

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
Í Giorgio GaspariniĀ Ē Vignola (MODENA)**

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena,  
Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

**BILANCIO CONSUNTIVO  
DESERCIZIO 2009**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci  
con delibera n° 7 del 29/06/2010  
su proposta del Consiglio di Amministrazione  
con delibera n° 15 del 29/04/2010**

# CAP. 1 - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2009

ATTIVO					
		31/12/2008		31/12/2009	
<b>A. CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</b>					
1	Crediti per fondo di dotazione		-		-
2	Crediti per contributi in conto capitale		123.631,44		123.631,44
3	Altri crediti		-		-
<b>TOTALE A "CREDITI PER INCREM. PATRIMONIO NETTO"</b>			<b>123.631,44</b>		<b>123.631,44</b>
<b>B. IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>					
1	Costi di impianto e di ampliamento		-		-
2	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		-		-
3	Software		4.996,95		13.344,12
5	Migliorie su beni di terzi		27.905,48		13.152,31
7	Altre immobilizzazioni immateriali		-		-
<b>Totale BI "Immobilizzazioni immateriali"</b>			<b>32.902,43</b>		<b>26.496,43</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
3	Fabbricati del patrimonio indisponibile <i>(fondo ammortamento)</i>	2.245.293,49 <i>(95.123,27)</i>	2.150.170,22	2.269.074,36 <i>(162.838,79)</i>	2.106.235,57
7	Impianti e macchinari <i>(fondo ammortamento)</i>	102.212,64 <i>(58.472,27)</i>	43.740,37	112.611,77 <i>(68.680,56)</i>	43.931,21
8	Attrezzature socio-assistenziali <i>(fondo ammortamento)</i>	178.834,92 <i>(123.375,53)</i>	55.459,39	208.163,98 <i>(138.536,08)</i>	69.627,90
9	Mobili ed arredi <i>(fondo ammortamento)</i>	292.028,40 <i>(120.269,20)</i>	171.759,20	317.025,60 <i>(145.228,70)</i>	171.796,90
11	Macchine d'ufficio, attrezzature informatiche e telefoniche <i>(fondo ammortamento)</i>	169.576,08 <i>(105.600,18)</i>	63.975,90	193.422,57 <i>(122.892,93)</i>	70.529,64
12	Automezzi <i>(fondo ammortamento)</i>	335.209,50 <i>(237.847,05)</i>	97.362,45	430.622,82 <i>(285.880,21)</i>	144.742,61
13	Altri beni (beni inventariati inf. a 516 euro) <i>(fondo ammortamento)</i>	53.776,49 <i>(53.776,49)</i>	-	67.347,03 <i>(67.347,03)</i>	-
14	Immobilizzazioni in corso e acconti	23.256,00	23.256,00	41.464,52	41.464,52
<b>Totale BII "Immobilizzazioni materiali"</b>			<b>2.605.723,53</b>		<b>2.648.328,35</b>
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>					
1a	Partecipazioni in società di capitali		-		-
1c	Partecipazioni in altri soggetti		-		-
2a	Crediti verso società partecipate		-		-
2b	Crediti verso altri soggetti		-		-
<b>Totale BIII "Immobilizzazioni finanziarie"</b>			<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTALE B "IMMOBILIZZAZIONI"</b>			<b>2.638.625,96</b>		<b>2.674.824,78</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I Rimanenze</b>					
1	Rimanenze beni socio sanitari	10.579,43	10.579,43	12.508,66	12.508,66
2	Rimanenze beni tecnico economici	14.641,91	14.641,91	8.512,57	8.512,57
<b>Totale C1 "Rimanenze"</b>			<b>25.221,34</b>		<b>21.021,23</b>

ATTIVO (segue)					
		31/12/2008		31/12/2009	
<b>II</b>	<b>Crediti (con separata indicazione degli eventuali importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
1	Crediti verso utenti (fondo svalutazione crediti) di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	777.272,43 (108.409,93)	668.862,50  30.600,00	1.259.120,04 (229.898,54)	1.029.221,50  32.735,00
2	Crediti verso la Regione		4.769,00		-
3	Crediti verso la Provincia		53.746,00		-
4	Crediti verso Enti dell'ambito distrettuale		1.621.948,35		2.461.060,04
5	Crediti verso Azienda Sanitaria		54.343,85		285.637,85
6	Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici		9.769,50		10.012,19
7	Crediti verso società partecipate		-		-
8	Crediti verso Erario		2.355,39		11.595,50
9	Crediti per imposte anticipate		-		-
10	Crediti verso altri soggetti privati di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		10.053,98 812,41		13.719,85 1.814,11
11	Crediti per fatture da emettere		851.044,19		1.029.964,65
	<b>Totale C2 "Crediti"</b>		<b>3.276.892,76</b>		<b>4.841.211,58</b>
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		-		-
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Cassa		2.791,74		5.763,13
2	Banca		1.083.275,62		- 156.729,19
3	Posta		49.816,37		16.292,27
	<b>Totale CIV "Disponibilità liquide"</b>		<b>1.135.883,73</b>		<b>- 134.673,79</b>
	<b>TOTALE C "ATTIVO CIRCOLANTE"</b>		<b>4.437.997,83</b>		<b>4.727.559,02</b>
	<b>D. RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi		9.573,95		255,78
2	Risconti attivi		48.053,46		36.237,26
	<b>TOTALE D "RATEI E RISCONTI"</b>		<b>57.627,41</b>		<b>36.493,04</b>
	<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C+ D)</b>		<b>7.257.882,64</b>		<b>7.562.508,28</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1	per beni di terzi		-		-
2	per beni nostri presso terzi		-		-
3	per impegni		-		-
4	per garanzie prestate		-		-
5	per garanzie ricevute		-		-
	<b>TOTALE C "CONTI D'ORDINE"</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

**PASSIVO**

		31/12/2008		31/12/2009	
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>I</b>	<b>Fondo di dotazione</b>				
1	Fondo di dotazione al 01/01/2007		11.265,00		11.265,00
2	Variazioni al Fondo di dotazione		-		-
<b>II</b>	Contributi in c/capitale al 01/01/2007 (quota annua "sterilizzazione ammortamenti")	2.107.534,20	2.022.963,55	2.022.963,55	1.937.349,32
		(84.570,65)		(85.614,23)	
<b>III</b>	Contributi in c/capitale vincolati ad investimenti (quota annua "sterilizzazione ammortamenti")	467.990,63	432.826,94	466.964,73	425.071,71
		(35.163,69)		(41.893,02)	
<b>VI</b>	Riserve		20.579,82		121.369,22
<b>VII</b>	Utili (perdite) portati a nuovo		(0,00)		(0,00)
<b>VIII</b>	Utile (perdita) dell'esercizio		100.789,40		40.539,98
<b>TOTALE A "PATRIMONIO NETTO"</b>			<b>2.588.424,71</b>		<b>2.535.595,23</b>
<b>B. FONDO PER RISCHI E ONERI</b>					
1	Fondo per imposte anche differite		-		-
2	Fondo per rischi		-		-
3	Altri fondi		360.736,07		594.989,85
<b>TOTALE B "FONDO PER RISCHI E ONERI"</b>			<b>360.736,07</b>		<b>594.989,85</b>
<b>C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
			-		-
<b>D. DEBITI</b> (con separata indicazione degli eventuali importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
1	Debiti verso soci per finanziamenti		-		-
2	Debiti per mutui e prestiti		-		-
3	Debiti verso istituto tesoriere		-		-
4	Debiti per acconti		-		-
5	Debiti verso fornitori		2.830.249,15		2.875.162,44
6	Debiti verso società partecipate		-		-
7	Debiti verso Regione		-		-
8	Debiti verso Provincia		-		-
9	Debiti verso Enti ambito distrettuale		439.429,44		508.250,21
10	Debiti verso Azienda Sanitaria		333.795,43		294.491,68
11	Debiti verso Stato e altri Enti Pubblici		13.026,66		-
12	Debiti tributari		142.676,35		152.237,59
13	Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		10.939,20		1.588,11
14	Debiti verso personale dipendente		70.698,92		75.005,75
15	Altri debiti verso privati		34.024,11		10.877,77
16	Debiti per fatture da ricevere		425.357,74		512.877,59
<b>TOTALE D "DEBITI"</b>			<b>4.300.197,00</b>		<b>4.430.491,14</b>
<b>E. RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei passivi		3.069,76		1.432,06
2	Risconti passivi		5.455,10		-
<b>TOTALE E "RATEI E RISCONTI"</b>			<b>8.524,86</b>		<b>1.432,06</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A + B + C + D + E)</b>			<b>7.257.882,64</b>		<b>7.562.508,28</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1	per beni di terzi		-		-
2	per beni nostri presso terzi		-		-
3	per impegni		-		-
4	per garanzie prestate		-		-
5	per garanzie ricevute		-		-
<b>TOTALE C "CONTI D'ORDINE"</b>			-		-

## CAP. 2 - CONTO ECONOMICO 2009

	2008	2009
<b>A) Valore della produzione</b>		
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>5.871.980,73</b>	<b>6.445.327,52</b>
a) Rette	2.695.160,83	2.877.880,47
b) Oneri a rilievo sanitario	3.099.610,77	3.488.594,80
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	77.209,13	78.852,25
d) Altri ricavi	-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>119.734,34</b>	<b>127.507,25</b>
b) Quota annua di contributi in conto capitale	119.734,34	127.507,25
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>223.589,66</b>	<b>505.338,20</b>
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	190.021,28	387.783,15
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	33.568,38	117.555,05
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>5.090.443,32</b>	<b>5.130.234,45</b>
a) Contributi in conto esercizio da Regione	62.377,49	14.672,03
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	38.246,00	5.395,60
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	4.179.907,00	4.462.266,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	18.443,44	24.012,38
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	789.469,39	621.888,44
f) Altri contributi da privati	2.000,00	2.000,00
<b>A) Valore della produzione Totale</b>	<b>11.305.748,05</b>	<b>12.208.407,42</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>437.969,75</b>	<b>426.982,01</b>
a) Acquisto beni socio-sanitari	87.270,36	98.089,87
b) Acquisto beni tecnico - economici	350.699,39	328.892,14
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>5.207.677,51</b>	<b>5.648.814,59</b>
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	3.780.718,96	3.882.231,17
b) Servizi esternalizzati	539.741,86	624.561,72
c) Trasporti	75.974,17	79.909,55
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	29.470,32	17.842,17
e) Altre consulenze	88.755,07	109.209,08
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	109.479,98	312.136,13
g) Utenze	284.290,61	317.730,13
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	162.938,30	192.752,72
i) Costi per organi istituzionali	59.271,02	36.370,05
j) Assicurazioni	48.644,65	53.580,47
k) Altri servizi	28.392,57	22.491,40
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>259.413,96</b>	<b>274.781,35</b>
a) Affitti	199.176,21	213.131,12
c) Service e noleggi	60.237,75	61.650,23
<b>9) Per il personale</b>	<b>4.653.603,79</b>	<b>5.024.324,37</b>
a) Salari e stipendi	3.590.548,60	3.920.594,33
b) Oneri sociali	968.587,24	1.020.907,08
d) Altri costi personale dipendente	94.467,95	82.822,96
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>232.548,94</b>	<b>338.883,10</b>
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.084,56	17.840,80
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	158.562,38	190.592,30
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	55.902,00	130.450,00
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>- 10.289,44</b>	<b>4.200,11</b>
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	- 10.289,44	4.200,11
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Accantonamenti ai fondi rischi	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>28.375,00</b>	<b>15.000,00</b>
Altri accantonamenti	28.375,00	15.000,00
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>110.310,62</b>	<b>115.479,41</b>
a) Costi amministrativi	34.519,09	31.823,29
b) Imposte non sul reddito	6.529,07	7.875,61
c) Tasse	19.656,47	21.489,05

	e) Minusvalenze ordinarie	1.035,93	62,14
	f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	48.570,06	54.229,32
<b>B) Costi della produzione Totale</b>		<b>10.919.610,13</b>	<b>11.848.464,94</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>386.137,92</b>	<b>359.942,48</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>16) Altri proventi finanziari</b>			
	b) Interessi attivi bancari e postali	14.331,79	3.148,06
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>			
	b) Interessi passivi bancari	1.303,68	6.538,10
<b>C) Proventi e oneri finanziari Totale</b>		<b>13.028,11</b>	<b>- 3.390,04</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi straordinari:</b>			
	a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.203,90	8.580,76
	c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-
<b>21) Oneri straordinari:</b>			
	a) Minusvalenze straordinarie	-	-
	b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-
<b>E) Proventi e oneri straordinari Totale</b>		<b>6.203,90</b>	<b>8.580,76</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)</b>		<b>405.369,93</b>	<b>365.133,20</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
	a) Irap	298.240,75	322.534,22
	b) Ires	6.339,78	2.059,00
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>		<b>100.789,40</b>	<b>40.539,98</b>

**NOTA INTEGRATIVA**  
ex art- 2427 codice civile  
al Bilancio chiuso al 31/12/2009

Signori soci,

il progetto di bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2009 che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione evidenzia un utile dell'esercizio pari ad " 40.539,98 dopo avere accantonato imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate, per complessivi " 324.593,22 ed effettuato ammortamenti per " 208.433,10.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 è stato redatto secondo il disposto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, così come risultanti dalle modifiche intervenute con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e con i successivi provvedimenti correttivi.

L'impostazione di tale progetto corrisponde quindi alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute come si evince dalla presente Nota Integrativa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 codice civile, ne costituisce parte integrante.

Il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 che sottoponiamo alla Vostra attenzione, tiene conto dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 codice civile, ed è conforme ai principi generali di redazione stabiliti dall'art. 2423 *bis* codice civile, così come richiamati nel Regolamento di contabilità dell'Azienda.

Vi presentiamo quindi lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, parti integranti del bilancio, precisando inoltre quanto segue:

- i criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 codice civile e sono stati determinati sia nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda, sia tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo;
- durante l'esercizio 2009 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423, quarto comma, e 2423 bis, secondo comma, codice civile;
- i saldi di bilancio corrispondono ai saldi contabili, tenuto conto delle scritture di rettifica e di assestamento;
- i componenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili non realizzati alla data di bilancio.

### **Criteri di valutazione adottati**

In particolare viene specificato quanto segue:

- a) le immobilizzazioni immateriali risultano contabilizzate al costo, al netto degli ammortamenti imputati al relativo fondo ammortamento;
- b) le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo storico di acquisizione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione al netto degli ammortamenti imputati al relativo fondo;
- c) conformemente a quanto statuito dal Principio Contabile n. 15 elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, i crediti risultano iscritti al loro valore nominale, eventualmente rettificato sia dal fondo svalutazione crediti, iscritto all'attivo con segno negativo e accantonato al fine di fronteggiare eventuali perdite, sia da rettifiche di fatturazione aventi carattere certo, e pertanto risultano iscritti al loro presumibile valore di realizzo;
- d) le rimanenze finali, pari a complessivi " 21.021,23, sono state valutate al costo di acquisto nel rispetto delle vigenti disposizioni civilistiche in materia;
- e) i ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio della competenza temporale dei costi e dei proventi comuni a più esercizi;
- f) conformemente a quanto stabilito dal Principio Contabile n. 19 elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, i debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale, al netto delle eventuali rettifiche di fatturazione aventi carattere certo;
- g) i ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza.

### **Comparabilità con l'esercizio precedente**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2423 *ter* codice civile, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, è stato riportato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Con riferimento al contenuto della Nota Integrativa, si procede, nel rispetto del disposto dell'art. 2427 codice civile, ad esporre nel prosieguo le seguenti ulteriori informazioni.

#### Crediti per incrementi del patrimonio netto

Detta posta rileva il diritto di credito sorto in relazione alle operazioni la cui contropartita contabile è rappresentata da una posta di patrimonio netto.

Tali crediti sono iscritti per il valore corrispondente al rapporto giuridico contrattuale che li ha generati e come tali il loro valore di realizzo netto futuro corrisponde al valore nominale degli stessi.

Descrizione voce	Valore netto al 31/12/2008	Variazione	Valore netto al 31/12/2009
Crediti per contributi in conto capitale	123.631,44	-	123.631,44
<b>Totale</b>	<b>123.631,44</b>	<b>-</b>	<b>123.631,44</b>

### **Movimenti delle Immobilizzazioni**

#### **Immobilizzazioni Immateriali**

Nel corso dell'esercizio 2009 le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo del bilancio al netto delle relative quote di ammortamento. I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell'arco temporale entro cui si stima che essi producano benefici economici, nonché della loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, del loro valore di mercato.

La voce si compone delle seguenti poste contabili:

Descrizione voce	Valore netto al 31/12/2008	Acquisti	Vendite	Amm.ti	Valore netto al 31/12/2008
Software	4.996,95	11.434,80	-	3.087,63	13.344,12
Migliorie su beni di terzi	27.905,48	-	-	14.753,17	13.152,31
<b>Totale</b>	<b>32.902,43</b>	<b>11.434,80</b>	<b>-</b>	<b>17.840,80</b>	<b>26.496,43</b>

#### Software

Nella voce BI del bilancio risultano iscritte, tra le immobilizzazioni immateriali, spese per software applicativi per complessivi " 13.344,12.

#### Migliorie su beni di terzi

Nella voce BI del bilancio risultano inoltre iscritte, tra le immobilizzazioni immateriali, poste contabili relative a migliorie su beni di terzi, relative a lavori effettuati sulla sede di Via Libertà, di proprietà dell'Azienda Sanitaria, sulla sede di via Resistenza e sui locali di Via Caselline, affittate da privati. L'organo amministrativo ha proceduto ad un ammortamento quinquennale.

#### **Immobilizzazioni Materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo storico di acquisizione, maggiorato sia degli oneri accessori di diretta imputazione sia degli eventuali costi di ampliamento, ammodernamento o miglioramento.

Tali beni sono stati ammortizzati nel corso dell'esercizio 2009 per un importo complessivo pari ad " 190.592,30, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, applicando le aliquote di seguito esposte ritenute sufficientemente rappresentative del normale deperimento e consumo dei beni.

I fondi ammortamento sono stati quindi aumentati per un importo corrispondente alle quote di ammortamento di competenza dell'esercizio ed eventualmente diminuiti in seguito allo storno degli ammortamenti relativi ai cespiti ceduti nel corso dell'esercizio.

Pertanto il valore netto risultante al 31 dicembre 2009 è pari ad " 2.648.328,35 - comprensivo di " 41.464,52 di immobilizzazioni in corso, da riferire esclusivamente ad incarichi di progettazione e ad altre spese sostenute per la realizzazione della nuova sede dell'Azienda.

Le sopra citate aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, ragionevolmente espressive della vita utile delle medesime, sono riassunte nella seguente tabella:

<b>Categoria</b>	<b>Aliquota di ammortamento</b>
Fabbricati indisponibili	3,00 %
Attrezzature e macchinari	12,50 %
Attrezzature socio sanitarie	12,50 %
Mobili ed arredi	10,00 %
Attrezzature informatiche/telefoniche	20,00 %
Automezzi	25,00 %

Per il primo anno di entrata in funzione del cespite, la quota di ammortamento è stata calcolata pro quota, a partire dal momento in cui il cespite è risultato disponibile e pronto per l'uso.

Nel prospetto seguente vengono esposte le movimentazioni che hanno interessato le immobilizzazioni materiali nel corso dell'anno 2009:

<b>Descrizione voce</b>	<b>Valore netto al 31/12/2008</b>	<b>Acquisti</b>	<b>Vendite</b>	<b>Amm.ti</b>	<b>Valore netto al 31/12/2009</b>
Fabbricati indisponibili	2.150.170,22	23.780,87	-	67.715,52	2.106.235,57
Attrezzature e macchinari	43.740,37	10.647,69	62,14	10.394,71	43.931,21
Attrezzature socio sanitarie	55.459,39	29.329,06	-	15.160,55	69.627,90
Mobili ed arredi	171.759,20	24.997,20	-	24.959,50	171.796,90
Attrezzature informatiche/telefoniche	63.975,90	30.882,60	-	24.328,86	70.529,64
Automezzi	97.362,45	95.413,32	-	48.033,16	144.742,61
Immobilizz. In corso	23.256,00	18.208,52	-	-	41.464,52
<b>Totale</b>	<b>2.605.723,53</b>	<b>233.259,26</b>	<b>62,14</b>	<b>190.592,30</b>	<b>2.648.328,35</b>

Si precisa inoltre:

- che negli esercizi trascorsi la società non ha effettuato rivalutazioni né valutazioni in deroga ai criteri di cui all'art. 2426 codice civile;
- che nessuna delle suddette immobilizzazioni, alla data di chiusura dell'esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore rispetto all'originario costo d'acquisto o di produzione di cui all'art. 2426, nn. 1) e 2), codice civile, non rendendosi pertanto necessario apportare alcuna svalutazione.

#### **Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo**

Nel corso dell'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio si sono verificate delle variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo. Per un quadro di insieme delle variazioni positive e negative, si rimanda alle seguenti tabelle:

Attivo:

Descrizione voce	Valore 31/12/2008	Valore 31/12/2009	Differenza
Rimanenze	25.221,34	21.021,23	- 4.200,11
Crediti esigibili entro 12 mesi	3.353.890,28	4.808.476,58	1.454.586,30
Crediti esigibili oltre 12 mesi	31.412,41	32.735,00	1.322,59
Fondo svalutazione crediti	- 108.409,93	- 229.898,54	- 121.488,61
Disponibilità liquide	1.135.883,73	- 134.673,39	- 1.270.557,12
Ratei e risconti attivi	57.627,41	36.493,04	- 21.134,37
<b>Totale attivo</b>	<b>4.495.625,24</b>	<b>4.534.153,92</b>	<b>38.528,68</b>

Fondo svalutazione crediti

Al 31 dicembre 2009 risulta iscritto un Fondo svalutazione crediti per un totale di " 229.898,54, collegato ai contributi sotto forma di prestito, che per loro natura presentano una elevata criticità nel recupero (l'accantonamento annuale risulta essere pari a " 130.450,00).

Tra i crediti l'ammontare di quelli relativi ai %Contributi sotto forma di prestito+è pari a " 476.610,51.

Passivo:

Descrizione voce	Valore 31/12/2008	Valore 31/12/2009	Differenza
Fondo per rischi e oneri	360.736,07	594.989,85	234.253,78
Debiti esigibili entro 12 mesi	4.300.197,00	4.430.491,14	130.294,14
Ratei e risconti passivi	8.524,86	1.432,06	- 7.092,80
<b>Totale passivo</b>	<b>4.669.457,93</b>	<b>5.026.913,05</b>	<b>357.455,12</b>

Utilizzazioni ed accantonamenti nei fondi rischi ed oneri

Risultano inoltre accantonati altre somme come riportato nella seguente tabella:

Descrizione voce	Valore al 31/12/2008	Accantonamenti	Utilizzazioni	Valore al 31/12/2009
Fondo produttività personale	217.359,82	299.317,28	79.691,73	436.985,37
Fondo miglioramenti contr.	28.536,50	15.000,00	28.536,50	15.000,00
Fondo oneri personale cessato	33.532,44	-	-	33.532,44
Fondo ferie maturate non godute	81.307,31	30.000,00	1.835,27	109.472,04
Fondo spese legali	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>360.736,07</b>	<b>344.317,28</b>	<b>110.063,50</b>	<b>594.989,85</b>

**Composizione delle voci i Ratei e risconti**

Ratei e risconti

Fra le voci dell'attivo e del passivo figurano importi iscritti alle voci intitolate ai ratei e risconti. Più precisamente i risconti attivi e passivi misurano, per la quota parte non di competenza dell'esercizio, oneri e proventi che si sono manifestati integralmente nell'esercizio, sono comuni a più esercizi e sono ripartibili in funzione del tempo. I ratei attivi

e passivi misurano, per la quota parte di competenza dell'esercizio, rispettivamente proventi ed oneri che si manifesteranno in esercizi futuri, sono comuni a più esercizi e sono ripartibili in ragione del tempo.

Il dettaglio dei valori che sono compresi nelle voci indicate è di seguito elencato:

**Risconti attivi:**

Descrizione voce	Valore
Spese condominiali	3.203,28
Canoni noleggio	1.338,32
Affitto immobile anticipato	30.525,66
Canoni telefonici anticipati	1.170,00
<b>Totale</b>	<b>36.237,26</b>

**Risconti passivi:**

Non risultano registrati risconti passivi.

**Ratei attivi:**

Descrizione voce	Valore
Interessi attivi 4 <sup>^</sup> trimestre 2009	105,64
Premio fedeltà 2009	150,14
<b>Totale</b>	<b>255,78</b>

**Ratei passivi:**

Descrizione voce	Valore
Bollo virtuale competenza 2009	510,42
Interessi passivi 4 <sup>^</sup> trimestre 2009	511,81
Diritti segreteria - Agenzia segretari	409,83
<b>Totale</b>	<b>1.432,06</b>

**Composizione delle voci di Patrimonio Netto**

Secondo quanto disposto dall'art. 2427, n. 7-bis, codice civile, si riporta nella tabella seguente la composizione e le movimentazioni delle poste del Patrimonio netto:

Descrizione voce	Valore netto al 31/12/2008	Variazione 2009	Quota "sterilizzazione ammortamenti"	Valore netto al 31/12/2009
Fondo di dotazione	11.265,00	-	-	11.265,00
Contributi c/capitale iniziali	2.022.963,55	-	85.614,23	1.937.349,32
Contributi c/capitale	432.826,94	34.137,79	41.893,02	425.071,71
Riserve da conferimento	20.579,82	100.789,40	-	121.369,22
Utile (Perdita) d'esercizio	100.789,40	- 60.249,42	-	40.539,98
<b>Totale</b>	<b>2.588.424,71</b>	<b>74.677,77</b>	<b>127.507,25</b>	<b>2.535.595,23</b>

Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale si è utilizzato il criterio della loro iscrizione tra le voci del Patrimonio netto, con successivo accredito graduale a conto economico, attraverso il processo di sterilizzazione degli ammortamenti dei cespiti finanziati con detti contributi.

**Composizione delle voci I Proventi straordinari ed I oneri straordinari del Conto Economico**

Si precisa che in base al Principio Contabile n. 29 elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, la correzione di errori contabili <<deve avvenire nell'esercizio stesso in cui essi vengono scoperti, attraverso la rettifica della posta patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall'errore, con contropartita alla voce *proventi ed oneri straordinari* . componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti>>. Pertanto in ottemperanza a tale principio sono state iscritte tra i proventi ed oneri straordinari, le sopravvenienze attive e quelle passive derivanti dalla correzione di errori contabili non determinanti, ossia errori tali da non inficiare l'attendibilità dei bilanci precedentemente approvati.

#### Proventi e ricavi diversi

Risultano iscritti in bilancio tra i proventi diversi, nella voce *4d+*, pari a complessivi " 117.555,05, le seguenti poste contabili:

- Insussistenze attive ordinarie per " 30.099,50;
- Sopravvenienze attive ordinarie per " 87.455,55.

Si precisa che tali sopravvenienze attive derivano dalla correzione di errori contabili non determinanti.

#### Proventi straordinari

Risultano iscritti, alla voce *20a+*, proventi straordinari da donazioni per " 8.580,76.

#### Oneri diversi di gestione

Risultano iscritte in bilancio tra gli oneri diversi di gestione, alla voce *14f+* pari a complessivi " 54.229,32, le seguenti poste contabili:

- a) Insussistenze passive ordinarie per " 12.523,53;
- b) Sopravvenienze passive ordinarie per " 41.705,79.

Si precisa che tali sopravvenienze passive derivano dalla correzione di errori contabili non determinanti.

#### ***Ammontare dei compensi spettanti ad amministratori e sindaci***

Nel corso dell'esercizio sono stati deliberati e quindi contabilizzati, compensi agli amministratori per un costo complessivo di " 27.634,05.

Nel corso dell'esercizio sono stati deliberati e quindi contabilizzati, compensi al Revisore Unico per un costo complessivo, comprensivo di IVA e Cassa previdenza, di " 8.736,00.

#### ***Imposte correnti, anticipate e differite***

Al 31 dicembre 2009 la posta contabile 22) del Conto Economico *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate* è pari a complessivi " 324.593,22.

#### ***Risultato dell'esercizio***

Per quanto riguarda l'utile d'esercizio pari ad " 40.539,98, l'organo amministrativo formula la proposta di accantonarlo a Riserva, portandola ad un totale di " 161.909,20.

\* \* \*

Sulla scorta delle indicazioni che Vi sono state fornite, ringraziando per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio appena chiuso al 31 dicembre 2009 e la relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Vignola (MO), li 29/04/2010

Il Presidente del C.d.A.  
(Mauro Salici)

## **ALLEGATO 1**

# RELAZIONE SULLA GESTIONE

## A) CONSIDERAZIONI GENERALI

L'esercizio 2009 è stato il terzo in cui si è esplicata l'attività dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) "Giorgio Gasparini" di Vignola, avviata in data 01/01/2007.

L'Azienda è nata dalla trasformazione e fusione in un'unica organizzazione, obbligatoria ai sensi della vigente normativa regionale, delle due Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) "P. Casa Protetta per Anziani" di Vignola, che fino al 31 dicembre 2006 ha gestito la casa protetta/RSA ed il centro diurno per anziani sito a Vignola in Via Libertà n. 871, e "Casa Protetta Francesco Roncati" di Spilamberto, che fino al 31 dicembre 2006 ha gestito la casa protetta ed il centro diurno per anziani sito a Spilamberto in Via B. Rangoni, 4.

L'Unione Terre di Castelli ed i Comuni della Comunità Montana Appennino Modena Est hanno poi anche deciso, per semplificare il quadro istituzionale dei soggetti pubblici erogatori di servizi socio-assistenziali presenti nel Distretto/Zona sociale, di conferire a tale Azienda i servizi e le attività che, a partire dal 01 aprile 1997, erano stati via via affidati al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (Co.I.S.S.) di Vignola. Tale Consorzio è stato perciò disciolto in data 31 dicembre 2006.

