AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 – BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella · Borgosatollo · Botticino · Capriano del Colle · Castenedolo · Flero · Mazzano · Montirone · Nuvolento · Nuvolera · Poncarale · Rezzato · San Zeno Naviglio

PIANO PROGRAMMA 2026–2028

Ex art. 114, comma 8, lett. a) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

Documento predisposto dalla Direzione Generale

Castenedolo, 2026

INDICE

INTRODUZIONE 3

1. CONTESTO DEMOGRAFICO 4

2. IL QUADRO ISTITUZIONALE 5

2.1 Gli organi aziendali 5
2.2 Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano – la governance del Piano di Zona 5
2.3 Rapporti con ATS di Brescia, ASST Spedali Civili e Regione Lombardia 5

3. LA POLITICA DEL PERSONALE 7

3.1 La dotazione organica 7
3.2 Piano occupazionale 2026 7
3.3 L'organigramma aziendale 8

4. ATTIVITÀ E SERVIZI DEMANDATI ALL'AZIENDA 9

5. IL RAPPORTO CON I CITTADINI 10

6. AMBITI DI INTERVENTO: OBIETTIVI 2026 11

6.1 Obiettivi trasversali di Ambito 11
6.2 Obiettivo aziendale – Sistema della Conoscenza e transizione digitale 11
6.3 Obiettivi per Area di lavoro 12
6.4 Quadro sinottico degli obiettivi 2026 13

7. PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 14

ALLEGATI 15

INTRODUZIONE

L'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3 – Brescia Est è l'ente strumentale costituito dai tredici Comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato e San Zeno Naviglio per l'esercizio in forma associata delle funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000. L'Azienda è stata individuata quale Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3 con l'Accordo di Programma sottoscritto dai Sindaci dei Comuni consorziati, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale dell'ATS di Brescia e dal Direttore Generale dell'ASST Spedali Civili di Brescia.

Il presente Piano-Programma, corredato dal Bilancio di previsione 2026 (documento a sé stante, cui espressamente si rinvia per la parte economico-finanziaria), delinea le linee di attività dell'ASC per l'esercizio 2026 e, in forma sintetica, per il successivo biennio 2027-2028, in coerenza con il Piano di Zona 2025/2027 dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3 – Brescia Est, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 34 del 17 dicembre 2024, e con il relativo Accordo di Programma, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 35 del 17 dicembre 2024.

Il triennio 2026-2028 si colloca in una fase di consolidamento e messa a sistema delle rilevanti innovazioni introdotte nel biennio precedente, in particolare per effetto della programmazione PNRR – Missione 5, Componente 2 (Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3), i cui interventi, avviati nel corso del 2023 e tuttora in fase di realizzazione o di prima messa a regime, richiedono una riflessione strategica sulla sostenibilità gestionale ed economica degli asset e dei servizi generati al termine del periodo di finanziamento. A tale riflessione si affianca l'avvio, quale obiettivo aziendale assegnato dal Consiglio di Amministrazione, del percorso di transizione digitale e di costruzione di un sistema della conoscenza aziendale integrato, funzionale al Bilancio Sociale e agli obblighi di trasparenza e accountability verso i Comuni soci e la cittadinanza.

Il documento si sviluppa attraverso l'illustrazione del contesto demografico di riferimento, del quadro istituzionale e della governance dell'Azienda, della politica del personale e della dotazione organica, delle attività e dei servizi demandati all'Azienda dai Comuni consorziati (nonché delle attività delegate/affidate dal contesto normativo/istituzionale centrale), delle modalità di relazione con la cittadinanza e, infine, degli ambiti di intervento e degli obiettivi di gestione per l'anno 2026, articolati secondo il Piano degli Obiettivi del Direttore 2026 approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di Maggio u.s..

Per l'analisi di dettaglio del contesto sociale, demografico ed economico del territorio, per la disciplina della governance del Piano di Zona e per l'elenco integrale delle funzioni e dei servizi conferiti all'Azienda, si rinvia al Piano di Zona 2025/2027 ed all'Accordo di Programma 2025/2027, che costituiscono parte integrante della programmazione aziendale.

1. CONTESTO DEMOGRAFICO

La popolazione complessivamente residente nei tredici Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3 – Brescia Est, aggiornata al 31 dicembre 2025, è pari a n. 99.061 abitanti, con un incremento rispetto alla rilevazione al 1° gennaio 2024 (98.660 abitanti, fonte Piano di Zona 2025/2027), a conferma della sostanziale stabilità e leggera crescita demografica che caratterizza il territorio, diversamente dall'andamento in contrazione registrato in altri Ambiti della provincia.

Comune	Abitanti al 31/12/2025
Azzano Mella	3.519
Borgosatollo	9.133
Botticino	10.852
Capriano del Colle	4.901
Castenedolo	11.609
Flero	8.845
Mazzano	12.758
Montirone	5.157
Nuvolento	3.961
Nuvolera	4.795
Poncarale	5.197
Rezzato	13.600
San Zeno Naviglio	4.734
TOTALE AMBITO	**99.061**

Al dato demografico si fa qui accenno alle principali tendenze già evidenziate in sede di programmazione zonale: un progressivo invecchiamento della popolazione, con un incremento significativo, previsto nel corso del prossimo ventennio, della fascia over 65 e, in misura ancora più marcata, della fascia over 80; una quota di popolazione straniera pari a circa il 9,4% del totale, mediamente più giovane e maggiormente esposta al rischio di fragilità sociale ed economica; una struttura familiare in progressiva contrazione, con riflessi sulla tenuta della rete informale di cura (caregiver) a supporto delle persone anziane e con disabilità.

Per l'analisi demografica di dettaglio – articolazione per fasce d'età, indice di vecchiaia, proiezioni ISTAT 2024-2042, incidenza della popolazione straniera per singolo Comune – si rinvia integralmente al Piano di Zona 2025/2027, § 4.1 "Il contesto territoriale – aspetti demografici", che costituisce presupposto conoscitivo della presente programmazione aziendale.

