP centralizzato | % adesione per sub-ambito |
| Bagnolo Cremasco | 8 | 6 | 75% | 8 | 5 | 63% |
| Castelleone | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% |
| Crema | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Pandino | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| Sergnano | 13 | 12 | 92% | 13 | 12 | 92% |
| Soncino | 11 | 10 | 91% | 11 | 11 | 100% |
| TOTALE | 48 | 44 | 92% | 48 | 44 | 92% |

| SUB-AMBITO | n. minori | ore SAAP 2018 | costo totale 2018 | n. minori | ore SAAP 2019 | costo totale 2019 |
|------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Bagnolo Cremasco | 55 | 16.537,50 | € 306.307,58 | 58 | 19.334,75 | € 358.118,22 |
| Castelleone | 57 | 16.400,77 | € 303.775,25 | 53 | 17.343,37 | € 321.141,30 |
| Crema | 135 | 44.760,07 | € 829.048,12 | 124 | 48.771,83 | € 903.351,84 |
| Pandino | 123 | 30.793,80 | € 570.362,38 | 131 | 35.635,99 | € 660.049,87 |
| Sergnano | 79 | 16.558,96 | € 306.705,07 | 77 | 22.313,30 | € 413.286,93 |
| Soncino | 80 | 22.337,18 | € 413.729,27 | 87 | 25.156,95 | € 465.957,02 |
| TOTALE | 529 | 147.388,28 | € 2.729.927,66 | 530 | 168.556,19 | € 3.121.905,18 |

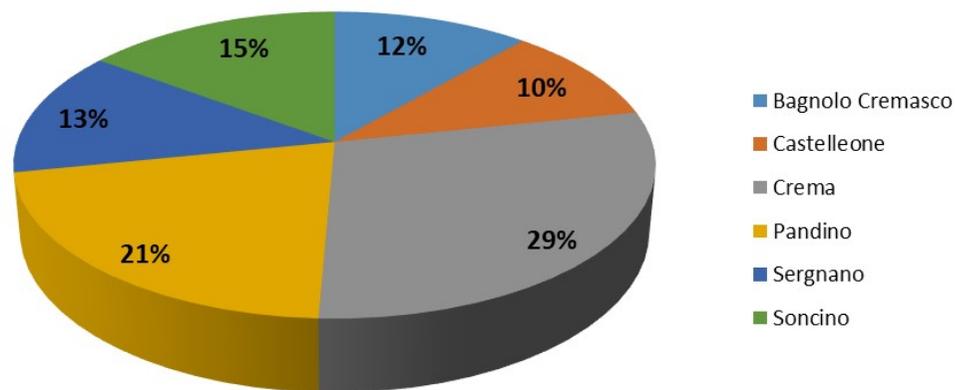


Fig. 61: Distribuzione costi SAAP per Sub Ambito



Fig. 62: Costo pro/capite SAAP per Sub Ambito

SAD – Servizio Assistenza Domiciliare

| SUB-AMBITO | ADESIONI AL 31/12/2018 | | | ADESIONI AL 31/12/2019 | | |
|------------------|------------------------|--|---------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| | tot. Comuni sub-ambito | tot. Comuni aderenti SAD centralizzato | % adesione per sub-ambito | tot. Comuni sub-ambito | tot. Comuni aderenti SAD centralizzato | % adesione per sub-ambito |
| Bagnolo Cremasco | 8 | 5 | 63% | 8 | 5 | 63% |
| Castelleone | 8 | 6 | 75% | 8 | 6 | 75% |
| Crema | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Pandino | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| Sergnano | 13 | 12 | 92% | 13 | 12 | 92% |
| Soncino | 11 | 5 | 45% | 11 | 9 | 82% |
| TOTALE | 48 | 36 | 75% | 48 | 40 | 83% |

| SUB-AMBITO | n. utenti | ore SAD 2018 | costo totale 2018 | n. utenti | ore SAD 2019 | costo totale 2019 |
|------------------|------------|------------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|
| Bagnolo Cremasco | 60 | 7.249,00 | € 130.460,29 | 38 | 7.606,03 | € 137.162,55 |
| Castelleone | 44 | 5.933,75 | € 106.007,02 | 32 | 6.129,95 | € 109.365,79 |
| Crema | 46 | 5.852,75 | € 106.445,96 | 31 | 6.048,50 | € 109.850,76 |
| Pandino | 62 | 8.115,37 | € 146.337,11 | 43 | 7.993,93 | € 145.422,72 |
| Sergnano | 33 | 2.857,25 | € 51.421,45 | 21 | 2.408,50 | € 43.348,06 |
| Soncino | 15 | 1.806,50 | € 32.459,32 | 39 | 3.278,72 | € 58.971,14 |
| TOTALE | 260 | 31.814,62 | € 573.131,15 | 204 | 33.465,63 | € 604.121,02 |

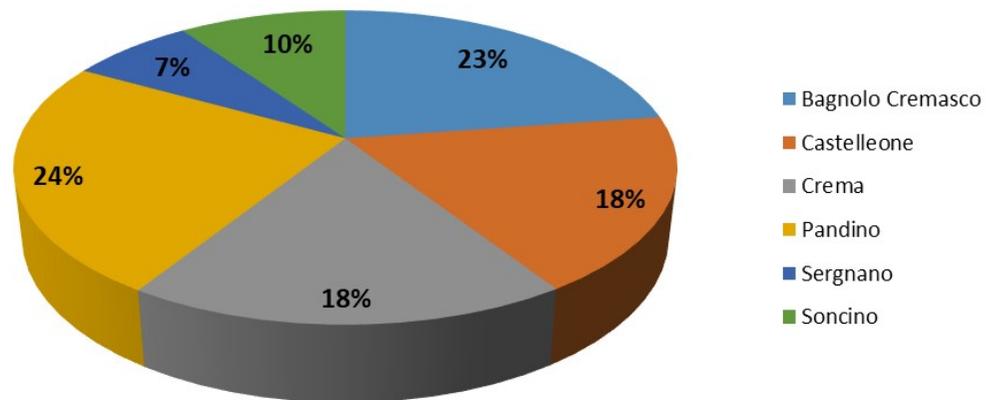


Fig. 63: Distribuzione costi SAD per Sub Ambito

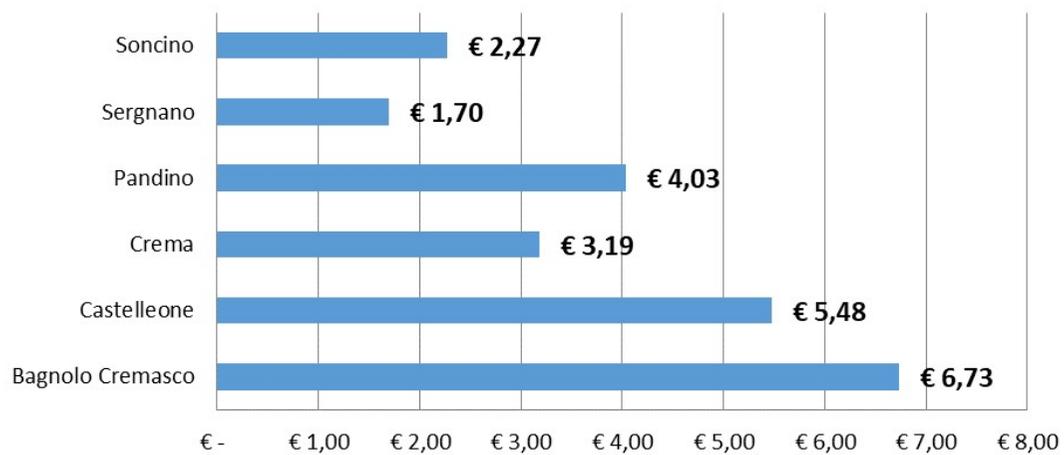


Fig. 64: Costo pro/capite SAD per Sub Ambito

ADM / ADEA – Assistenza Domiciliare Minori / Assistenza Domiciliare Educativa Adulti

| SUB-AMBITO | ADESIONI AL 31/12/2018 | | | ADESIONI AL 31/12/2019 | | |
|------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| | tot. Comuni sub-ambito | tot. Comuni aderenti ADM/ADEA centralizzato | % adesione per sub-ambito | tot. Comuni sub-ambito | tot. Comuni aderenti ADM/ADEA centralizzato | % adesione per sub-ambito |
| Bagnolo Cremasco | 8 | 1 | 13% | 8 | 1 | 13% |
| Castelleone | 8 | 6 | 75% | 8 | 6 | 75% |
| Crema | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Pandino | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| Sergnano | 13 | 12 | 92% | 13 | 12 | 92% |
| Soncino | 11 | 6 | 55% | 11 | 8 | 73% |
| TOTALE | 48 | 33 | 69% | 48 | 35 | 73% |

| SUB-AMBITO | n. minori | ore ADM/ADEA 2018 | costo totale 2018 | n. minori | ore ADM/ADEA 2019 | costo totale 2019 |
|------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| Bagnolo Cremasco | 7 | €. 625,25 | € 12.801,99 | 5 | €. 450,50 | € 9.223,99 |
| Castelleone | 14 | €. 926,05 | € 18.960,75 | 15,5 | €. 1.596,65 | € 32.630,03 |
| Crema | 30 | €. 2.133,88 | € 43.691,25 | 23,5 | €. 2.464,83 | € 50.464,70 |
| Pandino | 40 | €. 1.721,14 | € 35.240,46 | 28,5 | €. 2.807,26 | € 57.478,69 |
| Sergnano | 32 | €. 2.374,99 | € 48.628,05 | 26 | €. 2.999,32 | € 61.449,36 |
| Soncino | 19 | €. 3.009,77 | € 29.912,20 | 15,5 | €. 2.082,13 | € 42.631,61 |
| TOTALE | 142 | €. 10.791,07 | € 189.234,70 | 114 | €. 12.400,68 | € 253.878,37 |

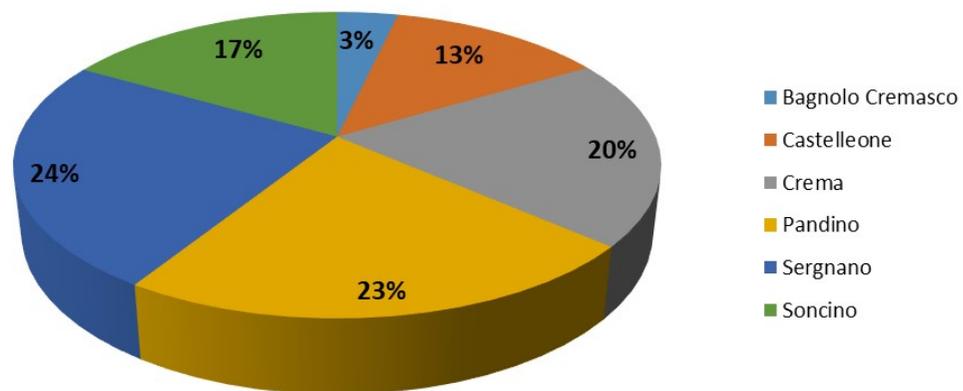


Fig. 65: Distribuzione costi ADM/ADEA per Sub Ambito

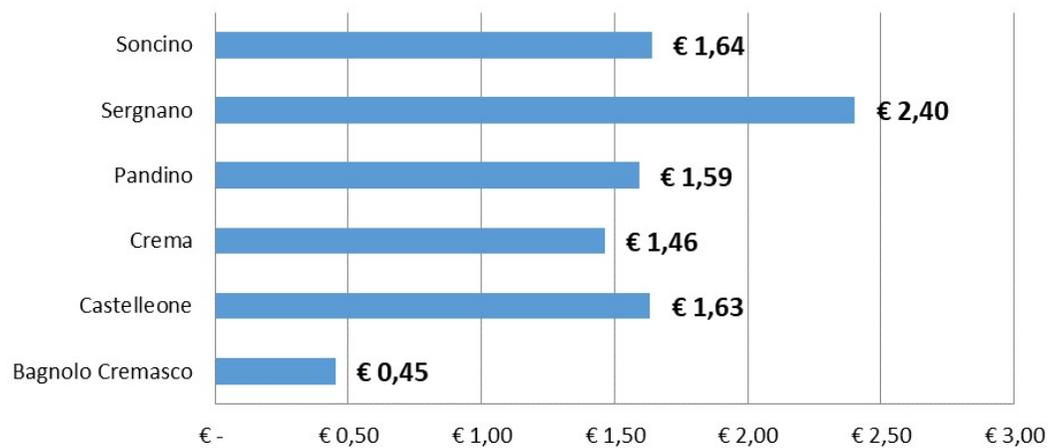


Fig. 66: Costo pro/capite ADM/ADEA per Sub Ambito

SIP – Servizio Incontri Protetti

| SUB-AMBITO | ADESIONI AL 31/12/2018 | | | ADESIONI AL 31/12/2019 | | |
|------------------|------------------------|--|---------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| | tot. Comuni sub-ambito | tot. Comuni aderenti SIP centralizzato | % adesione per sub-ambito | tot. Comuni sub-ambito | tot. Comuni aderenti SIP centralizzato | % adesione per sub-ambito |
| Bagnolo Cremasco | 8 | 1 | 13% | 8 | 1 | 13% |
| Castelleone | 8 | 4 | 50% | 8 | 4 | 50% |
| Crema | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Pandino | 7 | 5 | 71% | 7 | 6 | 86% |
| Sergnano | 13 | 10 | 77% | 13 | 11 | 85% |
| Soncino | 11 | 6 | 55% | 11 | 8 | 73% |
| TOTALE | 48 | 27 | 56% | 48 | 31 | 65% |

