

Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia “Futura”

Ente strumentale del Comune di Pioltello

Relazione Annuale al Bilancio di Esercizio 2024

E
COMUNE DI PIOLTELLO
Protocollo N.0027821/2025 del 16/05/2025

Di seguito si presenta la relazione della Direzione in occasione della chiusura del Bilancio di Esercizio 2024. Ai sensi dell'art. 114 co. 8 D.lgs 267/2000, il Bilancio di Esercizio è atto fondamentale dell'Azienda Speciale da portare all'approvazione del Consiglio Comunale. Ai sensi del vigente statuto il Bilancio di Esercizio è previamente approvato dall'Amministratore Unico entro il 30 aprile di ogni anno.

SITUAZIONE GENERALE DEL 2024

La relazione illustrativa del bilancio consuntivo di esercizio dell'anno 2024 di Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia "Futura" mette in evidenza una situazione aziendale solida, che nel corso dell'anno ha visto ulteriormente crescere attività e servizi. La capacità di lavorare in modo sinergico tra aree aziendali mediante una costante condivisione di obiettivi, strategie e azioni, ha consentito di percorrere innovativi ambiti progettuali, che hanno incominciato a produrre risultati importanti nel 2024, ma che vedranno la loro maggiore ricaduta nell'anno in corso. Nel 2024, tuttavia, è stato registrato anche un ulteriore peggioramento ed aumento delle situazioni di disagio socio-psicologico ed economico che coinvolgono nuclei famigliari con figli minori. In particolare, nell'anno si è riscontrato un numero rilevante di casi collegati a situazioni emergenziali abitative. La situazione è migliorata nella seconda metà dell'anno, anche grazie all'avvio dei Bandi SAT dell'Aler, permettendo un parziale contenimento del maggior impegno, non solo economico, del Servizio Protezione Minori. Complessivamente, grazie ad un costante presidio delle criticità riscontrate e gli interventi messi in atto da Azienda in sinergia con il Comune di Pioltello, dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio l'annualità 2024 mantiene un sostanziale bilanciamento di ricavi e costi con la generazione di un utile netto pari a euro 987, a fronte di un utile di euro 23.966 registrato nel 2023. Dal punto di vista complessivo i ricavi, pari a euro 3.428.893, sono in aumento rispetto al 2023 (euro 3.038.28), con un incremento rispetto al budget preventivato per il 2023 (+ 13,70%).

I corrispettivi versati dagli utenti nell'anno 2024 sono pari a euro 534.859. Il dato è fortemente in rialzo rispetto all'anno 2023 (euro 418.746).

La relazione comprenderà una breve descrizione dei singoli servizi, riservando un'analisi più esaustiva per quelli che hanno subito delle significative variazioni rispetto al bilancio dell'anno precedente o rispetto ai dati preventivati nel budget 2024. Verrà offerta una comparazione dei dati di proiezione del bilancio 2024 con quelli del precedente anno, riscontrando i risultati di gestione con le previsioni di budget 2024 e anticipando l'andamento dei servizi nei primi mesi del 2025, per le opportune considerazioni.

Fatti di rilievo della gestione 2024

Tra le attività più rilevanti che hanno caratterizzato l'esercizio 2024 si segnalano:

- **Rinnovo CCNL ANINSEI 24-27** – Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale ha prodotto effetti fin dal primo settembre 2024 prevedendo un passaggio di livello (dal III al IV) per le educatrici di asilo, con il conseguente aumento retributivo e del super minimo previsto dalla contrattazione integrativa. Inoltre, il nuovo CCNL ha previsto per il mese di novembre un'una tantum di 100 euro per tutti i dipendenti. Per quanto il rinnovo abbia inciso anche sui costi del personale nell'anno 2024, i maggiori aumenti si registreranno nel 2025, tant'è che nel budget 2025 sono

stati preventivati costi per il personale per euro 1.238.524, a fronte di un budget nel 2024 di euro 1.152.885;