I complessivi obiettivi di carattere generale per il cui conseguimento l'Azienda è stata costituita dagli Enti locali territoriali del Distretto/Zona sociale di Vignola erano stati definiti dagli Enti stessi nello specifico allegato al "Piano di Zona per il Sociale 2005/2007" e sono stati integralmente confermati nei Piani programmatici triennali 2007/2009 e 2008/2010 dell'ASP; essi sono:

- *unicità dell'interlocutore pubblico e rafforzamento della rete nelle sue diverse espressioni . domiciliare, semiresidenziale e residenziale . , con facilitazione dell'interazione e quindi del passaggio dell'utente da una risposta assistenziale all'altra, assicurandone l'appropriatezza e la continuità;*
- *realizzazione di un soggetto aziendale di dimensione idonea a garantire un più adeguato ambito di azione, con prospettiva di conseguimento, a regime, di maggiore economicità d'azione;*
- *uniformità erogativa su area vasta sulle attività e sui servizi conferiti;*
- *concentrazione dell'intera gestione del socio-sanitario integrato in unico soggetto, che si rapporti con il Distretto Sanitario conseguendo obiettivi di semplificazione e pariteticità di relazione.*

La nuova Azienda, come previsto nel PIANO DI ZONA DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2011, ha gestito fino al 31/12/2009 un insieme complesso di servizi ed attività del territorio distrettuale in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, nelle aree minori, adulti ed anziani:

- 1) il Servizio Sociale Professionale Minori-Adulti-Anziani;
- 2) l'assistenza economica di Area Minori, Adulti e Anziani;
- 3) la struttura per anziani sita a Vignola (Casa Protetta, Residenza Sanitaria Assistita . RSA e Centro Diurno);
- 4) la struttura per anziani sita a Spilamberto (Casa Protetta e Centro Diurno);
- 5) il Centro Diurno per anziani di Castelnuovo Rangone (avviato il 02/03/2009);
- 6) la Comunità Alloggio per anziani sita a Vignola;
- 7) la Comunità Alloggio per anziani sita a Guiglia (conferita dal 01/05/2009);
- 8) il Centro Diurno per disabili "Portici" di Vignola;
- 9) il Centro Diurno per disabili "Tigli" di Savignano sul Panaro;
- 10) il Centro Diurno per disabili "Le Querce" di Castelnuovo Rangone;
- 11) il Servizio di Assistenza Domiciliare per adulti ed anziani;
- 12) il Servizio Inserimento Lavorativo, che favorisce l'accesso al mondo del lavoro di disabili e altri soggetti svantaggiati;

### 13) Laboratorio occupazionale cASPita di Vignola

Immediatamente dopo l'inizio dell'attività dell'Azienda, nel momento in cui si è avviato nei primi mesi dell'anno 2007 il percorso di costituzione del Nuovo Ufficio di Piano, si è aperto fra gli Enti soci un confronto circa l'opportunità di mantenere all'interno dell'Azienda o riportare alla gestione diretta degli Enti pubblici territoriali tutta la fase dell'attività e dei servizi socio-assistenziali legata alla valutazione ed alla presa in carico (e quindi soprattutto riferita all'allora Servizio Assistenza Anziani ed al Servizio Sociale Professionale). È stata approvata a fine anno 2007 la Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e la Comunità Montana Appennino Modena Est per il governo e la gestione associata di funzioni sociali, sociosanitarie e sanitarie nel distretto di Vignola che ha previsto, fra l'altro, quanto segue all'art. 12:

*Art. 12 Disposizione transitoria*

*Dagli inizi dell'anno 2008 si darà vita alla sperimentazione di un nuovo modello di presa in carico, progettazione, valutazione ed autorizzazione per l'accesso al sistema dei servizi, allo scopo di stabilire una proficua relazione tra la committenza sociale e sanitaria e la produzione ed erogazione delle prestazioni, in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini in ambito sociale, socio sanitario e sanitario, per arrivare nel corso dell'anno alla definizione e realizzazione di un adeguato modello organizzativo.*

Per dare attuazione a tale fase sperimentale si è proceduto a ricondurre all'Unione Terre di Castelli già dal 01/01/2008 la competenza relativa alla gestione dei servizi ed attività realizzati nel 2007 dal Servizio Assistenza Anziani presso l'ASP (ed in precedenza presso il disciolto Co.I.S.S.). La suddetta fase sperimentale si è protratta anche per l'intero anno 2009, coinvolgendo tutte e tre le Aree in cui è suddiviso il Servizio sociale professionale dell'Azienda. Tale fase si è conclusa, come si dirà più diffusamente nella successiva lettera G) della presente relazione, con la decisione di ricondurre all'Unione Terre di Castelli ed al Comune di Montese la gestione del Servizio Sociale Professionale e della contribuzione economica a favore di minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del Distretto di Vignola.

Nel corso del 2009 si è realizzata la prima parte della riorganizzazione conseguente al percorso di reengineering proposto dall'IRS (Istituto Ricerca Sociale) di Milano ad esito del Progetto di ricerca-formazione per l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Giorgio Gasparini" di Vignola realizzato nel periodo aprile 2007/giugno 2008.

In conseguenza di ciò i servizi aziendali hanno avuto la seguente organizzazione nel corso del 2009:

- a) fino al 28/02/2009 le strutture organizzative e le responsabilità gestionali sono rimaste le medesime così come definite con delibera del Consiglio di amministrazione n. 11 del 31/03/2008 (sostanzialmente le medesime indicate nel Documento di budget 2008);
- b) a partire dal 01/03/2009, i servizi aziendali sono stati riorganizzati con le modalità che saranno più estesamente illustrate alla seguente lettera F) **DATI ANALITICI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE, CON LE VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO** della presente relazione.

È importante inoltre sottolineare che nel corso dell'anno 2009 l'Azienda ha modificato il proprio Statuto (delibera della Giunta regionale n. 2180 del 21/12/2009, su proposta dell'Assemblea dei soci approvata con delibera n. 8 del 23/10/2009). La principale modifica apportata è stata relativa alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre; tale organo è stato nominato nella suddetta nuova composizione per il quinquennio 2010 - 2014 con delibera dell'Assemblea dei soci n. 4 del 21/01/2010.

Per quanto concerne le politiche del personale occorre osservare, come meglio si andrà ad illustrare nella successiva e specifica lettera F) della presente relazione, che nell'anno 2009 è stata sostanzialmente sospesa la realizzazione del Piano occupazionale approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 19 del 28/07/2008.

Nel documenti previsionali 2009 si segnalava come tale anno avrebbe dovuto essere caratterizzato dall'applicazione delle direttive regionali, la cui approvazione era segnalata come imminente all'inizio dell'anno medesimo, che avrebbero avviato il processo di Accredimento nei servizi socio-sanitari di cui all'art. 23 della L.R. 4/08. L'approvazione di tali direttive da parte della Regione ha richiesto tempi più lunghi (la pubblicazione sul BUR degli ultimi atti ha avuto luogo il 15/03/2010); sotto questo aspetto l'anno 2009 è perciò stato caratterizzato per la nostra Azienda dalla partecipazione, attraverso Confservizi cui aderisce, al percorso consultivo che la Regione ha effettuato.

È continuata nel corso dell'anno 2009 l'attenzione dell'Azienda a ridurre i costi relativi alle spese generali. Il processo è stato condotto oltre i limiti di una corretta sostenibilità, con particolare riferimento alla gestione delle attività dell'Area Amministrativa. In tale Area le carenze, già in precedenza evidenziate, sul piano della disponibilità di adeguate risorse umane sono state molto accentuate dalla gestione, affidata all'Area medesima senza alcuna adibizione di personale aggiuntivo, degli interventi economici del primo progetto anticrisi approvato dagli Enti pubblici territoriali dell'ambito distrettuale. Occorrerà introdurre, a partire dal 2010, azioni tese a raggiungere un equilibrato rapporto fra le competenze attribuite e le risorse umane adette alla loro gestione

**B) LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN TERMINI DI SERVIZI E DI PRESTAZIONI SVOLTE - SCOSTAMENTO DEI RISULTATI OTTENUTI RISPETTO A QUELLI PREVISTI NEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2009 - ANALISI DEI**

## **COSTI E DEI RISULTATI ANALITICI SUDDIVISI PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E CENTRI DI COSTO**

Si evidenzia quanto in oggetto, con riferimento alle diverse Aree di intervento individuate nel Documento di budget allegato al Bilancio economico preventivo 2009. In considerazione della riorganizzazione avvenuta il 01/03/2009, la successiva illustrazione prevede dei **capitoli accorpatis per materia** e dettaglia per ogni Centro di costo le variazioni di Area di intervento/Centro di responsabilità. Per quanto concerne l'analisi dei costi, si dettaglia sulla base dei diversi Centri di costo, anche questi raggruppati per materia.

### **B1) AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

**CENTRO DI COSTO: 100 È COSTI GENERALI**

**AREA DI INTERVENTO/CENTRO DI RESPONSABILITÀ**

**a) GENNAIO/FEBBRAIO 2009**

**- INCARICATO DI AREA ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA**

**- RAGIONERE**

**b) MARZO/DICEMBRE 2009**

**- INCARICATO DI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**- INCARICATO DI AREA FINANZIARIA**

Nell'ambito della articolazione organizzativa aziendale sono istituite l'Area Amministrativa e l'Area Finanziaria.

#### **AREA FINANZIARIA**

L'Area Finanziaria si occupa della gestione dell'intero sistema di contabilità economico-patrimoniale e della gestione fiscale dell'Azienda.

In particolare le attività dell'area finanziaria, si possono così sintetizzare:

- redazione in collaborazione con il Direttore degli strumenti di programmazione di cui all'art. 45 dello Statuto
- tenuta delle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 46 dello Statuto
- fatturazione attiva
- redazione degli strumenti di consuntivazione di cui all'art. 47 dello Statuto
- tenuta della contabilità fiscale e relative dichiarazioni
- servizio di tesoreria
- tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Azienda
- rapporti con l'organo di revisione contabile

Nel corso del 2009 si è pervenuti all'approvazione di un nuovo accordo tra Azienda, il Comune di Vignola e l'Unione Terre di Castelli per la gestione in forma unitaria del servizio finanziario.

#### **AREA AMMINISTRATIVA**

L'Area Servizi Amministrativi, nella forma della Posizione Organizzativa ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, è la struttura cui sono attribuite in via unitaria sia competenze specifiche di particolare complessità e autonomamente gestite, sia competenze di supporto amministrativo alle Aree tecniche.

Si è riconfermata l'opportunità di afferire ad un'unica Area il complesso delle attività di natura amministrativa, al fine di garantire l'esercizio unitario delle attività e di un coerente processo di adeguamento delle stesse agli obiettivi generali dell'Azienda.

A tal fine il Responsabile di Area Servizi Amministrativi è responsabile della gestione del personale amministrativo in dotazione all'area e funzionalmente assegnato alle diverse Aree erogative aziendali.

Per l'esercizio 2009, nonostante il continuo incremento delle attività richieste e la loro sempre maggior complessità, si è cercato di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa anche attraverso:

- \* il perseguire economie di scala con procedure di acquisto orientate a uniformare e omogeneizzare (laddove auspicabile) i livelli e le tipologie di forniture e servizi;
- \* una continua ed approfondita conoscenza della normativa, in particolare quella riferita alla gestione del personale con le continue integrazioni e modifiche che nel corso dell'anno 2009 si sono registrate; ciò a fronte di un importante incremento di operatori dipendenti che si è verificato nel corso dell'anno 2008.
- \* una particolare attenzione alle attività rivolte a supporto delle aree tecniche. In quest'ambito sono da registrare:
  - lo snellimento delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi;
  - l'avvio operativo, il più omogeneo possibile nelle due strutture per anziani Casa Protetta di Vignola e Casa Protetta "G. Roncati" di Spilamberto, del nuovo sistema informatico "ABC Albero di Cuori", collegato al più generale progetto di informatizzazione delle strutture socio-sanitarie della Provincia di Modena
  - il mantenimento del personale amministrativo adibito all'Area Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani (per attività collegate alla gestione delle rette, ammissioni/dimissioni ospiti, gestione variabili del personale dipendente e di cooperativa, acquisizione beni e servizi in economia), alle Aree Gestione Interventi Assistenziali e Minori ubicate in Via Resistenza (per le attività di punto informazioni/segreteria, protocollo , etc ) e al Servizio Assistenza Domiciliare;

Nel corso dell'anno 2009 anche a seguito della riorganizzazione, richiamata alla parte generale del presente documento, conseguente al percorso di reengineering proposto dall'IRS (Istituto Ricerca Sociale) di Milano ad esito del "Progetto di ricerca-formazione" per l'Azienda, l'Area Servizi Amministrativi è stata chiamata allo svolgimento di un approfondimento delle attività svolte e delle modalità organizzative per la gestione delle stesse che ha comportato il coinvolgimento di tutti gli operatori dell'area. L'esito di questi approfondimenti ha consentito al consulente Dr. Zoldan di fare una complessiva proposta di riorganizzazione che vedrà l'avvio della propria realizzazione nel corso del 2010.

Per quanto attiene ai vari ambiti di intervento che non sono direttamente collegati ad una attività di supporto alle aree tecniche e che si avvalgono delle competenze e delle professionalità presenti nell'Area, si sono perseguiti, in continuità con l'anno precedente, i seguenti obiettivi di attività:

- ◇ assistenza e gestione giuridica del personale e dei collaboratori, in particolar modo gravata nel corso dell'anno 2008/2009 dal succedersi di nuovi adempimenti collegati a disposizioni normative a partire dal D. Lgs 112/2008, D. Lgs 150/2009 e seguenti;
- ◇ organizzazione, gestione, acquisizione dei beni e dei servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il contenimento delle spese generali si è in parte ottenuto anche grazie al consolidamento di una attività di controllo e di verifica circa l'andamento della spesa;
- ◇ erogazione dei contributi economici quali:
  - assegno al nucleo familiare;
  - assegno di maternità;
  - assistenza economica agli anziani;
  - contributi per il pagamento di rette per l'ospitalità di adulti e anziani presso le strutture assistenziali;

- ◇ adempimenti attuativi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. e sviluppo di un sistema integrato di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- ◇ assistenza agli organi, segreteria e affari generali;
- ◇ pianificazione, sviluppo e gestione (con collaboratori esterni professionalmente competenti) del sistema rete e fonia e più in generale, del sistema informativo aziendale;
- ◇ assistenza e manutenzione del parco macchine informatiche dell'Azienda;
- ◇ assistenza e manutenzione del parco macchine (automezzi e pulmini) dell'Azienda.

L'Area Servizi Amministrativi nel corso del 2009 è stata coinvolta in alcune attività specifiche o implementazione di attività già avviate, che hanno comportato un considerevole carico di lavoro, gestito principalmente attraverso la liquidazione di ore di straordinario e alla sospensione delle ferie per alcuni periodi dell'anno.

Le attività di cui sopra sono state:

- Interventi straordinari anticrisi: l'affidamento all'Azienda della gestione degli interventi che hanno visto, ad integrazione del reddito, l'erogazione di contributi economici sotto forma di prestito infruttifero approvato con la deliberazione di Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 13 febbraio 2009 recante l'oggetto: *Misure anticrisi urgenti e di natura straordinaria di supporto alle famiglie che si trovano in grave difficoltà occupazionale. Approvazione atto di indirizzo*, attività meglio descritta al successivo punto B2)
- Nuovo sistema informativo: nella seconda metà dell'anno 2009 gli operatori dell'Area Servizi Amministrativi sono stati coinvolti nella formazione e nell'utilizzo del nuovo sistema informativo Icaro che dal 01/12/2009 ha sostituito il precedente Sisinfo;

CDC È 101 COSTI GENERALI	CONSUNTIVO 2008	ASSESTATO 2009	CONSUNTIVO 2009
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari		-	-
<b>02) Costi capitalizzati</b>			
<b>b) Quota annua di contributi in conto capitale</b>			
Quota contr./donazioni c/capitale	-		2.042,16
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Arrotondamenti attivi	4,66	-	3,67
Proventi da diritti di segreteria	4.104,19	-	8.280,32
Recuperi e rimborsi vari	3.312,18	12.000,00	2.081,11
Recupero donazioni sangue		-	-
Recupero imposta di bollo	5.641,77	-	6.144,95
Rimborsi assicurativi	29,18	-	4.465,00
Rimborsi per personale da altri enti		-	-
Rimborso da Stato per obiettori		-	-
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie	665,81	-	10.773,05
Sopravvenienze attive ordinarie	9.996,09	-	16.623,46
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	100.789,40	-	40.539,98
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>			
Trasferimento FRNA per progetti	-	-	9.465,02
<b>f) Altri contributi da privati</b>			

Contributo da banca tesoriere	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
Rimanenze finali altri beni (laboratori)		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>			
<b>b) Interessi attivi bancari e postali</b>			
Interessi attivi bancari e postali	14.331,79	5.000,00	3.148,06
<b>20) Proventi straordinari</b>			
<b>c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie</b>			
Trasferimenti straordinari da enti rif.		-	-
<b>Totale RICAVI</b>	<b>140.875,07</b>	<b>19.000,00</b>	<b>105.566,78</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>b) Acquisto beni tecnico - economali</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	319,20	-	150,80
Beni durevoli inf. " 516	1.251,60	2.000,00	1.275,84
Carburanti e lubrificanti	668,50	600,00	357,83
Mat. per pulizia-igiene		-	51,90
Stampati e cancelleria	30.642,44	25.000,00	22.698,91
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Altri contributi	1.000,00	-	-
Assistenza per dichiar. ISEE		1.000,00	-
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Pulizie locali		-	-
Service buste paga e contratti	50.000,00	46.000,00	46.000,00
Spese di vigilanza		-	-
<b>e) Altre consulenze</b>			
Comp. e rimb. spese commissioni	5.711,60	3.500,00	-
Incarichi e consulenze varie	56.775,13	80.740,00	81.016,71
Spese legali e notarili		-	-
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>			
Collaborazioni coordinate e continuative		-	-
Inps c/ente su co.co.co		-	-
Lavoro interinale	-	8.000,00	15.979,55
Stage formativi	1.500,00	-	-
<b>g) Utenze</b>			
Acqua		-	-
Energia elettrica		-	-
Riscaldamento		-	-
Telefonia fissa	7.993,88	5.000,00	6.055,71
Telefonia mobile	5.785,73	4.000,00	5.995,77
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. automezzi	67,37	3.000,00	34,26
Manut. ord. immobili	4.621,56	7.000,00	804,23
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	222,00	1.000,00	-
Manut. Ordinarie attrezzature	-	3.000,00	-
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	11.790,74	16.800,00	16.761,59
<b>i) Costi per organi istituzionali</b>			
Comp. e rimb. spese Assemblea		-	-
Comp. e rimb. spese C.D.A.	51.383,80	35.700,00	27.634,05
Comp. e rimb. spese Revisori	7.887,22	7.500,00	8.736,00
<b>j) Assicurazioni</b>			

Assicurazioni automezzi	2.541,89	3.396,00	4.714,89
Assicurazioni generali	14.500,95	13.588,00	16.016,75
<b>k) Altri servizi</b>			
Arrotondamenti passivi	14,62	-	62,47
Iva indetraibile da pro rata		-	-
Software a consumo totale nell'anno		-	-
Spese di pubblicità	9.206,10	13.000,00	8.611,28
Spese di tipografia	11.067,60	-	6.047,58
Spese varie	2.438,84	1.000,00	2.251,81
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	14.000,00	14.000,00	7.440,68
<b>c) Service e noleggi</b>			
Noleggi vari	8.029,88	7.360,00	8.029,87
Noleggio fotocopiatrice	1.197,73	1.500,00	1.303,52
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Accant. ferie non godute	2.725,72	-	30.000,00
Ferie non godute anno in corso		-	-
Produttività	22.788,67	33.245,00	27.972,83
Retribuzione	361.382,86	390.165,00	389.759,02
Rimborsi ad altri enti spese di personale	29.311,79	29.250,00	29.250,00
Straordinario	6.158,91	12.286,00	6.974,14
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	108.672,15	111.791,00	114.641,03
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Medicina preventiva personale	13.111,07	3.000,00	4.846,32
Mensa del personale	7.499,20	8.000,00	7.142,51
Missioni e rimborsi	453,38	1.000,00	645,86
Spese di aggiornamento personale	1.523,62	3.000,00	4.722,53
Vestiaro personale	49,00	-	-
Visite fiscali	42,41	1.000,00	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	28.951,33	30.000,00	35.338,12
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)		-	-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>			
<b>Accantonamenti ai fondi rischi</b>			
Accant. Rischi su crediti		-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	2.000,00	6.000,00	15.000,00
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>a) Costi amministrativi</b>			
Libri, abbonamenti, riviste	3.202,84	2.500,00	2.000,60
Riparto diritti di segreteria	4.010,42	-	3.315,32
Servizio volontario civile		-	-
Spese bancarie	1.154,55	1.200,00	1.624,71
Spese condominiali		-	-
Spese di rappresentanza	1.187,38	1.500,00	169,00
Spese postali	15.227,07	18.000,00	15.300,58
Vitto e alloggio obiettori		-	-

<b>b) Imposte non sul reddito</b>			
Diritti camerali		-	-
Valori bollati	6.019,66	5.000,00	6.903,14
<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	10,93	616,00	41,97
Tassa rifiuti	692,01	650,00	-
<b>e) Minusvalenze ordinarie</b>			
Minusvalenze patrimoniali		-	-
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Insussistenze passive	282,59	-	-
Sopravvenienze passive	1.085,50	-	364,75
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>			
<b>a) Interessi passivi su mutui</b>			
Interessi passivi su mutui		-	-
<b>b) Interessi passivi bancari</b>			
Interessi passivi su c/c	1.303,68	8.000,00	6.538,10
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	34.995,31	33.929,00	34.943,26
<b>b) Ires</b>			
Ires	6.339,78	3.000,00	2.059,00
<b>Totale COSTI</b>	<b>960.800,21</b>	<b>1.006.816,00</b>	<b>1.027.584,79</b>

## B2) INTERVENTI STRAORDINARI ANTICRISI

### CENTRO DI COSTO: 102 È INTERVENTI ANTI CRISI

#### AREA DI INTERVENTO/CENTRO DI RESPONSABILITÀ

##### a) GENNAIO/FEBBRAIO 2009

##### - INCARICATO DI AREA ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA

##### b) MARZO/DICEMBRE 2009

##### - INCARICATO DI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Per attivare misure anti-crisi di natura straordinaria a supporto delle famiglie che si trovavano in difficoltà economica ed occupazionale, è stato istituito il centro di costo 102.   
 %a interventi anticrisi+.

Il Comitato di Distretto di Vignola, in considerazione del momento di crisi economica ed occupazionale che coinvolgeva anche la popolazione del territorio del Distretto di Vignola, ha ritenuto opportuno e urgente adottare misure straordinarie di contrasto alla crisi prevedendo tipologie e criteri omogenei d'intervento a livello distrettuale.

Per gli interventi di competenza dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona %Giorgio Gasparini+di Vignola è l'Area Servizi Amministrativi che vi ha provveduto, predisponendo al termine di una procedura individuata *ad hoc*, l'erogazione di contributi economici sotto forma di prestito entro la misura massima di " 3.000. Tale interventi erano stati previsti fino al mese di giugno 2009 e comunque fino ad esaurimento degli stanziamenti disponibili.

Hanno potuto fare domanda di contributo i cittadini italiani/comunitari e i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno con validità pari o successiva al 01 settembre 2010, residenti in uno dei Comuni del Distretto di Vignola, con un I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a " 25.000 e che si trovavano in una delle condizioni indicate nella delibera del Comitato di Distretto di Vignola, così come riprese e precisate nella delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASP n.2 del 23 febbraio 2009.

L'Area Servizi Amministrativi ha costituito, senza risorse aggiuntive, un ufficio dedicato con due unità di personale, che a tale attività hanno destinato una ~~ampia~~ parte del loro tempo lavoro. In staff con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è stata fatta attività di :

- accesso (n. 288);
- istruttoria delle domande con la verifica della documentazione acquisita dall'ufficio eventualmente prodotta dal richiedente (domande presentate n. 178);
- definizione degli aventi/non aventi diritto (contributi liquidati n. 89);
- definizione dell'importo del prestito assegnato (attraverso apposite tabelle prodotte dal servizio e allegate alla innanzi citata delibera del CDA);
- redazione degli atti amministrativi necessari e conseguenti.

A tale attività di diretto contatto con il cittadino, si è aggiunta la necessaria e continua attività informativa e di confronto con i seguenti servizi/uffici:

- ◇ Servizio Sociale Territoriale per le possibili e rilevanti ricadute a seguito sia del riconoscimento che del non riconoscimento del contributo, relativo a nuclei familiari in difficoltà, parte dei quali già conosciuti dai servizi e parte invece non conosciuta, ma che hanno richiesto l'invio allo stesso;
- ◇ Uffici Servizi Sociali Territoriali dei Comuni del Distretto di Vignola dove il cittadino poteva fare istanza di accesso al contributo che erogava l'ASP e Unione di comuni Terre di Castelli+. Ufficio di Piano e Struttura Welfare Locale - per le comunicazioni in merito ai contributi erogati.

<b>CDC È 102 INTERVENTI ANTI CRISI</b>		<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>				
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>				
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>				
Rest. contr. s/forma di prestito		-	150.000,00	149.922,00
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>				
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento		-	66.224,00	103.689,45
<b>RICAVI Totale</b>		-	<b>216.224,00</b>	<b>253.611,45</b>
<b>COSTI</b>				
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>				
Contr. sotto forma di prestito			150.000,00	149.922,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
<b>d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante</b>				
Svalutazione crediti		-	50.000,00	84.977,00
<b>99) Quota servizi generali</b>				
<b>Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali		-	16.224,00	18.712,45
<b>COSTI Totale</b>		-	<b>216.224,00</b>	<b>253.611,45</b>

## B3) MINORI

CENTRO DI COSTO: **201 È MINORI**

**202 È ASSISTENZA ECONOMICA MINORI**

AREA DI INTERVENTO/CENTRO DI RESPONSABILITÀ

a) GENNAIO/FEBBRAIO 2009:

- **INCARICATO DI AREA ORGANIZZATIVA MINORI**

b) MARZO/DICEMBRE 2009:

**- INCARICATO DI AREA SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE**

L'Area Minori si occupa della erogazione di prestazioni e della gestione di attività socio-assistenziali conferite all'ASP "Giorgio Gasparini" dalla Unione Terre di Castelli e dai Comuni soci, così come previsto nella Convenzione e secondo i contenuti specifici dei Contratti di Servizio. L'Area Minori, anche per il 2009, è stata suddivisa in due centri di Costo, Minori e Assistenza Economica, strettamente collegati tra loro in quanto il primo ricomprende i costi relativi al personale e la gestione della sede distaccata ed il secondo l'erogazione di servizi attivati dalle figure professionali dell'Area.

L'attività dell'Area Minori consiste nella realizzazione di prestazioni di assistenza sociale alla maternità, infanzia ed età evolutiva. Tali prestazioni sono realizzate dalle figure professionali dell'Assistente Sociale e dell'Educatore Professionale. Le finalità degli interventi sono di prevenzione, trattamento e superamento delle situazioni a rischio di emarginazione e delle condizioni di disagio, disadattamento e devianza. Gli obiettivi specifici degli interventi sono di natura sociale, educativa ed assistenziale.

Nel corso del 2009 gli obiettivi strategici dell'Area sono stati in gran parte raggiunti.

Nel corso del 2009 si è registrato un rilevante incremento di attività soprattutto collegato a richieste di aiuti ed interventi di natura economica (incremento percentuale di accessi nel 2009 sul 2008 pari al 68,53%). È stato il proseguimento e anzi lo sviluppo di quanto si era già verificato negli ultimi mesi del 2008 motivato dagli effetti della crisi economica che ha investito l'intero Paese. La precarietà lavorativa e/o la perdita del lavoro hanno messo in difficoltà in modo particolare i nuclei monoreddito, che si sono trovati a dover fronteggiare i costi dell'affitto, le spese scolastiche, le utenze e i generi alimentari senza la certezza di una entrata economica. La stessa rete del territorio che integra l'attività del servizio, soprattutto per quanto riguarda la risposta di tipo alimentare (Banco Alimentare, gruppi charitas parrocchiali, ecc), si è trovata in difficoltà a rispondere al costante aumento della domanda. Si sono erogati interventi economici a 415 nuclei familiari con minori, con un incremento sul 2008 pari al 50,91% e un incremento di spesa pari al 72%. Sempre nella logica di supportare nuclei in difficoltà economica sono stati segnalati al nucleo operativo, che si occupa di favorire l'integrazione lavorativa di persone in situazione di svantaggio sociale, diversi adulti con figli che non riuscivano autonomamente ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda i percorsi di orientamento al lavoro per i minori che abbandonano il percorso scolastico o che lo hanno terminato, ma che si trovano in difficoltà per ragioni sociali a rendersi autonomi, nel corso del 2009 sono stati seguiti n. 4 minori per i quali è stato necessario realizzare una borsa lavoro a carico dell'Area; uno di questi ha poi proseguito l'attività con oneri a carico del datore di lavoro. L'Educatore referente dei percorsi di orientamento lavorativo per minori ha collaborato, a partire dalla primavera del 2008 e proseguendo nel 2009, alla realizzazione del progetto promosso dalla Unione Terre di Castelli, con il coinvolgimento delle Scuole Superiori e del Centro per l'impiego, che prevede il riconoscimento di borse di studio per la formazione al lavoro di minori che, pur inseriti in un percorso scolastico, appartengono a nuclei con svantaggio sociale e hanno difficoltà scolastiche.

Per quanto riguarda le attività di tutela, nel corso del 2009 i minori interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria sono stati n. 345 (incremento sul 2008 pari al 18,16%). Un importante supporto nella gestione di questi casi è stato fornito dalla figura dell'Esperto Giuridico, riconfermata anche per il 2009, che oltre ad effettuare un costante monitoraggio sulle situazioni, mantiene i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, supporta gli operatori nei percorsi giuridici e fornisce strumenti di lavoro fondamentali.