2. IL QUADRO ISTITUZIONALE

Gli organi dell'Azienda, come previsti dallo Statuto consortile, si articolano in tre tipologie: organi di indirizzo e controllo, organo di gestione, organo di revisione economico-finanziaria.

Gli organi di indirizzo e controllo sono l'Assemblea Consortile, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'organo preposto alla funzione gestionale ed amministrativa dell'Azienda è il Direttore Generale, coadiuvato da un Vicedirettore nella figura del Responsabile Aree e Progetti. L'organo di revisione economico-finanziaria è il Revisore dei Conti.

2.1 Gli organi aziendali

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente presieduto da Giuseppe Frisoni, che rappresenta l'Azienda quale sottoscrittore dell'Accordo di Programma per il Piano di Zona 2025/2027. La funzione di Direttore Generale è svolta da Giacomo Signoroni, che riveste altresì il ruolo di Responsabile Unico del Progetto per le procedure di affidamento e di titolare del potere datoriale per delega.

L'organizzazione interna, illustrata nell'organigramma aziendale allegato (anno 2026), prevede – oltre agli organi di governo – una struttura tecnico-amministrativa articolata in: Amministrazione, Segreteria e Risorse Umane (con i servizi di Segreteria generale, Risorse umane/gare e fornitori, Amministrazione e contabilità); Ufficio progetti BS – Brescia Est; U.O. Programmazione, progettazione territoriale e supporto specialistico, cui afferiscono il Servizio sociale professionale, l'Area Disabilità (con il servizio ADP), l'Area Anziani (con il servizio SAD), il Segretariato Sociale Associato, l'Area Minori e Famiglie (Servizio Tutela Minori, Servizio Affidi, Interventi multidisciplinari ADM) e l'Area Lavoro, contrasto alla povertà e inclusione sociale (Servizio Inclusione, Servizio Lavoro, Servizio lavoro e inclusione Ambito 1).

2.2 Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano – la governance del Piano di Zona

Distinta dall'Assemblea Consortile – organo statutario dell'Azienda quale ente strumentale dei Comuni soci – opera l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3, quale organo politico del Piano di Zona 2025/2027, cui competono, ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo di Programma: l'approvazione del Piano di Zona e dei suoi aggiornamenti; l'approvazione dei piani operativi annuali e dei progetti specifici; la verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi; l'aggiornamento delle priorità annuali; l'approvazione dei piani economico-finanziari di preventivo e dei rendiconti di consuntivo dell'Ambito; l'approvazione dei criteri e dei regolamenti che disciplinano gli interventi sociali di ambito; la definizione degli indirizzi organizzativi e gestionali condivisi tra i Comuni. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce presso la sede dell'Azienda a Castenedolo.

L'organo tecnico del Piano di Zona è l'Ufficio di Piano, che fornisce supporto tecnico-amministrativo all'Assemblea dei Sindaci per la programmazione sociale in forma associata ed il relativo monitoraggio. L'Ufficio di Piano ha sede presso l'Ente Capofila ed è composto, in via stabile, dagli operatori dei servizi sociali di base dei 13 Comuni, dallo Staff di Direzione dell'Ente Capofila e dall'assistente sociale di segretariato sociale, articolandosi in un Ufficio tecnico (di supporto al Tavolo politico e di coordinamento dei soggetti sottoscrittori) e in un Ufficio operativo (di gestione degli atti conseguenti all'approvazione del Piano di Zona). Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è individuato nel Direttore Generale dell'Azienda, con facoltà di delega della gestione operativa al Coordinatore dell'Ufficio.

2.3 Rapporti con ATS di Brescia, ASST Spedali Civili e Regione Lombardia

L'Azienda mantiene rapporti costanti con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia e con l'ASST Spedali Civili di Brescia, sottoscrittori dell'Accordo di Programma per il Piano di Zona 2025/2027, nell'ambito del processo di armonizzazione tra la programmazione sociale territoriale e la programmazione dei Piani di Sviluppo del Polo Territoriale (PPT), attraverso il dialogo tra le Cabine di Regia distrettuali e i Distretti sociosanitari istituiti a seguito della riforma di cui alla L.R. 22/2021.

A livello sovra-ambito, l'Azienda partecipa al coordinamento degli Uffici di Piano dell'ATS di Brescia, al Tavolo di coordinamento della tutela minori, al Tavolo provinciale affido e alla Rete interistituzionale contro la violenza di genere degli Ambiti 1, 2 e 3, in coerenza con quanto disciplinato dal Piano di Zona 2025/2027, § 8.

3. LA POLITICA DEL PERSONALE

Le risorse umane costituiscono il principale fattore produttivo dell'Azienda, che eroga servizi alla persona la cui qualità dipende in misura essenziale dalla competenza e dalla stabilità degli operatori impiegati. La Relazione relativa alla dotazione organica 2026/2028, approvata con delibera dell'Assemblea Consortile del 27 novembre 2025, individua nella gestione associata dei servizi socio-assistenziali, nell'omogeneizzazione dei livelli di accesso e nel rafforzamento delle competenze specialistiche gli obiettivi strategici cui la politica del personale è finalizzata.

