



L'ANNO 2024: NUOVE SFIDE, RISPOSTE NUOVE.

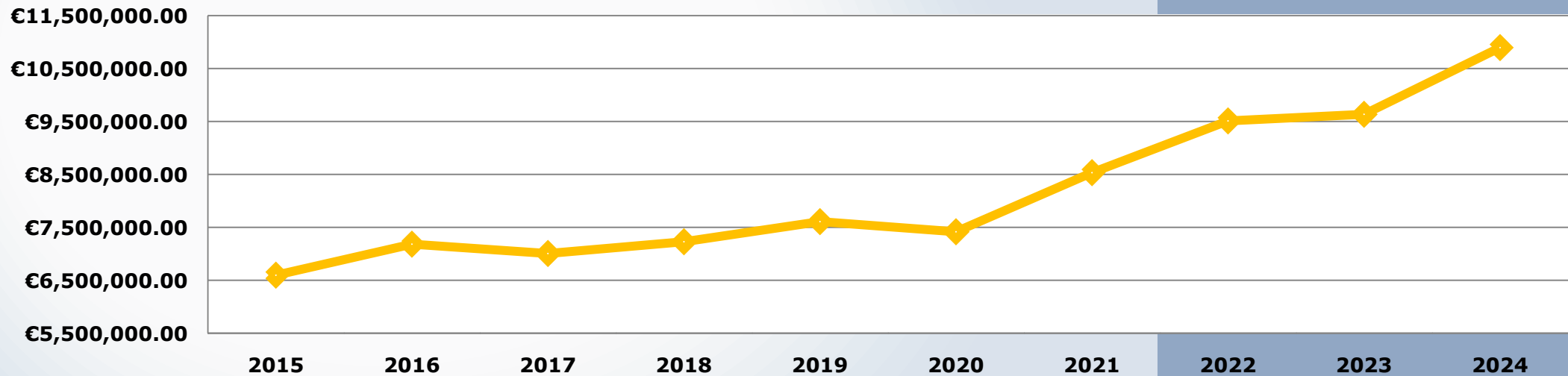
Il 2024 è stato il **diciassettesimo anno** di attività dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, che rappresenta oggi una realtà di gestione di servizi alla persona consolidata, stabile e riconosciuta anche al di fuori dell'Ambito.

I servizi Aziendali hanno interiorizzato **flessibilità e adattività** per ridisegnare e personalizzare gli interventi secondo criteri collaborativi e coprogettanti.

Anche durante l'anno appena trascorso l'Azienda ha investito e potenziato la **formazione/supervisione** al fine di sviluppare nel personale oltre le conoscenze tecniche e le competenze di ruolo le competenze trasversali attraverso anche un sistema di coaching rivolto a tutti gli operatori e tutti i livelli aziendali, al fine di sviluppare un sistema di servizi di **welfare generativo** di sviluppo e coesione della comunità.

I VOLUMI ECONOMICI DI ATSP

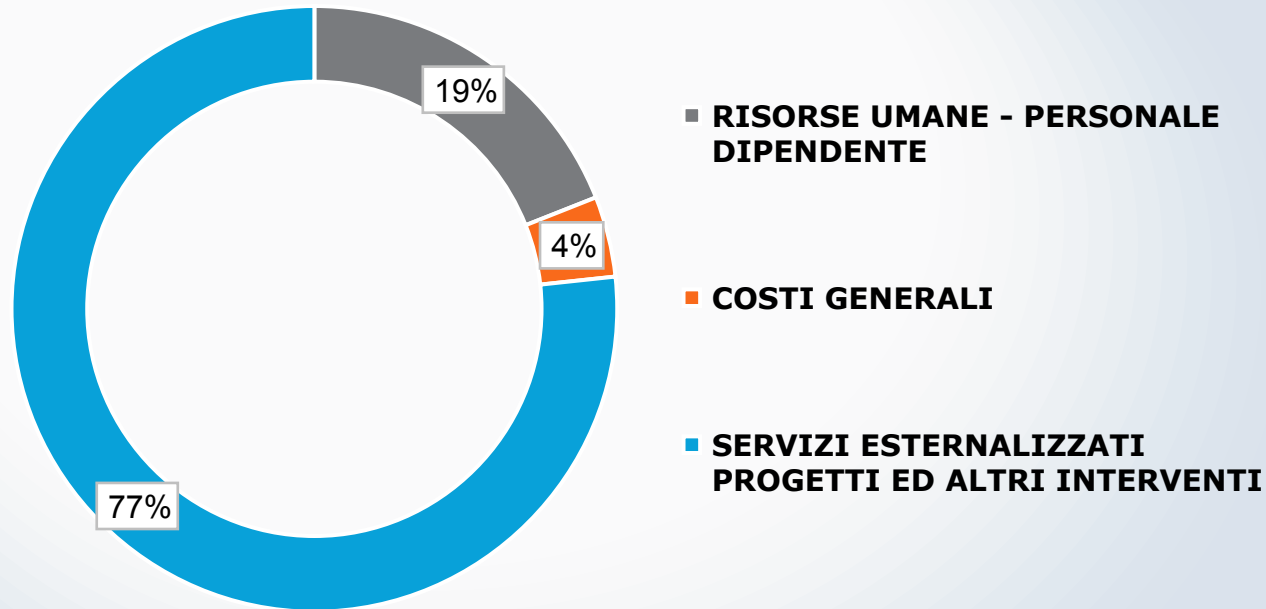
VALORE COMPLESSIVO DI BILANCIO



- Nei 10 anni presi in esame (2015-2024), ATSP registra **un'importante crescita del valore di bilancio**, che passa da 6,5 a oltre 10,8 milioni di euro
- Il valore complessivo di bilancio nel 2024 è pari a € 10.895.477,22
- Nel complesso il bilancio, dal 2015, cresce del 68%

