

Si riportano di seguito i budget analitici a sostegno degli obiettivi indicati nel punto 7 e nel punto 8 e che costituiscono il **Piano Operativo 2018**, primo anno di attuazione del presente Piano di Zona.

OBIETTIVO 1: CARTELLA SOCIALE	
Azione 1: Sistema cartella sociale	
Gestione e sviluppo software	€ 12.000,00
Piattaforma cartella sociale	€ 14.274,00
Azione 2: Informatizzazione	
Sviluppo sistemi informatici	€ 5.000,00
Noleggio Tablet	€ 10.000,00
Azione 3: Formazione e promozione	
Eventi e formazione	€ 3.000,00
Azione 4: Gestione operativa	
Costo del personale	€ 24.769,57
TOTALE OBIETTIVO 1	€ 69.043,57

OBIETTIVO 2: MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE	
Azione 1: Servizio Sociale in convenzione con CSC	
Servizio sociale comunale	€ 305.000,00
Supporto amministrativo alle attività	€ 15.000,00
Azione 2: Coordinamento Sub Ambito	
Indennità di coordinamento	€ 18.397,92
Rimborso ai Comuni per coordinamento	€ 28.335,95
Azione 3: Accoglienza	
Punti accoglienza distretto/sub ambiti	€ 189.225,26
Risorse derivanti da ex budget Indennità di coordinamento	€ 45.337,52
Supporto Amministrativo	€ 50.000,00
Percorso formativo	€ -
Azione 4: Servizio Sociale Distrettuale	
Servizio sociale di distretto gestito da CSC	€ 29.495,69
Consulente legale	€ 6.000,00
TOTALE OBIETTIVO 2	€ 686.792,34

OBIETTIVO 3: SERVIZIO TUTELA MINORI	
Azione 1: Servizio Tutela Minori	
Coordinamento TM	€ 50.000,00
Equipe Tutela Minori - Assistenti Sociali	€ 177.181,73
Equipe Tutela Minori - Psicologi	€ 81.602,61
Supervisione / Formazione	€ 5.000,00
Azione 2: Servizio Affidi	
Coordinamento Affidi	€ 27.334,25
Centro Adozioni e Affidi - Assistente Sociale	€ 20.755,37
Centro Adozioni e Affidi - Educatore	€ 20.848,64
Consulente legale	€ 5.000,00
TOTALE OBIETTIVO 3	€ 387.722,60

OBIETTIVO 4: SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO	
Azione 1: Servizio Inserimento Lavorativo	
Referente servizio	€ 23.865,70
Equipe Integrazione lavorativa - Educatore	€ 17.364,84
Equipe Integrazione lavorativa - Psicologo	€ 6.110,00
Supporto amministrativo alle attività	€ 6.727,00
Formazione tirocinanti	€ 300,00

