



# PIANO PROGRAMMA

**BUDGET ECONOMICO 2020 - 2022**

*DIREZIONE GENERALE  
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA*

## SOMMARIO

- NOTA METODOLOGICA..... PAG. 3
- PRINCIPI ISPIRATORI DEL PIANO PROGRAMMA..... PAG. 3
- APPROPRIATEZZA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO..... PAG.4
- L'AZIENDA..... PAG. 4
- IL TERRITORIO ..... PAG. 6
- LA GOVERNANCE TERRITORIALE .....PAG. 9
- LA GOVERNANCE AZIENDALE..... PAG. 10
- POLITICA DEL PERSONALE .....PAG. 13
- LE FONTI DI FINANZIAMENTO..... PAG. 15
- OBIETTIVI STRATEGICI ..... PAG. 18
- BUDGET 2020 – SCHEDE ..... PAG. 18
- CANALI DI FINANZIAMENTO ..... PAG. 42
- CONFRONTO BUDGET 2020/PRECONSUNTIVO 2019..... PAG. 43
- BUDGET PLURIENNALE..... PAG. 44

## **NOTA METODOLOGICA**

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

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

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

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

Il presente Piano programma 2020 dell'azienda declina gli obiettivi strategici, le risorse umane (dotazione organica e fabbisogno del personale) e finanziarie per il triennio 2020-2022.

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

## **PRINCIPI ISPIRATORI DEL PIANO PROGRAMMA**

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

In un contesto in forte cambiamento, il presente documento vuole rappresentare uno strumento di valenza strategica per accompagnare la definizione di nuovi percorsi di lavoro. Non si tratta soltanto di elaborare atti o documenti ma di agire su quell'insieme di regole, strutture, relazioni, processi, comportamenti e culture che condizionano il perseguimento degli scopi e degli obiettivi dell'azienda.

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

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

## **APPROPRIATEZZA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO**

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

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

- Rafforzare la funzione di direzione strategica ed operativa e degli uffici di staff;
- Semplificare l'assetto organizzativo, rendendolo più governabile e più chiaro;
- Superare la frammentazione del livello operativo, rafforzando l'integrazione;
- Definire adeguatamente I livelli di autonomia e responsabilità nell'uso delle risorse;
- Creare le condizioni per l'innovazione e per l'orientamento dell'organizzazione ai Comuni soci ed agli utenti.

## **L'AZIENDA**

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

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

Scopi dell'azienda sono:

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

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

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

L'azienda speciale è dotata di autonomia imprenditoriale, ha quindi capacità autonoma di organizzazione dei fattori di produzione secondo il modello dell'impresa privata. Opera in regime di diritto privatistico, sia per quanto concerne la disciplina dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda la contabilità (contabilità analitico-patrimoniale diversa da quella pubblica finanziaria). L'azienda, attraverso specifico contratto di servizio, fornisce ai propri soci l'erogazione di servizi connessi all'attuazione degli indirizzi del Piano Operativo redatto in sede programmatica ed

eventuali servizi che ciascuno dei soci può discrezionalmente negoziare con Comunità Sociale Cremasca.

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

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

Nel corso del 2018, il regolamento UE 679/2016 (GDPR) ha introdotto importanti novità normative in materia di privacy per le quali l'azienda ha strutturato uno specifico e articolato percorso di adeguamento che si è concluso nell'anno 2019.

Dalla data di costituzione dell'azienda, il volume di produzione è aumentato in misura significativa passando da €. 3.852.991,00 del 2007 ad €. 9.286.435,65 del 2018. L'incremento è dovuto principalmente al progressivo ampliamento dei servizi gestiti a livello distrettuale e all'attuazione di strategie progettuali, anche attraverso un lavoro di rete capillare nel territorio ma anche extraterritoriale, che ha consentito di intercettare risorse da terzi attraverso bandi e specifiche progettualità.

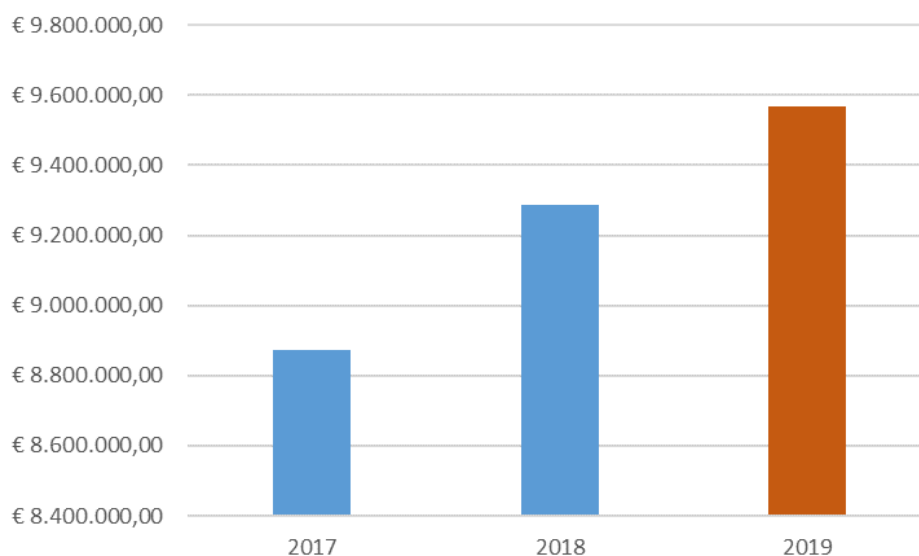


Fig. 1: Valore della produzione – Anno 2019 dato pre-consuntivo

## IL TERRITORIO

L'ambito territoriale Cremasco comprende 48 Comuni di diversa estensione, con una popolazione complessiva, al 31/12/2018, pari a 162.453.

Il territorio si estende su 572 Km<sup>2</sup> con una densità di popolazione pari a 285 ab/Km<sup>2</sup>, superiore alla media provinciale (pari a 203 ab/km<sup>2</sup>), ma inferiore alla media regionale (pari a 420 ab/km<sup>2</sup>).



Fig. 2: Mappa del distretto

41 Comuni del distretto presentano una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, 6 Comuni hanno una popolazione compresa tra i 5000 ed i 10.000 abitanti mentre il solo Comune di Crema, ente capofila del Piano di Zona presenta una popolazione di circa 35.000 abitanti.

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

Le tabelle e i grafici che seguono evidenziano le variazioni di popolazione nel periodo 2006-2018.