- **Rinnovo Contratto di Servizio 2024-2027** – Con Delibera del Consiglio Comunale del 17.12.2024 è stato approvato il nuovo Contratto di Servizio tra il Comune di Pioltello e l'Azienda Speciale Futura per l'affidamento della gestione e del coordinamento di servizi sociali e scolastici. Il nuovo contratto ha confermato l'affidamento degli stessi servizi, apportando i necessari adeguamenti tariffari e alcune modifiche migliorative, di raccordo e coordinamento tra il Comune e il suo Ente strumentale;
- **Rinnovo contratto di appalto AES e CAG** – Nel mese di luglio 2024 il contratto di appalto per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica e per il Servizio Centro Aggregazione Giovanile è stato rinnovato a favore della Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S. Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali per gli anni educativi 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 (periodo 31.07.2024 – 31.07.2027), agli stessi patti e alle stesse condizioni previste nel medesimo contratto. Nel mese di dicembre 2024 la Cooperativa appaltatrice ha avanzato una richiesta di rinegoziazione delle condizioni economiche, ai sensi degli artt. 9 e 20 del D.lgs 36/2023, finalizzata alla conservazione dell'equilibrio contrattuale a seguito dell'avvenuto rinnovo del CCNL di settore. La procedura di rinegoziazione si è conclusa nel mese di marzo 2025 con il riconoscimento a favore della cooperativa di un aumento delle tariffe applicate del 5% per l'anno 2025 e del 6,63% per gli anni 2026 e 2027. L'importo totale dell'appalto aggiornato ha subito un incremento complessivo nel triennio pari ad € 86.029,86;
- **Progetto "Giovani al Centro"** – Nel mese di ottobre 2024 il Comune di Pioltello è risultato ammesso al finanziamento del bando regionale Lombardia dei Giovani, come ente capofila del progetto d'ambito "Giovani al Centro". Con delibera di Giunta del 25 novembre 2024 le azioni progettuali sono state delegate ad Azienda Futura che le sta svolgendo tramite il proprio servizio InformaGiovani. Le attività del progetto, che verranno delineate nel paragrafo dedicato al servizio, finanziate dalla Regione Lombardia per complessivi euro 60.000, sono state avviate nel mese di ottobre 2024 e proseguiranno fino al mese di settembre 2025, salvo proroghe;
- **Progetto "LA NOU NOU – Albo delle baby sitter"** – Nel mese di dicembre 2024 è stato avviato il progetto "La Nou Nou" pubblicando sul sito aziendale un avviso per la partecipazione ad un corso di formazione per giovani dai 18 ai 35 anni, organizzato dalle professionalità interne ad azienda, finalizzato a creare un albo di assistenti all'infanzia formate, da mettere a disposizione delle famiglie del Comune di Pioltello, per un supporto nella gestione dei figli. Allo stato, il corso di formazione si è concluso, con l'attiva e soddisfatta partecipazione di 8 partecipanti, mentre è in fase di pubblicazione l'Albo delle baby sitter;
- **Progetto INSIEME** - Con domanda inviata il 9/12/2024 Azienda Speciale Futura, in rete con altri soggetti del territorio, ha presentato una proposta progettuale denominata INSIEME nell'ambito dell'Avviso pubblico (deliberazione n. 948 del 20/11/2024), che ATS Milano ha pubblicato per la presentazione di manifestazione di interesse da parte di Enti gestori di servizi, UDO sociali, e/o sociosanitarie interessati alla realizzazione delle iniziative di sperimentazione dei Centri per la famiglia di cui alla DGR XII/1507/2023. Con Deliberazione n.5 del 14/01/2025 il progetto

presentato da Azienda Futura è rientrato nella graduatoria dei Progetti ammessi alla sperimentazione dei Centri per la famiglia ed ha ricevuto il massimo contributo regionale, pari ad € 70.000. I servizi e le attività previste dal progetto sono già avviati, in sinergia con il Comune e il terzo settore del territorio.

Rilevazione qualità dei servizi

Anche per l'anno educativo 2023/24 si è riscontrata una conferma della qualità complessiva dei servizi a domanda individuale. Per una lettura delle schede di rilevazione si rimanda alla lettura dei documenti pubblicati alle seguenti pagine:

- <http://www.aziendafutura.org/index.php/servizi/bambini-e-famiglia/item/213-nidi-d-infanzia>
- <http://www.aziendafutura.org/index.php/servizi/bambini-e-famiglia/item/214-i-centri-prima-infanzia>
- <http://www.aziendafutura.org/index.php/servizi/scuola/item/343-pre-e-post-scuola>

E

COMUNE DI PIOLTELLO

Protocollo N.0027821/2025 del 16/05/2025

GESTIONE AMMINISTRATIVA E INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI

Le attività che hanno caratterizzato l'esercizio 2024 nell'ambito della gestione aziendale, oltre all'ordinaria amministrazione, sono di seguito riportate:

- pubblicazione Regolamento interno e la nuova procedura Whistleblowing, prevista dal DLGS 24/2023;
- aggiornamento del Piano della Trasparenza ed Anticorruzione;
- svolgimento di procedure di selezione del personale in ragione del turnover e del potenziamento di alcuni servizi, finanziati con specifici fondi progettuali;
- consolidamento dell'utilizzo della Piattaforme Digitale Certificate per la funzione Acquisti;
- consolidamento ed applicazione del Protocollo Informatico;
- adeguamento programma rette a seguito dell'adesione da parte del Comune di Pioltello alla misura regionale "Nidi Gratis".

I SERVIZI

Tutela Minori e Centro educativo diurno

Sono attribuite all'Azienda la generalità delle funzioni relative all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali a favore dei minori sotto il profilo assistenziale, promozionale e di tutela dei

diritti dei minori, nonché quelle derivanti dai provvedimenti civili e amministrativi emessi dalla Magistratura Minorile. Le funzioni svolte dall'Azienda possono essere descritte in sintesi:

- prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie;
- prestazioni di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori;
- indagine e verifiche sociali sulle famiglie e azioni di sostegno rivolte alle stesse;
- interventi per minori soggetti a provvedimenti civili, amministrativi, compresi gli interventi di assistenza ed accoglienza in comunità o affidamento familiare dei minori, a seguito di provvedimento civile o amministrativo.

Come evidenziato in premessa, Il Servizio Tutela Minori nell'annualità 2024 ha risentito in maniera importante, in termini di risorse economiche e di investimento di personale dedicato, essendosi trovato a gestire una situazione di emergenza abitativa di diversi nuclei familiari con figli minori. Il problema, registrato già dalla fine dell'anno 2023, si è manifestato in tutta la sua evidenza nell'anno 2024, di fatto raddoppiando gli impegni di spesa rispetto all'anno precedente. I costi sostenuti per l'accoglienza minori sono infatti passati da euro 270.908 registrati al 31.12.2023 ad euro 553.563 al 31.12.2024, generando un incremento annuale di euro 282.655 euro. Quale conseguenza delle criticità sopra esposte, nel bilancio 2024 si è registrato anche un importante scostamento rispetto al budget 2024, che prevedeva una spesa di euro 286.360 per l'accoglienza dei minori anziché quella effettivamente sostenuta pari a euro 553.563.

