

ASP TERRE DI CASTELLI

Giorgio Gasparini

ENTI 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 ANNUALE
ECONOMICO PREVENTIVO
2021**

CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET

Approvato dall'Assemblea dei Soci con DELIBERA N. 1 DEL 15/04/2021 su
PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE UNICO CON DELIBERA N. 12 DEL 12/04/2021

INDICE

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 2021	5
1.1 SERVIZI ED ATTIVITA' EROGATI	5
1.2 PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE STESSE.....	5
2. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI NEL 2021.....	7
DOCUMENTO DI BUDGET	8

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2021

A) Valore della produzione	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.013.076,92
a) Rette	2.330.888,59
b) Oneri a rilievo sanitario	3.047.104,67
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	635.083,66
d) Altri ricavi	-
2) Costi capitalizzati	124.211,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	124.211,00
4) Proventi e ricavi diversi	170.318,52
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	52.020,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	118.298,52
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-
5) Contributi in conto esercizio	3.262.244,28
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	3.085.526,68
d) Contributi da Azienda Sanitaria	4.200,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	156.517,60
f) Altri contributi da privati	16.000,00
A) Valore della produzione Totale	9.569.850,72
B) Costi della produzione	
6) Acquisti beni	317.695,65
a) Acquisto beni socio-sanitari	97.692,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	220.003,65
7) Acquisti di servizi	3.439.883,70
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	172.976,00
b) Servizi esternalizzati	733.150,49
c) Trasporti	58.500,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	12.078,99
e) Altre consulenze	35.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.875.127,92
g) Utenze	264.169,74
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	176.900,11
i) Costi per organi istituzionali	25.344,00
j) Assicurazioni	66.986,45
k) Altri servizi	19.650,00
8) Godimento di beni di terzi	371.441,60
a) Affitti	335.102,25
c) Service e noleggi	36.339,35
9) Per il personale	4.803.779,31
a) Salari e stipendi	3.664.573,55
b) Oneri sociali	939.922,79
d) Altri costi personale dipendente	199.282,97
10) Ammortamenti e svalutazioni	194.477,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	194.477,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	123.692,00
Altri accantonamenti	123.692,00
14) Oneri diversi di gestione	67.294,30
a) Costi amministrativi	21.809,00
b) Imposte non sul reddito	5.797,00
c) Tasse	39.688,30

e) Minusvalenze ordinarie	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-
B) Costi della produzione Totale	9.318.263,56
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	251.587,16
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	60,00
b) Interessi attivi bancari e postali	30,00
c) Proventi finanziari diversi	30,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6.600,00
a) Interessi passivi su mutui	-
b) Interessi passivi bancari	6.600,00
C) Proventi e oneri finanziari Totale	- 6.540,00
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi straordinari:	28.000,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	28.000,00
c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri straordinari:	-
a) Minusvalenze straordinarie	-
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
E) Proventi e oneri straordinari Totale	28.000,00
Risultato prima delle imposte (A - B + C + E)	273.047,16
22) Imposte sul reddito	273.047,16
a) Irap	270.988,16
b) Ires	2.059,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 2021

Per il triennio 2021/2023 gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci sono stati definiti nella seduta del 09 novembre 2020, i quali, in parte, ripercorrono gli indirizzi adottati per il triennio 2020-2022 successivamente sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica tutt'ora in atto. Tra questi, il consolidamento della struttura, contestuale alla preparazione di ASP per l'accoglienza di ulteriori servizi da parte dell'Unione: il compimento di un disegno avviato nel 2017 e finalizzato ad una separazione netta e chiara tra la committenza-governo dell'accesso e controllo per l'Unione, e la gestione per ASP, la quale rinnova, per il triennio in questione, la propria volontà di mettersi alla prova, certa di una simultanea ottimizzazione dei processi di gestione.

Ciò premesso, il cuore del 2021 saranno lo sviluppo e l'innovazione. Lo sviluppo, posto a presidio dei servizi già attivati e finalizzato alla garanzia di un miglioramento continuo, e l'innovazione, motrice principale del cambiamento, dell'approfondimento e della continua evoluzione; entrambi gli elementi volti a migliorare e a soddisfare i molteplici bisogni, diversi per ogni territorio. Nondimeno, l'attenzione dell'Azienda rimarrà vigile anche su tutte le azioni che vadano a vantaggio non solo dell'utente, ma anche a favore della collettività, creando responsabilità sociale e promuovendo le pari opportunità. Di certo, l'epidemia non ancora conclusasi, ha vincolato ASP nella riorganizzazione dei servizi che sembravano ormai consolidati nella loro direzione, i quali invece, sono stati riadattati in ottemperanza alle relative disposizioni, tutt'oggi suscettibili di molteplici variazioni. Per questo motivo, sviluppo e innovazione saranno a 360°, giacché non potranno e non dovranno più riguardare solo il "nuovo", ma anche il "tradizionale". Inoltre, gli aspetti dell'innovazione e dello sviluppo, richiamano necessariamente a loro una solida struttura di base, fondata su un bilancio stabile e su una dotazione organica, ambedue in grado di sostenere il nuovo cambiamento e il tradizionale assetto. Entrambi gli elementi infatti, sono parte integrante della pianificazione strategica aziendale, la quale non può di sicuro prescindere dalle proprie dotazioni.

Infine, possiamo dire di avere la necessità che la stessa innovazione e lo stesso sviluppo si riflettano anche all'esterno. Invero, ci è consentito parlare di innovazione solo a fronte di risultati e di benefici maggiori, e affinché ciò possa essere possibile, risulta inevitabile un costante confronto con le altre ASP del territorio, altri enti pubblici e del terzo settore. Le linee di indirizzo quindi, costituiranno le fila di una rete molto più ampia, la quale andrà via via espandendosi nel corso del triennio interessato, e in virtù della quale sarà poi concretamente possibile creare valore per tutta la collettività e garantire così una gestione efficace ed efficiente.

1.1 SERVIZI ED ATTIVITA' EROGATI

Per quanto concerne le previsioni di realizzazione nell'anno 2021, relative alle previsioni del Piano Programmatico, per i servizi e le attività erogate, si rimanda al Documento di budget.

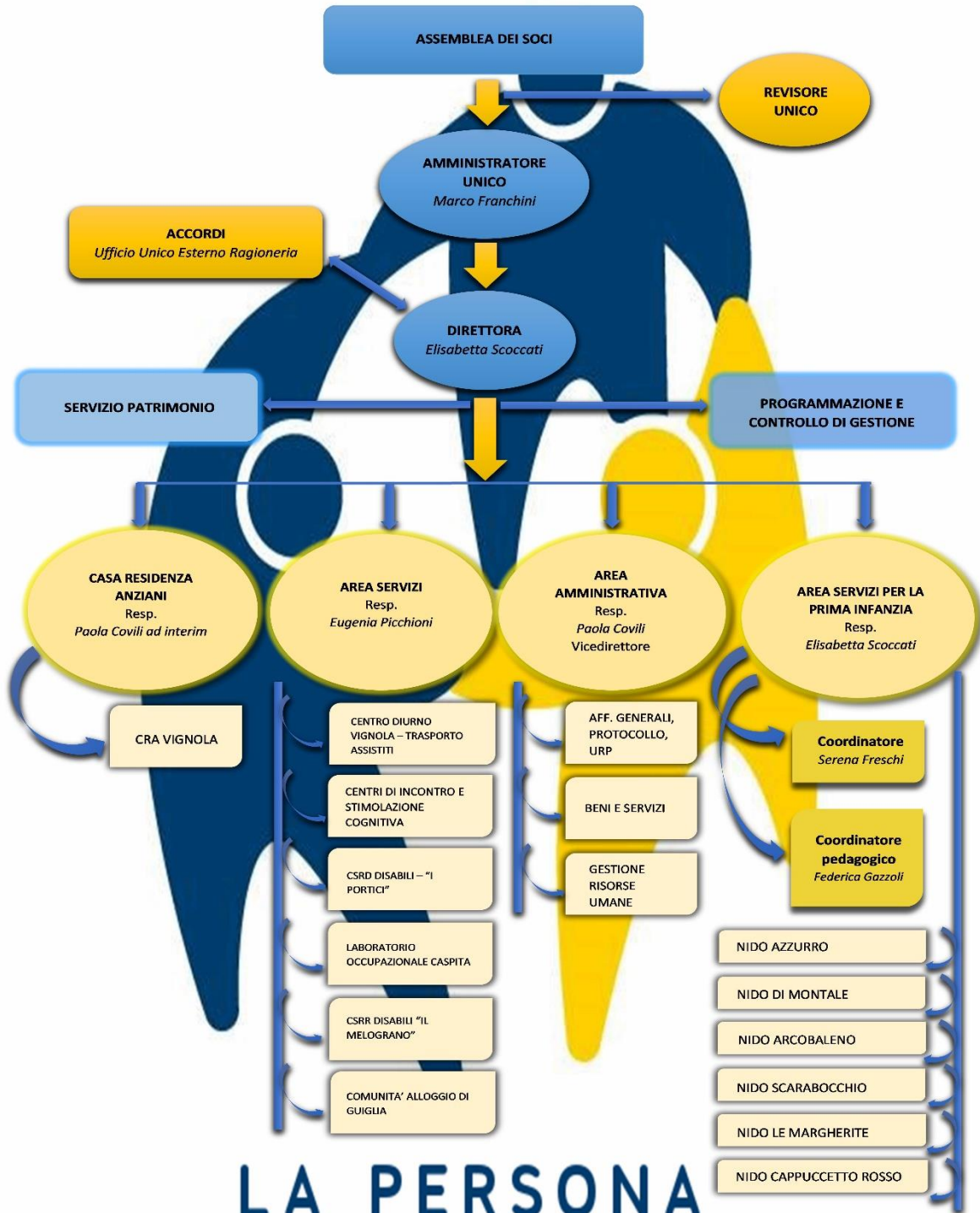
1.2 PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE STESSE

L'Amministratore Unico, con delibera n. 25/2020 ha approvato l'*Aggiornamento Piano triennale del Fabbisogno di personale e approvazione rimodulazione dotazione organica aziendale. Piano occupazionale 2020/2022*", definendo l'assetto organico necessario all'organizzazione funzionale dell'Azienda.

La programmazione occupazionale, prevista per il triennio 20-22 a copertura di posti vacanti, è stata effettuata partendo dall'assetto dei servizi alla persona che ASP è chiamata a gestire come risultanti, in particolare, dai contratti di Servizio per i servizi accreditati, i quali definiscono livelli quali-quantitativi dei servizi e delle funzioni gestite. La delibera in oggetto prevede una programmazione occupazionale rispondente alla capacità finanziarie dell'Azienda e i posti vacanti troveranno graduale copertura, nel compiuto rispetto degli equilibri di bilancio e del corretto rapporto costi-benefici, ai sensi di quanto previsto dal richiamato art. 18, comma 2-bis, ultimi due periodi, del D.L. n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni. Nel corso del triennio è prevista la copertura di 35 posti vacanti e la dotazione organica complessiva prevederà a regime, nel triennio 2020/2022:

- n. 186 posti complessivi;
- n. 147 posti ricoperti;
- n. 39 posti vacanti

ORGANIGRAMMA al 01.01.2021



LA PERSONA
PRIMA DI TUTTO

2. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI NEL 2021

N.	DESCRIZIONE INTERVENTO	CDC DESTINATARIO		IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO			
					AUTOFINANZIAMENTO	CONTRIBUTI C/CAPITALE	INDEBITAMENTO	DONAZIONI
1	Attrezzature Informatiche varie	VARI SERVIZI	100	36.792,00	36.792,00			
2	Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)	VARI SERVIZI	100	1.100,00	1.100,00			
3	Manutenzioni straordinarie	SEDE UFFICI	100	2.000,00	2.000,00			
4	Acquisto doblò attrezzato a trasporto disabili	VARI SERVIZI	100	15.000,00	-			15.000,00
5	Manutenzione Straordinaria CRA	CRA SPILAMBERTO	100	35.500,00	-	35.500,00		-
6	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	15.200,00	14.000,00			1.200,00
7	Mobili ed attrezzature varie	CASPITA	607	810,00	810,00			
8	Manutenzioni straordinarie	CASPITA	607	1.600,00	1.600,00			
9	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	14.527,00	14.527,00			
10	Manut. Straord. Varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	11.000,00	11.000,00			
11	Sostituzione letti	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	52.720,00	-		52.720,00	
12	Stanze SNOEZELEN	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	5.000,00	5.000,00			
13	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	800,00	800,00			
14	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	502	5.750,00	5.750,00			
15	Manut. Straord. Varie	CENTRO DIURNO	502	2.000,00	2.000,00			
16	Arredi e attrezzature	COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	510	5.250,00	5.250,00			
17	Arredi e attrezzature	COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	510	12.500,00	12.500,00			
18	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	MELOGRANO	609	14.180,00	14.180,00			
19	Acquisto ducato attrezzato trasporto disabili	MELOGRANO	609	30.000,00				30.000,00
20	Attrezzature varie	NIDI D'INFANZIA	700 705	11.885,00	11.885,00			
TOTALE				273.614,00	139.194,00	35.500,00	52.720,00	46.200,00