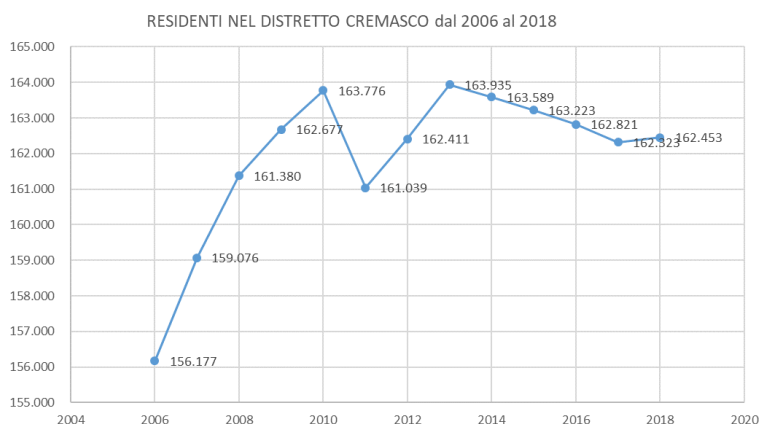


Fig. 3: Residenti nel distretto cremasco

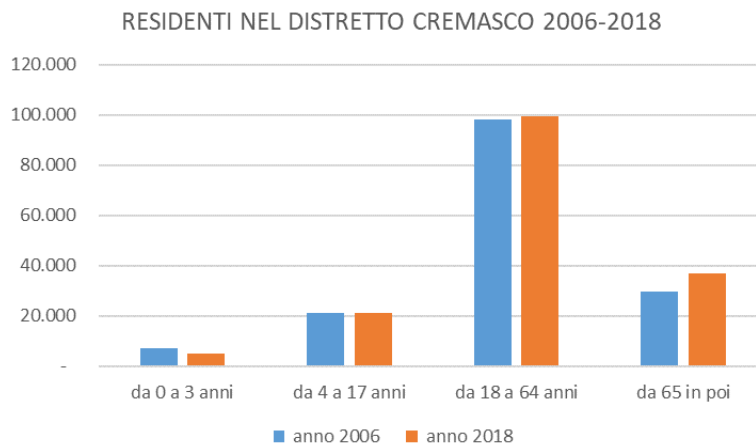


Fig. 4: Residenti nel distretto cremasco suddivisi per fasce d'età

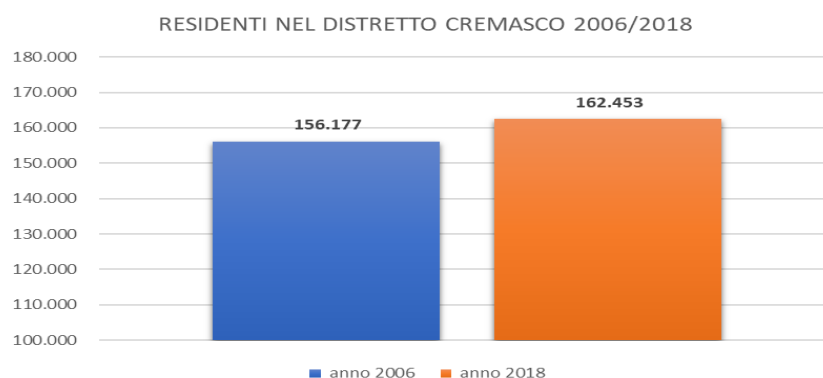


Fig. 5: Incremento della popolazione residente nel periodo 2006-2018

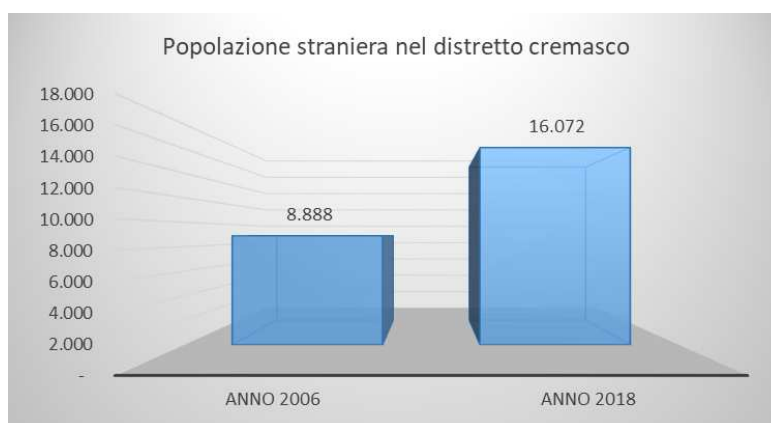


Fig. 6: Incremento della popolazione straniera residente nel decennio 2006-2018

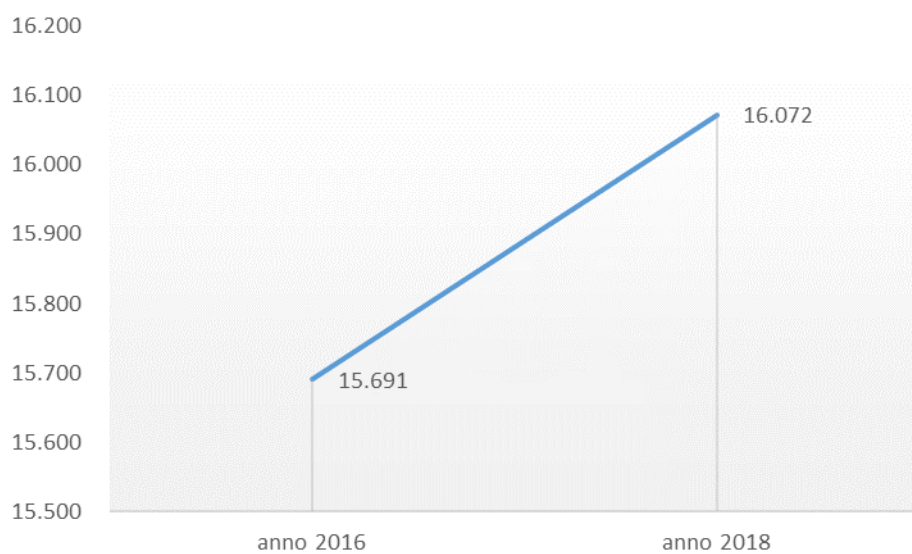


Fig. 7: Variazione popolazione straniera residente 2016-2018

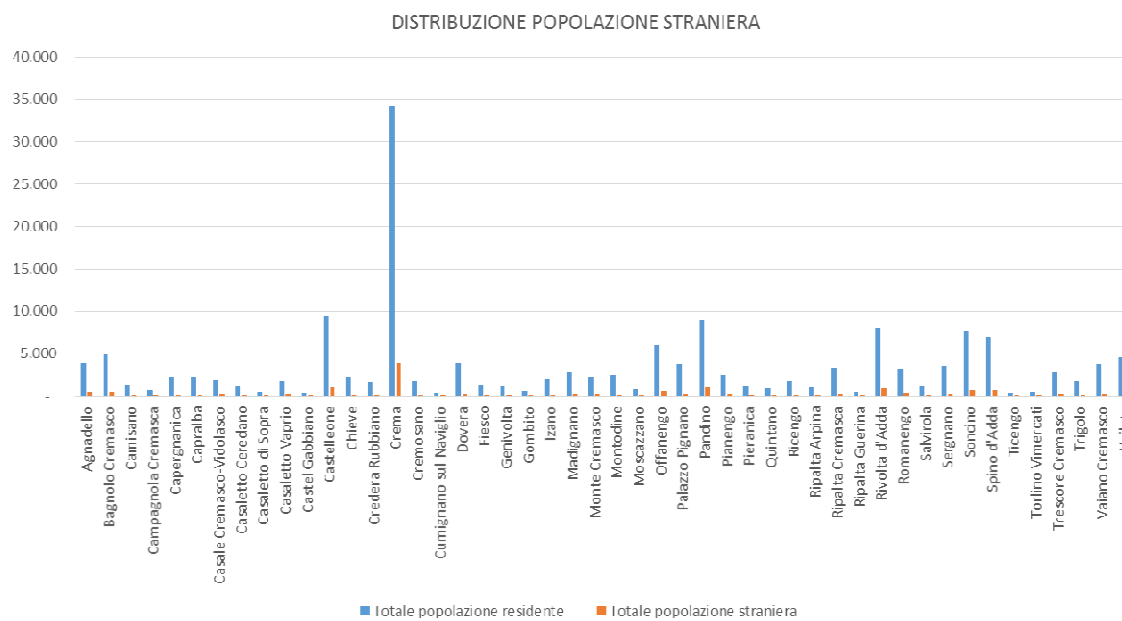


Fig. 8: Distribuzione popolazione straniera residente 2016-2018



## LA GOVERNANCE TERRITORIALE



Fig. 8: Governance

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

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

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

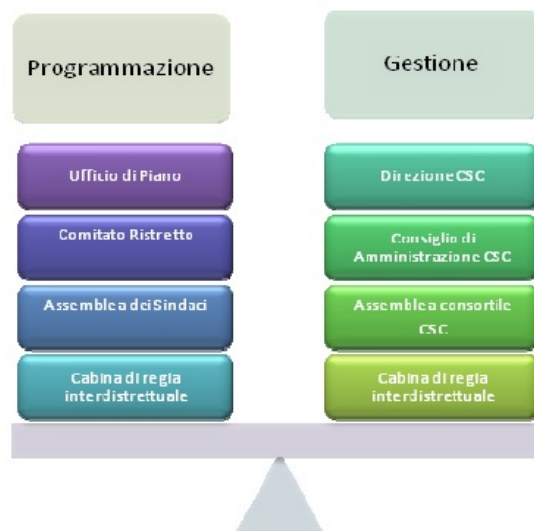


Fig. 9: Integrazione tra dimensione programmatica e gestionale

## LA GOVERNANCE AZIENDALE

Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile sono:

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

### a) **Assemblea consortile**

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

All'assemblea competono:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In particolare, il Direttore Generale:

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

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

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

## **Il Revisore dei Conti**

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

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

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

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

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

All'OdV compete la raccolta delle notizie inerenti le violazioni effettive o tentate del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dello Statuto e dei Regolamenti.

Dal giugno 2014 all'OdV sono stati attribuiti i compiti previsti in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs 33/2013, ovvero verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e promuovere ed attestare circa l'assolvimento degli obblighi conseguenti.

## POLITICA DEL PERSONALE

### Organigramma

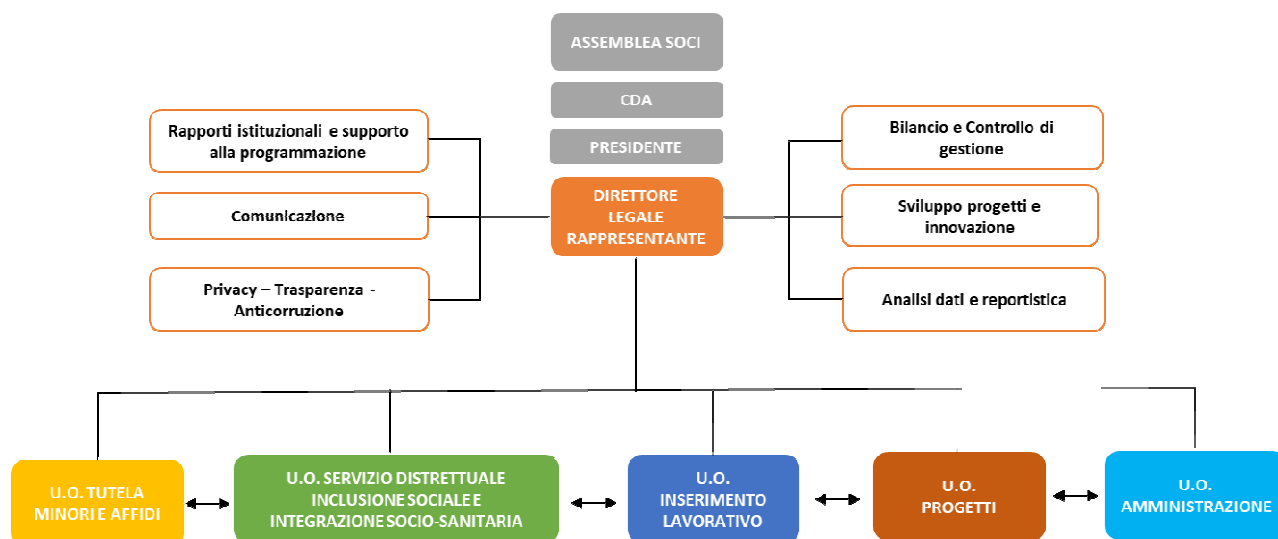


Fig. 10: Organigramma

### Dotazione del personale

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

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

I principi di organizzazione cui si ispira sono:

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

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

La struttura organizzativa aziendale è composta da n. 43 persone, di cui n. 35 con profilo professionale tecnico (assistenti sociali, educatori professionali, psicologi) e n. 8 con profilo professionale amministrativo (Direttore e operatori amministrativi)

Profilo professionale	N° persone	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Collaboratore a progetto	Comando	di cui a tempo pieno	di cui part-time
Direttore	1	1	0	0	0	1	0
Funzionari	4	4	0	0	0	1	3
Segreteria	1	1	0	0	0	0	1
Operatori Amministrativi	6	4	2	0	0	2	4
Assistenti Sociali	27	24	3	0	0	24	3
Psicologi	2	2	0	0	0	0	2
Educatori	2	2	0	0	0	0	2
	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>15</b>

Tab1: Dotazione organica al 1.12.2019

## Piano occupazionale 2020-2021

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

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

Profilo professionale	Ambito	Unità	Modalità di copertura	Anno
Assistente Sociale	Fondo povertà	4	Selezione pubblica	2020
Assistente Sociale	Servizio Sociale Professionale c/o Comuni	2	Selezione pubblica	2020
Operatore amministrativo	Affari Generali	1	Selezione pubblica	2020
Assistente Sociale	Area Servizio Sociale Distrettuale	1	Selezione pubblica	2020
Educatore Professionale	Tutela Minori	1	Selezione pubblica	2020

