

ASSEMI – AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

Sede in VIA SERGNANO, 2, SAN DONATO MILANESE (MI)

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017

Signori Soci,

l'esercizio chiuso al 31/12/2017 riporta un risultato negativo pari a Euro 8.404,00.

La perdita è determinata dall'applicazione dell'imposta IRAP a chiusura di bilancio; a ragione della modifica di regime fiscale operata nel 2016, non si possedevano dati certi e preventivabili.

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL'ATTIVITA'

Il conto dei servizi gestiti da A.S.S.E.MI. si chiude nel 2017 con **un valore della produzione pari ad € 5.078.360,00**, superiore alla chiusura 2016 per € 116.885,00; di tale valore della produzione fanno parte, oltre ai servizi e alle gestioni caratteristiche, i trasferimenti regionali a mantenere ed incrementare le competenze distrettuali, per € 1.484.000,00, che rappresentano il 29,22% del valore della produzione, in parte destinati a sostenere servizi distrettuali in linea affidati in gestione associata ad A.S.S.E.MI. , ed in parte a copertura di investimenti dei singoli Comuni.

Risultato 2017 conto economico

| | 2017(**) | 2016(*) | 2015 | 2014 |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | € 5.078.360 | € 4.961.474,24 | € 4.983.364,68 | € 4.093.181,00 |
| COSTO DELLA PRODUZIONE | € 5.077.850 | € 4.961.190,28 | € 4.983.364,68 | € 3.948.931,00 |

(*) prima della apposizione delle imposte e al netto degli oneri finanziari

() prima dell'apposizione delle imposte e al netto IRAP lavoro dipendente (€ 170,00) e oneri finanziari (€ 340)**

L'aumento dell'erogazione di servizi, attività e prestazioni, rilanciata con i lavori preparatori e l'adozione del Piano sociale di Zona 2015 – 2017, si completa nel 2017, e conferma la stabilizzazione di alcuni servizi e attività della programmazione del triennio, oltre a consolidare nuove competenze e erogazioni attribuite, principalmente il sistema distrettuale centralizzato in A.S.S.E.MI. del Sistema Inclusion Attiva (poi Reddito di Inclusion), le competenze in ordine all'emergenza abitativa e quelle relative alla messa a regime delle previsioni legislative "Dopo di noi". A regime anche un nuovo conferimento di servizi SPRAR, per 4 dei Comuni di minore dimensione.

Al 31/12/2017 si chiude il nono anno di attività di A.S.S.E.MI., che rappresenta ormai una realtà di gestione di servizi alla persona consolidata, stabile e riconosciuta; nel corso della messa a regime della programmazione contenuta nel Piano di Zona 2015 – 2017 si è assistito a un costante sviluppo di servizi, interventi e prestazioni, sia in termini quantitativi che relativamente all'innovazione e miglioramento delle performance.

Il 2017 ha visto la chiusura del breve periodo di commissariamento, l'individuazione del nuovo CdA; insediatosi il 24 febbraio, per avviare la propria gestione con la seduta del 10 marzo, e l'incarico triennale alla direzione dell'azienda.

Il rinnovo della governance ha dato rinnovato impulso alle attività aziendali, sia nella propria mission principale di gestione associata e di qualità di servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi complessi, che nel suo ruolo di service alla programmazione territoriale delle politiche sociali, effettuata dall'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, cui assicuriamo l'attività servente dell'Area Azioni di Sistema.

Si è proceduto con l'attivazione di alcuni nuovi servizi: lo SPRAR (Servizio Protezione Rifugiati Richiedenti Asilo) dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, il nuovo sportello informativo SPIN per detenuti, sottoposti a misure alternative e/o loro familiari, il servizio **Sostegno Inclusione Attiva**, dedicato a centralizzare le progettazioni di supporto all'inclusione sociale delle famiglie beneficiarie della misura nazionale, ora Reddito di Inclusione, l'attivazione della nuova cartella sociale on line – aperta a tutti i Comuni, oltre che ai colleghi e colleghe A.S.S.E.MI.- secondo le Linee Guida Regionali, l'avvio delle misure di contenimento dell'emergenza abitativa, l'avvio dell'applicazione della L. 112/2016, detta del "dopo di noi". Tutte nuove materie in capo all'azienda, che ha saputo incardinarle compiutamente nelle proprie capacità gestionali.

E' proseguita con buoni risultati economici e con realizzazioni efficaci l'attrazione di risorse aggiuntive a bando, che hanno permesso di conservare le attività del servizio Punto Intervento Dipendenze, in integrazione con ASST Melegnano e della Martesana, e di mantenere un presidio educativo di prossimità (PON FSE inclusione) per i Comuni di San Donato M.se e San Giuliano M.se, di riattivare le reti volte all'inclusione dei cittadini di nazionalità non italiana (FAMI), di dedicare attenzioni particolari al tempo libero ed all'inclusione sportiva dei minori e ragazzi portatori di disabilità (Regione Lombardia&Fondazione CARIPL0), di sperimentare nuovi modelli operativi per l'avviamento al lavoro di persone portatrici di difficoltà psichiatriche.

L'anno ci ha visto inoltre capofila dell'alleanza territoriale Conciliazione, quest'anno per tutti i Comuni del territorio dell'ASST Melegnano e della Martesana, e partner nella programmazione di reti di contrasto alla violenza di genere, con capofila il Comune di San Donato M.se.

Anche nel 2017 abbiamo proposto uno sforzo progettuale verso il Bando Welfare in Azione di Fondazione Cariplo, per avviare con maggiori risorse quella fase trasformativa dei servizi in senso comunitario che stiamo perseguendo da alcuni anni, che è stato ammesso alla seconda fase di valutazione.

Il 2017 ha visto un aumento generalizzato e costante di fruizione dei servizi aziendali posti a gestione caratteristica, da parte dei cittadini e da parte dei Comuni conferenti, un attento utilizzo dei trasferimenti statali e regionali grazie all'assiduo lavoro del Tavolo Tecnico e dei Tavoli e gruppi di lavoro del Distretto Sociale, ma anche un complessivo affaticamento nell'efficientazione dell'Area Amministrazione, cui spetta da un lato un sempre più complesso service ai servizi ed alle erogazioni in linea, e vede invece le risorse affrontare un costante allineamento a disposizioni adempimentali provenienti da ogni livello di governo, con nuova contabilità e apertura Partita IVA, tutta la gestione elettronica documenti di debito, digitalizzazione e conservazione, obblighi di dematerializzazione e protocollo informatico, adozione dello splyt paiment,..... Questo ha comportato anche l'acquisizione costante di nuovi ambienti soft ed hard, e l'aumento – in accantonamento – degli oneri collegati.

Principali direttrici strategiche

Istituzionali

Nel 2017 si sono affrontati contemporaneamente i passaggi tecnico/gestionali volti all'ingresso in Azienda dei Comuni di San Giuliano M.se e di Paullo, con un forte e rinnovato impegno della Direzione e dello staff aziendale nel perseguire e portare a compimento questa fase, supportando fattivamente i Comuni

interessati nel comprendere opportunità e rischi, conoscere nei dettagli la realtà aziendale, ipotizzare conferimenti e relativi vantaggi, nella logica di un dialogo fra Pubbliche Amministrazioni, quindi prioritariamente nell'esclusivo interesse dei cittadini e della sostenibilità per i bilanci comunali.

Con Paulo si avvia, nel secondo semestre dell'anno, una convenzione "ponte" all'ingresso in qualità di socio, affrontando una sfida importante nei confronti di un Comune fuori dal bacino distrettuale, sperimentandoci con regole terze e governance terza. La consulenza richiestaci alla complessiva riorganizzazione del settore servizi sociali ingaggia il Settore Servizio Sociale Professionale e la Direzione.

Con San Giuliano M.se si è ripercorsa – è il caso di dirlo, per la quarta volta – la reciproca comprensione e l'analisi fattuale della realtà aziendale, verso orizzonti di più marcato utilizzo dello strumento azienda.

Il 1 dicembre 2017 il Consiglio Comunale di San Giuliano M.se ha deliberato l'ingresso nella compagine aziendale e il successivo affidamento di numerose gestioni caratteristiche; Paulo ha rimandato al 2018 tale deliberazione, completando però l'istruttoria amministrativa e tecnica dei servizi a conferire.

In conseguenza delle previsioni dei notevoli incrementi di conferimento previsti a chiusura d'anno dall'ingresso di 2 nuovi soci, il CdA ha avviato una riflessione in ordine al dimensionamento aziendale, alla sua ristrutturazione ed al conseguente fabbisogno del personale e assunte le previsioni di incremento con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 16 del 1 dicembre 2017.

A discendere nel mese di dicembre 2017 si sono avviate le procedure assunzionali in mobilità e, in subordine, concorsuali.

Con il Bilancio d'esercizio 2017 si è correttamente appostato in competenza l'onere relativo agli incrementi economico-contrattuali di competenza ex CCNL Enti locali siglato in data 21 maggio 2018, che ha di poco superato le poste accantonate nel precedente triennio secondo le indicazioni ARAN.

Nel corrente bilancio d'esercizio si è posta attenzione particolare al futuro delle competenze distrettuali attribuite (in forza del capofilato del Distretto Sociale Sud Est Milano), in vista della prossima fusione con il Distretto Sociale Paullese conterminare: si è dunque operata una completa revisione delle metodologie di rilevazione dei ricavi derivanti dalle assegnazioni dei fondi FNPS e FNA. In accordo con il revisore legale si è operato l'allineamento per competenza dei proventi di cui al FNPS, attesa la loro natura di copertura di costi correnti di esercizio, mentre per i fondi FNA, destinati a coperture di interventi successivi all'assegnazione, si è optato per un regime di cassa.

- Tale allineamento ha comportato:
- la rettifica dei ricavi per FNPS competenza anno 2017 di Euro 5.661,24;
- l'allineamento dei ricavi per FNPS anni precedenti, con contabilizzazione di una insussistenza passiva complessiva di Euro 53.913,47;
- lo stralcio del credito per FNA anno 2013 già incassato negli anni 2014 e 2015, con contabilizzazione di una insussistenza passiva di Euro 274.751,00 (vedi scrittura nr. 2890).

In occasione di questa revisione metodologica sono stati altresì allineati crediti e debiti anche su vecchie posizioni gestionali ex ASL MI 2 (gestione CDD anni 2009 e 2010); ATS città metropolitana è stata raggiunta da note di conferma / richiesta saldi da parte del revisore unico dapprima in data 22 gennaio 2018, senza risposta, e successivamente alla data del 18 giugno 2018, con risposta pervenuta l'11 luglio da parte dell'UOC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione di ATS Città Metropolitana di Milano. La risposta consente di considerare chiusa la verifica della posizione complessiva a debito dell'Azienda, iscritta al conto contabile c/2.68.67 per Euro 342.144,76, di cui non vi è traccia nella risposta fornita dalla ATS Città Metropolitana di Milano (ex ASL MI 2).

L'effetto economico evidenziato in bilancio è lievemente positivo per effetto della contrapposizione di € 342.145,00 di sopravvenienze attive e € 328.664,00 di sopravvenienze passive.

Di tale complessiva revisione è fatta analisi dettagliata nella nota prodotta dal Revisore unico in data 16 luglio 2018.

A livello di staff e direzione i principali risultati

- complessivo restyling del sito INCROCICOMUNI, dedicando con maggiore capacità comunicativa sezioni separate al Distretto Sociale e alle attività aziendali, e provvedendo all'implementazione tecnica di tutte le funzioni previste dalle linee guida regionali per la CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA – su cui ci si è aggiudicati anche un finanziamento regionale come quota premiale - e funzioni tecniche più immediate e semplificate sul versante della anticorruzione e trasparenza;
- a seguire l'adozione di nuovo Statuto, si è conclusa l'istruttoria tecnica per l'adeguamento del Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi, ove meglio vengono dettagliati gli aspetti procedurali e delle performances, molto implementati dalla costituzione (2009);
- introduzione di un complessivo Regolamento che consenta il telelavoro, il telelavoro disabili e il *lavoro agile*, recentemente normato (10 maggio 2017); tale regolamentazione consente di affrontare in specifico una situazione di criticità di dipendente disabile;
- le Aree in staff, e soprattutto l'Area Amministrazione, ha dovuto nell'anno proceduralizzare ed avviare correttamente i nuovi adempimenti richiesti da leggi nazionali:
 - ✓ operazioni di splyt payment
 - ✓ dematerializzazione e protocollo informatico / gestione documentale
 - ✓ conservazione sostitutiva documenti digitali
 - ✓ comunicazione analitica dati IVA (trimestrale e semestrale)
 - ✓ conto annuale del personale, come imposto semplificato
 - ✓ impostazione contabilità analitica collegata a progettazioni etero finanziate, al fine di facilitare le rendicontazioni, soprattutto europee

I servizi

È proseguito per l'intero anno il lungo e partecipato sforzo del Servizio Minori e Famiglia per dotare i fruitori e dotarsi di regole di processo e di funzionamento (procedure di servizio, nuovo modello di ingresso al servizio, ora nominato Consulenza Accoglienza Prevenzione – CAP), nonché le molte sperimentazioni avviate negli anni e volte ad un approccio relazionale nei confronti delle famiglie, ed a supporto delle loro risorse e capacità di agire decisionalità e sforzi di cambiamento, che è culminato con un'occasione di comunicazione e promozione pubblica in data 5 aprile, cui tutta l'équipe e l'azienda hanno concorso.

Nel corso dell'anno si è assistito ad un costante innalzamento degli accessi spontanei al servizio, da quando è attiva la procedura di triage delle situazioni denominata Consulenza Accoglienza Prevenzione (CAP).

Una delle tematiche più complesse in netto aumento è quello del trattamento delle separazioni altamente conflittuali: per questo si è investito in formazione su quest'area – sospendendo per 6 mesi l'attività supervisiva – e si è effettuata una sperimentazione di un intervento grupppale dedicato, che consenta di ottimizzare il lavoro di Servizio Sociale e dia spazi di parola più prossimi ai genitori in conflitto e offra anche gruppi di parola ai minori coinvolti: 2 innovazioni che hanno visto molta partecipazione da parte dei fruitori del servizio minori e un elevato gradimento.

Altra emergenza cui si è dovuto far fronte nell'anno è quella rappresentata dall'incremento di situazioni di violenza di genere con la presenza di figli minorenni, esitate in situazioni di protezione complesse da gestire e molto onerose per i Comuni; l'incremento degli oneri di accoglienza rispetto al 2016 (+ €150.691) è ascrivibile essenzialmente a questa fattispecie. Su questo fronte auspichiamo che l'avvio del progetto dedicato consenta di individuare percorsi di protezione e sostegno alternativi all'allontanamento dal domicilio di madri e bambini, con periodi lunghi di protezione e sradicamento territoriale, di vantaggio più del presunto "reo", che delle vittime.

È proseguito per l'intero anno il lavoro della cabina di regia *Affido: un Bene in Comune*, con sensibilizzazione territoriale, un corso sull'affidamento familiare rivolto a tutto il Servizio Sociale Professionale del Distretto, l'editing delle storytelling dedicate alla promozione nei confronti di bambini e ragazzi. Si segnala che è attualmente l'unico contesto dialogico a riunire le tre équipes minori e famiglia territoriali, in uno sforzo comune di cultura dell'accoglienza familiare.