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO: LE SPESE

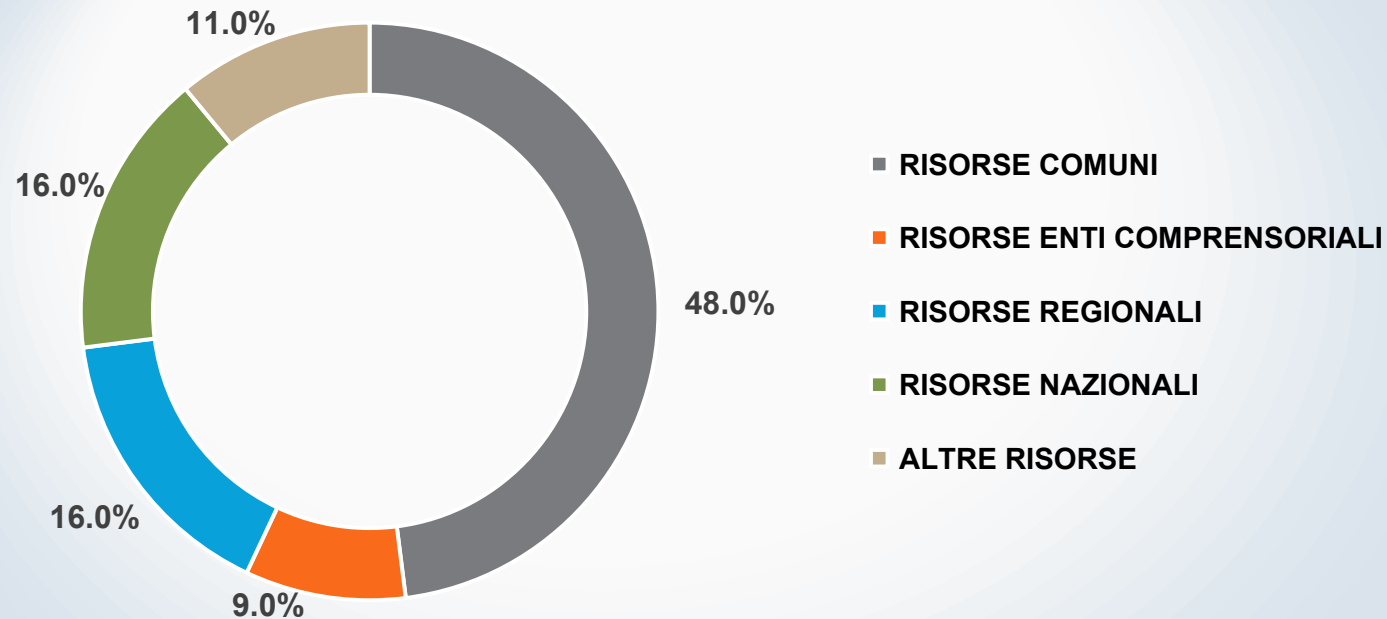
DISTRIBUZIONE DELLA SPESA



- **Risorse umane:** pari al 19%, inclusive del costo per incarichi di libera professione
- **Servizi esternalizzati, progetti ed altri interventi:** pari al 77%
- **Costi generali:** necessari e di supporto al funzionamento aziendale pari al 4% del totale delle fonti di copertura.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO: LE ENTRATE

FONTI DI ENTRATA PER MACROTIPOLOGIA

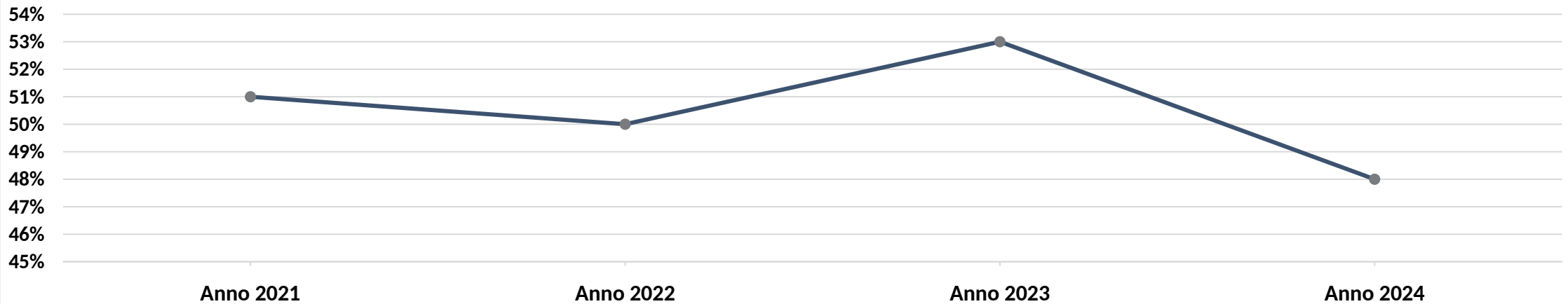


- **Entrate da Comuni:** pari al **48%** e corrispondenti ai trasferimenti dei Comuni
- **Entrate da Enti Comprensoriali:** pari al **9%**
- **Entrate nazionali/regionali:** pari al **32%** e corrispondenti ai Fondi Regionali e Nazionali
- **Altre entrate:** corrispondenti a risorse straordinarie e da progettazione pari al **11%** del totale delle fonti di copertura