La situazione emergenziale abitativa è migliorata nella seconda metà dell'anno, anche grazie all'avvio del Bando SAT delle abitazioni dell'Aler, permettendo un contenimento della spesa che altrimenti sarebbe stata superiore. Tuttavia, nello stesso periodo si è registrato un aumento delle segnalazioni dell'Autorità Giudiziaria e di situazioni di disagi familiari sul territorio, non legati al disagio abitativo. In un periodo di forte criticità, il servizio ha risentito in alcuni periodi dell'anno anche della carenza di personale (maternità di una educatrice e dimissioni di un'assistente sociale).

In termini positivi, nel 2024 il servizio ha potuto beneficiare del servizio integrativo messo a disposizione dall'Ambito territoriale per le ADM (Assistenza Domiciliare Minori). Inoltre, nel 2024 si è avviato il progetto SMART, in partenariato con l'Odv Aleimar e finanziato da Fondazione Cariplo, che ha permesso di implementare gli strumenti a supporto delle fragilità familiari (psicodiagnosi e terapie sistemiche familiari).

Nel 2025 si è avviata una riflessione per la riorganizzazione del Servizio, che preveda anche una implementazione del personale e delle collaborazioni di supporto all'equipe, per migliorarne il funzionamento e l'efficienza, oltre a rendere più sostenibili le condizioni lavorative. Inoltre, anche tramite il Progetto INSiEME, finanziato dalla Regione Lombardia per la sperimentazione di un centro per la famiglia nel Comune di Pioltello, si è ritenuto di investire ulteriormente in misure che mirino a prevenire la cronicizzazione del disagio familiare e l'isolamento sociale, fattori che aumentano in maniera esponenziale il rischio del maggior danno a carico dei minori.

Per comprendere l'implementazione del carico di lavoro del servizio che si sta riscontrando ormai da diversi anni, con un trend in crescita costante, si rappresentano di seguito i dati degli ultimi tre anni:

	Dicembre 2022	Dicembre 2023	Dicembre 2024
Casi AG	288	338	362
Casi pre tutela	60	51	49
Totale casi	348	389	411

Il Centro Educativo Diurno “La Quercia” è un’unità di offerta i cui requisiti di esercizio sono regolati dalla D.g.r. 18 febbraio 2020 - n. XI/2857. Nasce come misura per ridurre e contenere il rischio di allontanamento del minore dalla famiglia d'origine, quando la situazione non consiglia interventi maggiormente protettivi. La gestione del Servizio è delegata dal Comune di Pioltello ad Azienda Futura tramite contratto di servizio. Dal 2021 il Servizio è appaltato da Azienda all’odv Aleimar associazione melzese di volontariato e cooperazione internazionale, che lo gestisce in modo ottimale, garantendo un servizio scrupoloso e di qualità, arricchendo l’offerta educativa con laboratori e attività, tramite progettualità finanziate. Una delle più importanti iniziative progettuali a cui ha aderito Azienda Futura con Aleimar Odv (capofila) è “SMART”, progetto Finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando “Attenta-Mente 2023”, che ha permesso di realizzare un supporto psicoterapeutico per aiutare i minori in difficoltà. Per il secondo anno consecutivo, anche nel 2024 il servizio del centro diurno nel mese di giugno è stato organizzato con un orario continuato, comprensivo del servizio mensa, in modo da tenere impegnati i ragazzi dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Il servizio vede un finanziamento regionale FSR di circa euro 10.000, pertanto la spesa effettiva per l’ente comunale è di circa 55.000 euro.

E
COMUNE DI PIOLTELLO
Protocollo N.0027821/2025 del 16/05/2025

Nidi, Polo per la Famiglia e Centri Prima Infanzia

I servizi a domanda individuale (Nidi d’Infanzia - Sezione Primavera - Centri Prima Infanzia), nel 2024 hanno registrato una sostanziale continuità nel numero di iscrizioni e di frequenza con gli anni precedenti, nonostante l’aumento delle rette avvenuto con l’inizio dell’anno educativo/scolastico 2023-2024.

Per quanto riguarda le iscrizioni dei nidi d’infanzia, le stesse hanno portato alla saturazione dei posti disponibili fatta eccezione per la sezione primavera che ha avuto nel corso dell’anno un massimo di 9 iscritti contro i 20 posti disponibili.

Nel 2024 è proseguita la buona affluenza ai Centri Prima Infanzia. Complessivamente nell’anno 2024 si sono iscritti 57 partecipanti. Al 31.12.2024 risultavano iscritti 44 nuclei famigliari, in linea con l’affluenza dell’anno precedente. Si evidenzia che attualmente i frequentatori sono 45, a dimostrazione della costanza nell’affluenza e del gradimento del servizio.

Nel 2024 è proseguita, in accordo con l’Assessorato competente e le strutture tecniche del Comune, l’esperienza del gruppo “ZeroUno” ovvero una sezione del Centro Prima Infanzia “Pianeta Famiglia” dedicata alle neo mamme, che nel gruppo possono trovare ampio spazio di ascolto e condivisione. Oltre ad appuntamenti informativi con esperti della prima infanzia sui temi del primo anno di vita del bambino, reclutati a titolo gratuito (naturopati, esperti della fascia,

pediatri ecc.). Un luogo dedicato alle mamme per sostenerle nel momento delicato in cui nasce e si struttura la relazione tra la mamma e il suo bambino. Il gruppo “ZeroUno” è strutturato come gli altri gruppi dei Centri Prima Infanzia con incontri bisettimanali presenziato dalle educatrici e con l’aggiunta di interventi specifici di natura informativa.