ASP TERRE DI CASTELLI
Giorgio Gasparini

ENTI SOCI:

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

DOCUMENTO DI BUDGET
2021

ALLEGATO

Al Bilancio annuale economico preventivo 2021

Approvato dall'Assemblea dei Soci con DELIBERA N. 1 DEL 15/04/2021 su
PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE UNICO CON DELIBERA N. 12 DEL 12/04/2021

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL DOCUMENTO DI BUDGET

Il Documento di Budget 2021 tiene conto dei seguenti atti a cui si fa espresso rimando:

- Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "*Progetto di riorganizzazione Welfare Locale - Approvazione*", con la quale è stato approvato il progetto di riorganizzazione del Welfare Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell'Unione, sia i servizi dell'ASP;
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 27/03/2018, con la quale, vista la deliberazione in pari data del Comitato di Distretto n. 6, ad oggetto: "*Forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari di cui Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Individuazione unitarietà della gestione pubblica nel Distretto di Vignola e approvazione del Programma di riordino*", è stato approvato il Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio sanitari del Distretto di Vignola, ai sensi della L.R. 12/2013, nel quale ASP è individuata quale unico soggetto gestore pubblico di servizi socio-sanitari del distretto;
- Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 29.03.2018 ad oggetto *Presa d'atto della Riorganizzazione del Welfare Locale approvata dall'Unione Terre di Castelli – Provvedimenti*.
- Delibera dell'Amministratore Unico n. 49 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto "*Approvazione Accordo tra ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, l'Unione di Comuni Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la gestione in forma unitaria del servizio finanziario*
- Delibera dell'Amministratore Unico n. 44 del 22 novembre 2019 avente ad oggetto "*Presa d'atto dei provvedimenti assunti dall'Unione Terre di Castelli relativi alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno per la direzione della struttura welfare locale della stessa Unione e dell'ASP Terre di Castelli - G. Gasparini di Vignola, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e conseguente nomina del Direttore dell'Azienda*";
- Delibere dell'Amministratore Unico n. 26 del 11 luglio 2019 avente ad oggetto "*Accordo ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, l'Unione di Comuni Terre di Castelli per la gestione di funzioni di amministrazione del personale e di Centrale Unica di Committenza. Approvazione*";
- *Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022*, approvato dall'Amministratore Unico con propria delibera n. 4 del 27/01/2020;
- Delibera dell'Amministratore Unico n. 2 del 29 gennaio 2021 avente ad oggetto "*Approvazione Piano della Performance triennale 2021/2023*;
- Delibera dell'Amministratore Unico n. 25 del 24 settembre 2020 avente ad oggetto "*Piano triennale 2020/2022 dei fabbisogni di personale - approvazione rimodulazione dotazione organica aziendale. Piano occupazionale 2020 – 2022*.

Il Documento di budget annuale rappresenta il principale strumento per lo sviluppo delle attività per l'anno di riferimento e per la loro verifica. Ciascuna Area e Servizio ASP propongono gli obiettivi della propria attività in coerenza con il profilo di missione dell'unità organizzativa e con le risorse assegnate, facendo seguito alle linee strategiche pluriennali fissate dal Documento Programmatico triennale. Il budget economico è il frutto di un lavoro di concertazione fra la Direzione e i responsabili delle varie articolazioni organizzative. L'attività di informazione e coinvolgimento degli operatori rispetto ai contenuti del Documento di budget e delle relative Schede budget d'attività è delegata nell'ambito delle Aree/Servizi ai Responsabili di unità organizzativa.

Per la formulazione del Bilancio di previsione 2021 sono stati considerati i primi 6 mesi pari ai mesi corrispondenti del 2020, con emergenza da COVID-19 già in atto, considerando i mesi da luglio 2021 in poi come mesi caratterizzati da una gestione senza emergenza da COVID-19.

Rispetto alle previsioni di entrata si è tenuto conto di un riempimento progressivo dei posti letto della CRA; per i restanti servizi si è considerata l'applicazione delle tariffe come da deliberazioni regionali e del Comitato di Distretto. Restano, quindi, tutte le incertezze sull'andamento dell'emergenza pandemica in corso, rispetto alla tempistica, alle possibili chiusure, alle eventuali modifiche normative sul rimborso dei posti letto e della modalità di remunerazione dei centri diurni anziani e disabili; senza considerare il fatto che mentre veniva

elaborato il presente documento, pesava sulle risorse economiche la probabile previsione di ridurre le tariffe di contribuzione per il servizio dei nidi per il mese di chiusura degli stessi (marzo-inizi di aprile 2021).

Il sistema di Pianificazione annuale prevede rilevazioni contabili di controllo gestionale dal quale scaturiscono controlli per verificare l'attività svolta. Tali controlli permettono al Direttore di dare informazione sia all'Amministratore Unico sia agli enti soci. La Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di Soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, la quale dispone, tra l'altro, all'art. 5 "Indicazioni generali sulle modalità di sostenimento dei costi" che i costi non coperti da entrate sono sostenuti dagli Enti Soci e per ogni centro di costo, i soci tenuti al pagamento dei costi, sono soltanto quelli che hanno conferito il servizio. Il criterio fondamentale per il riparto dei costi di ciascun servizio a valenza distrettuale è: 50% a prestazione e 50% in forma solidaristica. I criteri per la definizione della percentuale a prestazione sono finalizzati a quantificare l'utilizzo effettivo del singolo servizio e sono di competenza dell'Assemblea dei soci. Unica specificità è relativa ai Nidi d'infanzia che non hanno valenza distrettuale ma comunale, e di cui i costi di competenza detratte le entrate vengono posti a carico del comune di riferimento dello specifico Nido.

Nella tabella a seguire viene declinato il sostenimento dei costi a previsione posti a carico di ogni comune. In ogni centro di costo, vengono detratte le entrate e il costo rimanente viene posto a carico dei comuni con le modalità di sostenimento dei costi sopra esposte.

PREVISIONE 2021								
COMUNI	QUOTA PREVENTIVA COSTI GENERALI	%	QUOTA PREVENTIVA SERVIZI SOCIO SANITARI	%	QUOTA PREVENTIVA NIDI	%	TOTALE QUOTA COMUNI	%
CASTELNUOVO R.	137.133,52	18,48%	110.838,92	12,96%	440.210,08	29,58%	688.182,52	22,30%
CASTELVETRO	95.518,87	12,87%	95.888,03	11,21%	237.953,29	15,99%	429.360,20	13,92%
GUIGLIA	24.275,05	3,27%	43.824,34	5,13%		0,00%	68.099,39	2,21%
MARANO S.P.	28.616,94	3,86%	42.529,17	4,97%		0,00%	71.146,12	2,31%
SAVIGNANO S.P.	87.160,86	11,75%	90.227,63	10,55%	245.447,01	16,49%	422.835,50	13,70%
SPILAMBERTO	102.012,15	13,75%	110.875,30	12,97%	323.835,87	21,76%	536.723,32	17,39%
VIGNOLA	218.802,45	29,49%	287.393,76	33,61%	240.987,77	16,19%	747.183,98	24,22%
ZOCCA	31.731,20	4,28%	52.649,96	6,16%		0,00%	84.381,16	2,73%
UNIONE TERRE DI CASTELLI	725.251,06	97,74%	834.227,11	97,56%	1.488.434,02	100,00%	3.047.912,18	98,78%
MONTESE	16.773,88	2,26%	20.840,61	2,44%		0,00%	37.614,50	1,22%
TOTALE TUTTI I COMUNI	742.024,94	100%	855.067,72	100%	1.488.434,02	100%	3.085.526,68	100%
TOTALE BILANCIO ASP		7,65%		8,81%		15,34%	9.703.335,72	31,80%

Complessivamente, per l'anno 2021, è stato previsto un generale incremento del trasferimento da parte dei Comuni, dovuti principalmente ai maggiori costi imputabili alla gestione dell'emergenza epidemiologica ipotizzata per il primo semestre dell'anno. Inoltre, per alcuni centri di costo, nello specifico I Portici, il Servizio Amministrativo e il Melograno, l'incremento dei costi è causato altresì dall'incremento delle assunzioni di personale dettate da due dipendenti in aspettativa 104 (sostituiti con dipendenti somministrati) per i Portici, da maggiori assunzioni stante il mantenimento del lavoro interinale per i diversi pensionamenti previsti al Melograno, e un incremento del personale somministrato per il servizio amministrativo. Relativamente ai Nidi d'Infanzia, questi rimangono pressoché in linea con l'anno precedente, date le maggiori spese legate all'epidemia, sostanzialmente compensate dai minori costi per il numero inferiore di iscritti nell'anno 20/21.

BILANCIO PREVENTIVO 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA':

INCARICATO DI P.O. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

INCARICATO DI SERVIZI FINANZIARI

DIRETTORA INCARICATA DEL SERVIZIO PATRIMONIO

CENTRO DI COSTO: **100 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

AREA AMMINISTRATIVA:

Descrizione del servizio	<p>L'Area Amministrativa è la struttura di staff, con competenze trasversali, che assicura supporto ai Servizi di line. In particolare le attività dell'Area Amministrativa riguardano, per ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'assistenza, gestione e trattamento giuridico del personale dell'ASP, a tempo indeterminato, e a tempo determinato. Cura e gestisce le sostituzioni di personale in tutti i servizi di line tramite la Società contrattualizzata per la fornitura di personale con contratto di lavoro somministrato per le sostituzioni di personale. Si occupa della gestione economica del personale per la parte di competenza così come regolata dallo specifico Accordo con l'Unione Terre di Castelli.• L'organizzazione, gestione, acquisizione e razionalizzazione dei beni strumentali e dei servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali tramite il proprio ufficio Approvvigionamenti;• Gli adempimenti attuativi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. orientati allo sviluppo di un sistema integrato di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;• L'assistenza agli organi, segreteria e affari generali, protocollo, comunicazione e gestione eventi;• La gestione e implementazione del sistema informatico dell'Azienda;• L'attività generale di supporto amministrativo ai servizi di line;• L'applicazione della normativa specifica in materia di trasparenza e anticorruzione, privacy, lavoro agile e digitalizzazione e quant'altro riferito a macro processi comuni a tutte le Pubbliche Amministrazioni.• Recupero crediti. Tale attività rientra negli obiettivi strategici dell'Azienda.• Supporto amministrativo per le attività collegate agli specifici progetti obiettivo di ASP – annualità 2021 <p>In fase di riorganizzazione dell'Area, rimangono in staff alla Direttrice ma in stretto raccordo funzionale con l'Area Amministrativa, la gestione del Servizio Patrimonio ed il servizio di Programmazione e Controllo di Gestione, quest'ultima in connessione coi Servizi Finanziari per la definizione dei documenti di programmazione economica e di gestione contabile dell'Azienda.</p>
Organizzazione	Il servizio è assicurato da undici unità di personale, di cui cinque non di ruolo, coordinate da una Posizione Organizzativa Responsabile di Area
Obiettivi	<p>L'Area Amministrativa è direttamente coinvolta, per la sua caratteristica di staff agli organi, nel processo di rifondazione dell'Azienda. Nel corso del 2021, rappresentano macro obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la definizione di un modello organizzativo finalizzato a massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa, tramite:

	<ul style="list-style-type: none"> - ottimizzazione delle risorse umane anche a fronte di possibili collaborazioni con altre ASP per la gestione, per ambiti omogenei, di attività condivise. Prevedendo altresì il consolidamento della struttura in termini non solo di risorse ma di competenze specialistiche; - la strutturazione di un modello organizzativo funzionale ad una Azienda fortemente impegnata verso l'esterno in progetti che ampliano i target di utenza e che si consolida anche mediante il completamento dei servizi da trasferire dall'Unione verso ASP. <ul style="list-style-type: none"> ▪ la stabilizzazione del bilancio anche mediante: <ul style="list-style-type: none"> - il proseguo delle attività di recupero crediti e la definizione di una procedura amministrativa che riduca nel tempo il rischio di esposizione dell'ASP a morosità anche seriali e/o cronicizzabili; - l'individuazione di azioni per individuare nuove risorse economiche in una logica di auto-sostenibilità; - lo sviluppo delle attività riferite al servizio di Programmazione e Controllo di Gestione anche in relazione al monitoraggio degli step di avanzamento dei Progetti ASP; ▪ la valorizzazione del Coordinamento provinciale delle ASP quale strumento per favorire la rete e la collaborazione tra le ASP provinciali e regionali e che è presente come soggetto riconosciuto nelle relazioni istituzionali; ▪ la realizzazione ed implementazione del "Lavoro agile" come modalità ordinaria della prestazione lavorativa con il conseguente monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti; ▪ lo studio finalizzato ad organizzare nel modo più efficace ed efficiente il presidio del processo di innovazione digitale di ASP e a definire la strategia migliore per il Piano della transizione al digitale orientando l'organizzazione a fornire servizi sempre più digitali all'utenza. ▪ la valorizzazione di strumenti di responsabilità sociale (Tirocini, Servizio Civile Universale, etc.)
--	--

RISORSE FINANZIARIE PER LE SPESE DI STAFF

Le poste riferite a spese di competenza dell'Area Amministrativa, incluse in diversi Centri di costo e da attribuire alla responsabilità dell'incaricato dell'Area Amministrativa, sono individuate nella tabella sottostante.

