

PIANO PROGRAMMA

BUDGET ECONOMICO 2023 - 2025

*DIREZIONE GENERALE
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA*

SOMMARIO

- NOTA METODOLOGICA..... PAG. 3
- PRINCIPI ISPIRATORI DEL PIANO PROGRAMMA..... PAG. 3
- APPROPRIATEZZA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO..... PAG. 4
- L'AZIENDA..... PAG. 4
- IL TERRITORIO PAG. 6
- LA GOVERNANCE TERRITORIALE PAG. 9
- LA GOVERNANCE AZIENDALE..... PAG. 10
- POLITICA DEL PERSONALE PAG. 13
- LE FONTI DI FINANZIAMENTO..... PAG. 15
- PIANO PERFORMANCE 2023-2025: OBIETTIVI STRATEGICI..... PAG. 16
- BUDGET 2023 – SCHEDE PAG. 18
- RIPARTO BA 2023..... PAG. 33
- FINANZIAMENTI PREVISIONALI..... PAG. 34
- BUDGET PLURIENNALE 2023 – 2025 PAG. 35

NOTA METODOLOGICA

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

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

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

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

Il presente Piano programma dell'azienda declina gli obiettivi strategici, le risorse umane (dotazione organica e fabbisogno del personale) e finanziarie per il triennio 2023-2025.

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

PRINCIPI ISPIRATORI DEL PIANO PROGRAMMA

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

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

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

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

APPROPRIATEZZA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO

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

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

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

L'AZIENDA

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

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

Scopi dell'azienda sono:

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

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

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

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

riguarda la contabilità (contabilità analitico-patrimoniale diversa da quella pubblica finanziaria). L'azienda, attraverso specifico contratto di servizio, fornisce ai propri soci l'erogazione di servizi connessi all'attuazione degli indirizzi del Piano Operativo redatto in sede programmatoria 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 degli ultimi anni, si è consolidata la privacy, all'interno dei processi di lavoro, attraverso il supporto del DPO dell'azienda, insieme a iniziative di formazione e al costante confronto sul tema tra la Direzione e le Unità Operative.

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

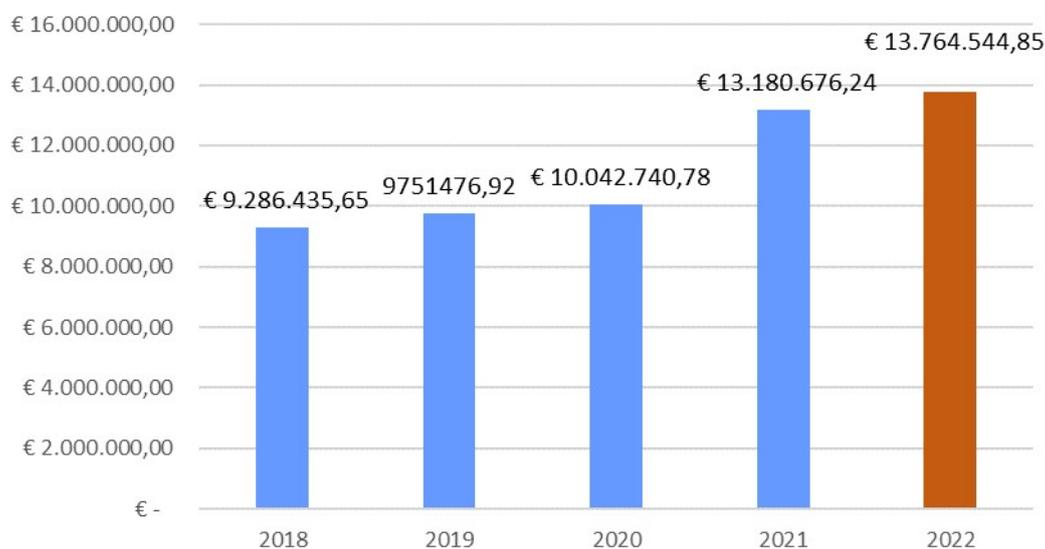


Fig. 1: Valore della produzione – Anno 2022 dato pre-consuntivo

IL TERRITORIO

L'ambito territoriale Cremasco comprende 48 Comuni di diversa estensione, con una popolazione complessiva, nel 2021, pari a 160.469.

Il territorio si estende su 572 Km² con una densità di popolazione pari a 277 ab/Km², superiore alla media provinciale (pari a 198 ab/km²), ma inferiore alla media regionale (pari a 417 ab/km²).



Fig. 2: Mappa del distretto

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

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

Le tabelle e i grafici che seguono evidenziano le variazioni di popolazione nel periodo 2006-2021.