| SUB-AMBITO | n. minori | ore SIP 2018 | costo totale 2018 | n. minori | ore SIP 2019 | costo totale 2019 |
|------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| Bagnolo Cremasco | 0 | € - | € - | 1,5 | € 8,50 | € 182,96 |
| Castelleone | 7 | € 82,60 | € 1.777,99 | 6 | € 104,00 | € 2.238,61 |
| Crema | 8 | € 261,50 | € 5.628,79 | 3,5 | € 162,00 | € 3.487,04 |
| Pandino | 7 | € 93,50 | € 2.012,66 | 3 | € 90,13 | € 1.940,09 |
| Sergnano | 7 | € 207,00 | € 4.455,69 | 4 | € 52,50 | € 1.130,07 |
| Soncino | 4 | € 46,85 | € 1.008,45 | 4 | € 52,75 | € 1.135,50 |
| TOTALE | 33 | € 691,45 | € 14.883,56 | 22 | € 469,88 | € 10.114,27 |

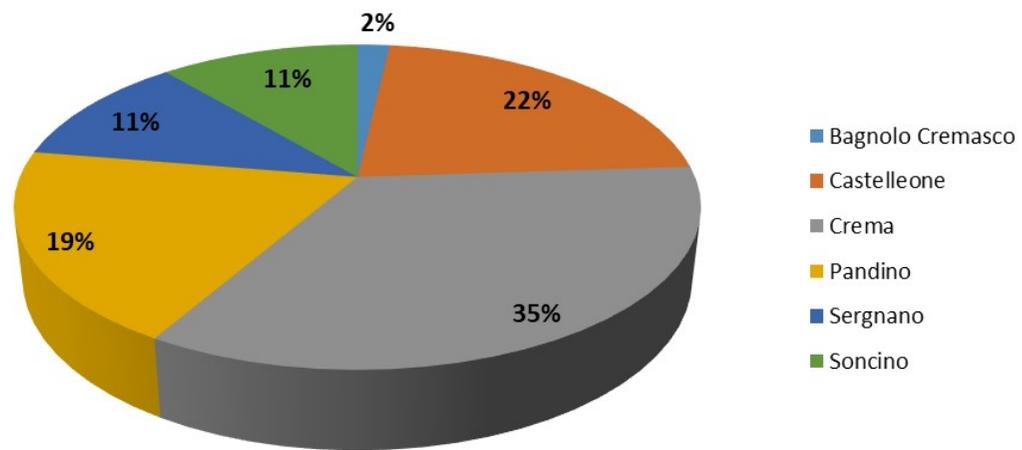


Fig. 67: Distribuzione costi SIP per Sub Ambito

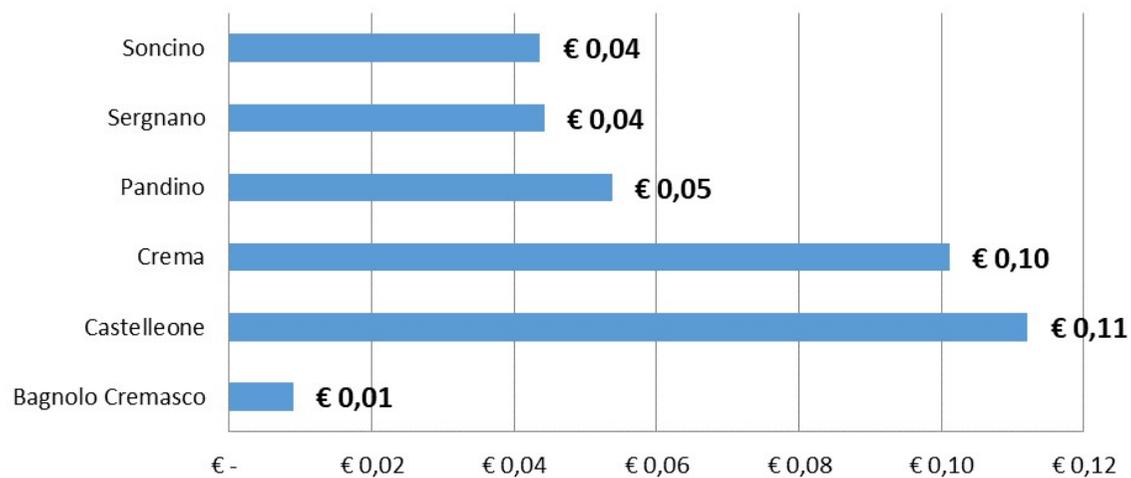


Fig. 68: Costo pro/capite SIP per Sub Ambito

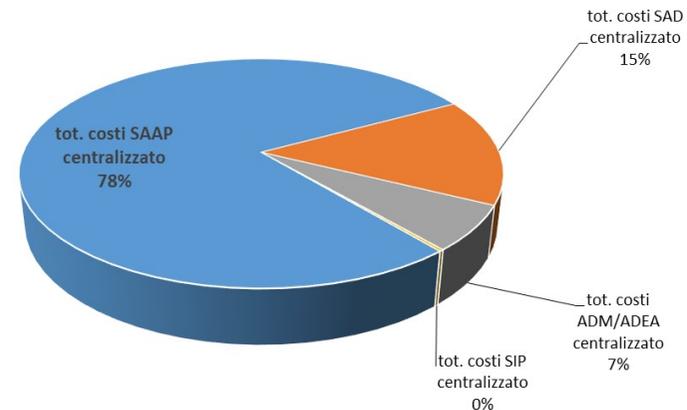
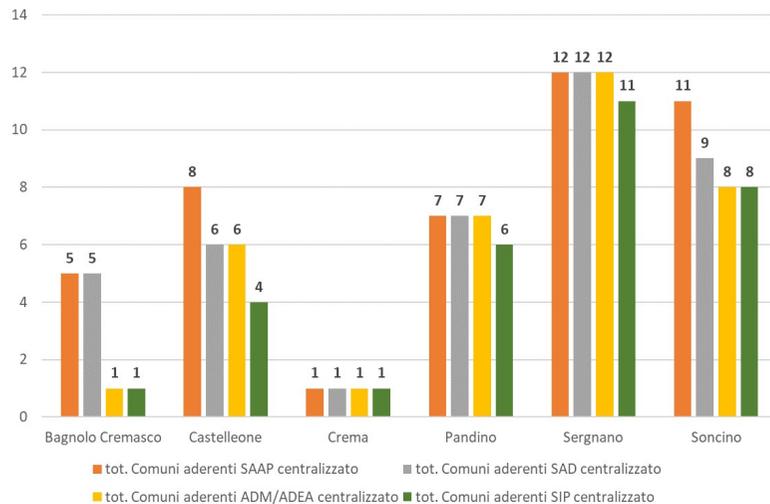


Fig. 69 - 70: Distribuzione adesioni Comuni per servizi centralizzati / Costi servizi centralizzati

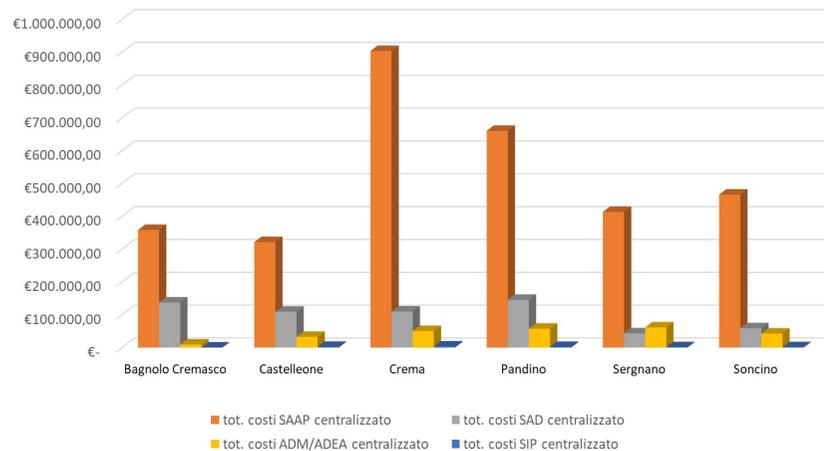


Fig. 71: Distribuzione costi dei servizi per Sub Ambiti

Nel mese di febbraio 2019, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci del servizio sperimentale ISD (Interventi di Supporto alla Domiciliarità) è stata estesa la possibilità agli enti accreditati SAD di erogare tale prestazione. I gestori che hanno aderito sono stati 9 su 11

Nel mese di ottobre 2019 sono stati avviati i tavoli di negoziazione per il rinnovo dei patti di accreditamento in scadenza al 31/12/2019.

Nel corso dell'anno è stato rinnovato il CCNL Cooperative sociali, che ha determinato un incremento di costi del personale pari a circa il 6% annuo.

Azione 2: Gestione rette TM

| DESCRIZIONE INDICATORE | 2018 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| costo totale rette mamme | € 196.782,60 | € 194.532,60 |
| costo totale rette minori | € 1.327.353,11 | € 1.206.709,60 |
| costo totale collocamenti Comunità | € 1.524.135,71 | € 1.401.242,20 |
| n° minori collocati in Centro Diurno al 31/12 | 16 | 14 |
| n° NUOVI minori decretati collocati in Centro Diurno nell'anno | 14 | 5 |
| n° minori collocati in Centro Diurno nell'anno | 18 | 21 |
| n° minori collocati in Centro Diurno provenienti da residenziale | 4 | 4 |
| n° minori dimessi dal Centro Diurno nell'anno | 2 | 7 |
| costo totale rette minori Centro Diurno | € 83.163,78 | € 119.281,68 |

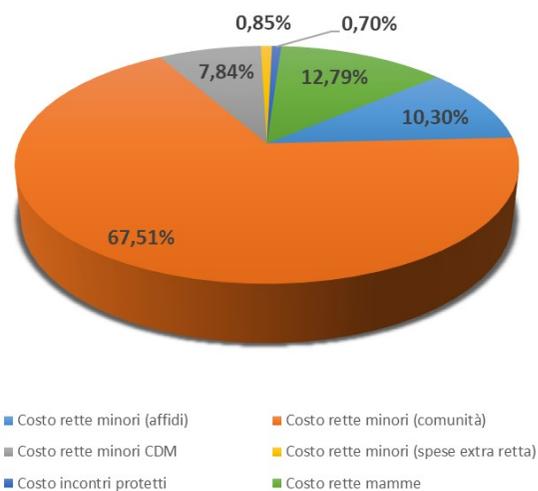


Fig. 72 - 73: Costi collocamenti



Fig. 74: Redistribuzione costi collocamenti minori

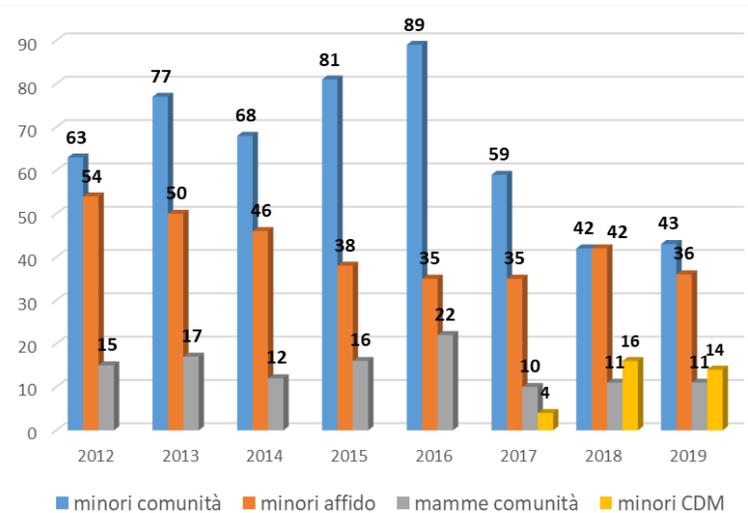


Fig. 75: Casi collocati (minori + mamme)

Nel 2019, anche grazie ad un lavoro accurato del servizio Tutela Minori, si è assistito complessivamente ad una diminuzione del costo dei collocamenti (comunità e centro diurno minori "Lo Spazio").