TOTALE OBIETTIVO 4	€ 54.367,54
OBIETTIVO 5: GESTIONE ASSOCIATA	
Azione 1: Gestione servizi accreditati	
SAAP	€ 2.663.204,29
SAD	€ 644.147,77
ADM- ADEA	€ 187.728,27
SAAP Comune di Crema	€ 30.000,00
Implementazione gestione ulteriori servizi (SIP/AID/AIM)	€ 22.402,15
Gestione informatizzata dei servizi	€ 1.000,00
Revisione sistema domiciliarità	€ -
Gestione del servizio SSD	€ 19.851,36
Supporto amministrativo alle attività	€ 17.779,44
Azione 2: Gestione rette TM	
Gestione rette	€ 1.480.000,00
Supporto amministrativo alle attività	€ 10.000,00
Azione 3: Gestione Centro Diurno Minori	
Gestione rette	€ 68.000,00
Affitto sede	€ 6.000,00
Supporto amministrativo alle attività	€ 3.796,77
Azione 4: Gestione CDD "Il Sole" di Crema	
Costo del servizio esternalizzato	€ 599.402,50
Affitto sede	€ 40.603,60
Tassa di registro	€ 396,40
Rimborso ATS	€ 30.000,00
Supporto amministrativo alle attività	€ 11.211,66
Azione 5: Gestione Fondi Distrettuali	
SAP - Sistema premiante - da finanziare	€ -
SAD - Sistema premiante - da finanziare	€ -
ADM - Sistema premiante - da finanziare	€ -
Supporto amministrativo alle attività	€ -
Azione 6: Servizio di emergenza sociale	
Costo del servizio esternalizzato	€ 19.200,00
Costo degli interventi	€ 5.000,00
Supporto del servizio sociale distrettuale	€ 3.863,66
Azione 7: Gestione modello accesso RSA	
Supporto amministrativo alle attività	€ 5.517,94
Azione 8: Trasporto Sociale	
Contributo ex dipendenti Ospedale	€ 1.000,00
Spese gestione e manutenzione	€ 3.500,00
Spese carburante	€ 3.000,00
Supporto amministrativo alle attività	€ 1.868,61
Azione 9: Telesoccorso	
Interventi	€ 27.000,00
Supporto amministrativo alle attività	€ 3.737,22
Azione 10: Gestione del sistema	
Direttore	€ 38.158,84
Coordinatore	€ 13.048,24
Supporto amministrativo per la gestione	€ 18.846,88
Segreteria + Dote Comune	€ 21.214,13
Consulenze	€ 21.000,00
Consulenze	€ 6.000,00
Revisori	€ 9.100,00

Assicurazione	€	11.000,00
Affitto sede Via Goldaniga	€	30.100,00
Piano ammortamento strutturazione spazi Via Goldaniga	€	8.000,00
Utenze sede Via Goldaniga	€	27.000,00
IRAP	€	26.000,00
Mensa	€	11.000,00
Aggiornamento professionale	€	10.000,00
Informatizzazione sede	€	3.000,00
Spese generali	€	45.000,00
TOTALE OBIETTIVO 5	€	6.207.679,73

OBIETTIVO 6: RETE UNITA' D'OFFERTA		
Azione 1: Gestione Rete Disabilità		
Gestione accesso rete servizi SFA - CSE - CDD - CAH	€	1.006.684,00
Supporto amministrativo alle attività	€	11.211,66
Azione 2: Gestione FSR		
Sostegno Comunità Alloggio (CAH)	€	80.000,00
Supporto amministrativo alle attività	€	3.728,07
Azione 3: Coordinamento reti unità di offerta omogenee		
Facilitatori reti unità di offerta	€	-
Formazione rivolta a unità di offerta omogenee	€	-
TOTALE OBIETTIVO 6	€	1.101.623,73

OBIETTIVO 7: ACCREDITAMENTO E CO-PROGETTAZIONE		
Azione 1: Accredimento / Qualità / Controllo		
Procedure di esercizio / accreditamento	€	31.172,17
Ispezione / controllo	€	18.974,24
Supporto amministrativo alle attività	€	2.759,35
Formazione enti accreditati / Commissione	€	4.565,45
Azione 2: Co-progettazione		
Studio di fattibilità	€	-
TOTALE OBIETTIVO 7	€	57.471,21

OBIETTIVO 8: PROGETTAZIONE		
Azione 1: Fondo distrettuale progetti		
Risorse a supporto dei progetti	€	-
Azione 2: Progetti distrettuali		
Coordinamento gestione progetti distrettuali	€	38.993,01
Azione 3: Progetto CLAC		
Interventi di gruppo per pre-adolescenti / adolescenti a rischio o autori di reato	€	51.840,00
Centro Territoriale Diurno	€	15.788,46
Famiglie affidatarie professionali - 2017/2018	€	8.000,00
Famiglie affiancanti- 2017/2018	€	2.086,50
Eventi di promozione affido familiare -2017/2018	€	879,20
Formazione famiglie affidatarie - 2017	€	1.347,00
Sostegno educativo e psicoterapeutico - 2017/2018	€	3.490,00
Interventi di gruppo sull'attività e sulla relazione - 2017		
Formazione specialistica operatori affido - 2018	€	3.000,00
Prevenzione primaria	€	12.150,00
Percorsi ponte per minori disabili	€	62.613,00
Azione 4: Fare Legami - CARIPOLO		
Attuazione di azioni di budget di welfare personale per beneficiari III Anno	€	10.600,00
Attuazione budget welfare di comunità laboratori e civic center III Anno	€	50.200,00