COMPOSIZIONE DEL BILANCIO: FOCUS RISORSE COMUNALI

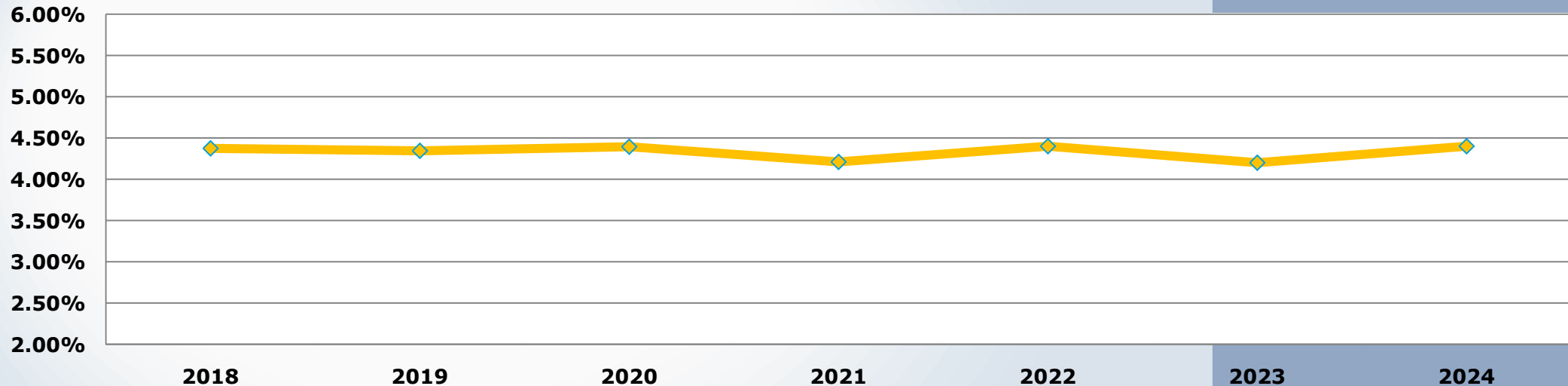
TREND INCIDENZA RISORSE COMUNALI



- Le Risorse trasferite o remunerate in base al consumo di servizi dai Comuni, incidono sul Bilancio Aziendale nel 2024 per il 48%, con una diminuzione del 6%, pari a 3 punti percentuali in riferimento all'anno 2021 e del 10%, pari a 5 punti percentuali in riferimento all'anno 2023

INCIDENZA DEL PERSONALE: LA GESTIONE

INCIDENZA PERSONALE DI GESTIONE

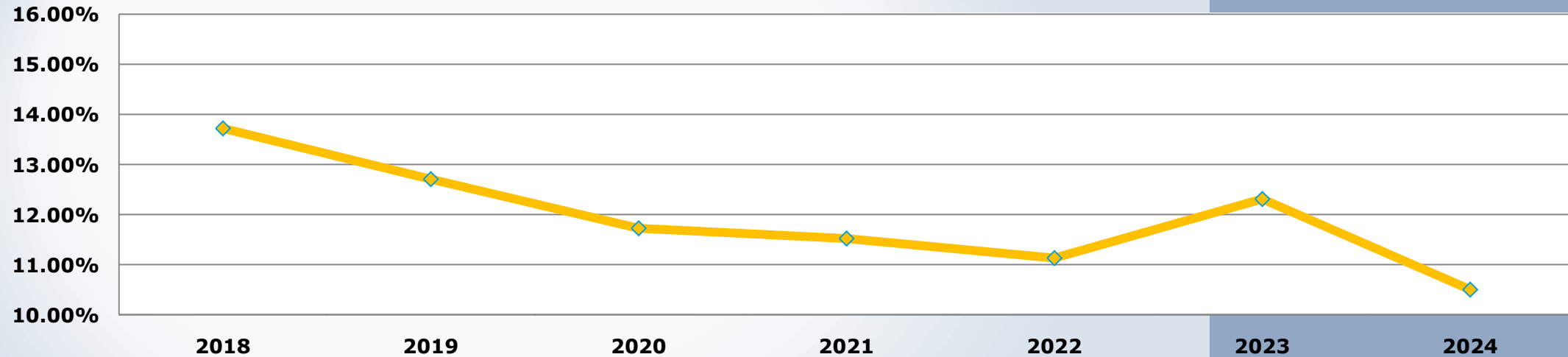


- I costi del personale di gestione sono rappresentati da: **Servizio Amministrativo, Direzione e Servizio Progettazione** (sono esclusi gli operatori non strutturati il cui costo è coperto da progettazioni)
- Il trend nei 5 anni presenta **una stabilizzazione verso il 4%**, l'incidenza sul totale dei costi di bilancio (esercizio 2024) è pari al 4,40%.
- Non viene conteggiato, tra i servizi di supporto alla gestione aziendale, il costo relativo alla Programmazione Zonale (Ufficio di Piano) in quanto servizio di Ambito.



INCIDENZA DEL PERSONALE: I SERVIZI DIRETTI

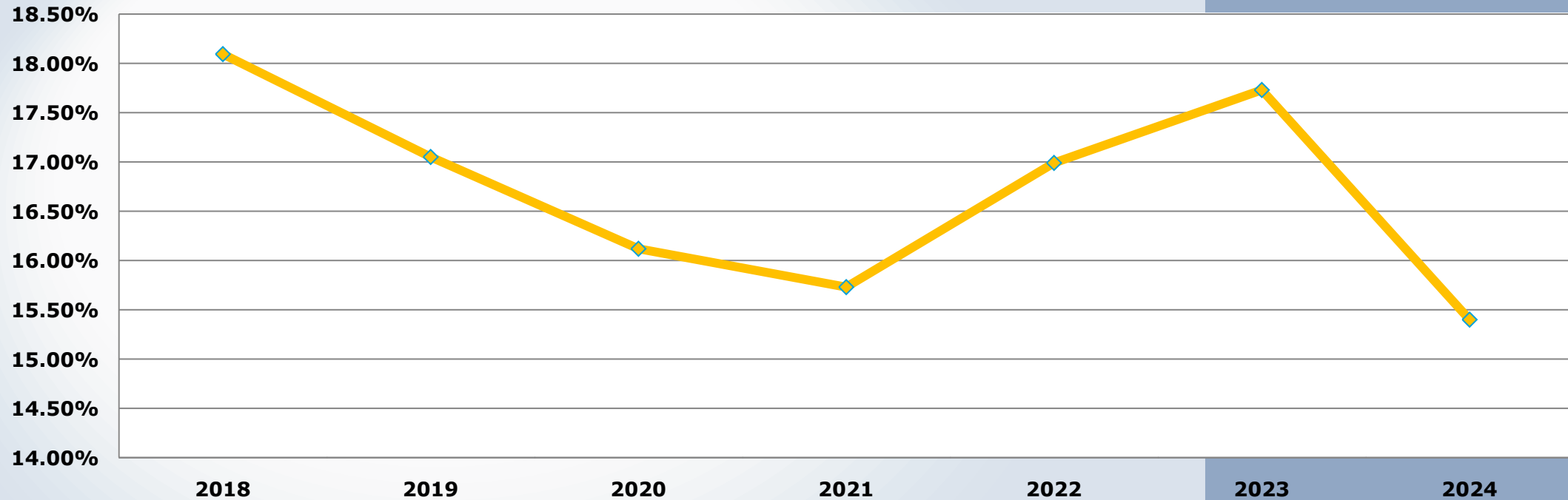
INCIDENZA PERSONALE SERVIZI DIRETTI



- I costi per servizi diretti sono rappresentati dal **Personale che opera nelle equipe territoriali** (sono esclusi gli operatori non strutturati il cui costo è coperto da progettazioni).
- l'incidenza del personale per servizi diretti sul totale dei costi di bilancio, nell'anno 2024, è pari al **10,50%**