L'equipe specializzata sui casi di maltrattamento e abuso ai minori nel 2009 ha proseguito l'attività di confronto/supervisione con le altre equipe dei Distretti di Pavullo e Sassuolo e ha iniziato un percorso di confronto con il settore di NPIA, per definire percorsi di collaborazione e presa in carico. Ad ottobre 2009 si è anche avviato il percorso di

supervisione rivolta agli operatori di tutta l'equipe psicosociale (Assistenti Sociali, Educatori Professionali e Psicologi)

Nel 2009, in seguito a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sono stati inseriti in Comunità n. 10 minori e n. 3 madri; complessivamente nell'anno sono stati n. 27 i minori e n. 4 gli adulti che hanno usufruito di tale tipologia di risposta. Nel corso dell'anno sono stati dimessi dalla Comunità n. 14 minori e n. 3 adulti, in seguito ad una evoluzione del progetto personalizzato. È importante ricordare che per la prima volta, in applicazione alla Direttiva Regionale 846/07, n. 2 ragazzi, divenuti maggiorenni, hanno continuato a permanere in un percorso comunitario non potendo rientrare in famiglia e non essendo ancora divenuti totalmente autonomi.

Per quanto riguarda invece i progetti di affido familiare, nel corso dell'anno ne sono stati realizzati complessivamente n. 59, di cui n. 23 progetti a tempo pieno e n. 36 progetti part time, fra cui n. 9 omoculturali. Si specifica che anche n. 2 ragazzi, divenuti maggiorenni, inseriti in progetti di affido a tempo pieno in applicazione alla Direttiva Regionale 846/07, sono rimasti presso la famiglia affidataria non essendo possibile un rientro presso la famiglia d'origine e non essendo divenuti ancora autonomi. Nel corso del 2009 il Coordinatore dell'Area e, in conseguenza della sua maternità, un'Assistente Sociale dell'Area hanno partecipato al tavolo provinciale sull'affido, progetto coordinato dalla Provincia per favorire l'omogeneità provinciale e delle linee provinciali circa l'applicazione della DGR 846/07.

Nel corso del 2009 il Responsabile di Area per i primi 2 mesi, poi il Direttore, hanno svolto la funzioni di tutore complessivamente per n. 8 minori. Nel ruolo di tutore si è anche proceduto alla nomina di un difensore tecnico per un minore in tutela. Per quanto riguarda il ruolo di protutore, è stato svolto dai due suddetti a favore di n. 20 minori.

Per quanto riguarda l'adozione, sono state realizzate le istruttorie adottive a favore di n. 38 nuclei e sono stati seguiti n. 14 minori nel percorso post adottivo. Per quanto riguarda il progetto di post adozione, si è deciso di svolgere, attraverso l'utilizzo di questionari, una indagine rivolta agli Enti Autorizzati con i quali si è collaborato negli ultimi anni e alle coppie che già avevano adottato, per raccogliere informazioni in merito ai percorsi di post adozione già predisposti dagli Enti autorizzati e alle esigenze prioritarie vissute dalle famiglie.

Si è riconfermata la collaborazione con il Centro per le Famiglie dell'Unione T.C., con il quale oltre ad incontri periodici di confronto e coordinamento si condivide l'attività di promozione dell'Affido Familiare; tale collaborazione nel 2009, con il coinvolgimento anche del Centro Servizi Volontariato, ha trovato la sua formalizzazione nel progetto "Volontariamente insieme". Inizialmente i soggetti promotori avevano impostato il progetto focalizzando l'attenzione in particolare ad azioni di promozione e sostegno all'affido familiare; poi nel corso degli incontri di confronto, considerando l'evoluzione della famiglia e i nuovi bisogni espressi, si è ritenuto opportuno ampliare il progetto prevedendo azioni e percorsi che facilitassero la nascita e lo sviluppo di reti di relazione e aiuto fra le famiglie, in cui il sostegno, la solidarietà, l'aiuto vengano offerti non solo al minore ma possano riguardare l'intero nucleo familiare richiedente.

Il Centro Famiglie è inoltre utilizzato come sede dei corsi di informazione/formazione rivolti alle coppie adottive e corsi affido e in particolari situazioni come spazio per incontri protetti. A partire dal settembre 2007 è stata avviata ufficialmente l'attività di mediazione familiare che vede il coinvolgimento diretto del Coordinatore del Centro per le Famiglie, di un'Assistente sociale dell'ASP e di uno Psicologo del servizio di Psicologia dell'AUSL. Nel corso del 2008 il servizio di mediazione ha avuto un aumento di richieste, anche in seguito al percorso formativo congiunto che ha visto il coinvolgimento anche di avvocati della zona; pertanto a partire dal 2009, si è previsto un aumento delle ore dell'Assistente Sociale dedicate a tale attività.

Nel corso del 2008, in seguito al modificarsi della convenzione in essere tra Unione Terre di Castelli e Overseas, l'ASP ha attivato due contratti occasionali con mediatrici culturali, una di origine marocchina e l'altra ghanese, e un rapporto a prestazione con la Coop. Integrale, riconoscendo l'importanza del supporto di tali figure nella gestione di alcuni casi complessi. Questa attività è stata confermata nel 2009 e ha registrato un totale di circa

270 ore di mediazione culturale, svolte sia per il servizio minori che per quello Adulti; infatti, per la prevalenza dell'attività, il coordinamento dell'attività di mediazione è stato gestito dall'Area minori ma gli interventi sono stati attivati a favore di tutti gli utenti dell'Ente per i quali se ne valutava la necessità.

Per quanto riguarda gli interventi educativi, nel corso del 2009 sono stati seguiti con progetti personalizzati n. 80 minori (n. 56 minori con decreto del tribunale per i minorenni e n. 24 senza intervento del tribunale), per i quali sono stati realizzati n. 50 interventi educativi per minori con decreto, n. 24 per minori senza decreto e n. 21 in incontri vigilati sempre disposti dall'autorità giudiziaria. Ogni singolo educatore ha inoltre seguito progetti specifici:

- un educatore è referente per i rapporti con le scuole; è inoltre componente dell'equipe abuso e maltrattamento e referente per il progetto "Tanto per cambiare". Tale progetto, realizzato in collaborazione con l'Unione Terre di Castelli, il Centro Servizi per il Volontariato e l'ASP, vede il coinvolgimento delle Scuole secondarie del territorio e si pone l'obiettivo di promuovere una partecipazione attiva dei giovani allo sviluppo e alla promozione dei servizi del territorio gestiti sia da enti pubblici che da soggetti del terzo settore, al fine di coinvolgerli maggiormente nella vita sociale del loro Comune di residenza (l'attività dell'educatore su quest'ultimo progetto ha riguardato n. 8 alunni)
- un altro educatore è referente per i rapporti con il Centro per l'impiego
- il terzo educatore è referente per i rapporti con le Comunità.

Tutti e tre gli educatori hanno fatto incontri periodici di confronto e verifica con le associazioni del territorio che operano direttamente con i minori (Momo, Faro) e si sono incontrati periodicamente con gli operatori delle politiche giovanili. Agli Educatori è stato anche affidato il compito di svolgere le verifiche sui minori per i quali l'ASP risulta tutore oltre a seguire direttamente i minori inseriti in progetti di affido e comunità.

Per quanto riguarda l'attività legata all'utilizzo del SISAM, come referente del progetto era stato individuato il Coordinatore dell'Area e al momento del permanere dello stesso a casa per maternità è stato individuato uno degli Educatori, che ha svolto prioritariamente un'attività di supervisione ai colleghi, in quanto tutto il personale è stato coinvolto attivamente nell'implementazione del sistema. Questo operatore è stato anche coinvolto nell'implementazione del nuovo sistema informativo ICARO, che già dal 1 dicembre 2009 è andato a sostituire il sistema dell'accesso (Sisinfo) e che nel corso del 2010 sostituirà anche il SISAM. Relativamente all'utilizzo del nuovo sistema tutti gli operatori dell'Area sono stati coinvolti negli specifici percorsi di formazione.

Il Coordinatore dell'Area assieme al Responsabile ha anche partecipato alla continuità del progetto "Essere al mondo mettere al mondo: una rete che accoglie". Mentre una delle Assistenti sociali ha partecipato alle attività del progetto di Comunità del Comune di Spilamberto.

Per quanto attiene invece la partecipazione del Coordinatore alla stesura di un Protocollo d'intesa con il Dipartimento di Salute Mentale (in specifico il Servizio di Salute Mentale e la Psicologia Adulti, in collaborazione tra i settori dell'ASP del Servizio sociale professionale Minori, Adulti e Anziani e Handicap) si sono realizzati diversi incontri; poi nell'autunno questa attività è stata sospesa sia per la difficoltà oggettive di tempo lavoro sia per la scelta congiunta di attendere la decisione del Comitato di distretto circa il possibile trasferimento del Servizio sociale territoriale all'Unione Terre di Castelli e quindi rimandando la definizione del protocollo con le conseguenti modalità operative di collaborazione a quando fosse definito il modello organizzativo del SST.

Per quanto riguarda i percorsi formativi nel corso dell'anno gli operatori hanno partecipato a diversi momenti formativi.

Per quanto riguarda l'organico, le difficoltà maggiori si sono registrate per una concomitanza di situazioni, a partire dal cambio del Responsabile e del Coordinatore (il primo collegato alla riorganizzazione interna dell'ASP e il secondo in quanto assente per maternità); in seguito anche l'Assistente sociale individuata come sostituta è rimasta a casa in maternità e si è quindi dovuto provvedere ad individuare un terzo Coordinatore. Inoltre a

giugno si è proceduto ad una mobilità interna verso la area Anziani, posto ricoperto con una mobilità esterna. Queste circostanze hanno fatto sì che ci fossero diversi operatori nuovi pur mantenendo il medesimo organico dell'anno precedente, comportando le inevitabili criticità sia organizzative sia verso lautenza. Queste criticità si sono sommate al rilevante incremento di attività sopra evidenziato, comportando un complessivo sovraccarico e un rilevante incremento di straordinari (in parte pagati), che però non sono stati sufficienti a mantenere il medesimo livello di qualità, comprendendo in questo anche la tempistica di primo colloquio e presa in carico. Si evidenzia comunque che la possibilità di governare una situazione con le caratteristiche sopra evidenziate si deve soprattutto alla professionalità e disponibilità degli operatori del servizio, che hanno operato in sinergia con l'amministrazione.

<b>CDC È 201 MINORI</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	78.307,13	85.672,00	88.654,92
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	819,90	500,00	782,37
Recupero donazioni sangue	-	-	-
Rimborsi per personale da altri enti	20.000,00	21.122,00	16.531,77
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie	-	-	6.804,00
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>a) Contributi in conto esercizio da Regione</b>			
Trasferimenti da Regione	4.769,00	-	-
<b>b) Contributi in conto esercizio da Provincia</b>			
Trasferimenti da Provincia	38.246,00	2.395,00	5.395,60
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	440.927,86	521.707,00	526.546,11
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>			
Trasferim. Unione Piani di zona e altri	-	-	-
<b>RICAVI Totale</b>	<b>583.069,89</b>	<b>631.396,00</b>	<b>644.714,77</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	-	-	-
Beni durevoli inf. " 516	84,00	-	2.449,81
Carburanti e lubrificanti	1.074,85	900,00	840,78
Mat. per pulizia-igiene	69,06	-	109,25
Stampati e cancelleria	-	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività ricreative utenti	132,80	-	281,40
Rimborso spese volontari	3.477,56	1.800,00	2.928,46
Sostegno educativo di minori	-	-	-
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Pulizie locali	4.238,54	5.000,00	4.432,31
<b>c) Trasporti</b>			
Servizi di trasporto persone			71,30
<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>			
Incarichi e consulenze socio ass.	7.150,84	13.500,00	7.382,75
<b>e) Altre consulenze</b>			

Comp. e rimb. spese commissioni	-	-	-
Incarichi e consulenze varie			6.932,22
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>			
Collaborazioni coordinate e continuative	17.370,16	17.500,00	17.367,48
<b>g) Utenze</b>			
Acqua	359,54	-	195,87
Energia elettrica	2.748,10	2.248,00	3.002,78
Riscaldamento	1.916,90	1.344,00	1.481,78
Telefonia fissa	3.314,68	3.000,00	3.198,60
Telefonia mobile	3.012,59	3.000,00	3.680,56
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. automezzi	2.079,27	600,00	497,22
Manut. ord. immobili	700,22	-	881,94
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	-	400,00	-
Manut. Ordinarie attrezzature	180,00	-	-
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	476,09	500,00	518,00
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni automezzi	340,49	400,00	1.067,11
Assicurazioni generali	3.431,54	3.500,00	2.655,84
<b>k) Altri servizi</b>			
Spese di tipografia	-	-	-
Spese varie	278,80	500,00	235,00
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Affitti passivi	35.302,72	35.000,00	35.685,62
Compens. patrim. per utilizzo strutture	-	-	-
<b>c) Service e noleggi</b>			
Noleggio fotocopiatrice	570,30	600,00	630,02
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Accant. ferie non godute	2.098,52	-	-
Ferie non godute anno in corso	-	-	-
Produttività	23.200,62	36.081,00	32.626,98
Retribuzione	278.227,67	301.236,00	301.696,63
Straordinario	112,13	6.000,00	6.374,95
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	82.767,79	85.374,00	88.221,63
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Medicina preventiva personale	-	-	-
Mensa del personale	5.436,43	7.000,00	6.498,78
Missioni e rimborsi	2.978,75	3.000,00	2.918,86
Spese di aggiornamento personale	720,00	1.000,00	450,00
Vestiaro personale	773,16	800,00	-
Visite fiscali			130,68
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	5.870,64	7.000,00	6.457,55
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	1.500,00	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>a) Costi amministrativi</b>			
Libri, abbonamenti, riviste	257,00	400,00	269,00

Spese condominiali	3.255,62	2.000,00	3.067,67
<b>b) Imposte non sul reddito</b>			
Valori bollati	-	-	-
<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	113,55	120,00	228,62
Tassa rifiuti	408,00	410,00	541,42
<b>e) Minusvalenze ordinarie</b>			
Minusvalenze patrimoniali	325,65	-	-
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Insussistenze passive			4.629,17
Sopravvenienze passive	659,22	-	1.421,16
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	25.839,55	26.793,00	27.967,32
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	60.216,54	64.390,00	64.688,25
<b>COSTI Totale</b>	<b>583.069,89</b>	<b>631.396,00</b>	<b>644.714,77</b>

<b>CDC È 202 ASSISTENZA ECONOMICA MINORI</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	600,00	-	304,00
Rest. contr. s/forma di prestito	82.236,09	140.000,00	130.859,06
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	892.620,32	945.703,00	1.047.826,54
<b>RICAVI Totale</b>	<b>975.456,41</b>	<b>1.085.703,00</b>	<b>1.178.989,60</b>
<b>COSTI</b>			
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Contr. affitto/utenze	62.821,96	135.000,00	126.394,76
Contr. ass. in denaro	44.472,19	41.000,00	43.618,84
Contr. ass. buoni spesa	20.697,05	48.000,00	50.558,55
Contr. borsa lavoro minori	2.347,00	5.000,00	4.130,00
Contr. d'urgenza ass. buoni spesa	3.952,00	14.000,00	17.917,62
Contr. per affido di minori	167.928,09	191.679,00	189.276,48
Contr. sotto forma di prestito	82.236,09	140.000,00	130.859,06
Servizi di ricovero minori	463.688,03	464.567,00	474.105,74
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante</b>			
Svalutazione crediti	39.671,00	42.000,00	39.258,00
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	87.643,00	105.246,00	102.870,55
<b>COSTI Totale</b>	<b>975.456,41</b>	<b>1.186.492,00</b>	<b>1.178.989,60</b>

## B4) ADULTI E ANZIANI

CENTRO DI COSTO: 301 È ADULTI

**302 È ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI**  
**303 È ANZIANI**  
**304 È ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI**

AREA DI INTERVENTO/CENTRO DI RESPONSABILITÀ

a) GENNAIO/FEBBRAIO 2009:

- **INCARICATO DI AREA ORGANIZZATIVA ADULTI/ANZIANI/ASSISTENZA DOMICILIARE**

b) MARZO/DICEMBRE 2009:

- **INCARICATO DI AREA SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE**

L'area si occupa della gestione di tutte le competenze socio-assistenziali conferite all'ASP "Giorgio Gasparini" dalla Regione Terre di Castelli e dai Comuni soci, così come previsto nella Convenzione e secondo i contenuti specifici dei Contratti di Servizio.

Le attività dell'Area, di norma, sono rivolte a cittadini adulti e anziani, quindi di età superiore ai 18 anni, con problematiche di vario tipo: dalla disabilità alla non autosufficienza, dal disagio mentale, al disagio sociale, a quello economico.

I Centri di costo dell'Area sono stati 5 fino al 28/02/2009 e sono stati l'espressione delle seguenti attività:

- servizio sociale professionale per adulti e anziani;
- i contributi economici a favore di adulti ed anziani;
- il servizio di assistenza domiciliare fino alla data del 28/02/2009.

Dal primo di marzo 2009 il Servizio di Assistenza Domiciliare, a seguito della riorganizzazione già citata, è stato attribuito alla nuova area "Gestione Interventi Assistenziali", pur mantenendo la medesima numerazione di CdC (305); verrà quindi illustrato nella composizione di tale Area.

I Centri di costo Adulti (cdc 301) e Anziani (cdc 303) ricomprendono prioritariamente costi relativi a personale dipendente, mentre i Centri di costo assistenza economica adulti (cdc 302) e assistenza economica anziani (cdc 304) ricomprendono i trasferimenti di tipo economico attivati dalle figure professionali delle Aree Adulti e Anziani.

Al Servizio sociale professionale competono tutte le prestazioni, a favore di adulti ed anziani residenti negli Enti conferenti, della figura professionale dell'Assistente Sociale Responsabile del caso (accesso . valutazione . programma assistenziale individuale) e della figura dell'Educatore Professionale. Le finalità degli interventi sono di prevenzione, trattamento e superamento delle situazioni a rischio di emarginazione e delle condizioni di disagio, disadattamento e devianza. Gli obiettivi specifici degli interventi sono di natura sociale, educativa ed assistenziale.

Altri interventi realizzati sono collegati alle iniziative previste in ambito di integrazione sociale e sanitario e partecipazione alla commissione U.V.A.R. (il Responsabile dell'Area ne è componente). Inoltre, con particolare riferimento a compiti istituzionali previsti dalle norme, si fa menzione dell'attività realizzata nella commissione prevista dalla Legge 4/2008 (a partire dall'anno 2008), che ha portato sostanziali modificazioni al ruolo dell'operatore sociale all'interno della commissione medico legale di valutazione; tale ruolo non si riferisce più solo alla definizione della condizione di handicap ma anche al riconoscimento dell'invalidità civile, con un sostanziale incrementando del tempo lavoro degli operatori dedicati (3 Assistenti sociali di Area Anziani). Questa attività già nel corso del 2008 aveva subito un incremento pari al 142,44%, ulteriormente incrementata nel 2009 del 44,51 %.

Gli operatori dell'Area sono stati inoltre coinvolti nella formazione e nell'avvio dell'utilizzo del nuovo sistema informativo denominato ICARO, che dal 01/12/2009 sostituisce appieno per la fase dell'accesso il precedente sistema in uso (SISINFO) e che nei primi mesi del 2010 gestirà l'intera cartella, sia relativamente alla presa in carico che agli interventi di tutti gli utenti del SST.

Per quanto relativo ad una analisi per Centro di costo si evidenzia:

**CENTRI DI COSTO: 301 È ADULTI**

### 302 - ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI

Nel corso del 2009 si è registrato un rilevante incremento di attività, soprattutto collegata a richieste di aiuti ed interventi di natura economica. È stato il proseguimento e anzi lo sviluppo di quanto si era già verificato negli ultimi mesi del 2008, motivato dagli effetti della crisi economica che ha investito l'intero Paese. La precarietà lavorativa e/o la perdita del lavoro hanno messo in difficoltà in modo particolare i soggetti adulti fragili e con poche risorse personali, familiari e di contesto sociale. Avendo ricevuto chiari indirizzi circa la necessità di non incrementare la spesa sugli interventi economici agli adulti, in quanto si sono finalizzate le risorse aggiuntive sulle famiglie con minori, non si è registrato un incremento di spesa, mentre il carico di lavoro degli Assistenti sociali ha invece ricevuto un importante appesantimento sulla gestione degli accessi; infatti, nonostante siano stati posti in essere anche interventi specifici anticrisi gestiti dall'Area Amministrativa, il numero di persone adulte che si sono rivolte al servizio è stato del 52,23% maggiore rispetto al 2008. Il tutto non si è tradotto in pari incremento di interventi specifici, se non per ciò che concerne l'incremento dell'attività dell'Assistente sociale nel lavoro di accoglienza, ascolto, ridefinizione del bisogno, contenimento dell'aggressività scatenata dal non ricevere risposte concrete ai problemi presentati e importante raccordo con le reti del territorio ai quali sono stati inviati gli utenti per ricevere supporti primari (Banco Alimentare, gruppi Caritas parrocchiali, ecc). Nell'anno si è registrato un incremento complessivo degli interventi dell'area pari al 10,48%; in specifico gli incrementi più significativi sono rappresentati dagli interventi di consulenza, + 42,60%, e dagli interventi economici genericamente intesi (invio a banco alimentare, richiesta esenzione tarsi, richiesta abbassamento canone Acer, ecc.) + 21,88%.

Oltre all'utenza, diciamo atipica per il servizio sociale adulti, che si è trovata in condizioni di bisogno collegate alla crisi economica, si vuole dare evidenza che l'assistenza economica a nuclei familiari di adulti è tipicamente collegata a condizioni disagiate del soggetto (disagio sociale, dipendenze, disabilità, disagio psichico, ecc.) che spesso comporta una grave difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, ciò associato a problematiche attinenti gli elevati costi degli affitti e delle utenze. Per queste ragioni il percorso istruttorio e il conseguente progetto di intervento non si limita all'erogazione di un contributo ma prevede, dove possibile, anche soluzioni relative al problema lavorativo e/o abitativo; ma gli effetti della crisi economica hanno avuto ripercussioni anche su questa tipologia di utenza, che anche in condizioni di normalità del mercato del lavoro aveva grosse difficoltà a trovare un'occupazione anche attraverso canali protetti.

Quanto sopra esposto è stato gestito con 11 ore in meno di Assistenti Sociali rispetto al 2008 (per un part-time a 25 ore di una delle Assistenti Sociali), il che ha inequivocabilmente comportato un rallentamento nei tempi della gestione anche dei casi già in carico e non collegati a problematiche di tipo economico. Si è quindi creato un circolo vizioso che ha comportato un incremento di situazioni di emergenza anche nei casi già in carico, in quanto i tempi dedicati sono risultati non sufficienti a garantire il congruo monitoraggio e progettazione sui casi spesso complessi e gestiti congiuntamente con servizi sanitari. Si è cercato di fronteggiare la situazione con effettuazione di straordinari in parte pagati, che hanno solo parzialmente tamponato la situazione.

Si sono inoltre sospese le attività di alcuni progetti, ad es: Progetto gruppi mutuo-aiuto per genitori di adulti portatori di handicap e Progetto immigrazione.

Si sono invece realizzate le seguenti attività programmate:

- azioni di collaborazione alla realizzazione delle azioni del FRNA relativamente ai soggetti disabili adulti.
- collaborazione alla predisposizione e alla realizzazione del Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale 2009-2011 e del Programma Attuativo 2009;
- interventi di Supervisione sono stati realizzati come da programma, mentre gli interventi di Formazione sono stati limitati viste le difficoltà a fronteggiare i carichi di lavoro.

- Prosegue inoltre il forte impegno dell'Area Adulti nella collaborazione al Progetto "Promozione di una funzione di Coordinamento per favorire l'integrazione di persone in situazione di handicap e svantaggio sociale" che è stato riproposto nel Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale 2009-2011.
- Progetto per la realizzazione di interventi educativi su adulti con problematiche prevalentemente sociali. Questa attività viene realizzata da un Educatore professionale su proposta dell'Assistente Sociale attraverso la condivisione con l'utente di un Progetto Educativo Individualizzato con obiettivi specifici e formalmente condivisi di cui si prevede la verifica ed la conclusione. Il PEI si realizza attraverso interventi di: consulenza, affiancamento, supervisione, socializzazione, coordinamento e aiuto, da svolgersi in prevalenza negli ambiti di vita dell'utente. Le finalità di questo progetto sono: migliorare l'efficacia degli interventi sulla persona; migliorare lo stile di vita dell'utente; risparmiare sui servizi assistenziali/economici (es. contributi, alloggio in albergo); realizzare una valutazione più approfondita e quindi più adeguata delle situazioni; coordinare ed ottimizzare il lavoro svolto con i volontari singoli.

Stesura di un Protocollo d'intesa con il Dipartimento di Salute Mentale: in specifico il Servizio di Salute Mentale e la Psicologia Adulti, in collaborazione tra i settori dell'ASP del Servizio sociale professionale Minori, Adulti e Anziani e Handicap. Obiettivo del protocollo consiste nel migliorare i percorsi di collaborazione ed integrazione al fine di offrire all'utenza interventi maggiormente qualificati ed efficienti. Questa attività si era avviata poi sospesa nell'autunno sia per la difficoltà oggettive di tempo lavoro sia per la scelta congiunta di attendere la decisione del Comitato di distretto circa il possibile trasferimento del Servizio sociale territoriale all'Unione Terre di Castelli e quindi rimandando la definizione del protocollo con le conseguenti modalità operative di collaborazione a quando fosse definito il modello organizzativo del SST.

### **CENTRO DI COSTO: 303 È ANZIANI**

#### **304 È ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI**

L'attività ordinaria si è realizzata mantenendo gli standard di efficienza ed efficacia consolidati negli ultimi anni.

Per quanto attiene gli obiettivi di sviluppo si segnala come il settore anziani sia stato fortemente coinvolto nella realizzazione delle azioni previste dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (F.R.N.A). I progetti/attività, collegati al FRNA, seguiti nell'anno sono stati:

- Partecipazione ai gruppi tematici di lavoro per la definizione del Piano distrettuale per la non autosufficienza e attuazione delle linee definite dalle direttive Regionali già emanate o di futura emanazione relative al FRNA, per quanto attiene al percorso di valutazione, presa in carico e predisposizione del piano di cura e di vita;
- Partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione delle nuove modalità di valutazione coordinato dall'Area Fragili e Non Autosufficienza dell'ufficio di Piano;
- Programmi di sostegno delle reti sociali e prevenzione soggetti fragili, attività inserita anche nel Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale 2009-2011; tale attività si pone l'obiettivo di creare una rete di sostegno che da un lato valorizzi e metta in relazione tutte le risorse attive presenti sul territorio, istituzionali e non, associazioni, volontariato, circoli ricreativi, volontari singoli ecc, e dall'altro offra occasioni concrete di accogliimento e aggregazione di anziani fragili che non abbisognano ancora di assistenza strutturata. Nel corso del 2009 si sono realizzate 7 iniziative che hanno coinvolto 78 anziani e sono stati presi in carico 31 anziani con interventi educativi individuali. Sono anche state realizzate le attività previste dal progetto emergenze climatiche che hanno visto la consegna di 42 condizionatori a utenti individuati congiuntamente tra servizi sociali e sanitari. Gli oneri relativi al personale dedicato e i rimborsi per le collaborazioni con le Associazioni di volontariato sono a carico del FRNA.

- Progetto di qualificazione del lavoro di cura, in attuazione di quanto previsto dallo specifico Allegato % linee di indirizzo per favorire la qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari nell'ambito delle azioni e degli interventi del FRNA+ della DGR 1206/2007. I dati relativi all'attività specifica dello sportello nell'anno 2009 evidenziano significative differenze rispetto al 2008; si è infatti, registrato un incremento importante, pari al 60,07%, di Assistenti Familiari che richiedevano una collocazione (tra queste è si è registrato un incremento di persone che operavano in altri settori ed avendo perso il lavoro tentavano una ricollocazione nell'ambito assistenziale) e un decremento, pari al 10,30%, delle famiglie che richiedevano Assistenti familiari. Anche la formazione ha registrato un importante incremento; nel corso dell'anno 2009 sono stati realizzati 7 momenti formativi che hanno coinvolto 190 assistenti familiari (458.83% in più rispetto al 2008); questo altresì grazie alla possibilità di far accedere alla formazione anche persone italiane. Questi dati sono coerenti con gli effetti della crisi economica, ovvero maggiore domanda di lavoro e contemporaneamente contrazione dell'offerta causata anche da perdita di lavoro di familiari che scelgono di assistere personalmente i propri congiunti.
- Sono state realizzate le azioni di riqualifica del Progetto Dimissioni Protette, che si pone l'obiettivo attraverso l'intervento dell'Assistente sociale per 10 ore settimanali presso l'ospedale di garantire azioni di supporto ai/alle Capo Sala delle Unità Operative dell'Ospedale nell'individuazione dei pazienti con bisogni socio-assistenziali, di collegamento ospedale/territorio e di consulenza rispetto a situazioni problematiche e/o necessitanti di un supporto informativo pre-segnalazione, al fine di garantire la continuità assistenziale ed il supporto alle famiglie al rientro al domicilio, anche attraverso la realizzazione di progetti domiciliari finalizzati. Si è registrato nel corso del 2009 un incremento delle dimissioni protette pervenute al servizio, pari al 10,15% sul 2008 ed al 67,04% sul 2007, raggiungendo la media mensile pari a 25,33. Questo dato rappresenta una criticità in quanto i tempi previsti dal protocollo per le dimissioni protette prevedono una tempistica di 7 giorni per l'effettuazione della visita UVG e la definizione del progetto, richiedendo quindi agli operatori di realizzare svariate azioni in tempi strettissimi per un sempre maggior numero di casi. Si segnala inoltre un altro elemento che complessifica la situazione: negli ultimi 3 anni l'incremento maggiore di dimissioni protette si registra in arrivo da altri ospedali e non da quello di Vignola. Nel 2009 il numero di dimissioni dal Ospedale di Vignola è pari a 154 e dagli altri ospedali a 150. Oltre che per la distanza territoriale, la criticità si registra, soprattutto con Baggiovara, nel confrontarsi con operatori che fanno riferimento alle modalità organizzative ed operative del Comune di Modena anche quando si confrontano con altri territori. Si sono quindi avviati dei contatti da parte dell'Assistente Sociale dedicata alle Dimissioni Protette per provare a strutturare dei percorsi operativi condivisi. Gli oneri relativi all'incremento di ore dell'Assistente Sociale dedicate a questo progetto sono rimborsati dal FRNA.
- All'interno dell'Area Anziani è individuato un Assistente sociale che risulta Responsabile del % Progetto di sostegno domiciliare per malati di demenza e le loro famiglie+per l'ASP ed ha compiti di: approfondimento dei casi segnalati per il progetto; cura della relazione con la famiglia per la definizione del PAI (Programma Assistenziale Individuale); supporto dell'Operatore dedicato; verifica dei PAI. Gli oneri relative alle ore del Responsabile del progetto sono a carico FRNA.