Tab2: Piano occupazionale 2020-2021

## LE FONTI DI FINANZIAMENTO

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

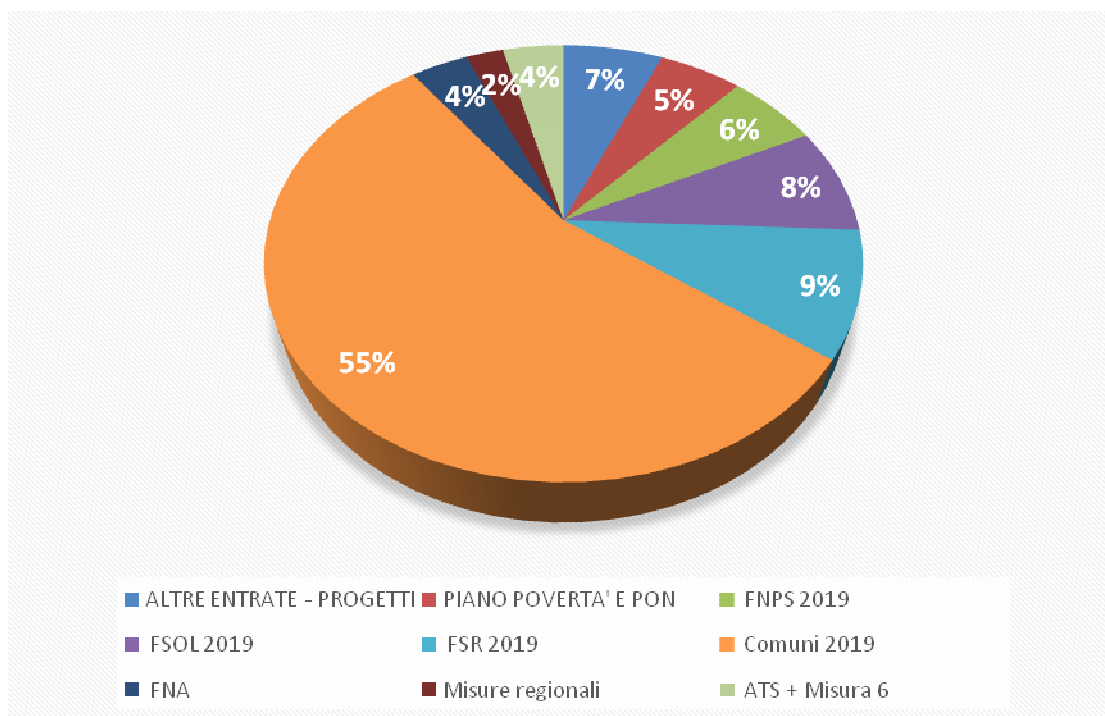


Fig. 11: Fonti di finanziamento previsionale 2019

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

- **Fondi comunali:** corrisposti dai Comuni per la gestione associata
- **Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS):** assegnato annualmente all'ambito in applicazione della legge 328/2000 e dell'art. 18 legge regionale 3/2008; è finalizzato al finanziamento della rete integrata dei servizi sociali territoriali, ovvero alla realizzazione di obiettivi declinati nel documento di programmazione territoriale (Piano Operativo e Piano di zona triennale);
- **Fondo Sociale Regionale (FSR):** finalizzato al cofinanziamento delle unità di offerta sociali, pubbliche e private afferenti alle aree minori, disabili e anziani;
- **Fondo Non Autosufficienza (FNA):** finalizzato alle azioni di sostegno alla domiciliarità delle persone in condizione di non autosufficienza;
- **Fondi ATS:** assegnati per sostegno quota sanitaria posti CDD, Misura 6 per minori provenienti da situazioni di maltrattamento e abuso e quote destinate per l'esercizio al funzionamento e vigilanza di Unità di Offerta Sociali.
- **Misure Regionali:** assegnate da Regione Lombardia per la realizzazione di azioni e/o interventi mirati (es. Dopo di Noi, Reddito di autonomia, Emergenza Abitativa, Bonus assistenti familiari, ecc.)
- **Piano Povertà:** assegnato per l'attuazione di tutte le misure a contrasto della povertà, con particolare riferimento al Reddito di Cittadinanza.
- **Altre entrate:** ottenute a seguito dell'adesione a bandi e progetti.

## **GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO PROGRAMMA 2020-2022**

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

Tali obiettivi si suddividono in tre aree:

1. Organizzazione;
2. Servizi;
3. Progetti;

### **1. Organizzazione**

#### ***Obiettivo 1.1: Integrazione tra Servizio Sociale Distrettuale e territorio***

Riorganizzazione equipe Servizio Sociale Distrettuale inclusiva dei nuovi operatori assunti da CSC e collocati presso i Sub Ambiti. La riorganizzazione prevede un confronto ed un raccordo costante tra gli operatori che lavorano presso la sede centrale di CSC e quelli in servizio presso il territorio, al fine di facilitare la diffusione e l'attivazione di misure regionali e progetti d'ambito verso gli operatori dei servizi sociali comunali;

#### ***Obiettivo 1.2: Ampliamento gestione centralizzata di servizi per disabili e contestuale negoziazione di accordi omogenei con i gestori delle unità di offerta***

Ampliamento della gestione centralizzata dei servizi per disabili finalizzata ad alleviare il carico amministrativo e gestionale dei Comuni (fatturazione, CIG e altro) mantenendo in capo al Servizio Sociale territoriale la titolarità degli interventi. Contestualmente si procederà ad una negoziazione di tariffe omogenee a livello distrettuale con tutti i gestori di servizi per disabili.

#### ***Obiettivo 1.3: Gestione integrata delle differenti misure regionali con ricaduta diretta sui beneficiari (RDA, Dopo di Noi, FNA, Pro.vi., Emergenza abitativa e altro)***

Supporto agli operatori del servizio sociale comunale da parte dell'equipe distrettuale nell'orientare, in base al bisogno rilevato, le candidature dei loro cittadini alle misure regionali/progetti distrettuali più coerenti rispetto al target specifico ed ai numerosi requisiti previsti da ciascuna misura regionale.

#### ***Obiettivo 1.4: Approfondimento natura giuridica di CSC***

Analisi dell'attuale configurazione giuridica di Comunità Sociale Cremasca, alla luce del mutato quadro normativo e con particolare riferimento al suo inquadramento tra gli enti economici o non economici

#### ***Obiettivo 1.5: Approfondimento, in collaborazione con NEASS, in materia di affidamenti sottosoglia***

Partecipazione ad un percorso di approfondimento promosso dal NEASS sul Codice degli appalti con particolare riguardo alla normativa ed ai vincoli inerenti agli affidamenti diretti sino a €. 40.000,00 (rotazione, albo enti fornitori, manifestazioni di interesse e altro).



***Obiettivo 1.6: Stesura e approvazione regolamento di organizzazione aziendale e ampliamento funzionalità software Sicraweb per gestione flussi fatture in piattaforma crediti commerciali del MEF***

Completamento stesura e approvazione del regolamento di organizzazione aziendale in ottemperanza all'obbligo normativo previsto dalla L.231/2001 ed acquisizione software necessario alla gestione automatica dei flussi di pagamento delle fatture all'interno della piattaforma del MEF sui crediti commerciali.

## **2. Servizi**

***Obiettivo 2.1: Studio di fattibilità di un nuovo modello organizzativo-gestionale del servizio SAAP***

Definizione di un nuovo modello organizzativo del servizio che superi la logica prestazionale a favore di un servizio più flessibile e coerente con il progetto di vita del minore disabile

***Obiettivo 2.2: Studio del funzionamento dell'equipe Tutela Minori e dei carichi di lavoro per l'elaborazione di percorsi di presa in carico più funzionale al mandato e più vicini ai minori ed alle famiglie, con specifica attenzione alle attività educative***

Analisi dei casi in carico e dei mandati dell'Autorità Giudiziaria inerenti le azioni educative, in stretta collaborazione con la figura educativa dell'equipe affidi, per giungere ad ipotizzare una presa in carico più centrata sulle azioni dirette ai minori e ad un monitoraggio costante delle stesse.

***Obiettivo 2.3: Valutazione adeguamento quota contributo affido***

Analisi dello standard di contribuzione dei territori limitrofi al fine di valutare un possibile incremento della quota destinata alle famiglie affidatarie per supportare la gestione del minore in affido e coerente rispetto al costo della vita.

## **3. Progetti**

***Obiettivo 3.1: Apertura nuovo Centro Diurno semiresidenziale per minori***

Apertura di una nuova unità di offerta per minori decretati con l'introduzione di elementi innovativi connessi alla creazione di spazi per la residenzialità.

***Obiettivo 3.2: Partecipazione a nuovi bandi e definizione accordi di lavoro/ricerca con Università***

Partecipazione a nuovi bandi di finanziamento e nuove opportunità in qualità di capofila laddove possibile oppure in partnership con altri soggetti. Attivazione di un accordo di collaborazione con l'Università per favorire lo svolgimento di attività di ricerca sul campo e facilitare la costruzione di possibili percorsi di innovazione organizzativa e gestionale.

# BUDGET 2020 – SCHEDE

## OBIETTIVO 1: PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA

OBIETTIVO 1: PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA	PO 2019	PO 2020	Residui 2019 non vincolati	Residui 2019 Fondo Povertà	FNPS 2020	ALTRI FONDI
<b>Azione 1: Sistema Piattaforma socio-sanitaria</b>						
Gestione e sviluppo software	€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00	
Canone e contratto di assistenza	€ 6.250,00	€ 12.475,00	€ 1.370,00		€ 11.105,00	
Sviluppo interoperabilità Piattaforma	€ -	€ 70.000,00		€ 15.000,00		€ 55.000,00
<b>Azione 2: Informatizzazione</b>						
Sviluppo sistemi informatici	€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00	
Strumentazione operatori SSD	€ -					
<b>Azione 3: Formazione e promozione</b>						
Eventi e formazione	€ 2.604,00	€ 2.604,00	€ 2.604,00			
<b>Azione 4: Gestione operativa</b>						
Costo del personale	€ 36.364,81	€ 35.398,20			€ 25.398,20	€ 10.000,00
<b>TOTALE OBIETTIVO 1</b>	<b>€ 55.218,81</b>	<b>€ 130.477,20</b>	<b>€ 3.974,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 46.503,20</b>	<b>€ 65.000,00</b>

OBIETTIVO 1: PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA						
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022		
Accesso	n° operatori profilati					
Caricamento dati	n° anagrafiche caricate					
	n° procedure caricate					
<b>Oiettivi triennali</b>	<b>Indicatore</b>					
Evoluzione e sviluppo	Realizzazione interoperabilità con ASST					Entro il 31 Dicembre 2021
	Sviluppo integrazione con Banca dati INPS					Avvio entro il 31 ottobre 2020
	N° incontri formativi per operatori					Almeno due/anno