Il servizio A Scuola Insieme e il Comitato Scientifico Prevenzione in Adolescenza, oltre al consueto convegno primaverile dedicato a questa età della vita, hanno promosso una più intensa relazione di rete con le Istituzioni scolastiche del territorio: da questo lavoro di sviluppo di comunità educante sono nate anche collaborazioni dirette con le Dirigenze, e piccole convenzioni integrative nell'area formativa, dell'orientamento, del supporto tecnico professionale. Uno stretto coinvolgimento nell'attuazione del progetto Passi Prossimi Reloaded ha consentito un forte investimento di rete.

Il settore Servizio Sociale Professionale è quello che ha affrontato le maggiori sfide nell'anno: alla consueta responsabilità in area inclusione sociale, protezione giuridica e Assistenza Educativa Specialistica, con il 2017 ha incorporato l'équipe distrettuale dedicata al Sostegno all'Inclusione Attiva (in seguito Re.I.) a contrasto delle povertà infantili e familiari, vedendo aumentare conseguentemente il fabbisogno del personale.

A ciò si è affiancato l'avvio delle attività di Segretariato Sociale e di Servizio Sociale Professionale a Paullo, in collaborazione con la collega dipendente dal Comune stesso, e la riprogrammazione delle attività con un organico dedicato, a tempo determinato.

Il settore gestisce anche il nuovo sportello SPIN, finanziato dalla rete progettuale NET territorio, ai sensi della legge regionale 8/2005.

Da quest'anno inoltre il Settore ha collaborato all'attuazione di alcuni progetti etero finanziati e all'avvio del percorso per l'adozione della nuova cartella sociale.

Sia il settore Minori e Famiglia, che quello Servizio Sociale Professionale hanno supportato la direzione nel lavoro di progettazione dedicato alle scelte dei 2 nuovi soci dell'Azienda, producendo proiezioni e ipotesi di funzionamento, adattamenti procedurali e proposte di natura preventiva per favorire le scelte e consolidare ipotesi di gestione.

Gli altri servizi in linea e le attività in assistenza indiretta hanno mostrato andamento regolare e in continuità con le precedenti annualità.

Le nuove competenze attribuite o conferite nel corso del 2017 sono state:

- la gestione distrettuale delle fasi di progettazione connesse con il Sistema Inclusione Attiva, poi Reddito di Inclusione;
- il nuovo Progetto SPRAR a favore dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano;
- la gestione dei benefici a sostegno delle emergenze abitative (fondo regionale)
- la gestione delle misure previste per l'applicazione della L. 112/2016, per l'attuazione del Piano "Dopo di noi";
- la "convenzione ponte" volta all'ingresso 2018 del Comune di Paullo nella compagine aziendale, con la gestione del Segretariato Sociale e del Servizio Sociale Prof.le, nonché una consulenza per la riorganizzazione interna del settore servizi alla persona dell'Ente.

Sul versante del **supporto tecnico al Distretto Sociale Sud Est Milano da parte dell'Area Azioni di Sistema**, il 2017 avrebbe dovuto essere l'anno per la valutazione delle attività del triennio trascorso e, stante le recenti decisioni della Conferenza dei Sindaci di ATS Metropolitana, del percorso per la fusione dei 2 Distretti Sociali contermini, come Area Vasta metropolitana.

Le Linee di Indirizzo regionali per la programmazione sociale 2018/2020 sono pervenute con deliberazione di G.R. il 28 dicembre 2017, congruentemente alle ipotesi di riassetto, ma permettendo una dilazione dei termini di fusione e la proroga della pianificazione sociale vigente.

Sul prosieguo delle attività pianificate nel 2015 per il triennio hanno inciso in modo sostanziale le continue emissioni di misure regionali ad impatto di regole e utilizzo vincolanti, che di fatto “deviano” l’attività del Tavolo Tecnico, e a discendere dell’Ufficio di Piano, per l’adozione di istruttorie conseguenti.

Per il 2017 si è dato corso:

- complessiva rivisitazione del servizio CSIOL, soprattutto in area svantaggio.
- progettazione partecipata distrettuale dell’avvio Sostegno Inclusione Attiva e poi Reddito di Inclusione sul territorio, con accesso a finanziamento triennale PON – Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali collegato;
- progettazione partecipata distrettuale dell’adozione cartella sociale on line secondo le linee guida regionali, con connessa partecipazione alla misura premiale (economica) dedicata da Regione;
- progettazione partecipata distrettuale reti territoriali per il contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle vittime, con accesso a finanziamento regionale dedicato;
- progettazione e assunzione ruolo di capofila nuova alleanza conciliazione (progetto “Governare gli equilibri”) per tutto il distretto socio-sanitario ASST Melegnano e della Martesana, anch’esso finanziato da Regione Lombardia
- progettazione con Tavolo Tecnico in merito interventi di cui alla DGR 6565 del 10.04.2017, contrasto all’emergenza abitativa, e individuazione relative misure e bandi per la cittadinanza
- progettazione con Cabina di Regia ASST / Uffici di Piano DGR 6674 del 7 giugno 2017, “ dopo di noi” con la quale Regione Lombardia ha deliberato il Piano Attuativo del Decreto interministeriale del 23.06.2016 - che istituisce il Fondo per finanziare la legge - e approvato il Programma operativo regionale, che prevede l’assegnazione delle risorse in oggetto agli Ambiti Territoriali (proporzionalmente alla popolazione residente nella fascia d’età 18/64 anni) e che saranno erogate tramite le Agenzie di Tutela della Salute (ATS)

le aree in staff hanno risentito della mancanza contemporanea di 2 responsabilità in staff (Responsabile Ufficio di Piano – Responsabile Comunicazione Sociale e Sviluppo di Comunità), che nella seconda parte dell’anno si sono aggiunte a quella, permanente dal 2016, di Responsabile Area Progettazione Sociale – Supporto Tecnico, con conseguente aggravio di competenze per i Responsabili di Servizio in linea e per la Direzione, che ha dovuto assorbire le responsabilità stesse.

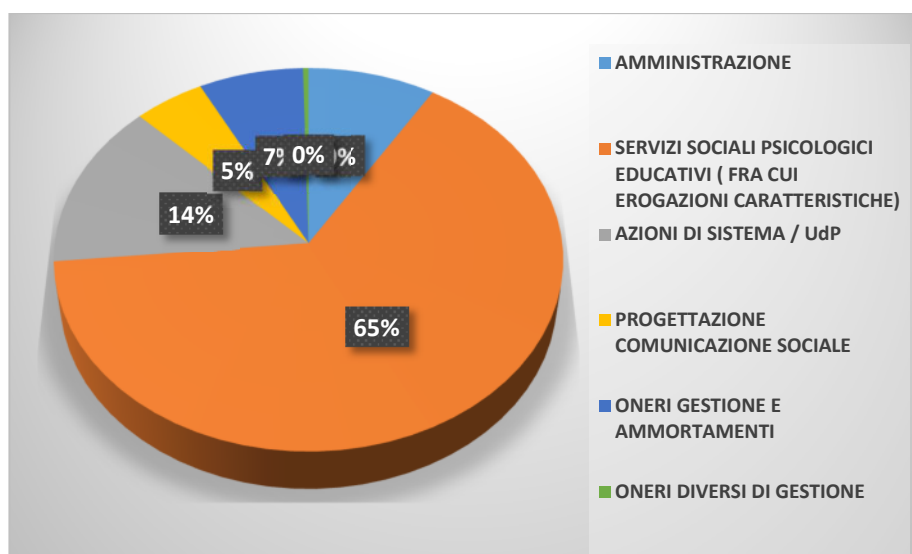
COMPOSIZIONE COSTI IN CONTO ECONOMICO

DISTRIBUZIONE PER MACROAREE DEI COSTI:

| COSTI PER MACROAREE PRIMA DELLE IMPOSTE | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| AMMINISTRAZIONE | € 447.157,38 | € 414.389,35 | € 412.155,05 | € 420.159,73 |
| SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI (FRA CUI EROGAZIONI CARATTERISTICHE) | € 3.284.546,12 | € 3.504.924,20 | € 3.258.796,39 | € 2.444.892,39 |
| AZIONI DI SISTEMA / UdP | € 712.233,07 | € 866.853,91 | € 1.119.223,08 | € 1.052.818,04 |
| PROGETTAZIONE COMUNICAZIONE SOCIALE | € 248.476,99 | € 145.987,01 | € 143.540,24 | € 47.026,33 |
| ONERI GESTIONE AMMORTAMENTI SOPRAVVENIENZE PASSIVE ARROTONDAMENTO | € 366.781,38(*) | € 29.035,87 | € 36.238,15 | € 31.699,65 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 18.825,39 | | | |
| ONERI FINANZIARI | € 340,00 | € 324,19 | | |
| TOTALE | €5.078.360,33 | € 4.961.514,47 | 4.933.714,76 | 3.996.596,14 |

(*) comprensivi di sopravvenienze passive derivanti da quanto descritto a pag. 3, e IRAP residuale su costo lavoro

| | |
|---------------------|-----------------------|
| TOTALE COSTI | € 5.078.360,33 |
| IMPOSTE D’ESERCIZIO | € 8.404,00 |
| TOTALE | € 5.086.764,33 |



Il conto dei servizi propriamente gestiti da ASSEMI in forma diretta – al netto dei relativi costi indiretti, e delle prestazioni rese ai cittadini in regime di accreditamento e voucherizzazione - si chiude nel 2017 con un valore pari a **€ 2.976.936,92**, con un aumento rispetto all'anno precedente pari ad €. 159.411,70, essenzialmente determinato da aumenti nei volumi di fruizione di alcuni servizi e da nuove competenze assegnate.

Il progressivo aumento di conferimenti, e dunque di attività di erogazione propriamente gestite, è un trend collegato alla programmazione zonale 2015 – 2017, e alle nuove competenze attribuite.

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € 2.976.936,92 | € 2.817.525,24 | € 2.516.228,50 | € 2.432.703,90 | € 2.500.831,34 |

Gli € 2.976.936,92 relativi all'erogazione diretta (proprio personale o outsourcing) risultano composti per €. per **€ 452.040,04** da erogazione al consumo con proprio personale e proprie risorse dei livelli essenziali distrettualmente determinati o azioni assegnate direttamente in esecuzione all'Azienda, per €. **2.135.221,78** da attività erogate in partenariato con il III settore o con contratti di outsourcing; l'erogazione indiretta tramite titoli risulta pari a **€ 389.675,10**, dato in diminuzione che dipende da un lato dalle regole e dall'entità di finanziamento regionale assegnato e dall'altro dalla progettazione individualizzata dei singoli Comuni.

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| GESTIONE DIRETTA | 452.040,04 € | € 480.652,45 | € 413.092,30 | € 389.767,41 |
| GESTIONE IN OUTSOURCING | 2.135.221,78 € | € 1.884.380,35 | € 1.736.995,00 | 1.576.798,30 |
| GESTIONE INDIRETTA | 389.675,10 € | € 452.492,44 | € 366.141,20 | € 466.138,19 |

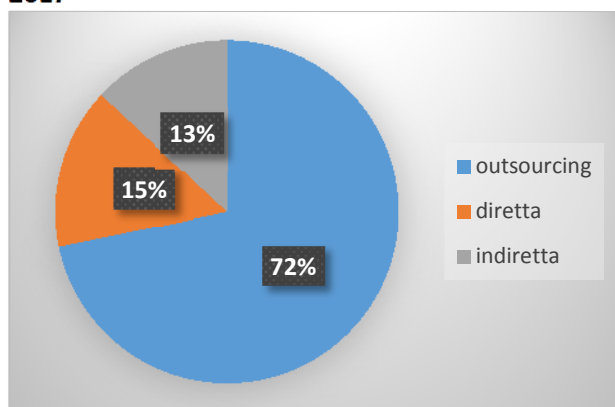
Il raccordo per l'esercizio 2017 tra il totale dei servizi propriamente gestiti da ASSEMI in forma diretta e il totale dei servizi sociali psicologici educativi è il seguente:

| | Euro |
|--|---------------------|
| Servizi propriamente gestiti da ASSEMI in forma diretta | 2.976.936,92 |
| ASSEGNI DI CURA MIS. B2 | 82.065,90 |
| FONDO DISABILI SENSORIALI | 74.463,17 |
| FONDO TRASPORTO DISABILI | 151.080,13 |
| Servizi sociali psicologici educativi | 3.284.546,12 |

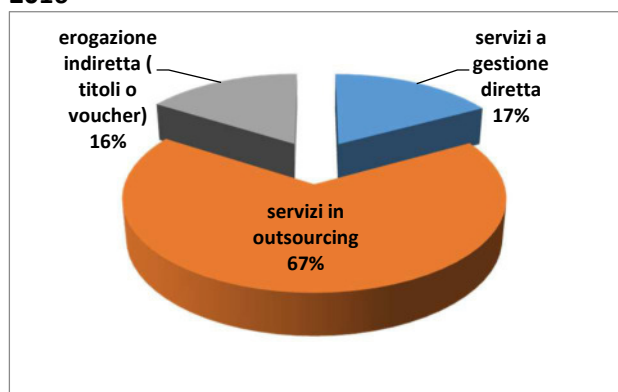
A preventivo si erano fissati alcuni investimenti strategici ed alcuni obiettivi di progettazione che si sono realizzati compiutamente.

Percentualmente è forte l'incremento del ricorso a contratti e partenariati di gestione – solo con soggetti di terzo settore - che passa dal 66,8 % del conto servizi 2016, al 71,72% del conto servizi 2017-; si è ulteriormente mantenuto il chiaro orientamento statutario ad assicurare servizi interventi e prestazioni secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, in concorso con le formazioni sociali aderenti alla programmazione territoriale, individuati mediante trasparenti procedure comparative o di appalto/concessione. L'aumento percentuale è collegato allo sviluppo di ulteriori attività programmate con i Comuni del Distretto, o affidate dai soci in gestione associata.

2017



2016



Risultato di rilievo gli **€. 178.679,60 derivanti** da progetti etero finanziati a andamento pluriennale, che assicurano servizi e prestazioni ulteriori alla cittadinanza (Conciliazione, Politiche Giovanili sia di promozione che di prevenzione e riduzione del danno, Sostegno Inclusione Attiva), cui si aggiunge la quota premiale – che avrà valenza anche sul conto 2018 - pari ad **€ 47.113,41** - per l'implementazione di sistema della Cartella Sociale On Line.

Al conto per servizi, mission primaria dell'azienda, come sempre si aggiungono i costi per le attività di programmazione, progettazione, comunicazione sociale e trasferimento di risorse ai comuni (ad esempio quelle relative al FSR ed a misure regionali a specifico target, laddove non trattenute a ricavo per servizi direttamente gestiti), in qualità di capofila distrettuale, che non sono ricomprese in tale valore, ed i costi indiretti di Amministrazione aziendale.

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| AREA AMMINISTRAZIONE | € 447.157,38 | € 414.389,35 | € 412.155,05 | € 420.159,73 |
| PERSONALE AREA PROGETTAZIONE – AREA COMUNICAZIONE SOCIALE SVILUPPO DI COMUNITA' | € 88.746,01 | € 68.815,09 | € 78.485,42 | € 47.026,33 |
| UFFICIO DI PIANO | € 92.888,57 | € 88.611,80 | € 76.128,09 | € 89.457,51 |
| TRASFERIMENTI PER SERVIZI E UNITA' D'OFFERTA (Comuni, Enti Gestori) E PROGETTAZIONI ETEROFINANZIATE | 773.294,50 € | € 778.242,11 | € 1.043.094,99 | € 963.360,50 |
| TOTALE COSTI NON RIFERITI A DIRETTA EROGAZIONE DI SERVIZI | € 1.402.086,46 | | | |

L'incremento di costo per l'area Amministrazione è relativo essenzialmente alla previsione di fondi aggiuntivi sul Fondo decentrato (ex art. 15 c. 5), ed agli arretrati CCNL 21 maggio 2018, che si è provveduto a contabilizzare in competenza.