Si sono contestualmente realizzati gli altri obiettivi di sviluppo non collegati al FRNA:

- È proseguita l'attività dell'Assistente Sociale specificamente formata in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. Questo Operatore è individuato quale tutore o curatore per adulti ed anziani, qualora il Giudice Tutelare individui l'ASP come detentore di questo ruolo. Inoltre collabora con i colleghi dell'ASP per la predisposizione dei ricorsi per la nomina di Amministrazione di Sostegno e fornisce consulenza a operatori di altri servizi o a familiari. Nel corso del 2009 i dati in incremento più significativi si sono registrati nelle consulenze a familiari +104% rispetto al 2008 e nelle consulenze a colleghi o altri servizi +19%.

- Sono proseguite le attività di collaborazione con le Politiche Abitative degli enti soci per le problematiche legate alla casa;
- Collaborazione alla predisposizione e alla realizzazione del Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale 2009-2011 e del Programma Attuativo 2009;
- Sono stati realizzati come da previsione gli interventi di Supervisione e Formazione.

CDC È 301 ADULTI	CONSUNTIVO 2008	ASSESTATO 2009	CONSUNTIVO 2009
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	56.626,66	18.834,00	19.504,31
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	-	-	-
<b>02) Costi capitalizzati</b>			
<b>b) Quota annua di contributi in conto capitale</b>			
Quota contr./donazioni c/capitale			52,37
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	264,73	500,00	255,42
Rimborsi assicurativi	437,68	-	367,50
Rimborsi per personale da altri enti	-	-	-
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie			3.262,68
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	212.037,32	231.005,00	225.776,35
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>			
Trasferimento FRNA per progetti	6.687,95	18.834,00	19.504,31
<b>RICAVI Totale</b>	<b>276.054,34</b>	<b>269.173,00</b>	<b>268.722,94</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	-	-	-
Beni durevoli inf. " 516	393,00	-	-
Carburanti e lubrificanti	549,11	600,00	1.078,43
Stampati e cancelleria	-	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività ricreative utenti	50,59	150,00	94,75
Rimborsi per adulto in istituto	-	-	-
Rimborso spese volontari	-	200,00	30,60
Sostegno educativo adulti	10.305,46	-	72,97
<b>c) Trasporti</b>			
Servizi di trasporto persone	-	-	3.331,30
<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>			
Incarichi e consulenze socio ass.	-	3.000,00	1.800,00
<b>e) Altre consulenze</b>			
Comp. e rimb. spese commissioni	-	-	-
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>			
Stage formativi	-	-	-
<b>g) UtENZE</b>			
Telefonia fissa	779,53	600,00	1.085,87
Telefonia mobile	1.426,39	2.000,00	1.766,67
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. automezzi	1.010,52	900,00	1.090,14

<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni automezzi	389,03	400,00	323,42
Assicurazioni generali	960,46	960,00	609,67
<b>k) Altri servizi</b>			
Spese varie	14,20	100,00	8,10
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Accant. ferie non godute	1.085,46	-	-
Produttività	16.320,61	15.461,00	13.786,98
Retribuzione	143.913,24	146.308,00	144.670,65
Rimborsi ad altri enti spese di personale	-	-	-
Straordinario	833,05	5.066,00	8.276,98
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	45.148,33	43.784,00	45.148,75
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Medicina preventiva personale	-	-	-
Mensa del personale	2.983,91	4.500,00	3.614,03
Missioni e rimborsi	492,17	300,00	294,30
Spese di aggiornamento personale	2.240,00	2.500,00	60,00
Vestiaro personale	499,42	476,00	-
Visite fiscali	42,81	-	61,59
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	932,04	1.000,00	850,65
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	1.000,00	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>a) Costi amministrativi</b>			
Libri, abbonamenti, riviste	39,35	100,00	96,35
Spese di rappresentanza	-	-	-
<b>b) Imposte non sul reddito</b>			
Valori bollati	-	-	136,36
<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	163,95	164,00	239,79
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Sopravvenienze passive	-	-	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	12.778,71	13.154,00	13.231,94
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	31.703,00	27.450,00	26.962,65
<b>COSTI Totale</b>	<b>276.054,34</b>	<b>269.173,00</b>	<b>268.722,94</b>

<b>CDC È 302 ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	-	-	523,35
Rest. contr. s/forma di prestito	37.206,02	19.500,00	20.715,36
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie	6.218,10	-	603,45

<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>a) Contributi in conto esercizio da Regione</b>			
Trasferimenti da Regione	15.809,31	-	-
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	252.498,85	237.211,00	253.282,38
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>			
Trasferim. Unione Piani di zona e altri	58.870,86	8.000,00	8.000,00
<b>RICAVI Totale</b>	<b>370.603,14</b>	<b>264.711,00</b>	<b>283.124,54</b>
<b>COSTI</b>			
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Altri contributi	-	-	-
Contr. affitto/utenze	51.240,77	55.000,00	54.763,10
Contr. ass. in denaro	6.081,04	13.000,00	11.554,01
Contr. ass. buoni spesa	7.253,54	4.500,00	3.810,45
Contr. ass. SERT buoni spesa	2.981,80	2.100,00	2.207,97
Contr. ass. SERT in denaro	18.661,79	16.000,00	16.414,13
Contr. assistenziali adulti	-	4.200,00	-
Contr. d'urgenza ass. buoni spesa	14.020,96	9.000,00	10.325,00
Contr. Pasti Sad	2.723,19	5.100,00	5.414,55
Contr. per assegni di cura	76.161,88	-	-
Contr. per grandi invalidi del lavoro	4.023,86	1.980,00	-
Contr. rette comunità alloggio anziani	9.240,00	25.000,00	34.952,76
Contr. rette strutture residenziali	81.310,83	75.000,00	87.823,70
Contr. sotto forma di prestito	37.206,02	19.500,00	20.715,36
Contr. Spese rimpatrio salma	-	-	4.225,00
Rimborsi amministratore di sostegno	3.000,00	5.000,00	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante</b>			
Svalutazione crediti	16.231,00	5.850,00	6.215,00
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Sopravvenienze passive	7.168,46	-	-
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	33.298,00	23.481,00	24.703,51
<b>COSTI Totale</b>	<b>370.603,14</b>	<b>264.711,00</b>	<b>283.124,54</b>

<b>CDC È 303 ANZIANI</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>a) Rette</b>			
Copertura rette assistenza domiciliare anziani	-	-	-
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	50.591,70	53.907,00	59.431,04
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	-	20.592,00	20.592,00
<b>c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona</b>			
Modena Formazione rimborsi	-	-	-

Vendita prodotti centri/altro	276,16	-	60,84
<b>02) Costi capitalizzati</b>			
<b>b) Quota annua di contributi in conto capitale</b>			
Quota contr./donazioni c/capitale			52,37
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Introiti da sponsorizzazioni	-	-	-
Recuperi e rimborsi vari	509,14	-	627,54
Rimborsi assicurativi	729,47	-	577,50
Rimborsi per personale da altri enti	-	22.910,00	21.880,92
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie	378,30	-	7.085,95
Sopravvenienze attive ordinarie	-	-	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>a) Contributi in conto esercizio da Regione</b>			
Trasferimenti da Regione	-	-	-
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	280.874,85	335.991,00	333.544,70
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>			
Trasferimento FRNA per progetti	190.837,94	166.189,00	150.823,26
<b>20) Proventi straordinari</b>			
<b>a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</b>			
Donazioni ed erogazioni liberali	-	-	-
<b>RICAVI Totale</b>	<b>524.197,56</b>	<b>599.589,00</b>	<b>594.676,12</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	-	-	144,90
Beni durevoli inf. " 516	2.956,58	-	2.347,80
Carburanti e lubrificanti	915,18	950,00	1.842,92
Mat. per pulizia-igiene	11,95	-	-
Materiali per laboratori	397,97	2.000,00	646,87
Stampati e cancelleria	-	-	288,86
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività ricreative utenti	683,38	-	784,18
Contr. per assegni di cura	-	-	-
Formazione per progetti	2.788,09	14.365,00	8.364,27
Rimborso spese volontari	3.808,47	19.500,00	2.073,79
Serv. socio ass. in appalto	-	-	-
Servizio di telesoccorso	-	-	-
<b>c) Trasporti</b>			
Servizi di trasporto persone	563,68	-	3.398,41
<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>			
Incarichi e consulenze socio ass.	3.213,00	6.000,00	-
<b>e) Altre consulenze</b>			
Comp. e rimb. spese commissioni	-	-	-
Incarichi e consulenze varie	4.896,00	-	8.245,00
<b>g) UtENZE</b>			
Telefonia fissa	1.920,97	1.500,00	2.364,62
Telefonia mobile	2.034,49	2.500,00	2.990,32
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. automezzi	1.684,19	2.000,00	2.253,26

Manut. Ordinarie attrezzature	540,00	-	32,40
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni automezzi	648,38	700,00	837,60
Assicurazioni generali	1.248,79	1.249,00	1.336,19
<b>k) Altri servizi</b>			
Spese di tipografia	-	-	-
Spese varie	5,30	1.000,00	949,60
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Accant. ferie non godute	2.534,24	-	-
Produttività	21.162,90	37.974,00	33.216,94
Retribuzione	290.922,29	306.392,00	314.198,89
Rimborsi ad altri enti spese di personale	-	-	-
Straordinario	-	10.148,00	12.917,51
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	87.960,69	89.188,00	95.290,06
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Medicina preventiva personale	-	-	-
Mensa del personale	6.287,26	8.000,00	6.540,81
Missioni e rimborsi	876,65	800,00	1.076,03
Spese di aggiornamento personale	670,00	4.000,00	1.058,62
Vestiaro personale	1.124,18	600,00	-
Visite fiscali	83,54	-	31,22
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	1.835,10	2.000,00	2.357,36
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	1.500,00	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>a) Costi amministrativi</b>			
Libri, abbonamenti, riviste	358,41	200,00	-
Spese postali	-	-	-
<b>b) Imposte non sul reddito</b>			
Valori bollati	336,80	-	459,28
<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	273,24	273,00	501,90
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	25.818,84	27.104,00	28.458,95
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	54.137,00	61.146,00	59.667,56
<b>COSTI Totale</b>	<b>524.197,56</b>	<b>599.589,00</b>	<b>594.676,12</b>

<b>CDC È 304 ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	-	-	-
Rest. contr. s/forma di prestito	-	2.000,00	-
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie			3.023,66
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			

<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	453.708,87	463.601,00	464.733,96
<b>RICAVI Totale</b>	<b>453.708,87</b>	<b>465.601,00</b>	<b>467.757,62</b>
<b>COSTI</b>			
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Altri contributi	-	-	-
Contr. affitto/utenze	19.567,51	18.000,00	17.104,56
Contr. ass. in denaro	6.521,70	14.000,00	4.587,62
Contr. ass. buoni spesa	2.083,32	2.200,00	1.785,00
Contr. assistenziali anziani	-	-	-
Contr. d'urgenza ass. buoni spesa	-	500,00	196,81
Contr. minimo garantito	25.930,38	38.000,00	38.065,74
Contr. Pasti Sad	6.932,15	-	8.565,79
Contr. rette centri diurni anziani	28.983,83	31.000,00	25.097,83
Contr. rette comunità alloggio anziani	22.186,63	23.000,00	27.860,70
Contr. rette strutture residenziali	296.425,82	290.000,00	297.904,21
Contr. sotto forma di prestito	-	2.000,00	-
Contr. Trasporto assistiti	1.425,07	-	-
Rimborsi amministratore di sostegno	2.840,00	5.000,00	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante</b>			
Svalutazione crediti	-	600,00	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Sopravvenienze passive	47,46	-	5.776,04
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	40.765,00	41.301,00	40.813,32
<b>COSTI Totale</b>	<b>453.708,87</b>	<b>465.601,00</b>	<b>467.757,62</b>

## **B5) SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI**

**CENTRO DI COSTO: 501 - CASA PROTETTA/RSA VIGNOLA**  
**502 - CENTRO DIURNO VIGNOLA**  
**504 - CENTRO DIURNO CASTELNUOVO**  
**505 - CASA PROTETTA/RSA SPILAMBERTO**  
**506 - CENTRO DIURNO SPILAMBERTO**  
**508 - COMUNITA' ALLOGGIO VIGNOLA**  
**509 - TRASPORTO ASSISTITI**  
**510 - COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA**

## AREA DI INTERVENTO/CENTRO DI RESPONSABILITÀ

A) GENNAIO/FEBBRAIO 2009:

### - INCARICATO DI AREA ORGANIZZATIVA SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI

B) MARZO/DICEMBRE 2009:

### - INCARICATO DI AREA GESTIONE STRUTTURE

L'Area si occupa della gestione dei Servizi Residenziali e Semiresidenziali per anziani: Casa Protetta, RSA, Centro Diurno, Comunità Alloggio -, nonché del Servizio di trasporto degli anziani frequentanti i Centri Diurni.

Nel corso del 2009 si è proseguito nella gestione di attività consolidate che si sono riferite a:

- presa in carico globale dell'ospite e della sua famiglia, attraverso la creazione di un rapporto di fiducia e di condivisione;
- lavoro per progetti, che ha coinvolto le diverse figure professionali che operano all'interno delle strutture (RAA, infermiere, medico, fisioterapista, CSA, animatore) per la pianificazione dell'intervento assistenziale attraverso la elaborazione del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato);
- gestione ospiti e realizzazione di quanto previsto nel PAI (assistenza tutelare diurna e notturna, assistenza medica, infermieristica riabilitativa, attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e di animazione, assistenza religiosa ecc);
- integrazione socio-sanitaria;
- collaborazione con i servizi territoriali della rete (Nuovo Ufficio di Piano - Area Fragilità e Non Autosufficienza, SSA, SIL, Distretto Sanitario, SAD ecc) e partecipazione all'attività di coordinamento con le altre strutture protette del Distretto, finalizzato ad un confronto permanente che ha consentito pari opportunità ed un'offerta sempre più qualificata su tutto il territorio;
- collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio (CUPLA, Auser, Circolo Centro cittadino, Gruppo di Via Obici, ecc..) per l'effettuazione di attività di supporto alla Casa Protetta;
- promozione di momenti di incontro (attività occupazionali, ricreativo-culturali) con le associazioni di volontariato (ass. SCOUT, parrocchia, ecc) e le diverse realtà territoriali (scuola, ecc..).

## OBIETTIVI DI SVILUPPO

- a) **Omogeneizzazione dei livelli qualitativi** - Durante il 2009 è proseguito il percorso, precedentemente avviato, di omogeneizzare la gestione delle due strutture e i livelli qualitativi delle prestazioni erogate a favore dell'utenza, rafforzando lo sviluppo degli elementi di uniformità introdotti nei percorsi operativi e nell'organizzazione, pur salvaguardando procedure differenziate per particolari situazioni.
- b) **Rapporti con i famigliari** - Nel corso del 2009, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono stati effettuati due incontri congiunti con il Consiglio di Amministrazione uscente dell'ASP, uno per la presentazione del Bilancio Preventivo 2009, l'altro per quello Consuntivo 2008, oltre all'assemblea con tutti i parenti in entrambe le Strutture. Sia negli incontri congiunti con i Comitati che nelle assemblee, nel corso dell'illustrazione del Bilancio preventivo e delle scelte gestionali sottese, è stata comunicata la necessità di apportare riduzioni nelle ore di assistenza erogate in entrambe le Strutture, sia nei Centri Diurni che nei due nuclei di Casa Protetta. Le scelte operative conseguenti a tali riduzioni sono state oggetto, prima della loro introduzione in corso d'anno, di valutazione, di confronto, di analisi e di condivisione, fra i componenti dei Comitati, i Coordinatori e i Responsabili di nucleo delle Strutture. Il Presidente eletto dal nuovo

Consiglio di Amministrazione ha incontrato, disgiuntamente, entrambi i Comitati. Sono inoltre proseguiti gli incontri periodici dei singoli Comitati con i Coordinatori delle rispettive Strutture, per un'attività di confronto e coinvolgimento nella gestione, in particolare delle scelte operative sopra menzionate, e sulla valutazione della qualità del servizio erogato. Tutto questo ha contribuito a rafforzare il ruolo del Comitato parenti e a creare rapporti più collaborativi con i famigliari, con un loro maggiore coinvolgimento nelle scelte assistenziali effettuate.

c) **Ampliamento e qualificazione della capacità ricettiva:**

**Casa Protetta di Spilamberto:** la prevista attivazione del nucleo ad Alta intensità assistenziale non ha potuto aver luogo per il mancato avvio, per la verità più volte annunciato, ma mai attuato, del servizio infermieristico sulle 24 ore. In attesa di tale evento si è comunque dato inizio ad una complessiva riorganizzazione dei nuclei, collocando gli anziani in condizioni di maggiore gravità in quello gestito con personale assistenziale ASP. A febbraio 2009 è stato autorizzato un posto sovranumerario per dare risposte temporanee a progetti individualizzati in occasione di emergenze riguardanti gli ospiti frequentanti i Centri Diurni per Anziani di Spilamberto e di Castelnuovo Rangone.

**Casa Protetta di Vignola:** a febbraio 2009 è stato autorizzato un posto sovranumerario per dare risposte temporanee a progetti individualizzati in occasione di emergenze riguardanti gli ospiti frequentanti il Centro Diurno per Anziani di Vignola. Nel corso del 2009 non è stato possibile, stante il ritardo con cui si è ottenuto il necessario nulla osta dei Vigili del Fuoco di Modena sul relativo progetto, avviare la seconda fase di opere interne riguardanti la compartimentazione e i lavori di ristrutturazione e di cambio di destinazione d'uso di alcuni ambienti del primo e secondo piano, volti a qualificare la RSA mediante la realizzazione di un ambulatorio infermieristico di maggiori dimensioni rispetto all'attuale e di una camera per gli ospiti in condizioni di maggiori gravità ad esso contigua.

d) **DGR 2068/2004 . Gravissime disabilità acquisite:**

Nel corso dell'anno 2008 è stato elaborato da apposito Gruppo Tecnico (formato da Medico di RSA, Coordinatrice di Struttura, Coordinatrice Infermieristica, Coordinatore infermieristico distrettuale, Responsabile Ufficio Infermieristico, Animatore di Struttura, RAA e OSS di RSA) il Progetto per l'attivazione in entrambe le Strutture di 2/3 posti letto riservati alle gravissime disabilità acquisite . di seguito GDA - con oneri a carico del FRNA e del FSR, ad esclusione di una quota di partecipazione a carico dell'ospite pari ad " 14.00 al giorno. Presso la RSA di Vignola tali posti non sono stati utilizzati a pieno; infatti nel corso del 2009 sono stati ospitati solamente due anziani con tali caratteristiche, uno per tutto l'anno, l'altro fino a novembre 2009. Per tali ospiti, che necessitano di interventi sanitari ed assistenziali complessi, sono state assegnate risorse assistenziali mirate, definite da apposito progetto, rese da personale qualificato, aggiuntive ed esclusive rispetto a quelle da erogarsi per i parametri di ospiti di una RSA. Le ore aggiuntive, quantificate da detti progetti nella misura di tre ore giornaliere per ciascuno, sono state rese da personale appositamente assunto. Presso la Casa Protetta di Spilamberto, considerata la mancata attivazione della copertura infermieristica sulle 24 ore e, conseguentemente, del Nucleo ad Alta Intensità, non è stato possibile dare avvio all'attività di accoglienza di tali ospiti, come invece previsto.

e) **Ricoveri di sollievo:**

In considerazione delle aumentate esigenze di servizi di supporto alle famiglie che prevedano la possibilità di effettuare ricoveri temporanei onde prevenire l'istituzionalizzazione definitiva e garantire momenti di sollievo, in entrambe le strutture protette di Vignola e Spilamberto sono stati dedicati e utilizzati per questa tipologia di intervento due posti letto. Si precisa che l'attivazione degli interventi di "ricovero di sollievo" è avvenuta su progettazione personalizzata condivisa con il Nuovo Ufficio di Piano - Area Fragilità e Non Autosufficienza e destinata prioritariamente ad ospiti frequentanti il centro diurno o a situazioni individuate per

esigenze di sollievo alla famiglia (utilizzando anche lo strumento del progetto personalizzato), come anche previsto dagli strumenti di pianificazione della Zona sociale. La mancata attivazione del nucleo ad Alta intensità, ha consentito di offrire, presso la Casa protetta di Spilamberto, una risposta prioritaria a tale tipologia di intervento, consentendo pertanto l'accoglienza di ospiti già frequentanti il Centro diurno e/o di ospiti che ne avevano già usufruito nell'anno precedente, dando così continuità di servizio.

f) **Centro Diurno:**

**Il Centro Diurno di Castelnuovo Rangone.** Così come previsto, il Centro Diurno di Castelnuovo Rangone ha avviato la propria attività il 2 marzo 2009. È stato pensato come servizio sperimentale che coniughi, congiuntamente all'esperienza di un classico centro diurno per anziani, l'opportunità di uno stretto collegamento con i servizi territoriali, in particolare con il servizio di assistenza domiciliare (SAD) e la gestione di esperienze laboratoriali dedicate alle situazioni potenziali o espresse di fragilità. La finalità che si vuole raggiungere con il servizio è quella di fornire una risposta funzionale atta a favorire la domiciliarità delle persone anziane con problematiche di non autosufficienza, di creare uno spazio/polo per la promozione dell'aggregazione sociale e di risposta alle situazioni di fragilità del territorio.

In particolare si vuole quindi rafforzare il concetto che il centro diurno è per sua natura un servizio a favore della domiciliarità e contribuire ad abbattere una cultura che lo vede invece come un primo passo verso la istituzionalizzazione.

Ha una capacità ricettiva totale di 25 posti, di cui il 50% destinati alla classica attività di CD per anziani e il 50% destinati ad attività di laboratori tematici collegate alle esperienze/iniziative dei servizi territoriali.

Il servizio, gestito in appalto dalla Società Cooperativa Gulliver di Modena, è destinato all'accoglienza di persone anziane con problematiche di non autosufficienza, in assenza di disturbi comportamentali o sanitari rilevanti.

Per la gestione del servizio, volendo garantire la massima flessibilità ed integrazione con i servizi territoriali, si è deciso di procedere in affidamento alla medesima Cooperativa sociale sia per il Centro diurno sia per il nucleo dell'assistenza domiciliare. A tal proposito si evidenzia che la Responsabile delle Attività Assistenziali, dipendente della cooperativa sociale affidataria, copre tale ruolo sia nell'ambito del Centro diurno che del nucleo del Servizio di Assistenza Domiciliare presente nella sede, garantendo in tal modo quella duttilità che questa organizzazione, fortemente integrata con i servizi territoriali, deve avere. Si specifica che, ad esempio, il trasporto dei pasti mono-porzione, che vengono confezionati nella cucina della Casa protetta di Spilamberto, avviene a cura del servizio domiciliare contestualmente alla consegna dei pasti al domicilio. Altresì è prevista la pronta reperibilità, in caso di bisogno, di un operatore del componente nucleo di Servizio Assistenza Domiciliare.

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,30.

g) **Comunità Alloggio:**

**La Comunità Alloggio di Vignola** Dal 1° marzo 2009, così come previsto, la Comunità Alloggio di Vignola è passata da una gestione appaltata alla Coop Domus di Modena, ad una gestione diretta con personale ASP, che opera congiuntamente anche sul Centro Diurno di Vignola.

**La Comunità Alloggio di Guiglia** Dal 1° maggio 2009, così come previsto, il Comune di Guiglia ha conferito all'ASP la gestione della Comunità Alloggio di Guiglia. Si è mantenuta la precedente organizzazione che prevedeva l'appalto del servizio alla Coop Domus di Modena.

A seguire una breve analisi dei singoli Centri di Costo dell'Area:

**CENTRO DI COSTO: 501 - CASA PROTETTA/RSA VIGNOLA**

**NUCLEO CASA PROTETTA:** Questo nucleo, della capacità ricettiva di 36 posti letto, di cui 2 dedicati a ricoveri di sollievo, è gestito in appalto dalla Cooperativa Sociale Gulliver di Modena. Si precisa però che 2 posti letto sono attualmente ubicati al 2° piano nel nucleo di RSA.

Nel corso dell'anno sono stati ospitati complessivamente n. 73 anziani, di cui n. 11 per ricoveri di sollievo..

È proseguita la sperimentazione di nuove modalità di animazione che prevede il maggior coinvolgimento del personale assistenziale, dietro la supervisione dell'Animatore, nelle attività da svolgersi nel salone. Una parte del personale in servizio, nonché la Coordinatrice di Struttura, hanno inoltre frequentato il Corso "Anima in azione", organizzato dall'ex Servizio Assistenza Anziani, che ha contribuito a far comprendere che l'animazione in senso lato, più che una attività vera e propria, è da considerarsi una modalità di relazione con l'ospite che può e deve essere messa in atto da tutto il personale e non solo dall'Animatore, e che anche la figura dell'OSS, mentre svolge le cosiddette "attività di assistenza" in salone può cercare di coinvolgere gli ospiti in attività liberamente scelte, con la supervisione dell'Animatore, sia con l'obiettivo della socializzazione che della riabilitazione (ad es. letture, giochi con la palla, esercizi di memoria etc.)

È proseguita l'attività di Supervisione dedicata al Personale Assistenziale e alla RAA di nucleo; si è realizzata in tal modo una omogeneità su questo aspetto tra il nucleo appaltato e gli altri nuclei della Struttura a gestione diretta. Il progetto di supervisione era incentrato su tre obiettivi principali: la comunicazione, l'organizzazione e la motività dell'operatore nei confronti della situazione dell'ospite. Le tre tematiche sono state individuate di concerto con la RAA come le principali aree sulle quali era necessario lavorare con la consulenza del supervisore esterno, e questo si è rivelato particolarmente utile, soprattutto nel momento in cui il personale è stato chiamato ad una forte collaborazione in merito alla riduzione delle ore di assistenza erogate.

La Coop Gulliver poi, su sollecitazione degli organi dirigenti dell'ASP, ha messo a punto una programmazione tendente ad aumentare il numero degli operatori con titolo OSS., per cui si è passati da una percentuale di operatori con titolo OSS all'inizio dell'anno pari al 32% circa, ad una percentuale di operatori formati o in via di formazione pari al 62,5% circa alla fine del 2009, con la prospettiva di poter completare la formazione stessa nel 2010.

Questo nucleo, come sopra ricordato, è stato interessato da una consistente diminuzione delle ore di assistenza giornaliera, applicata a far data dal 1° giugno 2009, concomitante con l'aggravarsi delle condizioni degli anziani ospiti (dimostrato anche dal numero consistente delle giornate di ricovero ospedaliero in netto aumento rispetto al 2008). Si precisa che ugualmente è stato mantenuto un buon livello qualitativo-quantitativo dell'assistenza erogata. Ciò è stato possibile grazie sia al senso di responsabilità e alla professionalità del personale operante, che ha saputo elaborare, proporre ed attuare, anche in forma sperimentale, nuovi percorsi gestionali, sia al lavoro di condivisione delle scelte operative da attuarsi operato con i componenti del Comitato parenti, come sopra illustrato.

**NUCLEO RSA:** Il nucleo RSA è completamente gestito con personale dipendente dell'ASP ed ha una capacità ricettiva di 30 posti letto: di questi 27 sono destinati ad ingressi a carattere definitivo o temporaneo, della durata fino a tre mesi con pagamento di una retta a carico dell'ospite, e tre ad ingressi temporanei della durata massima di 30 giorni ciascuno, a totale carico del FRNA.

Inoltre sono qui ospitati ed assistiti anche altri due anziani con caratteristiche da Casa Protetta.

Anche nel corso del 2009 si è registrato un elevato numero di giornate di ricovero ospedaliero, pur se in lieve flessione rispetto al 2008, ad ulteriore dimostrazione, unitamente all'elevato turn over, delle condizioni di estrema gravità degli anziani ospiti, che, presentando patologie di diversa origine e di diverso indirizzo terapeutico, con trattamenti sanitari specifici e diversificati, rendono le attuali caratteristiche della RSA di Vignola assimilabili a quelle di un reparto ospedaliero di lungodegenza.

Pertanto, come già sottolineato nell'analoga relazione al consuntivo 2008, è indispensabile che prosegua l'attenta analisi avviata a partire dal 2008, condivisa anche con il Nuovo

Ufficio di Piano, che ha evidenziato la necessità, stante che la maggior parte degli ospiti accede alla RSA attraverso il sistema delle dimissioni protette, di valutare con estrema attenzione se esista per il nostro territorio la necessità di un presidio socio-sanitario integrato in grado di poter fornire una adeguata risposta alle emergenti condizioni di forte aggravamento di una consistente fascia della popolazione anziana, instaurando conseguentemente nuovi e diversi rapporti di collaborazione con il locale Presidio ospedaliero e Distretto sanitario.

Presso il nucleo di RSA sono inoltre stati ospitati, come sopra ricordato, due ospiti con gravissime disabilità acquisite riconducibili alla DGR 2068/2004.

Interessante sottolineare che a fronte di una capacità ricettiva di 30 posti la RSA nel corso dell'anno ha dato ospitalità a 101 anziani (tra progetti definitivi, temporanei e di sollievo e GDA/2068), con un totale ingressi pari a 86. Si segnala in particolare il turn over degli ospiti all'interno della RSA, che continua ad aumentare a ritmo vertiginoso; infatti, da un numero pari a 55 nel 2007 si è passati a 65 nel 2008 e quindi a 86 nel 2009. Un sempre più elevato turn over significa quote di tempo/lavoro sempre più significative dedicate alle attività necessarie per la dimissione di un ospite e l'accoglienza del successivo, (che riguarda sia gli OSS che la RAA in particolar modo) tempo che quindi viene in un certo senso ad essere sottratto a quello dell'attività di assistenza diretta degli ospiti.