## OBIETTIVO 2: MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE

OBIETTIVO 2: MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE	PO 2019	PO 2020	Residui 2019 non vincolati	Residui 2019 Fondo Povertà	FNPS 2020	FSOL 2020	COMUNI	ALTRI FONDI
<b>Azione 1: Servizio Sociale in convenzione con CSC</b>								
Servizio sociale comunale	€ 333.761,38	€ 358.247,99					€ 358.247,99	
Supporto amministrativo alle attività	€ 16.440,21	€ 15.959,97					€ 15.959,97	
<b>Azione 2: Coordinamento Sub Ambito</b>								
Indennità di coordinamento	€ 13.193,70	€ 13.193,70			€ 13.193,70			
Rimborso ai Comuni per coordinamento	€ 68.006,28	€ 68.006,28			€ 68.006,28			
<b>Azione 3: Piano Povertà</b>								
SSD di Sub Ambito	€ 109.017,14	€ 248.561,66		€ 248.561,66				
Fondo di salvaguardia Piano Povertà	€ -	€ 25.000,00				€ 25.000,00		
<b>Azione 4: Servizio Sociale Distrettuale</b>								
Servizio sociale di distretto gestito da CSC	€ 31.527,13	€ 32.349,61				€ 9.158,90		€ 23.190,71
Consulente legale	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00		€ 5.000,00			
<b>TOTALE OBIETTIVO 2</b>	<b>€ 577.945,84</b>	<b>€ 767.319,21</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 248.561,66</b>	<b>€ 86.199,98</b>	<b>€ 34.158,90</b>	<b>€ 374.207,96</b>	<b>€ 23.190,71</b>

OBIETTIVO 2: MODELLO UNITARIO SSP Azione 1: SERVIZIO SOCIALE IN CONVENZIONE CON CSC					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Utilizzo del servizio	n° Comuni dove è presente Servizio Sociale Professionale di CSC				
	n° ore servizio erogate ai Comuni				
	n° assunzioni effettuate				
Pareri legali	n° dimissioni/conclusione rapporti di lavoro				
Utilizzo del servizio SSD	n° pareri legali richiesti				
	n° pratiche gestite a livello di Sub Ambito				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Turn-over del personale	Contenimento tasso di turn-over complessivo				Riduzione di almeno 5% rispetto all'anno precedente
Lavoro integrato con SSD	Organizzazione e partecipazione ad equipe periodiche integrate per discutere di progettualità e metodologie di lavoro				Almeno 8 all'anno
	Partecipazione operatori CSC nei sub ambiti all'equipe distrettuale SSD				Almeno 8 all'anno

OBIETTIVO 2 - Azione 3: GESTIONE PUNTI SSD DI SUB AMBITO					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Accesso	n° accessi al punto SSDT				
	n° accessi al punto SSDT di cittadini residenti in Comuni non sede di punto SSDT				
	% utenza che si è rivolta al SSDT rispetto al totale schede di primo accesso caricate su Piattaforma SS				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Valutazione	Verifica del modello di funzionamento SSDT				Entro il 30 Giugno 2020

OBIETTIVO 2: MODELLO UNITARIO SSP Azione 1: SERVIZIO SOCIALE IN CONVENZIONE CON CSC					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Utilizzo del servizio	n° Comuni dove è presente Servizio Sociale Professionale di CSC				
	n° ore servizio erogate ai Comuni				
	n° assunzioni effettuate				
	n° dimissioni/conclusione rapporti di lavoro				
Pareri legali	n° pareri legali richiesti				
Utilizzo del servizio SSD	n° pratiche gestite a livello di Sub Ambito				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Turn-over del personale	Contenimento tasso di turn-over complessivo				Riduzione di almeno 5% rispetto all'anno precedente
Lavoro integrato con SSD	Partecipazione operatori CSC nei sub ambiti all'equipe distrettuale SSD				Almeno 8 all'anno

## OBIETTIVO 3: SERVIZIO TUTELA MINORI

OBIETTIVO 3: SERVIZIO TM	PO 2019	PO 2020	FNPS 2020	FSR 2020	FSOL 2020
<b>Azione 1: Servizio Tutela Minori</b>					
Coordinamento TM	€ 47.467,75	€ 50.000,00	€ 6.844,32	€ 35.000,00	€ 8.155,68
Equipe Tutela Minori - Assistenti Sociali	€ 200.977,04	€ 193.600,25			€ 193.600,25
Equipe Tutela Minori - Psicologi	€ 29.160,84	€ 28.116,78			€ 28.116,78
Equipe Tutela Minori - Psicologi	€ 61.100,00	€ 61.100,00			€ 61.100,00
Supervisione / Formazione (Rivardo o altri)	€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00
<b>Azione 2: Servizio Affidi</b>					
Coordinamento Affidi	€ 29.259,15	€ 28.136,83			€ 28.136,83
Centro Adozioni e Affidi - Assistente Sociale	€ 23.347,64	€ 22.000,43			€ 22.000,43
Centro Adozioni e Affidi - Educatore	€ 23.256,76	€ 24.951,90			€ 24.951,90
Sostituzione Psicologo					
Formazione Adozioni e Affidi	€ -				
Consulente legale	€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00
<b>TOTALE OBIETTIVO 3</b>	<b>€ 424.569,18</b>	<b>€ 417.906,19</b>	<b>€ 6.844,32</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 376.061,87</b>

OBIETTIVO 3 - Azione 1: AREA TUTELA MINORI					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Accessi al servizio	n° nuovi utenti presi in carico dall'01/01				
	n° utenti in carico - casi aperti				
Dimissioni	n° utenti che hanno concluso la presa in carico				
Tempi medi di attesa per presa in carico	n° giorni di attesa per presa in carico				
Inserimenti in Comunità nell'anno	n° minori collocati				
	n° mamme collocate				
Collocamenti a seguito di art. 403 "di cui" del punto precedente	n° minori collocati				
	n° mamme collocate				
Fascicoli	n° fascicoli presenti in Piattaforma SS				
Sperimentazioni lavoro integrato servizi distrettuali	n° casi candidati TM + SIL				
Presidio presso il TM	n° presenze al presidio presso il Tribunale				
Accesso atti	n° richieste accesso atti gestiti direttamente dal servizio (es. legali delle parti)				
Pareri legali	n° pareri legali TM				
Decreti	n° mandati AG				
Collaborazione con socio-sanitario	n° collaborazioni attivate con ASST (maltrattamenti, abusi e penale)				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Piattaforma socio-sanitaria	N° fascicoli TM caricati rispetto al totale dei casi in carico				100% entro il 31 dicembre 2020
Consolidamento rapporti con il Tribunale	n° presenze al presidio presso il Tribunale				Almeno 5 entro il 31 dicembre 2020
Studio del funzionamento equipe tutela e carichi di lavoro (Strumento di pesatura casi - Caseload weighting tools)	Studio di fattibilità nuovo modello gestionale equipe, con particolare rilievo delle attività educative e per l'implementazione di uno strumento di pesatura dei carichi del servizio TM				Entro 31 dicembre 2020
Implementazione lavoro progettuale intraservizio	N° progetti presentati con ricaduta servizio TM				Entro 31 dicembre 2020
Lavoro integrato con servizio sociale territoriale	Incontri periodici di verifica dei casi in carico				Almeno 10 in un anno
Potenziamento supporto psicosociale nel servizio	Incremento quota ore professionisti				Entro il 30 giugno 2020
Incontri con coordinamento tecnico	Organizzazione e partecipazione ad equipe periodiche per lettura dati del servizio				Almeno 2 all'anno

OBIETTIVO 3 - Azione 1A: AREA PENALE MINORILE					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Accessi al servizio	n° nuovi utenti presi in carico dall'01/01				
	n° utenti in carico - casi aperti				
Dimissioni	n° progetti conclusi				
Progetto outsiders provinciale	n° incontri di rete				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Potenziamento equipe penale con figura educativa	N° ore settimanali incrementalmente di operatore dedicate				Almeno 8 ore/settimana
Piattaforma socio-sanitaria	Consolidamento e introduzione nella prassi operativa				Entro il 31 dicembre 2020

OBIETTIVO 3 - Azione 2: AREA AFFIDI					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Accessi al servizio	n° famiglie intercettate per consulenze informative (primo accesso)				
Composizione banca dati delle famiglie affidatarie	n° famiglie idonee all'affido e disponibili all'abbinamento				
Utilizzo del servizio "affidi"	n° affidi in carico				
	n° nuovi affidi				
	n° affidi chiusi				
Tipologia di affido	n° affidi eterofamigliari				
	n° affidi a parenti				
	n° affidi ad associazioni n° affidi ad altre strutture				
Attività / eventi	n° attività / eventi promozionali afferenti il servizio				
Famiglie affidatarie	n° incontri gruppo famiglie affidatarie				
Progettualità	n° progettualità attive afferenti il servizio				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Consolidamento gruppo famiglie affidatarie	n° incontri				Almeno 4 entro il 31 dicembre 2020
	Partecipazione delle famiglie agli incontri				Almeno 80% delle famiglie affidatarie entro il 31 dicembre 2020
Piattaforma socio-sanitaria	Consolidamento e introduzione nella prassi operativa				Entro il 31 dicembre 2020
Sostegno rete famiglie affidatarie	Incremento quota mensile affido				Entro il 30 giugno 2020
Progettualità	Presentazione progetti a bandi o finanziamenti				Almeno 1 entro il 31 Dicembre 2020
Eventi di sensibilizzazione	n° eventi				Almeno 2 entro il 31 Dicembre 2020

## OBIETTIVO 4: SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO

OBIETTIVO 4: SERVIZIO SIL	PO 2019	PO 2020	FNPS 2020	FSOL 2020
<b>Azione 1: Servizio Inserimento Lavorativo</b>				
Referente servizio	€ 25.419,25	€ 24.432,91		€ 24.432,91
Equipe Integrazione lavorativa - Educatore	€ 18.681,44	€ 17.902,26		€ 17.902,26
Equipe Integrazione lavorativa - Psicologo	€ 6.110,00	€ 6.110,00		€ 6.110,00
Supporto amministrativo alle attività	€ 7.131,25	€ 6.019,37		€ 6.019,37
Formazione / Visita medica tirocinanti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Workshop mondo profit e formazione ICF	€ -			
Tirocini	€ -			
<b>TOTALE OBIETTIVO 4</b>	<b>€ 59.341,94</b>	<b>€ 56.464,54</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 54.464,54</b>