3.1 La dotazione organica

La dotazione organica dell'Azienda, necessaria allo svolgimento delle funzioni conferite dai Comuni consorziati, è sintetizzata nella tabella seguente (dato aggregato per qualifica; per il dettaglio analitico delle singole posizioni si rinvia alla Relazione sulla dotazione organica 2026/2028, approvata con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 25/2025 della seduta n.8 del 27/11/2025:

Qualifica / Ruolo	Unità	Tipologia contrattuale
Direttore Generale	1	Tempo determinato
Responsabile Aree e Progetti (Vicedirettore)	1	Tempo indeterminato
Responsabili di Area (Minori e Famiglia, Lavoro e Inclusione, Amministrativa)	3	Tempo indeterminato
Impiegati Area Istruttori / Area amministrativa	3	Tempo indeterminato
Psicologa (Servizio Affido)	1	Tempo indeterminato
Assistenti sociali (Segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale, Tutela Minori, Lavoro e Inclusione)	21	20 indeterminato / 1 determinato
Operatori (PUA/Disabilità, Lavoro-Inclusione, Progettazione)	8	4 indeterminato / 4 determinato
Personale amministrativo a supporto dell'Ufficio di Piano	2	Tempo determinato
Educatori a supporto dell'Ufficio di Piano	2	Tempo determinato
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	**42**	

Sono previste tre Posizioni Organizzative, riferite rispettivamente all'area amministrativa, all'area minori e famiglia e all'area lavoro e inclusione sociale, oltre a una Posizione Organizzativa complessa, con poteri di firma, in capo al Responsabile delle Aree e Progetti/Vicedirettore.

3.2 Piano occupazionale 2026

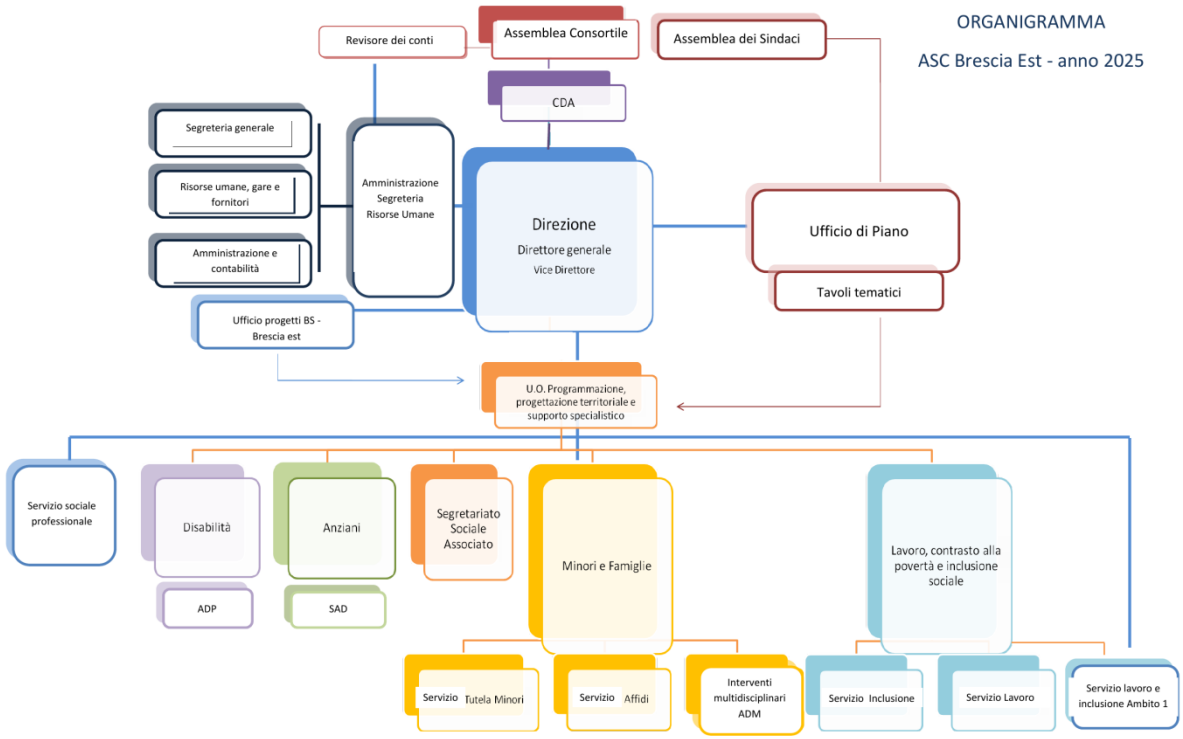
Per l'anno 2026 è confermata la prosecuzione del rafforzamento della dotazione organica dell'Ufficio di Piano, in coerenza con l'Avviso pubblico del Dipartimento per le politiche sociali e il terzo settore volto a supportare gli Ambiti Territoriali Sociali nell'incremento della capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. In tale contesto, come già programmato, si procederà all'assunzione di n. 1 figura di educatore professionale a tempo determinato a supporto dell'Ufficio di Piano.

In aggiunta a tale incremento finanziato integralmente dal MLPS, è previsto al fine di consolidare il percorso organizzativo in corso che consenta l'erogazione dei servizi con adeguati risultati in termini di efficienza ed efficacia, un ulteriore incremento di unità di personale coperte con fondi dedicati a disposizione dell'Azienda come segue:
a) n.1 operatore sociale con formazione psico-socio-educativa per lo sviluppo delle azioni Aziendali di sostegno ai Comun Soci nell'area della Prevenzione Minori
b) n.1 operatore sociale con formazione psico-socio-educativa con funzioni educative per le competenze aziendali inerenti l'implementazione del Piano Povertà di Ambito.

c) incremento orario complessivo dell'area Amministrativo-Contabile.

3.3 L'organigramma aziendale

La struttura organizzativa dell'Azienda, aggiornata all'anno 2025, è rappresentata nell'organigramma seguente, che illustra l'articolazione tra gli organi di indirizzo e controllo (Assemblea Consortile, CDA, Revisore dei Conti), la governance del Piano di Zona (Assemblea dei Sindaci, Ufficio di Piano e Tavoli tematici), la Direzione Generale e le strutture tecnico-operative afferenti all'Amministrazione, Segreteria e Risorse Umane e alla U.O. Programmazione, progettazione territoriale e supporto specialistico, con le relative Aree di intervento (Servizio sociale professionale, Disabilità, Anziani, Segretariato Sociale Associato, Minori e Famiglie, Lavoro/Contrasto alla povertà e inclusione sociale).



Fonte: Organigramma aziendale ASC Brescia Est – anno 2026 (allegato al presente Piano-Programma).