Va segnalato che è proseguita la Supervisione del personale OSS e della RAA (nel gruppo dedicato alle RAA).

#### **CENTRO DI COSTO: 502 - CENTRO DIURNO VIGNOLA**

Il Centro Diurno di Vignola è completamente gestito con personale dipendente dell'ASP, ha una capacità ricettiva di 25 posti ed è rivolto ad un'utenza con caratteristiche sia di non autosufficienza che di disturbi comportamentali.

Nel corso del 2009 è proseguita la gestione diretta con personale ASP e RAA a part time tra il Centro Diurno, la gestione dei Trasporti e quella delle Comunità Alloggio. Le squadre degli Operatori del Centro Diurno opera congiuntamente sulla Comunità Alloggio di Vignola; la scelta è stata dettata da esigenze di una miglior qualità di gestione derivante da un gruppo ampio che opera su due realtà con caratteristiche completamente diverse, che ha la possibilità di un confronto sulle tematiche gestionali ed organizzative, nonché sulle problematiche personali di ciascun ospite. Tale organizzazione rende più agevole la sostituzione del personale e fa sì che gli ospiti si relazionano sempre con Operatori già conosciuti.

Nel corso dell'anno hanno frequentato il Centro Diurno 39 anziani.

L'indice di copertura dei posti è stato del 89,28% superiore a quello del 2008 che era pari al 82,72%. Le giornate di copertura dei posti sono passate infatti da 5253 a 5580.

Per favorire la frequenza al Centro, e di conseguenza la domiciliarietà, si è continuato anche per il 2009 a dare la possibilità agli anziani di effettuare ricoveri di sollievo in Casa Protetta, con mantenimento del posto.

Nel 2009 è proseguito il percorso di Supervisione anche per gli operatori del Centro Diurno; il progetto ha previsto un incontro mensile con il Supervisore e incontri periodici anche per la RAA (assieme alle RAA delle due Strutture di Vignola e Spilamberto).

Sono proseguiti per tutto il 2009 i tre progetti di sostegno del Centro Diurno alla Casa Protetta e Comunità Alloggio di Vignola (accoglienza in alcune fasce orarie di utenti di difficile gestione ospitati presso questi nuclei, per facilitarne la gestione).

Si precisa che a far data dal 1° marzo 2009, in concomitanza della scelta organizzativa di formare un unico gruppo di lavoro di personale ASP adibito al Centro Diurno e alla Comunità Alloggio di Vignola, come meglio illustrato al successivo punto dedicato a quest'ultima, si è attuata una consistente diminuzione delle ore di assistenza giornaliera. Grazie al senso di responsabilità e alla professionalità del personale operante, è stato ugualmente possibile mantenere un buon livello quali-quantitativo dell'assistenza erogata.

#### **CENTRO DI COSTO: 505 - CASA PROTETTA RONCATI DI SPILAMBERTO**

**Nucleo A:** Questo nucleo, della capacità ricettiva di 32 posti letto, è gestito in appalto dalla Cooperativa Sociale Domus di Modena. Nel corso dell'anno sono stati ospitati complessivamente 57 anziani, di cui n. 13 per ricoveri temporanei.

**Nucleo B:** Questo nucleo è completamente gestito con personale dipendente dell'ASP ed ha una capacità ricettiva di 30 posti letto, di cui 2 destinati a ricoveri di sollievo. Nel corso dell'anno sono stati ospitati complessivamente 64 anziani, di cui 13 per ricoveri di sollievo e 2 per ricoveri riabilitativi a totale carico del FRNA.

Si è confermato anche per l'anno 2009 l'utilizzo prioritario dei posti aggiuntivi, autorizzati nel 2008, che dovevano essere destinati all'alta intensità, per progetti personalizzati e ricoveri temporanei, oltre ai due posti dedicati al sollievo, già previsti ed attivi da novembre 2007; su un totale, infatti, di 59 nuove ammissioni, ben il 78% è stato costituito da tali tipologie di ricovero: i progetti personalizzati attivati nel 2009 sono stati n. 18, mentre i ricoveri temporanei n. 28.

Rispetto all'anno precedente, durante il quale la struttura di Spilamberto ha costituito la risposta cardine nel territorio alla temporaneità, l'orientamento nell'anno 2009 è stato quello di dare risposta alle situazioni di attesa della graduatoria per l'accesso al posto convenzionato, attraverso l'utilizzo dei progetti personalizzati.

Come ricordato nel precedente paragrafo (obiettivi di sviluppo+ lettera c), in attesa dell'attivazione del turno infermieristico sulle 24 ore e, conseguentemente del Nucleo ad Alta intensità, si è comunque dato inizio ad una complessiva riorganizzazione dei nuclei, ospitando nel nucleo B gli anziani in condizioni di maggiore gravità, con la presenza in servizio del medesimo personale assistenziale, nella misura consolidata nel corso del 2008 a seguito dei processi di riorganizzazione e di omogeneizzazione.

Nel nucleo A si è applicata, a far data dal 1° giugno 2009 una riduzione delle ore di assistenza giornaliera.

Si precisa che in entrambi i nuclei, nonostante questi cambiamenti, è stato ugualmente mantenuto un buon livello quali-quantitativo dell'assistenza erogata. Ciò è stato possibile grazie sia al senso di responsabilità e alla professionalità del personale operante, che ha saputo elaborare, proporre ed attuare, anche in forma sperimentale, nuovi percorsi gestionali, sia al lavoro di condivisione delle scelte operative da attuarsi operato con i componenti del Comitato parenti, come sopra illustrato.

L'attivazione dei 9 nuovi posti letto a regime da luglio 2008, i processi di riorganizzazione e di omogeneizzazione dei modelli gestionali e dei livelli qualitativi delle prestazioni erogate a favore dell'utenza nelle due strutture, iniziato negli anni precedenti e rafforzato nel corso del 2009, unitamente al senso di responsabilità, alla professionalità e all'impegno dimostrato da tutto il personale nel raggiungimento dell'obiettivo di contenimento dei costi, hanno consentito che il centro di costo relativo alla Casa Protetta di Spilamberto chiuda sì il Bilancio 2009 con un disavanzo, pari ad **Ö 52.797,57**, inferiore però a quanto preventivato sia inizialmente che in assestamento. Tale disavanzo sarà ripianato dai Comuni del Distretto.

Pur essendo ancora lontano il raggiungimento dell'obiettivo, previsto dal contratto di servizio, dell'autonomo pareggio del c.d.c, preme tuttavia sottolineare il significativo miglioramento rispetto all'analogo dato del **Consuntivo 2008**, pari ad **Ö 149.566,97**, con un **recupero di Ö 96.769,40** e, **soprattutto**, rispetto a quello del **Consuntivo 2007**, pari ad **Ö 197.697,59**, **con un recupero di Ö 144.900,02**.

### **CENTRO DI COSTO: 506 - CENTRO DIURNO RONCATI DI SPILAMBERTO**

Il Centro Diurno di Spilamberto è completamente gestito con personale dipendente dell'ASP, ha una capacità ricettiva di 18 posti ed è rivolto ad un'utenza con caratteristiche sia di non autosufficienza che di disturbi comportamentali.

L'indice di copertura nell'anno 2009 non si è modificato rispetto all'anno precedente, mantenendosi su un valore pari al 67%.

Nel corso dell'anno hanno frequentato il Centro Diurno 31 anziani, di cui 9 con disturbi comportamentali; sono state effettuate 9 nuove ammissioni e 16 dimissioni, di cui 11 per aggravamento delle condizioni di salute, che hanno comportato per 7 anziani

l'insediamento definitivo in struttura.

Si conferma anche per il 2009 l'obiettivo di garantire la massima flessibilità nell'utilizzo del servizio, tuttavia tale obiettivo si traduce in un significativo scarto tra il numero totale degli ospiti iscritti che frequentano il servizio nella settimana e l'effettivo numero di ospiti che frequenta giornalmente. La media di frequenza nel 2009 si attesta su un valore di 12 ospiti, contro i 13 del 2008. Il 51,72% degli ospiti frequenta il diurno tutti i giorni della settimana, mentre quasi il 38% frequenta 1-2 giorni la settimana.

#### **CENTRO DI COSTO: 504 - CENTRO DIURNO DI CASTELNUOVO RANGONE**

Dal giorno di apertura del servizio, 02/03/2009, hanno frequentato complessivamente il diurno 13 anziani, con una frequenza media di 4,8 ospiti al giorno. Si sottolinea che la frequenza è andata aumentando considerevolmente nel corso del 2° semestre, passando da 7 ospiti iscritti nel 1° semestre a 12 nel secondo e con una media di frequenza da 2,75 ospiti a 5. Andamento proseguito anche nei primi mesi del 2010.

Preme evidenziare che il buon indice di frequenza raggiunto negli ultimi mesi, superiore alle aspettative, come pure il livello di qualità conseguito, riconosciuto dall'utenza, è dovuto al particolare impegno e alla professionalità del personale, che complessivamente ha operato per una buona promozione del servizio.

#### **CENTRO DI COSTO: 508 - COMUNITA' ALLOGGIO VIGNOLA**

La Comunità Alloggio di Vignola ha una capacità ricettiva autorizzata di 7 posti. Il servizio sino al 28 febbraio è stato appaltato alla Coop Domus di Modena, dal 1° Marzo 2009 è stato internalizzato in capo all'ASP. Purtroppo per il 2009 dobbiamo segnalare la diminuzione dell'utilizzo della Comunità rispetto al 2008 in quanto le giornate di copertura sono passate da 2494 a 2144 (inoltre non esiste più la larga prevalenza di ospiti residenti a Vignola, in quanto le presenze sono spalmate, in ordine dal maggior numero al minor numero, sui Comuni di Vignola, Castelnuovo, Spilamberto, Marano e Savignano).

Nel corso dell'anno sono state complessivamente ospitate 6 persone, in età sia anziana che adulta. Si segnala la diminuzione della richiesta da parte dei servizi, soprattutto per quanto riguarda il target anziano, che storicamente costituiva l'utenza privilegiata. Con l'arrivo di due ospiti adulti (particolarmente complessi) la gestione e le relative problematiche sono cambiate. L'utenza mista (anziani sia autonomi che con problematiche di ritardo mentale con adulti multiproblematici) rende estremamente difficoltosa la convivenza per gli ospiti, inoltre rende estremamente difficile la gestione della Comunità da parte del personale. Si segnala pertanto la necessità di una profonda riflessione sul futuro delle due Comunità Alloggio gestite dall'ASP.

#### **CENTRO DI COSTO: 508 - COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA.**

Dal 1° maggio 2009 la gestione è passata dal Comune di Guiglia all'ASP. La Comunità ha una capacità ricettiva autorizzata di 12 posti; l'attuale organizzazione in regime di appalto alla Coop.Domus prevede la presenza di due Operatori Socio- Sanitari di cui uno solo in possesso di titolo OSS. La presenza degli Operatori in Comunità Alloggio è esclusivamente mattutina, i due operatori si alternano per coprire il monte ore totale settimanale (pari 41,5 ore) e sono previste due fasce orarie di compresenza nell'arco della settimana. Le pulizie vengono effettuate dal personale di cui sopra, eccetto quelle periodiche. La somministrazione dei pasti serali e festivi (pranzo e cena) è invece a carico della Ditta che li produce (CIR). Gli ospiti, quasi esclusivamente anziani, provengono dai Comuni di Vignola, Guiglia, Castelvetro e Montese (in ordine dal maggiore al minore numero di giornate). La maggiore omogeneità delle situazioni degli ospiti rende meno problematica sia la convivenza tra di loro che la gestione da parte del personale. Data la non totale copertura dei posti, attualmente esiste la possibilità per alcuni degli ospiti di essere collocati in camera singola, per cui questo è un ulteriore elemento che rende più facile la convivenza.

La Comunità ospita un anziano a frequenza diurna (4 gg. a settimana), le giornate di presenza diurna sono state 135 dal 1/5 al 31/12, sommate alle presenze degli ospiti

residenziali, che sono 1654, formano un totale di giornate di copertura nel detto periodo di 1789. Al momento del passaggio all'ASP (maggio 2009) gli ospiti erano 6 residenziali più 1 a frequenza diurna. Alla fine del 2009 erano 8 residenziali (di cui 1 temporaneo) più 1 a frequenza diurna. Sono state elaborate alcune ipotesi di nuova organizzazione relativa ad una futura internalizzazione, sottoposte al confronto anche con le Organizzazioni Sindacali. Si ritiene però ormai indispensabile, come già detto sopra in merito alla Comunità Alloggio di Vignola, una riflessione sull'utilizzo futuro delle due Comunità, dato il venir meno, gradatamente, del target di ospiti che tradizionalmente accedevano a questo servizio.

### CENTRO DI COSTO: 509 - TRASPORTO ASSISTITI

L'attività si svolge in virtù della convenzione con l'organizzazione di volontariato AUSER di Modena, sottoscritta dall'ASP per il periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2009 e riguarda il trasporto degli anziani del Distretto dal proprio domicilio ai Centri Diurni per Anziani dell'ASP e relativo rientro alla sera.

Nel corso dell'anno hanno usufruito del servizio di trasporto ai Centri Diurni 58 anziani, con 24 ammissioni e 28 dimissioni, pari a quasi il 70% degli ospiti frequentanti i servizi di Centro diurno gestiti dall'ASP. Si sottolinea che sfiora quasi il 77% la percentuale degli ospiti che usufruiscono del trasporto e frequentano il Centro Diurno di Vignola, quasi il 71% di coloro che frequentano Spilamberto e solo il 46% il Diurno di Castelnuovo.

È pertanto evidente l'importanza di questo servizio ed in particolare dell'opera preziosa dei volontari dell'Auser per favorire, e spesso anche per consentire, l'accesso degli anziani ai Centri Diurni, il cui trend di crescita e di espansione si è mantenuto stabile nel corso degli ultimi due anni, rispetto all'utilizzo negli anni precedenti.

Considerando il ruolo che i Centri Diurni rivestono quale supporto alla domiciliarità, immediato risalta il ruolo rivestito dall'Associazione di volontariato quale realtà in grado di cogliere con sensibilità le istanze sociali del territorio e darvi risposta con generosa solidarietà.

CDC È 501 CASA PROTETTA/RSA VIGNOLA	CONSUNTIVO 2008	ASSESTATO 2009	CONSUNTIVO 2009
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
a)			
Rette			
Copertura retta pasti SAD	4.388,97	-	3.965,16
Copertura retta RSA	33.459,15	-	28.396,95
Copertura rette case protette	62.601,13	-	56.316,18
Rette Case Protette	558.704,82	633.000,00	577.450,30
Rette RSA	381.090,72	442.000,00	410.061,37
Vendita pasti	23.259,15	35.000,00	29.658,48
b) Oneri a rilievo sanitario			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	946.610,67	49.800,00	45.769,55
Rimborsi Ausl per progetti		-	5.691,90
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	-	938.500,00	935.574,61
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
Vendita prodotti centri/altro	30,14	50,00	22,50
<b>02) Costi capitalizzati</b>			
b) Quota annua di contributi in conto capitale			
Quota contr./donazioni c/capitale	47.497,76	52.228,00	48.221,59
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse			
Recuperi e rimborsi vari	840,81	200,00	604,46
Rimborsi assicurativi	2.291,78	-	1.196,44
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie			

	Insussistenze attive ordinarie	-	-	15.019,74
	Sopravvenienze attive ordinarie	15.341,76	3.599,00	1.154,07
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>				
	Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	20.335,41	80.721,00	5.544,73
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>				
	Trasferim. altri enti a.p.	-	-	-
	Trasferimento FRNA per progetti	21.144,99	-	-
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>				
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>				
	Rimanenze finali beni socio sanitari	1.105,65	2.400,00	4.261,40
	Rimanenze finali beni tecnico economici	13.182,11	750,00	2.200,94
<b>20) Proventi straordinari</b>				
<b>a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</b>				
	Donazioni ed erogazioni liberali	399,00	-	314,12
<b>Totale RICAVI</b>		<b>2.132.284,02</b>	<b>2.238.248,00</b>	<b>2.171.424,49</b>
<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
<b>a) Acquisto beni socio-sanitari</b>				
	Farmaci, parafarmaci, incontinenza	49.741,57	60.000,00	51.265,02
	Spese acquisto biancheria	1.174,80	1.500,00	443,84
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>				
	Attrezz. e beni di modico valore	1.781,77	2.000,00	794,62
	Beni durevoli inf. " 516	2.109,38	1.500,00	2.530,34
	Carburanti e lubrificanti	584,84	600,00	773,46
	Generi alimentari	92.984,62	95.000,00	98.115,44
	Mat. per pulizia-igiene	13.107,56	16.000,00	14.171,80
	Materiali per laboratori	473,38	-	31,50
	Stampati e cancelleria	-	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>				
	Attività motorie/animazione utenti	18.052,02	22.000,00	19.766,26
	Attività ricreative utenti	825,13	2.000,00	1.455,76
	Rimborso spese volontari	194,00	300,00	194,00
	Serv. socio ass. in appalto	477.015,99	485.000,00	473.811,31
	Servizio religioso	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>b) Servizi esternalizzati</b>				
	Analisi chimiche HACCP	3.639,22	1.822,00	2.057,60
	Pulizie locali	87.151,14	94.000,00	90.884,11
	Servizio cucina in appalto	37.712,53	40.000,00	38.356,10
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.590,84	3.000,00	2.331,06
	Spese di lavanderia	66.399,03	66.700,00	64.379,46
	Spese di vigilanza	1.317,90	1.500,00	1.317,90
<b>c) Trasporti</b>				
	Servizi di trasporto persone	2.682,33	3.200,00	3.103,45
<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>				
	Incarichi e consulenze socio ass.	7.577,42	5.230,00	5.230,08
<b>e) Altre consulenze</b>				
	Comp. e rimb. spese commissioni	-	-	-
	Incarichi e consulenze varie	2.318,60	2.000,00	3.360,00
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>				
	Lavoro interinale	36.432,61	63.700,00	78.663,98
<b>g) Utenze</b>				
	Acqua	10.837,80	12.500,00	14.875,23

Energia elettrica	42.663,01	40.000,00	46.501,11
Riscaldamento	43.815,76	40.000,00	34.316,28
Telefonia fissa	2.944,74	3.000,00	3.188,34
Telefonia mobile	1.390,47	1.400,00	1.751,99
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	2.494,47	6.000,00	4.167,06
Manut. ord. automezzi	212,96	300,00	148,84
Manut. ord. immobili	35.318,60	45.000,00	37.529,57
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	250,80	-	-
Manut. Ordinarie attrezzature	10.272,51	11.000,00	14.135,22
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	140,08	-	-
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni automezzi	741,13	750,00	690,68
Assicurazioni generali	3.604,06	3.700,00	3.087,02
<b>k) Altri servizi</b>			
Arrotondamenti passivi	9,05	-	-
Spese di pubblicità	-	-	-
Spese varie	1.024,84	2.100,00	2.006,33
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>c) Service e noleggi</b>			
Noleggi vari	30.592,42	32.500,00	30.828,37
Noleggio fotocopiatrice	197,54	650,00	840,02
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Accant. ferie non godute	4.099,47	-	-
Ferie non godute anno in corso	-	300,00	-
Produttività	44.529,15	58.750,00	50.802,54
Retribuzione	543.518,29	572.600,00	545.816,43
Straordinario	-	1.000,00	450,21
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	159.119,94	160.000,00	155.493,48
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Medicina preventiva personale	-	2.000,00	-
Mensa del personale	816,06	1.000,00	790,03
Missioni e rimborsi	101,01	200,00	36,12
Spese di aggiornamento personale	-	1.000,00	92,00
Vestiaro personale	3.391,46	3.500,00	385,20
Visite fiscali	-	325,00	382,09
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	48.780,53	53.228,00	52.526,95
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
Rimanenze iniziali beni socio sanitari	2.389,63	2.400,00	1.105,65
Rimanenze iniziali beni tecnico economici	785,77	750,00	10.044,94
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	3.000,00	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>a) Costi amministrativi</b>			
Libri, abbonamenti, riviste	1.112,10	1.200,00	1.001,35
Quote associative	-	-	-
Spese di rappresentanza	55,00	-	-
<b>b) Imposte non sul reddito</b>			
Imposte e tasse varie	83,41	420,00	264,12

Valori bollati			14,62
<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	-	149,00	148,61
Tassa rifiuti	5.264,60	5.500,00	4.165,46
<b>e) Minusvalenze ordinarie</b>			
Minusvalenze patrimoniali	179,28	-	62,14
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Insussistenze passive	12.436,20	62,00	61,53
Sopravvenienze passive	11.632,23	2.429,00	2.428,34
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	50.424,97	52.000,00	51.783,08
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	146.988,00	152.283,00	145.266,45
<b>Totale COSTI</b>	<b>2.132.284,02</b>	<b>2.238.248,00</b>	<b>2.171.424,49</b>

<b>CDC È 502 CENTRO DIURNO VIGNOLA</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>a) Rette</b>			
Copertura rette centri diurno	18.386,97	-	15.489,06
Rette Centro diurno	104.809,17	137.937,00	121.002,55
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	84.351,67	-	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	-	104.751,00	105.507,48
<b>02) Costi capitalizzati</b>			
<b>b) Quota annua di contributi in conto capitale</b>			
Quota contr./donazioni c/capitale	1.849,51	1.695,00	1.849,51
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	50,99	333,00	343,34
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie			3.068,04
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	12.663,24	4.183,00	4.183,00
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>			
Trasferimento FRNA per progetti	109.621,00	70.716,00	49.369,45
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
Rimanenze finali beni tecnico economici	-	-	-
<b>RICAVI Totale</b>	<b>331.732,55</b>	<b>319.615,00</b>	<b>300.812,43</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>a) Acquisto beni socio-sanitari</b>			
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	294,36	-	230,40
Spese acquisto biancheria	145,20	200,00	-
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	78,76	100,00	17,27
Beni durevoli inf. " 516	251,77	300,00	-
Carburanti e lubrificanti	6,10	-	4,32
Generi alimentari	11.487,39	11.500,00	12.028,72

Mat. per pulizia-igiene	1.667,40	2.000,00	1.673,63
Materiali per laboratori	317,74	300,00	192,00
Stampati e cancelleria	-	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività motorie/animazione utenti	9.946,11	7.500,00	5.965,67
Attività ricreative utenti	436,55	500,00	414,93
Serv. socio ass. in appalto	-	-	-
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Analisi chimiche HACCP	449,79	230,00	254,31
Pulizie locali	9.487,35	10.500,00	9.835,05
Servizio cucina in appalto	4.661,07	5.000,00	4.741,22
Spese di vigilanza	179,70	200,00	179,70
<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>			
Incarichi e consulenze socio ass.	210,00	-	-
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>			
Lavoro interinale	18.420,10	11.000,00	16.501,80
<b>g) Utenze</b>			
Acqua	1.471,58	1.700,00	2.027,78
Energia elettrica	9.681,08	11.000,00	3.734,80
Riscaldamento	5.520,34	7.000,00	5.444,48
Telefonia fissa	316,54	400,00	316,31
Telefonia mobile	218,97	400,00	341,50
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. automezzi	1,20	-	-
Manut. ord. immobili	4.806,25	6.000,00	6.040,46
Manut. Ordinarie attrezzature	432,24	500,00	215,06
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni generali	974,43	1.000,00	761,16
<b>k) Altri servizi</b>			
Spese varie	35,55	100,00	78,63
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Compens. patrim. per utilizzo strutture	6.486,95	6.338,00	6.601,56
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Ferie non godute anno in corso	-	-	-
Produttività	11.675,81	14.656,00	11.411,00
Retribuzione	146.814,22	142.000,00	136.040,13
Straordinario	-	-	15,49
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	43.708,25	40.200,00	39.366,85
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Medicina preventiva personale	-	1.000,00	-
Mensa del personale	234,06	700,00	648,37
Missioni e rimborsi	25,96	50,00	9,57
Spese di aggiornamento personale			8,00
Vestiaro personale	345,48	500,00	-
Visite fiscali			6,32
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	1.849,51	1.695,00	1.849,51
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			

Rimanenze iniziali beni tecnico economali	97,11	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	850,00	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>a) Costi amministrativi</b>			
Libri, abbonamenti, riviste			217,95
Spese di rappresentanza	159,90	-	-
<b>b) Imposte non sul reddito</b>			
Imposte e tasse varie	11,37	50,00	11,45
<b>c) Tasse</b>			
Tassa rifiuti	717,90	750,00	568,02
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Sopravvenienze passive			65,88
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	14.390,46	12.500,00	12.869,03
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	22.868,00	21.746,00	20.124,10
<b>COSTI Totale</b>	<b>331.732,55</b>	<b>319.615,00</b>	<b>300.812,43</b>

<b>CDC È 504 CENTRO DIURNO CASTELNUOVO</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>a) Rette</b>			
Copertura rette centri diurno		-	811,39
Rette Centro diurno	-	16.600,00	16.396,61
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	-	11.800,00	10.461,68
<b>c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona</b>			
Vendita prodotti centri/altro	-	-	15,42
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	-	-	-
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>			
Trasferimento FRNA per progetti	-	87.431,00	77.728,58
<b>RICAVI Totale</b>	<b>-</b>	<b>115.831,00</b>	<b>105.413,68</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>b) Acquisto beni tecnico - economali</b>			
Attrezz. e beni di modico valore		-	213,00
Beni durevoli inf. " 516	-	1.000,00	1.801,80
Generi alimentari			-
Mat. per pulizia-igiene		-	4,41
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività ricreative utenti		100,00	35,95
Serv. socio ass. in appalto	-	64.000,00	71.316,16
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Analisi chimiche HACCP			-
Fornitura pasti utenti	-	3.150,00	-
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>			

Lavoro interinale			-
<b>g) Utenze</b>			
Acqua	-	1.500,00	102,17
Energia elettrica	-	10.000,00	1.890,53
Riscaldamento	-	6.000,00	3.036,00
Telefonia fissa	-	2.000,00	-
Telefonia mobile	-	500,00	-
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. immobili	-	3.500,00	3.509,75
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni generali	-	1.000,00	-
<b>k) Altri servizi</b>			
Spese varie	-	200,00	90,00
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Compens. patrim. per utilizzo strutture	-	10.500,00	15.353,83
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Retribuzione	-	3.000,00	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti			1.007,99
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>c) Tasse</b>			
Tassa rifiuti	-	1.500,00	-
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	-	7.881,00	7.052,09
<b>COSTI Totale</b>	-	<b>115.831,00</b>	<b>105.413,68</b>

<b>CDC È 505 CASA PROTETTA/RSA SPILAMBERTO</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>a) Rette</b>			
Copertura retta pasti SAD	4.348,50	-	8.790,66
Copertura rette case protette	62.060,30	-	85.463,63
Rette Case Protette	943.674,14	1.079.186,00	998.887,36
Vendita pasti	18.891,81	37.150,00	26.930,16
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	715.524,99	-	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	-	808.410,00	808.605,31
<b>c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona</b>			
Vendita prodotti centri/altro	363,10	500,00	358,50
<b>02) Costi capitalizzati</b>			
<b>b) Quota annua di contributi in conto capitale</b>			
Quota contr./donazioni c/capitale	50.142,63	28.484,00	53.890,42
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	7.503,05	1.232,00	640,47
Rimborsi assicurativi			1.151,54
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie			9.740,66
Sopravvenienze attive ordinarie	-	2.306,00	3.369,43

<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	195.003,97	140.330,00	98.900,66
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>			
Trasferimento FRNA per progetti	-	-	-
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
Rimanenze finali beni socio sanitari	2.200,50	3.850,00	4.680,75
Rimanenze finali beni tecnico economici	1.459,80	2.400,00	2.220,63
<b>20) Proventi straordinari</b>			
<b>a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</b>			
Donazioni ed erogazioni liberali	3.470,00	1.200,00	2.700,00
<b>RICAVI Totale</b>	<b>2.004.642,79</b>	<b>2.105.048,00</b>	<b>2.106.330,18</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>a) Acquisto beni socio-sanitari</b>			
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	35.384,57	43.000,00	41.952,25
Spese acquisto biancheria	-	-	-
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	3.065,54	6.000,00	3.665,97
Beni durevoli inf. " 516	7.365,08	500,00	1.420,20
Carburanti e lubrificanti	418,85	350,00	360,57
Generi alimentari	98.454,86	86.000,00	86.668,33
Mat. per pulizia-igiene	10.893,06	12.000,00	12.369,70
Materiali per laboratori	297,48	200,00	-
Stampati e cancelleria	34,00	320,00	319,20
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Altri contributi	-	312,00	-
Attività ricreative utenti	572,22	1.000,00	526,27
Serv. socio ass. in appalto	437.215,39	454.000,00	449.939,26
Servizio religioso	4.648,11	6.000,00	5.000,00
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Analisi chimiche HACCP	1.823,62	3.750,00	3.552,14
Fornitura pasti utenti	-	58.641,00	56.581,78
Pulizie locali	109.117,49	110.000,00	109.033,26
Servizio cucina in appalto	42.688,08	40.000,00	39.043,09
Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.590,86	2.700,00	2.200,51
Spese di lavanderia	49.457,41	41.500,00	40.635,07
Spese di vigilanza	2.719,83	2.000,00	1.512,29
<b>c) Trasporti</b>			
Servizi di trasporto persone	2.528,20	2.000,00	1.932,65
<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>			
Incarichi e consulenze socio ass.	1.972,40	2.500,00	-
<b>e) Altre consulenze</b>			
Incarichi e consulenze varie	1.250,18	500,00	1.226,67
Spese legali e notarili	6.466,39	-	-
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>			
Lavoro interinale	35.757,11	83.200,00	134.199,67
<b>g) Utenze</b>			
Acqua	8.416,29	6.500,00	7.925,56
Energia elettrica	34.377,24	74.500,00	64.416,23
Riscaldamento	41.556,97	48.000,00	43.489,23
Telefonia fissa	4.511,59	4.000,00	4.440,28