Costi di staff:

Conto economico	Budget complessivo
Stampati e cancelleria	7.784,00
Assicurazioni generali	48.076,37
Igiene e sicurezza sul lavoro	66.558,84
Mensa del personale	45.378,15
Vestiaro personale	64.544,32
Visite fiscali	300,00

SERVIZIO FINANZIARIO:

Descrizione del servizio	<p>I Servizi Finanziari si occupano della gestione dell'intero sistema di contabilità economico-patrimoniale e della gestione fiscale dell'ASP, la quale, per le funzioni di Ragioniere, si avvale della collaborazione del Dirigente dei Servizi Finanziari dell'Unione Terre di Castelli, nell'ambito di un accordo a tre stipulato anche con il Comune di Vignola. In particolare le attività dei Servizi Finanziari riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• redazione in collaborazione con il Direttore degli strumenti di programmazione;• tenuta della contabilità generale dell'Azienda, articolata a fini conoscitivi per Centri di Costo;• gestione del ciclo attivo, a partire dall'emissione delle fatture, e del ciclo passivo, a partire dalla ricezione delle fatture• redazione del bilancio consuntivo d'esercizio, comprendente Conto economico, Stato patrimoniale, Nota integrativa e indicatori relativi alle risorse economiche-finanziarie da inserire all'interno del Bilancio sociale;• tenuta della contabilità fiscale e relative dichiarazioni;• rapporti con il Tesoriere dell'ente e relativi rapporti finanziari (anticipi di cassa, anticipi fatture, gestione conti correnti postali);• tenuta e alimentazione dei dati presenti sulla Piattaforma certificazione crediti del MEF;• adempimenti connessi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche con riferimento a budget preventivi e bilanci d'esercizio;• adempimenti connessi alle rilevazioni ISTAT del bilancio d'esercizio (SEC 2010);• eventuali pratiche di assunzione indebitamento;• tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili di ASP;• rapporti con l'organo di revisione contabile.
Organizzazione	<p>Il Responsabile del Servizio è individuato nel Dirigente dei Servizi Finanziari dell'Unione Terre di Castelli. Il Servizio è assicurato dall'Accordo approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 35 del 10 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione Accordo tra ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, l'Unione di Comuni Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la gestione in forma unitaria del servizio finanziario". L'accordo decorre a partire dal 1° gennaio 2021 e ha valore fino al 31 dicembre 2022. Attualmente sono previsti due unità di personale in comando al 100% presso il servizio di ragioneria.</p>
Obiettivi	<p>L'obiettivo è garantire le attività proprie dell'ufficio, con una minore spesa complessiva per l'Azienda, mantenendo lo stesso livello di qualità.</p>

SERVIZIO PATRIMONIO

Descrizione del servizio	<p>Il Servizio Patrimonio svolge le attività inerenti alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare di ASP: il primo include la struttura sede della Casa Residenza Anziani e del Centro Diurno Anziani di Vignola, oltre ad una quota della struttura sede di Casa Residenza Anziani e Centro Diurno Anziani di Spilamberto. ASP si avvale inoltre, per l'erogazione dei propri servizi, di sedi e spazi messi a disposizione dai Comuni proprietari, relativamente ai quali specifici accordi prevedono il riparto delle funzioni inerenti alla gestione e manutenzione quali il CSRS per disabili I Portici di Vignola, i locali in locazione</p>
---------------------------------	---

	<p>del Laboratorio Occupazionale cASPita! di Vignola, la Comunità Alloggio per anziani di Guiglia, il CSRR per disabili Il Melograno di Montese e gli immobili sede dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia; il secondo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consiste in automezzi, mobili e arredi, attrezzature, impianti, apparecchi elettromedicali, ed ogni altro strumento utile alla gestione dei servizi.</p> <p>Il Servizio svolge pertanto le seguenti principali attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consulenza tecnica relativa a procedimenti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture legati alle manutenzioni ordinarie e straordinarie • gestione delle commesse per l’attuazione del programma manutentivo • gestione degli adempimenti normativi cogenti per gli immobili di proprietà ed in gestione e delle relative scadenze, compresa l’istruzione delle pratiche necessarie • tenuta dei rapporti con Enti Terzi per gli adempimenti di legge • gestione degli automezzi di proprietà • gestione e manutenzione delle aree verdi • gestione dei servizi di rete, telefonia, utenze e più in generale delle utility • gestione e coordinamento del servizio di prevenzione e protezione per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con riferimento sia alle attività tecniche che amministrative.
Organizzazione	<p>Il Servizio è in staff alla Direzione. Si compone di n. 1 unità di Istruttore Amministrativo Geometra – Cat. C – per 18 ore/settimanali, assunto ad aprile 2020. Il tecnico svolge le attività di competenza in collaborazione con l’Ufficio Sicurezza ASP ed in stretto raccordo con la Direzione, alla quale risponde.</p>
Obiettivi	<p>Il Servizio Patrimonio concorre al raggiungimento degli obiettivi della Direzione, di cui è staff, per le materie di competenza e sotto la diretta Responsabilità della Direttrice. Opera in stretto contatto e sinergia con l’Area Amministrativa. L’obiettivo principale è il mantenimento in efficienza e sicurezza i beni immobili aziendali e quelli in gestione e le loro pertinenze, nonché i beni mobili, gli impianti e le attrezzature.</p> <p>In particolare per l’anno 2021 dovranno essere valutate le azioni per una gestione dei beni che sappia coniugare l’elevato livello di sicurezza alla sostenibilità economica.</p> <p>Oltre all’ordinaria attività, sono obiettivi da evidenziare la partecipazione per quanto di competenza allo sviluppo dei progetti ASP che prevedono l’acquisizione di nuovi servizi/attività o possibili trasformazioni di servizi (internalizzazioni vs esternalizzazioni).</p>

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO PATRIMONIO

Le poste riferite a spese di competenza del Servizio Patrimonio, incluse in diversi Centri di costo e da attribuire alla responsabilità dell'incaricato del Servizio Patrimonio, sono individuate nella tabella sottostante.

COSTI		
06) Acquisti beni		
b) Acquisto beni tecnico - economici		
	Carburanti e lubrificanti	12.000,00
07) Acquisti di servizi		
g) Utenze		
	Acqua	25.303,00
	Energia elettrica	100.250,00
	Riscaldamento	126.066,00
	Telefonia fissa	7.237,74
	Telefonia mobile	5.313,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		
	Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	7.095,00
	Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	9.386,00
	Manutenzioni ord. automezzi	11.250,00
	Manutenzioni ord. immobili	83.901,00
	Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	64.168,11
	Manutenzioni ord. mobili/macchine d'ufficio	1.100,00
j) Assicurazioni		
	Assicurazioni automezzi	13.632,10
08) Godimento di beni di terzi		
a) Affitti		
	Affitti passivi	36.243,00
	Compens. patrim. per utilizzo strutture	20.642,25
	Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	278.217,00
14) Oneri diversi di gestione		
c) Tasse		
	Bolli automezzi	2.471,64
COSTI Totale		70.348,04

RISORSE DI PERSONALE: DIREZIONE, SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

n.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	Dir	DIRETTORE (in accordo con U.T.C per il 20%)	12	Direzione unitaria ASP/Struttura Welfare dell'Unione Terre di Castelli
1	D	RESPONSABILE DI AREA in P.O.	12	
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	
3	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/TECNICO	12	
1	B3	COLLABORATORE TERMINALISTA	12	In quota riservata L. 68/99
1	B3	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 10%
2	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	Comandate all'Unione Terre di Castelli per Ufficio Unico Ragioneria
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	Lavoro Somministrato
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	12	Programmazione e Controllo Gestione - Staff alla Direzione
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	Lavoro somministrato
1	B3	COLLABORATORE TERMINALISTA	12	Lavoro somministrato
1	B3	COLLABORATORE TERMINALISTA	6	Lavoro somministrato
1	B3	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	12	Lavoro somministrato: Quota parte 10%

RISORSE DI PERSONALE: SERVIZIO PATRIMONIO

n.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	12	Dipendente a 18 ore settimanali.

RISORSE FINANZIARIE

CDC 100 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO		PREVISIONE 2021
TIPOLOGIA		
RICAVI		
01) Ricavi da attività per servizi alla persona		
b) Oneri a rilievo sanitario		
Rimborsi FRNA/FNA per ORS		17.744,30
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		
Quota Enti locali per accreditamento		7.604,70
02) Costi capitalizzati		
b) Quota annua di contributi in conto capitale		
Quota contr./donazioni c/capitale		40.060,00
04) Proventi e ricavi diversi		
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare		
Proventi da utilizzo del patrimonio immobiliare		52.020,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse		
Recuperi e rimborsi vari		10.000,00
Recupero imposta di bollo		3.000,00
Rimborsi assicurativi		3.570,00
Rimborsi per personale da altri enti		86.528,52
05) Contributi in conto esercizio		
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale		
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione		742.024,94
16) Altri proventi finanziari		
b) Interessi attivi bancari e postali		
Interessi attivi bancari		30,00
c) Proventi finanziari diversi		
Interessi attivi da clienti		30,00
20) Proventi straordinari		
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		
Donazioni ed erogazioni liberali		23.000,00
RICAVI Totale		985.612,46
COSTI		
06) Acquisti beni		
a) Acquisto beni socio-sanitari		
Farmaci, parafarmaci, incontinenza		80,00
b) Acquisto beni tecnico - economici		
Beni durevoli inf. € 516		800,00
Carburanti e lubrificanti		400,00
Mat. per pulizia-igiene		600,00
Stampati e cancelleria		3.000,00
07) Acquisti di servizi		
b) Servizi esternalizzati		
Pulizie locali		11.867,00
Service buste paga e contratti		46.000,00
Spese di vigilanza		800,00
e) Altre consulenze		
Comp. e rimb. spese commissioni		7.000,00
Incarichi e consulenze varie		7.000,00
Spese legali e notarili		15.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione		
Lavoro interinale		176.917,04

g) Utenze	
Acqua	1.000,00
Energia elettrica	9.000,00
Telefonia fissa	1.876,00
Telefonia mobile	1.000,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. automezzi	275,00
Manutenzioni ord. immobili	6.446,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	45.000,00
Manutenzioni ord. mobili/macchine d'ufficio	500,00
i) Costi per organi istituzionali	
Comp. e rimb. spese C.D.A.	19.000,00
Comp. e rimb. spese Revisori	6.344,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	3.836,40
Assicurazioni generali	5.277,98
k) Altri servizi	
Spese di pubblicità	2.000,00
Spese di tipografia	1.500,00
Spese varie	10.000,00
08) Godimento di beni di terzi	
c) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	1.185,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	19.353,55
Produttività - fondo	25.490,00
Retribuzione	250.590,07
Rimborsi ad altri enti spese di personale	66.283,05
Straordinario	5.000,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	76.188,74
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	1.451,66
Mensa del personale	3.500,00
Missioni e rimborsi 2021	500,00
Spese di aggiornamento personale	2.500,00
Vestiario e DPI personale	200,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	77.600,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	10.487,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Compenso servizio tesoreria	8.000,00
Libri, abbonamenti, riviste	1.500,00
Quote associative	1.000,00
Servizio volontario civile	250,00
Spese bancarie	2.500,00
Spese di rappresentanza	500,00
Spese postali	3.000,00
b) Imposte non sul reddito	
Imposte e tasse varie	200,00
Valori bollati	4.500,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	1.014,64