L'incremento in Area Progettazione è dovuto alla presenza aggiuntiva di dipendente a tempo pieno D1 in telelavoro disabili, ed alla parallela necessità di un incarico professionale a supporto in staff.

Va ricordato che, per i Comuni conferenti, la gestione dei fondi diretti a sostenere i costi di servizi vengono contabilizzati a scomputo sui singoli crediti: questo quindi vale per il piano di riparto del FSR, per le misure regionali (B6) e per i Fondi della Città metropolitana.

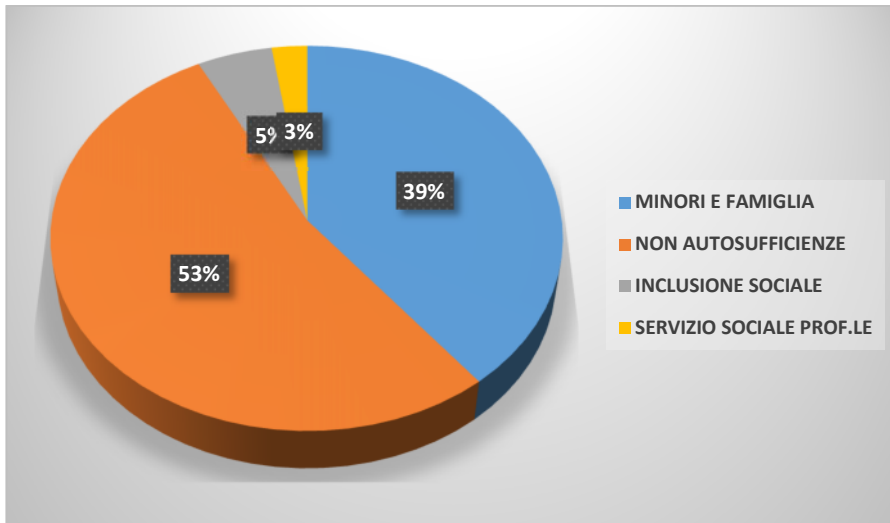
Il costo dei servizi erogati ha avuto un andamento di omogenea tenuta rispetto alle previsioni, con dati che esprimono, in alcuni casi, un'azione di efficientazione e di miglior vantaggio per le gestioni caratteristiche dei soci.

| | |
|-----------------------|---|
| € 3.284.546,12 | SETTORI EROGATIVI |
| € 1.402.086,46 | TOTALE COSTI NON RIFERITI A DIRETTA EROGAZIONE DI SERVIZI |
| € 5.780,98 | SPESE OPUSCOLI EVENTI |
| € 4.692.413,56 | 1° SUB TOTALE A BUDGET |
| € 385.946,77 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE AMMORTAMENTI ONERI FINANZIARI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE |
| € 5.078.360,33 | TOTALE COSTI |

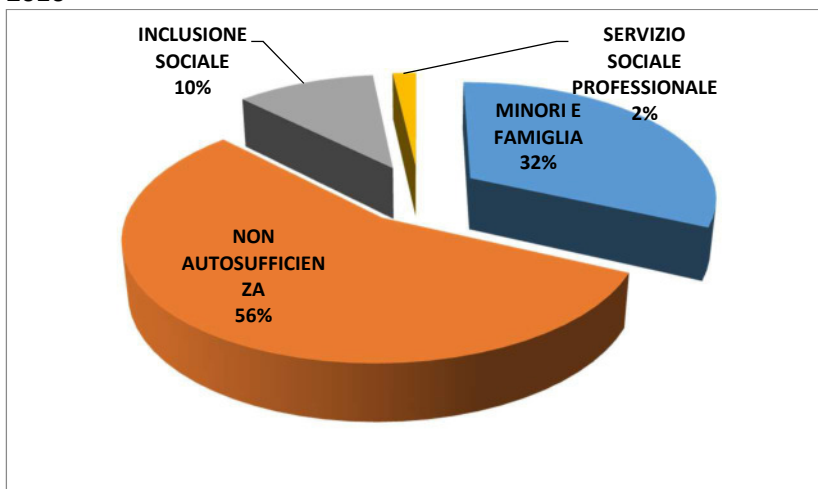
L'erogazione di servizi al consumo – Gli investimenti per servizi e opportunità per i cittadini COSTI PER SETTORI DI INTERVENTO (fra cui erogazioni caratteristiche)

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| MINORI E FAMIGLIA | 1.291.018,14 € | € 1.117.588,29 | € 989.660,81 | € 650.689,62 |
| NON AUTOSUFFICIENZE | 1.743.211,09 € | € 1.951.223,52 | € 1.767.658,52 | € 1.412.938,61 |
| INCLUSIONE SOCIALE | 170.063,62 € | € 373.566,51 | € 420.009,37 | € 300.032,01 |
| SERVIZIO SOCIALE PROF.LE | 80.253,27 € | € 62.870,01 | € 81.467,69 | € 81.232,15 |
| TOTALI | € 3.284.546,12 | € 3.505.248,33 | € 3.258.796,39 | € 2.444.892,39 |

2017



2016



Si conferma la netta predominanza degli interventi legati alle non autosufficienze, anche per vincoli posti dal decisore regionale, seppur con una decrescita rispetto al 2016. L'incremento in Area Minori e Famiglia è collegato alla copertura degli oneri derivanti da collocamenti etero familiari di minori per i Comuni afferenti al Servizio Minori e Famiglia dell'Azienda, ma anche a qualche scelta gestionale innovativa. Come in linea con la programmazione distrettuale, risultano marginali le risorse assicurate alla inclusione sociale. La piccola crescita percentuale per il Settore Servizio Sociale Prof. le per effetto dell'avvio attività sul territorio di Paullo.

La complessiva attività ripartita in quota ad ogni socio per le realizzazioni universalistiche (non solo oneri indiretti) , è composta come di seguito, e rappresenta l'11,71% del conto economico; abbiamo correttamente conteggiato il Servizio Protezione Giuridica, pur se finanziato integralmente dalle coperture aziendali indirette, nelle gestioni dirette aziendali; gli specifici conti restano composti anche da attività di erogazione (Area Inclusione, dal 2015 incardinata nel Servizio Sociale Prof.le, Settore Minori e Famiglia, Coordinamento su progettazioni).

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AREA INCLUSIONE SOCIALE Coordinamento | € 5.872,13 | € 5.683,75 | € 17.875,62 | |
| SETTORE MINORI E FAMIGLIA Coordinamento | € 11.822,39 | € 11.822,39 | € 12.188,03 | € 12.188,03 |
| PERSONALE AREA PROGETTAZIONE - COMUNICAZIONE SOCIALE | € 88.746,01 | € 68.815,09 | € 78.485,42 | € 35.254,49 |
| AREA AMMINISTRAZIONE | € 447.157,38 | € 414.389,35 | € 412.155,05 | € 420.159,73 |
| AMMORTAMENTI SOPRAVVENIENZE ONERI DI GESTIONE ATTRIBUIBILI A TUTTI I SOCI | € 41.282,30 | € 29.035,87 | € 41.842,91 | € 31.699,65 |
| TOTALE | € 594.880,21 | € 529.746,45 | € 562.547,03 | € 499.301,90 |

Confronto Consuntivo con Preventivato 2017

| | consuntivo 2017 | preventivo 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| SETTORE INCLUSIONE SOCIALE | € 5.872,13 | € 5.700,00 |
| SETTORE MINORI E FAMIGLIA | € 11.822,39 | € 11.822,39 |
| PERSONALE AREA PROGETTAZIONE - COMUNICAZIONE SOCIALE | € 88.746,01 | € 82.469,24 |
| AREA AMMINISTRAZIONE | € 447.157,38 | € 451.955,51 |
| PROTEZIONE GIURIDICA | € 8.415,45 | € 8.415,45 |
| AMMORTAMENTI SOPRAVVENIENZE ONERI DI GESTIONE ATTRIBUIBILI A TUTTI I SOCI | € 41.282,30 | € 53.480,04 |
| TOTALE | € 603.295,66 | € 613.842,63 |

Ogni conto risulta in discesa o in conferma rispetto al preventivo.

Il costo del personale 2017 è pari ad € 851.074, e l'incremento rispetto al 2016 (€ 716.258), è essenzialmente dovuto ad incremento di personale a tempo determinato destinato a progettazioni etero finanziate ed all'avvio delle attività su Paullo, oltre che al già citato incremento del Fondo decentrato.

Esso rappresenta il 16,75% del conto economico a costo.

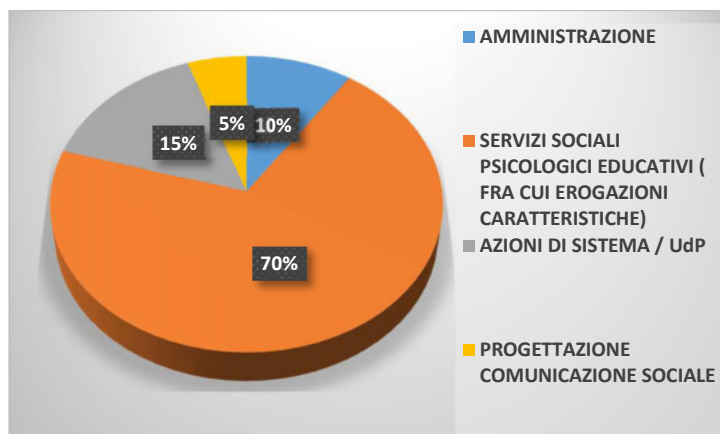
2016: 14,43%

2015: 15,04%

2014: 16,50%

Come sempre, per quanto attiene i servizi a gestione diretta, **il costo di personale rappresenta diretta erogazione al consumo**, per un costo pari ad **€ 402.945,00**, pari al **47,34%** dei complessivi oneri di personale.

La sola attività amministrativa interna, di service all'intero sistema aziendale si situa all'8,8% del conto economico, in lieve rialzo – per motivi già descritti – rispetto all'8,35% del conto 2016, rispetto ad un 2015 all' 8,27%; nel 2014 tale percentuale era del 10,6%.



Si conferma la **percentuale del 70% di erogazione di servizi alla cittadinanza raggiunta con il 2016** (2015: 66%, 2014: 61%); va ricordato, inoltre, che gli investimenti su 3 progetti, anche in termini di personale, trovano allocazione nelle Aree Progettazione e Comunicazione Sociale (Giovani Idee in Movimento – Passi Prossimi – A tutti Sport -), e questo motiva l’incremento degli oneri attribuiti.

Il trend di deflusso della gestione fondi da parte dell’Area Azioni di Sistema segue 2 direttrici: la prima è dovuta alle politiche di distribuzione regionale, ed è in linea con il 2016; la seconda è relativa al finanziamento di servizi A.S.S.E.MI. da parte del FSR, contabilizzati come ricavi sui singoli servizi, e dunque non erogati ai Comuni.

L’Ufficio di Piano, inteso come la struttura minima di service alla Programmazione zonale, vede un incremento di oneri per €. 4.276,77 rispetto al 2016, a ragione di un impiego a tempo determinato dedicato alle politiche di contrasto all’emergenza abitativa, parzialmente finanziato da regione Lombardia così come le attività dedicate a CPE ed accreditamento.

Va qui ricordato che alcune funzioni distrettuali sono supportate dall’area progettazione e sostegno tecnico, oltre che in quella sviluppo di comunità e comunicazione sociale, anche al fine di rendere trasversali competenze e conoscenze.

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UFFICIO DI PIANO | € 92.888,57 | € 88.611,80 | € 76.128,09 | € 89.457,51 |

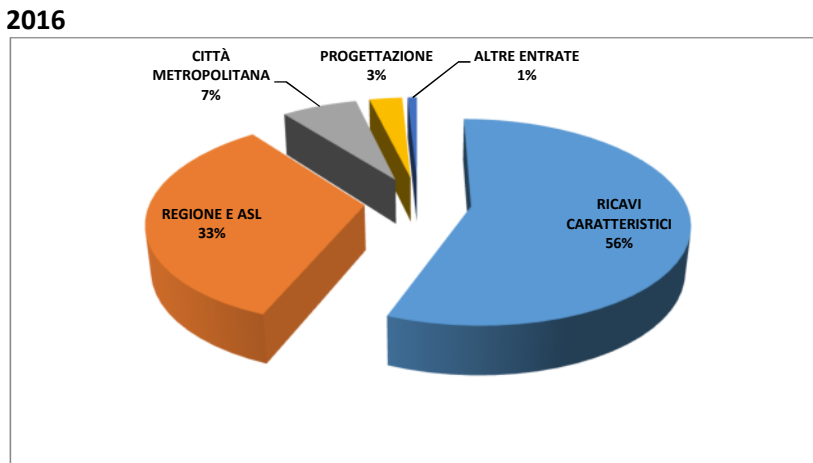
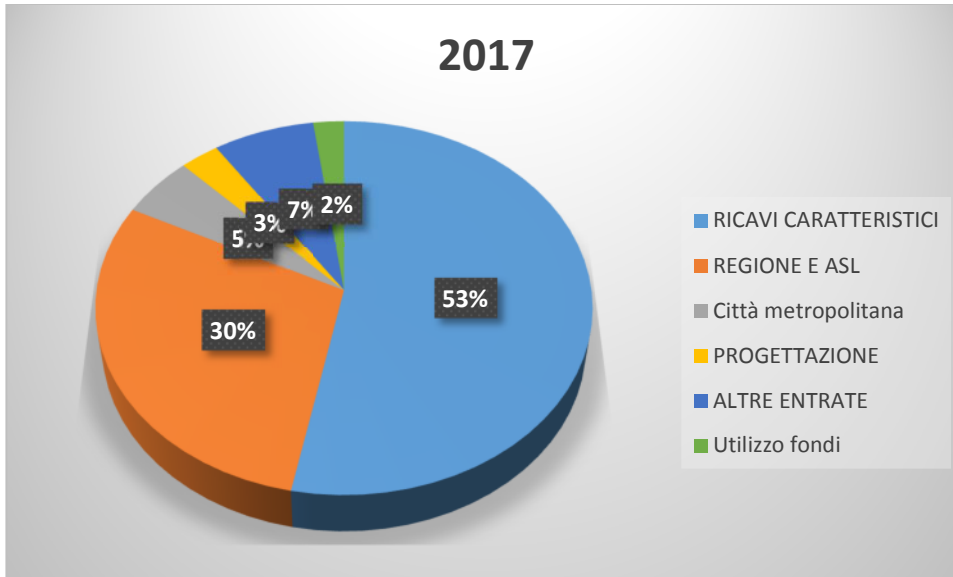
Il totale delle sopravvenienze passive è pari a Euro 331.366,37 e le principali voci si riferiscono:

- ECA 2015 su CPDL 2010, €. 2.158,68
- FNPS 2013-2014-2015-2016 per mutamento criteri di accertamento da cassa a competenza economica €. 53.913,47
- FNA 2013 per eliminazione credito erroneamente accertato, per €. 274.751,00

COMPOSIZIONE RICAVI

| | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| RICAVI CARATTERISTICI(*) <i>di seguito dettaglio</i> | € 2.697.164,52 | € 2.638.574,52 | € 2.378.783,73 |
| REGIONE E ATS | € 1.491.480,23 | € 1.581.264,00 | € 1.935.176,33 |
| CITTÀ METROPOLITANA | € 269.610,26 | € 318.248,38 | € 297.927,02 |
| PROGETTAZIONE | € 141.985,26 | € 138.483,66 | € 50.000,00 |
| ALTRE ENTRATE | € 366.923,86 | € 38.921,58 | € 23.215,20 |
| | € 4.967.164,13 | € 4.721.093,54 | € 4.685.102,28 |
| UTILIZZO FONDI | € 111.196,20 | € 242.056,72 | 279.905,02 |
| | € 5.078.360,33 | € 4.961.514,47 | 4.965.007,30 |

(*) comprensivi di contratti con Comuni fuori Distretto, tariffe applicate, SIA/REI e SPRAR



DETTAGLIO RICAVI CARATTERISTICI

| | |
|---|-----------------------|
| ricavi da comuni "soci" | 2.487.186,23 € |
| ricavi da comuni non "soci" | 70.344,33 € |
| SPRAR | 40.351,30 € |
| SIA/REI | 36.694,34 € |
| Ricavi caratteristici gestioni enti locali | 2.634.576,20 € |
| ALTRE ENTRATE Servizi ASSEMI | 62.588,32 € |
| totale ricavi caratteristici | 2.697.164,52 € |

SPRAR E SIA/REI sono inseriti in gestioni caratteristiche, anche se etero finanziati, in quanto rientranti nelle competenze "proprie" degli Enti Locali, l'uno su base volontaria, l'altro per norma nazionale.