4. ATTIVITÀ E SERVIZI DEMANDATI ALL'AZIENDA

Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo di Programma per il Piano di Zona 2025/2027, i Comuni sottoscrittori si impegnano a gestire in forma associata, tramite l'Azienda quale Ente Capofila, i seguenti interventi, servizi e progetti:

- Ufficio di Piano, per tutta la durata del Piano di Zona 2025/2027;
- Servizio Tutela Minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- Servizio inserimento lavorativo e politiche attive del lavoro;
- Servizio Affidi;
- Servizio di telesoccorso;
- Servizio di assistenza all'integrazione scolastica degli alunni disabili;
- Servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili;
- Servizio per minori e famiglie;
- Coordinamento Protezione giuridica e Nucleo Valutazione Handicap;
- Servizio inclusione sociale, con particolare riferimento all'attivazione di progetti per i percettori di sostegno al reddito;
- Servizio segretariato sociale per le attività associate e a supporto degli interventi di inclusione sociale;
- Servizi abitativi pubblici e sociali;
- Accreditamento di strutture, servizi e interventi, per tutta la durata del Piano di Zona, oltre ad altri servizi e progetti che verranno definiti nel corso del triennio;
- Coordinamento degli interventi di carattere sociosanitario nelle aree del contrasto alla violenza di genere, della conciliazione tempi lavoro/famiglia e del contrasto al gioco d'azzardo patologico.

La regolazione di eventuali ulteriori servizi, interventi o progetti – tra cui il Servizio Sociale Professionale nella sua articolazione complessiva – è oggetto di appositi accordi, protocolli o regolamenti approvati dall'Assemblea dei Sindaci e, ove necessario, di specifico contratto di servizio con i Comuni consorziati.

A tali funzioni si affiancano, quelle demandate dagli organi centrali di Regione e Ministeri: l'Ambito Territoriale rappresenta oggi la sede principale della programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi e servizi, delle prestazioni sociali con particolare riferimento al raggiungimento dei LEPS. *[cfr. Decreto interministeriale del 24 giugno 2025 - Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali]*

Tra le principali attività: la gestione diretta dei progetti finanziati dal PNRR – Avviso 1/2022 (Missione 5, Componente 2) e la pianificazione del consolidamento delle iniziative prodotte, lo sviluppo dei Punti Unici di Accesso (PUA), la gestione dei Centri per la Vita Indipendente, il partenariato con i Centri per la Famiglia e le attività per l'invecchiamento attivo, l'erogazione delle Misure di sostegno in forma diretta ai cittadini fragili/non autosufficienti, il coordinamento dei servizi di Ambito per la disabilità tra cui la predisposizione dei CD. "Progetti di vita" di cui al D.Lgs 62/2024..

5. IL RAPPORTO CON I CITTADINI

L'Azienda persegue, quale principio costante della propria azione, la chiarezza, la tempestività e la facilità di accesso alle informazioni relative alle prestazioni e ai servizi erogati, in coerenza con gli obblighi di trasparenza e accountability previsti dalla normativa vigente e con gli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione in materia di transizione digitale (cfr. § 6.2).

La programmazione sociale territoriale è stata costruita, per il triennio 2025/2027, attraverso un articolato percorso di co-programmazione partecipata, condotto ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, che ha visto il coinvolgimento – oltre alle realtà istituzionali – di trenta soggetti del territorio (Terzo Settore, scuole, realtà sanitarie e sociosanitarie, organizzazioni sindacali e datoriali), a testimonianza dell'impegno dell'Azienda nel promuovere una responsabilità sociale condivisa nella definizione delle priorità e delle risposte ai bisogni locali.

A livello di Ambito, il segretariato sociale associato e gli sportelli territoriali presenti nei singoli Comuni consorziati rappresentano il principale punto di accesso dei cittadini alla rete dei servizi, in raccordo con l'Ufficio di Piano per quanto attiene alla programmazione e al monitoraggio complessivo delle politiche di welfare. Nel corso del 2026 tale funzione informativa sarà oggetto di consolidamento nell'ambito del più ampio percorso di costruzione del Sistema della Conoscenza aziendale, che prevede, tra le proprie finalità, il miglioramento della pubblicazione strutturata dei dati aziendali a supporto del Bilancio Sociale e della sezione Amministrazione Trasparente.

6. AMBITI DI INTERVENTO: OBIETTIVI 2026

Gli obiettivi di gestione per l'anno 2026 sono definiti nel Piano degli Obiettivi del Direttore 2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel maggio 2026, in stretta coerenza con il Piano di Zona 2025/2027 dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3, con le raccomandazioni della Relazione di analisi e proposta per l'avvio del progetto di digitalizzazione dell'Azienda, con i vincoli derivanti dall'analisi dei rischi ai sensi del Modello 231 e con le Linee di indirizzo regionali per la programmazione sociale territoriale 2025-2027 (DGR XII/2167 del 15 aprile 2024).

Gli obiettivi sono articolati su quattro livelli: obiettivi trasversali di Ambito, obiettivo aziendale assegnato dal Consiglio di Amministrazione, obiettivi per Area di lavoro.

6.1 Obiettivi trasversali di Ambito

Si tratta di obiettivi che richiedono un'azione coordinata tra l'Ente Capofila e i Comuni soci, collocati nel perimetro della programmazione del Piano di Zona 2025/2027.