Dai dati si rileva inoltre un maggiore utilizzo del Centro Diurno Minori rispetto a collocamenti in strutture residenziali.

Il consolidamento della nuova unità di offerta e la progressiva qualificazione del servizio hanno accreditato il Centro quale struttura adeguata per la gestione di diversi progetti educativi, garantendo maggiore appropriatezza progettuale e riduzione dei costi a carico dei Comuni.



Fig. 76: Distribuzione fonti di finanziamento

Nel rispetto del mandato conferito dai Sindaci in sede di definizione del Piano Operativo, le quote poste a carico dei Comuni per i collocamenti di minori in struttura e in affido, vengono coperte dall'azienda per il 50% del costo complessivo.

La copertura è garantita con fondi distrettuali attraverso una logica di gestione unitaria del budget da parte di Comunità Sociale Cremasca.

Le quote relative al collocamento in struttura delle mamme sono poste interamente in capo ai Comuni di residenza



Fig. 77: Retta media giornaliera solo comunità



Fig. 78: Costo pro capite rette (minori + mamme - affidi)

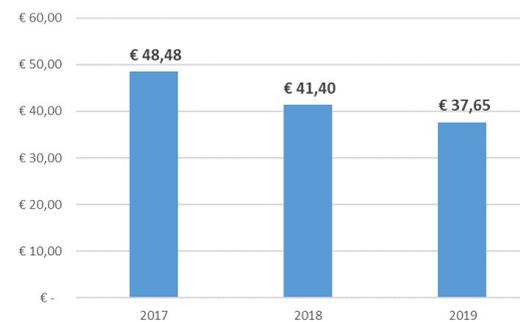


Fig. 79: Costo pro capite rette (minori - mamme - affidi)

Azione 3: Centro Diurno Minori “Lo Spazio”

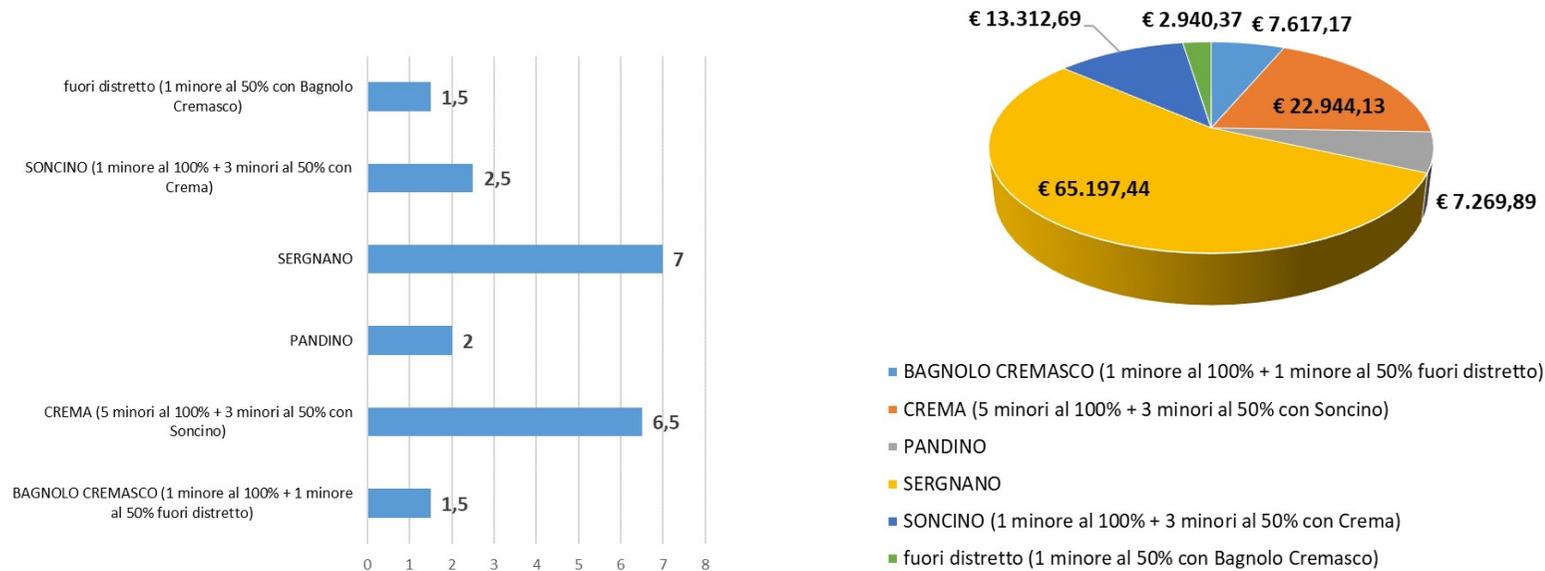


Fig. 80 - 81: Distribuzione casi e costi ripartiti per Sub Ambito

| | Numero minori | Costo in Centro Diurno | Potenziale costo in Comunità | Stima del risparmio |
|---|---------------|------------------------|------------------------------|---------------------|
| Minori in uscita da percorsi di affido / collocamento | 3 | € 11.298,42 | € 93.075,00 | € 81.776,58 |
| Minori in affido per i quali il progetto ha previsto una integrazione con la frequenza al Centro Diurno | 1 | € 555,66 | € 0,00 | € 0,00 |
| Minori provenienti da nuclei con gravi fragilità con prognosi di scarsa recuperabilità | 7 | € 59.409,32 | € 217.175,00 | € 157.765,68 |
| Minori inseriti con progettualità CDM da decreto | 10 | € 48.018,29 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | 21 | € 119.281,69 | € 310.250,00 | € 239.542,26 |

Tab. 6: Costi Centro Diurno e stima risparmio

L'attività del Centro Diurno "Lo Spazio" per minori decretati è proseguita a pieno ritmo e la struttura ha ospitato minori fino al limite della capienza per tutto l'anno (13/15 minori distribuiti nella settimana). E' stata quindi necessaria la creazione di una breve lista d'attesa poiché il TM di Brescia, accogliendo la possibilità di inserire la risorsa diurna nelle progettualità a sostegno dei minori in condizione di fragilità, ne ha sempre più frequentemente decretato l'utilizzo.

Come si evince dalla tab. 6 i collocamenti operati nel Centro Diurno Minori, hanno consentito ai Comuni di realizzare un potenziale risparmio sull'anno pari a circa €.239.542,026. La disponibilità di tale struttura consente infatti di garantire un'offerta di servizio adeguata per diversi minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, che in alternativa dovrebbero essere collocati in strutture residenziali.

Prosegue lo studio di nuove unità di accoglienza. Nel corso dell'anno, in particolare, si è evidenziato il bisogno di sostenere le famiglie affidatarie in momenti critici dell'esperienza di affidamento, che spesso coincidono con crisi familiari all'interno del nucleo e adolescenza del minore in affidamento. Oltre a predisporre una formazione ad hoc a supporto di tutte le famiglie (resa possibile dalle progettualità attive sull'ambito della tutela minori) si è ipotizzata una realtà in grado di offrire un supporto educativo diurno e di accogliere per brevi periodi i ragazzi in regime residenziale all'interno di un progetto specifico mirato ad alleviare le fatiche di tutti (ragazzi e affidatari), a comprendere le ragioni della crisi e a sostenere il proseguimento del progetto di affidamento piuttosto che realizzare la necessità di un cambio progettuale.

La stessa logica di progetti residenziali a breve scadenza potrebbe interessare situazioni che incontrano fasi acute di disagio familiare, con un bisogno urgente di collocamento ma buone possibilità di rientro.

Azione 4: Gestione CDD "Il Sole"

| DESCRIZIONE INDICATORE | 2018 | 2019 |
|------------------------|------|------|
| n° utenti frequentanti | 27 | 28 |
| n° utenti dimessi | 4 | 1 |

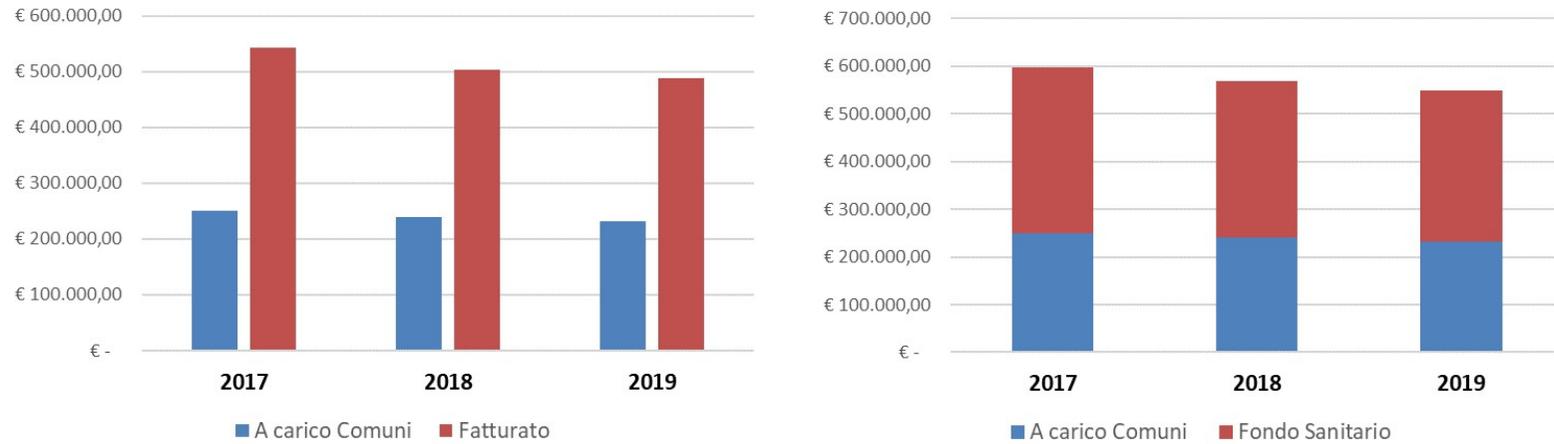


Fig. 82 - 83: Costi CDD



Fig. 84: Evoluzione costi da gestione ASL

Azione 6: Servizio di Emergenza Sociale

| DESCRIZIONE INDICATORE | 2018 | 2019 |
|---|------|------|
| n° accoglienze | 11 | 6 |
| n° attivazioni | 33 | 29 |
| <i>attivazioni - n° casi di accoglienza adulti</i> | 20 | 7 |
| <i>attivazioni - n° casi di accoglienza minori</i> | 4 | 7 |
| <i>attivazioni - n° casi di accoglienza adulti con minori</i> | 4 | 4 |
| <i>attivazioni - n° nuclei</i> | 0 | 4 |
| <i>attivazioni - Fuori distretto</i> | 3 | 6 |
| <i>attivazioni - MSNA</i> | 2 | 1 |