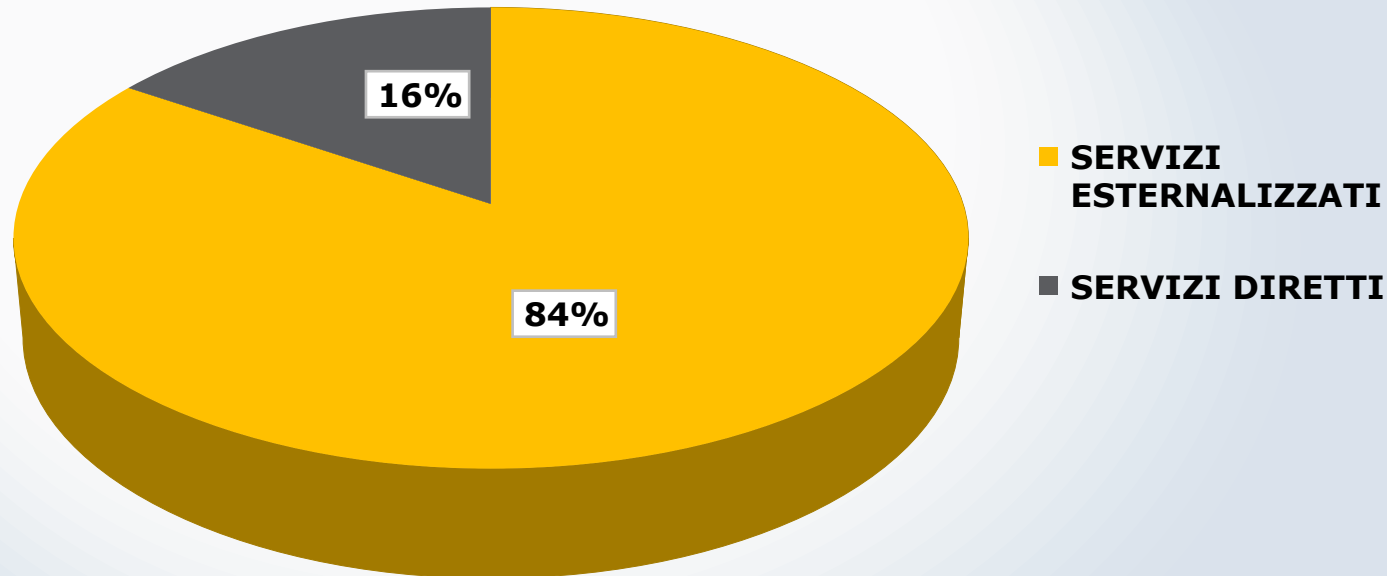
INCIDENZA DEL PERSONALE: COMPLESSIVO



L'incidenza complessiva dei costi del Personale strutturato (sono esclusi gli operatori non strutturati il cui costo è coperto da progettazioni) sul totale del bilancio, nel 2024 si attesta al **15,40%**

SPESA PER SERVIZI: COMPOSIZIONE PER TIPOLOGIA

COMPOSIZIONE SPESA SERVIZI



La spesa per servizi si distingue in:

- **Servizi diretti**, per un importo pari al 16% della stessa
- **Servizi indiretti** (esternalizzati) ai quali si aggiungono le progettazioni e gli interventi tramite misure economiche, per un importo pari al 84%



CONFRONTO CON L'ANNO 2023: CONTO ECONOMICO

VOCE	ANNO 2024	ANNO 2023	DIFFERENZA
Valore della Produzione	10.778.818	9.549.490	1.229.328
Costi della produzione	10.862.112	9.604.869	1.257.243
Proventi e oneri finanziari	108.294	83.863	24.431
Imposte	23.965	26.610	-2.645
Utile/Perdita	1.035	1.874	-839



CONFRONTO CON L'ANNO 2023: SITUAZIONE PATRIMONIALE

VOCE	ANNO 2024	ANNO 2023	DIFFERENZA
Immobilizzazioni	108.219	104.962	3.257
Attivo Circolante	6.905.336	5.985.735	919.601
Ratei e Risconti	12.717	41.193	-28.476
Patrimonio Netto	1.570.318	1.693.025	-122.707
TFR	479.168	435.652	43.516
Debiti	2.161.464	1.449.978	711.486
Ratei e Risconti	2.815.322	2.553.235	262.087



CONFRONTO CON L'ANNO 2023: LIQUIDITA' E TEMPI DI PAGAMENTO

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Anno 2023	Anno 2024
-9	-7



- L'indice di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza stabilita (di norma in 30 giorni)
- I valori con segno negativo mostrano che l'Azienda ha effettuato i propri pagamenti mediamente in anticipo rispetto ai tempi di scadenza delle fatture: - 9 giorni nel 2023 e -7 giorni nel 2024
- L'indicatore è di conseguenza sintomo anche di liquidità e capacità di far fronte agli impegni nel breve periodo



CONFRONTO CON IL PREVISIONALE APPROVATO: LA SPESA

CAPITOLI DI SPESA

MACROTIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO BILANCIO PREVISIONALE APPROVATO	VARIAZIONE (+/-)	BILANCIO AL 31.12.2024
1 - COSTI PER ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	€ 6,000.00	-€ 4,068.86	€ 1,931.14
2 - COSTI PER LE RISORSE UMANE	€ 1,979,000.00	€ 139,976.08	€ 2,118,976.08
3 - COSTI GENERALI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	€ 371,000.00	€ 98,259.91	€ 469,259.91
4 - COSTI SERVIZI ESTERNALIZZATI MINORI E FAMIGLIA	€ 1,615,000.00	-€ 44,967.84	€ 1,570,032.16
5 - COSTI SERVIZI ESTERNALIZZATI ANZIANI	€ 399,844.20	€ 86,344.71	€ 486,188.91
6 - COSTI SERVIZI ESTERNALIZZATI DISABILI	€ 4,617,515.00	€ 112,903.30	€ 4,730,418.30
7 - COSTI ALTRI SERVIZI ED INTERVENTI	€ 2,506,194.23	-€ 987,523.51	€ 1,518,670.72
TOTALE	€ 11,494,553.43	-€ 599,076.21	€ 10,895,477.22