Obiettivo di Ambito 1 – Patrimonio strutturale PNRR e adeguamento regolamentare

Descrizione	Definizione delle forme gestionali più appropriate per garantire la continuità degli asset patrimoniali generati dai finanziamenti PNRR (Avviso 1/2022, misure 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.3.1) al termine del periodo finanziato, con contestuale aggiornamento dei regolamenti aziendali di accesso e gestione dei servizi.
Risultato atteso	Documento di proposta gestionale approvato dall'Assemblea dei Sindaci; aggiornamento dei regolamenti interessati entro dicembre 2026.
Referente	Direttore Generale + U.O. Programmazione e progettazione territoriale

Obiettivo di Ambito 2 – Processi gestionali ADP e sperimentazione Educatore di Classe/Plesso

Descrizione	Strutturazione di processi gestionali stabili per il servizio di Assistenza Domiciliare a favore di Persone con Disabilità (ADP) e per l'inclusione scolastica, attraverso la diffusione del modello sperimentale dell'Educatore di Classe e di Plesso avviato nell'anno scolastico 2024/25.
Risultato atteso	Consolidamento della sperimentazione, sottoscrizione di un protocollo/linee guida Scuola - Servizi, proposta di modello gestionale stabile entro dicembre 2026.
Referente	Direttore Generale + U.O. Programmazione e progettazione territoriale

6.2 Obiettivo aziendale – Sistema della Conoscenza e transizione digitale

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato quale obiettivo strategico aziendale l'avvio della transizione digitale dell'Azienda, emerso dall'analisi dei rischi ai sensi del Modello 231 e coerente con gli obblighi del Codice dell'Amministrazione Digitale. L'obiettivo si articola su un livello strategico pluriennale (2026-2028) – l'elaborazione di un Sistema della Conoscenza aziendale integrato, a supporto del Bilancio Sociale e della trasparenza verso i Comuni soci e la cittadinanza – e su un livello operativo annuale 2026, relativo all'assessment organizzativo-tecnologico e all'avvio della Fase 1 del Progetto di Digitalizzazione.

Milestone operative 2026	Nomina del CISO; vulnerability assessment completo; risoluzione delle criticità infrastrutturali urgenti entro giugno 2026; documento di assessment e piano operativo pluriennale approvato dal CDA entro settembre 2026; avvio del piano di formazione del personale entro ottobre 2026; prima versione dello schema del Sistema della Conoscenza condivisa con il CDA entro dicembre 2026.
Indicatori	N. milestone completate su 6 (target ≥ 5); CISO nominato sì/no; criticità urgenti risolte sì/no; documento di assessment approvato sì/no.
Referente	Direttore Generale + Consiglio di Amministrazione

6.3 Obiettivi per Area di lavoro

Area U.O. Programmazione, progettazione territoriale e supporto specialistico

- Ridefinizione del sistema di interventi domiciliari per anziani e disabili e coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore, con revisione del Regolamento di accesso ai servizi socioassistenziali e definizione del pacchetto assistenziale per le dimissioni protette (protocolli COT-Ambito).
- Riprogettazione dei servizi sperimentali diurni e semiresidenziali per la disabilità (a partire dall'IPAD) e integrazione con la rete sociosanitaria, in coerenza con la riforma di cui al D.Lgs. 62/2024 e con il Piano Socio Sanitario Integrato Lombardo 2024/2028.

Area Minori e Famiglia

- Ridefinizione del sistema integrato dei servizi domiciliari per minori e predisposizione del nuovo appalto per il Sistema interventi multidisciplinari, con integrazione del programma PIPPI (LEPS); avvio della procedura di affidamento entro dicembre 2026.
- Sviluppo di azioni di sistema per la prevenzione del disagio minorile, con strutturazione di spazi di formazione e supervisione per gli operatori, definizione di linee guida condivise con Scuola e consultori, implementazione del programma PIPPI post PNRR (almeno 3 famiglie target) e costruzione di una rete di volontariato a sostegno di minori e famiglie vulnerabili.

Area Lavoro e Inclusione

- Implementazione del sistema di Pronto Intervento Sociale (LEPS ex L. 234/2021, art. 1, c. 170) e relativa regolamentazione, con definizione del protocollo operativo e degli accordi con le forze dell'ordine e l'ASST; servizio attivo entro dicembre 2026.
- Promozione e sviluppo di esperienze di lavoro di comunità nei territori, finalizzate all'inclusione e alla prevenzione, con la mappatura delle esperienze esistenti e la promozione di almeno due nuove esperienze di prossimità in collaborazione con realtà del territorio.

Area Direzione

- Progettazione della continuità dei servizi e dei progetti afferenti alla convenzione con il Comune di Brescia (gestione del software GO – Giusta Occupazione per il Servizio Integrazione Lavorativa), con elaborazione di una proposta di nuova fase di collaborazione da sottoporre al CDA ed Assemblea entro dicembre 2026.
- Programmazione del sistema di formazione e della supervisione di Ambito (LEPS Supervisione e supporto alle équipe), con approvazione del Piano di Formazione 2026 e l'erogazione di almeno 4 sessioni di supervisione professionale nell'anno.

6.4 Quadro sinottico degli obiettivi 2026

Cod.	Denominazione obiettivo	Referente	Note
A.1	Forme gestionali patrimonio strutturale PNRR e adeguamento regolamentare	Direttore + U.O. Programmazione	Passaggio in Cons. Comunali
A.2	Processi gestionali ADP e sperimentazione Educatore di Classe/Plesso	Direttore + U.O. Programmazione	—
AZ.1	Sistema della Conoscenza e avvio transizione digitale (assessment + Fase 1)	Direttore + CDA	Pluriennale 2026-28; MOG 231
UP.1	Ridefinizione sistema interventi domiciliari anziani/disabili e coprogettazione	U.O. Programmazione	Passaggio in Cons. Comunali
UP.2	Riprogettazione servizi semiresidenziali disabilità e integrazione sociosanitaria	U.O. Programmazione	—
MF.1	Sistema integrato servizi domiciliari minori e nuovo appalto home visiting	Area Minori e Famiglia	Integrazione con SSP
MF.2	Azioni di sistema per la prevenzione minori	Area Minori e Famiglia	Integrazione con SSP
PI.1	Pronto Intervento Sociale e regolamentazione	Area Povertà e Inclusione	—
PI.2	Lavoro di comunità, inclusione e prevenzione	Area Povertà e Inclusione	Integrazione con SSP
DIR.1	Continuità servizi e progetti – convenzione Comune di Brescia	Direzione	PGM 2026/28
DIR.2	Sistema formazione e LEPS supervisione di Ambito	Direzione	PGM 2026/28

7. PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

La parte economico-finanziaria della programmazione aziendale per l'esercizio 2026 – valore della produzione, ripartizione dei costi per Area di intervento, quote a carico dei Comuni consorziati, programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 – è illustrata nel Bilancio di previsione 2026, approvato quale documento a sé stante e allegato alla presente programmazione, cui integralmente si rinvia.