OBIETTIVO 4 - Azione 1: SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Accesso al servizio	n° utenti seguiti nell'anno				
	n° nuovi utenti in carico dall'01/01				
	n° atti amministrativi (attività) dall'01/01				
	n° consulenze e incontri con i servizi, SIL o nel territorio dall'01/01				
	n° colloqui con utenti al SIL o nel territorio dall'01/01				
	n° equipe e attività di coordinamento dall'01/01				
	n° attività su progetti specifici				
	n° contatti telefonici, e-mail con servizi aziende e utenti dall'01/01				
Tempi medi di attesa per presa in carico	n° incontri di monitoraggio/orientamento				
	n° giorni di attesa per presa in carico				
Tirocini	n° tirocini attivati (nuove attivazioni)				
	n° proroghe				
Assunzioni	n° assunzioni				
Lista di attesa	n° utenti in lista di attesa				
Progettualità	n° progettualità attive afferenti il servizio				
	n° progetti presentati a bandi (finanziati o in attesa di finanziamento)				
	n° progetti attivi				
	n° beneficiari azioni progettuali				
	n° progetti pluriennali				
	n° realtà organizzative coinvolte nei progetti				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Riduzione tempi di attesa primo accesso (max. 60 gg. di attesa per la presa in carico)	n° giorni di attesa per la presa in carico				max. 60 gg. entro il 31 Dicembre 2020
Ampliamento postazioni lavorative	% incremento del numero di potenziali ditte ospitanti				15% entro il 31 dicembre 2020
Piattaforma socio-sanitaria	n° casi SIL caricati rispetto al totale dei casi in carico				100% entro il 31 Dicembre 2020
Progetti	Almeno due nuove progettualità avviate				Entro il 31 Dicembre 2020
	Incremento di almeno 10% risorse CSC				Entro il 31 Dicembre 2020
	Incremento di almeno 20% risorse per il territorio				Entro il 31 Dicembre 2020

## OBIETTIVO 5: GESTIONE ASSOCIATA

OBIETTIVO 5: GESTIONE ASSOCIATA		PO 2019		PO 2020	Residui 2019 vincolati	Residui 2019 non vincolati	FNPS 2020	FSR 2020	FSOL 2020	COMUNI	ATS
<b>Azione 1: Gestione servizi accreditati</b>											
SAAP	Progetto di sviluppo e gestione	€ 2.663.204,29	€ 2.950.000,00							€ 2.950.000,00	
SAD	Progetto di sviluppo e gestione	€ 564.147,77	€ 600.000,00							€ 600.000,00	
ADM-ADEA	Progetto di sviluppo e gestione	€ 187.728,27	€ 270.000,00							€ 270.000,00	
SAAP Comune di Crema	Incarico psicologo	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 6.400,00						€ 15.000,00	
Implementazione gestione ulteriori servizi (SIP/AID/AIM)	Servizi accreditati	€ 22.402,15	€ 23.000,00							€ 23.000,00	
	Rivisitazione modello organizzativo SAAP	€ -									
	Gestione servizi accreditati	Costo del personale € 19.893,78	€ 19.430,88						€ 19.430,88		
	Gestione del servizio SSD	Costo del personale € 20.837,23	€ 20.049,43						€ 20.049,43		
	Supporto amministrativo alle attività	Costo del personale € 22.520,90	€ 21.264,71						€ 21.264,71		
<b>Azione 2: Gestione rette TM</b>											
	Gestione rette	€ 1.489.520,95	€ 1.490.000,00		€ 30.000,00	€ 31.000,00	€ 539.000,00			€ 850.000,00	€ 40.000,00
	Supporto amministrativo alle attività	Costo del personale € 12.303,38	€ 11.796,02						€ 11.796,02		
<b>Azione 3: Gestione Centro Diurno Minori "Lo Spazio"</b>											
	Gestione rette	€ 130.000,00	€ 130.000,00			€ 45.000,00	€ 20.000,00			€ 65.000,00	
	Affitto sede	€ 7.200,00	€ 7.200,00							€ 7.200,00	
	Pubblicità gara	€ 7.698,48	€ -								
	Commissione gara	€ 2.000,00	€ -								
	Supporto amministrativo alle attività	Costo del personale € 3.515,25	€ 3.370,29						€ 3.370,29		
<b>Azione 4: Gestione CDD "Il Sole" di Crema</b>											
	Costo del servizio esternalizzato	Gestione servizio € 550.000,00	€ 550.000,00							€ 250.000,00	#####
	Affitto sede	Contratto con Fondazione Douglas Scotti € 40.603,60	€ 40.603,60						€ 40.603,60		
		Tassa di registro € 396,40	€ 396,40						€ 396,40		
	Debito	Saldo ultima rata debito con ATS € 30.000,00	€ 30.000,00					€ 30.000,00			
	manutenzione sede	€ -	€ -								
	Supporto amministrativo alle attività	Costo del personale € 11.885,41	€ 10.032,28						€ 10.032,28		

OBIETTIVO 5: GESTIONE ASSOCIATA	PO 2019	PO 2020	Residui 2019 non vincolati	FNPS 2020	FSOL 2020	COMUNI
<b>Azione 5: Gestione Fondi Distrettuali</b>						
SAP - Sistema premiante	€ -	€ -				
SAD - Sistema premiante	€ -	€ -				
ADM - Sistema premiante	€ -	€ -				
Supporto amministrativo alle attività	€ -	€ -				
<b>Azione 6: Servizio di emergenza sociale</b>						
Costo del servizio esternalizzato	€ 19.200,00	€ 19.200,00		€ 19.200,00		
Costo degli interventi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00		
Supporto del servizio sociale distrettuale	€ 3.301,86	€ 1.050,28		€ 1.050,28		
<b>Azione 7: Gestione modello accesso RSA</b>						
Supporto amministrativo alle attività	€ 6.689,23	€ 23.257,14		€ 10.000,00	€ 13.257,14	
<b>Azione 8: Trasporto Sociale</b>						
Contributo ex dipendenti Ospedale	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00		
Spese gestione e manutenzione	€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00		
Spese carburante	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00		
Supporto amministrativo alle attività	€ 1.980,90	€ 1.672,05		€ 1.672,05		
<b>Azione 9: Telesoccorso</b>						
Interventi	€ 27.000,00	€ 27.000,00				€ 27.000,00
Supporto amministrativo alle attività	€ 3.961,80	€ 3.344,09				€ 3.344,09

OBIETTIVO 5: GESTIONE ASSOCIATA	PO 2019	PO 2020	Residui 2019 non vincolati	Residui 2019 Smart Bear	FNPS 2020	FSOL 2020	COMUNI	ATS
<b>Azione 10: Gestione del sistema</b>								
Direttore	€ 40.097,11	€ 38.402,27			€ 4.094,47	€ 34.307,80		
Funzionario amm.vo	€ 13.113,51	€ 12.539,26			€ -	€ 12.539,26		
Supporto amministrativo per la gestione	€ 20.494,47	€ 18.045,81			€ -	€ 18.045,81		
Segreteria	€ 16.433,08	€ 15.759,47			€ -	€ 15.759,47		
Dote Comune	€ 7.800,00	€ 3.900,00	€ 2.682,13		€ 1.217,87			
Consulenze (consulente del lavoro/paghe - commercialista - comunicazione)	€ 21.000,00	€ 27.000,00			€ 27.000,00			
Consulenze (trasparenza - privacy e anticorruzione)	€ 8.500,00	€ 8.500,00			€ 8.500,00			
Revisori	€ 9.100,00	€ 9.000,00			€ 9.000,00			
Assicurazione	€ 12.000,00	€ 14.500,00			€ 14.500,00			
Affitto sede Via Goldaniga	€ 30.100,00	€ 30.100,00		€ 21.909,29		€ 8.190,71		
Piano ammortamento strutturazione spazi Via Goldaniga	€ 8.000,00	€ 8.000,00			€ 8.000,00			
Approfondimento natura giuridica CSC	€ -	€ 4.000,00			€ 4.000,00			
Utenze sede Via Goldaniga	€ 27.000,00	€ 27.000,00			€ 27.000,00			
IRAP	€ 45.010,29	€ 54.860,96			€ 29.586,69		€ 25.274,27	
Mensa	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 2.000,00		€ 13.000,00			
Aggiornamento professionale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00		€ 6.000,00			
Informatizzazione sede	€ 2.000,00	€ 8.500,00			€ 8.500,00			
Spese generali	€ 45.000,00	€ 52.000,00			€ 2.000,00	€ 50.000,00		
<b>TOTALE OBIETTIVO 5</b>	<b>€ 6.212.540,11</b>	<b>€ 6.323.674,94</b>	<b>€ 41.682,13</b>	<b>€ 21.909,29</b>	<b>€ 279.821,36</b>	<b>€ 279.043,80</b>	<b>€ 4.685.818,36</b>	<b>€ 420.000,00</b>

**OBIETTIVO 5 - Azione 1: GESTIONE CENTRALIZZATA SERVIZI ACCREDITATI**

<b>Strumento</b>	<b>Indicatore</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Servizi	n° utenti con servizio SAD attivo				
	n° utenti con servizio SAAP attivo				
	n° utenti con servizio ADM attivo				
	n° utenti con servizio SIP attivo nell'anno				
	n° utenti con servizio SIP attivo al 31/12				
	n° ore SAD erogate dall'01/01				
	n° ore SAAP erogate dall'01/01				
	n° ore ADM erogate dall'01/01				
	n° ore SIP erogate dall'01/01				
	n° comuni che utilizzano accreditamento SAD				
	n° comuni che utilizzano accreditamento SAAP				
	n° comuni che utilizzano accreditamento ADM				
	n° comuni con utenti attivi SIP nell'anno				
	n° comuni che hanno aderito alla gestione centralizzata SIP				
	n° progetti SAD caricati anno in corso				
	n° progetti SAAP caricati anno in corso				
	n° progetti ADM caricati anno in corso				
n° progetti SIP caricati anno in corso					
<b>Obiettivi triennali</b>					
Ampliamento utilizzo servizi	n° Comuni che utlizzano i servizi				100% entro il 31 dicembre 2020
SAAP	Revisione modello organizzativo - gestionale				Entro il 31 Dicembre 2020
Piattaforma Socio Sanitaria	% progetti caricati / totale progetti				100% entro 31 dicembre 2020