La Tabella mostra il confronto tra i capitoli di spesa inclusi nel Bilancio previsionale con quelli effettivi di cui al Bilancio Consuntivo



CONFRONTO CON IL PREVISIONALE APPROVATO: LE ENTRATE

FONTI DI COPERTURA

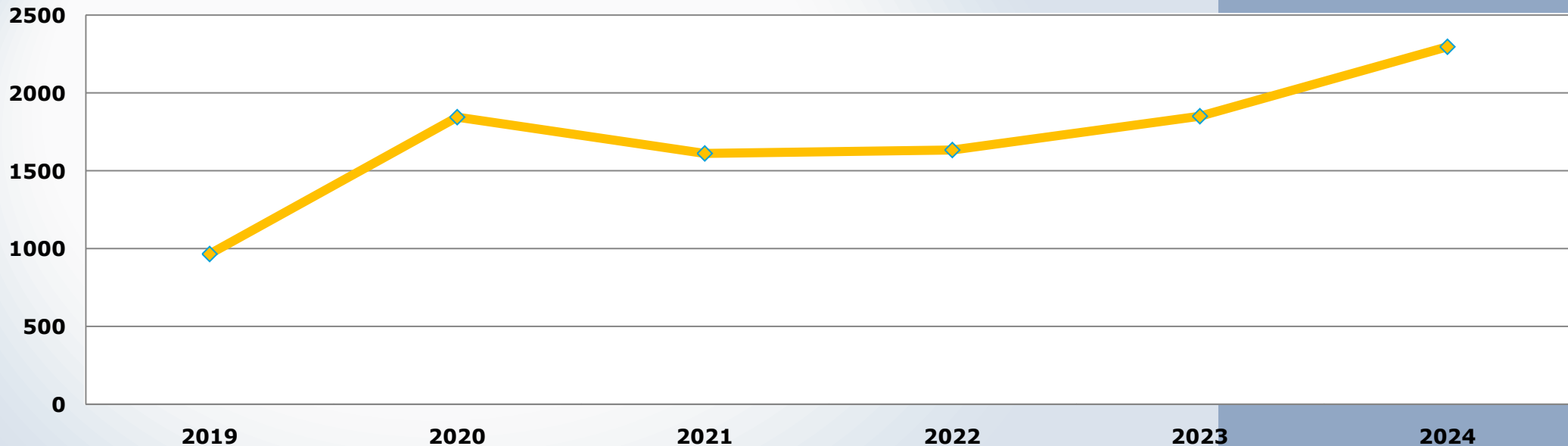
MACROTIPOLOGIA DI FONTE	IMPORTO BILANCIO PREVISIONALE APPROVATO	VARIAZIONE (+/-)	BILANCIO AL 31.12.2024
1 - RISORSE LOCALI	€ 6,272,648.49	-€ 6,415.32	€ 6,266,233.17
2 - RISORSE REGIONALI	€ 1,662,840.00	-€ 30,553.14	€ 1,632,286.86
3 - RISORSE NAZIONALI	€ 3,239,573.40	-€ 627,176.72	€ 2,612,396.68
4 - ALTRE RISORSE	€ 319,491.54	€ 65,068.97	€ 384,560.51
TOTALE	€ 11,494,553.43	-€ 599,076.21	€ 10,895,477.22

La Tabella mostra il confronto tra le Fonti di Copertura incluse nel Bilancio previsionale con quelle effettive di cui al Bilancio Consuntivo



I SERVIZI ESTERNALIZZATI

TREND BENEFICIARI SERVIZI ESTERNALIZZATI



I **beneficiari** dei servizi esternalizzati, **pari a 2.296** nel 2024, **umentano del 137%** nei 6 anni considerati (2019-2024).



I SERVIZI ESTERNALIZZATI: I NUMERI DEL 2024

45.000 GIORNATE
di accoglienza in strutture Diurne

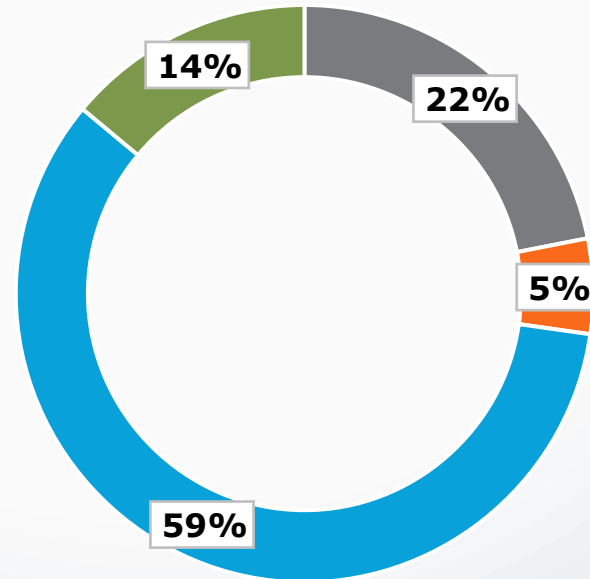
36.000 GIORNATE
di accoglienza in strutture Residenziali