Nel 2024 le neo mamme iscritte sono state 13. Il servizio spesso non viene usufruito per l’intera annualità, ma anzi è pensato per accompagnare le neo mamme nella fase iniziale prima dell’eventuale rientro al lavoro. Nell’annualità 2024 l’affluenza complessivamente è stata buona, anche se inferiore rispetto all’anno precedente, mentre nel mese di dicembre si registra come ogni anno un calo dell’affluenza.

Assistenza Educativa Scolastica (AES)

E

COMUNE DI PIOLTELLO

Protocollo N.0027821/2025 del 16/05/2025

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento importante delle ore educative messe a disposizione dall’Amministrazione per la gestione della disabilità certificata da diagnosi funzionale all’interno degli istituti scolastici. La circostanza conferma la percezione di un aumento diffuso del disagio minorile. L’Assistenza Educativa Scolastica è un intervento finalizzato a garantire l’integrazione, l’autonomia, la socializzazione e la comunicazione dei minori in difficoltà o diversamente abili. L’equipe opera all’interno delle scuole (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) e collabora, oltre che con tutti i professionisti del contesto scolastico, anche con le famiglie e con gli specialisti volti a supportare e favorire la cura e il benessere di bambini e ragazzi. Il servizio garantisce interventi qualificati, coordinati con le istituzioni scolastiche e con i servizi sociali comunali.

Nel budget 2024 era stato preventivato un impegno finanziario del Comune per il Servizio Assistenza Educativa Scolastica (AES) per l’anno 2024 per complessivi euro 730.225, di cui euro 536.017 per l’educativa scolastica a carico dell’ente comunale (dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole secondarie di primo grado), mentre euro 194.208 destinati all’educativa scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, i cui costi sono coperti da specifici finanziamenti regionali.

Il costo sostenuto da Azienda Futura nell’anno 2024 per l’erogazione del servizio AES ammonta ad euro 819.219, tuttavia si segnala che il maggiore impegno economico ha trovato copertura per il Comune di Pioltello da nuovi fondi ministeriali per l’AES nelle scuole dall’infanzia alle secondarie di primo grado nell’anno 2024 e dal maggiore finanziamento regionale per scuole secondarie di secondo grado.

Pertanto, i maggiori costi di gestione registrati al 31.12.2024 per l’AES, pari ad euro 88.964, erano previsti e finanziati.

Nel mese di luglio 2024, anche in considerazione del pieno soddisfacimento del servizio da parte degli Istituti scolastici, del Comune e di Azienda Futura, il contratto di appalto per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica e per il Servizio per gli anni Centro Aggregazione Giovanile, sottoscritto il 31.7.2021, è stato rinnovato a favore della Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S. Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali educativi 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 (periodo

31.07.2024 – 31.07.2027), agli stessi patti e alle stesse condizioni, come da previsione contrattuale. Nel mese di dicembre 2024 la Cooperativa appaltatrice ha avanzato una richiesta di rinegoziazione delle condizioni economiche, ai sensi degli artt. 9 e 20 del D.lgs 36/2023, finalizzata alla conservazione dell'equilibrio contrattuale a seguito dell'avvenuto rinnovo del CCNL di settore. La procedura di rinegoziazione si è conclusa nel mese di marzo 2025 con il riconoscimento a favore della cooperativa di un aumento delle tariffe applicate del 5% per l'anno 2025 e del 6,63% per gli anni 2026 e 2027. L'importo totale dell'appalto aggiornato ha subito un incremento complessivo nel triennio pari ad € 86.029,86. I maggiori costi per il servizio AES erano già stati preventivati in via precauzionale ed inseriti nel budget triennale 25-27.

Centro Aggregazione Giovanile (CAG)

E

COMUNE DI PIOLTELLO

Protocollo N.0027821/2025 del 16/05/2025

I Centri di aggregazione giovanile (CAG) sono spazi polifunzionali dove i ragazzi possono incontrarsi e sviluppare nuove competenze attraverso attività ricreative, formative e culturali, mediante un'ampia gamma di opportunità e di utilizzo del tempo libero.

La sua gestione, delegata ad Azienda Futura dal contratto di servizio in essere con il Comune di Pioltello, rientra tra i servizi appaltati alla Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S. Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali.

Nell'anno 2024 i costi per il servizio CAG sono stati pari ad euro 57.219, confermando l'importo preventivato nel budget 2024 e il costo sostenuto nell'anno 2023.

Nell'anno 2024 il CAG è stato frequentato da una media di circa 38 ragazzi e ragazze a settimana, corrispondenti a 1672 accessi nell'anno.

Genere

55% maschi

45% femmine

Fascia d'età

75% 13 – 16 anni

25% 17 – 20 anni

Al fine di realizzare gli obiettivi del Progetto di offrire occasioni di ascolto, aggregazione, cooperazione, scambio e confronto ai giovani, l'equipe educativa ha progettato e realizzato per e con i giovani differenti attività, con modalità innovative e creative:

- L'AGORA' la piazza in cui praticare esperienza, gioco e riflessione collettiva;
- LE BOTTEGHE I luoghi in cui scambiare saperi e contagiare passioni;
- RESTYLING DENTRO E FUORI IL CENTRO;
- ORTO E GIARDINAGGIO;
- BOTTEGA DI SERIGRAFIA;
- BOTTEGA DI CHITARRA;
- BOTTEGA DI SCRITTURA RAP.