Tassa rifiuti	500,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	
b) Interessi passivi bancari	
Interessi passivi su c/c	6.600,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	20.980,71
Irap lavoro interinale	10.159,62
b) Ires	
Ires	2.059,00
COSTI Totale	985.612,46

CENTRO DI RESPONSABILITA':

INCARICATO DI P.O. RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

CENTRI DI COSTO: 305 - DOMICILIARITA' "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO"

Descrizione del Servizio	<p><i>Il Progetto "Senior Coach" nasce dall'oggettiva necessità di ripensare il Welfare, cogliendo la sfida e l'opportunità di organizzare nuove e innovative risposte a bisogni consolidati ed a bisogni emergenti, in particolare della popolazione anziana.</i></p> <p>Senior Coach, nell'ambito del Social Delivery, si attiva per la ricerca di soluzioni anche innovative che posticipino il più possibile la condizione di cronicità dell'anziano che, solo o in difficoltà, deve così accedere a servizi residenziali o semi residenziali, i quali non sono più in grado di rispondere alla crescente domanda di accessi.</p> <p>Senior coach connette la domanda (collegata ad un bisogno) all'offerta (di servizi), con l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della vita e raggiungere le persone che non sono in grado di accedere ai servizi Senior Coach quale soggetto che co-progetta le migliori soluzioni per il mantenimento della persona anziana nei suoi ambienti di vita; Senior Coach quale facilitatore di relazioni.</p>
Modalità di attuazione	<p>Il Progetto nell'anno 2021 prevede tre step di sviluppo: il primo collegato alla individuazione, tramite i Senior coach, dei bisogni della popolazione anziana del territorio distrettuale attraverso interviste telefoniche e la somministrazione di questionari; il secondo parte dall'analisi delle informazioni acquisite e la mappatura dei bisogni; il terzo consolida le valutazioni relativamente ai bisogni e propone soluzioni alle persone attraverso l'implementazione di una piattaforma in grado di gestire domanda/offerta. Nelle fasi 2 e 3 si attiveranno le collaborazioni con i soggetti partners di ASP indicati nel Progetto.</p>
Ambiti di finanziamento	<p>Il progetto ha visto il finanziamento della Fondazione di Modena ed una donazione da parte del Lions club di Montese. Nella fase di realizzazione dovrà autosostenersi.</p>
Obiettivi	<p>L'obiettivo del progetto è riuscire a mantenere al proprio domicilio l'anziano non ancora inserito in un percorso assistenziale e che non ha cronicizzato un bisogno di cura (assistenziale e sanitaria) e che nella Comunità può trovare le risposte adeguate a mantenere in sicurezza una adeguata autonomia abitativa e sociale. Il progetto è finalizzato a creare le reti necessarie al fine di favorire la domiciliarità diffusa per un invecchiamento attivo.</p>

RISORSE DI PERSONALE: “SENIOR COACH PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO”

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
2	D	Istruttore Direttivo	6	Lavoro somministrato

RISORSE FINANZIARIE

CDC 305 – DOMICILIARITA’ “SENIOR COACH PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO”	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	16.000,00
RICAVI Totale	16.000,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Stampati e cancelleria	200,00
07) Acquisti di servizi	
e) Altre consulenze	
Incarichi e consulenze varie	6.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	7.000,00
g) Utenze	
Telefonia fissa	100,00
k) Altri servizi	
Spese varie	2.300,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap lavoro interinale	400,00
COSTI Totale	16.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

INCARICATO DI P.O. RESPONSABILE CASA RESIDENZA ANZIANI

CENTRI DI COSTO: 501 - CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA

Come indicato nelle considerazioni generali la previsione di bilancio 2021 subisce una forte incidenza nei primi 6 mesi delle disposizioni collegate all’emergenza COVID 19, per questo periodo le modalità di organizzazione del servizio e i relativi costi aggiuntivi (es: utilizzo DPI, sanificazioni e igienizzazioni extra, ecc.) e l’impossibilità ad occupare tutti e 66 i posti per la necessità imposta dall’Ausl di mantenere dai 3 ai 6 posti liberi per eventuali isolamenti, incidono fortemente sugli aspetti economici con un alto grado di indeterminazione non avendo certezza che le modalità di remunerazione definite dalla committenza socio sanitaria per il 2020 siano riproposte allo stesso modo e con le stesse entità nel 2021.

Complessivamente nella scheda sotto riportata si descrive il servizio realizzato in modalità ordinaria, da riproporsi per il secondo semestre 2021, compatibilmente con l’andamento dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19.

Descrizione del Servizio	La Casa Residenza per anziani – di seguito CRA - è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti portatori di patologie invalidanti, che, pur non necessitando di specifiche prestazioni ospedaliere, non possono permanere nella propria abitazione. La CRA offre assistenza socio-sanitaria, con l’obiettivo di prevenire ulteriori perdite di autonomia e mantenere le capacità fisiche, psichiche, affettive e relazionali della persona ospitata. Opera in stretta collaborazione con la famiglia.
---------------------------------	--

	<p>La CRA di Vignola garantisce i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assistenza tutelare di base diurna e notturna; • assistenza sanitaria comprensiva di assistenza medica di base e specialistica, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica (ad esclusione dei farmaci non presenti nel Prontuario Terapeutico AVEN); • servizio di trasporto presso presidi sanitari; • attività di animazione e di socializzazione; • servizio alberghiero, comprensivo di ristorazione, di lavanderia-guardaroba e pulizia degli ambienti. <p>I servizi sono erogati dalle figure professionali e con le modalità previste dal contratto di servizio sottoscritto fra ASP, Unione Terre di Castelli e l'AUSL di Modena Distretto di Vignola.</p> <p>La struttura dispone inoltre di un parco e di un giardino Alzheimer, in comune con l'attiguo Centro Diurno per anziani, che possono essere fruiti durante la bella stagione.</p> <p>La CRA di Vignola ha una capacità ricettiva totale di 66 posti letto, che possono essere utilizzati per ingressi definitivi, temporanei a carattere riabilitativo e di sollievo, per gravissime disabilità acquisite – GDA – di cui alla DGR 2068/2004. E' attiva un'organizzazione che la caratterizza come struttura in grado di accogliere ed assistere anziani che, per le loro condizioni di grave non autosufficienza, necessitano di un elevato livello di assistenza socio-sanitaria integrata.</p> <p>È organizzata in due nuclei:</p> <p>nucleo 1° piano, collocato al 1° piano dello stabile, con sala da pranzo e salone al pianterreno, ospita anziani non autosufficienti con bisogni assistenziali di diversa intensità (disturbi comportamentali, disabilità severe e moderate). Ha una capacità ricettiva di 36 posti letto;</p> <p>nucleo 2° piano, collocato al 2° piano dello stabile, ospita anziani non autosufficienti con elevati bisogni sanitari ed assistenziali e/o con disturbi comportamentali. Ha una capacità ricettiva di 30 posti letto.</p> <p>Per il funzionamento dell'assistenza socio sanitaria, ASP garantisce la presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operatori CSA qualificati, in numero tale da garantire il rapporto ospite/operatore previsto dalla DGR n. 2110/09; detto rapporto è garantito in misura maggiore rispetto al minimo previsto dalla direttiva; • RAA, una per ciascun nucleo; • Un Coordinatore; • Infermieri e Terapisti nel numero e per il monte ore annuale previsti dal vigente Contratto di Servizio • Medico di struttura, nella figura di un medico di Medicina Generale incaricato dall'AUSL, per il monte ore settimanale previsto dal vigente contratto di servizio. <p>Complessivamente per il 2021 è stata prevista la presenza effettiva media di n. 48,60 ospiti, per complessive 17.654 giornate di presenza effettiva.</p>
<p>Modalità di accesso</p>	<p>L'ammissione alla CRA è di competenza dell'Ufficio di Piano distrettuale, previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), che provvede anche alla definizione del progetto di vita e di cura ed include la tipologia di ingresso, come sopra specificato. La CRA, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Ufficio di Piano dell'ammissione dell'ospite, attiva l'ingresso secondo le modalità ed i tempi previsti dalla Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di pre-ingresso e consultabile online, e dagli appositi protocolli.</p>

<p>Tariffa giornaliera e quote di contribuzione degli utenti</p>	<p>La remunerazione del servizio, approvata dal Comitato di Distretto e aggiornata con cadenza annuale, è assicurata attraverso le seguenti tariffe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quota Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) a carico dell’Unione Terre di Castelli; • la quota di prestazioni sanitarie, tramite rimborso a carico dell’AUSL – Fondo Sanitario Regionale (FSR); • le quote di contribuzione a carico degli ospiti, con eventuale supporto del servizio sociale distrettuale, in caso di rilevato bisogno economico. <p>Per l’anno 2021 le tariffe giornaliere della CRA considerate a Bilancio sono:</p> <table border="1" data-bbox="408 564 1422 1108"> <tr> <th colspan="2">Ricoveri definitivi e temporanei assistenziali</th> </tr> <tr> <td>Quota FRNA</td> <td>Ospiti</td> </tr> <tr> <td>48,78</td> <td>50,05</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Ricoveri temporanei di sollievo fino a 30 gg</th> </tr> <tr> <td>Quota FRNA</td> <td>Ospiti</td> </tr> <tr> <td>75,50</td> <td>26,50</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Ricoveri temporanei di sollievo oltre 30 gg</th> </tr> <tr> <td>Quota FRNA</td> <td>Ospiti</td> </tr> <tr> <td>51,95</td> <td>50,05</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Ricoveri definitivi ospiti con GDA di cui a DGR 2068 fino a 30 gg</th> </tr> <tr> <td>Quota FRNA (a questa va sommata quota Ausl)</td> <td>Ospiti</td> </tr> <tr> <td>79,20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Ricoveri definitivi ospiti con GDA di cui a DGR 2068 oltre 30 gg</th> </tr> <tr> <td>Quota FRNA (a questa va sommata quota Ausl)</td> <td>Ospiti</td> </tr> <tr> <td>72,90</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Quota FSR (a questa va sommata quota FRNA)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>98,30 (88,30 in caso di alimentazione enterale)</td> <td>0</td> </tr> </table>	Ricoveri definitivi e temporanei assistenziali		Quota FRNA	Ospiti	48,78	50,05	Ricoveri temporanei di sollievo fino a 30 gg		Quota FRNA	Ospiti	75,50	26,50	Ricoveri temporanei di sollievo oltre 30 gg		Quota FRNA	Ospiti	51,95	50,05	Ricoveri definitivi ospiti con GDA di cui a DGR 2068 fino a 30 gg		Quota FRNA (a questa va sommata quota Ausl)	Ospiti	79,20	0	Ricoveri definitivi ospiti con GDA di cui a DGR 2068 oltre 30 gg		Quota FRNA (a questa va sommata quota Ausl)	Ospiti	72,90	0	Quota FSR (a questa va sommata quota FRNA)		98,30 (88,30 in caso di alimentazione enterale)	0
Ricoveri definitivi e temporanei assistenziali																																			
Quota FRNA	Ospiti																																		
48,78	50,05																																		
Ricoveri temporanei di sollievo fino a 30 gg																																			
Quota FRNA	Ospiti																																		
75,50	26,50																																		
Ricoveri temporanei di sollievo oltre 30 gg																																			
Quota FRNA	Ospiti																																		
51,95	50,05																																		
Ricoveri definitivi ospiti con GDA di cui a DGR 2068 fino a 30 gg																																			
Quota FRNA (a questa va sommata quota Ausl)	Ospiti																																		
79,20	0																																		
Ricoveri definitivi ospiti con GDA di cui a DGR 2068 oltre 30 gg																																			
Quota FRNA (a questa va sommata quota Ausl)	Ospiti																																		
72,90	0																																		
Quota FSR (a questa va sommata quota FRNA)																																			
98,30 (88,30 in caso di alimentazione enterale)	0																																		
<p>Indicatori e parametri per la verifica</p>	<p>Tempi di accesso ed attivazione del servizio: costante monitoraggio dei giorni intercorrenti dall’autorizzazione all’ingresso, all’ingresso effettivo e, pubblicazione dei relativi risultati sul Bilancio Sociale.</p> <p>Indicatori di qualità: tutti quelli previsti dagli “Indirizzi per la rilevazione degli indicatori di benessere delle persone accolte nei servizi socio-sanitari accreditati”, elaborati e diffusi dalla Regione. Rendicontazione dei relativi risultati alla Committenza socio sanitaria territoriale, tramite apposita relazione.</p> <p>Rilevazione del gradimento e della qualità percepita: assemblee con i famigliari ed ospiti, somministrazione del questionario di gradimento del servizio ed elaborazione dei dati di risultato.</p> <p>Procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con cadenza settimanale si riunisce l’equipe multidisciplinare di ciascun nucleo, per la stesura e la verifica periodica dei PAI (Piano assistenziale individuale); • con cadenza quindicinale incontri di equipe ristretta con la RAA di nucleo ed il personale in servizio (mini-equipe); • con cadenza mensile si svolgono gli incontri di equipe di nucleo, in cui è presente anche il coordinatore di struttura; • con cadenza trimestrale si svolgono gli incontri del personale del servizio di cucina con Coordinatore e RAA della CRA e del CDA. 																																		
<p>Obiettivi</p>	<p>Gli altri obiettivi ordinari posti nel periodo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la copertura del ruolo di Coordinatore Responsabile della Casa Residenza preso atto dell’assenza per malattia a tempo indefinito della precedente responsabile e della necessità di non procrastinare ulteriormente l’incarico <i>ad interim</i> assegnato alla Vice Direttrice dal 1° luglio 2020; 																																		