Attuazione patti sostenibilità sociale imprese I Anno (2 lab.)	€	12.000,00
Attuazione patti sostenibilità sociale imprese II Anno (2 lab.)	€	9.376,99
Attuazione patti sostenibilità sociale imprese III Anno (2 lab.)	€	10.500,00
Azione 5: Progetti area lavoro		
Tirocini Lavorativi	€	-
Progetto Orti Sociali	€	10.000,00
Progetto Orti Sociali	€	2.500,00
Progetto avvio al lavoro	€	4.220,00
Progetto Banca dell'Acqua	€	7.327,93
Progetto Banca dell'Acqua	€	32.672,07
Progetto Terra	€	3.614,00
Piano Provinciali azioni di sistema -Tirocini Lavorativi	€	30.000,00
Azione 6: Piano conciliazione		
Progetti conciliazione	€	8.000,00
TOTALE OBIETTIVO 8	€	391.198,16

OBIETTIVO 9: REI - REDDITO DI INCLUSIONE		
Azione 1: REI Servizio Distrettuale		
Costo di personale	€	26.018,16
Azione 2: Altri interventi PON		
Collaborazione con Provincia (budget in carico a Comune di Crema)		
Tirocini lavorativi (budget in carico a Comune di Crema)		
Formazione (budget in carico a Comune di Crema)		
TOTALE OBIETTIVO 9	€	26.018,16

OBIETTIVO 10: MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI		
Azione 1: Titoli Sociali		
Buoni sociali distrettuali – Risorse confluite ad integrazione FNA	€	-
Buoni sociali distrettuali - Risorse confluite ad integrazione FNA	€	-
Azione 2: FNA		
FNA - Buono Sociale Assistenza	€	50.000,00
FNA - Buono Sociale Assistenza	€	132.451,91
FNA - Buono acquisto prestazioni	€	150.000,00
FNA - Buono Sociale Assistenza	€	33.000,00
FNA - Buono Sociale Assistenza	€	90.000,00
Contributo per sollievo	€	-
FNA -Voucher	€	-
Azione 3: Misure reddito di autonomia		
Anziani graduatoria 2017	€	32.261,19
Disabili graduatoria 2017	€	38.400,00
Misure regionali integrative disabilità gravissima e NA	€	11.795,82
Azione 4: Dopo di noi		
Interventi infrastrutturali	€	41.560,00
Interventi infrastrutturali - Sostegno di canoe di locazione e/o spese condominiali	€	65.004,00
Interventi gestionali - Sostegno a percorsi di accompagnamento verso l'autonomia	€	43.791,00
Interventi gestionali - Interventi di supporto alla residenzialità	€	88.994,00
Interventi gestionali - Sostegno al ricovero in situazioni di emergenza	€	8.476,00
Azione 5: PRO-VI		
Provi	€	80.000,00
Azione 6: Sportello badanti		
Azione di supporto alla domiciliarità	€	10.000,00
TOTALE OBIETTIVO 10	€	875.733,92

OBIETTIVO 11: INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI	
Azione 1: FAMI 1	
Gestione sistema mediazione	€ 24.000,00
Azione 2: FAMI 2	
Gestione sistema mediazione	€ -
TOTALE OBIETTIVO 11	€ 24.000,00