Il CAG anche nel 2024 ha confermato un forte radicamento territoriale, inteso sia come consolidata presenza del servizio sia come necessaria connessione tra le diverse risorse che operano sul territorio. Il Centro di Aggregazione Giovanile rappresenta un servizio che contribuisce a ridurre i rischi di fragilità individuale e familiare e la costante e stretta collaborazione con l'Ente comunale e con il servizio Informagiovani permette di tracciare traiettorie condivise di intervento e la possibilità di offrire ai ragazzi una conoscenza maggiore delle proposte interessanti riservate ai giovani (di studio, lavoro, volontariato, occasioni di mobilità nazionale e internazionale).

Informagiovani

L'Informagiovani è un servizio pubblico che promuove l'informazione, l'orientamento e la partecipazione attraverso un piano integrato di comunicazione multicanale finalizzato alla crescita culturale delle nuove generazioni.

Di rilievo nella gestione del servizio, si segnala che nel mese di luglio 2024 il servizio Informagiovani, in collaborazione con il Comune di Pioltello, ha partecipato con un proprio progetto al bando "La Lombardia è dei giovani 2024", iniziativa che si inserisce nel programma di interventi della Regione Lombardia per sostenere i giovani nella costruzione del proprio progetto di vita personale e di sviluppo professionale, rinnovando i servizi integrati della rete Informagiovani e promuovendo nuove opportunità per rispondere in modo efficace ai bisogni dei giovani lombardi.

Il progetto, "Giovani al Centro", presentato in partenariato dal Comune di Pioltello, quale ente capofila, dal Comune di Segrate, dal Comune di Rodano e dalle associazioni "Saint George and the Dragon" e "AmbienteAcqua", ha trovato un ottimo riscontro nella valutazione complessiva, ottenendo il secondo miglior punteggio regionale ed un contributo di 60.000 euro per la sua realizzazione, ovvero il massimo finanziamento erogabile.

Con delibera di Giunta del 25.11.2024 le azioni relative al Progetto sono state delegate ad Azienda Futura, con il riconoscimento del ristoro delle spese sostenute, documentate e ammissibili ai sensi del bando regionale, nel limite massimo di euro 48.000, pari al finanziamento assegnato da Regione Lombardia al Comune di Pioltello per la realizzazione delle azioni progettuali. Il progetto avrà una durata di 11 mesi ed andrà ad incidere maggiormente sul bilancio 2025 ma ha un'incidenza in quello del 2024 per un importo pari ad euro 8.727. Oltre alle risorse per le attività necessarie all'implementazione del servizio, la vincita del bando ha permesso di avviare anche una valorizzazione e specializzazione delle risorse umane dedicate al Servizio, tramite l'incremento delle ore dei professionisti che già collaboravano alle attività e nuove collaborazioni con professionisti esterni.

Il servizio Informagiovani (IG) si conferma anche nel 2024 punto di riferimento dei giovani Pioltellesi per i seguenti servizi:

- orientamento formativo e lavorativo;

- stesura cv;
- ricerca attiva del lavoro;
- mobilità all'estero (dal 2020 Antenna Eurodesk nel territorio sud ovest di Milano);
- libera aggregazione e protagonismo giovanile.

L'IG mette a disposizione una sala studio con la connessione Wi-Fi, computer e una sala coworking e, grazie al Bando Lombardia è dei Giovani, dalla fine del 2024 è stata possibile la riapertura e la gestione di una sala prove e una sala studio, gestite da un gruppo di giovani che sono partner di progetto, l'associazione Saint George and the Dragon. Permane anche nel 2024 l'adesione dell'IG di Pioltello al sistema coordinato degli IG della Lombardia e l'utilizzo della piattaforma Talent Hub.

Analisi dati raccolti anno 2023 -2024

DATI INGRESSI

ANNO RIFERIMENTO	PRIMI ACCESSI	RITORNI	NUMERO COLLOQUI
2023	220 ingressi	267 ritorni	487
2024	417 ingressi	266 ritorni	683

Rispetto al 2023 i primi accessi sono cresciuti del 56% e il numero totale di colloqui svolti è cresciuto del 23%. La stabilità del personale ha contribuito a potenziare la qualità del servizio migliorando le competenze e dando continuità a prestazioni specializzate.

PIANO EDITORIALE SERVIZIO IG

	2023	2024
VISITE AL PROFILO FACEBOOK	5728	8300
VISITE AL PROFILO INSTAGRAM	1261	1700

Il piano editoriale delle pubblicazioni mantiene un ottimo riscontro con 8300 visite al profilo Facebook contro le 5728 del 2023 e 1700 visite al profilo Instagram contro le 1261 del 2023.

ORGANIZZAZIONE EVENTI

- **CAREER DAY – VI EDIZIONE 2024** 11 maggio - Hanno partecipato 40 realtà tra aziende, università, ITS ed enti di mobilità internazionale, offrendo ai partecipanti una panoramica

completa delle opportunità professionali e formative. Parallelamente, sono stati proposti workshop dedicati alla ricerca attiva del lavoro e alla presentazione degli Istituti Tecnici Superiori. L'evento è stato inserito anche nel contesto della Civil Week.