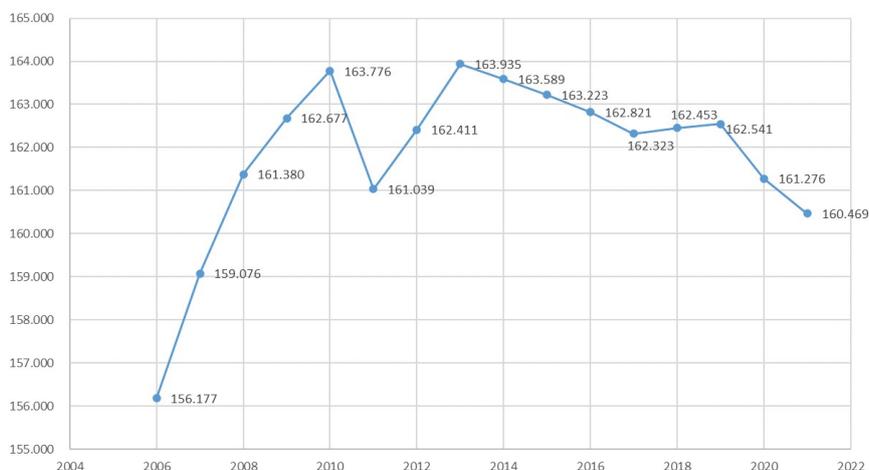


Fig. 3: Residenti nel distretto cremasco 2006 – 2021

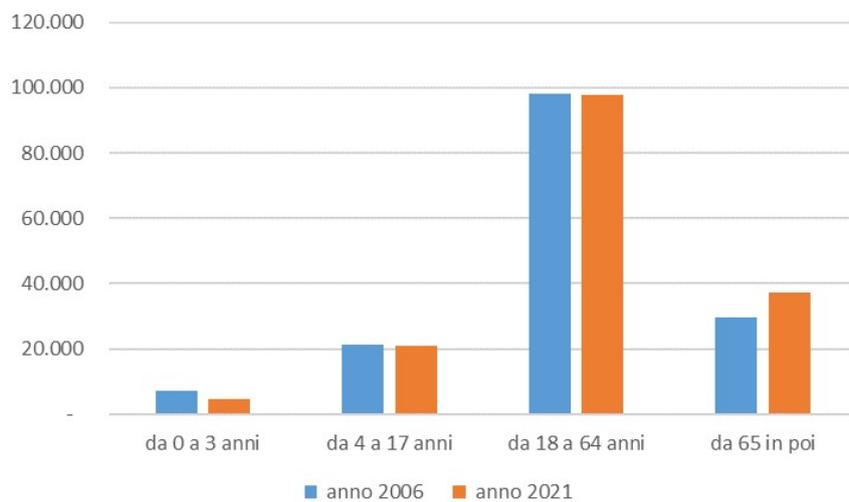


Fig. 4: Residenti nel distretto cremasco suddivisi per fasce d'età 2006-2021

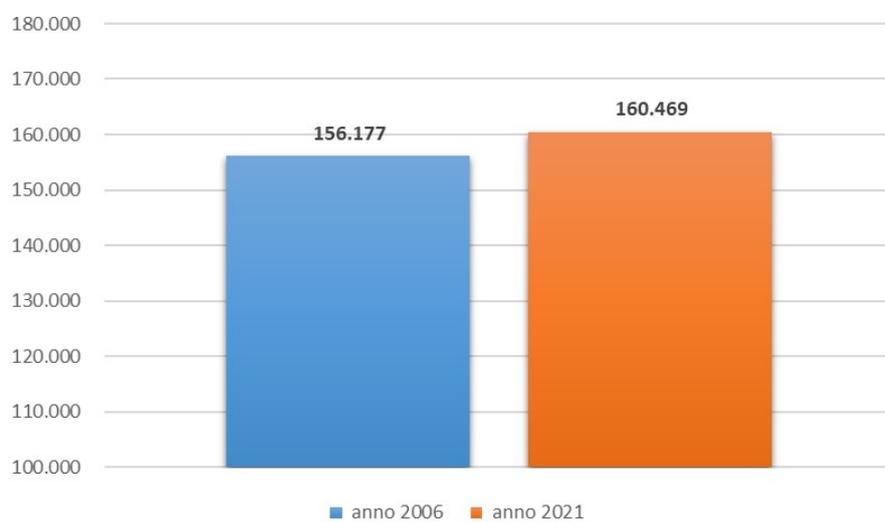


Fig. 5: Incremento della popolazione residente nel periodo 2006-2021

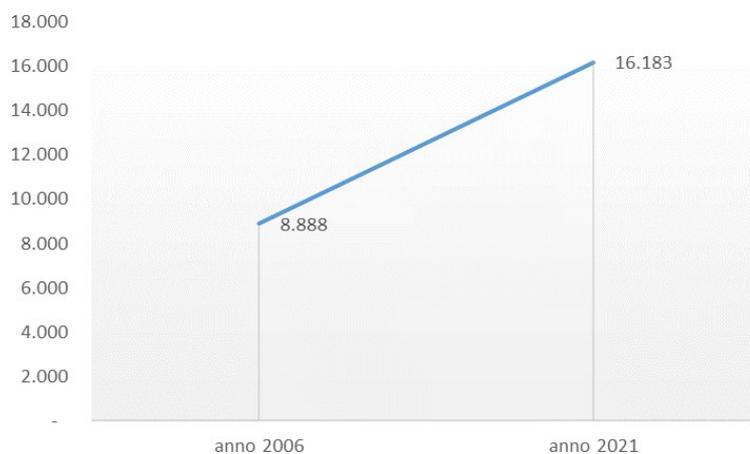


Fig. 6: Incremento della popolazione straniera residente nel periodo 2006-2021

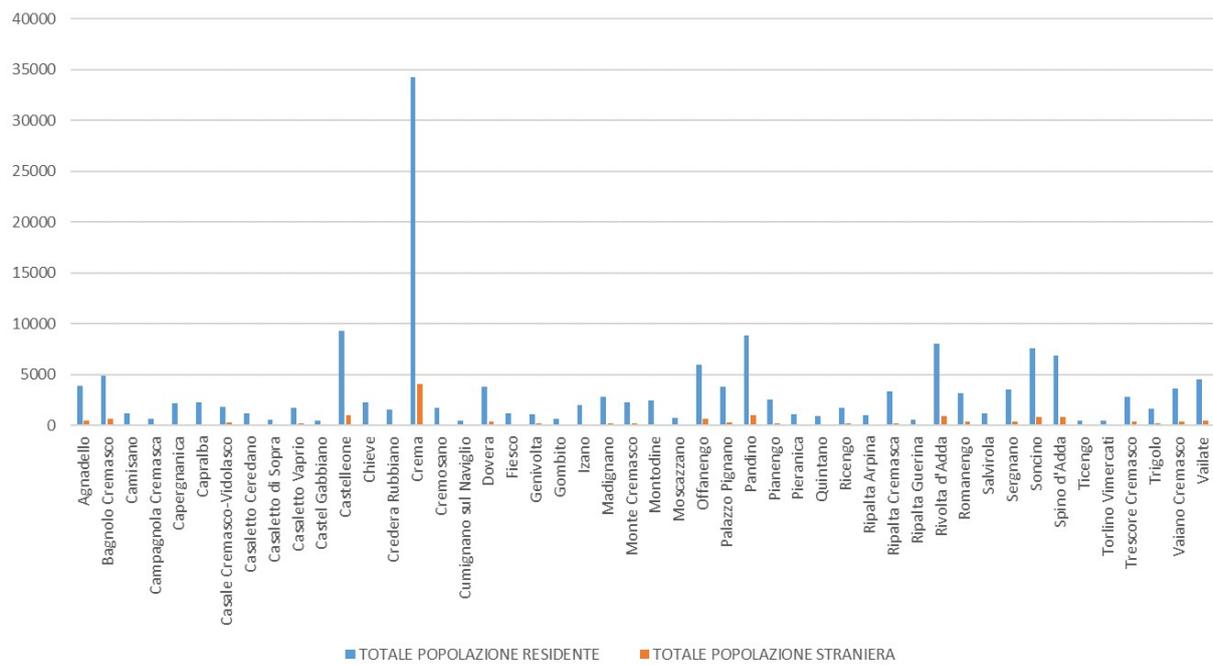


Fig. 7: Distribuzione popolazione straniera residente 2021

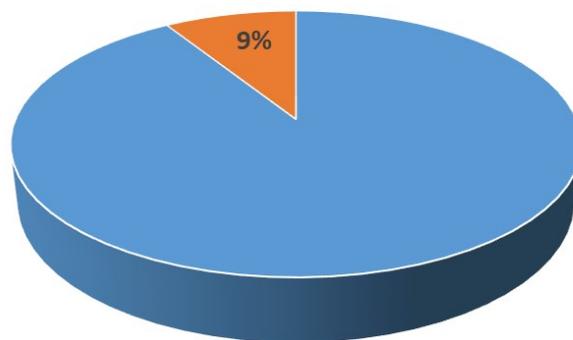


Fig. 8: % di incidenza popolazione straniera nel territorio cremasco

LA GOVERNANCE TERRITORIALE



Fig. 9: Governance

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

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

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

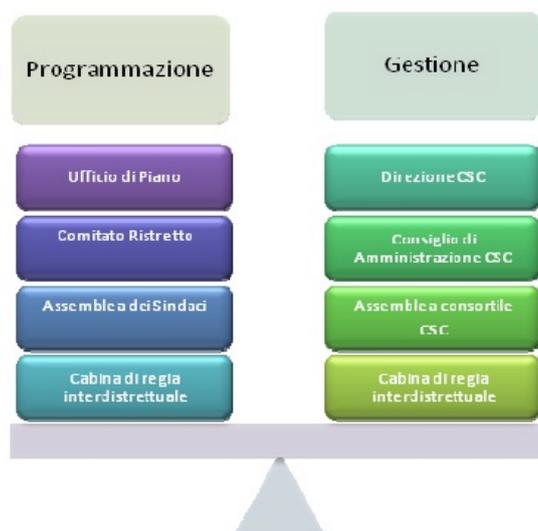


Fig. 10: Integrazione tra dimensione programmatoria e gestionale

LA GOVERNANCE AZIENDALE

Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile sono:

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

a) **Assemblea consortile**

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

All'assemblea competono:

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

b) **Il Consiglio di Amministrazione**

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

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

c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