Si segnala, in questa sede, che le risorse trasferite all'Azienda a valere sui finanziamenti PNRR proseguiranno, per il 2026, a sostenere sia gli investimenti strutturali avviati nel biennio precedente (sistemazione di alloggi per l'housing, interventi di domotizzazione, minialloggi per anziani), sia le spese di servizio connesse alla messa a regime degli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2. Come già evidenziato nell'ambito dell'Obiettivo di Ambito 1 (§ 6.1), al termine del triennio di validità dei fondi PNRR si rende necessaria una programmazione della sostenibilità gestionale ed economica futura degli asset e dei servizi generati, con particolare riferimento ai costi di gestione degli immobili.

ALLEGATI

- Piano triennale degli acquisti e delle forniture 2026/2028
- Bilancio di previsione 2026.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 – BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella · Borgosatollo · Botticino · Capriano del Colle · Castenedolo · Flero · Mazzano · Montirone · Nuvolento · Nuvolera · Poncarale · Rezzato · San Zeno Naviglio

BILANCIO PREVISIONE 2026 – 2028

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO 3 BS EST

Via Matteotti, 9 25014 Castenedolo (BS)

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2025	Previsionale anno 2026	Previsionale anno 2027	Previsionale anno 2028
RICAVI PER SERVIZI - ZR 1 -	**1.236.012,23 €**	**1.248.435,53 €**	**678.427,89 €**	**678.427,89 €**
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - rimborso quote corsi -	0,00 €			
Proventi servizio sociale professionale	478.850,93 €	478.850,93 €	478.850,93 €	478.850,93 €
Proventi SAD	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Proventi Assistenza ad personam ADP	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Proventi ADM	5.000,00 €			
Proventi servizio lavoro	0,00 €			
Proventi PPD Provincia di Brescia	22.364,94 €	22.466,62 €	22.466,62 €	22.466,62 €
Proventi PPD AMBITO 1	0,00 €			
Proventi PON - PrInS	0,00 €			
Proventi Fondazione Museke-	0,00 €			
Proventi servizi convenzione Brescia (progettaz.+lavoro)	139.613,42 €	135.110,34 €	135.110,34 €	135.110,34 €
Progetto PNRR PIPPI	34.082,40 €	41.468,51 €		
Progetti PNRR- Anziani	93.137,51 €	227.893,17 €		
Progetti PNRR- Dimissioni protette	27.072,25 €	25.695,44 €		
Progetti PNRR- Burn out	78.166,97 €	9.280,98		
Progetti PNRR- Disabilità	225.659,64 €	127.972,63 €		
Progetti PNRR-Housing First	90.064,17 €	137.696,91 €		
CONTRIBUTI - ZR 2 -	**8.019.256,84 €**	**8.315.732,73 €**	**8.304.252,73 €**	**8.304.252,73 €**
Contributi in c/esercizio da Comuni Consorziati - Quota Solidale-	444.771,00 €	445.774,50 €	445.774,50 €	445.774,50 €
Contributi in c/esercizio da Comuni Consorziati - Adm-	141.019,74 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Contributi in c/esercizio da Comuni Consorziati - Telesoccorso-	5.206,35 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Contributi in c/esercizio da Comuni Consorziati - SAD-	346.961,08 €	345.000,00 €	345.000,00 €	345.000,00 €
Contributi in c/esercizio da Comuni Consorziati - ADP-	4.709.893,37 €	4.700.000,00 €	4.700.000,00 €	4.700.000,00 €
Contributi in c/esercizio da Comuni Consorziati - varie-	15.388,23 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Contributi in c/esercizio da Comuni Consorziati - Occupazioni-	16.140,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Contributi in c/esercizio Fdo Nazionale Politiche Sociali	439.084,67 €	548.000,00 €	548.000,00 €	548.000,00 €
Contributi in c/esercizio Fdo Non Autosufficienza	342.865,56 €	556.000,00 €	556.000,00 €	556.000,00 €
Contributi in c/esercizio Fdo Non Autosufficienza B1				
Contributi in c/esercizio Fdo Non Autosufficienza PUA				
Contributi in c/esercizio Fdo SOSTEGNO CAREGIVER	0,00 €			
Contributi in c/esercizio Fdo Sociale Regionale	664.517,34 €	660.000,00 €	660.000,00 €	660.000,00 €
Contributi in c/esercizio Fdo Vigilanza e Controllo	7.310,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Contributi in c/esercizio Fdo Dopo Di Noi	47.072,26 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
Contributi in c/esercizio Fdo Povertà	205.979,10 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Contributi SIOSS	279.899,31 €	280.659,23 €	280.659,23 €	280.659,23 €
Contributi in c/esercizio Minori in comunità dgr 856/2013+disagio	101.970,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Contributi in c/esercizo Progetto Vita Indipendente	65.554,39 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Contributi in c/esercizio premialità piano di zona	0,00 €			
Contributi in c/esercizio Cont. Emergenza Abitativa	0,00 €			
Contributi in c/esercizio Reddito Autonomia	0,00 €			
Risconto Contributo Fondo Care Leavers anno 2020	11.866,33 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Contributi in c/esercizio Bonus Famiglia/ ass. familiari + fatt fam lomb.	7.352,94 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Contributi in c/esercizio SWING	11.455,80 €	9.829,00 €	9.829,00 €	9.829,00 €
Contributi in c/esercizio IDOL	14.995,40 €	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €
Contributi in c/esercizio SPRINT	80.086,01 €	21.480,00 €		
Contributi in c/esercizio CENTRO PER LA FAMIGLIA	12.963,81 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Contributi in c/esercizio CENTRO VITA INDIPENDENTE	15.308,34 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Contributi in c/esercizio da Comuni Fuori Ambito e altri enti	31.595,81 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Contributo assunzioni MEF			10.000,00 €	10.000,00 €
Bonus affitto		51.090,00 €	51.090,00 €	51.090,00 €
RICAVI STRAORDINARI - ZR 3 -	**257.635,78 €**	**280.000,00 €**	**370.000,00 €**	**370.000,00 €**
ALTRI RISARCIMENTI DANNI	663,00 €			
arrotondamenti attivi	4,83 €			
Soprav attive	41.439,96 €			
Recupero spese personale dipendente F.do Povertà + Prins	204.378,62 €	280.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
Recupero spese personale dipendente PNRR	11.149,37 €			
Rinnovo CCNL a carico comuni	0,00 €			
utilizzo fondi	0,00 €	0,00 €	10000	10000
TOTALE RICAVI E CONTRIBUTI	**9.512.904,85 €**	**9.844.168,26 €**	**9.352.680,62 €**	**9.352.680,62 €**