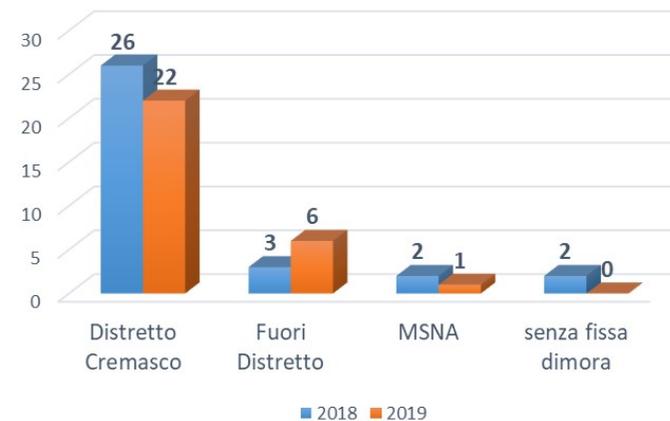


Fig. 85 - 86: Casistica di emergenza sociale / Tipologia dei casi

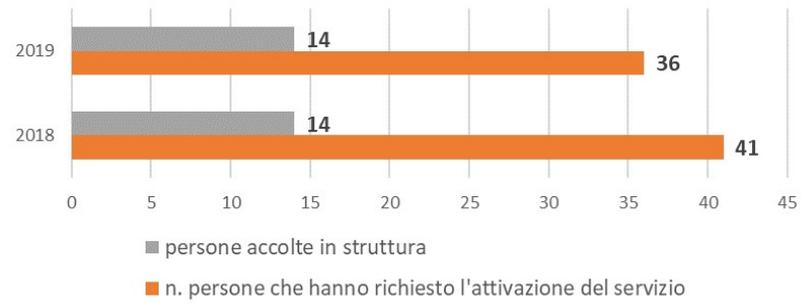


Fig. 87: Provenienza dei casi / Attivazioni-Accoglienze

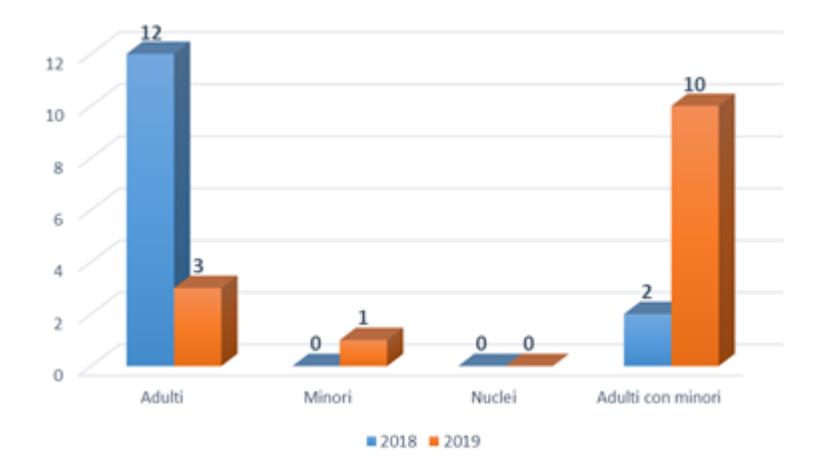
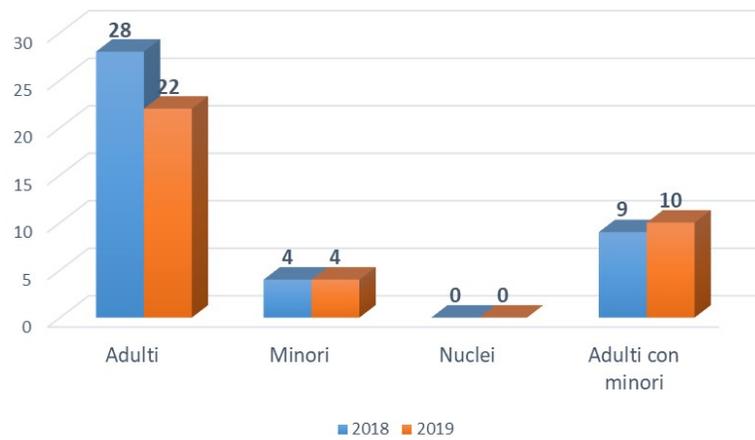


Fig. 88 - 89: Tipologia persone segnalate / tipologia persone accolte

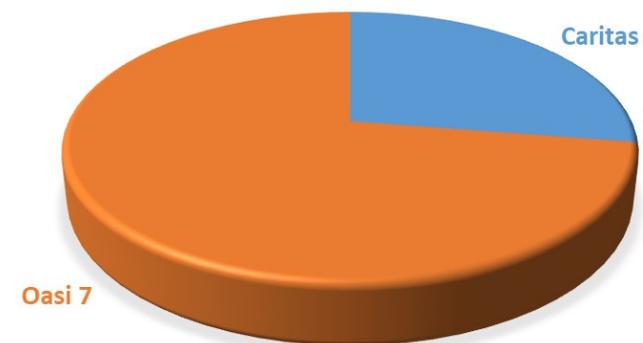
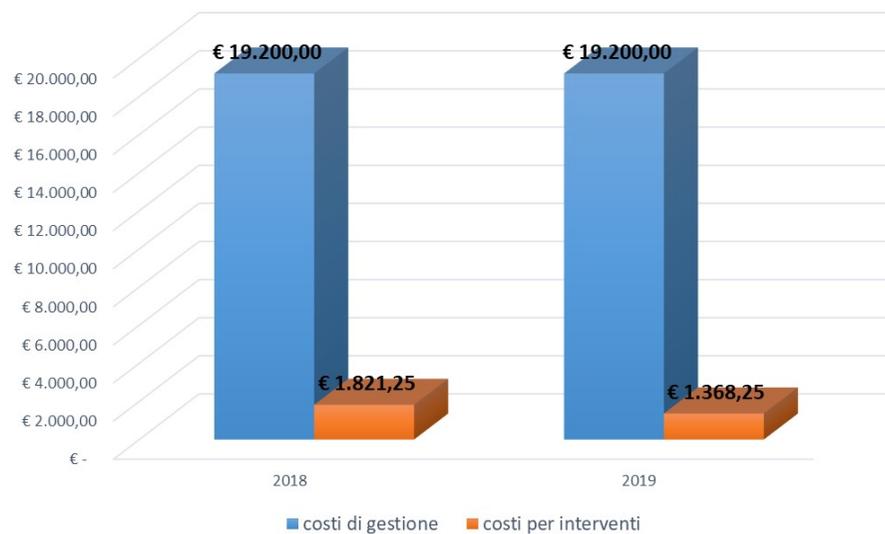


Fig. 90 - 91: Costi del servizio / Strutture di accoglienza

Permane la difficoltà nel rintracciare strutture che si rendono disponibili per un'accoglienza temporanea e limitata finalizzata a consentire al Comune di competenza del caso la definizione di una presa in carico adeguata.

Azione 7: Accordo RSA

| DESCRIZIONE INDICATORE | 2018 | 2019 |
|--|------|------|
| n° accessi ai punti accoglienza RSA | 384 | 395 |
| n° accessi ai punti accoglienza SSP | 280 | 247 |
| n° accessi ai punti accoglienza ASST | 49 | 41 |
| n° pratiche/passaggi gestite da SSD tramite la Piattaforma GECAS | 1867 | 1846 |
| n° comunicazioni RSA inviate a mezzo email | 2426 | 2429 |

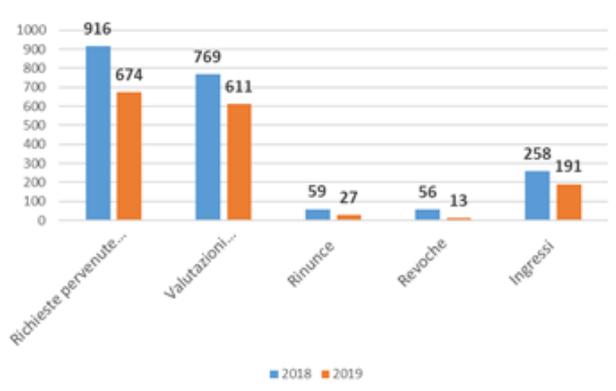


Fig. 92 - 93: Accordo RSA / Accessi accoglienza

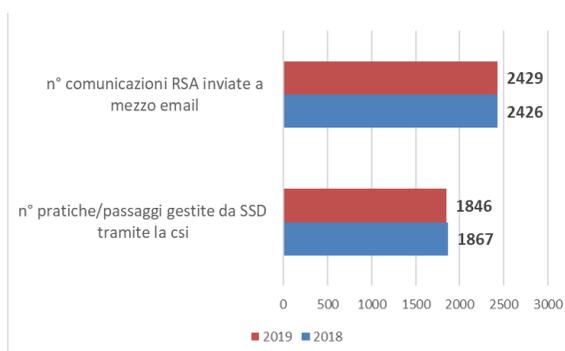
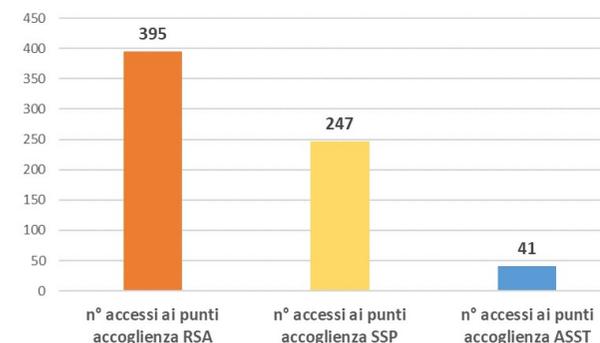
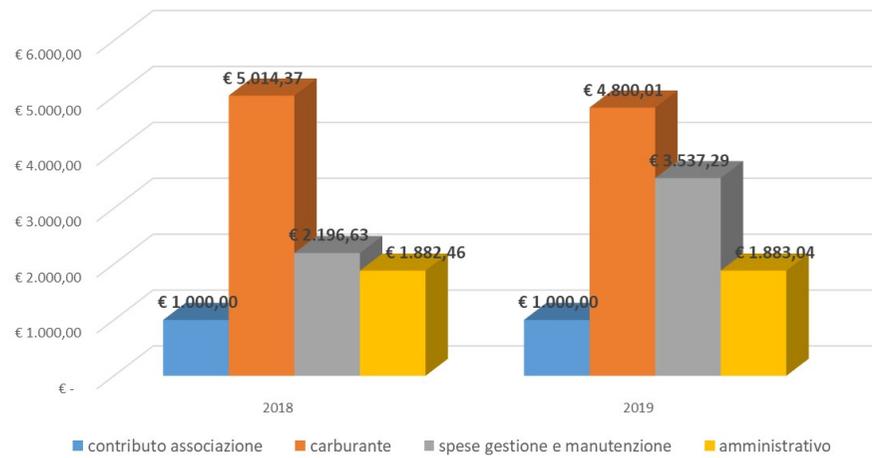


Fig. 94: Attività SSD per accordo RSA

Il principale punto di accoglienza di valutazione delle istanze si conferma l’RSA rispetto ai servizi sociali e all’ASST di Crema.

Nel 2019 è stato avviato un percorso di conferma della sperimentazione che prevede lo sviluppo della Piattaforma GECAS, condivisa tra i sottoscrittori dell’accordo, al fine di automatizzare alcune attività che ad oggi richiedono manualità ed investimento significativo di tempo lavoro.

Azione 8: Trasporto sociale (radioterapia presso ASST Cremona)



■ contributo associazione ■ carburante
 ■ spese gestione e manutenzione ■ amministrativo

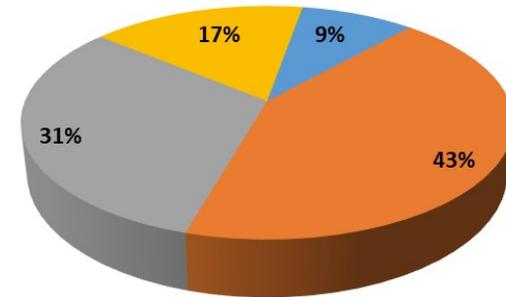


Fig. 95 - 96: Costi del servizio

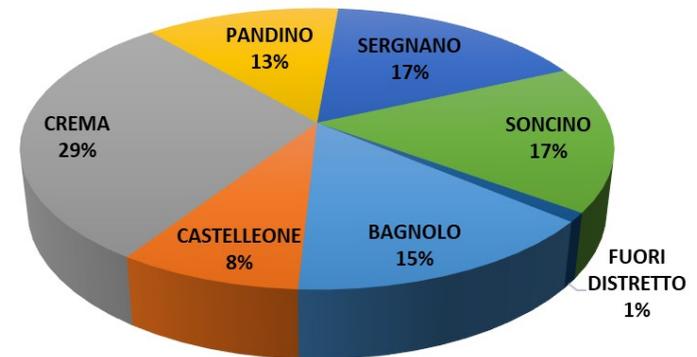
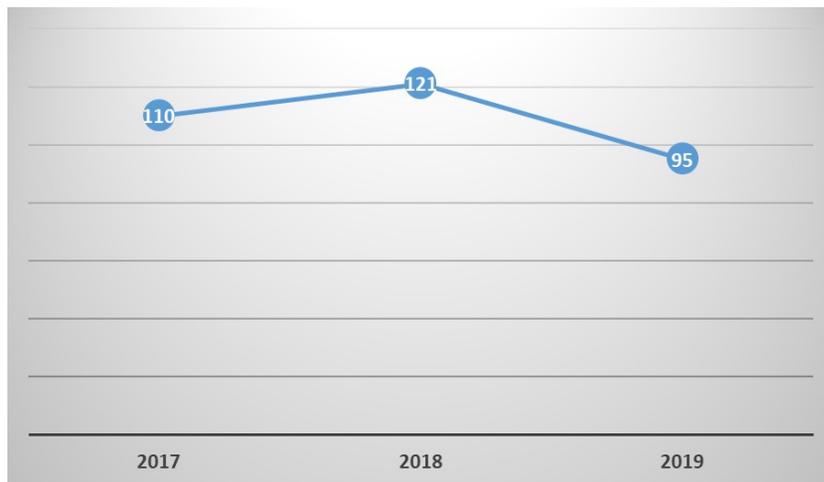