Telefonia mobile	458,97	500,00	909,32
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	913,48	7.000,00	6.928,61
Manut. ord. automezzi	205,58	500,00	580,83
Manut. ord. immobili	23.879,06	20.000,00	37.195,12
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	333,84	500,00	520,56
Manut. Ordinarie attrezzature	10.701,19	9.000,00	7.565,31
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	1.377,19	2.000,00	1.806,77
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni automezzi	343,42	350,00	241,97
Assicurazioni generali	3.367,20	3.400,00	3.177,37
<b>k) Altri servizi</b>			
Arrotondamenti passivi	1,81	-	-
Spese varie	1.219,29	1.000,00	756,96
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Compens. patrim. per utilizzo strutture	45.437,00	51.053,00	46.103,09
<b>c) Service e noleggi</b>			
Noleggi vari	9.124,68	9.000,00	7.789,34
Noleggio fotocopiatrice	407,37	300,00	366,58
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Accant. ferie non godute	3.787,79	-	-
Produttività	46.314,87	42.152,00	39.774,62
Retribuzione	502.386,76	468.600,00	424.640,81
Straordinario	-	-	380,77
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	148.877,68	135.000,00	123.735,38
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Medicina preventiva personale	-	-	-
Mensa del personale	1.372,60	2.400,00	2.038,95
Missioni e rimborsi	178,81	250,00	263,74
Spese di aggiornamento personale	-	2.000,00	92,00
Vestiario personale	3.892,44	3.800,00	241,80
Visite fiscali	15,93	200,00	190,42
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	51.099,61	35.000,00	58.261,69
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
Rimanenze iniziali beni socio sanitari	3.866,00	3.850,00	2.200,50
Rimanenze iniziali beni tecnico economali	2.379,60	2.400,00	4.596,97
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	2.850,00	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>a) Costi amministrativi</b>			
Libri, abbonamenti, riviste	662,70	900,00	575,00
<b>b) Imposte non sul reddito</b>			
Imposte e tasse varie	68,49	100,00	73,89
<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	113,55	100,00	113,55
Tassa rifiuti	7.202,77	7.500,00	7.202,77
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			

Insussistenze passive	15,00	-	3.369,43
Sopravvenienze passive	3.550,35	20.000,00	28.153,26
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	46.465,94	43.500,00	43.160,92
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	138.189,00	143.220,00	140.911,70
<b>COSTI Totale</b>	<b>2.004.642,79</b>	<b>2.105.048,00</b>	<b>2.106.330,18</b>

<b>CDC È 506 CENTRO DIURNO SPILAMBERTO</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>a) Rette</b>			
Copertura rette centri diurno	7.217,48	-	2.474,05
Rette Centro diurno	72.413,62	74.500,00	73.874,85
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	47.521,46	-	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	-	49.600,00	50.036,38
<b>02) Costi capitalizzati</b>			
<b>b) Quota annua di contributi in conto capitale</b>			
Quota contr./donazioni c/capitale	1.210,44	1.110,00	1.210,44
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	47,78	21,00	27,21
Rimborsi assicurativi			160,60
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie			2.795,62
Sopravvenienze attive ordinarie	-	-	1.001,30
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	14.346,76	29.806,00	23.317,00
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>			
Trasferimento FRNA per progetti	123.613,05	127.403,00	116.892,79
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
Rimanenze finali beni tecnico economici	-	-	-
<b>RICAVI Totale</b>	<b>266.370,59</b>	<b>282.440,00</b>	<b>271.790,24</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	282,25	200,00	168,96
Beni durevoli inf. " 516	-	-	149,90
Carburanti e lubrificanti	7,40	-	-
Generi alimentari	12.168,59	9.000,00	8.540,68
Mat. per pulizia-igiene	1.135,38	900,00	719,31
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività ricreative utenti	385,28	500,00	356,18
Serv. socio ass. in appalto	-	-	-
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Analisi chimiche HACCP	225,39	375,00	351,31
Fornitura pasti utenti	-	5.800,00	5.209,18

Pulizie locali	13.681,19	14.800,00	13.483,52
Servizio cucina in appalto	5.276,06	4.000,00	3.861,40
Spese di lavanderia	-	150,00	-
Spese di vigilanza	336,17	250,00	186,91
<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>			
Incarichi e consulenze socio ass.	420,00	-	-
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>			
Lavoro interinale		4.500,00	4.521,58
<b>g) Utenze</b>			
Acqua	1.040,22	900,00	979,57
Energia elettrica	5.923,03	9.200,00	7.961,56
Riscaldamento	5.328,98	6.000,00	5.656,88
Telefonia fissa	265,82	550,00	550,00
Telefonia mobile	54,58	150,00	169,29
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie			39,52
Manut. ord. immobili	3.726,80	3.500,00	2.725,43
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio			40,90
Manut. Ordinarie attrezzature	426,02	750,00	610,60
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	170,22	-	367,91
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni generali	796,94	800,00	725,34
<b>k) Altri servizi</b>			
Spese varie	-	150,00	55,09
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Compens. patrim. per utilizzo strutture	5.615,80	3.947,00	5.615,80
<b>c) Service e noleggi</b>			
Noleggio fotocopiatrice	23,71	20,00	21,34
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Produttività	6.739,07	13.202,00	11.842,42
Retribuzione	128.681,15	124.150,00	123.960,98
Straordinario	-	150,00	172,51
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	39.070,06	34.500,00	35.323,27
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Medicina preventiva personale	-	-	-
Mensa del personale	339,98	1.650,00	1.429,23
Missioni e rimborsi	31,52	50,00	69,84
Spese di aggiornamento personale			8,00
Vestiaro personale	4,09	-	-
Visite fiscali			7,80
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	1.210,44	1.110,00	1.210,44
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
Rimanenze iniziali beni tecnico economali	92,47	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	725,00	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>b) Imposte non sul reddito</b>			

Imposte e tasse varie	9,34	50,00	8,62
<b>c) Tasse</b>			
Tassa rifiuti	890,23	920,00	890,23
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Insussistenze passive			1.001,30
Sopravvenienze passive	1.437,69	10.000,00	3.436,36
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	11.487,72	11.000,00	11.178,54
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	18.362,00	19.216,00	18.182,54
<b>COSTI Totale</b>	<b>266.370,59</b>	<b>282.440,00</b>	<b>271.790,24</b>

<b>CDC È 508 COMUNITA'ALLOGGIO VIGNOLA</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>a) Rette</b>			
Copertura rette comunità alloggio	9.240,00	15.048,00	27.126,00
Rette comunità alloggio	73.486,21	57.057,00	44.682,00
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	1,43	-	194,14
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie			378,75
Sopravvenienze attive ordinarie	-	-	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	8.647,88	16.928,00	15.875,11
<b>RICAVI Totale</b>	<b>91.375,52</b>	<b>89.033,00</b>	<b>88.256,00</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>a) Acquisto beni socio-sanitari</b>			
Farmaci, parafarmaci, incontinenza			17,39
Spese acquisto biancheria	489,84	-	50,40
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	251,72	550,00	311,60
Beni durevoli inf. " 516	234,00	-	434,00
Generi alimentari	-	500,00	372,88
Mat. per pulizia-igiene	-	-	29,70
Stampati e cancelleria	-	-	19,98
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività ricreative utenti	100,64	150,00	89,91
Serv. socio ass. in appalto	68.706,75	11.595,00	11.594,70
Servizio di telesoccorso	395,28	350,00	394,20
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Analisi chimiche HACCP		1.223,00	1.222,80
Pulizie locali	-	9.500,00	9.288,00
Servizio cucina in appalto			-
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>			
Lavoro interinale		17.500,00	17.971,79
<b>g) Utenze</b>			

Acqua			-
Energia elettrica	1.353,86	1.200,00	1.187,84
Riscaldamento	2.720,70	3.000,00	2.411,76
Telefonia fissa	1.106,07	1.100,00	581,88
Telefonia mobile	12,67	-	102,48
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie			210,00
Manut. ord. automezzi	-	-	-
Manut. ord. immobili	22,06	4.200,00	4.805,41
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	-	-	14,00
Manut. Ordinarie attrezzature	150,00	300,00	-
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni generali	119,97	120,00	196,78
<b>k) Altri servizi</b>			
Spese varie	189,72	500,00	192,50
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Compens. patrim. per utilizzo strutture	3.561,51	3.562,00	3.611,73
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Produttività	24,00	1.700,00	1.675,88
Retribuzione	1.433,84	16.900,00	16.794,01
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	387,45	4.700,00	4.731,87
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Mensa del personale	11,52	-	25,24
Missioni e rimborsi	0,86	-	0,20
Spese di aggiornamento personale	-	-	-
Vestitario personale	-	300,00	-
Visite fiscali			0,53
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	101,55	150,00	148,05
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>a) Costi amministrativi</b>			
Libri, abbonamenti, riviste			346,00
Spese condominiali	2.016,23	2.200,00	1.902,35
<b>b) Imposte non sul reddito</b>			
Imposte e tasse varie			4,13
<b>c) Tasse</b>			
Tassa rifiuti	392,00	568,00	567,90
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Insussistenze passive	973,09	-	-
Sopravvenienze passive	1.519,56	-	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	125,63	2.381,00	2.286,61
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	4.975,00	4.784,00	4.661,50
<b>COSTI Totale</b>	<b>91.375,52</b>	<b>89.033,00</b>	<b>88.256,00</b>

<b>CDC È 509 TRASPORTO ASSISTITI</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>a) Rette</b>			
Copertura rette trasporto anziani	1.295,51	-	-
Rette trasporto anziani	9.430,91	8.200,00	9.545,20
<b>02) Costi capitalizzati</b>			
<b>b) Quota annua di contributi in conto capitale</b>			
Quota contr./donazioni c/capitale	12.537,00	11.492,00	12.537,00
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	3,68	-	3,53
Rimborsi assicurativi	-	-	-
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie			92,43
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	21.522,86	29.737,00	28.095,77
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>			
Trasferimento FRNA per progetti	28.274,96	23.257,00	27.849,00
<b>RICAVI Totale</b>	<b>73.064,92</b>	<b>72.686,00</b>	<b>78.122,93</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Carburanti e lubrificanti	2.554,00	2.500,00	2.733,80
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività ricreative utenti	2,60	-	1,46
<b>c) Trasporti</b>			
Servizi di trasporto persone	45.627,80	43.000,00	47.564,26
<b>g) Utenze</b>			
Telefonia fissa	4,73	-	23,59
Telefonia mobile	27,37	-	40,19
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. automezzi	1.499,41	3.500,00	3.244,58
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni automezzi	2.404,32	2.500,00	2.121,99
Assicurazioni generali	61,85	70,00	69,15
<b>k) Altri servizi</b>			
Spese varie	-	-	-
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Produttività	50,17	50,00	46,05
Retribuzione	3.132,95	4.115,00	4.098,45
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	846,86	1.108,00	1.093,17
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Mensa del personale	28,20	40,00	30,46
Missioni e rimborsi	1,55	10,00	15,67
Vestiaro personale	-	-	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			

Ammortamenti	12.537,00	11.500,00	12.537,00
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	33,50	35,00	33,50
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	274,61	353,00	343,32
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	3.978,00	3.905,00	4.126,29
<b>COSTI Totale</b>	<b>73.064,92</b>	<b>72.686,00</b>	<b>78.122,93</b>

<b>CDC È 510 COMUNITA'ALLOGGIO GUGLIA</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>a) Rette</b>			
Copertura rette comunità alloggio		-	5.673,86
Rette comunità alloggio	-	44.500,00	40.406,46
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento		29.882,00	28.337,07
<b>RICAVI Totale</b>	<b>-</b>	<b>74.382,00</b>	<b>74.417,39</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Attrezz. e beni di modico valore		600,00	-
Mat. per pulizia-igiene			11,76
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività ricreative utenti		100,00	29,21
Serv. socio ass. in appalto		27.000,00	26.409,57
Servizio di telesoccorso		265,00	264,60
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Analisi chimiche HACCP		1.250,00	-
Fornitura pasti utenti		31.000,00	30.812,09
Pulizie locali		900,00	1.025,28
<b>c) Trasporti</b>			
Servizi di trasporto persone			871,00
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>			
Lavoro interinale			-
<b>g) Utenze</b>			
Acqua			400,00
Energia elettrica		800,00	342,86
Riscaldamento		3.100,00	1.932,21
Telefonia fissa		350,00	355,93
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. immobili		2.500,00	2.000,00
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni generali		120,00	-
<b>k) Altri servizi</b>			

Spese varie	200,00	-
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>		
a) Affitti		
Compens. patrim. per utilizzo strutture	1.800,00	4.448,42
<b>09) Per il personale</b>		
a) Salari e stipendi		
Retribuzione		-
<b>13) Altri accantonamenti</b>		
Altri accantonamenti		
Accant. miglioram. contratt.		-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		
c) Tasse		
Tassa rifiuti	400,00	536,00
<b>99) Quota servizi generali</b>		
Quota servizi generali	3.997,00	4.978,46
<b>COSTI Totale</b>	<b>74.382,00</b>	<b>74.417,39</b>

## B6) ASSISTENZA DOMICILIARE

**CENTRO DI COSTO: 305 È ASSISTENZA DOMICILIARE**

AREA DI INTERVENTO/CENTRO DI RESPONSABILITÀ

A) GENNAIO/FEBBRAIO 2009:

**- INCARICATO DI AREA ORGANIZZATIVA ADULTI/ANZIANI/ASSISTENZA DOMICILIARE**

B) MARZO/DICEMBRE 2009:

**- INCARICATO DI AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI**

Questa è un'attività storicamente trasferita dai Comuni al disciolto Consorzio prima e all'ASP adesso.

Questo Servizio mira a garantire lo svolgimento di attività socio-sanitarie integrate al fine di favorire l'autonomia e il benessere personale dell'utente nel proprio ambiente di vita, a evitare rischi di isolamento ed emarginazione, a ridurre il ricorso al ricovero in strutture assistenziali e/o sanitarie, integrandosi con la famiglia nei propri compiti assistenziali e con gli altri eventuali servizi anche sanitari di competenza. Il Servizio è rivolto a favore di cittadini adulti, anziani e minori disabili in età adolescenziale, il cui sviluppo fisico sia ormai vicino a quello riscontrabile nell'età adulta, residenti nel territorio degli Enti soci, così come previsto nel Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Consortile approvato con delibera dell'Assemblea Consortile del disciolto Co.I.S.S. n. 5 del 28/04/2006 e confermato dal Contratto di servizio con gli Enti soci, i cui indirizzi generali, fino ad espressa modifica, continueranno ad essere applicati dall'Azienda.

Il servizio, come già in precedenza richiamato, è stato interessato alle complessive azioni di reengineering aziendale e in particolare alle fase di progettazione ri-organizzativa attivata dalla collaborazione con il consulente Dr. Alberto Zoldan dell'ARS.

A partire dall'inizio dell'anno 2009 ha preso servizio un Coordinatore del servizio, nella figura di Assistente Sociale, impiegato in tale ruolo per quota parte del proprio tempo lavoro (30/36). Successivamente, a partire dal 1 marzo, il servizio è passato sotto la competenza dell'Area Gestione Interventi Assistenziali, il cui Responsabile incaricato di posizione organizzativa ne ha assunto la responsabilità di gestione e risultato.

Nell'ambito di questa riorganizzazione il primo obiettivo assegnato, che consisteva nel garantire la continuità degli interventi assistenziali senza che la fase di riorganizzazione incidesse sulla erogazione degli stessi, è senza altro stato raggiunto. Il servizio ha

confermato e consolidato i propri interventi e le proprie attività, sia quelle storicamente proprie sia quelle innovative collegate alla realizzazione di interventi specifici nell'ambito di progetti quali: Emergenze Climatiche; Qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari; Sostegno domiciliare per malati di demenza e le loro famiglie; Progetto Dimissioni Protette.

La struttura ben consolidata che nel corso degli anni si era dotata di buoni strumenti di monitoraggio, analisi, supporto agli operatori, ecc. quali ad es: incontro settimanale di coordinamento tra le RAA dei nuclei, il sistema informatico che consente la rilevazione ed il monitoraggio di tutte le attività realizzate e dei tempi relativi, le attività di supervisione, i protocolli operativi ecc. hanno consentito di affrontare produttivamente i cambiamenti che, in continuità con le attività avviata nel corso dell'anno 2008, hanno caratterizzato il servizio, quali il recepimento della DGR 1206/07 e la completa reinternalizzazione di 2 dei quattro nuclei operativi.

Quindi una delle priorità di intervento per l'anno 2009, anche in considerazione del modificarsi dell'assetto organizzativo complessivo dell'Azienda, e dell'Area di riferimento, è stata collegata al garantire il consolidamento degli interventi collegati alla normativa regionale istitutiva del FRNA ed in specifico la Delibera di Giunta Regionale N. 1206/2007 - approvata il 30/7/2007 - Fondo Regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R: 509/2007+. Si rammenta che ciò ha prodotto un sostanziale cambiamento sia relativamente all'organizzazione dei tempi e dei modi di apertura del servizio, ma anche di tipo tecnico-metodologico circa la presa in carico dell'utente e della sua famiglia. Si è quindi costantemente monitorato il complessivo percorso di riorganizzazione e riqualificazione che ha teso al mantenimento di importanti obiettivi già raggiunti nel tempo, quindi si è operato per il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dell'intervento sui valori consolidati negli anni di attività, con una forte attenzione alla capacità di flessibilità operativa già dimostrata.

Tra gli altri si richiama l'attenzione su alcuni elementi: estensione degli orari di apertura del servizio, in grado di operare nell'arco di almeno 12 ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche festivi, ed è organizzato per poter garantire in condizioni eccezionali di particolare bisogno ed emergenza anche interventi nell'arco delle 24 ore; modifica dell'ottica della presa in carico non più a prestazione ma globale dell'utente e della sua famiglia, confermando ed ampliando anche i possibili interventi attivabili.

Il servizio ha fortemente investito sul versante della formazione degli operatori, in continuità con programmi già attivati a partire dall'anno precedente.

Sono state garantite le più opportune collaborazioni con il consulente esterno incaricato della seconda fase di progettazione organizzativa calata sul servizio; con riferimento sia alle figure delle RAA e del Coordinatore, sia alla partecipazione degli operatori. Significativa risulta la definizione del nomenclatore delle attività (prodotti) del servizio. Detti interventi troveranno nel prossimo anno la piena realizzazione, con attese di risultato nell'area di controllo di gestione e pianificazione dell'attività.

Contrariamente a quanto atteso, non è stato ancora possibile raggiungere l'obiettivo della piena gestione interamente diretta di due dei quattro nuclei del Servizio; i nuclei di Vignola e di Zocca, gestiti con personale dipendente, mantengono ancora l'apporto, seppur marginale, delle figure parzialmente messe a disposizione dall'ATI Domus-Gulliver+, che gestisce in appalto i due nuclei SAD di Spilamberto e di Castelnuovo. Non è stato possibile dar seguito a quanto previsto dal piano occupazionale che prevedeva la mobilità di altre due CSA dalla CP/RSA di Vignola al SAD.

Nell'anno si sono resi apprezzabili gli effetti della crisi economica produttiva esplosa alla fine dell'anno 2008, con una sensibile riduzione degli utenti afferenti al servizio e la generale riduzione dell'attività. Questa situazione in controtendenza rispetto ad altri servizi, si sta confermando anche nei primi mesi di attività dell'anno 2010.

<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>a) Rette</b>			
Copertura rette assistenza domiciliare anziani	48.240,48	10.772,00	15.017,49
Rette assistenza domiciliare adulti	19.611,92	26.000,00	26.547,22
Rette assistenza domiciliare anziani	112.700,51	145.000,00	125.837,45
Vendita pasti			-
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
Rimborsi AUSL per adulti	134.990,31	18.600,00	23.376,03
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	299.160,86	572.000,00	548.044,64
<b>c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona</b>			
Modena Formazione rimborsi	-	-	-
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	8.175,40	500,00	512,96
Rimborsi assicurativi	3.951,33	-	5.282,10
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie	968,32	-	10.651,24
Sopravvenienze attive ordinarie	-	-	7.951,24
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>a) Contributi in conto esercizio da Regione</b>			
Trasferimenti da Regione	-	-	-
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	704.300,99	721.428,00	727.798,63
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>			
Trasferimento FRNA per progetti	65.727,74	42.263,00	42.602,91
<b>20) Proventi straordinari</b>			
<b>a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</b>			
Donazioni ed erogazioni liberali	-	-	-
<b>RICAVI Totale</b>	<b>1.397.827,86</b>	<b>1.536.563,00</b>	<b>1.533.621,91</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>a) Acquisto beni socio-sanitari</b>			
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	40,02	3.671,00	4.090,65
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	804,98	500,00	183,24
Beni durevoli inf. " 516	996,00	500,00	-
Carburanti e lubrificanti	10.940,03	14.000,00	17.286,82
Generi alimentari	-	-	-
Mat. per pulizia-igiene	1.293,55	1.800,00	244,76
Stampati e cancelleria	-	-	8,40
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività ricreative utenti	131,55	-	18,18
Serv. socio ass. in appalto	784.810,72	600.000,00	596.543,47
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Fornitura pasti utenti			-
Spese di lavanderia	-	-	-
<b>c) Trasporti</b>			
Servizi di trasporto persone	-	-	-
<b>e) Altre consulenze</b>			
Comp. e rimb. spese commissioni	3.337,17	500,00	-
Incarichi e consulenze varie	8.000,00	3.000,00	-

<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>			
Lavoro interinale	-	12.328,00	21.811,00
<b>g) Utenze</b>			
Telefonia fissa	290,55	615,00	656,97
Telefonia mobile	1.871,33	2.226,00	2.780,82
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. automezzi	18.112,36	11.139,00	14.317,53
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	54,00	100,00	172,80
Manut. Ordinarie attrezzature	-	1.000,00	-
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	900,00	-	-
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni automezzi	746,75	4.958,00	4.411,83
Assicurazioni generali	1.422,05	1.422,00	2.137,54
<b>k) Altri servizi</b>			
Arrotondamenti passivi	9,00	-	7,69
Spese di pubblicità	-	-	-
Spese varie	1.322,05	2.000,00	293,14
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	6.009,57	4.000,00	3.916,00
<b>c) Service e noleggi</b>			
Noleggi vari	7.852,98	9.800,00	8.711,28
Rimb. per beni in comodato	2.022,80	2.900,00	2.919,88
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Accant. ferie non godute	2.079,74	-	-
Produttività	31.369,92	67.311,00	66.427,48
Retribuzione	275.737,06	468.918,00	460.356,94
Rimborsi ad altri enti spese di personale	-	-	-
Straordinario	-	-	-
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	80.975,92	133.270,00	133.137,32
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Medicina preventiva personale	-	-	-
Mensa del personale	5.848,34	10.000,00	9.133,66
Missioni e rimborsi	1.203,95	800,00	1.528,06
Spese di aggiornamento personale	1.159,00	2.000,00	2.434,00
Vestiaro personale	3.826,50	1.500,00	1.393,38
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	6.711,43	20.000,00	19.987,38
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	1.600,00	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>a) Costi amministrativi</b>			
Libri, abbonamenti, riviste	18,00	50,00	-
Spese di rappresentanza	-	-	-
Vitto e alloggio obiettori	-	-	-
<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	491,78	845,00	1.644,34
<b>e) Minusvalenze ordinarie</b>			
Minusvalenze patrimoniali	-	-	-
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			

Insussistenze passive	5.310,52	-	3.035,05
Sopravvenienze passive			60,00
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
a) Irap			
Irap	24.277,24	40.123,00	40.815,64
<b>99) Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	106.251,00	115.287,00	113.156,66
<b>COSTI Totale</b>	<b>1.397.827,86</b>	<b>1.536.563,00</b>	<b>1.533.621,91</b>

## B7) DISABILITÀ

CENTRO DI COSTO: **601 - CENTRO I PORTICI**  
**602 - CENTRO I TIGLI**  
**603 - CENTRO LE QUERCE**  
**604 - INSERIMENTI LAVORATIVI**  
**605 - CONTRIBUTI L.R. 29/97 È CAAD**  
**606 - CRSD IN CONVENZIONE**  
**607 - LABORATORIO OCCUPAZIONALE**

AREA DI INTERVENTO/CENTRO DI RESPONSABILITÀ

A) GENNAIO/FEBBRAIO 2009:

- **INCARICATO DI AREA ORGANIZZATIVA HANDICAP**

B) MARZO/DICEMBRE 2009:

- **INCARICATO DI AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI**

Nell'anno 2009, come già in premessa segnalato, l'Area è stata fortemente coinvolta nella riorganizzazione Aziendale; questa, oltre alla rinominazione, ha comportato una estensione delle competenze, che si sono allargate al SAD, a partire dal 01/03/2009, e al SED (servizio educativo domiciliare adulti disabili), a partire dal 01/01/2009.

Il SAD ha mantenuto un suo centro di costo autonomo; il SED è stato integrato nel centro di costo "Portici".

L'Area si occupa della gestione di tutte le competenze socio-assistenziali conferite all'ASP "Giorgio Gasparini" dalla Regione Terre di Castelli e dai Comuni soci, così come previsto nella Convenzione e secondo i contenuti specifici dei Contratti di Servizio.

Le attività del servizio, di norma, sono rivolte a cittadini disabili in una fascia d'età che va dall'uscita dal percorso scolastico fino all'età anziana; e per quanto relativo al SAD, a cittadini adulti, anziani e minori disabili in età adolescenziale, il cui sviluppo fisico sia ormai vicino a quello riscontrabile nell'età adulta.

Gli interventi afferenti all'Area riguardano:

- Centri socio riabilitativi diurni per disabili; e tra questi, il Centro "Portici" di Vignola (CdC 601) direttamente gestito dall'ASP con proprio personale dipendente; i Centri "Tigli" di Savignano s.P. (CdC 602) e "Le Querce" di Castelnuovo R. (CdC 603), entrambi gestiti con contratto d'appalto con la Coop Gulliver di Modena; Centri socio riabilitativi convenzionati, con l'ASP e il Distretto Sanitario per l'accoglienza di utenti del territorio, "La Grangia" di Maranello e "Melograno" di Montese (CdC 606).

- Servizio Educativo Domiciliare (SED), gestito direttamente dall'ASP con proprio personale dipendente e organizzativamente incardinato nel CSRD I Portici (CdC 601).

- Servizio inserimento lavorativo (SIL), gestito direttamente dall'ASP con proprio personale dipendente (CdC 604);

- Laboratorio occupazionale di preparazione al lavoro con annesso negozio/atelier, denominato cASPita+(CdC 607), che ha iniziato alla fine dell'anno 2007 la propria attività e che è direttamente gestito dall'ASP con proprio personale dipendente;
- contributi alla mobilità e alla autonomia nell'ambiente domestico, di cui agli art. 9 e 10 della L.R. 29/97 e sportello distrettuale del CAAD - Centro adattamento ambiente domestico (CdC 605), direttamente gestiti dal Responsabile dell'Area.
- Servizio Assistenza Domiciliare (SAD), già dettagliato in altra parte della presente relazione (CdC 305).

Altri interventi realizzati sono collegati alle iniziative previste in ambito di integrazione sociale e sanitario, partecipazione alla commissione U.V.A.R. (il Responsabile dell'Area ne è componente); ed ancora, con particolare riferimento a compiti istituzionali previsti dalle norme, l'attività realizzata nelle commissioni previste dalla Legge 68/99 e, se necessario, con compiti di csupplenza+ per la Legge 104/92; e commissione di prima istanza per l'invalidità civile (incaricati di detto intervento sono due Educatori del SIL).

Con la costituzione dell'ASP, i compiti precedentemente assolti dal CoISS nell'esercizio delle funzioni previste dalla Direttiva Regionale 564/00 (autorizzazione al funzionamento delle strutture socio sanitarie), sono stati assunti dall'Unione Terre di Castelli. I compiti previsti dalla DGR 564/2000 collegati alla vigilanza, sono stati conferiti in seno all'Ufficio di Piano. Il Responsabile Area Handicap è stato comandato per quota parte del suo tempo lavoro (11 ore su 36) presso l'Ufficio di Piano dell'U.T.C. con: il compito di coordinamento del Gruppo Tecnico Territoriale preposto alle funzioni di vigilanza delle strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento in base alla Direttiva Regionale 564/00. A partire dal 01/03/2009, in coincidenza con la entrata a regime delle azioni di reengineering aziendale già descritta in premessa, i compiti connessi alla DGR 564/00, tra cui anche la partecipazione, come componente, del Responsabile dell'Area ai lavori della Commissione Provinciale prevista dalla Direttiva Regionale in parola, sono pienamente passati alla competenza del Nuovo Ufficio di Piano; in tale data si è concluso il richiamato comando del Responsabile di Area.

Il Responsabile di Area ha mantenuto il coordinamento operativo del Progetto finalizzato di Coordinamento per l'integrazione lavorativa. Detto progetto finalizzato è in seguito confluito nell'ambito delle azioni previste nel protocollo d'intesa sottoscritto da Provincia di Modena, Az. USL e Comuni capi distretto, per l'integrazione lavorativa di cittadini disabili e in condizione di disagio sociale. Il Responsabile Area Gestione Interventi Assistenziali è stato comandato per quota parte del suo tempo lavoro presso l'Ufficio di Piano dell'U.T.C. in quanto individuato come referente territoriale degli interventi previsti dalla convenzione in precedenza richiamata.

Nell'anno si è realizzato il primo passaggio di adeguamento al piano occupazionale aziendale. Per l'Area Gestione Interventi Assistenziali si è proceduto alla realizzazione di selezione verticale che ha prodotto l'individuazione di due figure di Educatori Professionali Coordinatori incaricati dell'attività sul SIL e sul Laboratorio occupazionale cASPita. Questi hanno comunque mantenuto gli impegni operativi diretti sull'utenza. Nell'anno 2010 si prevede l'attivazione della seconda fase, che prevede l'assegnazione di una risorsa di Educatore Professionale ai richiamati servizi SIL e Laboratorio cASPita, permettendo la assunzione operativa, seppur parziale, del ruolo di coordinatore ai due operatori interessati nell'anno alla progressione verticale in parola.

Infine, durante l'anno si sono avviati i percorsi che porteranno, nell'anno 2010, all'accreditamento di servizi così come previsto dalla DGR 514/2009. I servizi coinvolti in detto percorso saranno: i CSRD per disabili; i servizi di assistenza domiciliare SAD e SED.