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

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

d) Il Direttore Generale

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

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

In particolare, il Direttore Generale:

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

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

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

e) Il Revisore dei Conti

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

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

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

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

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

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

POLITICA DEL PERSONALE

Organigramma

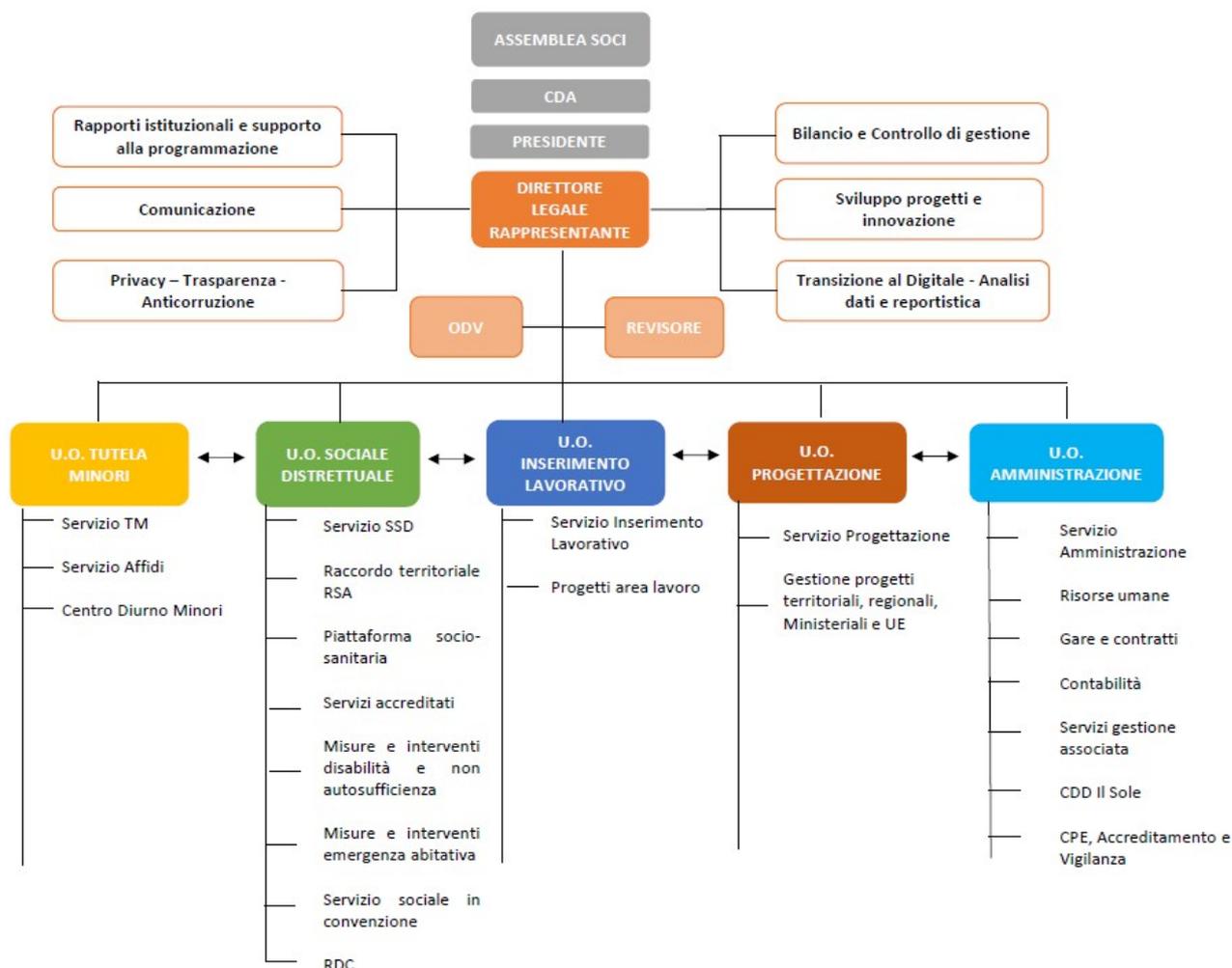


Fig. 11: Organigramma

Dotazione del personale

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

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

I principi di organizzazione cui si ispira sono:

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

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

La struttura organizzativa aziendale è composta da n. 55 persone, di cui n. 43 con profilo professionale tecnico (assistenti sociali, educatori professionali, psicologi) e n. 12 con profilo professionale amministrativo (Direttore, Segreteria e Operatori Amministrativi)