Fig. 97 - 98: Soggetti interessati e distribuzione provenienza

Azione 9: Telesoccorso

| DESCRIZIONE INDICATORE | 2018 | 2019 |
|-------------------------------|---------|----------|
| n° utenti con servizio attivo | 52 | 50 |
| n° nuovi utenti | 6 | 7 |
| n° cessazioni servizio | 17 | 20 |
| quota pro-capite | €354,34 | € 516,21 |

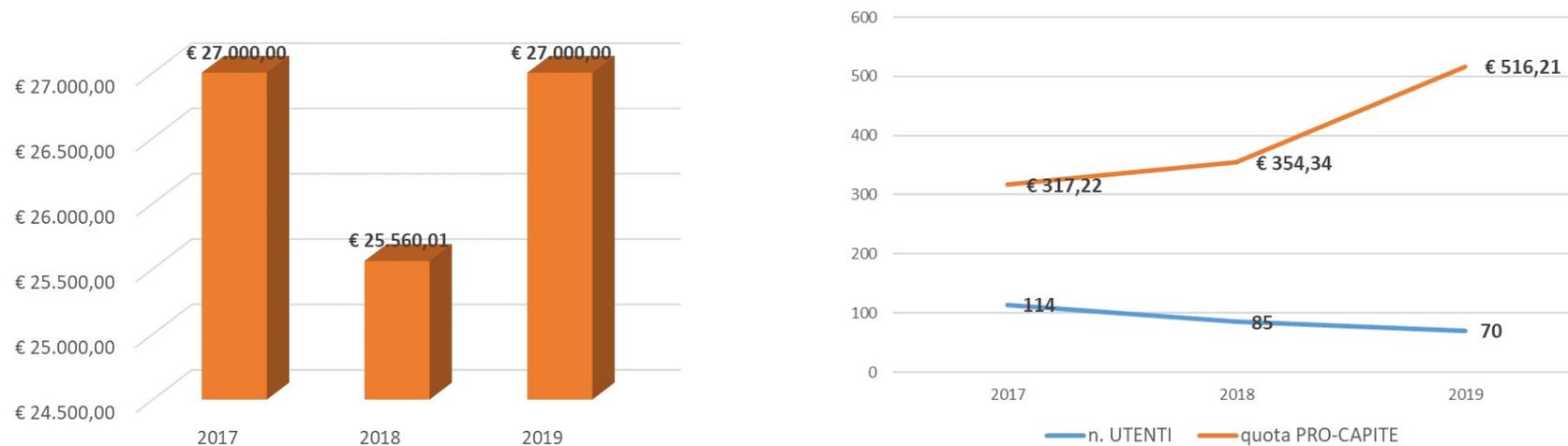


Fig. 99 - 100: Costi del servizio / N. utenti e quota pro/capite

Si segnala l'aumento significativo del costo pro/capite del servizio a seguito della costante diminuzione dei fruitori. Tale situazione richiede un ripensamento generale del servizio con l'introduzione di possibili soluzioni innovative.

Azione 10: Gestione del sistema

| DESCRIZIONE INDICATORE | 2018 | 2019 |
|---|--------|--------|
| n° deliberazioni Assemblea Consortile | 4 | 3 |
| n° verbali CDA | 10 | 11 |
| n° documenti protocollati in entrata e in uscita | 7931 | 8564 |
| n° fornitori | 184 | 184 |
| n° fatture registrate dal 01/01 | 1288 | 1460 |
| n° scritture contabili dal 01/01 | 4245 | 4488 |
| n° CIG dal 01/01 | 154 | 189 |
| n° procedure ME-PA/gare appalto | 0 | 1 |
| n° contratti attivi | 271 | 258 |
| n° nuovi contratti attivati dal 01/01 | 135 | 56 |
| n° ore di formazione totale dipendenti | 1128,5 | 1052,5 |
| n° richieste di accesso agli atti ai sensi L.241/90 | 1 | 3 |
| % di richieste evase | 100 | 100 |
| n° richieste di accesso civico | 0 | 0 |
| n° infortuni occorsi ai dipendenti | 0 | 3 |
| n° infortuni occorsi ai tirocinanti | 0 | 0 |
| Durata media infortuni | 0 | 6,66 |
| n° visite mediche | 74 | 71 |
| n° segnalazioni a RSPP | 0 | 0 |

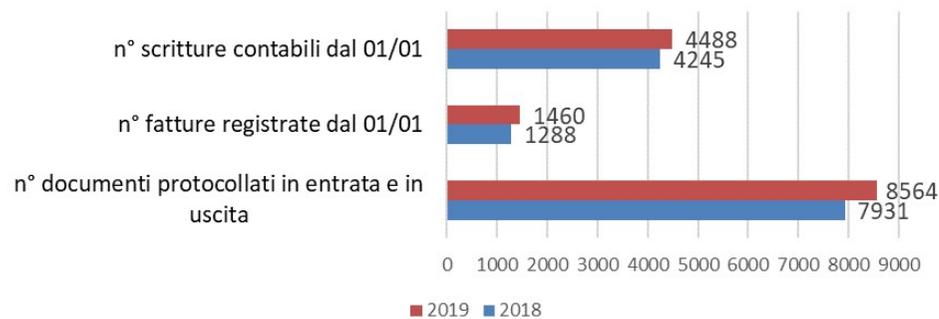


Fig. 101: Carichi amministrativi

Misure e progetti di ambito, oltre all'ordinaria attività dell'azienda hanno determinato un ulteriore incremento dei carichi amministrativi che sono rilevabili dai dati riportati in tabella.

OB6: RETE UNITA' DI OFFERTA

Azione 1: Gestione rete disabilità

| DESCRIZIONE INDICATORE | 2018 | 2019 |
|---|------|------|
| n° soggetti inseriti presso CSE | 63 | 61 |
| n° soggetti inseriti presso CDD | 55 | 54 |
| n° soggetti inseriti presso SFA | 5 | 11 |
| n° soggetti inseriti presso CAH/CSS | 17 | 17 |
| n° posti autorizzati FSR | 120 | 120 |
| n° utenti di UDO non inseriti nel coordinamento | 48 | 48 |
| n° accordi e convenzioni | 5 | 5 |

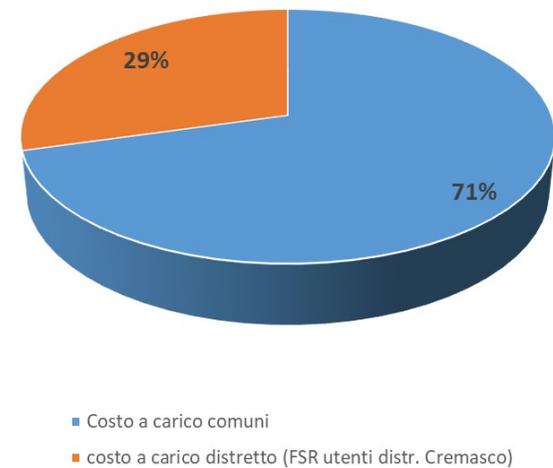
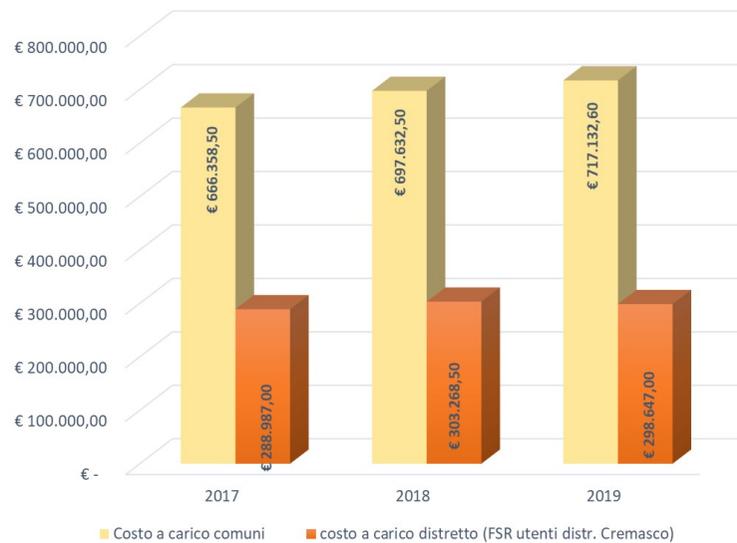


Fig. 102 - 103: Costi dei servizi

Azione 2: Gestione Fondo Sociale Regionale

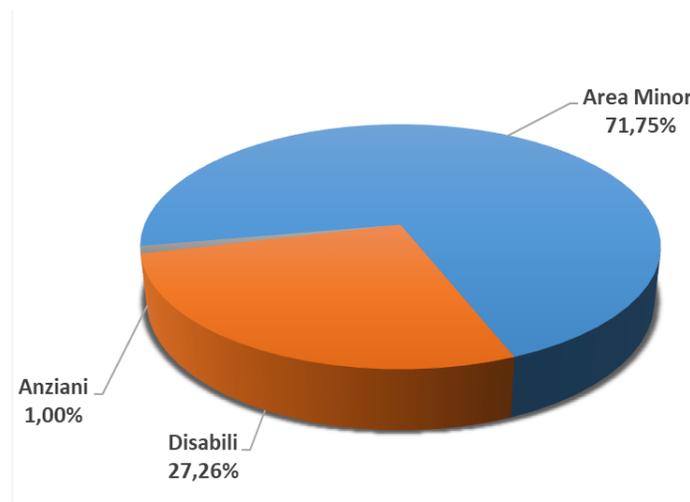
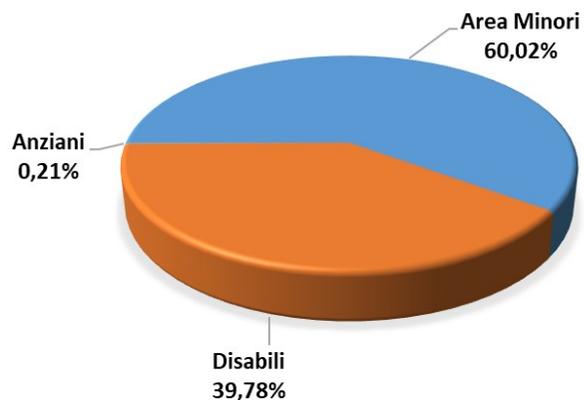
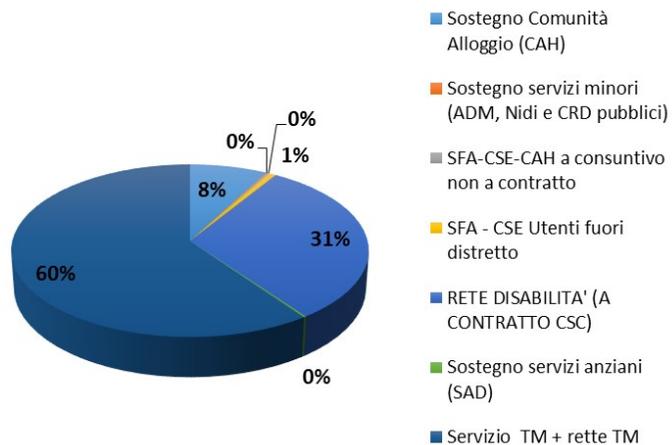


Fig. 104 - 105: Riparto FSR per aree di interventi / Riparto fondi distrettuali complessivamente assegnati



I fondi distrettuali includono, oltre all'FSR, la quota di fondo di solidarietà necessaria alla copertura degli interventi di Tutela Minori, il Fondo Sanitario destinato dall'ATS (€ 35 giornalieri per il collocamento in struttura di minori maltrattati e/o abusati) e una quota FNPS.

Come risulta dal grafico, la quota più rilevante di fondi distrettuali è assorbita dalle aree minori e disabilità.