OBIETTIVO 5 - Azione 2: GESTIONE RETTE TM					
INSERIMENTI IN COMUNITA'					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Collocamenti	n° minori collocati				
	n° minori dimessi				
	n° mamme collocate				
	n° mamme dimesse				
	N° minori collocati in CDM dall'01/01				
	n° NUOVI minori decretati collocati in Centro Diurno nell'anno				
	n° minori collocati in Centro Diurno nell'anno				
	n° minori collocati in Centro Diurno provenienti da residenziale				
	n° minori dimessi dal Centro Diurno nell'anno				
Costi	Costo totale rette mamme				
	Costo totae rette minori				
	Costo totale collocamenti				
	Retta media giornaliera (incluso affido -escluso CDM)				
	Retta media giornaliera (escluso affido -escluso CDM)				
	Costo pro-capite minori + mamme				
	Costo pro-capite minori				
	costo totale rette minori Centro Diurno				
n° nuove strutture convenzionate					
Obiettivi triennali					
Rette di frequenza	Monitoraggio costo medio retta di frequenza in comunità				Entro 31 dicembre 2020
Costo pro-capite minori	Monitoraggio costo medio pro-capite minori				Entro 31 dicembre 2020
Quote famiglie affidatarie	Incremento quota retta famiglie affidatarie				Entro 30 giugno 2020
Introduzione nuovo CDM	Apertura nuovo CDM con elementi di innovazione nel servizio				Entro 31 dicembre 2020
Ampliamento convenzioni con strutture di accoglienza	n° nuove strutture convenzionate				Almeno quattro nell'anno

OBIETTIVO 5 - Azione 4: GESTIONE CDD "IL SOLE"					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Accesso al servizio	n° utenti frequentanti				
	n° utenti dimessi				
	tasso di turn-over (n° collocamenti / posti disponibili)				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Customer satisfaction	Incremento qualità del servizio percepita dall'utenza				Almeno 10% entro il 31 dicembre 2020

OBIETTIVO 5 - Azione 6: EMERGENZA SOCIALE					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Accesso al servizio	n° accoglienze				
	n° attivazioni				
	n° casi di accoglienza adulti				
	n° casi di accoglienza minori				
	n° casi di accoglienza adulti con minori				
Costi	n° accoglienze nuclei				
	Costo medio per intervento				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Accoglienza	Ampliamento realtà accoglienti				Entro il 31 dicembre 2020

OBIETTIVO 5 - Azione 7: GESTIONE MODELLO ACCESSO RSA					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Accesso	n° accessi ai punti di accoglienza RSA				
	n° accessi ai punti di accoglienza SSP				
	n° accessi ai punti di accoglienza ASST				
Gestione	n° pratiche/passaggi gestiti da SSD tramite PSS				
	n° comunicazioni RSA inviate mezzo mail				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Accordo RSA	Aggiornamento accordo di rete				Entro 30 Giugno 2020
Piattaforma socio-sanitaria	Realizzazione modello cooperativo di interoperabilità funzionale all'accordo RSA				Entro 30 giugno 2020

OBIETTIVO 5 - Azione 9: TELESOCORSO					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Accesso al servizio	n° utenti con servizio attivo				
	n° nuovi utenti				
	n° cessazioni servizio				
Costo	costo pro-capite del servizio				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Sviluppo del servizio	Studio di fattibilità per nuova modalità organizzativa del servizio (Smart Bear)				Entro 31 Dicembre 2020

OBIETTIVO 5 - Azione 10: AFFARI GENERALI					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Atti amministrativi	n° deliberazioni assemblea consortile				
	n° verbali CDA				
Gestione del protocollo	n° documenti protocollati in entrata e in uscita				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Piano Trasparenza	Aggiornamento annuale				Entro il 31 gennaio 2020
	Aggiornamento e mantenimento della sezione "Amministrazione Trasparente"				Entro 31 Dicembre 2020
Piano per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale				Entro il 31 gennaio 2020
Regolamenti	Completamento regolamento organizzazione (Dlgs 231)				Entro 30 Giugno 2020
Digitalizzazione	Individuazione di procedimenti per la transizione al digitale				Entro 31 Dicembre 2020

OBIETTIVO 5 - Azione 10: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Fornitori	n° Fornitori				
	n° fatture registrate dal 01/01				
	n° Scritture contabili dal 01/01				
	n° CIG (Codice Identificativo di Gara) dal 01/01				
Procedure per acquisizione di beni e servizi	n° procedure di affidamento				
	n° procedure piattaforma elettronica				
Contratti	n° contratti attivi				
	n° nuovi contratti attivati dal 01/01				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Indicatori gestionali	Realizzazione cruscotto indicatori gestionali				Entro 30 Giugno 2020
Regolamento acquisizione di beni e servizi	Stesura del regolamento				Entro 30 Giugno 2020

OBIETTIVO 5 - Azione 10: RISORSE UMANE					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Struttura organizzativa	n° dipendenti				
	n° dipendenti con contratto a TD				
	n° dipendenti con contratto a PT				
	n° ore formazione totali per dipendenti				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Sviluppo e potenziamento delle professionalità	Rilevazione del fabbisogno formativi del personale				Entro il 31 Marzo 2020

OBIETTIVO 5 - Azione 10: RELAZIONI CON L'UTENZA					
Strumento	Indicatore	2019	2020	2021	
Esercizio del diritto di accesso agli atti	n° richieste di accesso agli atti L.241/90				
	% di richieste evase				
	n° richieste di accesso civico				
	n° giorni entro il quale viene fornita risposta				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Diritto di accesso agli atti	Formazione dipendenti CSC e comunali				Entro 30 Giugno 2020
Esercizio del diritto di accesso civico	Tempistica di pubblicazione sul sito dei documenti oggetto di accesso civico				Entro 20 gg.



**OBIETTIVO 5 - Azione 10: PREVENZIONE E PROTEZIONE**

<b>Strumento</b>	<b>Indicatore</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Infortuni	n° infortuni occorsi ai dipendenti				
	n° infortuni occorsi ai tirocinanti				
	Durata media infortuni				
Visite mediche	n° visite mediche				
Segnalazioni	n° segnalazioni RSPP				
Formazione	n° ore formazione e aggiornamento del personale dedicato				
	n° ore formazione tirocinanti				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Aggiornamento DVR	Definizione e approvazione aggiornamento, anche con individuazione di nuovi fattori di rischio e valutazione degli stessi				Entro il 31 dicembre 2020
Programma annuale di prevenzione e protezione	Definizione programma				Entro il 31 dicembre 2020
	Riunione periodica (Direzione, RSPP e Medico del Lavoro)				Entro il 31 dicembre 2020

## OBIETTIVO 6: RETE UNITA' DI OFFERTA

OBIETTIVO 6: RETE UNITA' D'OFFERTA	PO 2019	PO 2020	FNPS 2020	FSR 2020	FSOL 2020	COMUNI
<b>Azione 1: Gestione Rete Disabilità</b>						
Gestione accesso rete servizi SFA - CSE - CDD - CAH	€ 980.000,00	€ 2.199.215,00	€ 51.640,83	€ 248.359,17		€ 1.899.215,00
Supporto amministrativo alle attività	€ 11.885,41	€ 10.032,28			€ 10.032,28	
<b>Azione 2: Gestione FSR</b>						
Sostegno Comunità Alloggio (CAH)	€ 74.460,00	€ 88.453,72	€ 20.793,72	€ 67.660,00		
Sostegno servizi minori (Nidi e CRD pubblici)	€ 3.093,76	€ 3.093,76		€ 3.093,76		
SFA-CSE a consuntivo non a contratto	€ 2.420,34	€ 2.420,34		€ 2.420,34		
SFA - CSE Utenti fuori distretto	€ 6.549,40	€ 6.549,40		€ 6.549,40		
Supporto amministrativo alle attività	€ 1.873,36	€ 1.791,32			€ 1.791,32	
<b>Azione 3: Coordinamento reti unità di offerta omogenee</b>						
Facilitatori reti unità di offerta	€ -					
Formazione rivolta a unità di offerta omogenee	€ -					
<b>TOTALE OBIETTIVO 6</b>	<b>€ 1.080.282,27</b>	<b>€ 2.311.555,82</b>	<b>€ 72.434,55</b>	<b>€ 328.082,67</b>	<b>€ 11.823,60</b>	<b>€ 1.899.215,00</b>

OBIETTIVO 6 - Azione 1: GESTIONE RETE DISABILITA'						
Strumento	Indicatore	2019	2020	2021		
Utilizzo del servizio	n° soggetti inseriti presso CSE					
	n° soggetti inseriti presso CDD					
	n° soggetti inseriti presso SFA					
	n° soggetti inseriti presso CAH/CSS					
	n° posti autorizzati FSR					
Accordi/convenzioni con strutture	n° utenti UDO non inseriti nel coordinamento					
	n° accordi e convenzioni					
<b>Obiettivi triennali</b>						
Revisione sistema disabilità	Avvio del nuovo processo di potenziamento inclusione sociale nel territorio					Entro il 30 Giugno 2020
Gestione contabile centralizzata	Ampliamento del sistema di gestione contabile anche per utenti non inseriti nel sistema distrettuale di posti "a contratto"					Entro il 30 Giugno 2020

## OBIETTIVO 7: ACCREDITAMENTO E CO-PROGETTAZIONE

OBIETTIVO 7: ACCREDITAMENTO E COPROGETTAZIONE	PO 2019	PO 2020	Residui 2019 non vincolati	FNPS 2020	ATS
<b>Azione 1: Accreditamento / Qualità / Controllo</b>					
Procedure di esercizio / accreditamento	€ 31.357,41	€ 30.004,74		€ 30.004,74	
Ispezione / controllo	€ 20.970,57	€ 20.113,88		€ 9.113,88	€ 11.000,00
Supporto amministrativo alle attività	€ 2.759,35	€ 2.650,00		€ 2.650,00	
Formazione enti accreditati / Commissione	€ 4.565,45	€ 4.000,00	€ 1.565,45	€ 2.434,55	
<b>Azione 2: Coprogettazione</b>					
Studio di fattibilità	€ -				
<b>TOTALE OBIETTIVO 7</b>	<b>€ 59.652,78</b>	<b>€ 56.768,62</b>	<b>€ 1.565,45</b>	<b>€ 44.203,17</b>	<b>€ 11.000,00</b>