Profilo professionale	N° persone	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Collaboratore a progetto	Comando	di cui a tempo pieno	di cui part-time
Direttore	1	1	0	0	0	1	0
Funzionari	5	5	0	0	0	2	3
Segreteria	1	1	0	0	0	0	1
Operatori Amministrativi	10	10	0	0	0	7	3
Assistenti Sociali	32	32	0	0	0	29	3
Psicologi	2	2	0	0	0	0	2
Educatori	4	4	0	0	0	2	2
	55	55	0	0	0	41	14

Tab1: Dotazione organica al 30/11/2022

Piano occupazionale 2023-2025

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
Segreteria	Affari Generali	1	Selezione pubblica	2023
Amministrativo	Affari generali	1	Selezione pubblica	2023
Psicologo	Tutela Minori	1	Selezione pubblica	2023
Assistente Sociale	Servizio Sociale in convenzione	2	Selezione pubblica	2024

Tab2: Piano occupazionale 2023-2025

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

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

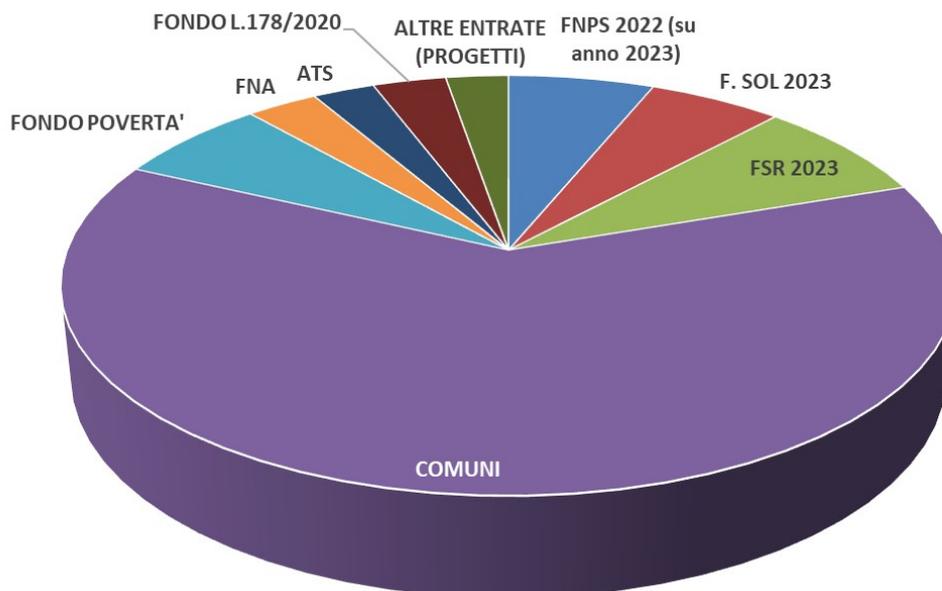


Fig. 12: Fonti di finanziamento previsionale 2022

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

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

PIANO PERFORMANCE 2023-2025: OBIETTIVI STRATEGICI

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

OBIETTIVI TRASFORMATIVI PDZ	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI ESECUTIVI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE	TEMPISTICA
Favorire la costruzione di nuovi modelli di presa in carico integrata e continuativa	Politiche giovanili e per minori / interventi per la famiglia	Garantire un fondo di solidarietà d'Ambito per il sostegno degli oneri di tutela minori, nonché per azioni di promozione dell'affido familiare	Rimborso spesa 50% oneri TM	Costi rette minori collocati a carico di CSC/Costo totale collocamenti rette minori (50%)	31/12/2023
		Costruzione di una rete di servizi per minori decretati attraverso l'introduzione di elementi innovativi, connessi alla creazione di spazi (spazio neutro e per la residenzialità).	Identificazione degli spazi e avvio procedimento per l'attivazione del servizio	SI/NO	30/09/2023
		Ricerca attiva di progettualità idonee alla realizzazione di servizi di residenzialità leggera per minori.	Predisposizione progetti a valere su bandi di finanziamento (Almeno 1)	SI/NO	31/07/2023
	Domiciliarità e anziani	Smart Bear: Attivazione progettualità e presa in carico dei soggetti inseriti nella sperimentazione	Attivazione progettualità e presa in carico soggetti ingaggiati	SI/NO	30/09/2023
	Interventi a favore di persone con disabilità	Riorganizzazione SAAP: Sviluppo di un nuovo modello organizzativo che superi la logica prestazionale a favore di un servizio più flessibile e coerente con il progetto di vita del minore disabile, attraverso lo strumento giuridico della coprogettazione	Apertura procedimento di coprogettazione	Sottoscrizione accordo di programma/convenzione con soggetto coprogettante	31/07/2023
		Autismo: Avvio della sperimentazione di un nuovo modello di presa in carico dell'autismo nel territorio cremasco	Attivazione nuovo modello con presa in carico di soggetti ingaggiati	SI/NO	30/09/2023

OBIETTIVI TRASFORMATIVI PDZ	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI ESECUTIVI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE	TEMPISTICA	UO RESPONSABILE
Riorganizzare il modello del Servizio Sociale Territoriale nella sua strutturazione di sub ambito in un'ottica di omogeneità e di integrazione.	Rafforzamento del modello del Servizio Sociale Territoriale nella sua strutturazione di sub ambito	Riorganizzazione del modello territoriale dei servizi sociali	Sperimentazione riorganizzazione equipe Sub Ambito	Presentazione di una proposta riorganizzativa di un Sub Ambito aderente all'iniziativa	31/12/2023	Coccaglio
		Integrazione operativa con ASST	Definizione di incontri a cadenza periodica tra CSC e ASST	Strutturazione di protocolli operativi	31/12/2023	Bignami
	Sviluppo digitale e dematerializzazione	Mappatura dei processi di lavoro all'interno delle Unità Operative, finalizzato ad una loro semplificazione attraverso l'adozione di adeguati strumenti digitali.	Implementazione e aggiornamento del piano per la transizione al digitale connesso alla	Presentazione Piano per la Transizione al Digitale	31/03/2023	Coccaglio
		Realizzazione strumento di gestione a supporto accordo RSA	Implementazione piattaforma	Collaudo piattaforma RSA e formazione degli operatori per il suo utilizzo	31/07/2023	Bignami
		Sviluppo piattaforma progetto Autismo	Implementazione piattaforma	Collaudo piattaforma Autismo e formazione degli operatori per il suo utilizzo	31/07/2023	Bignami
		Attivazione della nuova piattaforma GECAS Smart services, gestione sperimentale di misure distrettuali con accesso diretto del cittadino al sistema informatico e formazione degli operatori	Implementazione piattaforma	Collaudo piattaforma e formazione degli operatori per il suo utilizzo	31/07/2023	Bignami

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

L'azienda rimarca inoltre particolare attenzione sul processo di digitalizzazione sia in termini di accesso da parte del cittadino, sia in termini di efficientamento dei processi di lavoro. Comunità Sociale Cremasca è impegnata per garantire una graduale e sostenibile transizione al digitale, codificata in un apposito piano in fase di elaborazione che per la sua attuazione dovrà considerare la necessaria disponibilità di risorse a bilancio.