Fig. 106: Riparto fondi distrettuali destinati al sistema cremasco

OB7: ACCREDITAMENTO E COPROGETTAZIONE

| DESCRIZIONE INDICATORE | 2018 | 2019 |
|--|------|------|
| n° unità di offerta sociali esercite al funzionamento | 72 | 76 |
| n° nuove unità d'offerta sociali esercite al funzionamento | 9 | 8 |
| n° unità di offerta sociali accreditate | 91 | 98 |
| n° nuove unità d'offerta sociali accreditate | 2 | 6 |
| n° UOS accreditate servizi prima infanzia | 14 | 14 |
| n° UOS accreditate servizi per persone disabili - CAH CSE SFA | 7 | 7 |
| n° UOS accreditate servizio assistenza domiciliare - SAD | 12 | 14 |
| n° UOS accreditate servizio assistenza e autonomia personale disabili - SAAP | 12 | 14 |
| n° UOS accreditate servizio accoglienza residenziale minori | 21 | 23 |
| n° UOS accreditate servizio educativo per minori | 6 | 7 |
| n° UOS accreditate servizio attività integrative per minori | 4 | 4 |
| n° UOS accreditate servizio incontri protetti | 5 | 5 |
| n° UOS accreditate attività integrative per disabili | 1 | 10 |
| n° sopralluoghi vigilanza effettuati | 35 | 24 |
| n° sanzioni comminate o segnalazioni inviate ai comuni | 1 | 0 |

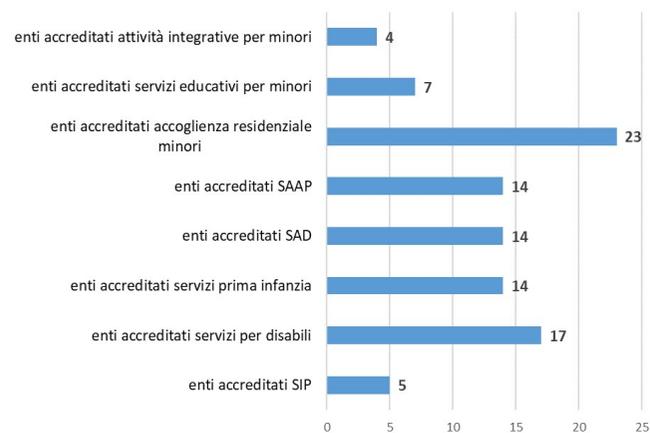


Fig. 107: Enti accreditati

OB8: PROGETTAZIONE

| Titolo progetto | Ente capofila | Ente finanziatore | Importo totale | Importo finanziato | ASSEGNATO all'AMBITO/PARTNER | di cui ASSEGNATO a CSC (come da piano economico) | Cofinanziamento CSC | Data presentazione | Data avvio | Data conclusione |
|---|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------|------------------|
| FARE LEGAMI | COMUNE DI CREMONA | Bando Fondazione Cariplo | € 3.375.535,00 | € 1.500.000,00 | € 439.447,00 | € 146.055,00 | € 125.680,00 | nov-14 | feb-15 | ott-18 |
| CLAC (Comunità di Legami, Adolescenti al Centro) | CSC | Fond. Comunitaria | € 229.650,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 36.550,00 | € 36.800,00 | lug-16 | apr-17 | apr-19 |
| AZIONI DI SISTEMA | CSC | Provincia | € 46.792,80 | € 46.792,80 | € 46.792,80 | € 46.792,80 | / | nov-17 | gen-18 | dic-19 |
| FAMI 1 | CSC | Ministero | € 37.662,51 | € 37.662,51 | € 37.662,51 | € 37.662,51 | / | lug-16 | ott-18 | dic-18 |
| TERRA (Luoghi di inclusione per giovani in "alto mare") | Nazareth Coop Sociale | Regione Lombardia | € 29.000,00 | € 29.000,00 | € 7.034,00 | € 7.034,00 | / | gen-17 | mar-17 | giu-18 |
| DONIAMO ENERGIA | Fond.ne Madeo Caritas Crema | Bando Fondazione Cariplo | € 215.850,00 | € 147.800,00 | € 147.800,00 | € 17.100,00 | € 5.400,00 | mar-17 | gen-18 | ott-19 |
| Progetti Conciliativi TEMPI AGILI | Umana Avventura | POR FSE 2014/2020 | € 156.000,00 | € 100.000,00 | € 33.477,06 | € 3.477,06 | € 869,27 | mag-17 | lug-17 | gen-19 |
| PROGETTI CONCILIATIVI Rete con te | Consorzio Arcobaleno | POR FSE 2014/2020 | € 125.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 1.496,65 | € 374,16 | mag-17 | ago-17 | gen-19 |
| GAP | Comune di Pandino | Regione Lombardia | € 37.500,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € - | € 500,00 | apr-17 | lug-17 | lug-18 |
| GAP 2019 | Ambito territoriale | Regione Lombardia | € 31.262,50 | € 27.000,00 | € 27.000,00 | € - | € 425,00 | mag-19 | giu-19 | dic-19 |
| AZIONI DI RETE | Azienda Sociale Cremonese | Provincia | € 154.107,34 | € 154.107,34 | € 53.200,00 | € 53.200,00 | € 53.200,00 | giu-18 | ott-18 | dic-19 |
| RE-START (Percorsi di reinserimento socio-lavorativo oltre la pena) | Comune di Cremona | Regione Lombardia | € 220.977,65 | n.d. | € 19.466,03 | Partner senza portafoglio | € - | nov-18 | mar-19 | giu-20 |
| ORTI SOCIALI 2018 | CSC | CSC Piano Operativo | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € - | € 12.000,00 | dic-17 | gen-18 | dic-18 |
| Progetto Diocesi | Fondo Diocesano | Diocesi di Crema | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € - | giu-18 | set-18 | dic-20 |

| Titolo progetto | Ente capofila | Ente finanziatore | Importo totale | Importo finanziato | ASSEGNATO all'AMBITO/PARTNER | di cui ASSEGNATO a CSC (come da | Cofinanziamento CSC | Data presentazione | Data avvio | Data conclusione |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------|
| L.I.A. Lavoro, Inclusione, Abitare (donne vittime di violenza) | Comune di Cremona | Regione Lombardia | € 87.853,00 | € 79.867,00 | € 16.500,00 | € 16.500,00 | € - | apr-17 | gen-19 | dic-19 |
| Conoscere per integrarsi FAMI LINGUISTICO | Consorzio Casalasco | Ministero | € 123.205,00 | € 110.884,00 | € 41.500,00 | € 41.500,00 | € 3.004,00 | ago-18 | | dic-20 |
| Progetto a potenziamento penale minorile (OUTSIDERS) | Comune di Cremona | Regione Lombardia | € 116.294,53 | € 93.035,62 | € 9.541,00 | € 9.541,00 | € 2.385,33 | mar-19 | mag-19 | mag-20 |
| FAMI LAB'IMPACT | Comunità Sociale Cremasca | Ministero | € 158.503,00 | € 158.503,00 | € 158.503,00 | € 76.381,00 | € - | lug-18 | gen-19 | 01/12/2020 |
| BANCA DELL'ACQUA | Fondazione Banca dell'Acqua Onlus | Fondazione Banca dell'Acqua Onlus | € 27.165,28 | € 27.165,28 | € 27.165,28 | € 27.165,28 | € - | in continuità | in continuità | dic-19 |
| AUTISMO...PROGETTI DI VITA INDIVIDUALIZZATO | CremAutismo | Regione Lombardia | | | | | € - | ott-18 | | |
| RI.SCATTO (penale minorile) | Coop Solco | Regione Lombardia | € 174.297,58 | € 142.400,00 | € 25.200,00 | € 9.952,00 | € 2.488,00 | nov-18 | feb-19 | feb-21 |
| CARELEAVERS | CSC (per l'Ambito territoriale) | Ministero | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € - | dic-18 | | dic-19 |
| SMART BEAR | Felix Grecia | Unione Europea | € 22.379.512,49 | € 19.993.818,75 | € 357.250,00 | € 357.250,00 | € - | nov-18 | set-19 | set-23 |
| A' REBOURS (Penale minorile) | Comune di Cremona | Regione Lombardia | € 56.250,00 | € 45.000,00 | € 3.000,00 | Partner senza portafoglio | € - | nov-18 | feb-19 | dic-20 |
| PON INCLUSIONE | Ambito territoriale (Comune di Crema) | Ministero Lavoro e Politiche Sociali | € 287.441,00 | € 287.441,00 | € 287.441,00 | € 215.848,68 | € - | giu-17 | lug-17 | dic-20 |
| QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' (PAL) | Ambito territoriale (Comune di Crema) | Ministero | € 469.186,37 | € 469.186,37 | € 469.186,37 | € 469.186,37 | € - | feb-19 | feb-19 | dic-21 |
| Progetti per la Vita Indipendente finalizzati all'inclusione delle persone disabili (PRO.V.I.) | CSC (per l'Ambito territoriale) | Ministero | € 100.000,00 | € 80.000,00 | / | € 80.000,00 | € 20.000,00 | dic-17 | feb-19 | dic-19 |
| PATTI DI COMUNITA' 2019 - per il Territorio - per Singoli/Famiglie/Gruppi - Educativi | CSC | CSC Piano Operativo | € 59.000,00 | € 59.000,00 | € 59.000,00 | € - | € - | - | 2019 | 2020 |

OB10: MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI

Azione 2: FNA

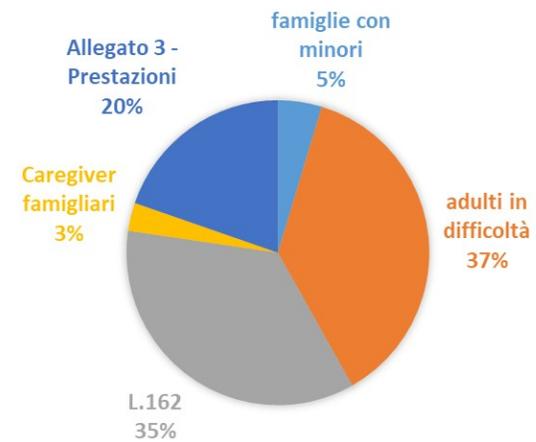
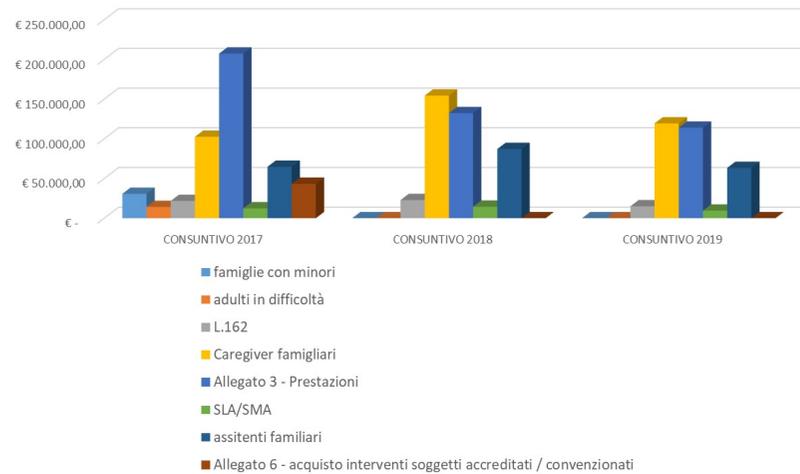


Fig. 108 - 109: Consuntivi FNA 2017-2019 / Distribuzione costi per beneficiari interventi

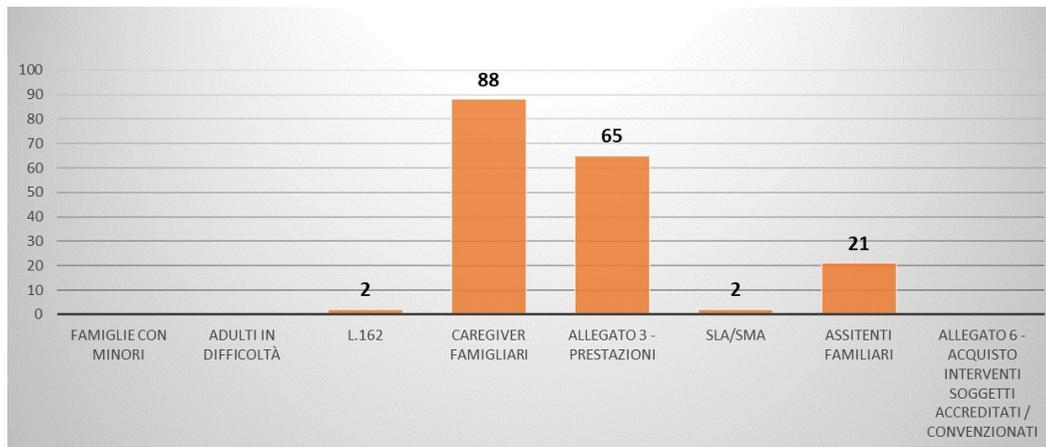
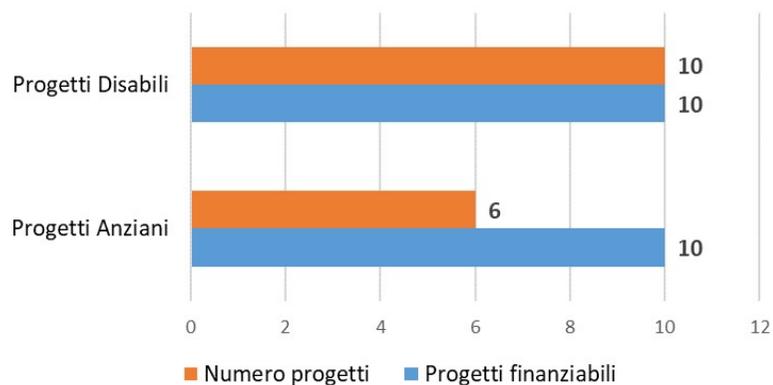


Fig. 110: Beneficiari interventi 2019

Il Piano FNA 2019 va in continuità con quanto previsto dall'anno precedente.