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO 3 BS EST

Via Matteotti, 9 25014 Castenedolo (BS)

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2025	Previsionale anno 2026	Previsionale anno 2027	Previsionale anno 2028
COSTI DIRETTI DI GESTIONE - ZC 1 -	**7.644.397,74**	**8.001.515,03**	**7.410.027,39**	**7.410.027,39**
Contributi erogati a Comuni consorziati	886.344,79 €	825.000,00 €	825.000,00 €	825.000,00 €
Costo Contributo Fdo Nazionale politiche sociali a enti	0,00 €			
Costo Contributo Fdo Nazionale politiche sociali Covid 19	0,00 €			
Costo Contributo Fdo Nazionale politiche sociali LEPS	8.672,35 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €
Costo contributo FSR erogato a enti	120.458,39 €	120.458,39 €	120.458,39 €	120.458,39 €
Costo contributo FSR erogato a utenti	0,00 €			
Costo contributo erogati Spazio Lavoro	15.480,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Costo contributo Fdo Dopo Di Noi	47.072,26 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
Costo contributo Cont. Emergenza Abitativa	0,00 €			
Costo contributo Fdo Non Autosufficienza	262.824,42 €	556.000,00 €	556.000,00 €	556.000,00 €
Costo contributo Fdo Progetto Vita Ind.	76.941,02 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Costo contributo BONUS ass. fam + fattore fam lomb.	7.352,94 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Costo contributo Fdo Povertà	201.526,98 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Costo contributi SIOSS	0,00 €			
Costo contributo inclusione attiva	0,00 €			
Costo contributo Progetto Careleavers	11.866,33 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Costi SAD	346.961,22 €	345.000,00 €	345.000,00 €	345.000,00 €
Costi ADP	4.709.801,33 €	4.700.000,00 €	4.700.000,00 €	4.700.000,00 €
Costi servizio telesoccorso	9.647,40 €	9.650,00 €	9.650,00 €	9.650,00 €
Costi servizio ass. domiciliare minori ADM	258.988,16 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Costo reddito autonomia	0,00 €			
Costo Progetto IDOL	14.995,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Costo PNRR PIPPI	34.082,40 €	41.468,51 €		
Costo PNRR Anziani	93.137,51 €	227.893,17 €		
Coso PNRR- Dimissioni protette	27.072,25 €	25.695,44 €		
Costo PNRR- Burn out	78.166,97 €	9.280,98 €		
Costo PNRR- Disabilità	225.659,64 €	127.972,63 €		
Costo PNRR-Housing First	90.064,17 €	137.696,91 €		
Costo progetto Swing	11.455,80 €	9.829,00 €	9.829,00 €	9.829,00 €
Costo progetto SPRINT	80.086,01 €	21.480,00 €		
Costo contributo Fond. C.tà Bresciana	0,00 €			
Costo progetti diversi	25.740,00 €			
COSTO BONUS AFFITTO		51.090,00 €	51.090,00 €	51.090,00 €
Costo Mind The Gap e progetti diversi (centro vita indipendente - centro per la famiglia - swing)		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
centro per la famiglia		*25.000,00 €*	*25.000,00 €*	*25.000,00 €*
Costo Cartella Sociale Informatizzata				
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE - ZC 2 -	**123.776,37**	**123.776,37**	**123.776,37**	**123.776,37**
Energia elettrica	6.940,07 €	6.940,07 €	6.940,07 €	6.940,07 €
Spese di gas e riscaldamento	8.560,75 €	8.560,75 €	8.560,75 €	8.560,75 €
Costi utenze varie	674,07 €	674,07 €	674,07 €	674,07 €
Cancelleria	3.156,67 €	3.156,67 €	3.156,67 €	3.156,67 €
Affitti	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
noleggio fotocopiatrice + noleggi vari	5.428,63 €	5.428,63 €	5.428,63 €	5.428,63 €
tasse su immobili / tari	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €
Premi su assicurazioni	27.739,73 €	27.739,73 €	27.739,73 €	27.739,73 €
Servizio pulizia	18.291,38 €	18.291,38 €	18.291,38 €	18.291,38 €
Prodotti sanificazione e dispositivi DPI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese di telefono e cellulari	3.178,04 €	3.178,04 €	3.178,04 €	3.178,04 €
Spese postali e bolli	1.048,50 €	1.048,50 €	1.048,50 €	1.048,50 €
Consulenza e assistenza siti web	12.470,78 €	12.470,78 €	12.470,78 €	12.470,78 €
costi non deducibili	0,19 €	0,19 €	0,19 €	0,19 €
costo vigilanza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
altri servizi/spese deducibili	5.592,58 €	5.592,58 €	5.592,58 €	5.592,58 €
formalità amministrative	787,88 €	787,88 €	787,88 €	787,88 €
Oneri e comm.ni bancarie	1.426,42 €	1.426,42 €	1.426,42 €	1.426,42 €
Abbuoni/arrotondamenti	1,28 €	1,28 €	1,28 €	1,28 €
Manutenzioni e riparazioni	4.329,41 €	4.329,41 €	4.329,41 €	4.329,41 €
COSTI DEL PERSONALE - ZC 3 -	**1.487.752,87**	**1.528.288,60**	**1.608.288,60**	**1.608.288,60**
Salari e stipendi	1.095.285,04 €	1.517.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00
premi anno 2023 erogati 2024				
Oneri sociali	295.467,63 €			
Trattamento Fine rapporto	74.481,13 €			
Trattamento quiescenza e simili	0,00 €			
Contributi INAIL	11.230,47 €			
Ratei	0,00 €			
Ticket restaurant	0,00 €			
Altri costi del personale	11.288,60 €	11.288,60	11.288,60	11.288,60