OBIETTIVO 12: VIOLENZA DI GENERE	
Azione 1: Rete antiviolenza	
Coordinamento rete locale	€ -
TOTALE OBIETTIVO 12	€ -

OBIETTIVO 13: PROTEZIONE GIURIDICA	
Azione 1: Protezione giuridica	
Equipe distrettuale protezione giuridica	€ -
TOTALE OBIETTIVO 13	€ -

OBIETTIVO 14: SERVIZI ABITATIVI	
Azione 1: Contenimento emergenza abitativa	
Azioni di supporto emergenza abitativa	€ 125.118,23
Equipe integrata servizi abitativi	€ -
TOTALE OBIETTIVO 14	€ 125.118,23

15. UFFICIO DI PIANO	
Azione 1: Programmazione del sistema	
Coordinamento attività programmatorie	€ 35.000,00
Nucleo Operativo Programmazione	€ 27.256,32
Attività UdP	€ 12.000,00
Supporto amministrativo alle attività	€ 8.712,31
TOTALE OBIETTIVO 15	€ 82.968,63

A completamento dei dati relativi al Piano Operativo 2018, primo anno di attuazione del Piano di Zona, si riportano di seguito gli indicatori di riferimento per i diversi obiettivi indicati al Punto 7.

7.1 - Cartella Sociale Informatizzata: dalla "cartella" alla "piattaforma socio-sanitaria"

Indicatori:

- il 75% delle cartelle aperte sulla piattaforma è completa in tutti i campi previsti;
- presentazione al Comitato Ristretto di almeno un report di settore rispondente ad una richiesta specifica programmatoria del comitato stesso;
- realizzazione di almeno un incontro per ciascun sub ambito entro dicembre 2018.

7.2 - Servizio Sociale Professionale: dalla presenza sul territorio alla costruzione di un modello integrato di servizi sociale distrettuale e comunale

Indicatori

- elaborazione e validazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci di uno strumento di regolazione dei rapporti tra i Comuni appartenenti allo stesso sub-ambito entro dicembre 2018.
- il 90% degli operatori sociali pubblici partecipa ad almeno 10 ore di formazione distrettuale annuali in merito ai contenuti della riorganizzazione;

7.3 – Servizio Tutela Minori: nuove forme di accoglienza e lavoro integrato con il territori;

Indicatori:

- realizzazione di almeno un incontro mensile con il TM di Brescia e un incontro mensile con il TO di Cremona;
- attivazione delle equipe integrate di sub ambito entro dicembre 2018;
- l'indice di utilità rilevato su tutti gli operatori partecipanti alle equipe integrate è pari almeno al 75%.

7.4 Servizio Inserimento Lavorativo: rinnovare il profilo del servizio per aprirsi agli altri attoriIndicatori:

- realizzazione di un workshop con il settore Profit entro dicembre 2018;
- 100% dei soggetti segnalati mediante l'utilizzo della scheda di segnalazione distrettuale;
- realizzazione di 1 incontro formativo con ciascun sub ambito entro dicembre 2018.

7.5 Gestione associata servizi: gestire insieme per promuovere solidarietà tra i comuniIndicatori

- il 90% dei Comuni dell'Ambito si avvalgono della gestione centralizzata del servizio SAD, SAAP, ADM, SIP.
- variazione inferiore al 5% del numero di soggetti con servizio SAD, SAAP, ADM, SIP attivo.
- presentazione all'Assemblea dei Sindaci di una prima proposta di revisione delle modalità e dei criteri di utilizzo del Fondo di Solidarietà entro dicembre 2018.

7.6 – Coordinamento rete servizi e delle unità di offertaIndicatori:

- il 75% degli enti gestori di unità di offerta sociali partecipa agli incontri di coordinamento proposti;
- presentazione al comitato ristretto di un report conoscitivo riportante i dati raccolti dal 100% degli enti partecipanti al coordinamento entro dicembre 2018;
- definizione con il coordinamento di un Piano formativo per l'anno 2019.