BUDGET 2023 – SCHEDE

AREA SERVIZI AZIENDALI

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
1. SERVIZIO TM											
Azione 1: Servizio Tutela Minori											
Coordinamento TM	52.147,18 €	52.849,40 €				2.685,00 €		50.000,00 €		164,40 €	
Equipe Tutela Minori - Assistenti Sociali	207.730,07 €	229.734,11 €				226.839,14 €				2.894,97 €	
Equipe Tutela Minori - Educatore	33.331,73 €	33.769,26 €				23.281,50 €				10.487,76 €	
Equipe Tutela Minori - Psicologi	28.236,83 €	92.504,02 €			5.726,97 €	41.278,89 €	45.056,16 €			442,00 €	
Equipe Tutela Minori - Psicologi	66.170,00 €	- €				- €					
Potenziamento TM per attività a supporto SS	17.000,00 €	17.193,97 €		17.193,97 €							
Supervisione / Formazione	4.000,00 €	4.000,00 €			1.273,03 €		2.726,97 €				
Consulente legale	6.000,00 €	6.000,00 €					6.000,00 €				
Azione 2: Servizio Affidi											
Coordinamento Affidi	28.284,30 €	28.800,23 €				28.800,23 €					
Centro Adozioni e Affidi - Assistente Sociale	21.758,89 €	22.788,59 €				22.788,59 €					
Centro Adozioni e Affidi - Educatore	26.864,11 €	27.557,51 €				27.026,69 €				530,82 €	

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
2. SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO											
<i>Azione 1: Servizio Inserimento Lavorativo</i>											
Referente servizio	29.528,94 €	30.156,30 €				30.156,30 €					
Equipe Integrazione lavorativa - Educatore	18.008,17 €	22.184,12 €				19.475,12 €				2.709,00 €	
Equipe Integrazione lavorativa - Psicologo	6.110,00 €	15.600,00 €								15.600,00 €	
Supporto amministrativo alle attività	9.154,76 €	12.014,78 €				12.014,78 €					
Formazione / Visita medica tirocinanti	3.000,00 €	3.000,00 €				- €			3.000,00 €		
Tirocini											

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
3. SERVIZIO SOCIALE DISTRETTUALE											
<i>Azione 1: Servizio Sociale Distrettuale</i>											
Coordinamento SSD	15.015,92 €	15.226,55 €				15.226,55 €					
Equipe SSD	31.848,04 €	30.694,33 €				30.694,33 €					
Amministrativo SSD	23.580,04 €	27.030,94 €				27.030,94 €					
Supervisione / Formazione	5.000,00 €										
Consulente legale	6.000,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €					

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
4. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE											
Azione 1: Servizio Sociale in convenzione con CSC											
Referente SSP	10.010,61 €	10.151,03 €							10.151,03 €		
Servizio sociale comunale	474.116,00 €	502.999,72 €							502.999,72 €		
Supporto amministrativo alle attività	19.700,72 €	20.145,85 €							20.145,85 €		
Canone SIM AS	5.000,00 €	3.000,00 €							3.000,00 €		
Strumentazione operatori SSP	- €										
Azione 2: Piano Povertà - Reddito di cittadinanza											
Referente Operatori SSD di sub-ambito	10.010,61 €	10.151,03 €				10.151,03 €					
SSD di Sub Ambito - Rafforzamento SSP	241.068,18 €	501.349,82 €	251.514,78 €							249.835,04 €	
Fondo di salvaguardia Operatori Piano Povertà	35.000,00 €	35.000,00 €					35.000,00 €				
Sviluppo sistemi informatici	- €	1.000,00 €					1.000,00 €				
Eventi e formazione	- €										
Rafforzamento interventi inclusione (eq. Multidisciplinare e PIS)	775.824,96 €	846.398,82 €	301.290,45 €							545.108,37 €	
Rafforzamento Segretariato Sociale (amministrativi)		186.300,00 €	180.019,73 €							6.280,27 €	
Costo personale amministrativo Quota servizi	15.831,44 €	17.328,92 €								17.328,92 €	
Attivazione e realizzazione PUC	65.000,00 €	118.890,23 €	60.000,00 €							58.890,23 €	
Costo amministrativo per PUC	20.572,37 €	22.538,68 €								22.538,68 €	

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
5. SERVIZIO CPE E ACCREDITAMENTO											
<i>Azione 1: Accreditamento / Qualità / Controllo</i>											
Procedure di esercizio / accreditamento	26.899,59 €	27.464,18 €					27.464,18 €				
Ispezione / controllo	20.868,47 €	20.505,89 €					10.994,89 €				9.511,00 €
Formazione enti accreditati / Commissione	3.000,00 €										

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
5. SERVIZIO CPE E ACCREDITAMENTO											
<i>Azione 1: Accreditamento / Qualità / Controllo</i>											
Procedure di esercizio / accreditamento	26.899,59 €	27.464,18 €					27.464,18 €				
Ispezione / controllo	20.868,47 €	20.505,89 €					10.994,89 €				9.511,00 €
Formazione enti accreditati / Commissione	3.000,00 €										
TOTALE SERVIZIO CPE/ACCR.	50.768,06 €	47.970,07 €	- €	- €	- €	- €	38.459,07 €	- €	- €	- €	9.511,00 €