RISULTATI COMPLESSIVI ANNO RIFERIMENTO 2023-2024

Evento Career Day	2023	2024
Tot. espositori	34	40
Tot. visitatori	450	500

- **ORIENTADAY – EDIZIONE 2024** – Il 16.11.2024 si è tenuto l'Orienta Day, un evento annuale dedicato all'orientamento scolastico, pensato per accompagnare studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore. Periodo intervento nelle classi Ottobre, classi coinvolte 16 per un tot. di 300 studenti.

RISULTATI COMPLESSIVI ANNO RIFERIMENTO 2023-2024

Evento orienta Day	2023	2024
Tot. espositori	31	40
Tot. visitatori	400	450
Tot. presenti alla conferenza	130	150

Anche in questa situazione si evince un aumento delle scuole coinvolte e delle famiglie grazie ad una maggiore stabilità organizzativa del servizio.

- **EVENTO RECLUTAMENTO** - Tra le attività dell'IG si segnala l'organizzazione di giornate di reclutamento. L'iniziativa, giunta oggi alla sua quarta annualità, nell'anno 2024 è stata ulteriormente strutturata attraverso l'apertura di una seconda manifestazione di interesse, rivolta a tutte le agenzie per il lavoro e alle aziende interessate a partecipare al format. Le agenzie che hanno confermato la loro adesione e garantito la partecipazione sono 5.

DATI RACCOLTI 2024 RECLUTAMENTO

	Data	Partecipanti
gigroup	15-feb	36
gigroup	18-lug	32
manpower	03-ott	20
gigroup	17-ott	21
synergie	31-ott	21
Tot.		130
% successo		42,27%

Dai dati emerge che il 42,27% dei partecipanti supera il primo colloquio di selezione durante le giornate di reclutamento.

- **EVENTI JOB WEEK**

La Consulta Informagiovani di ANCI Lombardia propone le Job weeks, una rassegna di eventi e manifestazioni dedicate all'incrocio domanda/offerta di lavoro e all'orientamento scolastico e professionale. Le Job weeks ha inizio dal 25 marzo 2024 e termineranno l'8 aprile 2024. Sono stati realizzati 3 eventi e sono stati coinvolti complessivamente 30 giovani.

Il servizio Ig è rimasto attivo anche sul fronte dei progetti di mobilità internazionale Eurodesk e di rete con collaborazioni a vario titolo con associazioni, progetti attivi sul territorio, ma anche in rete con altri servizi gestiti da Azienda Futura (Tutela Minori, CAG) e Servizi Sociali comunali ad esempio tramite progetti di "messa alla prova", o legati al reddito di cittadinanza. Inoltre il progetto PCTO continua in modo strutturato accogliendo un totale di 15 ragazzi in percorsi di tirocinio formativo.

Pre-post Scuola e Polo Psicopedagogico

Nell'anno 23/24 per il servizio pre-post scuola si sono formate 13 classi per un totale di 220 bambini, mentre nell'anno educativo 24/25 si sono formate 14 classi per un totale di 244 bambini. Le rette incassate sono rimaste pressoché invariate rispetto all'anno precedente, passando da euro 67.805 nell'anno 2023 a euro 68.450,00 nel 2024 (+1%).

Il servizio è appaltato ad una cooperativa specializzata, ma il coordinamento con le strutture scolastiche è curato direttamente da Azienda Futura così come tutte le funzioni amministrative legate all'iscrizione e pagamento delle rette. Nel periodo autunnale si sono avviate, grazie all'iniziativa dell'Assessora competente, con le famiglie (rappresentanti degli Istituti Scolastici) e con le Istituzioni scolastiche, dei confronti per migliorare la promozione e l'organizzazione del servizio.

Il polo Psicopedagogico Scolastico, stabile dal punto di vista quantitativo, ha mantenuto un importante presidio di osservazione e consulenza presso le scuole del territorio. Il servizio rivolto alle scuole del territorio (dalle scuole dell'infanzia fino alle scuole secondarie di secondo grado) e ricco di iniziative, dallo sportello di ascolto per famiglie, insegnanti e alunni, allo screening DSA alla formazione dei docenti.

E

COMUNE DI PIOTTELLO
Protocollo N.0027821/2025 del 16/05/2025

Bandi e innovazione

Nell'anno si è avviata una collaborazione più stretta con l'amministrazione locale, cooperative sociali e altri soggetti del territorio nell'attuare e promuovere nuove iniziative e progettualità a favore dei bisogni locali.

Si elencano i progetti che nell'anno 2024 hanno coinvolto l'Azienda in modo significativo e diretto:

- **BENVENUTO A PIOTTELLO** - Iniziativa dedicata alle Famiglie dei nuovi nati a Pioltello. Il servizio prevede l'invio di una lettera di Benvenuto a Pioltello ad ogni famiglia con un nuovo nato, contenente un vademecum ai Servizi Prima Infanzia presenti sul nostro territorio e un talloncino per ritirare un piccolo omaggio presso la Farmacia Comunale di Pioltello. Il Kit contiene una tessera sconto da utilizzare presso la Farmacia, un simpatico zainetto "griffato" all'interno del quale si trovano prodotti dedicati alla cura e al benessere delle mamme e dei bimbi e un gioco per i bambini;
- **IP IP URRÀ** - Il progetto Ip Ip Urrà - Infanzia Prima è stato selezionato dalla Fondazione Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, in partenariato con la Cooperativa Libera Compagnia Arti e Mestieri;
- **SMART** (Supporto Minori A Rischio e in Tutela) - Un progetto Finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando "Attenta-Mente 2023" di supporto psicoterapeutico per aiutare i minori in difficoltà presso il centro diurno "La Quercia", in partenariato con Aleimar (capofila), associazione melzese no profit di volontariato e cooperazione internazionale;
- **GIOVANI AL CENTRO** - progetto finanziato dalla Regione Lombardia, presentato nell'ambito del Bando Lombardia dei Giovani ed. 2024, che vede come capofila il Comune di Pioltello, con delega delle azioni progettuali ad Azienda Futura che le sta svolgendo tramite il proprio servizio InformaGiovani;
- **"LA NOU NOU"** - **Albo Baby sitter** - Progetto, ideato e gestito in autonomia da Azienda Speciale Futura, che prevede tra le sue attività un corso di formazione per giovani dai 18 ai 35 anni,