7.7 – Accreditamento e Co-progettazioneIndicatori

- approvazione da parte del comitato ristretto del tema oggetto della co-progettazione entro ottobre 2018;
- stesura del progetto di massima in funzione dell'avvio dell'istruttoria pubblica di co-progettazione entro dicembre 2018;
- approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci della revisione delle Linee guida per l'accREDITamento per il servizio SAD entro dicembre 2018.

7.8 Progettazione e gestione dei progetti di AmbitoIndicatori:

- realizzazione di 4 incontri con gli operatori del "Tavolo di confronto permanente";
- elaborazione e approvazione di indicazioni operative per la gestione distrettuale delle progettualità entro dicembre 2018;
- pubblicazione sul sito dell'UdP di una griglia riassuntiva delle progettualità che hanno una portata di Ambito, aggiornata al 31/12/2018.

7.9 Reddito di Inclusione: strategie e modalità di ambitoIndicatori:

- il 75% delle nuove domande Rel viene accolto e gestito direttamente da uno sportello sovracomunale;
- il 90% delle progettualità Rel viene gestita tramite la modulistica e la procedura distrettuale;
- presentazione al Comitato Ristretto di un report annuale (aggiornato al 31/12/2018) relativo all'implementazione distrettuale della misura nell'anno 2018.

7.10 Misure distrettuali e regionali: per ricomporre all'interno di un progetto sulla persona

Indicatori:

- il 25% delle persone beneficiarie di misure regionali nell'anno 2018 viene inserito nel modello di sperimentazione per una valutazione integrata;
- il 75% degli operatori coinvolti per singolo progetto partecipano alla valutazione integrata;
- il 100% delle cartelle relative alla sperimentazione contiene tutte le informazioni necessarie ai diversi stakeholder coinvolti nella presa in carico (nessuna richiesta di ulteriori documenti tra i referenti della presa in carico).

7.11 Integrazione cittadini stranieriIndicatori:

- sottoscrizione di un protocollo d'intesa per l'avvio di corsi di alfabetizzazione con almeno 4 istituti scolastici di superiori;
- conclusione di tutte le fasi preliminari (es. assegnazione incarichi, stipula convenzioni, selezione appalti esterni, ecc.) del progetto FAMI entro dicembre 2018;
- presentazione al comitato ristretto di un report inerente la presenza di cittadini stranieri sul territorio cremasco aggiornato al 31/12/2018.

7.12 Coordinamento di ambito per azioni a contrasto della violenza di genereIndicatori:

- realizzazione di almeno 3 incontri di raccordo tra gli operatori di: Rete Inter-istituzionale Provinciale "A.R.C.A delle Donne", Rete Contatto, Centro Antiviolenza di Crema.

7.13 Protezione GiuridicaIndicatori:

- presentazione al comitato ristretto di un report conoscitivo del fenomeno e delle modalità di gestione in essere a livello comunale aggiornato al 31/12/2018;
- il 75% dei 48 comuni del distretto aderiscono alla proposta definita nel progetto di co-progettazione del Comune di Crema entro dicembre 2018;
- organizzazione di almeno un incontro con il tribunale per aggiornare e rendere partecipe tale istituzione della sperimentazione innovativa in fase di elaborazione.

7.14 Gestione di ambito dei Servizi AbitativiIndicatori:

- presentazione del primo Piano Annuale dei Servizi Abitativi dell'Ambito Distrettuale Cremasco entro dicembre 2018;
- costituzione di un coordinamento integrato pubblico-privato per la co-progettazione dei servizi abitativi entro dicembre 2018;
- assegnazione del 100% delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia per gli interventi di dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione (DGR 6465/2017).

Si riporta infine lo schema di **Piano Economico - Preventivo triennale**, evidenziando che il dettaglio dei budget relativi al 2019 e 2020 saranno definiti in modo puntuale in occasione della costruzione dei Piani Operativi relativi al secondo e terzo annuo di attuazione del Piano di Zona.