	<ul style="list-style-type: none"> • il rafforzamento degli interventi di sostegno e supporto emotivo, psicologico e relazionale a favore degli ospiti e dei loro famigliari; • l'effettuazione di incontri periodici dell'equipe multiprofessionale con famigliari ed ospiti; • la revisione periodica dei protocolli operativi e dei piani di lavoro in uso; • l'accoglienza di persone in inserimento lavorativo; • il mantenimento di un livello ottimale dell'assistenza infermieristica e degli interventi integrati, pur in presenza di un elevato turn over del personale, evitando ricadute negative sulla qualità del servizio e sugli ospiti. • Riduzione della spesa per i presidi per l'incontinenza anche attraverso azioni organizzative di modifica delle attuali prassi. • Efficientamento della spesa per le sostituzioni di personale assente. <p>Avendo ottenuto il rinnovo dell'accreditamento definitivo con decorrenza 01/01/2020 fino al 31/12/2024 e avendo la Responsabile dell'ufficio di Piano con Determinazione nr. 1334 Del 22/12/2020 prorogato i contratti di servizio fino al 31/10/2021 finalizzata a garantire il tempo necessario al confronto con gli enti gestori per la definizione dei nuovi contratti di servizio, obiettivo straordinario per l'anno 2021 è la ridefinizione e sottoscrizione del contratto di servizio per la Casa Residenza Anziani di Vignola</p> <p>Principali obiettivi di carattere strategico inseriti anche nel piano della performance e di diretta pertinenza sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perseguimento della qualità: <ul style="list-style-type: none"> ✓ percorsi per la demenza – identificazione e sviluppo di una nuova progettazione per migliorare l'assistenza di persone affette da demenza con disturbi del comportamento; ✓ consolidamento delle attività di comunicazione realizzata sui social o con altri strumenti finalizzata al coinvolgimento della comunità; ✓ consolidamento dell'ascolto dell'utenza/famigliari e sviluppo indagini di soddisfazione • Gestione dell'emergenza Covid19, adozione delle misure necessarie, aggiornamento e modifica dei protocolli e azioni volte al ripristino delle attività all'esterno: mantenere e riprogettare l'attività dei servizi erogativi al fine di garantire risposte coerenti con la situazione di emergenza e con il rispetto di tutte le disposizioni finalizzate al contenimento del contagio; ottemperare alle disposizioni normative anche per i servizi amministrativi e di supporto che anch'essi devono rimodulare la propria attività nelle modalità e nelle priorità d'azione.
--	--

RISORSE DI PERSONALE: CRA

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D1	RESPONSABILE/COORDINATORE	12	
2	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	
16	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Di cui 11 a tempo pieno, 1 part time 30 ore, 3 part time 24 ore.
3	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Personale con prescrizioni di cui due svolgono attività di Animazione e una dedicata alle attività di supporto
1	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	7	In pensione dal 1/08/2021 con prescrizioni attualmente dedicata alle attività di supporto per l'applicazione dei protocolli Covid 19.
10	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	7	Prevista assunzione dal 1.6.2021.
1	D	PSICOLOGO	12	Incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 24%

5	D1	INFERMIERE	12	Nel monte ore settimanale complessivo sono incluse 5 ore per il CDA e 1 ora per i Portici.
1	B3	COLLABORATORE AI SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO	12	Part time 24/36.
1	B3	COLLABORATORE CUOCO	6	Assunzione dal 01/07/2021
15	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	75	LAVORO SOMMINISTRATO, di cui: 10 posti previsti in copertura con assunzione dal 1° giugno 2021.
4	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	48	LAVORO SOMMINISTRATO per sostituzioni ferie, recuperi e malattie brevi e lunghe ipotizzate.
4	B3	AIUTO CUOCO	12	LAVORO SOMMINISTRATO di cui 1 a tempo pieno 2 a 30 ore e 1 a 24 (di cui il 25% sul Centro diurno)
1	B3	AIUTO CUOCO	2	LAVORO SOMMINISTRATO sostituzioni (di cui il 25% sul Centro diurno)
1	B3	AIUTO CUOCO	6	LAVORO SOMMINISTRATO posto previsto in copertura con assunzione dal 1° luglio 2021. i (di cui il 25% sul Centro diurno)
2	D1	TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE	12	LAVORO SOMMINISTRATO part time 18/36.
1	D1	INFERMIERE	12	LAVORO SOMMINISTRATO
1	B3	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	12	LAVORO SOMMINISTRATO, quota parte 70%, per copertura malattia.

RISORSE FINANZIARIE

CDC 501 – CASA RESIDENZA ANZIANI	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette CRA	883.582,70
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	100.338,50
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	1.185.684,12
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Rimborso personale sanitario 2021	370.000,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	75.804,00
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Recuperi e rimborsi vari	15.000,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	272.331,08
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze finali beni socio sanitari	9.433,00
Rimanenze finali beni tecnico economici	55.934,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	1.000,00
RICAVI Totale	2.969.107,40
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	75.000,00
Spese acquisto biancheria	1.300,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni socio assistenziali	1.000,00
Beni durevoli inf. € 516	500,00

Carburanti e lubrificanti	1.400,00
Generi alimentari	70.000,00
Mat. per pulizia-igiene	42.000,00
Materiali per laboratori	100,00
Stampati e cancelleria	1.500,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	2.000,00
Servizio di parrucchiera/podologo	3.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	3.050,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	2.695,00
Pulizie locali	125.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	10.000,00
Spese di lavanderia	41.000,00
Spese di vigilanza	1.100,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	8.000,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	4.133,33
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	747.509,75
g) Utenze	
Acqua	17.000,00
Energia elettrica	68.750,00
Riscaldamento	81.318,00
Telefonia fissa	637,00
Telefonia mobile	667,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	5.000,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	6.180,00
Manutenzioni ord. automezzi	330,00
Manutenzioni ord. immobili	45.487,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	4.960,54
Manutenzioni ord. mobili/macchine d'ufficio	500,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	575,00
Assicurazioni generali	14.180,59
k) Altri servizi	
Spese varie	1.000,00
08) Godimento di beni di terzi	
c) Service e noleggi	
Noleggi vari	28.000,00
Noleggio fotocopiatrice	620,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	82.215,11
Produttività - fondo	79.975,00
Retribuzione	754.549,49
Straordinario	2.500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	246.565,50
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	20.376,71
Mensa del personale	5.500,00
Missioni e rimborsi FINO AL 2020	-
Spese di aggiornamento personale	4.000,00

Vestiario e DPI personale	34.172,32
Visite fiscali	100,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	100.175,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali beni socio sanitari	9.433,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economici	55.934,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	32.904,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	727,00
b) Imposte non sul reddito	
Imposte e tasse varie	100,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	150,00
Tassa rifiuti	10.000,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	71.652,45
Irap lavoro interinale	42.584,61
COSTI Totale	2.969.107,40

CENTRO DI RESPONSABILITA':

INCARICATO DI P.O. RESPONSABILE AREA SERVIZI

CENTRI DI COSTO: **502 - CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA**
 509 - TRASPORTO ASSISTITI
 510 - COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA
 511 - STIMOLAZIONE COGNITIVA
 512 - CENTRO DIURNO ANZIANI GUIGLIA
 601 - CSRD I PORTICI
 607 - LABORATORIO OCCUPAZIONALE
 609 - CSRR IL MELOGRANO

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

Come indicato nelle considerazioni generali la previsione di bilancio 2021 subisce una forte incidenza nei primi 6 mesi delle disposizioni collegate all'emergenza COVID 19, per questo periodo le modalità di organizzazione del servizio e i relativi costi aggiuntivi (es: n. operatori, utilizzo DPI, sanificazioni e igienizzazioni extra, ecc.) e le modalità di frequenza degli utenti (moduli da mezza giornata senza pasto con massimo 11/12 utenti per modulo) incidono fortemente sugli aspetti economici con un altro grado di indeterminazione non avendo certezza che le modalità di remunerazione definite dalla committenza socio sanitaria per il 2020 siano riproposte allo stesso modo e con le stesse entità nel 2021.

Complessivamente nella scheda sotto riportata si descrive il servizio realizzato in modalità ordinaria.

Descrizione del Servizio	Il Centro Diurno per anziani (di seguito CDA) è una struttura socio – sanitaria semiresidenziale che accoglie anziani con un diverso grado di non autosufficienza (moderato e/o severo) e persone con demenza con gravi disturbi comportamentali. Il CDA di Vignola è un punto di accoglienza privilegiato per la gestione dei disturbi comportamentali; ha una capacità ricettiva totale di 25 posti, di cui 11 dedicati alla non
---------------------------------	--