AREA GESTIONE ASSOCIATA

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
Azione 1: Gestione servizi accreditati											
SAAP	4.000.000,00 €	5.000.000,00 €							5.000.000,00 €		
SAD	800.000,00 €	850.000,00 €							850.000,00 €		
ADM -ADEA	350.000,00 €	350.000,00 €							350.000,00 €		
SIP	25.000,00 €	25.000,00 €							25.000,00 €		
Implementazione gestione ulteriori servizi (SIP/AID/AIM)	- €										
Rivisitazione modello organizzativo SAAP	7.000,00 €										
Studio fattibilità domiciliarità	6.180,60 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €							
Gestione servizi accreditati	25.487,08 €	25.241,84 €					25.241,84 €				
Supporto amministrativo alle attività	22.439,86 €	23.573,13 €					23.573,13 €				
Azione 2: Gestione rette TM											
Gestione rette	1.681.618,95 €	1.716.042,84 €				106.828,54 €		618.289,14 €	960.925,16 €		30.000,00 €
Supporto amministrativo alle attività	14.973,20 €	14.998,07 €					14.998,07 €				
Azione 3: Gestione Centro Diurno Minori "Lo Spazio"											
Gestione rette	130.000,00 €	100.000,00 €						45.000,00 €	55.000,00 €		
Affitto sede	7.963,15 €	10.000,00 €					5.000,00 €		5.000,00 €		
Gestione gara	4.000,00 €	- €									
Manutenzione sede	1.500,00 €	1.500,00 €					1.500,00 €				
Supporto amministrativo alle attività	2.994,64 €	2.999,61 €					2.999,61 €				
Azione 4: Gestione CDD "Il Sole" di Crema											
Costo del servizio esternalizzato	591.500,00 €	591.600,00 €				26.697,64 €			227.269,01 €		337.633,35 €
Tassa di registro	410,00 €	410,00 €				410,00 €					
Gestione gara	- €	5.000,00 €				5.000,00 €					
Supporto amministrativo alle attività	9.154,76 €	9.585,41 €				9.585,41 €					

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
Azione 5: Gestione Rete Disabilità											
Gestione accesso rete servizi SFA - CSE - CDD - CAH	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €				62.844,35 €		281.454,15 €	855.701,50 €		
Supporto amministrativo alle attività	12.206,34 €	12.780,55 €				12.780,55 €					
Azione 6: Gestione FSR											
Sostegno Comunità Alloggio (CAH)	74.460,00 €	74.460,00 €						74.460,00 €			
Sostegno servizi (Nidi, SAD,ADM, CRD, CE)	44.906,16 €	44.906,16 €						44.906,16 €			
SFA - CSE Utenti fuori distretto + CAH non a contratto	10.297,21 €	10.297,21 €						10.297,21 €			
Supporto amministrativo alle attività	1.796,78 €	1.824,71 €					1.824,71 €				
Azione 7: Gestione Fondi Distrettuali											
SAAP - Sistema premiante (L. 178/2020)		445.592,11 €								445.592,11 €	
Supporto amministrativo alle attività											
Azione 8: Gestione rimborso Coordinamento Sub Ambito											
Indennità di coordinamento	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €							
Rimborso ai Comuni per coordinamento	60.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €							
Azione 9: Servizio di emergenza sociale											
Costo del servizio esternalizzato	19.200,00 €	24.000,00 €				4.800,00 €				19.200,00 €	
Costo degli interventi	5.000,00 €	6.000,00 €				1.000,00 €				5.000,00 €	
Supporto del servizio sociale distrettuale	1.197,86 €	1.633,29 €				1.633,29 €					

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
Azione 10: Gestione modello accesso RSA											
Supporto amministrativo alle attività	33.396,80 €	30.588,84 €				30.588,84 €					
Azione 11: Trasporto Sociale											
Contributo ex dipendenti Ospedale	1.000,00 €	1.000,00 €				1.000,00 €					
Spese gestione e manutenzione	3.500,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €					
Spese carburante	3.500,00 €	3.500,00 €				3.500,00 €					
Supporto amministrativo alle attività	1.490,61 €	1.597,57 €				1.597,57 €					
Azione 12: Telesoccorso											
Interventi	27.000,00 €	27.000,00 €							27.000,00 €		
Supporto amministrativo alle attività	1.490,61 €	1.597,57 €							1.597,57 €		
Azione 13: Piattaforma socio- sanitaria											
Gestione e sviluppo software Interoperabilità INPS	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €								
Gestione e sviluppo software (Smart Gecas - accesso al cittadino)	15.006,00 €	- €									
Gestione e sviluppo software RSA	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €								
Adeguamento linee guida	- €										
Integrazione protocollo + Import massivo webform GECAS	7.000,00 €										
Canone e contratto di assistenza	20.000,00 €	20.000,00 €					20.000,00 €				
Costo del personale	36.595,36 €	38.243,63 €				38.243,63 €					

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
Azione 14: Gestione del sistema											
Direttore	39.911,90 €	42.097,41 €					42.097,41 €				
Funzionario	17.578,89 €	18.009,07 €					18.009,07 €				
Supporto amministrativo per la gestione	26.565,89 €	35.157,07 €					35.157,07 €				
Segreteria	40.517,90 €	34.007,38 €					34.007,38 €				
Dote Comune	3.900,00 €	3.900,00 €					3.900,00 €				
Consulenze	45.500,00 €	41.000,00 €					41.000,00 €				
Consulenze	9.000,00 €	9.000,00 €					9.000,00 €				
Consulenze	10.000,00 €	10.000,00 €				4.022,00 €	5.978,00 €				
Consulenze	2.500,00 €	2.500,00 €					2.500,00 €				
Consulenze	15.000,00 €	- €				- €					
Consulenze	- €	- €									
Revisori	11.500,00 €	11.500,00 €					11.500,00 €				
Assicurazione	17.000,00 €	17.000,00 €					17.000,00 €				
Affitto sede Via Goldaniga	36.000,00 €	36.000,00 €					36.000,00 €				
Piano ammortamento strutturazione spazi Via Goldaniga	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €				10.000,00 €				
Natura giuridica CSC - accompagnamento governance	10.000,00 €	10.000,00 €					- €				
Completamento nuovi spazi sede	19.669,82 €	- €									
Utenze sede Via Goldaniga	40.000,00 €	40.000,00 €					40.000,00 €				
IRAP	60.659,90 €	65.000,00 €					57.302,41 €		7.697,59 €		
Mensa	15.000,00 €	15.000,00 €				5.000,00 €	10.000,00 €				
Aggiornamento professionale	10.000,00 €	10.000,00 €				4.000,00 €	6.000,00 €				
Adeguamento cybersecurity	10.686,22 €	7.000,00 €					7.000,00 €				
Canone noleggio strumentazione informatica	- €	15.000,00 €				15.000,00 €					
Informatizzazione archivi e cartelle sociali	3.620,18 €	4.000,00 €					4.000,00 €				
Spese generali	55.000,00 €	55.000,00 €				5.000,00 €	50.000,00 €				