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO 3 BS EST

Via Matteotti, 9 25014 Castenedolo (BS)

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2025	Previsionale anno 2026	Previsionale anno 2027	Previsionale anno 2028
COMPENSI A TERZI - ZC 4 -	**45.682,85**	**68.300,00**	**88.300,00**	**88.300,00**
Compensi amministratori	2.505,57 €	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Compensi organo di revisione - vigilanza	10.368,48 €	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Compensi consulenza legale	0,00 €			
Compensi consulenza tecnica per servizi	32.808,80 €	52.800,00	72800	72800
compensi lavoro occasionale	0,00 €			
Compensi per progetto Occupazione	0,00 €			
SPESE GENERALI - ZC 5 -	**122.507,900**	**97.507,900**	**97.276,060**	**97.276,060**
Compensi per servizi amministr. Contabili e tenuta paghe	84.859,58 €	59.859,58	59.859,58	59.859,58
Altre consulenze tecniche	25.369,21 €	25.369,21	25.369,21	25.369,21
Consulenze sicurezza e privacy	3.503,84 €	3.503,84	3.272,00	3.272,00
Tasse concessione governativa,imposta di bollo,vidimaz.registri,ecc	1.502,87 €	1.502,87	1.502,87	1.502,87
Altre spese generali	7.272,40 €	7.272,40	7.272,40	7.272,40
AMMORT. e SVALUT. - ZC 6 -	**23.303,60**	**23.645,54**	**23.645,54**	**23.645,54**
Quote amm. immobilizz. materiali	4.933,01 €	5.274,95	5.274,95	5.274,95
Quote amm. immobilizz. immateriali	18.370,59 €	18.370,59	18.370,59	18.370,59
ACCANTONAMENTI PER RISCHI - ZC 7 -	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Accantonamento a fondi rischi	50000			
RISULTATO OPERATIVO	**15.483,52**	**1.134,82**	**1.366,66**	**1.366,66**
COSTI STRAORDINARI - ZC 8 -	**2.024,11**			
Sopravvenienze passive e abbuoni	2.024,11 €			
PROVENTI FIN. E DIVERSI - ZR 4 -				
Interessi attivi in c/c				
Proventi diversi				
ONERI FINANZIARI E DIVERSI - ZC 9 -	**2,90**			
Interessi passivi in c/c	2,90 €			
Oneri e comm.ni bancarie				
ONERI TRIBUTARI - ZC 10 -	**6.870,03**			
Imposte reddito d'esercizio	6870,03			
UTILE DI ESERCIZIO	**6.586,48**	**1.134,82**	**1.366,66**	**1.366,66**
IVA ACQUISTI DA SPALMARE				
UTILE DA BILANCIO				
IVA INDETRAIBILE	0,00 €			
IVA INDETRAIBILE FATTURE DA RICEVERE	0,00 €			
IVA INDETRAIBILE BENI STRUMETALI	540,10 €			
IVA DETRAIBILE	-4.492,63 €			
UTILE DA BILANCIO rett	10.539,01			

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 – BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella · Borgosatollo · Botticino · Capriano del Colle · Castenedolo · Flero · Mazzano · Montirone · Nuvolento · Nuvolera · Poncarale · Rezzato · San Zeno Naviglio

PIANO TRIENNALE ACQUISTI BENI E FORNITURE 2026/28

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO 3 BRESCIA EST

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	90.000,00	180.000,00	90.000,00	360.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	2.156.159,20	5.312.318,30	5.312.318,30	12.780.795,80
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL□ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.246.159,20	5.492.318,30	5.402.318,30	13.140.795,80

Il referente del programma
SIGNORONI GIACOMO

Note:
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H.
Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
(2) L□importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale □calcolato come somma delle tre annualità .

SCHEDA H : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO 3 BRESCIA EST

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H. 1bis)				
S0280326098920250005	2026	E85I25000170001	NO		NO	ITC47	SERVIZI	85312400-3	APPALTO SERVIZI DOMICILIARI E MULTIDISCIPLINARI MINORI	PRIORITA MEDIA	SIGNORONI GIACOMO	36	SI	156.159,20	312.318,30	312.318,30	780.795,20	1.561.591,00	0,00					
S0280326098920250006	2027		NO		NO	ITC47	SERVIZI	85312400-3	APPALTO SERVIZIO ADP E SERVIZI ESTIVI	PRIORITA MEDIA	SIGNORONI GIACOMO	36	SI	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	0,00					
S0280326098920250007	2027		NO		NO	ITC47	SERVIZI	85312400-3	AFFIDAMENTO SERVIZI POVERTÀ	PRIORITA MEDIA	SIGNORONI GIACOMO	24	SI	90.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	360.000,00	0,00					

Il referente del programma
SIGNORONI GIACOMO

Note:
(1) Codice Intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Tabella H.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella H.1 bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella H.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2 bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO 3 BRESCIA EST

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
SIGNORONI GIACOMO

Note:
(1) breve descrizione dei motivi