organizzato dalle professionalità interne ad azienda. Il corso è finalizzato a creare un albo di assistenti all'infanzia formate, da mettere a disposizione delle famiglie del Comune di Pioltello e di quelle del territorio d'ambito, per un supporto nella gestione dei figli;

IL PERSONALE

Il personale in organico medio risulta in linea con quello dell'anno precedente, con un totale di 36 dipendenti. La tabella sottostante rappresenta invece la differenza del numero di effettivi al 31/12 per le tre annualità:

Tipo contratto	2024	2023	2022	2021
Tempo determinato	2	1	1	1
Tempo indeterminato	34	35	36	38
Totale dipendenti	36	36	37	39

Nel corso nel 2024 si sono registrate complessivamente due sostituzioni per maternità, di una educatrice del nido e una educatrice in carico all'equipe tutela. Una educatrice del nido e una assistente sociale in carico alla tutela minori hanno rassegnato le proprie dimissioni. Le sostituzioni per maternità sono state gestite con appositi contratti a tempo determinato, di cui 1 tramite agenzia del lavoro a contratto interinale.

Nel 2024 è proseguita la sofferenza dell'area amministrativa e di gestione del personale, particolarmente caricata di lavoro dalla crescita aziendale, dal continuo evolvere delle normative e degli adempimenti richiesti agli enti pubblici e dal maggior investimento in progettualità finanziate. Il personale di quest'area nell'anno 2024 è rimasto come numero invariato di unità, senza aumenti del monte ore. Per supportare l'area amministrativa, nel 2025 l'organico è stato implementato di una risorsa umana, con la funzione di responsabile amministrativo, tramite agenzia del lavoro a contratto interinale.

Permane una percentuale di turn-over di personale seppur non elevata. Tuttavia, il cambio di operatore ha riflessi negativi che si ripercuotono sia sull'utenza che in generale sull'intera organizzazione aziendale. I principali elementi critici riguardano le ampie possibilità lavorative offerte ai professionisti che operano in campo sociale e alla maggiore attrattività delle posizioni lavorative all'interno delle dotazioni organiche degli Enti locali.

Di seguito l'aggiornamento dei dati sulle assenze dell'anno 2024 confrontabili con il 2023, il 2022 e il 2021:

Percentuali di assenza	2024	2023	2022	2021
Ufficio	24,20%	23,84%	20,39%	18,04%
Asilo nido	32,67%	28,26%	29,29%	31,99%
Centri prima infanzia	14,10%	21,07%	21,13%	17,98%
Educativa territoriale- informagiovani	16,92%	18,20%	23,50%	17,12%
Tutela minori	8,01%	16,15%	32,70%	14,96%

E

COMUNE DI PIOLTELLO
Protocollo N.0027821/2025 del 16/05/2025

NB - le assenze includono ferie, permessi, malattia, congedi maternità.

Per i servizi Tutela Minori e Asili Nido il dato include anche le assenze per congedo di maternità. Nel complesso il tasso medio di assenza aziendale è in riduzione rispetto al 2023, passando dal 21,50% al 19,18% nel 2024. Il dato è positivo nonostante nel servizio nidi nell'anno 2024 ci sia stata un'assenza per maternità durata l'intero anno e un'assenza per malattia di un'ausiliaria, molto prolungata.

Formazione obbligatoria e non

Il totale della formazione erogata nell'anno 2024, inclusa la supervisione dei servizi, è stato pari a euro 1.124.

E

COMUNE DI PIOLTELLO
Protocollo N.0027821/2025 del 16/05/2025

STRUTTURA DEI RICAVI E DEI COSTI

Di seguito si riporta una sintesi del quadro generale degli andamenti delle differenti poste del bilancio di esercizio.

RICAVI

RICAVI	2024	2024 (budget)	VAR. % vs Budget	2023	VAR. % vs 2023
Proventi Nido	€ 439.616	€ 432.000	1,8%	€ 340.387	29,2%
Proventi Centro famiglia	€ 24.705	€ 18.000	37,3%	€ 21.330	15,8%
Proventi Pre-Post Scuola	€ 70.538	€ 52.375	34,7%	€ 57.028	23,7%
Contributi regionali/MEF	€ 43.413	€ 59.844	-27,5%	€ 47.053	-7,7%
Trasferimenti comunali	€ 2.788.302	€ 2.447.996	13,9%	€ 2.518.768	10,7%
Altri ricavi	€ 62.319	€ 5.000	1146,4%	€ 53.721	16,0%
TOTALE	€ 3.428.893	€ 3.015.215	13,7%	€ 3.038.287	12,9%

Dal punto di vista complessivo i ricavi, pari a euro 3.428.893, sono in aumento rispetto al 2023 (euro 3.038.287), con un incremento percentuale del 12,9%. Anche rispetto al budget preventivato per il 2024 si registra un importante aumento (+13,70%).