Le prestazioni maggiormente finanziate risultano essere voucher sociali minori e caregiver familiari.

Azione 3: Reddito di autonomia



Per quanto riguarda la misura del "Dopo di Noi", sono state impegnate quasi interamente le risorse del fondo 2016.

I principali progetti riguardano l'accompagnamento all'autonomia delle persone disabili.

Fig. 111: Progetti 2019

Azione 4: Dopo di noi

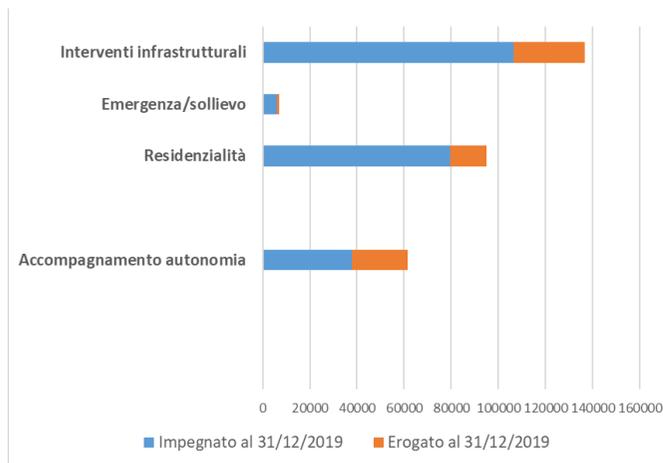
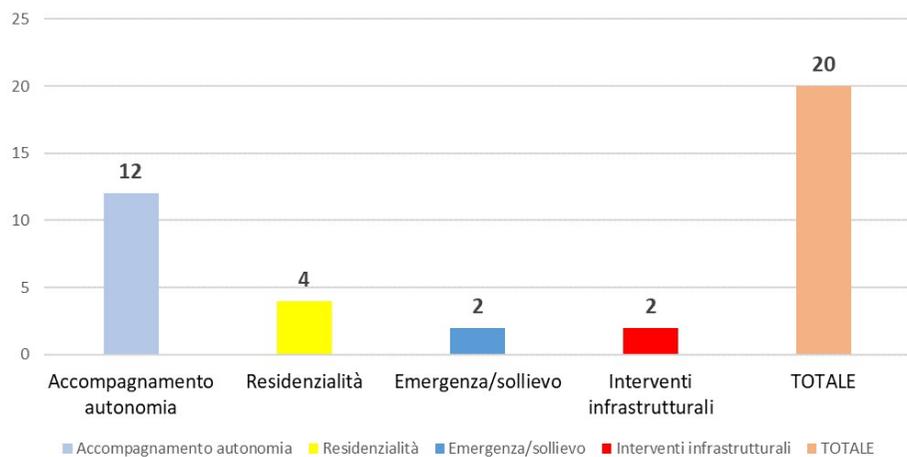


Fig. 112 - 113: Progetti e costi 2019

Azione 6: Sportello badanti

| RIEPILOGO | N. DESTINATARI | ORE SPORTELLLO |
|---------------|----------------|----------------|
| GEN | 7 | 35 |
| FEB | 7 | 39 |
| MAR | 4 | 44 |
| APR | 5 | 41 |
| MAG | 7 | 46 |
| GIU | 8 | 43 |
| LUG | 8 | 49 |
| AGO | 0 | 31 |
| SET | 0 | 46 |
| OTT | 11 | 46 |
| NOV | 25 | 43 |
| DIC | 9 | 34 |
| TOTALE | 91 | 497 |

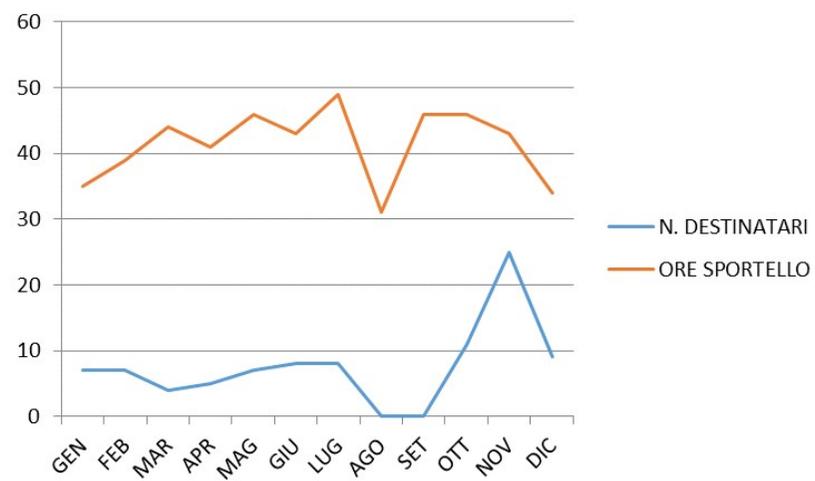


Fig. 114: Attività svolta da Enti convenzionati

OB11: INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI

| (Dati da portale Lab'Impact) | 1° trim. | | 2° trim. | | 3° trim. | | 4° trim. | | tot. Accessi | Tot. Ore |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | accessi | ore | accessi | ore | accessi | ore | accessi | ore | | |
| Bagnolo Cremasco | 2 | 1 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9,5 | 8 |
| Castelleone | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Crema | 27,5 | 14 | 114,5 | 48 | 73,5 | 55 | 149 | 92 | 364,5 | 209 |
| Pandino | 13,5 | 9 | 43 | 22 | 23,5 | 28 | 24 | 19 | 104 | 78 |
| Sergnano | 14 | 9 | 49,5 | 24 | 39 | 28 | 84 | 53 | 186,5 | 114 |
| Soncino | 0 | 0 | 7,5 | 5 | 8,5 | 6 | 12 | 18 | 28 | 29 |
| Coordinamento/équipe | 0 | 29 | 0 | 24,5 | 0 | 23 | 0 | 31,5 | 0 | 108 |
| TOTALE ORE | 59 | 63 | 218 | 125,5 | 144,5 | 140 | 273 | 218,5 | 694,5 | 547 |

Fig. 115: Accessi al servizio e ore suddivise per Sub Ambiti

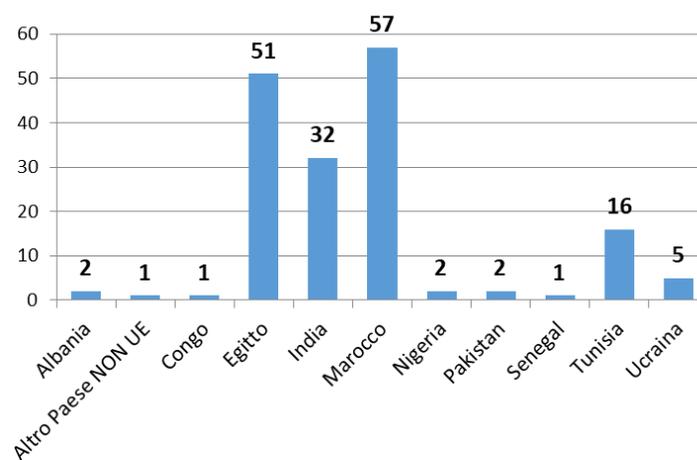
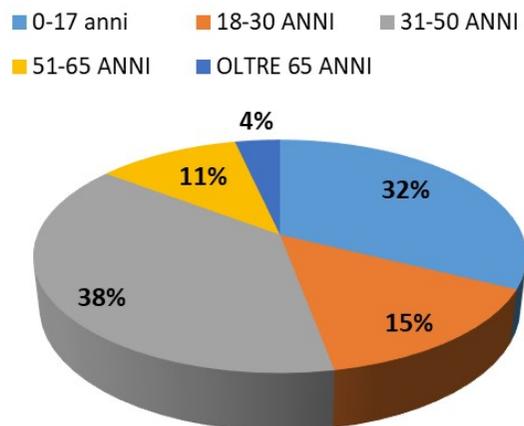


Fig. 116 - 117: Destinatari del servizio (totale 170) suddiviso per fasce di età – paesi provenienza

OB14: SERVIZI ABITATIVI

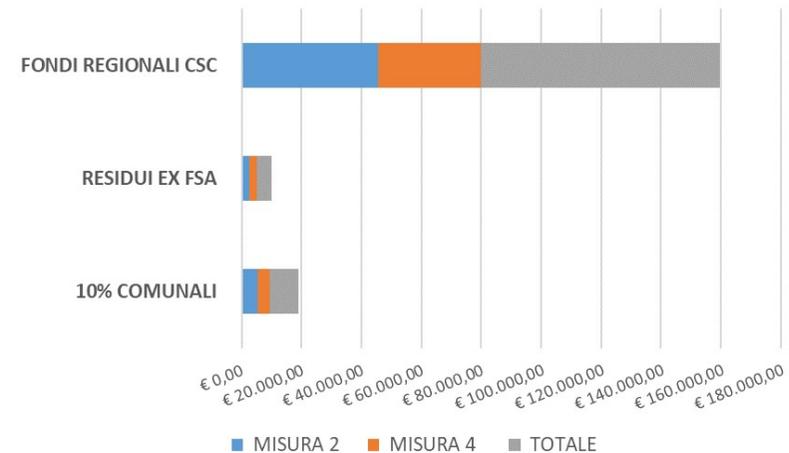
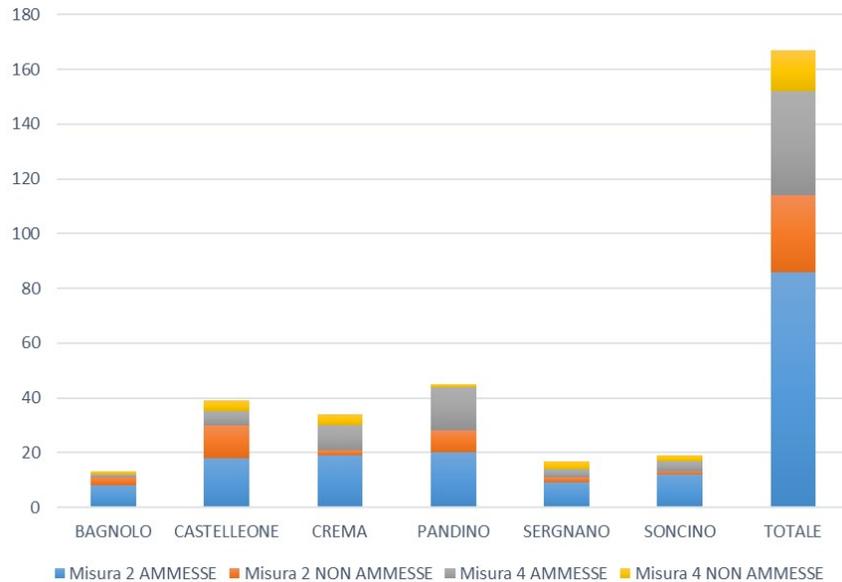


Fig. 118 - 119: Istanze presentate / Canali di finanziamento

| SUB-AMBITO DOMANDE PRESENTATE | Misura 2 | | Misura 4 | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | AMMESSE | NON AMMESSE | AMMESSE | NON AMMESSE |
| BAGNOLO | 8 | 3 | 1 | 1 |
| CASTELLEONE | 18 | 12 | 5 | 4 |
| CREMA | 19 | 2 | 9 | 4 |
| PANDINO | 20 | 8 | 16 | 1 |
| SERGNANO | 9 | 2 | 3 | 3 |
| SONCINO | 12 | 1 | 4 | 2 |
| TOTALE | 86 | 28 | 38 | 15 |

Dai dati presentati emerge quindi che le persone intercettate sono principalmente:

- persone anziane che vivono in un'abitazione in affitto dove il canone di locazione ha un impatto superiore al 30% rispetto al reddito annuo proveniente esclusivamente da pensione;
- nuclei familiari, molti con figli di minore età, che per un evento imprevisto e contingente non sono riuscite a corrispondere il canone di affitto.

