



**Azienda speciale consortile**  
per i servizi alla persona  
dei comuni dell'ambito  
territoriale cremasco

## Verbale dell'Assemblea Consortile del 17.12.2018

In rappresentanza dei Comuni del distretto di Crema, sono presenti:

COMUNE	N. QUOTE	PRESENTI	QUOTE PRESENTI
AGNADELLO	4	Presente	4
BAGNOLO CREMASCO	5	Presente	5
CAMISANO	2	Presente	2
CAMPAGNOLA CREMASCA	1	Assente	0
CAPERGNANICA	3	Assente	0
CAPRALBA	3	Assente	0
CASALE CREMASCO/VIDOLASCO	2	Presente	2
CASALETTO CEREDANO	2	Presente	2
CASALETTO DI SOPRA	1	Presente	1
CASALETTO VAPRIO	2	Assente	0
CASTEL GABBIANO	1	Assente	0
CASTELLEONE	10	Presente	10
CHIEVE	3	Presente	3
CREDERA RUBBIANO	2	Assente	0
CREMA	35	Presente	35
CREMOSANO	2	Presente	2
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	1	Assente	0
DOVERA	4	Presente	4
FIESCO	2	Presente	2
GENIVOLTA	2	Assente	0
GOMBITO	1	Presente	1
IZANO	3	Assente	0
MADIGNANO	3	Presente	3
MONTE CREMASCO	3	Presente	3
MONTODINE	3	Presente	3
MOSCAZZANO	1	Presente	1
OFFANENGO	7	Presente	7
PALAZZO PIGNANO	4	Presente	4
PANDINO	10	Presente	10
PIANENGO	3	Presente	3
PIERANICA	2	Presente	2
QUINTANO	1	Assente	0
RICENGO	2	Assente	0
RIPALTA ARPINA	1	Presente	1
RIPALTA CREMASCA	4	Assente	0
RIPALTA GUERINA	1	Assente	0



Azienda speciale consortile  
per i servizi alla persona  
dei comuni dell'ambito  
territoriale cremasco

RIVOLTA D'ADDA	9	Presente	9
ROMANENGO	4	Presente	4
SALVIROLA	2	Presente	2
SERGNANO	4	Presente	4
SONCINO	8	Presente	8
SPINO D'ADDA	7	Presente	7
TICENGO	1	Presente	1
TORLINO VIMERCATI	1	Presente	1
TRESCORE CREMASCO	3	Presente	3
TRIGOLO	2	Assente	0
VAIANO CREMASCO	4	Presente	4
VAILATE	5	Presente	5
<b>TOTALI</b>	<b>186</b>	<b>34</b>	<b>158</b>

### Ordine del giorno:

1. Presentazione servizio di Telesoccorso a cura di Croce Rossa – Comitato Locale di Crema
2. Presentazione Pre-consuntivo 2018;
3. Approvazione budget annuale e pluriennale (Piano Programma 2019-2021)
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 19.05 circa, ha inizio l'incontro.

#### Punto 1

Il Presidente Gandioli, introduce il primo punto all'ordine del giorno e cede la parola alla Sig.ra Marilissa Cattaneo, Vice Presidente della Croce Rossa - Comitato Locale di Crema, per la trattazione del punto in parola.

La Sig.ra Marilissa Cattaneo espone i contenuti del servizio e le modalità di funzionamento. Al termine della presentazione invita i Sindaci presenti a promuovere l'attivazione del telesoccorso; la sua diffusione consentirebbe infatti oltre che un rafforzamento del presidio al domicilio dell'utente anche un abbassamento del costo pro-utente.

#### Punto 2)

Il Presidente Gandioli cede nuovamente la parola al dott. Vighi per illustrare in sintesi i punti salienti del Preconsuntivo 2018.



**Azienda speciale consortile**  
per i servizi alla persona  
dei comuni dell'ambito  
territoriale cremasco

Il dott. Vighi illustra la relazione (Allegato 2) precisando che il pre-consuntivo 2018 rappresenta un momento di verifica politico-amministrativa del bilancio preventivo per l'anno corrente e disegna la proiezione dello stesso al 31/12/2018.

Sul versante delle «entrate», Regione Lombardia non ha ancora assegnato le quote FNPS spettanti agli ambiti sociali e le risorse FNA di competenza per l'anno corrente.

Con DGR 501/2018, Regione ha assegnato il Fondo Sociale Regionale, per €. 865.529,70. Per via della modifica dei criteri di riparto stabiliti in sede regionale, sono stati assegnati all'ambito di Crema risorse in incremento rispetto al 2017 e pari ad €. 42.354,70.

Il Fondo Sociale Regionale è stato quasi interamente destinato per il finanziamento delle aree disabilità (43%) e tutela minori (56%); 1% sono le risorse ormai residuali destinate alle UDO sociali, in particolare SAD e ADM.

Il bilancio garantisce la copertura del 50% dei costi rette tutela minori, così come previsto dal mandato conferito a Comunità Sociale Cremasca da parte dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci.

Il dott. Vighi precisa che alcune voci del Pre-consuntivo 2018 risultano estremamente variabili essendo la loro quantificazione legata a fattori non facilmente prevedibili (es. inserimenti/dimissioni dalle Comunità, giorni di assenza degli ospiti nelle strutture, emergenze di carattere sociale).