Per quanto relativo ad una analisi per centro di costo si evidenzia:

### **CENTRO DI COSTO: 601 È CENTRO I PORTICI È SED**

Si sono mantenuti gli standard qualitativi e quantitativi dell'intervento sui valori storici consolidati, sia per i dati quantitativi, giornate di attività, sia per il modello organizzativo e la

tipologia di servizio offerto. Tutti gli utenti programmati in accesso hanno trovato positiva risposta dal servizio. Su casi specifici si sono attivati interventi incrementali dell'attività programmata confermando la buona capacità in flessibilità di risposta sempre dimostrata dal servizio.

Per quanto relativo alle risorse umane professionali, si è garantita la continuità rispetto al consolidato finale dell'anno precedente (un EP assente per congedo di maternità non è stato sostituito).

In coincidenza con la selezione verticale che ha permesso l'assegnazione di incarico di coordinatore sui servizi SIL e Laboratorio cASPita, il Coordinatore del Centro ha interrotto l'intervento di coordinamento sul SIL. Lo stesso coordinatore svolge, dall'inizio dell'anno, attività di coordinamento del SED, organicamente integrato nel servizio CSRD I Portici.

Nel corso dell'anno due nuovi utenti sono stati accolti dal servizio, altrettanti sono passati a tempo pieno in attività del Laboratorio cASPita.

Le azioni di rete che vedono la collaborazione del Centro, come le collaborazioni funzionali alla realizzazione del Centro d'Estate e all'apertura del nuovo servizio Laboratorio cASPita+, sono state garantite con positivi riscontri nelle esperienze; un E.P. in servizio al Centro che svolge gran parte della sua attività lavorativa presso il richiamato laboratorio, nell'anno, è passato in attività esclusiva sul Laboratorio in parola.

Positivi sono anche i giudizi emersi dalla confermata attività di laboratori aperti+, che ha visto il coinvolgimento di scuole dell'infanzia e elementari del territorio.

Nell'anno si è attivata una esperienza di supervisione del gruppo di lavoro, esperienza condotta dallo Psicologo del Servizio di Psicologia Clinica dell'AZUSL incaricato dell'attività in area disabili adulti.

Il SED, trasferito dall'inizio dell'anno dall'Area Adulti all'Area gestione interventi assistenziali, si è integrato operativamente sul CSRD I Portici. Due sono gli Educatori Professionali dipendenti (uno a tempo determinato) impegnati nell'attività. Buone sono state le collaborazioni con altri EP del Centro I Portici che sono intervenuti in flessibilità per garantire l'operatività del servizio per tutto l'anno. Ad esclusione delle giornate festive il servizio è sempre operativo; non sono previsti periodi di chiusura istituzionale.

Elemento di criticità da segnalare riguarda una forte tensione emersa nel gruppo di lavoro, coincidente con il percorso di accreditamento; allo stato questo è vissuto e viene prefigurato come fortemente involutivo sulla conservazione degli attuali standard qualitativi del servizio.

## **CENTRO DI COSTO: 602 È CENTRO I TIGLI**

Si sono mantenuti gli standard qualitativi e quantitativi previsti nel progetto presentato in sede di gara d'appalto, aggiudicata alla Cooperativa Sociale %Culliver+ di Modena. Il contratto, in scadenza alla fine del 2008 e stato confermato per una ulteriore annualità. Il modello organizzativo e la tipologia di servizio offerto ha trovato conferma nell'attività realizzata.

Gli utenti programmati in accesso hanno trovato risposta dal servizio. Vi è stato un nuovo accesso, e per due utenti si è avuto un aumento dell'attività programmata; vi è stata una dimissione (inserimento in struttura residenziale); l'attività ha quindi avuto un sostanziale equilibrio rispetto all'esperienza maturata nell'anno precedente.

Gli accessi al Centro e il carico assistenziale riconosciuto è stato vagliato come previsto in sede di commissione UVAR.

Nel corso dell'anno il Centro è stato interessato da una azione di razionalizzazione della spesa: a partire dal mese di Luglio si è avuta una riduzione del carico assistenziale per 38 ore settimanali.

Il Centro ha garantito la gestione dell'esperienza di %Centro d'Estate+, che ha visto la partecipazione di utenti provenienti da tutti e tre i Centri gestiti dall'ASP.

Elemento di criticità che si è evidenziato riguarda il servizio di trasporto, sia per quanto relativo ai tempi d'attività che non si sono ridotti malgrado l'intervento in convenzione dell'USER, sia come costi complessivi della voce specifica. Si richiama

l'attenzione alla vetustà del mezzo a disposizione del Centro, per cui sarà necessaria la possibile sostituzione, ovvero, richiedere che nell'ambito della gestione in appalto del servizio si preveda anche la fornitura delle attrezzature necessarie per garantire l'attività del servizio, nello specifico il mezzo attrezzato per la gestione del servizio di trasporto. Questa ultima condizione andrà comunque affrontata nel prossimo anno, a conclusione del percorso per l'accreditamento del servizio.

### **CENTRO DI COSTO: 603 È CENTRO LE QUERCE**

Si sono mantenuti gli standard qualitativi e quantitativi previsti nel progetto presentato in sede di gara d'appalto, aggiudicata alla Cooperativa Sociale %Culliver+ di Modena. Il contratto, in scadenza alla fine del 2008, è stato confermato per una ulteriore annualità. Il modello organizzativo di tipo %familiare+e la tipologia di servizio offerto ha trovato conferma nell'attività realizzata.

Nel corso dell'anno non si sono registrate modificazioni sull'utenza frequentata. L'attività si è quindi consolidata al limite massimo di posti autorizzati.

Il carico assistenziale riconosciuto è stato vagliato come previsto in sede di commissione UVAR.

Nel corso dell'anno il Centro è stato interessato da una azione di razionalizzazione della spesa: a partire dal mese di Luglio si è avuta una riduzione del carico assistenziale per 32 ore settimanali.

Gli operatori e gli utenti del Centro hanno positivamente partecipato all'esperienza del Centro d'Estate realizzata presso il Centro I Tigli.

Nel corso dell'anno si è realizzata la sostituzione del pulmino attrezzato a disposizione del centro per il tramite della società MGG (mobilità garantita gratuitamente).

Il centro, come per I Tigli e I Portici, è stato coinvolto nelle prime fasi del percorso che porterà, nell'anno 2010, all'accreditamento del servizio.

### **CENTRO DI COSTO: 604 È INSERIMENTI LAVORATIVI**

L'erogazione dei servizi ed interventi consolidati negli anni precedenti e la gestione operativa di progetti di ambito territoriale si è realizzata secondo le attese. Di particolare rilievo sono stati i risultati ottenuti nella gestione organizzativa del progetto di %Coordinamento per l'integrazione lavorativa+. Detto progetto è nell'anno confluito nelle azioni previste dal Protocollo d'intesa provinciale per l'inserimento lavorativo di cittadini disabili e in condizione di disagio sociale. Tale attività è direttamente coordinata dal Responsabile di Area che risulta comandato per una quota ore attività al Nuovo Ufficio di Piano. Estremamente significativi sono stati gli incrementi dell'esperienza collegata al richiamato progetto, sia per il numero di casi seguiti, sia per gli interventi economici collegati ai partecipanti. Il Progetto vede una stretta collaborazione tra Unione Terre di Castelli; Servizio Politiche del Lavoro Centro per l'Impiego di Vignola; SDP, CSM e UO Salute Disabili del Distretto di Vignola; Aree Gestione interventi assistenziali, Servizio Sociale Territoriale Adulti e Minori dell'ASP. Il progetto è strumento operativo che tocca più programmi d'intervento previsti nei Piani di Zona (Disabili; Povertà; Dipendenze; Salute Mentale). Il numero di casi trattati si è confermato al limite delle capacità operative del servizio, viste le risorse professionali assegnate allo stesso. Si è evidenziata la necessità di garantire una maggiore selezione in accesso riducendo il dato quantitativo di accessi al servizio. Nell'anno, la generale situazione di crisi esplosa alla fine del 2008 ha avuto i suoi effetti sull'attività del servizio, evidenziati con: maggiori difficoltà a reperire sedi per tirocini d'orientamento e formativi; riduzione delle assunzioni realizzate a conclusione dei percorsi d'attività.

Nell'anno è proseguita la storica attività collegata al Progetto quadro provinciale dell'Assessorato alla formazione (ex progetto FSE), interventi questi realizzati in partnership con ente accreditato con cui si è stipulata apposita convenzione operativa, ente individuato e confermato nel CFP %Modena Formazione+S.r.l. .

Nell'anno si è attivato un contratto a tempo determinato per la sostituzione di un Educatore in congedo obbligatorio per maternità a rischio.

Nell'anno si è proceduto alla selezione per progressione verticale di figura di Educatore coordinatore; conseguentemente un EP del servizio ha iniziato a ricoprire detto ruolo pur mantenendo l'ordinaria operatività sull'utenza; il coordinatore del CSRD I Portici ha concluso la sua esperienza di coordinamento sul SIL.

Nell'anno ha avuto effetto la convenzione sottoscritta alla fine dell'anno 2007 con la Coop Sociale La Lanterna di Diogene per interventi su progetti individualizzati per attività formativa occupazionale protetta; le azioni previste hanno interessato un utente del nostro territorio.

#### **CENTRO DI COSTO: 605 CONTRIBUTI L.R. 29/97 - CAAD**

Il programma finalizzato e progetto attuativo locale per %Contributi alla mobilità e all'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e art. 10 L.R. 29/97+; vede l'ASP quale soggetto responsabile della zona sociale di Vignola. Il Referente Area Handicap è incaricato del coordinamento, dell'organizzazione e della gestione dell'attività. Tutte le domande ammissibili presentate sul territorio hanno ricevuto il contributo previsto. Il numero di domande ammissibili non ha interamente coperto le disponibilità di budget previsto. Il trasferimento di risorse dalla RER è stato coerente al dare risposta alle istanze presentate, seppur ad un limite inferiore a quanto programmato. I tempi di contribuzione sono stati coerenti con la tempistica dell'attività regionale.

Il Responsabile Area Handicap ha assunto direttamente la gestione, l'organizzazione e l'operatività dello sportello territoriale del CAAD (Centro adattamento ambiente domestico), gestito in ambito provinciale dal Comune di Modena. Gli interventi dello sportello territoriale riguardano: - collaborazione e partecipazione ad iniziative formative, informative e divulgative del CAAD; - consulenze e informazioni ai cittadini disabili e loro famiglie ed ai servizi territoriali; - attivazione interventi per sopralluoghi e consulenze Equipe multi professionale provinciale; - gestione flussi informativi e trasmissione relazioni e richieste; - gestione database Provinciale/Regionale.

Nell'anno si è costituita una equipe multiprofessionale territoriale che ha gradualmente operato in sostituzione dell'equipe Provinciale per le casistiche meno complesse.

Tutte le richieste pervenute sono state soddisfatte, la tempistica dell'intervento si è attestata a non oltre i 10 giorni per le consulenze dello sportello territoriale e i sopralluoghi dell'Equipe territoriale, entro il mese come limite massimo per l'attivazione del sopralluogo dell'Equipe multiprofessionale del CAAD provinciale.

Nell'anno 2007 si era approvato il programma territoriale per la contribuzione per adattamenti dell'ambiente domestico previsto nell'ambito degli interventi del FRNA. Nell'anno 2008 si sono istruite le prime due pratiche, ancora non concluse. Nell'anno 2009 non vi è stata nessuna richiesta di intervento sul progetto. La attività in parola è praticamente ferma, le vecchie pratiche attivate non hanno avuto sviluppi di sorta.

#### **CENTRO DI COSTO: 606: CRSD IN CONVENZIONE**

I Centri %La Grangia+di Maranello e %Il Melograno+di Montese accolgono utenti del territorio non già accolti nei Centri gestiti dall'ASP, sia per esigenze progettuali, sia per opportunità nella collocazione territoriale. L'attività è realizzata sulla base di convenzioni stipulate dal Distretto di Vignola e dall'ASP.

Gli accessi ai Centri e il carico assistenziale riconosciuto è stato vagliato, come previsto, in sede di commissione UVAR.

Oltre alle attività storicamente consolidate, nell'anno 2009 si è avuta una nuova ammissione non programmata sul CSRD Il Melograno, attiva dagli ultimi mesi dell'anno.

#### **CENTRO DI COSTO: 607 LABORATORIO OCCUPAZIONALE**

L'anno 2009 è l'anno di consolidamento dell'attività del servizio.

Il %Laboratorio occupazionale di preparazione al lavoro+con annesso negozio/atelier, denominato %ASPita+, ha iniziato l'attività con gli utenti a partire dal mese di Novembre 2007, nella sede, acquisita con contratto di locazione con società del territorio, di Via Caselline angolo Via Agnini a Vignola.

Le risorse di personale dipendente assegnate al servizio sono state confermate sul consolidato dell'anno precedente; alla fine dell'anno l'EP in attività part time tra laboratorio e CSRD I Portici (23/7) è passato a tempo pieno sul laboratorio.

Nell'anno si è proceduto alla selezione per progressione verticale di figura di Educatore coordinatore; conseguentemente un EP del servizio ha iniziato a ricoprire detto ruolo pur mantenendo l'ordinaria operatività sull'utenza; il responsabile dell'Area ha ridotto il diretto intervento di coordinamento del servizio.

Nell'anno vi è stato un incremento dell'utenza afferente al servizio, fino al limite di 14 utenti frequentanti.

Si sono praticamente utilizzati tutti i fondi messi a disposizione dalla Fondazione di Vignola per l'acquisto di arredi, attrezzature e mezzo a disposizione del Laboratorio %ASPita+.

L'apertura dell'attività ha permesso la non attivazione di lista d'attesa per l'accesso di utenti al Centro I Portici.

Gli obiettivi generali iniziali sono sicuramente raggiunti; è necessaria una valutazione di medio periodo per l'esame del consolidamento dell'esperienza e la verifica sugli obiettivi dell'attività (numero di utenti frequentanti e orario settimanale dell'attività) fortemente condizionati dallo sviluppo delle commesse in conto terzi. Le attese in questo ambito sono state solo parzialmente soddisfatte. La situazione congiunturale di crisi economica produttiva ha inciso nel corso dell'anno sull'operatività del laboratorio.

Nella prima esperienza della gestione dello spazio %bottega+ (annesso atelier/negozio) vi sono stati positivi riscontri nella collaborazione con gli altri servizi dell'ASP (CSRD I Tigli e I Portici; CP e CD per Anziani).

<b>CDC È 601 CENTRO I PORTICI</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>a) Rette</b>			
Copertura rette centri semiresidenziali	-	-	-
Rette centri semiresidenziali	35.691,45	34.509,00	35.869,70
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	450.785,78	-	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	-	541.917,00	514.739,36
<b>c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona</b>			
Vendita prodotti centri/altro	9.922,20	7.253,00	8.201,75
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	824,00	-	764,67
Recupero donazioni sangue	-	-	-
Rimborsi assicurativi	145,89	-	1.612,80
Rimborsi per personale da altri enti	8.000,00	6.127,00	8.690,13
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie			9.430,51
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>a) Contributi in conto esercizio da Regione</b>			
Trasferimenti da Regione	-	-	-
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	204.178,72	239.425,00	191.268,06
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	3.771,70	-	4.179,49
<b>20) Proventi straordinari</b>			
<b>a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</b>			
Donazioni ed erogazioni liberali	394,90	-	4.155,10

<b>RICAVI Totale</b>	<b>713.714,64</b>	<b>829.231,00</b>	<b>778.911,57</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>a) Acquisto beni socio-sanitari</b>			
Farmaci, parafarmaci, incontinenza			34,68
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	215,35	500,00	199,68
Beni durevoli inf. " 516	294,90	2.000,00	-
Carburanti e lubrificanti	3.346,02	2.390,00	2.438,57
Generi alimentari	4.342,96	3.336,00	3.719,93
Mat. per pulizia-igiene	2.977,86	3.083,00	3.360,16
Materiali per laboratori	3.335,25	1.931,00	2.626,05
Materiali per laboratori serra	1.171,74	820,00	691,03
Stampati e cancelleria	133,36	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività motorie/animazione utenti	832,00	1.750,00	764,40
Attività ricreative utenti	2.794,73	3.741,00	4.019,36
Contr. ass. SERT in denaro	-	-	-
Incentivi attività utenti	2.661,40	2.987,00	2.547,50
Serv. socio ass. in appalto	9.120,70	-	-
Sostegno educativo adulti	-	-	74,94
Vacanze estive	-	-	-
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Analisi chimiche HACCP	828,00	850,00	382,80
Disinfestazioni e derattizzazione	360,00	850,00	360,00
Fornitura pasti utenti	25.221,80	20.788,00	22.604,10
Pulizie locali	13.872,00	14.356,00	14.257,93
Spese di lavanderia	-	-	-
Spese di vigilanza	1.152,00	1.280,00	1.152,00
<b>c) Trasporti</b>			
Servizi di trasporto persone	-	-	-
<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>			
Incarichi e consulenze socio ass.	-	1.500,00	-
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>			
Lavoro interinale		3.000,00	5.119,28
<b>g) Utenze</b>			
Acqua	-	-	-
Energia elettrica	2.473,87	1.901,00	2.279,64
Riscaldamento	9.022,45	12.431,00	8.292,75
Telefonia fissa	555,37	500,00	519,34
Telefonia mobile	1.697,24	1.618,00	1.949,10
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie			210,00
Manut. ord. automezzi	2.761,18	2.735,00	2.106,13
Manut. ord. immobili	1.429,36	1.500,00	1.982,40
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	-	300,00	-
Manut. Ordinarie attrezzature	114,46	500,00	439,83
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	-	500,00	-
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni automezzi	1.941,33	2.000,00	1.761,07
Assicurazioni generali	1.990,63	1.980,00	1.635,88
<b>k) Altri servizi</b>			

Spese di pubblicità	-	-	-
Spese varie	830,45	1.000,00	146,86
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Compens. patrim. per utilizzo strutture	9.506,15	9.506,00	9.621,61
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	739,96	1.600,00	672,61
<b>c) Service e noleggi</b>			
Noleggi vari	28,25	700,00	-
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Accant. ferie non godute	2.488,38	-	-
Produttività	44.656,32	29.173,00	23.114,93
Retribuzione	329.915,17	422.052,00	408.435,75
Rimborsi ad altri enti spese di personale	-	-	-
Straordinario	490,18	500,00	1.177,26
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	99.340,66	124.712,00	121.935,33
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Medicina preventiva personale	-	-	-
Mensa del personale	12.784,61	16.644,00	14.761,12
Missioni e rimborsi	641,05	500,00	844,05
Spese di aggiornamento personale	390,96	1.000,00	16,00
Vestiaro personale	2.703,58	2.500,00	682,00
Visite fiscali	22,75	-	175,86
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	3.373,38	14.500,00	943,14
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	2.984,50	-	3.771,70
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	11.900,00	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>a) Costi amministrativi</b>			
Libri, abbonamenti, riviste	25,50	-	-
Spese condominiali	-	1.600,00	795,32
<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	201,68	202,00	187,42
Tassa rifiuti	1.176,50	1.700,00	1.944,98
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Insussistenze passive	1.251,22	-	427,05
Sopravvenienze passive	-	-	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	29.491,43	36.659,00	35.767,55
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	64.126,00	73.556,00	67.962,48
<b>COSTI Totale</b>	<b>713.714,64</b>	<b>829.231,00</b>	<b>778.911,57</b>

**CDC È 602 CENTRO I TIGLI**

**CONSUNTIVO  
2008**

**ASSESTATO  
2009**

**CONSUNTIVO  
2009**

**RICAVI**

<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>a) Rette</b>			
Copertura rette centri semiresidenziali	4.271,40	5.000,00	4.372,75
Rette centri semiresidenziali	44.289,56	46.222,00	45.824,65
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	34.378,42	-	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	-	32.826,00	29.863,84
<b>c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona</b>			
Vendita prodotti centri/altro	196,66	100,00	14,00
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	24,26	-	6,44
Rimborsi assicurativi	-	-	1.210,00
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>a) Contributi in conto esercizio da Regione</b>			
Trasferimenti da Regione	-	-	-
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	134.748,39	124.875,00	126.845,71
<b>RICAVI Totale</b>	<b>217.908,69</b>	<b>209.023,00</b>	<b>208.137,39</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	-	500,00	-
Beni durevoli inf. " 516	493,00	500,00	-
Carburanti e lubrificanti	4.439,35	3.685,00	3.780,69
Mat. per pulizia-igiene	-	-	-
Materiali per laboratori	113,00	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività ricreative utenti			64,65
Serv. socio ass. in appalto	132.406,67	126.405,00	130.717,75
Vacanze estive	-	-	-
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Disinfestazioni e derattizzazione	-	-	-
<b>c) Trasporti</b>			
Servizi di trasporto persone	24.572,16	22.190,00	19.637,18
<b>g) Utenze</b>			
Telefonia fissa	23,63	-	18,88
Telefonia mobile	18,54	-	15,80
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. automezzi	5.616,29	5.000,00	7.378,10
Manut. ord. immobili	3.000,00	4.500,00	2.000,00
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	-	250,00	-
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni automezzi	1.104,26	1.104,00	1.016,82
Assicurazioni generali	126,88	50,00	45,50
<b>k) Altri servizi</b>			
Spese di pubblicità	-	-	-
Spese varie	382,15	500,00	-
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Compens. patrim. per utilizzo strutture	10.049,74	10.050,00	10.217,93
<b>09) Per il personale</b>			

<b>a) Salari e stipendi</b>			
Retribuzione	4.154,44	3.925,00	3.594,38
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	1.085,38	1.023,00	937,15
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Mensa del personale	66,02	100,00	6,27
Missioni e rimborsi	87,06	50,00	29,08
Spese di aggiornamento personale			6,40
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	680,39	1.500,00	924,30
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	56,32	57,00	56,32
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Insussistenze passive	144,30	-	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	355,11	334,00	306,93
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	28.934,00	27.300,00	27.383,26
<b>COSTI Totale</b>	<b>217.908,69</b>	<b>209.023,00</b>	<b>208.137,39</b>

<b>CDC È 603 CENTRO LE QUERCE</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>a) Rette</b>			
Copertura rette centri semiresidenziali	13.022,32	13.254,00	11.810,01
Rette centri semiresidenziali	25.631,28	27.471,00	26.765,92
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	12.176,38	-	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	-	12.171,00	10.392,05
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	12,61	-	3,24
Rimborsi assicurativi	-	-	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>a) Contributi in conto esercizio da Regione</b>			
Trasferimenti da Regione	-	-	-
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	88.516,87	87.979,00	88.377,00
<b>20) Proventi straordinari</b>			
<b>a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</b>			
Donazioni ed erogazioni liberali	1.940,00	-	1.311,54
<b>RICAVI Totale</b>	<b>141.299,46</b>	<b>140.875,00</b>	<b>138.659,76</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>a) Acquisto beni socio-sanitari</b>			
Spese acquisto biancheria	-	-	-

<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	264,70	500,00	21,20
Beni durevoli inf. " 516	1.335,97	500,00	-
Carburanti e lubrificanti	3.446,32	2.509,00	2.990,07
Mat. per pulizia-igiene	-	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività motorie/animazione utenti	-	-	-
Attività ricreative utenti	615,86	-	459,57
Serv. socio ass. in appalto	92.433,05	92.000,00	94.614,00
Vacanze estive	-	-	-
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Disinfestazioni e derattizzazione	-	-	-
<b>g) Utenze</b>			
Telefonia fissa	11,81	-	9,44
Telefonia mobile	9,28	-	7,90
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. automezzi	4.344,58	2.378,00	2.192,47
Manut. ord. immobili	1.285,02	5.000,00	2.500,00
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	-	250,00	-
Manut. Ordinarie attrezzature	80,00	200,00	-
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni automezzi	1.533,02	1.600,00	1.349,82
Assicurazioni generali	86,00	90,00	35,25
<b>k) Altri servizi</b>			
Spese di pubblicità	-	-	-
Spese varie	220,14	500,00	511,56
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Compens. patrim. per utilizzo strutture	10.781,63	10.800,00	10.916,57
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Retribuzione	2.077,23	1.962,00	1.797,18
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	542,67	512,00	468,58
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Mensa del personale	33,02	-	25,95
Missioni e rimborsi	43,53	-	14,54
Spese di aggiornamento personale			3,20
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	2.159,61	2.500,00	1.259,57
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	56,31	60,00	56,32
<b>e) Minusvalenze ordinarie</b>			
Minusvalenze patrimoniali	-	-	-
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Insussistenze passive	72,15	-	-
Sopravvenienze passive	-	-	-

<b>22) Imposte sul reddito</b>			
a) Irap			
Irap	177,56	167,00	153,45
<b>99) Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali			
Quota servizi generali	19.690,00	19.347,00	19.273,12
<b>COSTI Totale</b>	<b>141.299,46</b>	<b>140.875,00</b>	<b>138.659,76</b>

<b>CDC È 604 INSERIMENTI LAVORATIVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
b) Oneri a rilievo sanitario			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	94.483,16	41.334,00	40.300,46
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	-	53.687,00	52.344,28
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
Modena Formazione rimborsi	56.102,02	54.940,00	59.472,14
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse			
Recuperi e rimborsi vari	1.767,31	-	840,00
Rimborsi per personale da altri enti			-
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie			
Insussistenze attive ordinarie			2.748,81
Sopravvenienze attive ordinarie	-	-	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
a) Contributi in conto esercizio da Regione			
Trasferimenti da Regione	-	-	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia			
Trasferimenti da Provincia	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	124.949,22	136.804,00	109.489,17
d) Contributi da Azienda Sanitaria			
Trasferim. da Azienda Sanitaria	18.443,44	23.000,00	24.012,38
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici			
Trasferim. altri enti a.p.	14.523,39	10.668,00	10.668,73
Trasferim. Unione Piani di zona e altri	24.697,37	33.169,00	30.669,00
<b>RICAVI Totale</b>	<b>334.965,91</b>	<b>353.602,00</b>	<b>330.544,97</b>

<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
b) Acquisto beni tecnico - economici			
Attrezz. e beni di modico valore	-	250,00	-
Beni durevoli inf. " 516	116,40	500,00	753,76
Carburanti e lubrificanti	1.205,30	1.280,00	921,09
Mat. per pulizia-igiene	34,54	150,00	82,81
Stampati e cancelleria	19,20	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
Altri contributi	-	-	-
Attività ricreative utenti	-	800,00	-
Contr. Disagio sociale	57.664,20	66.837,00	60.881,60

Contr. inser. lavorat. In denaro	20.790,00	18.047,00	21.101,00
Servizi socio ass. in convenzione	1.506,34	1.650,00	1.788,17
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Pulizie locali	1.412,85	1.800,00	1.477,44
<b>c) Trasporti</b>			
Servizi di trasporto persone	-	-	-
<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>			
Incarichi e consulenze socio ass.	-	1.500,00	-
<b>g) Utenze</b>			
Acqua	109,05	150,00	59,83
Energia elettrica	818,45	1.300,00	1.000,93
Riscaldamento	584,63	480,00	493,92
Telefonia fissa	882,04	1.000,00	833,30
Telefonia mobile	1.286,20	1.500,00	1.233,50
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. automezzi	846,44	900,00	659,10
Manut. ord. immobili	233,40	300,00	295,97
Manut. Ordinarie attrezzature	60,00	200,00	-
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	158,70	200,00	172,67
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni automezzi	681,96	800,00	632,90
Assicurazioni generali	924,95	1.600,00	515,48
<b>k) Altri servizi</b>			
Spese varie	38,00	500,00	59,40
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Affitti passivi	11.767,56	14.000,00	11.895,20
<b>c) Service e noleggi</b>			
Noleggio fotocopiatrice	190,09	300,00	210,01
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Accant. ferie non godute	959,68	-	-
Produttività	10.070,73	16.680,00	15.164,02
Retribuzione	127.236,57	126.902,00	121.885,48
Straordinario	-	-	528,83
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	39.581,53	35.491,00	36.395,14
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Medicina preventiva personale	-	-	-
Mensa del personale	1.620,78	3.516,00	2.224,04
Missioni e rimborsi	1.134,78	1.500,00	661,39
Spese di aggiornamento personale	-	1.000,00	22,40
Vestiaro personale	403,59	1.000,00	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	5.325,73	5.300,00	5.499,90
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	800,00	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>a) Costi amministrativi</b>			
Spese condominiali	1.085,21	1.000,00	1.022,55
<b>b) Imposte non sul reddito</b>			
Valori bollati	-	-	-

<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	328,01	330,00	219,10
Tassa rifiuti	136,00	140,00	180,46
<b>e) Minusvalenze ordinarie</b>			
Minusvalenze patrimoniali	531,00	-	-
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Insussistenze passive	562,77	-	-
Sopravvenienze passive	219,74	-	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	11.277,49	10.969,00	10.654,61
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	32.362,00	33.730,00	31.018,97
<b>COSTI Totale</b>	<b>334.965,91</b>	<b>353.602,00</b>	<b>330.544,97</b>

<b>CDC È 605 CONTRIBUTI L.R. 29/97 - CAAD</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Recuperi e rimborsi vari	-	-	7,74
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>a) Contributi in conto esercizio da Regione</b>			
Trasferimenti da Regione	11.531,32	14.038,00	14.672,03
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	5.253,93	6.172,00	5.885,19
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>			
Trasferim. Unione Piani di zona e altri	1.750,00	1.750,00	1.750,00
<b>RICAVI Totale</b>	<b>18.535,25</b>	<b>21.960,00</b>	<b>22.314,96</b>
<b>COSTI</b>			
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Contr. Legge 29/1997	11.531,32	14.038,00	14.672,03
<b>g) Utenze</b>			
Telefonia fissa			23,60
Telefonia mobile			19,76
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni generali			12,22
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Retribuzione	4.154,44	4.662,00	4.331,97
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	1.085,38	1.215,00	1.129,72
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Mensa del personale			64,88
Missioni e rimborsi			36,36
Spese di aggiornamento personale			8,00
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	-	-	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	355,11	397,00	369,93

<b>99) Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali			
Quota servizi generali	1.409,00	1.648,00	1.646,49
<b>COSTI Totale</b>	<b>18.535,25</b>	<b>21.960,00</b>	<b>22.314,96</b>