Le gestioni caratteristiche, quindi i servizi affidati in house dai soci o derivanti da residuale attività commerciale passano in quattro anni dal 39% del conto complessivo 2013 al 56% del 2016, per scendere al 53% nel 2017; l'azienda ora conta stabilmente sul superamento costante della soglia del 50% per ricavi caratteristici, che risente – come vedremo oltre – delle notevoli limitazioni alla distribuzione dei costi indiretti su tali gestioni, avvantaggiandosi negli anni di un fondo pluriennale condiviso.

E' da sottolineare anche il netto incremento dell'attrazione di etero finanziamenti, che passano dall'1% del 2015 , al 3% stabile sulle 2 ultime annualità.

Permane la difformità più volte segnalata sulle spalmature cosiddette aziendali, attratte anche da servizi e attività coperti con Fondi di derivazione nazionale, come dei due servizi consolidati in area minori e famiglia (Centro affido familiare e Spazio Neutro "Incontriamoci qui") ancora quasi totalmente finanziati con FNPS, pur se con il profilo di stabilità tipico delle gestioni caratteristiche.

Le tabelle a confronto ben illustrano gli spostamenti evidenziati.

I servizi finanziati direttamente dai Comuni, aventi natura di gestioni **caratteristiche**, attestano un ricavo pari a **€ 2.634.576,20**, superiore al dato 2016, pari ad **€ 2.586.455,36**, per **€ 48.120,90**; tale incremento non è dovuto a aumento di costi per servizi consolidati – che confermano il dato – ma essenzialmente a nuove attribuzioni (Paullo – SIA – SPRAR)

2015 € 2.324.408,55

2014: € 1.756.533,04

2013: € 1.613.212,00

2012: € 1.606.893,63

Rileva dunque una tendenza, anno dopo anno, all'aumento, anche a geometria variabile, di conferimenti di gestioni caratteristiche, seppur finanziate all'esterno del perimetro dei bilanci comunali.

Nella somma delle gestioni caratteristiche permangono anche entrate pari a **€ 49.744,33**, per residuale attività commerciale nei confronti dei Comuni di Buccinasco, Peschiera B., Mediglia e Tribiano, che acquistano posti nella rete dei nostri CDD, permettendoci l'efficientazione della saturazione media annuale, e il convenzionamento con Paullo, per € 20.600,00.

| | CONSUNTIVO 2017 | PREVENTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RICAVI CARATTERISTICI | € 2.634.576,20 | € 2.730.896,41 | € 2.586.455,36 |
| riparto servizi in linea | € 2.634.576,20 | € 2.730.896,41 | € 2.586.455,36 |
| III polo minori e famiglia | € 245.868,87 | € 244.904,36 | € 246.859,09 |
| A Scuola Insieme | € 58.000,00 | € 58.000,00 | € 58.000,00 |
| Educativa III polo | € 68.652,22 | € 69.354,95 | € 40.967,63 |
| Servizio Sociale Prof.le | € 71.805,39 | € 72.797,92 | € 71.781,75 |
| Centri Diurni Disabili | € 596.793,92 | € 603.144,30 | € 610.726,00 |
| CDD - comuni extra distretto | € 49.744,33 | € 49.875,62 | € 44.302,86 |
| C.S.I.O.L. | € 67.453,04 | € 80.278,77 | € 102.365,78 |
| UFFICIO DI PIANO | € 79.429,57 | € 78.467,50 | € 79.927,80 |
| Assistenza educativa specialistica scolare | € 528.774,59 | € 523.046,47 | € 530.836,91 |
| FINANZIAMENTO SAD | € 115.224,00 | € 131.376,10 | € 126.850,41 |
| CAT (SOLO INDIRETTI) | € 10.551,42 | € 10.942,77 | € 9.498,66 |
| Incontriamoci qui (SOLO INDIRETTI) | € 12.413,56 | € 11.467,67 | € 11.011,60 |
| Coperture accoglienze etero familiari | € 621.239,25 | € 650.649,01 | € 452.697,76 |
| Coperture appartamenti residenzialità psichiatria | € 8.858,40 | € 8.858,40 | € 10.858,40 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Tirocini preprof.li psichiatria SDM | € 2.122,00 | € 2.132,57 | € 2.725,20 |
| Convenzione Comune Paullo | € 20.600,00 | € 20.600,00 | |
| SPRAR | € 40.351,30 | € 79.000,00 | € 187.045,51 |
| SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA | € 36.694,34 | € 36.000,00 | |

I ricavi tariffari e da gestioni dirette A.S.S.E.MI., pari ad €. 62.588,32, sono determinati per il 68,13% dal concorso al costo dei servizi CDD. Altro concorso rilevante e in netto aumento deriva da tariffazione di attività del servizio A scuola insieme – benessere e prevenzione, con un + 70% risetto al 2016.

Per quanto riguarda i ricavi del complessivo conto economico, il valore è di €. **5.078.360,33, con un incremento di €. 116.845,90** rispetto al 2016, cui ha concorso l'investimento da Fondi pluriennali in misura minore rispetto alle altre annualità.

| Anno consuntivazione | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ricavi | €. 5.078.360,33 | €. 4.961.514,47 | €. 4.798.336,35 |
| Ricorso a fondi, comprensivo di fondo investimenti | €. 111.196,20 | €. 246.021,61 | €. 298.262,38 |

Lo scarto complessivo rispetto al preventivo risulta in diminuzione per €. 38.872,38

Per quanto riguarda i ricavi nazionali/regionali la flessione già consistente verificatasi nel 2015 (- € 245.546,00) consolidatasi nel 2016, si conferma nel 2017.

Oltre alle fonti di stabile e tradizionale finanziamento, Regione finanzia per €. 7.459,00 (2016:€. 8.684,00) l'attività di verifica sulle Unità d'Offerta Sociale assicurate dall'Ufficio di Piano, e contribuisce ai costi per allontanamento dei minori dalla famiglia, laddove vi si un'attività sanitaria collegata (misura B6); tali fondi amministrati per cassa essenzialmente a causa dei tempi di liquidazione ATS (18/20 mesi a seguire la rendicontazione) si sono drasticamente ridotti a seguire nuove regole regionali (-€. 91.540).

Nel 2017 registriamo 2 nuove linee di finanziamento regionale, con uno stanziamento distrettuale pari ad €. 291.232,00, come di seguito; rappresentando erogazione a singoli beneficiari si è portato a ricavo solo quanto effettivamente erogato.

| | Stanziato con DGR | Erogato e portato a ricavo |
|---|---------------------|----------------------------|
| FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA | € 124.588,00 | € 39.229,91 |
| DGR 6674 "DOPO DI NOI" | € 166.644,00 | € 2.179,18 |
| | € 291.232,00 | € 41.409,09 |

Il dato di incremento dei valori di conto complessivi è connesso con un maggior sforzo economico messo in campo dai soci, anche con i fondi distrettuali pluriennali dedicati, ed a ragione di nuove gestioni, tecniche o amministrative, fra cui numerose etero finanziate.

Va rilevato che la costante azione di ridefinizione che Regione sta operando da un triennio, da un punto di vista normativo e amministrativo oltre che di distribuzione economica, rende ancor più arduo l'utilizzo dei Fondi strutturali di provenienza Nazionale e Regionale, e costringe a ridefinizioni costanti, con conseguente aggravio dei lavori del Tavolo Tecnico in primis, e dell'ente strumentale poi.

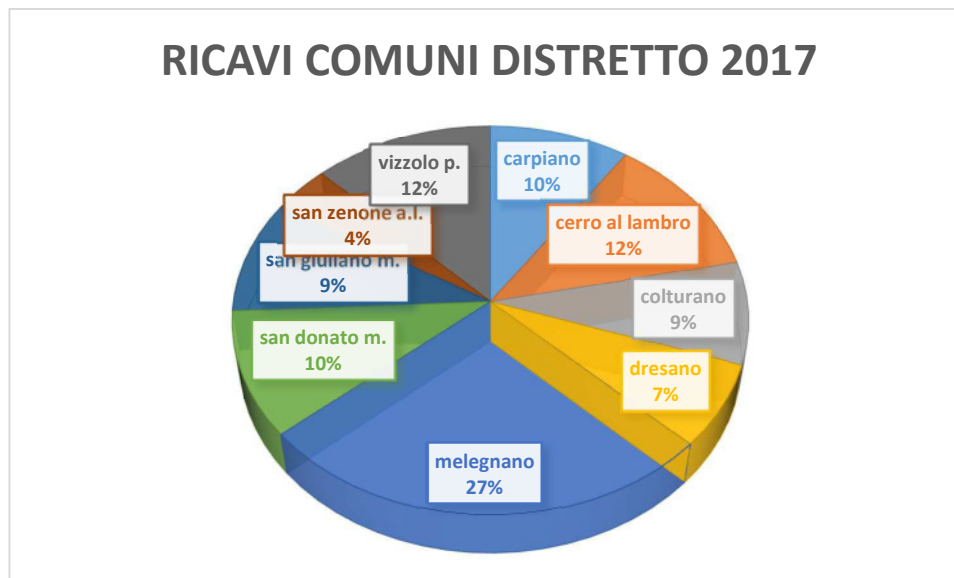
Non è solo la variabilità delle risorse strutturali d'ambito a mettere alla prova anno dopo anno le potenzialità programmatiche, ma a questo vanno aggiunte 3 ulteriori criticità

- l'assoluta non aderenza delle tempistiche di ripartizione alle esigenze di programmazione annuale

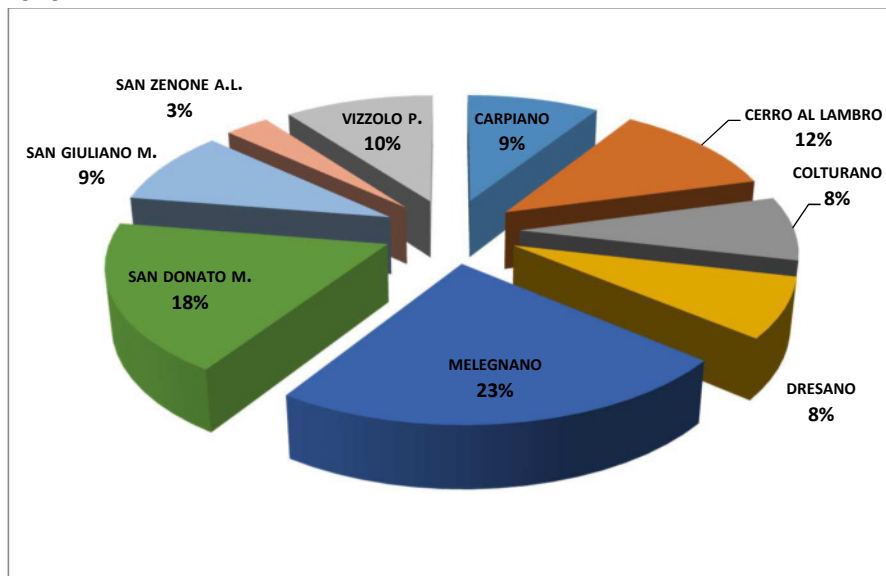
- la tendenza strutturale di Regione Lombardia al modificare, anche radicalmente, le regole di fruizione dei fondi ripartiti, in alcune occasioni con nessuna rispondenza con i bisogni del territorio
- a discendere, il costante incremento di procedure di rendicontazione o debito informativo sulle regole annualmente imposte, che continua a mettere a dura prova la tenuta dell'Area Amministrazione e dell'Ufficio di Piano, per il versante amministrativo, e che richiede – ormai da 3 anni – l'impiego di un tempo determinato cat. C; **tale evidenza dovrà orientare a breve ad una rimodulazione della dotazione organica, rispondente al costante incremento di plurime competenze in capo all'Ufficio di Piano.**

Ricavi dai Comuni del Distretto Sociale Sud Est Milano = € 2.487.186,23; (2016 = € 2.539.439,13)

| | Consuntivo 2017 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CARPIANO | 239.615,07 | 230.888,92 | 230.753,29 |
| CERRO AL LAMBRO | 299.079,46 | 291.964,59 | 297.456,07 |
| COLTURANO | 212.164,64 | 221.997,81 | 199.516,39 |
| DRESANO | 171.858,16 | 185.283,11 | 187.019,63 |
| MELEGNANO | 664.542,71 | 696.716,42 | 589.073,35 |
| SAN DONATO M. | 259.352,44 | 277.053,87 | 465.584,33 |
| SAN GIULIANO M. | 234.537,24 | 242.006,41 | 232.903,19 |
| SAN ZENONE A.L. | 96.987,05 | 100.990,76 | 77.407,30 |
| VIZZOLO P. | 309.049,46 | 298.518,89 | €259.725,58 |
| TOT | 2.487.186,23 | 2.595.296,40 | 2.539.439,13 |



2016



Per quanto attiene il **futuro adempimento inserito nel nuovo Statuto aziendale**, ove la consuntivazione ha effetto sulle quote voto a partire dall'approvazione del conto consuntivo, riportiamo i valori tabellari in calce alla relazione.

Il Comune di Melegnano si conferma maggior fruitore delle gestioni caratteristiche dell'Azienda, passando dal 23% del 2016 al 27% del 2017, per oneri essenzialmente iscritti al Settore Minori e Famiglia; San Donato M.se, essenzialmente per la chiusura del Progetto SPRAR a gestione aziendale, passa dal 18% all'10% dei trasferimenti complessivi. Gli altri Comuni confermano sostanzialmente il dato dell'annualità pregressa, con un lieve rialzo percentuale.