PIANO ECONOMICO – PREVENTIVO TRIENNALE

MACRO BUDGET – VOCI DI COSTO	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	TRIENNIO
1: CARTELLA SOCIALE	€ 69.043,57	€ 69.043,57	€ 69.043,57	€ 207.130,71
2: MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE	€ 686.792,34	€ 686.792,34	€ 686.792,34	€ 2.060.377,02
3: SERVIZIO TUTELA MINORI	€ 387.722,60	€ 387.722,60	€ 387.722,60	€ 1.163.167,80
4: SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO	€ 54.367,54	€ 54.367,54	€ 54.367,54	€ 163.102,62
5: GESTIONE ASSOCIATA	€ 6.207.679,73	€ 6.207.679,73	€ 6.207.679,73	€ 18.623.039,19
6: RETE UNITA' D'OFFERTA	€ 1.101.623,73	€ 1.101.623,73	€ 1.101.623,73	€ 3.304.871,19
7: ACCREDITAMENTO COPROGETTAZIONE	€ 57.471,21	€ 57.471,21	€ 57.471,21	€ 172.413,63
8: PROGETTAZIONE	€ 391.198,16	€ 391.198,16	€ 391.198,16	€ 1.173.594,48
9: REI - REDDITO DI INCLUSIONE	€ 26.018,16	€ 26.018,16	€ 26.018,16	€ 78.054,48
10: MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI	€ 875.733,92	€ 875.733,92	€ 875.733,92	€ 2.627.201,76
11: INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00
12: VIOLENZA DI GENERE	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00
13: PROTEZIONE GIURIDICA	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00
14: SERVIZI ABITATIVI	€ 125.118,23	€ 150.118,23	€ 150.118,23	€ 425.354,69
15: UFFICIO DI PIANO	€ 82.968,63	€ 82.968,63	€ 82.968,63	€ 248.905,89
	€ 10.089.737,82	€ 10.159.737,82	€ 10.159.737,82	€ 30.409.213,46

Si evidenzia che le risorse necessarie per le azioni previste dai progetti indicati al precedente punto 8 “Obiettivi strategici” potranno trovare allocazione nel macro budget indicato al punto 8 della Tabella “Piano Economico – Preventivo Triennale”.

CANALI DI FINANZIAMENTO AGGREGATI RICAVI	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	TRIENNIO
RESIDUI	€ 655.263,23	€ 655.263,23	€ 655.263,23	€ 1.965.789,69
FNPS	€ 588.222,09	€ 588.222,09	€ 588.222,09	€ 1.764.666,27
FRS	€ 824.314,00	€ 824.314,00	€ 824.314,00	€ 2.472.942,00
FSOL	€ 814.405,00	€ 814.405,00	€ 814.405,00	€ 2.443.215,00
FNA	€ 383.019,00	€ 383.019,00	€ 383.019,00	€ 1.149.057,00
COMUNI	€ 5.750.378,20	€ 5.750.378,20	€ 5.750.378,20	€ 17.251.134,60
PROVINCIA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
ATS	€ 387.229,00	€ 387.229,00	€ 387.229,00	€ 1.161.687,00
ALTRI FONDI	€ 656.907,30	€ 726.907,30	€ 726.907,30	€ 2.110.721,90
	€ 10.089.737,82	€ 10.159.737,82	€ 10.159.737,82	€ 30.409.213,46

Nel grafico di seguito indicato si evidenzia la percentuale di risorse comunali a sostegno del Piano di Zona, pari al 65% del valore complessivo delle risorse oggetto di programmazione e gestione zonale, di cui il 57% come risorse dei **COMUNI** trasferite alla gestione unitaria per l'accesso a servizi, prestazione e interventi e l'8% come risorse comunali che alimentano il **FSOL** (Fondo di solidarietà).