49.000 ORE
di servizi a Domicilio

84.000 ORE
di servizio nelle Scuole

I SERVIZI ESTERNALIZZATI: SPESA PER AREA

SPESA SERVIZI ESTERNALIZZATI PER AREA

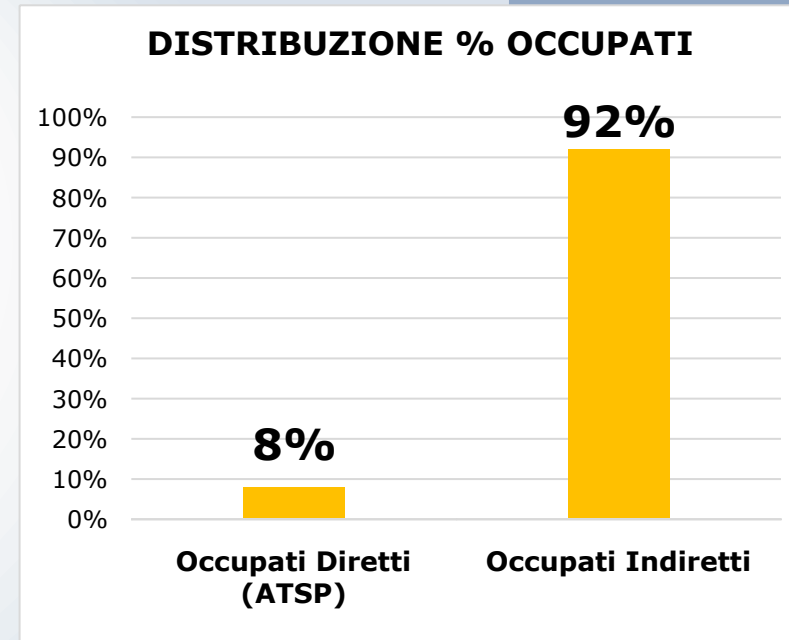
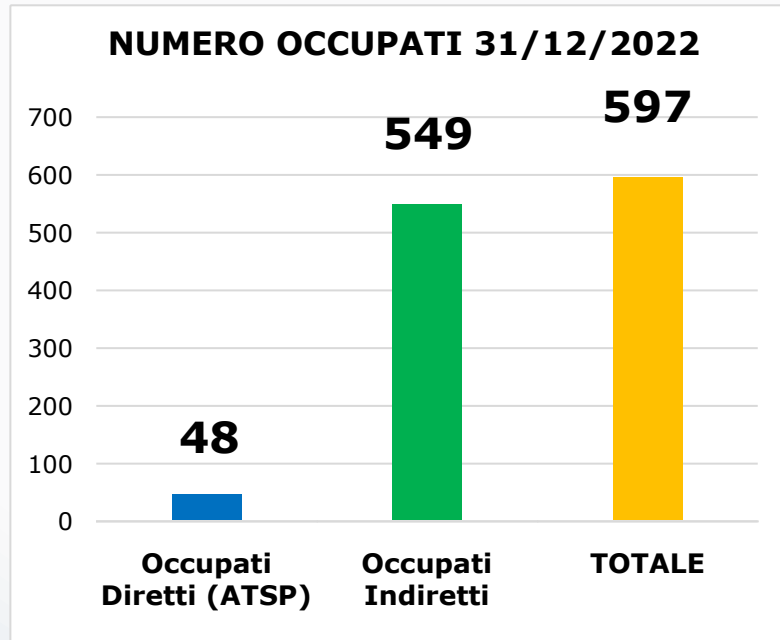


- SERVIZI EST AREA MINORI E FAMIGLIA
- SERVIZI EST AREA ANZIANI
- SERVIZI EST AREA DISABILITÀ
- ALTRI INTERVENTI/SERVIZI EST

- Preminenza di servizi per la **disabilità** (59%),
- un dato che, visto in continuità con i servizi per la **popolazione anziana**, arriva alla percentuale del 64% di tutti i servizi esternalizzati
- Il 22% è invece relativo ai **minori**,
- L'**Area della Povertà** (incluse altre fragilità) conta il 14% della spesa.



ATSP GENERA VALORE PER IL TERRITORIO: *NO COSTO, SÌ OPPORTUNITÀ*

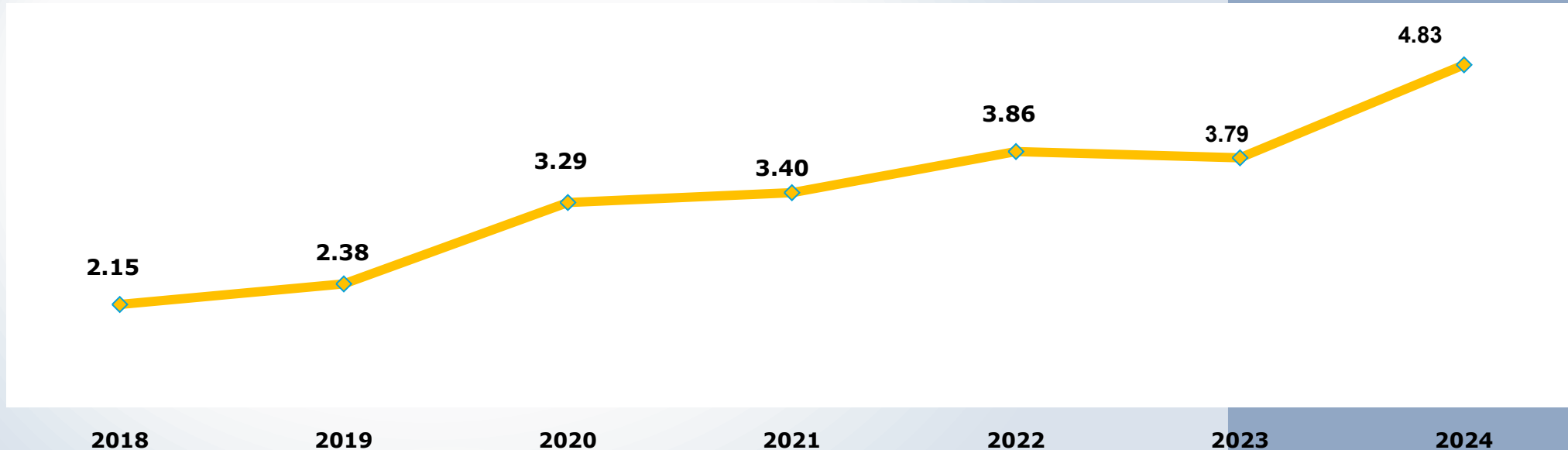


- Modello di **outsourcing** € coinvolgimento di una fitta rete di cooperative sociali, principalmente attive sul territorio camuno.
- **Gli addetti indiretti** nel 2022 sono stati circa il 92% del totale.
- **Ricadute occupazionali** sul territorio di Valle Camonica € **597 Addetti**.