	<p>autosufficienza e 14 dedicati ai gravi disturbi comportamentali. L'apertura è prevista dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 19,15.</p> <p>Il CDA si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • offrire un sostegno ed un aiuto all'anziano e alla sua famiglia • potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, della relazione interpersonale e della socializzazione • garantire tutela socio-sanitaria diurna. <p>L'organizzazione è orientata a garantire la massima flessibilità e personalizzazione nei programmi d'accoglienza; infatti è possibile frequentare il Centro per tutta la settimana o solo per uno o più giorni alla settimana, con la possibilità di consumare o meno i pasti previsti (colazione, pranzo e cena).</p> <p>L'organizzazione del servizio è descritta in dettaglio nella Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di pre-ingresso e consultabile online.</p>
Figure professionali	Presso il Centro Diurno operano le seguenti figure professionali: OSS, RAA, Animatore, Infermiere e Terapista della riabilitazione.
Modalità di accesso	L'accesso al CDA è vagliato in sede di UVM (unità di valutazione multidimensionale) che delinea il Progetto di vita e di cura nel quale sono definite le necessità di interventi infermieristici e riabilitativi ed è stabilito il tempo di permanenza presso il Centro e le modalità di frequenza.
Prestazioni offerte	<p>I servizi che sono garantiti all'utente comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio alberghiero che include vitto, alloggio, servizio di lavanderia e guardaroba della biancheria piana, pulizia dei locali. • Servizio socio-assistenziale: comprende attività di aiuto all'ospite nella vita quotidiana, quali ad esempio l'assistenza tutelare, la deambulazione, attività di mobilitazione, di stimolazione e mantenimento delle capacità psicofisiche residue, la somministrazione dei pasti con aiuto se necessario. • Assistenza infermieristica. • Attività ricreative e di animazione. <p>Come servizio aggiuntivo è offerto, a chi ne effettua richiesta, il trasporto dal proprio domicilio al Centro e viceversa. Tale servizio si svolge, attualmente, in convenzione con l'organizzazione di volontariato AUSER di Modena.</p>
Quote di contribuzione degli utenti	Gli utenti frequentanti partecipano alla spesa secondo le tariffe definite annualmente dal Comitato di Distretto. La retta utente è composta da una quota per frequenza e dal costo del singolo pasto addebitato solo se richiesto e somministrato.
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Tempi di accesso ed attivazione del servizio: i giorni intercorrenti dall'autorizzazione all'ingresso e l'effettivo ingresso sono costantemente monitorati.</p> <p>Indicatori di qualità: Per tali ambiti si deve fare riferimento al Contratto di Servizio e alla normativa regionale sull'accreditamento (DGR 514/2009).</p> <p>L'Area, di norma annualmente, produce <i>report</i> con le seguenti informazioni:</p> <p>Per ogni tipologia di ospite come precedentemente definita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n° ingressi, presenze, assenze e dimissioni. <p>In relazione ai dati dell'attività socio-sanitaria:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • n. persone inviate in Pronto Soccorso • n. persone con mezzi di contenzione • n. persone cadute • n. persone con piaghe da decubito • n. PAI elaborati. <p>In relazione alle modalità di organizzazione del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ore di formazione erogata • numero unità di personale. <p>In relazione alla situazione di bilancio: verifica infrannuale con rilevazione delle incongruenze sulle previsioni.</p> <p>La previsione di bilancio è stata realizzata, come già indicato nelle considerazioni generali, considerando i primi sei mesi con l'attività ridotta e modulata sulla base delle disposizioni per la prevenzione della diffusione del COVID 19 quindi con moduli di frequenza di mezza giornata con contemporanea presenza di massimo 11/12 utenti e senza la fruizione del pasto, e i secondi sei mesi con una ripresa dell'attività ordinaria quindi una media di presenza giornaliera pari a 24,60 su 25 posti.</p> <p>Gli utenti annualmente che utilizzano il servizio nel corso dell'anno sono mediamente 45/50.</p> <p>Tale media di presenza così elevata rispetto al n. di posti è possibile ipotizzarla avendo attivato, in accordo con l'UDP, la chiamata su assenza degli anziani che non hanno completato il programma di frequenza autorizzato.</p>
<p>Obiettivi</p>	<p>Gli altri obiettivi ordinari posti nel periodo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la coerenza col contratto di servizio e l'implementazione del sistema qualità • consolidamento degli interventi di sostegno psicologico agli utenti e famigliari del servizio • la programmazione dell'attività di supervisione • la formazione continua del personale • la revisione annuale delle procedure e dei protocolli esistenti • la manutenzione della carta dei servizi • l'elaborazione di strumenti di verifica del clima interno • il consolidamento dell'utilizzo di modalità operative quali la metodologia "Gentle Care", l'attività occupazionale, la stimolazione sensoriale e la stimolazione cognitiva. • Efficientamento della spesa per le sostituzioni di personale assente. • Consolidamento dell'utilizzo del programma di gestione delle presenze delle presenze e della cartella socio sanitaria e integrazione dello stesso con il programma di contabilità ai fini della fatturazione sia alla committenza che agli ospiti. <p>Avendo ottenuto il rinnovo dell'accreditamento definitivo con decorrenza 01/01/2020 fino al 31/12/2024 e avendo la Responsabile dell'ufficio di Piano con Determinazione nr. 1334 Del 22/12/2020 prorogato i contratti di servizio fino al 31/10/2021 finalizzata a garantire il tempo necessario al confronto con gli enti gestori per la definizione dei nuovi contratti di servizio, obiettivo straordinario per l'anno 2021 è la ridefinizione e sottoscrizione del contratto di servizio per il Centro Diurno Anziani.</p> <p>Principali obiettivi di carattere strategico inseriti anche nel piano della performance e di diretta pertinenza sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perseguimento della qualità: <ul style="list-style-type: none"> ✓ percorsi per la demenza – identificazione e sviluppo di una nuova progettazione per migliorare l'assistenza di persone affette da demenza con disturbi del comportamento;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ consolidamento delle attività di comunicazione realizzata sui social o con altri strumenti finalizzata al coinvolgimento della comunità; ✓ consolidamento dell'ascolto dell'utenza/famigliari e sviluppo indagini di soddisfazione • Gestione dell'emergenza Covid19, adozione delle misure necessarie, aggiornamento e modifica dei protocolli e azioni volte al ripristino delle attività all'esterno: mantenere e riprogettare l'attività dei servizi erogativi al fine di garantire risposte coerenti con la situazione di emergenza e con il rispetto di tutte le disposizioni finalizzate al contenimento del contagio; ottemperare alle disposizioni normative anche per i servizi amministrativi e di supporto che anch'essi devono rimodulare la propria attività nelle modalità e nelle priorità d'azione;
--	--

RISORSE DI PERSONALE: CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA

N.	Q.F.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 21%
1	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	Quota parte: RAA 66%
7	B	COLLABORATORE SOCIO - ASSISTENZIALE	12	Di cui tre in part time a 30 ore e 1 a 24 ore. N. 1 operatore per quota parte di ore settimanali pari al 2,5% e le restanti pari al 97,50% ore settimanali per la Stimolazione cognitiva.
1	B	COLLABORATORE SOCIO - ASSISTENZIALE	7	Previsto in assunzione dal 1° giugno a 15 ore sul Centro diurno e il resto delle ore sono previste sulla Comunità Alloggio di Guiglia
1	D	PSICOLOGO	12	Incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 13%
2	B	ADDETTA ALLA LAVANDERIA GUARDAROBA	12	Quota parte del 5%
1	C	ANIMATORE	12	Lavoro somministrato part-time 25/36
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	19 mesi complessivi	Lavoro somministrato part time una unità a 18/36 e una a 11/36 quest'ultimo posto è previsto in copertura con assunzione al 1° giugno
Diverse unità	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	30 mesi complessivi	Lavoro somministrato per sostituzioni ferie, permessi e malattie e due operatori in aspettativa L. 104
Diverse unità	B	ADDETTA ALLA LAVANDERIA GUARDAROBA	12	Un lavoratore dipendente e uno somministrato: Quota parte del 5%
Diverse unità	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Lavoro somministrato – quota parte personale della cucina pari al 25%
1	B3	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	12	LAVORO SOMMINISTRATO, quota parte 20%, per copertura malattia.

Il personale infermieristico e Terapista della riabilitazione che opera presso il CD è quello della Casa Residenza Anziani ed è in tale Centro di Costo che sono indicati sia i costi che i relativi rimborsi da parte dell'Ausl.

RISORSE FINANZIARIE

CDC 502 – CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette Centro diurno	101.792,19
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	263.061,35
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	1.765,31
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	

Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	165.361,89
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	2.000,00
RICAVI Totale	533.980,74
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	2.000,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Acquisto DPI per utenti	600,00
Altri beni socio assistenziali	200,00
Beni durevoli inf. € 516	200,00
Carburanti e lubrificanti	50,00
Generi alimentari	17.000,00
Mat. per pulizia-igiene	4.000,00
Stampati e cancelleria	796,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	1.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	610,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	170,00
Pulizie locali	22.000,00
Spese di lavanderia	4.000,00
Spese di vigilanza	851,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.433,33
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	170.653,14
g) Utenze	
Acqua	2.500,00
Energia elettrica	3.900,00
Riscaldamento	12.300,00
Telefonia fissa	54,00
Telefonia mobile	250,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	305,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	800,00
Manutenzioni ord. automezzi	200,00
Manutenzioni ord. immobili	6.767,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	1.879,02
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	392,15
Assicurazioni generali	3.047,50
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	12.232,64
Produttività - fondo	16.031,00
Retribuzione	151.070,02
Straordinario	2.500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	50.621,75
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	4.007,66
Mensa del personale	2.000,00
Missioni e rimborsi 2021	100,00
Spese di aggiornamento personale	2.000,00

Vestiario e DPI personale	1.950,00
Visite fiscali	100,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	1.630,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	6.596,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	181,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	74,00
Tassa rifiuti	579,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	14.362,97
Irap lavoro interinale	9.986,56
COSTI Totale	533.980,74

CENTRO DI COSTO: 509 – TRASPORTO ASSISTITI

Come indicato nelle considerazioni generali sulle modalità di previsione per il 2021, si precisa che per i primi 6 mesi dell'anno, così come nell'annualità 2020, si è ipotizzata una significativa riduzione dell'attività di trasporto collegata all'emergenza COVID19, in conseguenza delle rimodulate frequenze degli utenti ai Centri diurni Anziani.

Complessivamente nella scheda sotto riportata si descrive il servizio realizzato in modalità ordinaria.

Descrizione del Servizio	<p>L'attività riguarda il trasporto degli anziani del Distretto dal proprio domicilio al Centro Diurno e viceversa, ma non soltanto in riferimento al CDA di Vignola gestito da ASP, ma anche per i CDA di Spilamberto e Castelnuovo Rangone, entrambi servizi accreditati e gestiti dall'ATI Domus Gulliver. La convenzione attuale, in scadenza in coerenza con i contratti di servizio al 31/10/2021, prevede che il fornitore del trasporto richieda direttamente ai gestori dei Centri serviti il rimborso per l'attività prestata. Analogamente, i gestori rimborsano una quota ad ASP che mantiene in capo il coordinamento della complessiva attività. Il trasporto dal proprio domicilio al Centro e viceversa è garantito a chi ne effettua richiesta.</p> <p>La quota a carico dell'utente è definita annualmente dal Comitato di distretto ed è fatturata a parte rispetto alla retta del Centro Diurno.</p> <p>I ricavi di pertinenza, sono costituiti principalmente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tariffe applicate all'utenza; • oneri sanitari/FRNA previsti dalla remunerazione del servizio accreditato; • quota ente locale, al netto della partecipazione alla spesa dell'utente, prevista dalla remunerazione del servizio accreditato. <p>Circa il 60% degli utenti inseriti al centro diurno usufruiscono del servizio di accompagnamento.</p>
Obiettivi	<p>Nell'anno 2021 deve essere rivisto il modello gestionale, con eventuale riproposizione della convenzione con soggetto del terzo settore e/o altre forme organizzative che assicurino la continuità del servizio.</p>

RISORSE DI PERSONALE: TRASPORTI

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	Quota parte 2%
1	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	Quota parte 4%

RISORSE FINANZIARIE

CDC 509 – TRASPORTO ASSISTITI	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette trasporto anziani	8.400,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	8.400,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	29.600,00
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Recuperi e rimborsi vari	200,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	3.025,11
RICAVI Totale	49.625,11
COSTI	
07) Acquisti di servizi	
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	46.400,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	19,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	225,48
Produttività - fondo	183,00
Retribuzione	1.674,01
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	578,58
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	245,50
Mensa del personale	60,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	75,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	164,54
COSTI Totale	49.625,11

CENTRO DI COSTO: 510 – COMUNITA' ALLOGGIO DI GUGLIA

Come indicato nelle considerazioni generali la previsione di bilancio 2021 subisce una forte incidenza nei primi 6 mesi delle disposizioni collegate all'emergenza COVID 19, per questo periodo le modalità di organizzazione del servizio e i relativi costi aggiuntivi (es: n. operatori, utilizzo DPI, sanificazioni e igienizzazioni extra, ecc.) e l'impossibilità ad occupare tutti e 7 i posti per la necessità imposta dall'Ausl di mantenere un posto libero per eventuali isolamenti incidono fortemente sugli aspetti economici prevedendo maggiori costi a fronte di un numero inferiore di posti coperti.

Complessivamente nella scheda sotto riportata si descrive il servizio realizzato in modalità ordinaria.