AREA PROGETTAZIONE

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
Azione 1: Progetti distrettuali											
Coordinamento gestione progetti distrettuali	34.086,62 €	34.784,15 €					33.422,31 €			1.361,84 €	
Supporto amministrativo	18.573,12 €	37.621,61 €					37.621,61 €				
Azione 2: Fondo distrettuale progetti											
Risorse a supporto dei progetti obiettivo strategico 8.1 DOMICILIARITA'	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €							
Risorse a supporto dei progetti obiettivo strategico 8.2 PROGETTO DI VITA	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €								
Patti per il territorio (Laboratori di Comunità)	7.200,00 €	17.770,00 €	5.770,00 €	12.000,00 €							
Patto d'ambito	2.170,00 €										
Patti per singoli e famiglie	- €	6.500,00 €		6.500,00 €							
Patti Educativi (Presidi)	23.000,00 €	27.000,00 €		27.000,00 €							
Community Maker	16.000,00 €	16.000,00 €		16.000,00 €							
Lab makers	2.400,00 €	4.500,00 €		4.500,00 €							
Fondazione Madeo per Patti distretto	5.711,55 €	5.711,55 €	5.711,55 €								
Tirocini Az.Patti per conto di Caritas/Comune di Crema											

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
Azione 3: Progetto nuovo Centro Diurno											
Sviluppo nuovo Centro Diurno per minori decretati	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €								
Arredi	12.781,00 €	12.781,00 €	12.781,00 €								
Azione 4: Progetti area lavoro											
Progetto Orti Sociali											
Progetto avvio al lavoro	8.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €			3.625,19 €	2.374,81 €				
Progetto Banca dell'Acqua	20.238,05 €	25.000,00 €								25.000,00 €	
Progetto Banca dell'Acqua	5.000,00 €	7.000,00 €								7.000,00 €	
Piano Provinciali azioni di rete - personale	13.000,00 €										
Piano Provinciali azioni di rete - Tirocini Lavorativi	52.200,00 €										
Piano Provinciali azioni di rete - Laboratori accompagnamento educativo	15.000,00 €										
Piano Provinciali azioni di rete - spese di progetto	1.000,00 €										
Doniamo energia (tirocini)	8.407,00 €										
Azione 5: PROXIMITY (Inclusione Attiva)											
Indennità tirocini	4.586,00 €										
Oneri (Formazione e Visita medica)	957,27 €										
Laboratori esterni	750,00 €										
Azioni enti partner progetto (orientamento e formazione)	45.680,94 €										
Altri costi di progetto	5.402,69 €										
Azione 6: FAMI 2 - LABIMPACT											
Gestione sistema mediazione	55.826,05 €										
Etnoclinica	10.000,00 €										
Alfabetizzazione a scuola	15.000,00 €										
Mediazione Abitativa	27.549,46 €										
Sportello badanti FAMI	25.693,71 €										

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
Azione 7: Progetto CARE LEAVERS 1° coorte											
Spese di Progetto Dirette	8.401,44 €										
Tutor	27.942,68 €	14.012,25 €	10.112,25 €							3.900,00 €	
Borse	15.598,75 €	9.586,31 €	9.586,31 €								
Azione 8: Progetto CARE LEAVERS 3° coorte											
Spese di Progetto Dirette	3.050,00 €										
Nuovo educatore (Tutor)	5.946,32 €	28.065,56 €								28.065,56 €	
Borse	18.720,00 €										
Azione 9: Progetto SMART BEAR											
Personale	50.867,66 €	48.446,20 €								48.446,20 €	
Spese di Progetto Dirette	5.000,00 €										
Costi indiretti	5.342,32 €										
Azione 10: Progetto PIPPI 9											
Spese di progetto - Interventi ADM	11.395,42 €										
Acquisito materiale	84,26 €										
Azione 11: Progetto PIPPI PNRR											
Spese di progetto	- €										
Azione 12: Progetto OUTSIDER VII											
Personale	5.720,00 €										
Tirocini	11.000,00 €										
Altri costi di progetto	1.129,29 €										
Azione 13: Progetto GAP A volte capita che											
Azioni progettuali	30.492,00 €										
Azione 14: Progetto Autismo											
Costo di personale	20.000,00 €	16.983,88 €								16.983,88 €	
Realizzazione Piattaforma	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €								
Altre spese progettuali	1.100,00 €	99.388,94 €	99.388,94 €								

AREA MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
Azione 1: FNA											
FNA e FNA quota aggiuntiva Covid	896.958,07 €	982.346,13 €	502.346,13 €	80.000,00 €						400.000,00 €	
FNA FONDO CAREGIVER	35.325,51 €	35.325,51 €								35.325,51 €	
Gestione FNA	11.601,44 €	8.166,47 €				8.166,47 €					
Azione 2: Misure reddito di autonomia											
Anziani graduatoria fondi competenza 2018 su bando 2017											
Anziani graduatoria fondi competenza 2019 su bando 2018											
Disabili graduatoria su fondi competenza 2018 su bando 2017											
Disabili graduatoria su fondi competenza 2019 su bando 2018											
Misure regionali integrative disabilità gravissima e NA											
Gestione RDA	1.684,29 €	1.028,90 €					1.028,90 €				

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
Azione 3: Dopo di noi											
Interventi	174.457,05 €	92.387,81 €	92.387,81 €								
Interventi	154.134,24 €	154.134,24 €	154.134,24 €								
Interventi	228.849,00 €	228.849,00 €								228.849,00 €	
Gestione Dopo di Noi	6.741,59 €	5.451,48 €				5.451,48 €					
Azione 4: PRO-VI											
Provi	93.961,51 €	34.461,51 €	34.461,51 €								
Provi	- €										
Gestione Pro-Vi	1.684,29 €	1.028,90 €					1.028,90 €				
Azione 5: Sportello badanti											
Bonus assistenti familiari + fattore famiglia	17.594,93 €										
Sportelli assistenti familiari	14.704,00 €										
Azione 6: Contenimento emergenza abitativa											
Azioni di supporto emergenza abitativa	1.381.076,59 €										
Bandi emergenza COVID											
Costo di personale	5.962,45 €	- €									
Agenzia dell'abitare	9.652,21 €	5.000,00 €		5.000,00 €							
Azione 7: Protezione famiglia											
Interventi	54.554,56 €	54.554,56 €	54.554,56 €								