Dettaglio ricavi gestioni caratteristiche

| Riparto Servizi in Linea | CARPIANO | | CERRO A.L. | | COLTURANO | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Consuntivo 2017 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2017 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2017 | Preventivo 2017 |
| Ufficio di Piano | 2.943,11 | 2.907,46 | 3.613,55 | 3.569,78 | 1.499,40 | 1.481,24 |
| III Polo Minori e Famiglia | 25.006,70 | 24.908,60 | 30.703,28 | 30.582,83 | 12.739,95 | 12.689,97 |
| A Scuola Insieme | 5.899,03 | 5.899,03 | 7.242,84 | 7.242,84 | 3.005,33 | 3.005,33 |
| SSP | | 0,00 | | 0,00 | 19.583,29 | 19.853,98 |
| CSIOL | 2.499,34 | 2.974,57 | 3.068,69 | 3.652,18 | 1.273,32 | 1.515,43 |
| CAT | 390,96 | 405,46 | 480,02 | 497,83 | 199,18 | 206,57 |
| Incontriamoci Qui | 459,96 | 424,91 | 564,74 | 521,71 | 234,33 | 216,48 |
| Educativa III Polo | 4.398,73 | 4.406,99 | 7.333,16 | 7.877,39 | 3.602,44 | 3.585,97 |
| AEDS | 110.355,52 | 110.002,05 | 111.679,36 | 104.779,80 | 91.512,86 | 94.275,02 |
| Collocamenti Eterofamiliari III Polo | 68.957,87 | 60.221,86 | 44.422,65 | 44.472,62 | 77.123,90 | 83.925,94 |
| SAD | 3.527,34 | 3.636,94 | 2.118,81 | 1.353,13 | 1.390,64 | 1.241,88 |
| CDD | 15.176,51 | 15.101,05 | 87.852,36 | 87.414,48 | 0,00 | 0,00 |
| Residenzialità salute mentale | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tirocini Risocializzanti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE | 239.615,07 | 230.888,92 | 299.079,46 | 291.964,59 | 212.164,64 | 221.997,81 |

| Riparto Servizi in Linea | DRESANO | | MELEGNANO | | S.DONATO M. | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Consuntivo 2017 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2017 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2017 | Preventivo 2017 |
| Ufficio di Piano | 2.184,12 | 2.157,67 | 12.649,21 | 12.496,00 | 23.199,27 | 22.918,27 |
| III Polo Minori e Famiglia | 18.557,86 | 18.485,06 | 107.476,62 | 107.055,01 | | 0,00 |
| A Scuola Insieme | 4.377,76 | 4.377,76 | 25.353,53 | 25.353,53 | | 0,00 |
| SSP | 19.583,29 | 19.853,98 | | 0,00 | | 0,00 |
| CSIOL | 1.854,80 | 2.207,47 | 10.741,94 | 12.784,45 | 19.701,24 | 23.447,30 |
| CAT | 290,14 | 300,90 | 1.680,32 | 1.742,64 | 3.081,79 | 3.196,09 |
| Incontriamoci Qui | 341,34 | 315,33 | 1.976,87 | 1.826,23 | 3.625,67 | 3.349,40 |
| Educativa III Polo | 5.278,32 | 5.370,18 | 31.321,58 | 31.570,77 | | 0,00 |
| AEDS | 80.564,66 | 81.584,52 | | 0,00 | | 0,00 |
| Collocamenti Eterofamiliari III Polo | 9.989,76 | 21.757,15 | 318.716,48 | 342.520,99 | | 0,00 |
| SAD | 263,08 | 450,99 | 39.601,69 | 46.170,69 | 67.277,32 | 77.625,76 |
| CDD | 28.573,03 | 28.422,10 | 113.924,47 | 114.096,11 | 138.215,95 | 142.255,28 |
| Residenzialità salute mentale | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.129,20 | 2.129,20 |
| Tirocini Risocializzanti | | 0,00 | | 0,00 | 2.122,00 | 2.132,57 |
| TOTALE | 171.858,16 | 185.283,11 | 664.542,71 | 696.716,42 | 259.352,44 | 277.053,87 |

| Riparto Servizi in Linea | S. GIULIANO M. | | S. ZENONE A.L. | | VIZZOLO P. | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Consuntivo 2017 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2017 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2017 | Preventivo 2017 |
| Ufficio di Piano | 27.293,34 | 26.962,76 | 3.210,14 | 3.171,26 | 2.837,43 | 2.803,07 |
| III Polo Minori e Famiglia | | 0,00 | 27.275,62 | 27.168,62 | 24.108,84 | 24.014,26 |
| A Scuola Insieme | | 0,00 | 6.434,27 | 6.434,27 | 5.687,24 | 5.687,23 |
| SSP | | 0,00 | | 0,00 | 32.638,81 | 33.089,96 |
| CSIOL | 23.178,00 | 27.585,14 | 2.726,11 | 3.244,46 | 2.409,60 | 2.867,77 |
| CAT | 3.625,66 | 3.760,12 | 426,43 | 442,25 | 376,92 | 390,90 |
| Incontriamoci Qui | 4.265,51 | 3.940,48 | 501,69 | 463,47 | 443,45 | 409,66 |
| Educativa III Polo | | 0,00 | 9.302,56 | 9.613,39 | 7.415,43 | 6.930,27 |
| AEDS | | 0,00 | | 0,00 | 134.662,19 | 132.405,09 |
| Collocamenti Eterofamiliari III Polo | | 0,00 | 28.450,61 | 32.118,87 | 73.577,98 | 65.631,58 |
| SAD | | 0,00 | | 0,00 | 1.045,12 | 896,70 |
| CDD | 174.045,53 | 177.628,71 | 18.659,62 | 18.334,17 | 20.346,45 | 19.892,40 |
| Residenzialità salute mentale | 2.129,20 | 2.129,20 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Tirocini Risocializzanti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE | 234.537,24 | 242.006,41 | 96.987,05 | 100.990,76 | 309.049,46 | 298.518,89 |

Il dettaglio della formazione del credito in allegato alla presente relazione.

Il sistema di assorbimento sui crediti da servizio dei costi indiretti aziendali

Un tema critico da affrontare con i futuri Bilanci aziendali, come peraltro riportato in Piano Programma 2018 e deliberato in approvazione del Bilancio Preventivo 2018 con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°3 del 21.02.2018, risulta quello del sistema di attrazione dei costi indiretti e dei costi

universalmente ripartiti sulle gestioni caratteristiche secondo uno schema economico/proporzionale (attrazione di oneri in proporzione al volume di costo del singolo servizio).

Tali modalità di “spalmatura aziendale”, approvate dall’Assemblea Consortile nel 2010, vedono per volontà dell’Assemblea Consortile stessa, e in istruttoria del Tavolo Tecnico, l’esclusione dall’attrazione di costi indiretti dei servizi

- **Ufficio di Piano**
- **A Scuola Insieme**
- **Gestione associata di costi connessi al funzionamento dei servizi (Accoglienze etero familiari e Gestione integrale SAD)**
- **Residenzialità psichiatrica e tirocini risocializzanti (solo SDM)**

A fronte di tali decisioni per il 2017 la quota REALMENTE SOSTENUTA DAI SOCI DI REMUNERAZIONE DEI COSTI POSTI COME INDIRETTI (che si compongono sia di reale attività di back office, che di service trasversali e servizi utilizzati da tutti i soci) è pari al solo 38,7 % dei suddetti oneri, per **€ 234.357,20; a fronte di un volume complessivo di €.603.295,66**. Entrambi i valori risultano in diminuzione rispetto al 2016, ove la quota di effettiva copertura fu di €. 260.404,07, a fronte dei complessivi € 680.230,59.

In questo modo si dimostra che, di anno in anno sulle gestioni caratteristiche e sugli indiretti aziendali si opera una efficientazione degli oneri, ma questo paradossalmente ha un effetto negativo sulle coperture.

Anche le attività legate a FNPS e FNA e a realizzazioni distrettuali ovviamente attirano costi indiretti, così come per le nuove attribuzioni di competenze, SIA, REI e Fondi regionali, ed è posta attenzione a che le attività progettuali ad etero finanziamento remunerino in parte anche i relativi costi indiretti, come risulta dal prospetto seguente:

| | |
|--|---------------------|
| INDIRETTI DA RICAVI CARATTERISTICI | € 234.357,20 |
| INDIRETTI FNPS FNA DOPO DI NOI EMERGENZA ABITATIVA ECC | € 181.241,91 |
| COPERTURA DA FONDI PLURIENNALI | € 97.230,00 |
| INDIRETTI FONDO SOCIALE REGIONALE | € 30.267,80 |
| INDIRETTI COPERTI DA RICAVI ASSEMI (SU PROGETTAZIONE) | € 60.198,75 |
| TOTALE COSTI INDIRETTI | € 603.295,66 |

La soluzione per **spalmatura** cosiddetta **industriale**, a seguire **proporzionalmente il volume economico del costo del singolo servizio**, è sicuramente la più corretta aziendalisticamente; procedere con suddivisione in totale quota capitaria non terrebbe conto dell’assetto gestionale a “geometria variabile”: sono infatti i 7 Comuni di minor dimensione demografica ad aver affidato ad A.S.S.E.MI. il maggior numero di gestioni. E’ dunque corretto considerare il maggior ingaggio di tutta la struttura di back office dell’Azienda.

L’equilibrante ricorso al Fondo Pluriennale non potrà rieditarsi, e dunque impone una riflessione attenta, volta ad una più attenta politica di copertura, anche eventualmente introducendo “costi standard” o altre modalità di redistribuzione.

RICAVI DA REGIONE E ATS

Di seguito la composizione dei ricavi da Regione Lombardia e ATS:

| | |
|---|-----------------------|
| REGIONE LOMBARDIA / ATS | € 1.491.480,23 |
| Fondo CPE e accreditamento | € 7.459,00 |
| FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI | € 400.946,29 |
| FONDO NON AUTOSUFFICIENZA | € 264.269,00 |
| FONDO SOCIALE REGIONALE/INTESE | € 605.356,00 |
| PREMIALITA' CARTELLA SOCIALE ON LINE | € 9.182,65 |
| FONDO SOCIALE REGIONALE DGR 3850/2012 - minori b6 | € 153.635,69 |
| FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA | € 39.229,91 |
| FONDO BONUS FAMIGLIA | € 9.222,51 |
| DGR 6674 "DOPO DI NOI" | € 2.179,18 |

Il totale delle sopravvenienze attive è pari a Euro 359.207,15 e le principali voci si riferiscono:

- alla chiusura debito CDD 2009/2010 con ASL MI 2, di cui alla pag. 3 della presente relazione = € 342.144,76
- rimborso locazione "posto delle famiglie" Vizzolo Predabissi = € 11.800,00
- minor quota CDD Paullo gestione 2016 = € 1.045,00
- saldo progetto regionale "Complessi equilibri" = € 2.678,72

L'ANDAMENTO DEI FONDI DISTRETTUALI PLURIENNALI

| scheda contabile | Fondo "Fondo di riserva" 2,10,003 | Bilancio IV CEE | valore al 31.12.13 | incremento 2014 | valore al 31.12.14 | incremento 2015 | decremento 2015 | valore al 31.12.15 | incremento 2016 | decremento 2016 | valore al 31.12.16 | decremento 2017 | valore al 31.12.17 - |
|------------------|---|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 2.10.003 | Fondo di Riserva - incremento 2014 per destinazione utile 2013 | A.7.z altre riserve di utile - Fondo Finanziamento e sviluppo investimenti | 13.946,58 | 27.550,87 | 41.497,45 | 0,00 | 0,00 | 41.497,45 | 0,00 | 0,00 | 41.497,45 | 0,00 | 41.497,45 |
| 2.10.003 | Fondo di Riserva - decremento 2015 di euro 2.858,46 per utilizzo a copertura costo q.ta ammort. Software contabilità | A.7.z altre riserve di utile - Fondo Finanziamento e sviluppo investimenti | | | | | 2.858,46 | -2.858,46 | 0,00 | | -2.858,46 | | -2.858,46 |
| 2.10.003 | Fondo di Riserva - decremento 2016 di euro 3.965,61 per utilizzo a copertura costo q.ta ammort. Software contabilità 2016 | A.7.z altre riserve di utile - Fondo Finanziamento e sviluppo investimenti | | | | | | - | - | 3.965,61 | -3.965,61 | | -3.965,61 |
| 2.10.003 | Fondo di Riserva - decremento 2017 di euro 3.965,61 per utilizzo a copertura costo q.ta ammort. Software contabilità 2017 | A.7.z altre riserve di utile - Fondo Finanziamento e sviluppo investimenti | | | | | | | | | | 3.965,61 | -3.965,61 |
| 2.10.003 | utilizzo fondo riserva per copertura perdita esercizio Bilancio 2016, delibera A.C. n.4 del 30.05.17 | | | | | | | | | | | 8.838,16 | -8.838,16 |
| 2.10.003 | Fondo di Riserva tot scheda contabile | | 13.946,58 | 27.550,87 | 41.497,45 | 0,00 | 2.858,46 | 38.638,99 | 0,00 | 3.965,61 | 34.673,38 | 0,00 | 21.869,61 |

| scheda contabile | Fondo "Altri Fondi" conto: 2,20,002 | Bilancio IV CEE | valore al 31.12.13 | incremento/decremento 2014 | valore al 31.12.14 | incremento 2015 | decremento 2015 | valore al 31.12.15 | incremento 2016 | decremento 2016 | valore al 31.12.16 | incremento/decremento 2017 | valore al 31.12.17 |
|------------------|---|--|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 2.20.002 | Altri Fondi (utilizzo 2014 per copertura costi ex Ena) | B.3 Fondi per rischi ed oneri, altri fondi | 217.644,78 | -51.000,00 | 166.644,78 | | | 166.644,78 | | | 166.644,78 | | 166.644,78 |
| 2.20.002 | Altri Fondi (utilizzo 2014 per copertura costi ex Ena), incremento 2015 di euro 96.636,53 per destinazione utile 2014 (deliberazione n.4/15 del 02/07/15 Ass. Consort.) | B.3 Fondi per rischi ed oneri, altri fondi | | | | 96.636,53 | | 96.636,53 | | | 96.636,53 | | 96.636,53 |
| 2.20.002 | Altri Fondi - giroconto rateo F.do Voucher Disabili, Ass. Consortile verbale 37/15 approvazione Preventivo ASSEMI 2015 | B.3 Fondi per rischi ed oneri, altri fondi | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2.20.002 | Altri Fondi - acc.to Fondo pluriennale per piano servizi prima infanzia | B.3 Fondi per rischi ed oneri, altri fondi | | | | 145.028,33 | | 145.028,33 | | | 145.028,33 | | 145.028,33 |
| 2.20.002 | Altri Fondi - utilizzo per copertura F.do Assistenza Ed. Alunni Disabili 2015, det. 146/15 | B.3 Fondi per rischi ed oneri, altri fondi | | | | -130.000,00 | | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | -130.000,00 |
| 2,20,002 | Utilizzo per copertura Piano GAP | | | | | -3.888,00 | | -3.888,00 | | | -3.888,00 | | -3.888,00 |
| 2,20,002 | Utilizzo per copertura Piano GAP | | | | | -15.054,82 | | -15.054,82 | | | -15.054,82 | | -15.054,82 |
| 2,20,002 | Utilizzo per copertura "Non autosufficienza" | | | | | -52.737,24 | | -52.737,24 | | | -52.737,24 | | -52.737,24 |
| 2,20,002 | Utilizzo per finanziamento Azioni distrettuali | | | | | -78.224,96 | | -78.224,96 | | | -78.224,96 | | -78.224,96 |
| 2,20,002 | Altri Fondi - utilizzo per copertura F.do Assistenza Ed. Alunni Disabili 2016, det. 77/16 | | | | | | | | ##### | | 110.000,00 | | -110.000,00 |
| 2,20,002 | Gc da rateo 2013 "Intese Famiglia" | | | | | | | 166.726,82 | | | 166.726,82 | | 166.726,82 |
| 2,20,002 | Utilizzo per perdita SPRAR | | | | | | | | -66.303,21 | | -66.303,21 | | -66.303,21 |
| 2,20,002 | Utilizzo per potenziamento PID | | | | | | | | -1.692,00 | | -1.692,00 | | -1.692,00 |
| 2,20,002 | Utilizzo per Piano GAP Scuole Superiori | | | | | | | | -4.700,00 | | -4.700,00 | | -4.700,00 |
| 2,20,002 | Utilizzo per cofinanziamento Passi Prossimi | | | | | | | | -11.000,00 | | -11.000,00 | | -11.000,00 |
| 2,20,002 | Utilizzo per copertura costi indiretti non autosufficienza | | | | | | | | -12.592,46 | | -12.592,46 | | -12.592,46 |
| 2,20,002 | Utilizzo per copertura costi indiretti ASI | | | | | | | | -11.011,60 | | -11.011,60 | | -11.011,60 |
| 2,20,002 | Utilizzo per copertura costi indiretti gestione Fondi e Collocamenti eterofamiliari | | | | | | | | -19.155,89 | | -19.155,89 | | -19.155,89 |
| 2,20,002 | Utilizzo per riduzione riaddebito CDD Comune di Melegnano emendato da Assemblea Consortile 30.05.17 | | | | | | | | -5.601,56 | | -5.601,56 | | -5.601,56 |
| 2,20,002 | Incremento SDM Sprar | | | | | | | | | | 66.303,21 | | 66.303,21 |
| 2,20,002 | Utilizzo per accantonamento svalutazione debiti | | | | | | | | | | -16.000,00 | | -16.000,00 |
| 2,20,002 | Utilizzo per copertura costi indiretti UdP e FNA | | | | | | | | | | -24.401,49 | | -24.401,49 |
| 2,20,002 | Utilizzo per copertura costi indiretti SIA/SPRAR/Progetti e colloc eterofam | | | | | | | | | | -36.829,10 | | -36.829,10 |
| 2,20,002 | Cofinanziamento progetto GIM | | | | | | | | | | -30.000,00 | | -30.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2.20.002 | Altri fondi tot scheda contabile | | 217.644,78 | -51.000,00 | 166.644,78 | 291.664,86 | -279.905,02 | 178.404,62 | 166.726,82 | ##### | 103.074,72 | -40.927,38 | 62.147,34 |