Descrizione del Servizio	<p>La Comunità Alloggio per Anziani, denominata <i>Il Castagno Selvatico</i>, è una struttura residenziale a carattere comunitario di piccola dimensione, a prevalente accoglienza alberghiera, destinata a persone anziane autosufficienti con limitata autonomia personale, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà, in quanto non hanno la possibilità e/o non intendono vivere autonomamente o presso il proprio nucleo familiare. La capacità ricettiva totale della Comunità Alloggio di Guiglia è di n. 7 posti.</p> <p>La struttura ha registrato nell'anno 2020 un totale di 9 utenti con 3 dimissioni e 2 nuove ammissioni.</p> <p>L'organizzazione del servizio è descritta in dettaglio nella Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di pre-ingresso e consultabile online.</p>
Modalità di accesso	<p>I competenti servizi territoriali effettuano le proposte di ammissione di utenti alla Comunità Alloggio, previa verifica del livello di autosufficienza dell'anziano da parte della Unità di Valutazione Multidimensionale.</p>
Prestazioni offerte	<p>I servizi che sono garantiti all'utente comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio alberghiero che include vitto, alloggio, servizio di lavanderia e guardaroba della biancheria piana e di quella personale, pulizia dei locali. • Servizio socio-assistenziale: comprende attività di stimolo ed aiuto all'ospite nella vita quotidiana, quali ad esempio l'assistenza tutelare diurna, la vestizione, la deambulazione, l'igiene e cura della persona, la somministrazione dei pasti con aiuto. • Prestazioni sanitarie quali assistenza medica di base resa dai singoli medici di medicina generale degli ospiti, specialistica, infermieristica e farmaceutica resa dall'AUSL. • Attività ricreative e di animazione tendenti a favorire la vita di relazione, la mobilità e la socializzazione degli assistiti. • Servizi complementari quali i trasporti sanitari e attività di volontariato.
Quote di contribuzione degli utenti	<p>La retta a carico degli utenti, su indirizzo dell'Assemblea dei Soci, è deliberata dall'Amministratore Unico.</p>
Obiettivi	<p>Obiettivi ordinari: Reinternalizzazione dei servizi alberghieri, al fine di incrementare la qualità degli stessi attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ gestione interna e diretta della lavanderia sia per la biancheria piana oltre gli indumenti degli ospiti e le divise operatori già gestiti internamente; ✓ preparazione dei pasti all'interno della cucina della CRA di Vignola; <p>Consolidare il processo di radicamento sul territorio e integrazione con la comunità locale che faccia della Comunità Alloggio un punto di riferimento per la collettività guigliese e non solo, in raccordo con le risorse del volontariato locale, sempre in ottemperanza alle disposizioni Covid 19</p> <p>Consolidamento dell'utilizzo del programma di gestione delle presenze delle presenze e della cartella socio sanitaria e integrazione dello stesso con il programma di contabilità ai fini della fatturazione agli ospiti.</p> <p>Principali obiettivi di carattere strategico inseriti anche nel piano della performance e di diretta pertinenza sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisi di fattibilità circa quale tipologia di progettazione sia realizzabile negli spazi integrati della Comunità Alloggio in ordine alle disposizioni attuali e future sulla gestione dei servizi integrati residenziali e diurni; • Perseguimento della qualità:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. consolidamento delle attività di comunicazione realizzata sui social o con altri strumenti finalizzata al coinvolgimento della comunità; 2. consolidamento dell'ascolto dell'utenza/famigliari e sviluppo indagini di soddisfazione. <ul style="list-style-type: none"> • Gestione dell'emergenza Covid19, adozione delle misure necessarie, aggiornamento e modifica dei protocolli e azioni volte al ripristino delle attività all'esterno: mantenere e riprogettare l'attività dei servizi erogativi al fine di garantire risposte coerenti con la situazione di emergenza e con il rispetto di tutte le disposizioni finalizzate al contenimento del contagio; ottemperare alle disposizioni normative anche per i servizi amministrativi e di supporto che anch'essi devono rimodulare la propria attività nelle modalità e nelle priorità d'azione.
--	--

RISORSE DI PERSONALE: COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 7%
1	D	COORDINATORE NUOVO SERVIZIO	12	QUOTA PARTE 50%
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Per quota parte 13,5 ore settimanali – 37,50%
1	B	COLLABORATORE SOCIO - ASSISTENZIALE	7	Previsto in copertura con assunzione al 1/06 a 21 ore sulla CA di Guiglia e il resto delle ore sono previste sul CD Vignola.
1	D	PSICOLOGO	12	Incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 5%
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	5	Lavoro somministrato part time 18 h
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	2	Lavoro somministrato – sostituzioni ferie e malattie

RISORSE FINANZIARIE

CDC 510 – COMUNITA' ALLOGGIO VIGNOLA	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette comunità alloggio	94.443,75
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	3.000,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	54.041,81
RICAVI Totale	151.485,56
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	400,00
Spese acquisto biancheria	200,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni socio assistenziali	500,00
Carburanti e lubrificanti	300,00
Generi alimentari	600,00
Mat. per pulizia-igiene	3.000,00
Stampati e cancelleria	207,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	1.000,00
Servizio di telesoccorso	976,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	610,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	1.730,00

Fornitura pasti utenti	27.421,78
Pulizie locali	14.864,00
Spese di lavanderia	4.000,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	100,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	576,67
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	12.238,00
g) Utenze	
Acqua	753,00
Energia elettrica	2.400,00
Riscaldamento	4.000,00
Telefonia fissa	583,23
Telefonia mobile	100,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	122,00
Manutenzioni ord. automezzi	165,00
Manutenzioni ord. immobili	3.017,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	1.639,79
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	612,95
Assicurazioni generali	2.587,33
k) Altri servizi	
Spese varie	500,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Compens. patrim. per utilizzo strutture	6.296,25
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	2.953,53
Produttività - fondo	3.203,00
Retribuzione	30.614,18
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	9.693,28
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	603,80
Mensa del personale	433,00
Missioni e rimborsi 2021	50,00
Spese di aggiornamento personale	500,00
Vestiario e DPI personale	900,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	2.828,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	1.318,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	299,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	115,00
Tassa rifiuti	2.305,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	2.871,63
Irap lavoro interinale	1.298,14
COSTI Totale	151.485,56

CENTRO DI COSTO: 511 – STIMOLAZIONE COGNITIVA

Come indicato nelle considerazioni generali la previsione di bilancio 2021 subisce una forte incidenza nei primi 6 mesi delle disposizioni collegate all'emergenza COVID 19, per questo periodo così come avvenuto nel 2020 le modalità di erogazione del servizio sono state fortemente modificate infatti le attività si sono svolte in prevalenza a distanza e solo parzialmente è stato possibile realizzare gli interventi domiciliari con un'importante riduzione del servizio erogato.

Complessivamente nella scheda sotto riportata si descrive il servizio realizzato in modalità ordinaria.

Descrizione del servizio	<p>Sotto il nome di <i>Stimolazione cognitiva</i> indichiamo il Progetto di assistenza alle persone con demenza nell'ambito dei servizi dedicati alla domiciliarità ovvero interventi rivolti alle persone affette da demenza ed alle loro famiglie, le cui finalità sono di migliorare la qualità di vita delle persone con demenza e di chi se ne prende cura, con azioni e interventi coordinati e integrati nella rete territoriale dei servizi sanitari, socio sanitari e le organizzazioni del terzo settore, al fine di mantenere la persona al domicilio nel proprio contesto di vita, il più a lungo possibile. Il progetto, rivolto a tutto il territorio distrettuale, è realizzato secondo un modello organizzativo che prevede l'attività di un team specializzato di operatori specificamente formati, presenti presso il CDA di Vignola.</p> <p>L'organizzazione del servizio è descritta in dettaglio nella Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di presentazione e consultabile online.</p>
Figure professionali	OSS, RAA, Animatore, Psicologa.
Modalità di accesso	L'ammissione agli interventi individualizzati avviene con invio ad ASP del progetto elaborato congiuntamente dall'Assistente sociale responsabile del caso e dal Centro disturbi cognitivi distrettuale dell'AZ.USL, mentre la partecipazione ai Centri di Incontro è ad accesso libero.
Prestazioni offerte	<p>Vengono realizzate due tipologie di azioni rivolte alle persone con demenza ed ai loro familiari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Centri d'incontro realizzati nei territori di Castelnuovo R., Vignola e Zocca:<ul style="list-style-type: none">- incontri di gruppo: attività di stimolazione cognitiva, attività occupazionali, ricreative, ecc. (frequenza settimanale);- incontri di supporto ai familiari (frequenza quindicinale/mensile);2. Attività integrate di supporto al domicilio per persone con demenza e loro familiari. <p>Nell'annualità 2020 e per i primi 6 mesi del 2021, come già anticipato nelle considerazioni generali, a causa dell'emergenza Covid 19 e delle disposizioni conseguenti, l'attività è stata realizzata e verrà realizzata in modalità differente, con gestione dei gruppi per il supporto ai familiari in videoconferenza e rimodulazione degli interventi domiciliari in coerenza con l'andamento dei contagi a livello locale in raccordo con l'Ausl e la committenza.</p> <p>Gli interventi previsti dal progetto di stimolazione cognitiva non prevedono, allo stato, forme di partecipazione alla spesa da parte dell'utenza.</p> <p>Dati di attività dell'ultimo triennio, dai quali emerge l'incidenza dell'emergenza COVID 19 sul servizio:</p>

	STIMOLAZIONE COGNITIVA INDIVIDUALE	anno 2018	ANNO 2019	GENN FEB 2020	MARZO - GIUGNO A DISTANZA	LUGLIO- DICEMBRE
	Ore anno (in cent.)	656,42	1097,17	156,58	152,01	81,22
	n. interventi anno	302	507	79		43
	totale utenti anno	15	26	15	13	7
	MEETING CENTER	anno 2018	ANNO 2019	GENN FEB 2020	MARZO - GIUGNO A DISTANZA	MARZO - GIUGNO A DISTANZA
	Ore anno (in cent.)	857,53	932,83	171,05	219,69	148,55
	n. incontri meeting center	113	112	20		59
	totale utenti anno	81	73	84	53	69
	ore Psicologa			32	81,5	88
Obiettivi	Attuazione delle azioni collegate al Progetto di stimolazione cognitiva come definito nel contratto di servizio in vigore e quello che verrà sottoscritto entro ottobre 2021 e sviluppo dei Centri di Incontro in coerenza con quanto definito dai Piani di Zona. Completamento del percorso formativo di aggiornamento e approfondimento dei contenuti teorici necessari per la conduzione di attività di stimolazione cognitiva con gli utenti e per una corretta interazione con i <i>caregiver</i> .					

RISORSE DI PERSONALE: STIMOLAZIONE COGNITIVA

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 3%
1	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	QUOTA PARTE 30%
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Per quota parte 22 ore settimanali
1	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	QUOTA PARTE 9 ore settimanali
Diverse unità	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Per un totale di 35 ore settimanali
1	D	PSICOLOGO	12	Incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 35%

RISORSE FINANZIARIE

CDC 511 – STIMOLAZIONE COGNITIVA	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	15.739,98
d) Contributi da Azienda Sanitaria	
Trasferim. da Azienda Sanitaria	4.200,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferimento FRNA per progetti	69.215,11
RICAVI Totale	89.155,09
COSTI	
06) Acquisti beni	
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Carburanti e lubrificanti	1.500,00
Materiali per laboratori	100,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	500,00

g) Utenze	
Telefonia mobile	1.134,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. automezzi	1.760,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	2.635,20
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	115,00
Assicurazioni generali	2.305,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	4.849,22
Produttività - fondo	4.896,00
Retribuzione	45.920,91
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	15.369,80
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	603,80
Mensa del personale	100,00
Missioni e rimborsi 2021	50,00
Spese di aggiornamento personale	700,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	2.014,00
14) Oneri diversi di gestione	
c) Tasse	
Bolli automezzi	230,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	4.372,16
COSTI Totale	89.155,09

CENTRO DI COSTO: 512 - CENTRO DIURNO ANZIANI GUGLIA

ASP e Unione in stretto raccordo con il comune di Guiglia stanno valutando possibili altre ipotesi progettuali riferite agli spazi individuati per il Centro diurno anziani integrato nella Comunità Alloggio "Il Castagno Selvatico" di Guiglia, che siano, comunque, compatibili con il finanziamento Regionale erogato per la ristrutturazione dell'immobile. La necessità di una rivalutazione trova origine sia nelle disposizioni collegate all'emergenza COVID 19 che impediscono l'attività di centri diurni integrati con strutture residenziali per anziani, sia al fine di rilevare i bisogni del territorio ed individuare il servizio più confacente. Al fine di avere comunque un'ipotesi di impegno economico si è provveduto ad implementare il centro di costo prevedendo l'apertura del Centro diurno "Il Castagno selvatico" dal 1° ottobre 2021 con le caratteristiche meglio dettagliate nella scheda seguente.

Qualora si procedesse con l'attivazione del Centro diurno dovranno essere svolte tutte le attività propedeutiche quali l'inoltro della domanda di accreditamento del servizio con la predisposizione di tutta la documentazione che attesta la realizzazione delle attività in coerenza con la Dgr. 514/2009 e ss.mm.ii., dovrà inoltre essere sottoscritto il Contratto di Servizio e l'accordo con l'Ausl per la gestione delle attività infermieristiche e riabilitative.