COSTI

COSTI	2024	2024 (budget)	VAR. % vs Budget	2023	%
Costi acquisto beni	€ 152.369	€ 157.699	-3,4%	€ 147.596	3,2%
Costi diversi prestazioni di servizio	€ 2.164.248	€ 1.654.154	30,8%	€ 1.729.240	25,2%
Godimento Beni di terzi	€ 4.624	€ 4.600	0,5%	€ 4.771	-3,1%
Personale	€ 1.064.448	€ 1.152.885	-7,7%	€ 1.088.175	-2,2%
Oneri diversi di gestione, Ammortamenti e svalutazioni	€ 34.981	€ 35.793	-2,3%	€ 36.783	-4,9%
Imposte	€ 7.236	€ 10.000	-27,6%	€ 7.756	-6,7%
Totale Costi	€ 3.427.906	€ 3.015.131	13,7%	€ 3.014.321	13,7%
Utile d'esercizio	€ 987	€ 84	1075,0%	€ 23.966	-95,9%
TOTALE a pareggio	€ 3.428.893	€ 3.015.215	13,7%	€ 3.038.287	12,9%

E
COMUNE DI PIOLTELLO
Protocollo N.0027821/2025 del 16/05/2025

Costi per acquisti di beni e servizi

A fronte di un minimo decremento dei costi per l'approvvigionamento di beni rispetto al budget 2024 (- 3,4%), si è registrato un importante incremento dei costi collegati al servizio tutela (+ 30,8%), oltre ad un'intensificazione quantitativa dei servizi gestiti attraverso le cooperative (in particolare per il servizio AES) ed un incremento dei servizi di supporto (es. sostituzioni educative).

Costi per il Personale

Il costo complessivo del personale si è ridotto del 2,2% rispetto al 2023, passando da euro 1.088.175 a euro 1.064.448 (2024). Il dato registrato al 31.12.2024 risulta inferiore anche al budget 2024 (-7.7%), che prevedeva spese per il personale per € 1.152.885. La minore spesa sostenuta, pari ad euro 88.437, tuttavia, è compensata con l'aumento del costo per le sostituzioni educative e del personale ausiliario. Infatti, a fronte di un costo preventivato in budget 2024 pari a complessivi euro 105.325 per le sostituzioni educative e di euro 179.142 per il personale ausiliario, si sono sostenuti costi rispettivamente pari ad euro 162.463,12 e euro 194.472,31, così maturando maggiori spese per complessivi euro 72.468,43.

Il 20 dicembre 2024 è stato sottoscritto il contratto per un nuovo incarico professionale (psicologa) che andrà a supportare l'attività di orientamento del servizio Informagiovani all'interno del Progetto "GIOVANI AL CENTRO". In pari data è stato pubblicato un nuovo bando di selezione per la ricerca di un addetto alla comunicazione, da destinare sempre alle nuove attività progettuali dell'IG.

Oneri diversi di gestione

Rispetto al budget 2024 si registra una riduzione in diminuzione degli oneri diversi di gestione, pari al - 2,3%. Anche rispetto al Bilancio 2023 si evidenzia una variazione in diminuzione del - 4,9%, da imputare principalmente a minor sopravvenienze passive ed assenza di perdite su crediti.

Imposte dell'esercizio

Si registrano imposte sul reddito (IRES/IRAP) per un valore complessivo di euro euro 7.236.

Note sullo stato di riscossione dei crediti:

La situazione dei crediti v/utenti morosi è sostanzialmente rimasta invariata rispetto al bilancio dell'esercizio 2023.

A valle delle azioni di sollecito portate avanti dagli uffici, per i crediti con maggiore anzianità, si sta valutando di selezionare un professionista a cui dare mandato per le azioni di recupero coattivo.

CONCLUSIONI

Nel corso del 2024, l'Azienda Speciale Futura ha affrontato sfide significative che hanno impattato in maniera importante nella gestione e nell'offerta dei servizi. I fattori che hanno influenzato in maniera negativa la gestione aziendale, anche in termini di bilancio, sono da ricondursi al costante aumento registrato negli anni del disagio minorile, con inevitabile riflesso sui costi di gestione dei Servizi di Tutela e AES. L'accentuazione del problema ha sollecitato strategie innovative per migliorare la qualità, la sostenibilità e l'efficienza dei servizi dedicati ai minori e alle famiglie in situazione di difficoltà e di disagio. Oltre ad una riflessione sulla riorganizzazione del Servizio Tutela e sul miglioramento della sinergia tra aree aziendali, nel 2024 si sono avviati percorsi innovativi in ambito progettuale. Rafforzando la rete di alleanze e collaborazioni con il Comune e gli altri attori e soggetti del welfare locale, si è avviato un percorso finalizzato alla ricomposizione dell'offerta dei servizi verso un sistema integrato, con nuove misure che mirano a prevenire la cronicizzazione del disagio familiare e l'isolamento sociale, fattori che aumentano in maniera esponenziale il rischio del maggior danno a carico dei minori.

Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella presente relazione e nella Nota Integrativa, si invita ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente Relazione che lo accompagnano, destinando il risultato d'esercizio di euro 986,50, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, all'incremento del fondo di riserva.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Pioltello, 9.04.2025

La Direttrice
Dott.ssa Rossella Monti