Indicatori di bilancio economici, finanziari e patrimoniali

Indicatori di bilancio

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Valore della produzione | € 5.078.360 | € 4.961.474 |
| Margine operativo lordo | € 36.355 | -€ 25.278 |
| Risultato prima delle imposte | € 170 | € 0 |

Principali dati economici

| | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Ricavi netti | € 4.710.362 | € 4.914.937 |
| Costi esterni | € 3.822.933 | € 4.223.957 |
| Valore aggiunto | € 887.429 | € 690.980 |
| Costo del lavoro | € 851.074 | € 716.258 |
| Margine operativo lordo | € 36.355 | -€ 25.278 |
| Ammortamenti e svalutazioni | € 46.633 | € 20.976 |
| Risultato operativo | -€ 10.278 | -€ 46.254 |
| Proventi e (oneri) diversi netti | € 10.788 | € 46.537 |
| Proventi e oneri finanziari | -€ 340 | -€ 284 |
| Risultato prima delle imposte | € 170 | € 0 |
| Imposte sul reddito | € 8.574 | € 8.838 |
| Risultato netto | -€ 8.404 | -€ 8.838 |

Principali dati patrimoniali

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | € 26.965 | € 29.871 |
| Immobilizzazioni materiali | € 8.074 | € 11.847 |
| Capitale immobilizzato | € 35.039 | € 41.718 |
| Crediti verso clienti e altri crediti | € 4.456.473 | € 4.468.166 |
| Ratei e risconti attivi | € 18.542 | € 9.283 |
| Attività d'esercizio a breve termine | € 4.475.015 | € 4.477.449 |
| Debiti verso fornitori | € 2.324.996 | € 2.246.705 |
| Debiti tributari e previdenziali | € 82.493 | € 49.613 |
| Altri debiti | € 1.593.725 | € 1.977.683 |
| Ratei e risconti passivi | € 348.011 | € 81.269 |
| Passività d'esercizio a breve term. | € 4.349.225 | € 4.355.270 |
| Capitale d'esercizio netto | € 125.790 | € 122.179 |
| TFR | € 238.787 | € 215.510 |
| Fondo per rischi e oneri | € 62.147 | € 103.075 |
| Passività a medio/lungo termine | € 300.934 | € 318.585 |
| Capitale investito | -€ 140.105 | -€ 154.688 |
| Patrimonio netto | € 173.246 | € 166.457 |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | -€ 313.351 | -€ 321.145 |
| Mezzi propri e posizione finanziaria netta a breve termine | -€ 140.105 | -€ 154.688 |

| | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | |
|---|------------|---------|------------|---------|
| Margine primario di struttura | € | 138.207 | € | 124.739 |
| Quoziente primario di struttura | | 4,94 | | 3,99 |
| Margine secondario di struttura | € | 376.994 | € | 340.249 |
| Quoziente secondario di struttura - tasso di copertura degli immobilizzi | | 11,76 | | 9,16 |

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta è la seguente:

| | | | | |
|--------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| Depositi bancari | € | 312.448 | € | 320.545 |
| Denaro e altri valori in cassa | € | 903 | € | 600 |
| Disponibilità liquide | € | 313.351 | € | 321.145 |

Non ci sono debiti verso banche e verso altri finanziatori.

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio precedente.

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Liquidità primaria | 1,10 | 1,10 |
| Liquidità secondaria | 1,10 | 1,10 |
| Indebitamento globale | 25,10 | 26,16 |

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, il Legale Rappresentante dà atto che l'Azienda si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

San Donato M.se, 27 settembre 2018.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Domenico Francesco Lollo



LEGENDA DEGLI ACRONIMI

| | |
|---------------------|--|
| A.S.S.E.MI. | Azienda Sociale Sud Est Milano |
| D.S.S.E.MI. | Distretto Sociale Sud Est Milano |
| C.d.A. | Consiglio di Amministrazione |
| PdZ | Piano di Zona |
| U.d.P. | Ufficio di Piano |
| F.N.P.S. | Fondo Nazionale Politiche Sociali |
| F.N.A. | Fondo Non Autosufficienza |
| F.S.R. | Fondo Sociale Regionale |
| B2 | Misura economica sostegno non autosufficienza |
| B6 | Contributo spese sanitarie minori etero collocati |
| S.S.P. | Servizio Sociale Professionale |
| C.D.D. | Centro Diurno Disabili |
| C.A.T. | Centro Affidamento familiare Territoriale |
| S.M.e F. | Servizio Minori e Famiglia |
| I.Q. | Incontriamoci qui – servizio di Spazio neutro |
| A.D.S. | Amministrazione di Sostegno |
| S.A.D. | Servizio Assistenza Domiciliare |
| A.D.M. | Assistenza Domiciliare Minori |
| A.D.H. | Assistenza Domiciliare Handicap |
| A.E.S. | Assistenza Educativa Specialistica |
| ASST | Azienda Socio Sanitaria territoriale |
| ATS | Agenzia Tutela Salute |
| Ser.D. | Servizio Dipendenze |
| C.P.S. | Centro Psico Sociale |
| U.O.N.P.I.A. | Unità Operativa Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza |
| C.F. | Consultorio familiare |
| SIA | Sostegno Inclusione Attiva |
| FAMI | Fondo Asilo Migrazione Integrazione |
| SPRAR | Sistema Protezione Rifugiati Richiedenti Asilo |
| F.T. | Full time lavorativo |
| P.T. | Part time lavorativo |
| C.A.P. | Consulenza Accoglienza prevenzione III polo |
| S.I.A. | Sostegno Inclusione Attiva |
| RE.I. | Reddito d'inclusione |
| U.D.O.S | Unità d'Offerta Sociale |
| U.D.O.S.S. | Unità d'Offerta Socio Sanitaria |

All.to 1 - COMPOSIZIONE QUOTE VOTO ASSEMBLEA CONSORTILE – come previsto dall'art. 10 dello Statuto e dalla Deliberazione Consortile n° 2 del 21.02.2018

| Comune | DEMOGRAFICA | % | 40% | CONFERIMENTO | % | 60% | QUOTE DI VOTO IN MILLESIMI |
|----------------------|-------------|---------|--------|----------------|---------|--------|----------------------------|
| CARPIANO | 4.123 | 3,35% | 13,41 | € 239.615,07 | 5,44% | 32,64 | 46,06 |
| CERRO AL LAMBRO | 5.119 | 4,16% | 16,65 | € 299.079,46 | 6,79% | 40,74 | 57,40 |
| COLTURANO | 2.079 | 1,69% | 6,76 | € 212.164,64 | 4,82% | 28,90 | 35,67 |
| DRESANO | 3.036 | 2,47% | 9,88 | € 171.858,16 | 3,90% | 23,41 | 33,29 |
| MELEGNANO | 17.940 | 14,59% | 58,37 | € 664.542,71 | 15,09% | 90,53 | 148,90 |
| PAULLO | 11.461 | 9,32% | 37,29 | € 319.731,76 | 7,26% | 43,56 | 80,84 |
| SAN DONATO M.SE | 32.416 | 26,37% | 105,47 | € 259.352,44 | 5,89% | 35,33 | 140,80 |
| SAN GIULIANO M.SE | 38.318 | 31,17% | 124,67 | € 1.832.041,30 | 41,60% | 249,57 | 374,24 |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 4.505 | 3,66% | 14,66 | € 96.987,05 | 2,20% | 13,21 | 27,87 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 3.948 | 3,21% | 12,84 | € 309.049,56 | 7,02% | 42,10 | 54,95 |
| TOTALE | 122.945 | 100,00% | 400,00 | € 4.404.422,15 | 100,00% | 600,00 | 1.000,00 |

All.to 2 - Dettaglio composizione crediti gestioni caratteristiche 2017

| | CONSUNTIVO 2017 | | ENTRATE | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| UFFICIO DI PIANO | € 86.888,57 | 0,7810 | € 7.459,00 | |
| COMUNE | n° abitanti | | | Ripartizione Costi per Comune |
| CARPIANO | 4122 | € 3.219,48 | € 276,38 | € 2.943,11 |
| CERRO AL L. | 5061 | € 3.952,89 | € 339,34 | € 3.613,55 |
| COLTURANO | 2100 | € 1.640,20 | € 140,80 | € 1.499,40 |
| DRESANO | 3059 | € 2.389,23 | € 205,10 | € 2.184,12 |
| MELEGNANO | 17716 | € 13.837,06 | € 1.187,85 | € 12.649,21 |
| SAN DONATO M.SE | 32492 | € 25.377,84 | € 2.178,58 | € 23.199,27 |
| SAN GIULIANO M.SE | 38226 | € 29.856,38 | € 2.563,04 | € 27.293,34 |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 4496 | € 3.511,60 | € 301,46 | € 3.210,14 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 3974 | € 3.103,89 | € 266,46 | € 2.837,43 |
| TOTALE | 111.246 | € 86.888,57 | € 7.459,00 | € 79.429,57 |

| | CONSUNTIVO 2017 | |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| CSIOL | € 67.453,04 | 0,61 |
| COMUNE | n° abitanti | Ripartizione Costi per Comune |
| CARPIANO | 4122 | € 2.499,34 |
| CERRO AL LAMBRO | 5061 | € 3.068,69 |
| COLTURANO | 2100 | € 1.273,32 |
| DRESANO | 3059 | € 1.854,80 |
| MELEGNANO | 17716 | € 10.741,94 |
| SAN DONATO M.SE | 32492 | € 19.701,24 |
| SAN GIULIANO M.SE | 38226 | € 23.178,00 |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 4496 | € 2.726,11 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 3974 | € 2.409,60 |
| TOTALE | 111.246 | € 67.453,04 |

| CONSUNTIVO 2017 | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| indiretti | | |
| CAT | | |
| COMUNE | n° abitanti | € 10.551,42 |
| CARPIANO | 4.122 | € 390,96 |
| CERRO AL L. | 5.061 | € 480,02 |
| COLTURANO | 2.100 | € 199,18 |
| DRESANO | 3.059 | € 290,14 |
| MELEGNANO | 17.716 | € 1.680,32 |
| SAN DONATO M.SE | 32.492 | € 3.081,79 |
| SAN GIULIANO M.SE | 38.226 | € 3.625,65 |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 4.496 | € 426,43 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 3.974 | € 376,92 |
| TOTALE | 111.246 | € 10.551,42 |

| CONSUNTIVO 2017 | | |
|----------------------|----------------|--------------------|
| INDIRETTI | | |
| INCONTRIAMOCI QUI | | |
| COMUNE | n° abitanti | € 12.413,56 |
| CARPIANO | 4.122 | € 459,96 |
| CERRO AL LAMBRO | 5.061 | € 564,74 |
| COLTURANO | 2.100 | € 234,33 |
| DRESANO | 3.059 | € 341,34 |
| MELEGNANO | 17.716 | € 1.976,87 |
| SAN DONATO M.SE | 32.492 | € 3.625,67 |
| SAN GIULIANO M.SE | 38.226 | € 4.265,51 |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 4.496 | € 501,69 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 3.974 | € 443,45 |
| TOTALE | 111.246 | € 12.413,56 |

| CONSUNTIVO 2017 | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| III polo minori e famiglia | € 245.868,87 | 6,0666 |
| | n° abitanti | Ripartizione Costi per Comune |
| CARPIANO | 4122 | € 25.006,70 |
| CERRO AL L. | 5061 | € 30.703,28 |
| COLTURANO | 2100 | € 12.739,95 |
| DRESANO | 3059 | € 18.557,86 |
| MELEGNANO | 17716 | € 107.476,63 |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 4496 | € 27.275,62 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 3974 | € 24.108,84 |
| TOTALE | 40.528 | € 245.868,87 |

| QUOTA PARTE SERVIZIO A SCUOLA INSIEME | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| coincidente con anno solare 2017 | | 1,4311 |
| COMUNE | n° abitanti | Ripartizione Costi per Comune |
| CARPIANO | 4122 | € 5.899,03 |
| CERRO AL L. | 5061 | € 7.242,84 |
| COLTURANO | 2100 | € 3.005,33 |
| DRESANO | 3059 | € 4.377,76 |
| MELEGNANO | 17716 | € 25.353,53 |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 4496 | € 6.434,27 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 3974 | € 5.687,23 |
| TOTALE | 40.528 | € 58.000,00 |

| CONSUNTIVO 2017 | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | | |
| COMUNE | | Ripartizione Costi per Comune |
| COLTURANO | 18 | € 19.583,29 |
| DRESANO | 18 | € 19.583,29 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 30 | € 32.638,81 |
| TOTALE | 66 | € 71.805,39 |

| residenzialità salute mentale | | CONSUNTIVO 2017 | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| APPARTAMENTO | OSPITI | RESIDENZE | CANONE | SPESE | | | a pz |
| VIA PER CARPIANO | 2 PZ MASCHI | 1 SGM (A.G.) E 1 SDM (G.G.) | € 3.220,00 | € 778,80 | € 4.258,40 | | € 2.129,20 |
| VIA ZUAVI 40 | 1 PZ. FEMMINA | MELEGNANO (S.C.) | € 1.000,00 | € 100,00 | € 1.100,00 | | € 1.100,00 |
| VIA ZUAVI 40 | 1 PZ FEMMINA | VIZZOLO PREDABISSI (R.Z.) | € 3.000,00 | € 500,00 | € 3.500,00 | | € 3.500,00 |
| | | | € 7.220,00 | € 1.378,80 | € 8.858,40 | | |