Il costo del personale dipendente di Comunità Sociale Cremasca potrà essere quantificato realmente solo in sede di consuntivo (in quanto comprensivo di tutte le eventuali quote di rimborso per missioni, ratei ferie, maternità ecc.). Nel corso del 2018, a fronte del rinnovo del contratto di comparto ANPAS, dovranno essere erogate le prime quote di acconto relative all'adeguamento economico per il personale.

Il Piano Operativo 2018 è strutturato in obiettivi e relative azioni ad essi connesse. Rispetto al 2017 queste hanno subito alcune modifiche elaborate in sede di definizione della nuova programmazione triennale (PDZ 2018-2020 approvato nell'Assemblea dei Sindaci del 30/06/2018). Il Piano Operativo si traduce in budget assegnati a ciascun obiettivo i quali vengono gestiti interamente all'interno del bilancio di Comunità Sociale Cremasca che ha il compito di darne attuazione attraverso il Contratto di Servizio, sottoscritto con l'Ente Capofila – Comune di Crema.

Il Piano Operativo ricomprende obiettivi programmatici e gestionali, alcuni dei quali sono stati integrati in corso d'anno a fronte di specifiche deliberazioni regionali.

L'articolato percorso di elaborazione delle nuove linee di programmazione triennale che ha richiesto un forte investimento di tempo/lavoro da parte di tutti gli operatori, ha condizionato l'attuazione degli obiettivi predefiniti nel Piano Operativo 2018.

Il Direttore illustra successivamente le schede di budget confrontandone le variazioni tra quanto allocato in sede di preventivo e quanto previsto a consuntivo soffermandosi in particolare sulle attività realizzate in corso d'anno e su quelle in corso di realizzazione. Di seguito sono riportate le principali:



Azienda speciale consortile  
per i servizi alla persona  
dei comuni dell'ambito  
territoriale cremasco

- Completamento passaggio da Cartella Sociale a Piattaforma socio-sanitaria;
- Attivazione e attuazione PUA (finanziamento PON);
- Consolidamento gestione servizi accreditati;
- Consolidamento e saturazione del Centro Diurno per Minori decretati;
- Consolidamento sperimentazione Banca dell'Acqua;
- Monitoraggio sperimentazione gestione accessi in RSA;
- Attuazione azioni progetto CLAC;
- Gruppo di lavoro per revisione del sistema disabilità;
- Gruppo di lavoro di revisione dell'area domiciliarità;
- Presentazione a Regione progetto autismo in collaborazione con ASST e Associazioni famigliari;
- Presentazione progetto europeo «Smart Bear»;
- Modifica statuto CSC, revisione *governance* CSC e insediamento nuovo CDA;
- Introduzione fatturazione elettronica e protocollo informatico;
- Adeguamento normativa privacy;

Il Direttore specifica infine che il bilancio dell'azienda per il 2018 è previsto che si attesti intorno ad un volume di produzione pari a circa €. 9.500.000,00 con un avanzo complessivo stimato pari ad €. 852.275,61 di cui €. 736.945,42 quale quota vincolata da utilizzare su specifiche voci nel bilancio 2019 mentre la quota restante di €. 115.330,19 da utilizzare come avanzo libero e disponibile sull'esercizio 2019.

### Punto 3)

Il Presidente Gandioli introduce il punto 3 precisando che come per il documento illustrato al precedente punto 2, anche il Piano Programma (Allegato 3) è stato illustrato all'interno dei Sub Ambiti; pertanto invita il Direttore ad illustrare il tutto in modo sintetico.

Il dott. Vighi sottolinea che 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 così come definiti in seno alla programmazione territoriale e inseriti nel Piano Operativo.

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 ed 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 Piano programma 2019 dell'azienda declina gli obiettivi strategici, le risorse umane (dotazione organica e fabbisogno del personale) e finanziarie per il triennio 2019-2021.

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.



**Azienda speciale consortile**  
per i servizi alla persona  
dei comuni dell'ambito  
territoriale cremasco

Il Direttore, dopo avere illustrato in dettaglio i contenuti degli obiettivi, i budget assegnati ed i relativi indicatori, indica per l'anno 2019, un volume di erogazione previsto pari ad €. 9.954.819,26.

A fronte di quanto esposto, il dott. Vighi evidenzia come dalla data di costituzione dell'azienda, il volume di produzione è aumentato in misura significativa, passando da €. 3.852.991,00 del 2007 ad €. 8.874.476,69 del 2017, fino ad arrivare alle previsioni poco sopra riportate per l'anno 2019.

Il Direttore precisa altresì la previsione per gli anni 2020 e 2021 la quale rappresenta una proiezione di obiettivi e budget stimati per il 2019 ma che saranno soggetti a variazioni nel corso del triennio.

L'incremento di volumi è dovuto principalmente al progressivo ampliamento dei servizi gestiti a livello distrettuale ed all'acquisizione di capacità progettuale, anche attraverso un lavoro di rete capillare nel territorio, che ha consentito di intercettare risorse da terzi attraverso bandi e specifiche progettualità.

Il Direttore, a seguito della definizione del Piano Programma in parola, comunica ai Soci l'aggiornamento delle quote dei servizi gestiti in modalità associativa (Allegato 4 al presente verbale) da richiedere agli stessi Comuni soci per l'anno 2019.

Dopo un breve dibattito, l'assemblea all'unanimità approva il Piano Programma 2019-2021.

Non essendoci ulteriori argomenti in discussione, intorno alle 20.15 il Presidente Gandioli chiude la seduta.

Il Presidente (Roberto Gandioli) .....

Il Segretario (Davide Vighi) .....