ATSP GENERA VALORE PER IL TERRITORIO: *NO COSTO, SÌ OPPORTUNITÀ*

VALORE DIRETTO GENERATO - dati in milioni di euro



- **Valore diretto:** differenza tra i servizi erogati da ATSP (valorizzati al loro costo espresso in bilancio) al netto dei soli ricavi «locali», inclusivi dei contributi erogati dai Comuni (quota di solidarietà e servizi acquistati) e dagli enti comprensoriali (CM e BIM).
- Valore diretto **nel 2024** è pari a **4,83** mln di euro.
- Il trend vede un **aumento del 124%** dal 2018.



I SERVIZI DIRETTI: I NUMERI DEL 2024

940 PERSONE
primo accesso segretariato sociale

2732 CARTELLE SOCIALI con progetto aperto

546 MINORI in carico con Provvedimento A.G.

71 MINORI IN AFFIDO

81 MINORI SPAZIO NEUTRO

**165 PROGETTI attivi per percorsi di Inserimento
Lavorativo**

SERVIZI AL TERRITORIO IN COPROGETTAZIONE CON TERZO SETTORE E ASST

Sportello Territoriale di Protezione Giuridica

obiettivo primario è agevolare il rapporto tra il territorio e il Palazzo di Giustizia - **286 persone**

Reinserimento sociale di persone con disturbi della salute mentale: budget di cura sociale

Attivati e formati n.10 operatori di budget, di cui 3 volontari, impegnati nel supporto di **n. 27 persone con disturbi della salute mentale**

Pronto Intervento Sociale

Si sono verificate **tre** situazioni fuori orario di servizio.

Per quanto riguarda l'**accoglienza** del Pronto intervento Sociale abbiamo inserito **73** persone in emergenza.

ALTRI SERVIZI

Fondo Contrasto alle Povertà – Assegno di inclusione ADI

casi assegnati a dicembre ai servizi sociali sono stati **368**

Sportello Assistenti Familiari

Dall'istituzione del Registro Assistenti Familiari ad oggi le iscrizioni sono **110**

Le richieste da parte delle famiglie di Assistente Familiare pervenute allo sportello sono state **213**.

Progetti che si vedono..

FAMILY LINK - CENTRO PER LA FAMIGLIA

Nel 2024 si sono attivati insieme ad ASST due Centri per la Famiglia ALTA VALLE e BASSA VALLE attraverso il finanziamento regionale del progetto Family Link.

Le azioni realizzate sono state:

Attività di accoglienza e ascolto, approfondimento, accompagnamento
Gruppi e attività laboratoriali

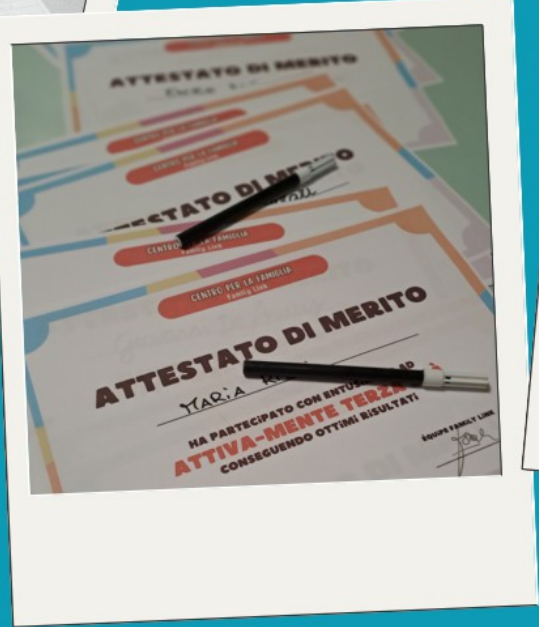
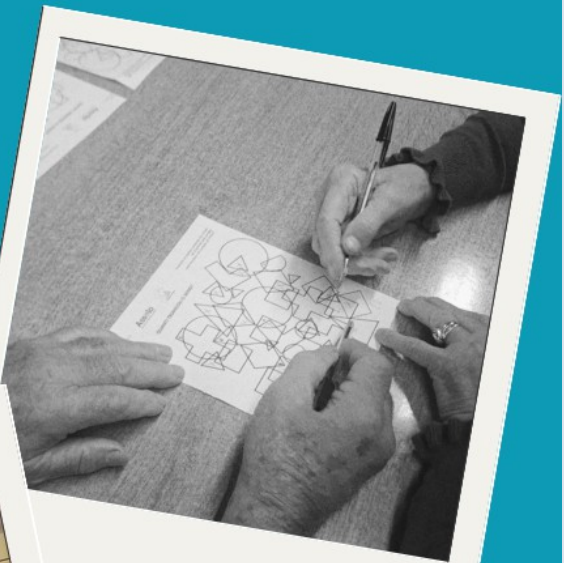
COMUNI COINVOLTI - 26 COMUNI

PERSONE COINVOLTE 896

GRUPPI ATTIVATI N. 25

CENTRO PER LA FAMIGLIA
Family Link

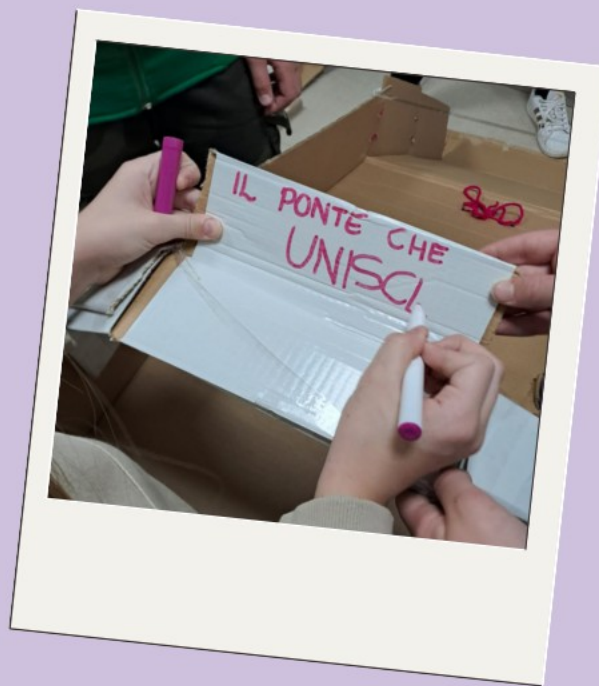
ATTIVA-MENTE TERZA ETA'