Tirocini preprofessionalizzanti psichiatria SDM = € 2.122,00

SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA CONSUNTIVO 2017

| AES CONSUNTIVO 2017 | erogazione | FSR | II GRADO | SENSORIALI | SPALMATURE | ONERI COMUNI |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| CARPIANO | 116.519,35 € | € 2.902,75 | € 11.513,64 | € 8.528,48 | € 16.781,04 | € 110.355,52 |
| CERRO AL LAMBRO | 109.986,19 € | € 2.632,73 | € 7.250,00 | € 4.264,24 | € 15.840,14 | € 111.679,36 |
| COLTURANO | 83.689,02 € | € 2.096,58 | € 2.132,42 | | € 12.052,84 | € 91.512,86 |
| DRESANO | 80.429,09 € | € 2.065,96 | € 5.117,58 | € 4.264,24 | € 11.583,35 | € 80.564,66 |
| VIZZOLO | 130.139,60 € | € 3.132,14 | € 11.087,90 | | € 18.742,62 | € 134.662,18 |
| | 520.763,25 € | € 12.830,16 | € 37.101,54 | € 17.056,96 | € 75.000,00 | € 528.774,59 |

EDUCATIVA III POLO MINORI E FAMIGLIA – CONSUNTIVO 2017

| COMUNE | n° abitanti | TOTALE A CONSUMO | ripartizione ore educative interne | TOTALE COSTO | ENTRATE FSR | SPALMATURE | ONERI COMUNI |
|----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| CARPIANO | 4122 | | € 5.641,41 | € 5.641,41 | € 2.870,00 | € 1.627,32 | € 4.398,73 |
| CERRO AL L. | 5061 | € 3.933,53 | € 6.926,53 | € 10.860,06 | € 5.524,93 | € 1.998,03 | € 7.333,16 |
| COLTURANO | 2100 | € 2.771,35 | € 2.874,08 | € 5.645,43 | € 2.872,05 | € 829,06 | € 3.602,44 |
| DRESANO | 3059 | € 4.099,56 | € 4.186,58 | € 8.286,14 | € 4.215,48 | € 1.207,66 | € 5.278,32 |
| MELEGNANO | 17716 | € 25.274,20 | € 24.246,28 | € 49.520,48 | € | € 6.994,08 | € 31.321,58 |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 4496 | € 9.169,72 | € 6.153,27 | € 15.322,99 | € 7.795,39 | € 1.774,97 | € 9.302,56 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 3974 | € 6.462,23 | € 5.438,85 | € 11.901,08 | € 6.054,54 | € 1.568,89 | € 7.415,43 |
| TOTALE | 40.528 | € 51.710,59 | € 55.467,00 | € 107.177,59 | 54.525,37 | € 16.000,00 | € 68.652,22 |

COLLOCAMENTI ETEROFAMILIARI – CONSUNTIVO 2017

| | COMUNITA' | AFFIDI FAMILIARI | FSR | B6 | TOT A CREDITO |
|----------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| CARPIANO | 72.154,12 € | | € 3.196,25 | | 68.957,87 € |
| CERRO AL LAMBRO | 43.958,81 € | 3.178,00 € | € 2.714,16 | | 44.422,65 € |
| COLTURANO | 91.017,71 € | | € 6.438,81 | € 7.455,00 | 77.123,90 € |
| DRESANO | 11.305,86 € | | € 1.316,10 | | 9.989,76 € |
| MELEGNANO | 329.026,05 € | 38.612,65 € | € 19.102,22 | € 29.820,00 | 318.716,48 € |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 29.243,71 € | | € 793,10 | | 28.450,61 € |
| VIZZOLO PREDABISSI | 83.391,23 € | 602,40 € | € 2.960,65 | € 7.455,00 | 73.577,98 € |
| | 660.097,49 € | 42.393,05 € | € 36.521,29 | € 44.730,00 | 621.239,25 € |
| | | 702.490,54 € | | | |

CONSUNTIVO SAD 2017

| | Fondo | Comune | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| CARPIANO | 0,00 € | 3.527,34 € | |
| CERRO AL LAMBRO | 5.269,49 € | 2.118,81 € | |
| COLTURANO | 4.137,81 € | 1.390,64 € | |
| DRESANO | 760,00 € | 263,08 € | |
| MELEGNANO | 50.815,50 € | 39.601,69 € | |
| SAN DONATO MILANESE | 42.408,74 € | 67.277,32 € | |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 0,00 € | 0,00 € | |
| VIZZOLO PREDABISSI | 222,26 € | 1.045,12 € | |
| SAN GIULIANO-ASF | 49.117,26 € | 0,00 € | |
| | 152.731,06 € | 115.224,00 € | 267.955,06 € |

CONSUNTIVO 2017 CENTRI DIURNI DISABILI

| COMUNE | N° UTENTI TOTALI | SP.AUTISMO | MELOGRANO/ SPAZIO APERTO | FONDAZIONE PIATTI | PAULLO | TOTALI |
|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| CARPIANO | 1 | | | € 15.176,51 | | € 15.176,51 |
| CERRO AL LAMBRO | 7 | | | € 87.852,36 | | € 87.852,36 |
| COLTURANO | 0 | | | | | |
| DRESANO | 2 | | | € 28.573,03 | | € 28.573,03 |
| MELEGNANO | 11 | € 13.497,95 | € 6.046,02 | € 94.380,50 | | € 113.924,47 |
| SAN DONATO MILANESE | 8,4 | € 10.146,27 | € 128.069,68 | | | € 138.215,95 |
| SAN GIULIANO MILANESE | 10 | € 74.168,86 | € 99.876,67 | | | € 174.045,53 |
| SAN ZENONE | 1 | | € 18.659,62 | | | € 18.659,62 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 2 | € 8.321,67 | | | € 12.024,78 | € 20.346,45 |
| | | | | | | € 596.793,92 |
| MEDIGLIA | 1 | | € 18.659,62 | | | € 18.659,62 |
| PESCHIERA BORROMEO | 1 | € 14.457,95 | | | | € 14.457,95 |
| TRIBIANO | 1 | | € 13.102,50 | | | € 13.102,50 |
| BUCCINASCO | 1 | € 3.524,26 | | | | € 3.524,26 |
| | | € 124.116,96 | € 284.414,11 | € 225.982,40 | € 12.024,78 | € 49.744,33 |

SPAZIO AUTISMO AURORA 2000

| COMUNE | N° UTENTI | COSTO RETTE | TARIFFE | SPALMATURE | COSTO |
|---------------------------|-----------|---------------------|------------|-------------|--------------------|
| SAN GIULIANO MILANESE (*) | 4 | € 66.525,50 | | € 7.134,10 | € 74.168,86 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 1 | € 8.169,00 | € 723,36 | € 876,03 | € 8.321,67 |
| MELEGNANO | 1 | € 13.870,50 | € 1.860,00 | € 1.487,45 | € 13.497,95 |
| SAN DONATO MILANESE | 1 | € 10.363,00 | € 1.328,04 | € 1.111,31 | € 10.146,27 |
| PESCHIERA BORROMEO | 1 | € 13.870,50 | € 900,00 | € 1.487,45 | € 14.457,95 |
| BUCCINASCO | 1 | € 3.182,93 | | € 341,33 | € 3.524,26 |
| | 9 | € 115.981,43 | € 4.811,40 | € 12.701,00 | € 123.862,35 |

FONDAZIONE PIATTI

| COMUNE | N° UTENTI | COSTO RETTE | TARIFFE | SPALMATURE | COSTO |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| CARPIANO | 1 | € 15.326,40 | € 1.860,00 | € 1.710,11 | € 15.176,51 |
| CERRO AL LAMBRO | 7 | € 88.929,62 | € 11.000,00 | € 9.922,74 | € 87.852,36 |
| DRESANO | 2 | € 30.652,80 | € 5.500,00 | € 3.420,23 | € 28.573,03 |
| MELEGNANO (*) | 7 | € 94.531,18 | € 16.300,00 | € 10.547,76 | € 94.380,50 |
| | 18/19 | € 229.440,00 | € 34.660,00 | € 25.600,84 | € 225.982,40 |

IL MELOGRANO/SP.APERTO

| COMUNE | N° UTENTI | COSTO RETTE | AFFITTO | SPALMATURE | COSTO |
|-----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| SAN GIULIANO MILANESE | 7 | € 89.344,38 | € 951,09 | € 9.581,20 | € 99.876,67 |
| SAN DONATO MILANESE | 7,4 | € 114.757,74 | € 1.005,43 | € 12.306,50 | € 128.069,68 |
| MELEGNANO | 1 | € 5.337,74 | € 135,87 | € 572,41 | € 6.046,02 |
| SAN ZENONE | 1 | € 16.729,68 | € 135,87 | € 1.794,07 | € 18.659,62 |
| MEDIGLIA | 1 | € 16.729,68 | € 135,87 | € 1.794,07 | € 18.659,62 |
| TRIBIANO | 1 | € 11.710,78 | € 135,87 | € 1.255,85 | € 13.102,50 |
| | 18,4 | 254.610,00 | € 2.500,00 | € 27.304,12 | € 284.414,12 |
| | | | | € 27.304,12 | |

PAULLO

| N° UTENTI | COSTO RETTA | TARIFFE | SPALMATURE | COSTO |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 1 | € 12.540,00 | € 1.860,00 | € 1.344,78 | € 12.024,78 |

All.to 3 - Andamento Gestionale Servizi - impatto

| COSTI | Consuntivo 2012 | Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Preventivo 2017 | Consuntivo 2017 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI | € 2.872.227,36 | € 2.295.199,17 | € 2.444.892,39 | € 3.258.796,39 | € 3.505.248,33 | € 3.337.472,27 | € 3.284.546,12 |

Settore Minori e Famiglia

CENTRO AFFIDI FAMILIARI TERRITORIALE

| | |
|--|--------------------|
| COSTO SERVIZIO: | € 76.504,61 |
| ENTRATE SERVIZIO | € 2.977,00 |
| N° COLLABORATORI | 2: 1 f.t. e 1 p.t. |
| MODALITÀ GESTIONALE | DIRETTA |
| SERVIZIO UNIVERSALISTICO- COSTO QUOTA CAPITARIA CITTADINI RESIDENTI | € 0,68 |

| | |
|--|-----------|
| SEGNALAZIONI MINORI 2017 | 16 |
| MINORI IN ATTESA FAMIGLIA | 6 |
| MINORI IN AFFIDO FAMILIARE 2017 | 5 |
| MINORI CON MODIFICA PROGETTUALITÀ | 3 |
| MINORI IN AFFIDO | 18 |
| MINORI DIMESSI 2017 | 4 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| FAMIGLIE "IN AFFIDO" | 15 |
| FAMIGLIE INCONTRATE 2017 | 6 |

| | |
|---|-----------|
| INTERVENTI CASE FAMIGLIA "SILOE" | 18 |
| GRUPPO SOSTEGNO AFFIDO - SEDUTE | 10 |
| INTERVENTI SENSIBILIZZAZIONE TERRITORIALE | 3 |
| CABINA DI REGIA DISTRETTUALE – INCONTRI | 9 |
| FORMAZIONE OPERATORI DISTRETTUALI - SESSIONI | 4 |

SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA – III POLO

| | |
|--|------------------------|
| COSTO SERVIZIO: | € 245.868,87 |
| ENTRATE SERVIZIO | |
| MODALITÀ GESTIONALE | DIRETTA |
| SERVIZIO UNIVERSALISTICO- COSTO QUOTA CAPITARIA CITTADINI RESIDENTI | € 6 |
| SERVIZIO UNIVERSALISTICO – COSTO MEDIO PRESE IN CARICO/ANNO | € 897,32 |
| N° COLLABORATORI | 3 F.T. – 3 P.T. |
| COSTI COLLEGATI | |
| MINORI IN COMUNITÀ | € 660.097,49 |
| MINORI IN AFFIDO FAMILIARE | € 42.393,05 |
| ENTRATE FSR | € 81.251,29 |
| EDUCATIVA - APPALTO | € 123.177,57 |
| ENTRATE FSR | € 54.525,37 |
| N COLLABORATORI | 3 p.t. |

| | |
|---|-----------|
| NUOVE FAMIGLIE IN CARICO ANNO 2017 | 14 |
| FAMIGLIE DIMESSE | 36 |
| FAMIGLIE ACCOLTE IN CAP (EX TRIAGE) | 80 |

| | Famiglie in carico | Minori in carico | Minori con Prov. | Penale | Richiesta spontanea | Collocamento in comunità minori | Collocamento in affidamento | ADM minori | IQ minori |
|------|--------------------|------------------|------------------|--------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 2012 | 167 | 231 | 142 | 20 | 69 | 24 | 11 | 14 | 12 |
| 2013 | 133 | 177 | 90 | 23 | 20 | 19 | 6 | 10 | 27 |
| 2014 | 128 | 176 | 144 | 18 | 2 | 14 | 6 | 13 | 11 |
| 2015 | 122 | 169 | 129 | 20 | 1 | 11 | 6 | 19 | 5 |
| 2016 | 106 | 153 | 127 | 14 | 1 | 10 | 7 | 33 | 6 |
| 2017 | 94 | 137 | 65 | 13 | 1(*) | 24 | 6 | 48 | 9 |

(*) PROSEGUITA DOPO INTERVENTO CAP

ATTIVITÀ CAP

| | Proc.T.M Milano | T.M. Milano | T.O. Lodi | C.C. Melegnano | AIBC | Scuola | SSP. | PID | Accesso spontaneo | Altri servizi territoriali | TOT |
|-------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|------|--------|------|-----|-------------------|----------------------------|-----|
| n° famiglie | 12 | 7 | 3 | 7 | 2 | 13 | 13 | 3 | 15 | 5 | 80 |

INCONTRIAMOCI QUI – SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE

| | |
|--|--------------------|
| COSTO SERVIZIO: | € 90.006,32 |
| ENTRATE SERVIZIO | € 5.026,57 |
| SERVIZIO UNIVERSALISTICO- COSTO QUOTA CAPITARIA CITTADINI RESIDENTI | € 0,80 |
| SERVIZIO UNIVERSALISTICO – COSTO MEDIO PRESE IN CARICO/ANNO | € 2.045,59 |
| N° COLLABORATORI | 4 .P.T. |
| MODALITÀ GESTIONALE | APPALTO |

| | I polo | II polo | III polo | D. S. Pallese | totale | Extra territorio |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|
| 2009 | 5 | 2 | 4 | 8 | 19 | |
| 2010 | 7 | 5 | 15 | 10 | 37 | 3 |
| 2011 | 9 | 4 | 13 | 16 | 42 | 3 |
| 2012 | 13 | 6 | 12 | 8 | 39 | 1 |
| 2013 | 12 | 3 | 12 | | 27 | 1 |
| 2014 | 28 | 5 | 12 | | 45 | 2 |
| 2015 | 23 | 2 | 5 | | | 2 |
| 2016 | 26 | 4 | 9 | | | 2 |
| 2017 | 22 | 10 | 9 | | 41 | 3 |

A SCUOLA INSIEME – BENESSERE E PREVENZIONE

| | |
|----------------------------|----------------|
| COSTO SERVIZIO: | € 100.581,13 |
| ENTRATE SERVIZIO | € 9.042,50 |
| N° COLLABORATORI | 9 .P.T. |
| MODALITÀ GESTIONALE | APPALTO |