AREA UFFICIO DI PIANO

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
Azione 1: Programmazione del sistema											
Gestione attività programmatiche	29.579,92 €	30.069,58 €					30.069,58 €				
Potenziamento referente amministrativo	16.000,00 €	31.176,03 €		30.000,00 €			1.176,03 €				
Potenziamento referente progettazione di ambito	16.000,00 €	32.000,00 €		32.000,00 €							
Task Force progetti	5.042,00 €	10.042,00 €	5.042,00 €	5.000,00 €							
Supervisione / Formazione	14.134,16 €										
Nucleo Operativo Programmazione	37.084,57 €	37.573,60 €				2.417,13 €	31.906,47 €			3.250,00 €	
Attività UdP	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €								
Supporto amministrativo alle attività	11.442,40 €	11.645,49 €					11.645,49 €				

RIPARTO BA 2023

VOCI DI COSTO	BA 2022	BA 2023	AVANZO 2022 VINCOLATO	AVANZO 2021 VINCOLATO SU 2023	AVANZO 2022 NON VINCOLATO	FNPS 2022 (su anno 2023)	F. SOL 2023	FSR 2023	COMUNI	FONDI PROGETTUALI	ATS
TOTALE SERVIZIO TM	491.523,11 €	515.197,09 €	- €	17.193,97 €	7.000,00 €	372.700,04 €	53.783,13 €	50.000,00 €	- €	14.519,95 €	- €
TOTALE SERVIZIO SIL	65.801,87 €	82.955,20 €	- €	- €	- €	61.646,20 €	- €	- €	3.000,00 €	18.309,00 €	- €
TOTALE SERVIZIO SSD	81.444,00 €	78.951,82 €	- €	- €	- €	78.951,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE SERVIZIO SSP	1.672.134,89 €	2.275.254,10 €	792.824,96 €	- €	- €	10.151,03 €	36.000,00 €	- €	536.296,60 €	899.981,51 €	- €
TOTALE SERVIZIO CPE/ACCR.	50.768,06 €	47.970,07 €	- €	- €	- €	- €	38.459,07 €	- €	- €	- €	9.511,00 €
TOTALE AREA SERVIZI AZIENDALI	2.361.671,93 €	3.000.328,28 €	792.824,96 €	17.193,97 €	7.000,00 €	523.449,09 €	128.242,20 €	50.000,00 €	539.296,60 €	932.810,46 €	9.511,00 €
TOTALE AREA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI	9.816.876,66 €	11.277.143,47 €	50.000,00 €	72.000,00 €	- €	315.834,18 €	535.588,70 €	1.074.406,66 €	8.365.190,83 €	469.792,11 €	367.633,35 €
TOTALE AREA PROGETTAZIONE	745.003,59 €	516.151,45 €	212.350,05 €	96.000,00 €	- €	3.625,19 €	73.418,73 €	- €	- €	130.757,48 €	- €
TOTALE AREA MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI	3.088.941,72 €	1.602.734,51 €	837.884,25 €	85.000,00 €	- €	13.617,95 €	2.057,80 €	- €	- €	664.174,51 €	- €
TOTALE AREA UFFICIO DI PIANO	133.283,05 €	156.506,69 €	9.042,00 €	67.000,00 €	- €	2.417,13 €	74.797,57 €	- €	- €	3.250,00 €	- €
TOTALE BA (BILANCIO AZIENDALE) 2023	16.145.776,95 €	16.552.864,40 €	1.902.101,26 €	337.193,97 €	7.000,00 €	885.641,18 €	814.105,00 €	1.124.406,66 €	8.904.487,43 €	2.200.784,56 €	377.144,35 €

FINANZIAMENTI PREVISIONALI 2023

ENTRATE PREVISIONALI ESERCIZIO 2023		
	<i>Avanzo 2022 Vincolato</i>	€ 1.902.101,26
	<i>Avanzo 2021 vincolato su 2023</i>	€ 337.193,97
	<i>Avanzo 2022 non vincolato</i>	€ 7.000,00
TOTALE AVANZO PREVISTO 2022		€ 2.246.295,23
	FNPS 2022 (su anno 2023)	€ 885.641,18
	F. SOL 2023	€ 814.105,00
	FSR 2023	€ 1.124.406,66
	COMUNI	€ 8.904.487,43
	FONDO POVERTA' - REDDITO DI CITTADINANZA (FONDO 2021 su 2022)	€ 939.781,51
	DOPO DI NOI	€ 228.849,00
	FONDAZIONE BANCA DELL'ACQUA	€ 32.000,00
	AZIONI DI RETE 2.0	€ 6.866,94
	FONDO L.178/2020 Anno 2022	€ 445.592,11
	PROGETTO CARELEAVERS - I COORTE DELLA 1° ANNUALITA'	€ 7.553,04
	PROGETTO CARELEAVERS - 3° COORTE DELLA 1° ANNUALITA'	€ 27.574,56
	PROGETTO CARELEAVERS - 1° COORTE 2°ANNUALITA'	€ 7.325,72
	SMART BEAR	€ 48.446,20
	FNA 2022 (Competenza 2023)	€ 400.000,00
	FNA CAREGIVER DISABILITA' GRAVE	€ 35.325,51
	PROGETTO OUTSIDERS VII	€ 1.236,09
	PROGETTO AUTISMO	€ 16.983,88
	PROGETTO GAP	€ 3.250,00
	ATS FSAN Minori	€ 30.000,00
	ATS CDD + VIGILANZA + CSS	€ 347.144,35
TOTALE ENTRATE PREVISTE 2023		€ 14.306.569,18
TOTALE BUDGET 2023		€ 16.552.864,41

BUDGET PLURIENNALE 2023-2025

AREE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
AREA SERVIZI AZIENDALI	€ 3.000.328,28	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
AREA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI	€ 11.277.143,47	€ 12.000.000,00	€ 12.000.000,00
AREA PROGETTAZIONE	€ 516.151,45	€ 600.000,00	€ 600.000,00
AREA MISURE DISTRETTUALI E REGIONALI	€ 1.602.734,51	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00
AREA UFFICIO DI PIANO	€ 156.506,69	€ 85.000,00	€ 85.000,00
TOTALE BUDGET	€ 16.552.864,40	€ 17.785.000,00	€ 17.785.000,00

Priorità di finalizzazione avanzo 2022 in caso di accertamento di maggiori fondi (evidenziati nelle rispettive voci a preventivo):

- Finanziamento rette collocamenti Tutela Minori e eventuale potenziamento contributi Affidi famigliari;
- Stanziamento di €. 21.150,00 in qualità di cofinanziamento al progetto Centri per la Famiglia, come stabilito in sede di Assemblea dei Sindaci del maggio 2022;
- Potenziamento risorse per costituzione Agenzia dell'abitare;
- Potenziamento incarico di studio di revisione del modello domiciliarità.
- Finanziamento welfare aziendale;