CENTRO PER LA FAMIGLIA
Family Link

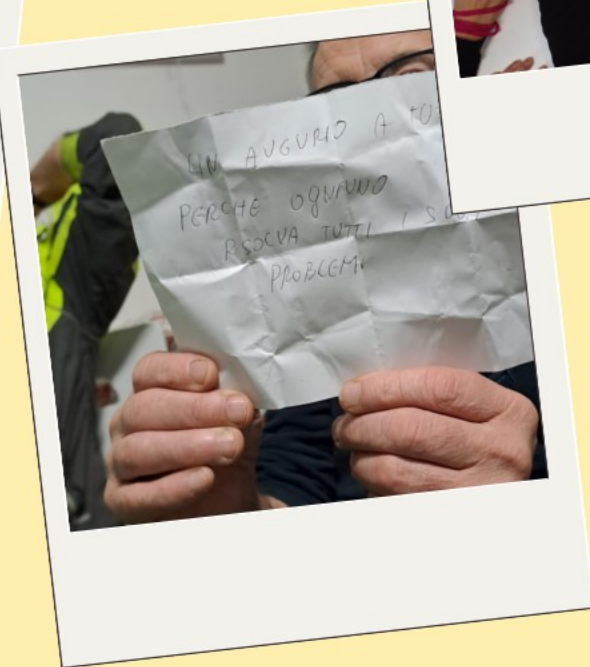
SOS GENITORI

SOGNANDO OASI SICURE



CENTRO PER LA FAMIGLIA
Family Link

RELAZIONI-AMO-CI



CENTRO PER LA FAMIGLIA
Family Link

M-ART

UN PIANETA DI ESPERIENZE!



CENTRO PER LA FAMIGLIA
Family Link

DETOX DIGITALE



CENTRO PER LA FAMIGLIA
Family Link

FESTA DELLA FAMIGLIA



PNRR ANZIANI

Il progetto presentato dall'Ambito di Vallecamosonica e Tirano insieme al Consorzio SolCo Camunia e alle cooperative Pia Fondazione di Vallecamosonica e Forme di Tirano per un valore di euro 2.100.000,00 su tre anni dovrà sviluppare le seguenti azioni:

- Sportello InformAnziani **persone coinvolte 171**
- Prese in carico attivazione **SAD sollievo 87 persone**
- Domotica **17 appartamenti**
- Attivazione 4 Appartamenti per Anziani inserite **2 persone**

Progetti che si vedono..

PNRR ANZIANI - interventi di Domotica



APPARTAMENTI PER ANZIANI - PIA FONDAZIONE



PNRR DISABILI

Risponde all'obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità.

Il budget assegnato è pari a euro 715.000,00 in collaborazione con Cooperativa Arcobaleno e Pia Fondazione

Nel triennio si pensa di prendere in carico **n.12 beneficiari**.



PNRR HOUSING SOCIALE

Il progetto ha riqualificato un edificio attualmente inutilizzato formato da n. 5 appartamenti di proprietà del Comune di Malegno.

Investimento euro 500.000,00 per ristrutturazione e euro 210.000,00 per gestione.

Gli appartamenti sono destinati a mamme con figli in condizione di fragilità e neo maggiorenni in prosieguo amministrativo.



**ASSEMBLEA
CONSORTILE**

**CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE**

COMITATO DI DIREZIONE
Presidente CDA - Direzione

DIREZIONE GENERALE

**NUCLEO
COMUNICAZIONE**

**NUCLEO ECONOMICO
FINANZIARIO**

**NUCLEO
CO-PROGRAMMAZIONE**

**NUCLEO AFFARI
GENERALI**

**NUCLEO RICERCA
PROGETTAZIONE E
SVILUPPO**

**NUCLEO
RISORSE UMANE**

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI

**Equipe
Multiprofessionali
Territoriale**

**Equipe
Multiprofessionali
Territoriali**

**Equipe
Multiprofessionali
Territoriali**

**Equipe
Multiprofessionali
Territoriali**

**Equipe
Multiprofessionali
Territoriali**

**Equipe
Multiprofessionali
Territoriali**

**LIVELLO DI
INDIRIZZO
STRATEGICO**

**LIVELLO DELLE
DECISIONI**

**LIVELLO DEL
SUPPORTO
GESTIONALE**

**LIVELLO
OPERATIVO**

LE ÉQUIPE TERRITORIALI

- Le **ÉQUIPE TERRITORIALI** sono snodi operativi periferici dell'Azienda, all'interno dei quali la presa in carico del Cittadino avviene in un'ottica di multiprofessionalità.
- L'**operatività** delle équipes si costruisce attraverso la creazione di singoli gruppi di lavoro con competenza per territorio omogeneo, composte da assistenti sociali, psicologi, educatori.
- LE ÉQUIPE TERRITORIALI sono 6, divise geograficamente e demograficamente in maniera omogenea, con la previsione di **1 équipe ogni 15.000** abitanti circa.

Incontri territoriali con i Comuni

Nei prossimi mesi si incontreranno i Sindaci e Assessori per presentare le *equipe territoriali* e condividere la riorganizzazione aziendale.

IO VIAGGIO IN VALLE

INIZIATIVA "SMART MOBILITY DATA DRIVEN" AVVISO INDETTO DA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA DGR 1546 del 18/12/2023

Il progetto, capofila Comunità Montana, si articola in due ambiti di intervento:

- a) il monitoraggio del traffico e delle sue condizioni di contesto;
- b) la realizzazione di servizi di trasporto (acquisto pulmini) on demand;

STRATEGIE AREE INTERNE 2021-2027 AZIONI DI SISTEMA

FINANZIAMENTO	INTERVENTO
Euro 250.000,00	realizzazione sistema centrale di gestione sistema asili e ampliamento fascia oraria
Euro 250.000,00	Sviluppo di un sistema che sviluppi il commercio delle botteghe nei borghi montani
Euro 880.000,00	C6 young –adozione sistema politiche giovanili
Euro 460.000,00	Implementazione sistema trasporto sociale