<b>CDC È 606 CSRD IN CONVENZIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
a) Rette			
Rette centri semiresidenziali	2.943,35	2.460,00	2.433,00
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	8.493,29	9.105,00	8.960,43
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici			
Trasferimento FRNA per progetti	7.981,00	588,00	588,00
<b>RICAVI Totale</b>	<b>19.417,64</b>	<b>12.153,00</b>	<b>11.981,43</b>
<b>COSTI</b>			
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
Servizi socio ass. in convenzione	16.215,64	10.173,00	10.058,39
<b>99) Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	3.202,00	1.980,00	1.923,04
<b>COSTI Totale</b>	<b>19.417,64</b>	<b>12.153,00</b>	<b>11.981,43</b>

<b>CDC È 607 LABORATORIO OCCUPAZIONALE</b>	<b>CONSUNTIVO 2008</b>	<b>ASSESTATO 2009</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
b) Oneri a rilievo sanitario			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	94.101,58	-	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	-	121.509,00	119.704,96
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
Corrispettivi lavorazioni c/terzi	4.064,60	2.393,00	5.510,11
Vendita prodotti centri/altro	6.254,25	4.500,00	5.196,99
<b>02) Costi capitalizzati</b>			
b) Quota annua di contributi in conto capitale			
Quota contr./donazioni c/capitale	6.497,00	18.000,00	7.651,39
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse			
Recuperi e rimborsi vari	130,61	-	163,06
Rimborsi assicurativi			46,44
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie			
Insussistenze attive ordinarie			1.976,96
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	3.488,00	3.449,00	3.449,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici			
Trasferimento FRNA per progetti	58.732,35	99.361,00	75.977,39
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	3.501,58	-	3.478,02
<b>20) Proventi straordinari</b>			

<b>a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</b>			
Donazioni ed erogazioni liberali	-	-	100,00
<b>RICAVI Totale</b>	<b>176.769,97</b>	<b>249.212,00</b>	<b>223.254,32</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>a) Acquisto beni socio-sanitari</b>			
Farmaci, parafarmaci, incontinenza			5,24
<b>b) Acquisto beni tecnico - economici</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	309,62	2.000,00	215,25
Beni durevoli inf. " 516	2.083,29	1.500,00	513,89
Carburanti e lubrificanti	512,41	500,00	215,26
Mat. per pulizia-igiene	243,82	500,00	433,23
Materiali per laboratori	4.164,16	6.000,00	3.272,50
Stampati e cancelleria	38,59	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Attività ricreative utenti	50,00	-	353,00
Contr. inser. lavorat. In denaro	-	10.000,00	-
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Disinfestazioni e derattizzazione			408,00
Spese di vigilanza	1.152,00	1.200,00	1.152,00
<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>			
Incarichi e consulenze socio ass.	8.926,66	8.927,00	3.429,34
<b>e) Altre consulenze</b>			
Incarichi e consulenze varie			8.428,48
<b>g) Utenze</b>			
Energia elettrica	2.934,54	3.000,00	1.754,58
Riscaldamento	3.270,94	2.000,00	1.887,95
Telefonia fissa	505,50	250,00	495,72
Telefonia mobile	25,95	300,00	174,67
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. automezzi	-	500,00	674,37
Manut. ord. immobili	1.076,01	1.200,00	190,80
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	72,00	-	-
Manut. Ordinarie attrezzature	262,20	-	-
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche			186,00
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni automezzi	-	1.042,00	1.041,91
Assicurazioni generali	210,34	351,00	351,32
<b>k) Altri servizi</b>			
Arrotondamenti passivi	0,56	-	-
Spese varie	55,50	2.000,00	127,40
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Affitti passivi	39.917,62	39.918,00	41.030,47
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Produttività	2.642,00	7.404,00	6.474,61
Retribuzione	61.080,16	87.903,00	87.660,70
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	16.702,65	23.189,00	23.858,35
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Mensa del personale	1.355,75	2.791,00	1.755,92
Missioni e rimborsi	148,37	500,00	36,34

Spese di aggiornamento personale	-	1.000,00	8,00
Vestiario personale	1.024,80	300,00	62,00
Visite fiscali			26,34
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	4.413,71	18.000,00	7.273,50
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	2.336,82	-	3.501,58
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	350,00	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>a) Costi amministrativi</b>			
Spese condominiali	523,39	550,00	119,54
Spese di rappresentanza	168,42	-	-
<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	128,09	149,00	148,61
Tassa rifiuti	692,00	-	1.271,76
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Insussistenze passive	202,01	-	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	5.753,09	7.540,00	8.243,14
<b>99) Quota servizi generali</b>			
<b>Quota servizi generali</b>			
Quota servizi generali	13.437,00	18.698,00	16.472,55
<b>COSTI Totale</b>	<b>176.769,97</b>	<b>249.212,00</b>	<b>223.254,32</b>

## C) ANALISI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI, ANCHE CON RIFERIMENTO A QUELLI PREVISTI

Sulle strutture residenziali si è proceduto nel 2009 al rifacimento dell'impianto di rilevazione fumi presso la Casa protetta di Vignola e alla ristrutturazione della cucina presso la Casa Protetta % Roncati+di Spilamberto.

Sono invece stati rimandati al 2010 i lavori previsti sulla struttura di Vignola per la compartimentazione del 1° e 2° piano e la riorganizzazione degli spazi per realizzare un ambulatorio e camera gravi, sui quali è stato ottenuto un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola di " 20.000,00.

Nel corso del 2008 si era dato avvio ad un rilevante intervento che prevede la costruzione, presso la struttura Casa Protetta di Vignola, di una palazzina costituita al piano terra dai locali di servizio della struttura stessa ed al primo e secondo piano dagli spazi necessari alle altre attività socio-assistenziali dell'Asp.

Si è proceduto ad approvare:

- in data 01/09/2008 un accordo con il comune di Vignola per la collaborazione attraverso il Servizio Lavori Pubblici del Comune nella costruzione della sede;
- in data 14/10/2008 il progetto preliminare dell'opera redatto dall'Arch. Riccovolti e un primo quadro economico finanziario di massima, che prevede un investimento complessivo di " 3.130.000, suddiviso in tre stralci funzionali.
- In data 18/12/2008 Il Comune di Vignola, in virtù delle competenze affidate con

L'Accordo citato, ha effettuato la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria con la procedura di cui agli artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/06 e ss.mm ed ii e con l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell'art. 83 del medesimo D.Lgs 163/06 e ss.mm ed ii..

Nel corso dell'anno 2009, sempre con riferimento al progetto di ristrutturazione/costruzione in parola, si è proceduto:

- ad affidare alla ditta %STS Servizi Tecnologie e Sistemi+Spa con sede in Bologna alla Via dell'Arcoveggio n. 70 (quale capogruppo mandataria di ATI tra %STS+Spa, %Studio Montanari & Patners+Srl ed %Euro Project+Srl) la progettazione definitiva (contratto repertorio registro Atti Pubblici ASP n. 16/2009);
- ad avviare le procedure per l'acquisizione dei necessari pareri antincendio ed igienico-sanitari rispettivamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Azienda USL di Modena . Dipartimento di Sanità pubblica -.

Sono state acquistate n. 8 autovetture, destinate principalmente al servizio di assistenza domiciliare, per una spesa complessiva di " 95.413,32.

Si è proceduto ad effettuare gli acquisti relativi alla implementazione del servizio informativo delle case protette utilizzando fondi appositamente destinati sul Fondo regionale per la non autosufficienza, per una spesa complessiva di " 36.550,28.

Si riporta di seguito tabella riassuntiva degli investimenti per classe di cespite:

Descrizione voce	Valore netto al 31/12/2008	Acquisti	Vendite	Amm.ti	Valore netto al 31/12/2009
Software	4.996,95	11.434,80	-	3.087,63	13.344,12
Migliorie su beni di terzi	27.905,48	-	-	14.753,17	13.152,31
Fabbricati indisponibili	2.150.170,22	23.780,87	-	67.715,52	2.106.235,57
Attrezzature e macchinari	43.740,37	10.647,69	62,14	10.394,71	43.931,21
Attrezzature socio sanitarie	55.459,39	29.329,06	-	15.160,55	69.627,90
Mobili ed arredi	171.759,20	24.997,20	-	24.959,50	171.796,90
Attrezzature informatiche/telefoniche	63.975,90	30.882,60	-	24.328,86	70.529,64
Automezzi	97.362,45	95.413,32	-	48.033,16	144.742,61
Immobilizz. In corso	23.256,00	18.208,52	-	-	41.464,52
<b>Totale</b>	<b>2.638.625,96</b>	<b>244.694,06</b>	<b>62,14</b>	<b>208.433,10</b>	<b>2.674.824,78</b>

## D) VALUTAZIONI SULL'UTILE D'ESERCIZIO

L'utile di esercizio, pari ad " 40.539,98, rappresenta lo 0,33% del valore della produzione.

La proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 47, comma 5, dello Statuto, è quella di destinare l'utile a Riserva, portando la stessa ad uno stanziamento complessivo di 161.909,20.

## F) DATI ANALITICI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE, CON LE VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO

Il Cap. 2 del Piano programmatico 2009-2011, avente ad oggetto "Programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e modalità di reperimento delle stesse", evidenziava nel modo seguente le fondamentali linee di indirizzo cui l'attività dell'Azienda avrebbe dovuto continuare ad attenersi nel settore delle politiche del personale:

- a) *L'Azienda pur continuando ad avvalersi della facoltà di appaltare servizi ed attività a Ditte esterne specializzate del settore, non può essere una mera stazione appaltante; è perciò opportuno che una parte significativa dei servizi e delle attività sia gestita direttamente con proprio personale;*
- b) *L'appalto di servizi ed attività a Ditte esterne deve riferirsi ad intere unità operative, evitando parcellizzazioni nella gestione. Ne consegue la necessità che anche la gestione diretta con personale dipendente dall'Azienda debba riferirsi ad intere unità operative;*
- c) *Occorre, in particolare nelle professioni sociali (nelle quali parte importante della qualità del lavoro consiste nella relazione operatore/utente che viene instaurata), evitare il più possibile il turn over degli addetti.*

Le linee di indirizzo di cui alle lettere a) e b) avrebbero dovuto adeguarsi ai contenuti della approvanda Direttiva regionale in materia di **accreditamento**, ferma restando la validità di fondo dei principi in esse trasposti.

Il Piano programmatico 2009 - 2011 evidenziava anche altri due fondamentali aspetti che stavano caratterizzando il divenire organizzativo dell'Azienda e che ne avrebbero quasi certamente influenzato in modo significativo gli sviluppi futuri.

In primo luogo si trattava della realizzazione del "Progetto di ricerca-formazione per l'Azienda pubblica di servizi alla persona" di Giorgio Gasparini di Vignola, affidato ad IRIS - Istituto per la ricerca sociale e dell'attuazione del complessivo progetto di "reengineering", già illustrato al punto A) del presente allegato, che tale ricerca aveva evidenziato come necessario.

In secondo luogo si trattava della **sperimentazione di un nuovo modello di presa in carico**, progettazione, valutazione ed autorizzazione per l'accesso al sistema dei servizi prevista dall'art. 12 della Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e la Comunità Montana Appennino Modena Est per il governo e la gestione associata di funzioni sociali, sociosanitarie e sanitarie nel Distretto di Vignola, stipulata a fine 2007.

L'anno 2009 non ha visto, per le ragioni che si andranno ad esporre, la compiuta realizzazione di quanto si ipotizzava nel settore delle politiche del personale; questo sia nell'attuazione delle fondamentali linee di indirizzo fino ad allora ribadite sia nella realizzazione di tutti i percorsi riorganizzativi previsti.

I programmi che si prevedeva di realizzare hanno potuto essere rispettati solo fino all'inizio della primavera.

Fondamentale in questo senso è stata la realizzazione del primo passaggio del progetto di "reengineering" sopra indicato; il 01/03/2009 è infatti entrato in vigore il nuovo modello organizzativo approvato con la delibera del CDA n. 31 del 19/12/2008, che prevedeva nel periodo 01/03/2009 - 31/12/2009 la seguente organizzazione delle Aree:

- 1) **Area Servizi Amministrativi**, a cui è stato preposto un unico Responsabile di Area;
- 2) **Area Servizio Sociale Territoriale**, che ha accorpato in un'unica struttura organizzativa, a cui è stato preposto un unico Responsabile di Area, i tre settori di intervento delle diverse fasce della popolazione: **Minori**, **Adulti** ed **Anziani**, in cui continuerà ad articolarsi il Servizio Sociale Professionale;
- 3) **Area Gestione Strutture**, che prosegue nell'accorpamento, con la predisposizione anche di un unico Responsabile di Area, la gestione di **RSA - Casa Protetta - Centri Diurni - Comunità Alloggio** per anziani;
- 4) **Area Gestione Interventi Assistenziali**, a cui è stato preposto un unico Responsabile di Area, che ha visto accorpate i servizi attualmente afferenti alla **Area Handicap** ed il Servizio di Assistenza Domiciliare.

Equimista invariata l'organizzazione dei Servizi Finanziari, a cui è stato preposto, attraverso specifica convenzione, il Ragioniere Comunale del Comune di Vignola, Dr. Stefano Chini.

Successivamente, alla fine della primavera 2009, l'ASP ha sostanzialmente **sospeso la realizzazione del Piano occupazionale** approvato con delibera del CDA n. 19 del 28/07/2008; ciò a seguito della presa d'atto del concomitante verificarsi di alcuni **eventi che rendevano necessario un momento di pausa** in attesa della ridefinizione degli indirizzi e della missione dell'Azienda. In particolare:

- 1) La prevista modificazione della composizione dell'Assemblea dei soci a seguito delle elezioni amministrative della primavera 2009;
- 2) Le dimissioni del Presidente del CDA, Rag. Carolina Bernardi, in data 18/06/2009;
- 3) I tempi dell'approvazione della direttiva regionale in materia di accreditamento; con delibera della Giunta regionale n. 514 del 20/04/2009 è stato infatti approvato solo un primo provvedimento che ha rinviato l'adozione degli atti relativi al sistema omogeneo delle tariffe (questi ultimi sono stati pubblicati solo il 15/03/2010);
- 4) Il perdurare della fase di sperimentazione di un nuovo modello di presa in carico, alla quale era ormai collegata la possibile decisione di ricondurre agli enti pubblici territoriali la competenza in materia di Servizio sociale professionale e di contribuzione economica a favore di minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico (tale decisione è stata solo di recente assunta dal Comitato di Distretto nelle sedute del 14 e 28 gennaio 2010).

Per tutta la parte centrale dell'anno 2009 l'Azienda ha perciò **sospeso qualsiasi assunzione a tempo indeterminato**. La prosecuzione nell'erogazione degli interventi e dei servizi è stata assicurata attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato ed il consistente ricorso a lavoro somministrato.

È stata inoltre rallentata la fase attuativa del processo di reengineering, per la cui realizzazione era stato conferito direttamente un incarico professionale al Dr. Alberto Zoldan. Tale incarico era volto in primo luogo alla produzione di una relazione contenente proposte definitive del modello organizzativo che individuasse, oltre alle macroaree, la strutturazione delle diverse unità operative di staff e di linea dell'Azienda; tale relazione è stata prodotta ed approvata a settembre 2009. Oggetto dell'incarico era anche la produzione, per ogni unità operativa, di un più articolato progetto riorganizzativo. Mentre è stata avviata tempestivamente già a settembre 2009 l'analisi relativa al Servizio di assistenza domiciliare, ogni valutazione è stata sospesa relativamente al Servizio sociale professionale ed alla contribuzione economica.

Con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Presidente, è ripreso nell'autunno 2009 il percorso di valutazione circa l'evolversi dell'attività dell'Azienda e circa la conseguente programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse.

Per una più precisa valutazione ed a conferma delle indicazioni sopra esposte, si riportano le tabelle relative alle rilevazioni del personale dalla nascita dell'Azienda in poi.

**PRESENZA DI PERSONALE RILEVATA A FINE ANNO**

QUALIFICA		31/12/2006 (2 IPAB + COISS)					31/12/2007 ASP					31/12/2008 ASP					31/12/2009 ASP				
		SOST. MAT.	TEMPO DET.	TEMPO INDET.	SOMMINI-STRATO	TOT.	SOST. MAT.	TEMPO DET.	TEMPO INDET.	SOMMINI-STRATO	TOT.	SOST. MAT.	TEMPO DET.	TEMPO INDET.	SOMMINI-STRATO	TOT.	SOST. MAT.	TEMPO DET.	TEMPO INDET.	SOMMINI-STRATO	TOT.
DIRETTORE	DIRIGENTE		1			1		1			1		1			1		1			1
ISTRUTT. DIRETT./RESPONSABILE AREA	D1/D3			7		7		6		6			5		5			4			4
COORDINATORE CASA PROTETTA	D1		1	1		2		1	1		2		2		2			2			2
ASSISTENTE SOCIALE	D1	1	4	15		20	2	6	16		24		4	19		23		2	21		23
EDUCATORE COORDINATORE	D1			1		1		1		1			1		1			3			3
EDUCATORE PROF.LE	C		6	14		20	1	3	19		23	1	2	24		27	3	2	22	1	28
EDUCATORE ANIMATORE	C		1			1		1		1			1		1						0
RESPONSABILI ATT. ASS.LI	C			5		5		6		6			6		6			7			7
COLLABORATORE SOC. ASS	B3			35		35	4	1	47		52	1	5	63	4	73		1	57	12	70
AUTISTA MANUTENTORE	B3			1		1		1		1			1		1			1			1
OPERATORE ESEC. AUTISTA	B1			1		1		1		1			1		1					1	1
COLLABORATORE CUOCO	B3			5		5		4		4			6		6			6			6
ESECUTORE AIUTO CUOCO	B1			3		3		2		2		2		2		2				2	2
ESECUTORE ADDETTO LAVANDERIA	B1			1		1		1		1			1		1			1			1
TOTALE SENZA AMMINISTRATIVI	*****	1	13	89	0	103	7	13	105	0	125	2	15	129	4	150	3	6	124	16	149

COLLAB. AMM.VO	B3		2	3		5		5		5		1	2		3		1	2		1	4
ISTRUTTORE AMM.VO	C			5		5		1	4		5		1	6		7		1	6		7
ISTRUTTORE DIRETTIVO	D												1		1			1			1
TOTALE AMMINISTRATIVI	****	0	2	8	0	10	0	1	9	0	10	0	2	9	0	11	0	2	9	1	12
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>****</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>138</b>	<b>4</b>	<b>161</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>133</b>	<b>17</b>	<b>161</b>

<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>										
DATA DI RILEVAZIONE	DIRIGENZIALE E DIRETTIVO		AMMINISTRATIVO		TECNICO DEI SERVIZI		SOCIO/ ASSISTENZIALE/ EDUCATIVO		TOTALE	
	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% TOTALE
AL 31/12/2006	8	7,08%	10	8,85%	11	9,73%	84	74,34%	113	100,00%
AL 31/12/2007	7	5,19%	10	7,41%	9	6,67%	109	80,74%	135	100,00%
AL 31/12/2008	6	3,82%	11	7,01%	11	7,01%	129	82,17%	157	100,00%
AL 31/12/2009	5	3,47%	11	7,64%	8	5,56%	120	83,33%	144	100,00%

  

<b>PERSONALE SOMMINISTRATO</b>										
DATA DI RILEVAZIONE	DIRIGENZIALE E DIRETTIVO		AMMINISTRATIVO		TECNICO DEI SERVIZI		SOCIO/ ASSISTENZIALE/ EDUCATIVO		TOTALE	
	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% TOTALE
AL 31/12/2006		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
AL 31/12/2007		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
AL 31/12/2008		0,00%		0,00%		0,00%	4	100,00%	4	100,00%
AL 31/12/2009		0,00%	1	5,88%	3	17,65%	13	76,47%	17	100,00%

  

<b>TOTALE PERSONALE</b>										
DATA DI RILEVAZIONE	DIRIGENZIALE E DIRETTIVO		AMMINISTRATIVO		TECNICO DEI SERVIZI		SOCIO/ ASSISTENZIALE/ EDUCATIVO		TOTALE	
	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% TOTALE
AL 31/12/2006	8	7,08%	10	8,85%	11	9,73%	84	74,34%	113	100,00%
AL 31/12/2007	7	5,19%	10	7,41%	9	6,67%	109	80,74%	135	100,00%
AL 31/12/2008	6	3,73%	11	6,83%	11	6,83%	133	82,61%	161	100,00%
AL 31/12/2009	5	3,11%	12	7,45%	11	6,83%	133	82,61%	161	100,00%

Tali tabelle consentono di evidenziare alcuni aspetti:

- 1) Per quanto concerne il personale dirigenziale e direttivo, prosegue la riduzione di unità rispetto alla situazione preesistente alla costituzione dell'ASP; tale riduzione si presenta ancora maggiore se si considera l'operatore parzialmente comandato all'Ufficio di Piano. Nel 2009 l'ulteriore decremento è avvenuto grazie all'attuazione del processo di "engineering". L'incidenza complessiva sul totale personale dipendente passa dal 7,08% (31/12/2006) al 3,47% (31/12/2009). Il fenomeno è in parte collegato al venir meno di competenze di Governance legate all'avvio del Nuovo Ufficio di Piano.
- 2) Per quanto concerne il personale amministrativo, l'incremento è limitatissimo (2 unità nel triennio) mantenendo una significativa diminuzione dell'incidenza percentuale, passando dal 8,85% (31/12/2006) al 7,45% (31/12/2009) del totale personale dipendente. Nel valutare la complessiva situazione occorre tenere presente il significativo aumento, oltre che della complessiva attività, delle competenze, con riferimento in particolare all'affidamento all'Azienda della gestione di una parte importante di quanto approvato con la deliberazione di Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 13 febbraio 2009 recante l'oggetto: "Misure anticrisi urgenti e di natura straordinaria di supporto alle famiglie che si trovano in grave difficoltà occupazionale. Approvazione atto di indirizzo" gestito interamente dall'area amministrativa;
- 3) Gli aumenti significativi di personale nel biennio 2007/2008 sono quindi praticamente interamente riferiti a professionalità socio-educativo-assistenziali, collegate sia all'obiettivo di prevedere che una parte importante dei servizi e delle attività venga gestita direttamente con proprio personale sia all'obiettivo, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, di evitare il più possibile il turn over degli addetti; la percentuale di operatori socio-educativo-assistenziali assunti a tempo determinato

diminuisce infatti dal 14,29% al 31/12/2006 (12 su 84) al 10,69% al 31/12/2008 (14 su 131);

- 4) Cessa completamente ogni aumento di personale nel 2009; le due rilevazioni al 31/12/2008 ed al 31/12/2009 evidenziano entrambe la presenza di n. 161 unità.
- 5) Cala nel 2009 la presenza di personale a tempo indeterminato (si passa da n. 138 unità al 31/12/2008 a n. 133 unità al 31/12/2009). Ciò è dovuto al fatto che personale a tempo indeterminato cessato non è stato riassunto, in seguito al blocco delle assunzioni cui sopra si faceva cenno;
- 6) Cala notevolmente nel corso del 2009 anche la presenza di personale a tempo determinato, mentre aumenta notevolissimamente, per assicurare la continuità dei servizi, la presenza di personale somministrato.

## **G) FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE**

Il principale fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio è legato a quanto stabilito dal Comitato di Distretto, con le deliberazioni n. 2 del 14/01/2010 e n. 4 del 28/01/2010, ovvero di ricondurre alla Unione Terre di Castelli ed al Comune di Montese la gestione del Servizio Sociale Professionale e della contribuzione economica a favore di minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del Distretto di Vignola, attualmente di competenza dell'ASP ai sensi dei contratti di servizio prorogati. Il percorso di trasferimento è previsto debba concludersi entro il 01/09/2010.

Verrà così a modificarsi sostanzialmente la *mission* dell'ASP *Giorgio Gasparini* che, cessando di avere al proprio interno anche competenze in materia di servizi ed attività legati alla valutazione ed alla presa in carico dell'utenza socio-assistenziale, perderà la propria spiccata connotazione di *azienda multiservizi* e verrà a caratterizzarsi, al termine del percorso di ritorno di tali competenze agli Enti pubblici territoriali, come soggetto unicamente erogatore di servizi di risposta ai bisogni dell'utenza, soprattutto con riferimento a servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali legati all'utenza anziana e disabile.

Relativamente poi alla definizione del nuovo modello organizzativo, sono stati già approvati dal Consiglio di amministrazione con la delibera n. 9 del 16/03/2010 *Modello organizzativo per il periodo 01/04/2010 - 31/12/2010* e conseguenti modifiche alla dotazione organica ed al piano occupazionale+alcuni adeguamenti in materia di *servizi di staff*. In primo luogo si introduce nella dotazione organica una figura, direttamente in staff al Direttore, di *struttore direttivo* addetto alla programmazione ed al controllo di gestione; Si è provveduto alla copertura, con *utilizzo* di personale interno, a partire dal 01/04/2010. In secondo luogo si introduce nella dotazione organica una figura, inserita inizialmente nell'area *servizi amministrativi*, di *struttore direttivo* addetto agli acquisti ed alle manutenzioni; si prevede la copertura nell'ultimo trimestre dell'anno 2010 verificando la possibilità di mobilità da uno degli Enti pubblici territoriali dell'ambito distrettuale. Entrambe tali figure sono individuate come assolutamente necessarie alla configurazione aziendalistica dell'ASP nella relazione prodotta a settembre 2009 dal Dr. Alberto Zoldan.

L'Azienda è nuovamente coinvolta nella realizzazione degli interventi anticrisi programmati per l'anno 2010/2011 con deliberazione di Comitato di Distretto di Vignola n. 3 del 14 febbraio 2010 recante *oggetto: Approvazione progetto di contrasto alla crisi economica nel distretto di Vignola*. A differenza delle misure adottate nel corso del 2009, il nuovo progetto prevede la pubblicazione di 3 bandi/avvisi:

- a) *Bando per erogazione di contributi straordinari a favore di Cittadini residenti colpiti dalla crisi occupazionale*;
- b) *Bando per la concessione di borse di studio a studenti universitari anno accademico 2009-2010 il cui nucleo familiare sia stato interessato dalla crisi occupazionale*;

- c) Avviso per la commissione a 21 tirocini formativi e di orientamento al lavoro per soggetti in situazione di difficoltà dovuta alla crisi occupazionale+.

L'Azienda viene coinvolta nei bandi/avvisi di cui alla lettera a) e c).

Il primo prevede che le domande possono essere presentate, presso lo sportello sociale di residenza a partire dall'8/3/2010 e fino al 15/6/2010, da chi è in possesso dei requisiti di residenza, condizione occupazionale e ISEE previsti nel bando stesso. L'area coinvolta è quella del Servizio sociale professionale, Servizio Minori e Servizio Adulti, in quanto il bando prevede che venga stilata tra gli aventi diritto una graduatoria sulla base di criteri relativi alle condizioni economiche generali e alle condizioni sociali dei potenziali beneficiari; queste ultime vengono valutate sulla base di una pluralità di elementi oggettivi relativi alla condizione abitativa, all'età dei minori, all'età anagrafica del richiedente, ai nuclei monogenitoriali ed in base ad una valutazione individualizzata fatta dall'Assistente sociale. Per fronteggiare tale attività si è provveduto all'assunzione di un Assistente sociale che opera per 20,5 ore sull'area Minori e per le restanti 15,5 sull'area Adulti, il cui onere è coperto dai finanziamenti finalizzati all'anticrisi.

L'avviso di cui alla precedente lettera c) invece è direttamente gestito dall'Azienda e da essa stessa pubblicato e gli interventi posti a capo dell'Area Interventi Assistenziali, in specifico il Servizio di Inserimento Lavorativo. Le domande possono essere presentate presso lo sportello sociale di residenza a partire dall'29/03/2010 e fino al 23/04/2010. Terminata la fase istruttoria della raccolta delle domande, di competenza dello sportello sociale di residenza, vengono trasmesse all'ASP tutte le istanze pervenute, corredate della prevista documentazione, onde consentire lo completamento della fase istruttoria successiva, di competenza dell'Azienda; verrà infatti stilata una graduatoria attraverso la valutazione delle domande, tenendo conto di criteri relativi alle condizioni economiche e sociali dei potenziali beneficiari previste nell'avviso. I tirocini formativi e di orientamento, regolamentati dall'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998, si svolgeranno presso le diverse sedi dei nove Comuni del Distretto (soggetti ospitanti) nell'ambito delle attività proprie dei diversi settori dei singoli enti. Allo svolgimento del tirocinio si collega l'erogazione di un contributo anticrisi che non può in alcun modo configurarsi come forma di retribuzione. L'Azienda, una volta approvate le graduatorie e identificati i destinatari dell'intervento risultanti in posizione utile per l'avvio del tirocinio, sottoscriverà una convenzione quadro con la Provincia di Modena Servizio Politiche del Lavoro. Nella gestione del progetto l'Azienda si porrà come soggetto attuatore/inviante+; il Centro per l'Impiego di Vignola si porrà come soggetto promotore+. Il Centro per l'Impiego di Vignola in qualità di soggetto promotore, individua un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo; l'attività verrà inoltre seguita da un tutor individuato dall'ASP nella sua qualità di soggetto attuatore/inviante a garanzia del buon andamento delle attività previste nei singoli progetti formativi, che sarà, inoltre, il referente dell'ulteriore tutor designato dal soggetto ospitante (Comune). I tutor potranno svolgere visite sui luoghi di lavoro e incontrare i tirocinanti per azioni di monitoraggio dell'esperienza. Per fronteggiare tale attività si sta provvedendo all'assunzione di Educatore professionale.

I più rilevanti aspetti della **prevedibile evoluzione della gestione** si riferiscono:

- 1) Realizzazione del percorso **di riconduzione all'Unione Terre di Castelli ed al Comune di Montese la gestione del Servizio Sociale Professionale** e della contribuzione economica a favore di minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico;
- 2) **Proseguo della realizzazione del percorso di reengineering aziendale**, prevedendo nel 2010 la conclusione relativamente al Servizio di Assistenza Domiciliare ed al Servizio Finanziario e nel 2011 la definitiva conclusione relativamente anche agli altri servizi;
- 3) Avvio del percorso di applicazione della normativa regionale relativa al processo di **Accreditamento** nei servizi socio-sanitari di cui all'art. 23 della L.R. 4/08.

Vignola (MO), lì 29/04/2010

Il Presidente del C.d.A.  
(Mauro Salici)