A.S. 2016/2017- DATI QUOTA PARTE

| | | Laboratori Life Skills | | | | PEER | Orientamento | | | | | Sportello supporto psicologico/consulenza psicopedagogica | | | | Triage e SMF | Formazione e supervisione ai docenti | TOT | | |
|---------------|------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|---|------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | Laboratori | | | Consulenze | | | | | | | | | | |
| | | n.° lab | studenti | docenti | genitori | studenti | n° lab | studenti | docenti | studenti | genitori | studenti | genitori | docenti | consiglieri di classe | nuclei familiari | docenti | studenti | docenti | genitori |
| IC Frisi | Infanzia | 7 | 179 | 7 | 10 | | | | | | 0 | 18 | 15 | | 1 | 54 | 714 | 189 | 109 | |
| | Primaria | 16 | 342 | 18 | 8 | 4 | 76 | 4 | 18 | 18 | 99 | 22 | 41 | 4 | 5 | | | | | |
| IC Dezza | Infanzia | 4 | 92 | 4 | 15 | | | | | | 0 | 15 | 25 | | 0 | | 578 | 80 | 82 | |
| | Primaria | 13 | 318 | 13 | 8 | 4 | 77 | 4 | 17 | 17 | 74 | 15 | 16 | 3 | 1 | | | | | |
| IC Margherite | Infanzia | 6 | 131 | 7 | 7 | | | | | | 0 | 11 | 23 | | 3 | 20 | 643 | 158 | 100 | |
| | Primaria | 9 | 203 | 10 | 15 | 7 | 140 | 8 | 30 | 30 | 139 | 10 | 30 | 5 | 15 | | | | | |
| IC Fermi | Secondaria | 5 | 110 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | 110 | 5 | 0 | |
| IC Montessori | Secondaria | 7 | 175 | 7 | 0 | | | | | | | | | | | | 175 | 7 | 0 | |
| Benini | Superiore | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | 0 | 0 | |
| TOT | | 67 | 1550 | 71 | 63 | 10 | 15 | 293 | 16 | 65 | 65 | 312 | 138 | 263 | 0 | 25 | 89 | | | |

A.S. 2017/2018 – DATI QUOTA PARTE

| | | Sportello supporto psicologico/consulenza psicopedagogica | | | Laboratorio di Potenziamento DSA | | | Consulenze e minori seguiti con il SMF Terzo Polo | Supervisioni e formazioni di gruppo ai docenti | Incontri e circle time per i genitori |
|---------------|------------|---|------------|------------|----------------------------------|-----------|----------|---|--|---------------------------------------|
| | | studenti | genitori | docenti | studenti | genitori | docenti | Minori e famiglie | docenti | genitori |
| IC Frisi | Infanzia | 0 | 15 | 16 | 43 | 43 | 7 | 2 | 80 | |
| | Primaria | 0 | 34 | 49 | | | | 6 | | 9 |
| | Secondaria | 107 | 16 | 40 | | | | 6 | | 21 |
| IC Dezza | Infanzia | 0 | 7 | 23 | | | | 1 | 20 | |
| | Primaria | 0 | 15 | 17 | | | | 2 | | 12 |
| | Secondaria | 80 | 13 | 15 | | | | 2 | | 18 |
| IC Margherite | Infanzia | 0 | 6 | 24 | | | | 4 | 42 | |
| | Primaria | 0 | 16 | 45 | | | | 3 | | 16 |
| | Secondaria | 139 | 8 | 32 | | | | 6 | | 73 |
| IC Fermi | Secondaria | | | | | | | | | |
| IC Montessori | Secondaria | | | | | | | | | |
| IC Cavalcanti | | | | | | | | | 41 | |
| TOT | | 326 | 130 | 263 | 43 | 43 | 7 | 32 | 183 | 144 |

Settore Non autosufficienza

SAD

| | |
|--|---|
| COSTO SERVIZIO: | € 267.955,40 |
| DA F.N.A. | 152.731,06 € |
| DA BILANCI COMUNALI | 115.224,00 € |
| MODALITÀ GESTIONALE | EROGATORI ACCREDITATI – 3 PRIVATO SOCIALE 2 PUBBLICI |
| SERVIZIO UNIVERSALISTICO – COSTO MEDIO PRESE IN CARICO/ANNO | € 1810,50 |

| COMUNI | UTENTI | ANZIANI | DISABILI | MELOGRANO | SP.APERTO | PUNTO S. | GESTIONE DIRETTA |
|----------------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|----------|------------------|
| CARPIANO | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | |
| CERRO AL LAMBRO | 9 | 6 | 3 | 5 | | 4 | |
| COLTURANO | 1 | 1 | | | 1 | | |
| DRESANO | 4 | 4 | | 4 | | | |
| MELEGNANO | 43 | 38 | 5 | 34 | 7 | 1 | |
| SAN DONATO M.SE | 46 | 42 | 4 | 29 | 10 | 1 | 6 |
| SAN GIULIANO M.SE | 36 | 29 | 7 | | | | 36 |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | | | | | | | |
| VIZZOLO PREDABISSI | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | | |
| | 148 | 126 | 22 | 78 | 19 | 8 | 42 |

| COMUNI | 2017 | 2016 |
|-----------------|------|------|
| CARPIANO | 3 | 2 |
| CERRO AL LAMBRO | 9 | 4 |
| COLTURANO | 1 | 2 |
| DRESANO | 4 | 7 |
| MELEGNANO | 43 | 38 |

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| SAN DONATO M.SE | 46 | 54 |
| SAN GIULIANO M.SE | 36 | 44 |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | | |
| VIZZOLO PREDABISSI | 6 | 5 |
| | 148 | 156 |

VOUCHER INTEGRATIVI DOMICILIARIETÀ

| | |
|---|--|
| COSTO SERVIZIO: | € 6.467,39 |
| DA F.N.A. | € 6.467,39 |
| DA BILANCI COMUNALI | 0,00 |
| MODALITÀ GESTIONALE | EROGATORI ACCREDITATI – 3 PRIVATO SOCIALE |
| SERVIZIO INTEGRATIVO A PROGETTO – COSTO MEDIO PRESE IN CARICO/ANNO | € 646,73 |

| COMUNI | N° UTENTI |
|--------------------|-----------|
| CERRO AL LAMBRO | 2 |
| DRESANO | 1 |
| MELEGNANO | 3 |
| SAN DONATO M.SE | 2 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 2 |
| | 10 |

MISURA B2

| | |
|---|---|
| COSTO EROGAZIONE: | € 82.065,90 |
| DA F.N.A. | € 82.065,90 |
| DA BILANCI COMUNALI | 0,00 |
| MODALITÀ GESTIONALE | BANDO E GRADUATORIA PUNTEGGIATA SULL'INTENSITÀ DEL BISOGNO |
| EROGAZIONE MEDIA | € 2001,60 |
| RISPOSTA % RISPETTO ALLE DOMANDE PERVENUTE | 43,43% |

| | CARE GIVER FAMILIARE | ASSISTENTE FAMILIARE | SOLLIEVO |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| DOMANDE PERVENUTE | 94 | 4 | 1 |
| DOMANDE ACCOLTE | 38 | 3 | 0 |
| DOMANDE NON ACCOLTE | 56 | 1 | 1 |

| PER COMUNE DI RESIDENZA | DOMANDE PERVENUTE | DOMANDE ACCOLTE | DOMANDE NON ACCOLTE |
|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| CARPIANO | 6 | | 6 |
| CERRO AL LAMBRO | 11 | | 11 |
| COLTURANO | 3 | | 3 |
| DRESANO | 9 | 3 | 6 |
| MELEGNANO | 20 | 14 | 6 |
| SAN DONATO M.SE | 23 | 14 | 9 |
| SAN GIULIANO M.SE | 20 | 12 | 8 |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 1 | | 1 |

| | | | |
|--------------------|----|----|----|
| VIZZOLO PREDABISSI | 6 | | 6 |
| | 99 | 43 | 56 |

VOUCHER INTERVENTI EDUCATIVI GIOVANI DISABILI

| | |
|---|--|
| COSTO SERVIZIO: | € 33.186,44 |
| DA F.N.A. | € 33.186,44 |
| DA BILANCI COMUNALI | 0,00 |
| MODALITÀ GESTIONALE | EROGATORI ACCREDITATI – 3 PRIVATO SOCIALE |
| SERVIZIO A PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA – COSTO MEDIO PRESE IN CARICO/ANNO | € 1.952,14 |

| | UTENTI | ACCREDITATI | | |
|----------------------|--------|-------------|---------------|------|
| | | MELOGRANO | SPAZIO APERTO | AIAS |
| CARPIANO | | | | |
| CERRO AL LAMBRO | | | | |
| COLTURANO | 2 | 1 | | 1 |
| DRESANO | | | | |
| MELEGNANO | 2 | 2 | | |
| SAN DONATO M.SE | 3 | | | 3 |
| SAN GIULIANO M.SE | 6 | | 6 | |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 1 | | | 1 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 3 | 3 | | |
| | 17 | 6 | 6 | 5 |

| | 2017 | 2016 |
|----------------------|------|------|
| CARPIANO | | 2 |
| CERRO AL LAMBRO | | |
| COLTURANO | 2 | 1 |
| DRESANO | | 2 |
| MELEGNANO | 2 | 3 |
| SAN DONATO M.SE | 3 | |
| SAN GIULIANO M.SE | 6 | 8 |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 1 | 1 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 3 | |
| | 17 | 17 |

CDD

| | |
|--|---|
| COSTO SERVIZIO PER DISTRETTO | € 596.793,92 |
| COSTO SERVIZIO FUORI DISTRETTO | € 49.744,33 |
| MODALITÀ GESTIONALE | EROGATORI ACCREDITATI – 3 PRIVATO SOCIALE 2 PUBBLICI |
| SERVIZIO PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA – COSTO MEDIO FREQUENZA /ANNO | € 13.756,13 |
| MEDIA RETTA MENSILE | 1.146,34 € |

| DISTRIBUZIONE UTENZA | SPAZIO AUTISMO | FONDAZIONE PIATTI | MELOGRANO/SAS | CDD PAULLO |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------|------------|
| CARPIANO | | 1 | | |
| CERRO AL LAMBRO | | 7 | | |
| COLTURANO | | | | |
| DRESANO | | 2 | | |
| MELEGNANO | 1 | 9 | 1 | |
| SAN DONATO M.SE | 1 | | 8 | |
| SAN GIULIANO M.SE | 4 | | 6 | |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | | | 1 | |
| VIZZOLO PREDABISSI | 1 | | | 1 |
| | | | | |
| BUCCINASCO | 1 | | | |
| PESCHIERA | 1 | | | |
| MEDIGLIA | | | 1 | |
| TRIBIANO | | | 1 | |
| | 9 | 19 | 18 | 1 |
| UTENTI COMPLESSIVI | 47 | | | |

Settore Servizio Sociale Professionale -Settore Inclusione Sociale

SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE – COMUNI DI COLTURANO DRESANO VIZZOLO PREDABISSI PAULLO

| | |
|---|-------------|
| COSTO SERVIZIO: | € 80.253,27 |
| ENTRATE SERVIZIO | € 20.600,00 |
| N° COLLABORATORI | 5 P.T. |
| MODALITÀ GESTIONALE | DIRETTA |
| SERVIZIO UNIVERSALISTICO- COSTO QUOTA CAPITARIA CITTADINI RESIDENTI – COMUNI CONFERENTI | € 7,8 |
| PAULLO (6 MESI) | € 1,71 |

Accessi Segretariato 2017

| 2017 | totali | Casi attivi |
|--------------------|--------|-------------|
| COLTURANO | 12 | 11 |
| DRESANO | 31 | 11 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 36 | 16 |
| PAULLO | 80 | 36 |

Nuove prese in carico 2017, che si assommano.

| Prese in carico 2014 | Area Inclusione Sociale | Area Anziani | Area Disabili | Area Minori e Famiglia | tot |
|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----|
| COLTURANO | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| DRESANO | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| PAULLO | 9 | 15 | 2 | 10 | 36 |

Servizio Sociale Professionale

Di seguito la situazione delle prese in carico al 31/12/2017

| 31/12/2017 | TOT.CARICO | ANZIANI | DISABILI E AES | INCLUSIONE SOCIALE | FAMIGLIE |
|-----------------------|------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| COLTURANO | 39 | 6 | 18 | 10 | 5 |
| DRESANO | 41 | 3 | 28 | 6 | 4 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 82 | 10 | 32 | 9 | 31 |
| PAULLO | 159 | 44 | AES 60 + 14 disabili adulti | 5 | 10 + 26 disagio economico |

PROTEZIONE GIURIDICA

| | |
|---|-------------|
| COSTO SERVIZIO: | € 12.491,25 |
| ENTRATE SERVIZIO | € 20.600,00 |
| N° COLLABORATORI | 5 P.T. |
| MODALITÀ GESTIONALE | DIRETTA |
| SERVIZIO UNIVERSALISTICO- COSTO MEDIO PRESE IN CARICO/ANNO | € 160 |

| 2017 | CONSULENZE (SU MISURE O CASI SPECIFICI) | RICORSI E ISTANZE | RENDICONTAZIO NI | TOTALI |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------|
| SAN DONATO | 12 | 5 | 3 | 20 |
| SAN GIULIANO | 5 | 5 | 3 | 13 |
| MELEGNANO | 14 | 7 | 7 | 28 |
| VIZZOLO P. | 3 | 1 | 1 | 5 |
| DRESANO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| COLTURANO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SAN ZENONE | 2 | 1 | 2 | 5 |
| CARPIANO | 1 | 0 | 2 | 3 |
| CERRO AL L. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TOT | | | | 78 |

SIA

| | |
|---|---|
| COSTO SERVIZIO: | € 34.950,89 |
| ENTRATE SERVIZIO | € 36.694,34 |
| N° COLLABORATORI | 4 P.T. PIÙ INTERVENTI A SUPPORTO (EDUCATORI FINANZIARI/MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALI....) |
| MODALITÀ GESTIONALE | DIRETTA + CONVENZIONE AFOL+APPALTO |
| SERVIZIO UNIVERSALISTICO- COSTO MEDIO PRESE IN CARICO/ANNO | € 685,31 |

| | |
|--|-----|
| DOMANDE RICEVUTE | 315 |
| DOMANDE RESPINTE | 182 |
| DOMANDE ACCOLTE E TERMINATE AL 31/12 | 51 |
| BENEFICIARI DECADUTI NEL CORSO DELLA MISURA | 67 |
| TRASFORMATE DA SIA A REI | 15 |

DOMANDE ACCOLTE PER COMUNE

| | |
|-----------------------------|-----------|
| CARPIANO | 0 |
| CERRO AL LAMBRO | 6 |
| COLTURANO | 1 |
| DRESANO | 2 |
| MELEGNANO | 18 |
| SAN DONATO M.SE | 13 |
| SAN GIULIANO M.SE | 5 |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 2 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 4 |

EDUCATIVA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITÀ – COMUNI DI CARPIANO CERRO AL LAMBRO COLTURANO DRESANO VIZZOLO PREDABISSI

| | |
|---|---|
| COSTO SERVIZIO: | € 528.774,59 |
| ENTRATE SERVIZIO | FSR / Città METROPOLITANA |
| MODALITÀ GESTIONALE | ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE SEGUITO DA APPALTO |
| SERVIZIO UNIVERSALISTICO- COSTO MEDIO PRESE IN CARICO/ANNO | € 6.294,92 |

| | A.S. 2016/17 | | A.S. 2017/18 | |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | FRUITORI | ORE | FRUITORI | ORE |
| CARPIANO | 24 | 164 | 28 | 185 |
| CERRO AL LAMBRO | 13 | 154 | 17 | 182 |
| COLTURANO | 12 | 107 | 12 | 109 |
| DRESANO | 14 | 120 | 13 | 115 |
| VIZZOLO PREDABISSI | 17 | 190 | 18 | 181 |
| | 80 | 735 | 88 | 772 |