OBIETTIVO 7 - Azione 1: ACCREDITAMENTO QUALITA' E CONTROLLO (GESTIONE UNITA' DI OFFERTA)					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Unità di offerta	n° unità di offerta sociali esercite al funzionamento nell'anno				
	n° nuove unità di offerta sociali esercite al funzionamento				
	n° unità di offerta sociali accreditate				
Accreditamento	n° nuove unità di offerta sociali accreditate				
	n° UOS accreditate servizi prima infanzia				
	n° UOS accreditate servizi per persone disabili CAH - CSE - SFA				
	n° UOS accreditate servizio assistenza domiciliare SAD				
	n° UOS accreditate servizio assistenza e autonomia personale disabili SAAP				
	n° UOS accreditate servizio accoglienza residenziale minori				
	n° UOS accreditate servizio educativo per minori				
	n° UOS accreditate servizio attività integrative per minori				
	n° UOS accreditate servizio incontri protetti				
	n° UOS accreditate attività itegrative per disabili				
Vigilanza e controlli	n° di sopralluoghi di vigilanza effettuati				
Sanzioni / Segnalazioni	n° di sanzioni comminate o segnalazioni inviate ai Comuni				
<b>Obiettivi triennali</b>	<b>Indicatore</b>				
Accreditamento	Revisione modello organizzativo domiciliarietà				Entro il 30 giugno 2020
	Revisione modello organizzativo SAAP				Entro il 31 dicembre 2020

## OBIETTIVO 8: PROGETTAZIONE

OBIETTIVO 8: PROGETTAZIONE	PO 2019	PO 2020	Residui 2019 vincolati	FNPS 2020	FSOL 2020	ALTRI FONDI
<b>Azione 1: Fondo distrettuale progetti</b>						
Risorse a supporto dei progetti obiettivo strategico 8.1 DOMICILIARITA'	€ 30.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00			
Risorse a supporto dei progetti obiettivo strategico 8.2 PROGETTO DI VITA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00			
Risorse a supporto dei progetti obiettivo strategico 8.3 FARE LEGAMI - PATTO DI COMUNITA'	€ 30.000,00	€ 12.000,00	€ 5.000,00			€ 7.000,00
Risorse a supporto dei progetti obiettivo strategico 8.3 CLAC - PRESID PATTI EDUCATIVI MINORI	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00			€ 7.000,00
Incarico Community Maker - FARE LEGAMI - PATTO DI COMUNITA'	€ 16.000,00	€ 16.000,00				€ 16.000,00
<b>Azione 2: Progetti distrettuali</b>						
Coordinamento gestione progetti distrettuali	€ 41.965,05	€ 45.710,99			€ 45.710,99	
<b>Azione 3: Progetto nuovo Centro Diurno</b>						
Sviluppo nuovo Centro Diurno per minori decretati	€ -	€ 20.000,00		€ 20.000,00		
Arredi	€ -	€ 10.100,00		€ 10.100,00		
<b>Azione 4: Progetto CARIPLO</b>						
Attuazione azioni progetto emblematici maggiori	€ -					

OBIETTIVO 8: PROGETTAZIONE	PO 2019	PO 2020	Residui 2019 vincolati	Residui 2019 non vincolati	Residui 2019 Smart Bear	Residui 2019 Care Leavers	FSOL 2020	ALTRI FONDI
<b>Azione 5: Progetti area lavoro</b>								
Tirocini Lavorativi	€ -	€ 20.000,00	€ 10.000,00					€ 10.000,00
Progetto Orti Sociali	€ 10.500,00	€ 10.500,00		€ 3.948,48			€ 6.551,52	
Progetto avvio al lavoro	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00					
Progetto Banca dell'Acqua	€ 7.327,93	€ 13.081,56						€ 13.081,56
Progetto Banca dell'Acqua	€ 27.998,69	€ 26.918,44						€ 26.918,44
Progetto Diocesi	€ 70,00	€ -						
Piano Provinciali azioni di rete -Tirocini Lavorativi	€ 9.520,00	€ -						
Piano Provinciali azioni di sistema -Tirocini Lavorativi	€ 6.603,00	€ -						
Progetti conciliazione	€ 6.000,00	€ -						
<b>Azione 6: Progetto CARE LEAVERS</b>								
Personale	€ 40.000,00	€ 35.000,00				€ 35.000,00		
Spese di Progetto Dirette	€ 10.000,00	€ 9.000,00				€ 9.000,00		
Tutor	€ 60.000,00	€ 60.000,00				€ 60.000,00		
Borse	€ 40.000,00	€ 40.000,00				€ 40.000,00		
<b>Azione 7: Progetto SMART BEAR</b>								
Personale	€ 200.000,00	€ 199.000,00			€ 199.000,00			
Spese di Progetto Dirette	€ 85.800,00	€ 62.843,71			€ 62.843,71			
Costi indiretti	€ 71.450,00	€ 71.450,00			€ 71.450,00			
<b>TOTALE OBIETTIVO 8</b>	<b>€ 746.234,67</b>	<b>€ 692.604,70</b>	<b>€ 49.000,00</b>	<b>€ 3.948,48</b>	<b>€ 333.293,71</b>	<b>€ 144.000,00</b>	<b>€ 52.262,51</b>	<b>€ 80.000,00</b>

OBIETTIVO 8 - PROGETTAZIONE					
Strumento	Indicatore	2020	2021	2022	
Sperimentazione nuove progettualità	n° progetti presentati a bandi (finanziati o in attesa di finanziamento)				
	n° progetti attivi				
	n° progetti pluriennali				
	n° realtà organizzative coinvolte nei progetti				
	n° beneficiari azioni progettuali				
Obiettivi triennali					
Avvio di nuove progettualità	n° progetti				Almeno 3 all'anno
Fondi progettuali	% risorse incrementali per CSC				Almeno 10% anno
	% risorse incrementali per il territorio				Almeno 20% anno

## OBIETTIVO 9: REDDITO DI CITTADINANZA

OBIETTIVO 9: REDDITO DI CITTADINANZA	PO 2019	PO 2020	Residui 2019 Fondo Povertà	FNPS 2020	FSOL 2020
<b>Azione 1: REC - Servizio Distrettuale</b>					
Piano Azione Povertà	€ 462.186,60	€ 188.624,94	€ 188.624,94		
Costo di personale	€ 33.017,93	€ 6.729,61		€ 439,83	€ 6.289,78
<b>TOTALE OBIETTIVO 9</b>	<b>€ 495.204,53</b>	<b>€ 195.354,55</b>	<b>€ 188.624,94</b>	<b>€ 439,83</b>	<b>€ 6.289,78</b>

## OBIETTIVO 10: MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI

OBIETTIVO 10: MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI	PO 2019	PO 2020	Residui 2019 vincolati	FNA 2020	COMUNI	ALTRI FONDI
<b>Azione 2: FNA</b>						
FNA - Buono Sociale Assistenza	€ 35.974,30	€ 35.000,00		€ 35.000,00		
FNA - Buono Sociale Assistenza	€ 156.000,00	€ 130.000,00		€ 130.000,00		
FNA - Buono acquisto prestazioni	€ 133.318,16	€ 130.000,00		€ 130.000,00		
FNA - Buono Sociale Assistenza	€ 24.000,00	€ 24.000,00		€ 24.000,00		
FNA - Buono Sociale Assistenza	€ 79.200,00	€ 81.000,00		€ 81.000,00		
<b>Azione 3: Misure reddito di autonomia</b>						
Anziani graduatoria fondi competenza 2018 su bando 2017	€ 19.964,00					
Anziani graduatoria fondi competenza 2019 su bando 2018	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00			
Disabili graduatoria su fondi competenza 2018 su bando 2017	€ 26.880,00					
Disabili graduatoria su fondi competenza 2019 su bando 2018	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00			
Misure regionali integrative disabilità gravissima e NA	€ 11.795,82	€ 11.795,82	€ 11.795,82			
<b>Azione 4: Dopo di noi</b>						
Interventi infrastrutturali - eliminazione barriere, messa in opera impianti, domotica	€ 41.560,00	€ 11.560,00	€ 11.560,00			
Interventi infrastrutturali - Sostegno di canone di locazione e/o spese condominiali	€ 65.004,00	€ 65.004,00	€ 65.004,00			
Interventi gestionali - Sostegno a percorsi di accompagnamento verso l'autonomia	€ 37.851,97	€ 14.220,33	€ 14.220,33			
Interventi gestionali - Interventi di supporto alla residenzialità	€ 79.574,00	€ 64.253,72	€ 64.253,72			
Interventi gestionali - Sostegno al ricovero in situazioni di emergenza	€ 6.028,00	€ 5.028,00	€ 5.028,00			
Interventi	€ 105.463,00	€ 105.463,00	€ 105.463,00			
<b>Azione 5: PRO-VI</b>						
Provi	€ 100.000,00	€ 90.000,00			€ 20.000,00	€ 70.000,00
<b>Azione 6: Sportello badanti</b>						
Azione di supporto alla domiciliarità	€ 10.004,04	€ 5.004,04	€ 5.004,04			
<b>TOTALE OBIETTIVO 10</b>	<b>€ 1.072.277,29</b>	<b>€ 839.528,91</b>	<b>€ 349.528,91</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>

OBIETTIVO 10 - Azione 6: SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI						
Strumento	Indicatore	2019	2020	2021		
Accesso al servizio	n° assistenti familiari					
	n° famiglie richiedenti					
Raggiungimento obiettivo (sottoscrizione contratto di lavoro)	n° assistenti familiari assunti					
	n° contratti di assunzione					
<b>Obiettivi triennali</b>						
Adeguamento del servizio alla legge regionale 15/2015 "Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari" e alle linee guida attuative (DGR 5648/2016)	Avvio nuova impostazione organizzativa e progettuale					Entro 30 Giugno 2020

## OBIETTIVO 11: INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI

OBIETTIVO 11: INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI	PO 2019	PO 2020	FNPS 2020	FSR 2020	FSOL 2020	FNA 2020	ATS	ALTRI FONDI
<b>Azione 1: FAMI 2 - LAB'IMPACT</b>								
Gestione sistema mediazione	€ 21.045,00	€ 21.045,00						€ 21.045,00
Percorsi di alfabetizzazione	€ 10.000,00	€ -						
Mediazione Abitativa	€ 10.007,74	€ 10.007,74						€ 10.007,74
<b>Azione 2: FAMI 2 - Progetto Casalmaggiore</b>								
Formazione linguistica	€ 3.004,38	€ 7.500,00						€ 7.500,00
<b>TOTALE OBIETTIVO 11</b>	<b>€ 44.057,12</b>	<b>€ 38.552,74</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 38.552,74