PIANO OPERATIVO 2019 E SINTESI OBIETTIVI

Nella tabella seguente viene riportato il confronto tra preventivo e consuntivo del PO 2019 ripartito per obiettivi:

| OBIETTIVI PO 2019 | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2019 |
|--|------------------------|-----------------------|
| OBIETTIVO 1: PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA | € 42.968,81 | € 40.381,47 |
| OBIETTIVO 2: MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE | € 605.997,54 | € 614.244,14 |
| OBIETTIVO 3: SERVIZIO TUTELA MINORI | € 424.569,18 | € 414.377,76 |
| OBIETTIVO 4: SERVIZIO SIL | € 59.341,94 | € 57.769,13 |
| OBIETTIVO 5: GESTIONE ASSOCIATA | € 6.253.040,11 | € 6.584.142,39 |
| OBIETTIVO 6: RETE UNITA' D'OFFERTA | € 1.073.758,77 | € 1.115.678,07 |
| OBIETTIVO 7: ACCREDITAMENTO E COPROGETTAZIONE | € 59.652,78 | € 52.002,11 |
| OBIETTIVO 8: PROGETTAZIONE | € 256.770,67 | € 230.425,26 |
| OBIETTIVO 9: REDDITO DI CITTADINANZA | € 495.204,53 | € 20.390,57 |
| OBIETTIVO 10: MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI | € 973.281,47 | € 444.122,87 |
| OBIETTIVO 11: INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI | € 44.057,12 | € 12.419,99 |
| OBIETTIVO 12: VIOLENZA DI GENERE | € - | € 12.101,83 |
| OBIETTIVO 13: PROTEZIONE GIURIDICA | € - | € - |
| OBIETTIVO 14: SERVIZI ABITATIVI | € 85.943,10 | € 79.777,52 |
| OBIETTIVO 15: UFFICIO DI PIANO | € 93.535,00 | € 73.643,81 |
| TOTALE PO | € 10.468.121,02 | € 9.751.476,92 |

Obiettivi

Conseguiti 54 82%

Non conseguiti 12 18%

Totale obiettivi 66

PIANO OPERATIVO 2019 – OBIETTIVI

OB1: PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA

| OBIETTIVO | AZIONE | AREA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | |
|-----------|--------|-----------------------------|--|--|
| 1 | 1 | PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA | Realizzazione aggregatore di flussi (con ATS Valpadana e altri 8 ambiti) | |
| 1 | 1 | PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA | Adeguamento sistema al processo TM | |
| 1 | 1 | PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA | % di sviluppo integrazione Banca Dati INPS (almeno 60%) | |
| 1 | 1 | PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA | % sviluppo e integrazione con Banca dati ATS/ASST (almeno 50%) | |

OB2: MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE

| OBIETTIVO | AZIONE | AREA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | |
|-----------|--------|-----------------------------------|--|--|
| 2 | 1 | MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE | Mantenimento tasso di turn over complessivo (entro la soglia del 30%) | |
| 2 | 1 | MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE | Organizzazione e partecipazione ad equipe periodiche integrate per discutere di progettualità e metodologie di lavoro - es.Reddito di Cittadinanza - (Almeno 4 all'anno) | |
| 2 | 1 | MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE | Incontri periodici di confronto e verifica nei sub ambiti (almeno 2 all'anno) | |
| 2 | 3 | PUA | Verifica del modello di funzionamento PUA | |

OB3: SERVIZIO TUTELA MINORI

| OBIETTIVO | AZIONE | AREA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | |
|-----------|--------|------------------------|--|--|
| 3 | 1 | SERVIZIO TUTELA MINORI | Numero fascicoli TM caricati rispetto al totale casi in carico (100%) | |
| 3 | 1 | SERVIZIO TUTELA MINORI | Numero presenze al presidio presso il Tribunale (almeno 5) | |
| 3 | 1 | SERVIZIO TUTELA MINORI | Studio di fattibilità per l'implementazione di uno strumento di pesatura dei carichi del servizio TM | |
| 3 | 1 | SERVIZIO TUTELA MINORI | Incontri periodici di verifica dei casi in carico (almeno 10 all'anno) | |
| 3 | 1 | SERVIZIO TUTELA MINORI | Organizzazione e partecipazione ad equipe periodiche per lettura dati del servizio (almeno 4 all'anno) | |
| 3 | 2 | AREA AFFIDI | n° incontri (almeno 4 all'anno) | |
| 3 | 2 | AREA AFFIDI | Partecipazione delle famiglie agli incontri (almeno 80% delle famiglie affidatarie) | |
| 3 | 2 | AREA AFFIDI | Piattaforma socio-sanitaria: Consolidamento e introduzione nella prassi operativa | |
| 3 | 2 | AREA AFFIDI | Presentazione progetti a bandi o finanziamenti (almeno 1 anno) | |
| 3 | 2 | AREA AFFIDI | n° eventi (almeno 2 all'anno) | |
| 3 | 1a | AREA PENALE MINORILE | Piattaforma socio-sanitaria - Consolidamento e introduzione nella prassi operativa | |

OB4: SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO

| OBIETTIVO | AZIONE | AREA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | |
|-----------|--------|---------------------------------|---|--|
| 4 | 1 | SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO | n° giorni di attesa per la presa in carico (max. 60 gg.) | |
| 4 | 1 | SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO | % incremento del numero di potenziali ditte ospitanti (almeno 20%) | |
| 4 | 1 | SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO | Piattaforma socio-sanitaria. Consolidamento e introduzione nella prassi operativa | |
| 4 | 1 | SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO | Piattaforma sociosanitaria. N° casi SIL caricati rispetto al totale dei casi in carico (100%) | |
| 4 | 1 | SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO | Progetti - Almeno due nuove progettualità avviate | |
| 4 | 1 | SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO | Progetti - Incremento di almeno 10% risorse CSC | |

OB5: GESTIONE ASSOCIATA

Gestione servizi accreditati

| OBIETTIVO | AZIONE | AREA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | |
|-----------|--------|------------------------------|---|--|
| 5 | 1 | GESTIONE SERVIZI ACCREDITATI | n° Comuni che utilizzano i servizi (almeno 95%) | |
| 5 | 1 | GESTIONE SERVIZI ACCREDITATI | SAAP - Revisione modello organizzativo - gestionale | |
| 5 | 1 | GESTIONE SERVIZI ACCREDITATI | Piattaforma sociosanitaria - % progetti caricati / totale progetti (100%) | |

Gestione rette TM e Centro Diurno "Lo Spazio"

| OBIETTIVO | AZIONE | AREA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | |
|-----------|--------|------------------------------------|--|--|
| 5 | 2 | GESTIONE RETTE TM | Monitoraggio costo medio retta di frequenza in comunità | |
| 5 | 2 | GESTIONE RETTE TM | Monitoraggio costo medio pro-capite minori | |
| 5 | 2 | GESTIONE RETTE TM | Introduzione nuove modalità sperimentali di gestione fase post decreto | |
| 5 | 2 | GESTIONE RETTE TM | n° nuove strutture convenzionate (almeno 2 all'anno) | |
| 5 | 3 | GESTIONE CENTRO DIURNO "LO SPAZIO" | Definizione nuova gara e aggiudicazione del servizio | |
| 5 | 3 | GESTIONE CENTRO DIURNO "LO SPAZIO" | Piattaforma socio-sanitaria - Consolidamento e introduzione nella prassi operativa | |

Gestione emergenza sociale e accesso RSA

| OBIETTIVO | AZIONE | AREA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | |
|-----------|--------|------------------------------|---|--|
| 5 | 6 | GESTIONE EMERGENZA SOCIALE | Ampliamento realtà accoglienza (almeno 1) | |
| 5 | 7 | GESTIONE MODELLO ACCESSO RSA | Introduzione di un modello valutativo della sperimentazione | |
| 5 | 7 | GESTIONE MODELLO ACCESSO RSA | Sistematizzazione del processo e messa a regime | |
| 5 | 7 | GESTIONE MODELLO ACCESSO RSA | Piattaforma sociosanitaria - Consolidamento e introduzione nella prassi operativa | |

Gestione associata

| OBIETTIVO | AZIONE | AREA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | |
|-----------|--------|--------------------------------|---|--|
| 5 | 10 | GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Realizzazione cruscotto indicatori gestionali | |
| 5 | 10 | GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | Regolamento acquisizione beni e servizi - Stesura del regolamento | |
| 5 | 10 | RISORSE UMANE | Garantire n°ore formazione minimo per il personale (8 ore) | |
| 5 | 10 | RISORSE UMANE | Organizzazione/gestione delle attività formative aperte anche ai Comuni consorziati | |
| 5 | 10 | RISORSE UMANE | Rilevazione del fabbisogno formativo del personale | |
| 5 | 10 | RISORSE UMANE | Elaborazione di un modello di rilevazione ore di formazione effettuate dai dipendenti | |
| 5 | 10 | RELAZIONI CON L'UTENZA | Aggiornamento Regolamento Accesso agli Atti | |
| 5 | 10 | RELAZIONI CON L'UTENZA | Aggiornamento Regolamento Accesso Civico | |
| 5 | 10 | RELAZIONI CON L'UTENZA | Rispetto tempistica di pubblicazione sul sito dei documenti oggetto di accesso civico, ovvero 30gg dalla segnalazione | |
| 5 | 10 | PREVENZIONE E PROTEZIONE | Definizione e approvazione aggiornamento DVR, anche con individuazione di nuovi fattori di rischio e valutazione degli stessi | |
| 5 | 10 | PREVENZIONE E PROTEZIONE | Aggiornamento DVR - Definizione e approvazione aggiornamento, anche con individuazione di nuovi fattori di rischio e valutazione degli stessi | |
| 5 | 10 | PREVENZIONE E PROTEZIONE | Aggiornamento DVR - Definizione programma | |
| 5 | 10 | PREVENZIONE E PROTEZIONE | Riunione periodica (Direzione, RSPP e Medico del Lavoro) | |

Gestione associata – Affari generali

| OBIETTIVO | AZIONE | AREA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | |
|-----------|--------|---------------------|--|--|
| 5 | 10 | AFFARI GENERALI | Privacy - Adeguamento normativa | |
| 5 | 10 | AFFARI GENERALI | Piano trasparenza - Aggiornamento annuale | |
| 5 | 10 | AFFARI GENERALI | Piano trasparenza - Aggiornamento e mantenimento della sezione "Amministrazione Trasparente" | |
| 5 | 10 | AFFARI GENERALI | Piano anticorruzione - Aggiornamento annuale | |
| 5 | 10 | AFFARI GENERALI | Regolamenti - Stesura regolamento organizzazione (Dlgs 231) | |
| 5 | 10 | AFFARI GENERALI | Regolamenti - Adeguamento dei regolamenti aziendali vigenti alla normativa privacy | |
| 5 | 10 | AFFARI GENERALI | Individuazione di oggetti di possibile dematerializzazione | |

OB6: GESTIONE RETE DISABILITA'

| OBIETTIVO | AZIONE | AREA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | |
|-----------|--------|---------------------------|--|--|
| 6 | 1 | GESTIONE RETE DISABILITA' | avvio del nuovo processo di potenziamento inclusione sociale nel territorio | |
| 6 | 1 | GESTIONE RETE DISABILITA' | Ampliamento del sistema di gestione contabile anche per utenti non inseriti nel sistema distrettuale di posti "a contratto" (Solo per Crema) | |

OB7: ACCREDITAMENTO QUALITA' E CONTROLLO

| OBIETTIVO | AZIONE | AREA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | |
|-----------|--------|-------------------------------------|--|--|
| 7 | 1 | ACCREDITAMENTO QUALITA' E CONTROLLO | Revisione linee guida accreditamento SAD (Integrazione ISD) | |
| 7 | 1 | ACCREDITAMENTO QUALITA' E CONTROLLO | Definizione di un modello di servizio di residenzialità leggera per minori decretati | |
| 7 | 1 | ACCREDITAMENTO QUALITA' E CONTROLLO | Definizione di un modello di servizio semiresidenziale per minori decretati | |

OB8: PROGETTAZIONE

| OBIETTIVO | AZIONE | AREA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | |
|-----------|--------|---------------------|---|--|
| 8 | 1 | PROGETTAZIONE | Avvio nuove progettualità - n° progetti (almeno 3 all'anno) | |
| 8 | 1 | PROGETTAZIONE | % risorse incrementali per CSC (almeno 10%) | |
| 8 | 1 | PROGETTAZIONE | % risorse incrementali per il territorio (almeno 20%) | |

OB11: INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI

| OBIETTIVO | AZIONE | AREA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | |
|-----------|--------|-----------------------------|---|--|
| 11 | 1 | GESTIONE SISTEMA MEDIAZIONE | Avvio progettualità alfabetizzazione (FAMI) | |