OBIETTIVO 11 - Azione 1: FAMI - GESTIONE SISTEMA MEDIAZIONE					
Strumento	Indicatore	2019	2020	2021	
Accesso al servizio	n° soggetti fruitori del servizio				
	n° medio ore erogate per soggetto				
	n° ore erogate per Sub Ambito Crema				
	n° ore erogate per Sub Ambito Bagnolo Cremasco				
	n° ore erogate per Sub Ambito Castelleone				
	n° ore erogate per Sub Ambito Pandino				
	n° ore erogate per Sub Ambito Sergnano				
	n° ore erogate per Sub Ambito Soncino				
	n° ore erogate per Tutela Minori				
<b>Obiettivi triennali</b>					
Sviluppo del servizio	Avvio nuove progettualità				Almeno una entro 31 dicembre 2020

## OBIETTIVO 12: VIOLENZA DI GENERE

OBIETTIVO 12: VIOLENZA DI GENERE	PO 2019	PO 2020	FNPS 2020	FSR 2020	FSOL 2020	FNA 2020	COMUNI	PROVINCIA	ATS	ALTRI FONDI
<b>Azione 1: Rete antiviolenza</b>										
Coordinamento rete locale	€ -	€ -								
progetto LIA	€ 16.500,00	€ -								
<b>TOTALE OBIETTIVO 12</b>	€ 16.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

## OBIETTIVO 13: PROTEZIONE GIURIDICA

OBIETTIVO 13: PROTEZIONE GIURIDICA	PO 2019	PO 2020	FNPS 2020	FSR 2020	FSOL 2020	FNA 2020	COMUNI	PROVINCIA	ATS	ALTRI FONDI
<b>Azione 1: Protezione giuridica</b>										
Equipe distrettuale protezione giuridica	€ -	€ -								
<b>TOTALE OBIETTIVO 13</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

## OBIETTIVO 14: SERVIZI ABITATIVI

OBIETTIVO 14: SERVIZI ABITATIVI	PO 2019	PO 2020	FNPS 2020	FSR 2020	FSOL 2020	FNA 2020	COMUNI	PROVINCIA	ATS	ALTRI FONDI
<b>Azione 1: Contenimento emergenza abitativa</b>										
Azioni di supporto emergenza abitativa	€ 24.281,10	€ -								
Azioni di supporto emergenza abitativa	€ 61.662,00	€ -								
Equipe C.A.S.A.	€ -	€ -								
<b>TOTALE OBIETTIVO 14</b>	€ 85.943,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

## OBIETTIVO 15: UFFICIO DI PIANO

OBIETTIVO 15: UFFICIO DI PIANO	PO 2019	PO 2020	FNPS 2020	FSR 2020	FSOL 2020	FNA 2020	COMUNI	PROVINCIA	ATS	ALTRI FONDI
<b>Azione 1: Programmazione del sistema</b>										
Gestione attività programmatore	€ 36.149,44	€ 27.430,19	€ 27.430,19							
Nucleo Operativo Programmazione	€ 32.640,79	€ 40.000,00	€ 40.000,00							
Attività UdP	€ 9.000,00	€ 8.919,34	€ 8.919,34							
Supporto amministrativo alle attività	€ 15.744,77	€ 10.104,06	€ 10.104,06							
<b>TOTALE OBIETTIVO 15</b>	€ 93.535,00	€ 86.453,59	€ 86.453,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -



## CANALI DI FINANZIAMENTO 2020

ENTRATE PREVISIONALI ESERCIZIO 2020	
<i>Avanzo gestionale 2019 vincolato</i>	€ 404.928,91
<i>Avanzo gestionale 2019 - non vincolato</i>	€ 52.170,06
<i>Avanzo 2019 vincolato Care Leavers</i>	€ 144.000,00
<i>Avanzo 2019 vincolato Fondo Povertà</i>	€ 452.186,60
<i>Avanzo 2019 vincolato Smart Bear</i>	€ 355.203,00
<b>Totale avanzo 2019</b>	<b>€ 1.408.488,57</b>
FNPS 2020 (previsionale)	€ 655.000,00
FSOL 2020	€ 814.105,00
FSR 2020 (previsionale)	€ 952.082,67
Comuni 2020(previsionale)	€ 7.364.241,32
Comune di Crema	€ 15.000,00
Fondo POVERTA' - Reddito di Cittadinanza	€ -
Dopo di noi	€ -
Progetto FAMI 2 Lab Impact + Fami linguistico Casalmaggiore	€ 81.743,45
PROVI	€ 80.000,00
Progetto Autismo (previsionale)	€ 45.000,00
Fondazione Banca dell'Acqua	€ 40.000,00
Progetto Emblematici maggiori (previsionale)	€ -
FNA 2019 competenza 2020	€ 400.000,00
Misura regionale - REDDITO DI AUTONOMIA	€ -
Fondi da Provincia	€ -
Regione Lombardia Premialità 2020 - Accordo di programma	€ 30.000,00
Progetto Diocesi	€ -
Bonus famiglia - Assistenti Familiari	€ -
ATS Fondo sanitario Misura 6 Minori (previsionale)	€ 40.000,00
Fondi ATS (previsionale)	€ 311.000,00
<b>Totale Entrate 2019</b>	<b>€ 10.508.172,44</b>
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>€ 12.236.661,01</b>

## CONFRONTO BUDGET 2020 – PRECONSUNTIVO 2019

OBIETTIVI PO 2019	PRE-CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	VARIAZIONE	VARIAZIONE
OBIETTIVO 1: PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA	€ 44.071,11	€ 130.477,20	€ 86.406,09	Sviluppo interoperabilità piattaforma
OBIETTIVO 2: MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE	€ 624.997,54	€ 767.319,21	€ 142.321,67	Attuazione azioni Fondo Povertà personale
OBIETTIVO 3: SERVIZIO TUTELA MINORI	€ 425.569,18	€ 417.906,19	-€ 7.662,99	
OBIETTIVO 4: SERVIZIO SIL	€ 59.341,94	€ 56.464,54	-€ 2.877,40	
OBIETTIVO 5: GESTIONE ASSOCIATA	€ 6.181.443,55	€ 6.643.674,94	€ 462.231,39	
OBIETTIVO 6: RETE UNITA' D'OFFERTA	€ 1.080.282,27	€ 2.311.555,82	€ 1.231.273,55	Ampliamento gestione centralizzata posti disabilità
OBIETTIVO 7: ACCREDITAMENTO E COPROGETTAZIONE	€ 58.087,33	€ 56.768,62	-€ 1.318,71	
OBIETTIVO 8: PROGETTAZIONE	€ 225.167,94	€ 692.604,70	€ 467.436,76	Gestione fondi progetto regionale ed europeo
OBIETTIVO 9: REDDITO DI CITTADINANZA	€ 43.017,93	€ 195.354,55	€ 152.336,62	Attuazione azioni Fondo Povertà quota servizi
OBIETTIVO 10: MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI	€ 600.288,38	€ 839.528,91	€ 239.240,53	Previste nuove misure regionali
OBIETTIVO 11: INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI	€ 31.052,74	€ 38.552,74	€ 7.500,00	
OBIETTIVO 12: VIOLENZA DI GENERE	€ 16.500,00	€ -	-€ 16.500,00	Conclusione progetto LIA
OBIETTIVO 13: PROTEZIONE GIURIDICA	€ -	€ -	€ -	
OBIETTIVO 14: SERVIZI ABITATIVI	€ 85.943,10	€ -	-€ 85.943,10	In attesa assegnazione quote competenza 2020
OBIETTIVO 15: UFFICIO DI PIANO	€ 93.535,00	€ 86.453,59	-€ 7.081,41	
<b>TOTALE PO</b>	<b>€ 9.569.298,01 €</b>	<b>€ 12.236.661,01 €</b>		

### Priorità di finalizzazione avanzo 2019 in caso di accertamento di maggiori fondi:

- OBIETTIVO 2: Rimborso ai Comuni capofila con quota incrementale, fino ad €. 15.000 assegnata in modalità premiale;
- OBIETTIVO 8: Potenziamento obiettivi strategici (domiciliarità – progetto di vita – patti di comunità e patti educativi);
- OBIETTIVO 8: Potenziamento ufficio di progettazione distrettuale.

## BUDGET PLURIENNALE 2020-2022

OBIETTIVI	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
OBIETTIVO 1: PIATTAFORMA SOCIO-SANITARIA	€ 130.477,20	€ 80.000,00	€ 80.000,00
OBIETTIVO 2: MODELLO UNITARIO SERVIZIO SOCIALE	€ 767.319,21	€ 767.319,21	€ 767.319,21
OBIETTIVO 3: SERVIZIO TUTELA MINORI	€ 417.906,19	€ 450.000,00	€ 450.000,00
OBIETTIVO 4: SERVIZIO SIL	€ 56.464,54	€ 56.464,54	€ 56.464,54
OBIETTIVO 5: GESTIONE ASSOCIATA	€ 6.643.674,94	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00
OBIETTIVO 6: RETE UNITA' D'OFFERTA	€ 2.311.555,82	€ 2.311.555,82	€ 2.311.555,82
OBIETTIVO 7: ACCREDITAMENTO E COPROGETTAZIONE	€ 56.768,62	€ 56.768,62	€ 56.768,62
OBIETTIVO 8: PROGETTAZIONE	€ 692.604,70	€ 750.000,00	€ 750.000,00
OBIETTIVO 9: REDDITO DI CITTADINANZA	€ 195.354,55	€ 195.354,55	€ 195.354,55
OBIETTIVO 10: MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI	€ 839.528,91	€ 839.528,91	€ 839.528,91
OBIETTIVO 11: INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI	€ 38.552,74	€ 38.552,74	€ 38.552,74
OBIETTIVO 12: VIOLENZA DI GENERE	€ -	€ -	€ -
OBIETTIVO 13: PROTEZIONE GIURIDICA	€ -	€ -	€ -
OBIETTIVO 14: SERVIZI ABITATIVI	€ -	€ -	€ -
OBIETTIVO 15: UFFICIO DI PIANO	€ 86.453,59	€ 86.453,59	€ 86.453,59
<b>TOTALE PO</b>	<b>€ 12.236.661,01</b>	<b>€ 12.131.997,98</b>	<b>€ 12.131.997,98</b>