Descrizione del Servizio	<p>Il Centro Diurno per anziani (di seguito CDA) è una struttura socio – sanitaria semiresidenziale che accoglie anziani con un diverso grado di non autosufficienza (moderato e/o severo).</p> <p>L'apertura è prevista dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.</p> <p>Il CDA si propone di:</p>
---------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • offrire un sostegno ed un aiuto all'anziano e alla sua famiglia • potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, della relazione interpersonale e della socializzazione • garantire tutela socio-sanitaria diurna. <p>L'organizzazione è orientata a garantire la massima flessibilità e personalizzazione nei programmi d'accoglienza; infatti è possibile frequentare il Centro per tutta la settimana o solo per uno o più giorni alla settimana, con la possibilità di consumare o meno i pasti previsti (colazione, pranzo e cena).</p> <p>L'organizzazione del servizio è descritta in dettaglio nella Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di pre-ingresso e consultabile online.</p>
Figure professionali	Presso il Centro Diurno operano le seguenti figure professionali: OSS, Educatore Coordinatore, Animatore, Infermiere e Terapista della riabilitazione.
Modalità di accesso	L'accesso al CDA è vagliato in sede di UVM (unità di valutazione multidimensionale) che delinea il Progetto di vita e di cura nel quale sono definite le necessità di interventi infermieristici e riabilitativi ed è stabilito il tempo di permanenza presso il Centro e le modalità di frequenza.
Prestazioni offerte	<p>I servizi che sono garantiti all'utente comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio alberghiero che include vitto, alloggio, servizio di lavanderia e guardaroba della biancheria piana, pulizia dei locali. • Servizio socio-assistenziale: comprende attività di aiuto all'ospite nella vita quotidiana, quali ad esempio l'assistenza tutelare, la deambulazione, attività di mobilitazione, di stimolazione e mantenimento delle capacità psicofisiche residue, la somministrazione dei pasti con aiuto se necessario. • Assistenza infermieristica. • Attività ricreative e di animazione. <p>Come servizio aggiuntivo è offerto, a chi ne effettua richiesta, il trasporto dal proprio domicilio al Centro e viceversa. Tale servizio si svolge, attualmente, in convenzione con l'organizzazione di volontariato AUSER di Modena.</p>
Quote di contribuzione degli utenti	Gli utenti frequentanti partecipano alla spesa secondo le tariffe definite annualmente dal Comitato di Distretto. La retta utente è composta da una quota per frequenza e dal costo del singolo pasto addebitato solo se richiesto e somministrato.
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Tempi di accesso ed attivazione del servizio: i giorni intercorrenti dall'autorizzazione all'ingresso effettivo sono costantemente monitorati ed i relativi risultati verranno pubblicati sul Bilancio Sociale.</p> <p>Indicatori di qualità: Per tali ambiti si deve fare riferimento al Contratto di Servizio e alla normativa regionale sull'accreditamento (DGR 514/2009).</p> <p>L'Area, di norma annualmente, produce <i>report</i> con le seguenti informazioni: Per ogni tipologia di ospite come precedentemente definita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n° ingressi, presenze, assenze e dimissioni. <p>In relazione ai dati dell'attività socio-sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. persone inviate in Pronto Soccorso

	<ul style="list-style-type: none"> • n. persone con mezzi di contenzione • n. persone cadute • n. persone con piaghe da decubito • n. PAI elaborati. <p>In relazione alle modalità di organizzazione del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ore di formazione erogata • numero unità di personale. <p>In relazione alla situazione di bilancio verifica infrannuale con rilevazione delle incongruenze sulle previsioni.</p>
Obiettivi	Il primo obiettivo consiste nel portare a compimento tutte le attività propedeutiche all'apertura del servizio.

RISORSE DI PERSONALE: CENTRO DIURNO ANZIANI DI GUIGLIA

N.	Q.F.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	3	QUOTA PARTE 1%
1	D	EDUCATORE COORDINATORE	3	Quota parte 12 ORE
1	B	COLLABORATORE SOCIO - ASSISTENZIALE	1	Quota parte di 18 ore (altre 18 presso la CA di Guiglia)
1	D	PSICOLOGO	3	Incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 1%
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	3	Lavoro somministrato uno a 36 ore
1	B	ANIMATRICE	1	Lavoro somministrato 5 ore settimanali

RISORSE FINANZIARIE

CDC 512 – CENTRO DIURNO ANZIANI GUIGLIA	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette Centro diurno	6.993,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	7.013,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	5,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	26.805,60
RICAVI Totale	40.816,60
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	200,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni socio assistenziali	20,00
Carburanti e lubrificanti	50,00
Mat. per pulizia-igiene	500,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	500,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	100,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	47,00

Fornitura pasti utenti	1.512,00
Pulizie locali	900,00
Spese di lavanderia	50,00
Spese di vigilanza	130,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	576,67
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	26.379,67
g) Utenze	
Acqua	50,00
Energia elettrica	100,00
Riscaldamento	200,00
Telefonia fissa	10,00
Telefonia mobile	5,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	50,00
Manutenzioni ord. automezzi	50,00
Manutenzioni ord. immobili	100,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	368,37
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	1.000,00
k) Altri servizi	
Spese varie	50,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Compens. patrim. per utilizzo strutture	756,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	273,66
Produttività - fondo	261,00
Retribuzione	2.482,87
Straordinario	500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	769,66
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	167,00
Mensa del personale	70,00
Missioni e rimborsi 2021	50,00
Spese di aggiornamento personale	200,00
Vestiaro e DPI personale	150,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	107,00
14) Oneri diversi di gestione	
c) Tasse	
Tassa rifiuti	300,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	235,31
Irap lavoro interinale	1.545,39
COSTI Totale	40.816,60

CENTRO DI COSTO: 601 - CENTRO "I PORTICI"

Come indicato nelle considerazioni generali la previsione di bilancio 2021 subisce una forte incidenza nei primi 6 mesi delle disposizioni collegate all'emergenza COVID 19, per questo periodo le modalità di organizzazione del servizio e i relativi costi aggiuntivi (es: n. operatori, utilizzo DPI, sanificazioni e igienizzazioni extra, ecc.) e le modalità di frequenza degli utenti (moduli da mezza giornata senza pasto con due gruppi di utenti da massimo 6 componenti in frequenza contemporanea ma con spazi distinti e dedicati per ogni modulo, modalità di gestione del trasporto) incidono fortemente sugli aspetti economici con un alto grado di indeterminazione non avendo certezza che le modalità di remunerazione definite dalla committenza socio sanitaria per il 2020 siano riproposte allo stesso modo e con le stesse entità nel 2021.

Complessivamente nella scheda sotto riportata si descrive il servizio realizzato in modalità ordinaria.

Descrizione del servizio	<p>Il Centro socio riabilitativo diurno per disabili (di seguito CSRD) si inserisce nell'area d'intervento collegata alla domiciliarità. Il servizio è accreditato per 25 posti. Gli interventi sono finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none">• garantire ospitalità diurna e assistenza qualificata per soddisfare i bisogni primari e psico-affettivi degli utenti, costruendo per e con ognuno di loro un progetto riabilitativo che, partendo dalle capacità e potenzialità individuali, permetta lo sviluppo e/o il mantenimento della maggiore autonomia possibile e del benessere psico-fisico in un contesto di vita di relazione• dare sostegno e supporto alle famiglie nella gestione del proprio congiunto secondo l'organizzazione del Centro, favorendone in tal modo la permanenza nel nucleo familiare• favorire possibilità d'integrazione sociale degli utenti attivando opportunità di rapportarsi all'ambiente esterno e agli spazi di vita del territorio. <p>Gli interventi socio assistenziali e educativi riabilitativi sono realizzati considerando una progettazione individualizzata (PEI - Progetto educativo individualizzato) condivisa con l'utente, la sua famiglia, l'Assistente sociale Responsabile del caso. Il Servizio è destinato a ragazze/i con disabilità a prevalenza psichica o fisica, in condizioni di disabilità severa e/o complessa, o in condizioni di disabilità moderata o lieve, in una fascia d'età indicativamente compresa tra l'uscita dal percorso scolastico e i 35 anni circa.</p> <p>L'organizzazione del servizio è descritta in dettaglio nella Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di pre-ingresso e consultabile online.</p>
Modalità di accesso	<p>L'accesso al CSRD è vagliato in sede di UVM (Unità di valutazione multidimensionale) che indirizza l'utenza attribuendola a fasce di bisogni a cui sono collegate le risorse di personale necessarie, nonché la relativa remunerazione; la UVM utilizza lo strumento di valutazione allo scopo predisposto dalla RER.</p>
Orari di apertura	<p>Il CSRD in attività ordinari opera nella seguente fascia oraria: lunedì e giovedì: 7,30 – 15,30 (14,30 – 16,30 equipe gruppo di lavoro) martedì, mercoledì e venerdì: 7,30 – 16,30. Orari del servizio trasporto: lunedì e giovedì: 7,30 – 9,15 e 14,15 – 15,30 martedì, mercoledì e venerdì: 7,30 – 9,15 e 16,15 – 17,30.</p>
Prestazioni offerte	<p>Nell'ordinaria attività del servizio vengono garantiti:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio di trasporto con mezzo dotato di sollevatore per utenti in carrozzina e/o con autovettura per gli utenti deambulanti; • Servizio pasto da fornitore esterno e, giornalmente, per piccoli gruppi di utenti, accesso al vicino self service “Vignola Uno”; • attività assistenziali e di cura della persona collegate al soddisfacimento dei bisogni primari (igiene, cambio, assistenza all’alimentazione, riposo pomeridiano, rilassamento, ...); • attività espressive, anche con la collaborazione di professionisti esperti esterni (teatro; movi-danza ...); • attività motorie, condotte da educatori dipendenti formati e professionisti esperti esterni (racconto animato, psicomotricità, piscina ecc.); • attività formative e occupazionali condotte nei laboratori interni alla struttura e c/o gli spazi a disposizione della sede distaccata di Vignola dell’IPSIAA “L. Spallanzani” di Castelfranco E. (ortoflorivivaismo serra, falegnameria e pittura, cuoio, carta riciclata, creta, cucina, informatica ecc.); • attività di socializzazione e apertura al territorio (fiere; laboratori con le scuole; gite e uscite; mostre mercato e “feste” del territorio ecc.); • attività ludico e ricreative.
Organizzazione	<p>L’attività è ordinariamente organizzata per piccoli gruppi di utenti, con un’offerta di servizi differenziati per tipologia di bisogno espresso dagli utenti; l’obiettivo è di avvicinare nel miglior modo possibile il tipo d’attività proposto alle caratteristiche personali di ogni utente. Il Coordinatore del servizio opera in tale ambito organizzativo per 30 ore settimanali, nel rimanente tempo lavoro opera direttamente in alcune attività con l’utenza e nell’ambito dell’orientamento in uscita dal percorso scolastico in collaborazione con i servizi della Committenza socio sanitaria e sanitaria territoriale.</p>
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Gli standard qualitativi sono contenuti nel Contratto di Servizio e nella normativa regionale sull’accreditamento (DGR 514/2009). Il Servizio produce una reportistica, di norma mensile, inerente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza utenti, suddivisi per fasce di valutazione • fruizione dei servizi alberghieri (pasto) e contestuali (trasporto) • elementi analitici di remunerazione del servizio e conseguente fatturazione attività a Committenza socio sanitaria e sanitaria territoriale e per la partecipazione alla spesa dell’utente e sua famiglia • dati aggregati semestrali. <p>La previsione di bilancio è stata realizzata, come già indicato nelle considerazioni generali, considerando i primi sei mesi con l’attività ridotta e modulata sulla base delle disposizioni per la prevenzione della diffusione del COVID 19 quindi con moduli di frequenza di mezza giornata con contemporanea presenza di massimo 12 utenti divisi in due gruppi distinti e senza la fruizione del pasto, e i secondi sei mesi con una ripresa dell’attività ordinaria quindi una media di presenza giornaliera pari a 23 su 25 posti. Tale media è coerente con gli anni precedenti e contempla una fisiologica assenza di utenti; tale media non è incrementabile avendo tutti gli utenti completato il programma di frequenza autorizzato.</p>
Obiettivi	<p>Gli altri obiettivi ordinari posti nel periodo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il mantenimento standard quanti qualitativi previsti nel Contratto di Servizio e previsti dalla normativa regionale di riferimento

	<ul style="list-style-type: none"> • la manutenzione della carta dei servizi • Consolidamento dell'utilizzo del programma di gestione delle presenze delle presenze e della cartella socio sanitaria e integrazione dello stesso con il programma di contabilità ai fini della fatturazione sia alla committenza che agli ospiti; <p>Avendo ottenuto il rinnovo dell'accreditamento definitivo con decorrenza 01/01/2020 fino al 31/12/2024 e avendo la Responsabile dell'ufficio di Piano con Determinazione nr. 1334 Del 22/12/2020 prorogato i contratti di servizio fino al 31/10/2021 finalizzata a garantire il tempo necessario al confronto con gli enti gestori per la definizione dei nuovi contratti di servizio, obiettivo straordinario per l'anno 2021 è la ridefinizione e sottoscrizione del contratto di servizio per il Centro socio riabilitativo Diurno per Disabili "I Portici".</p> <p>Principali obiettivi di carattere strategico inseriti anche nel piano della performance e di diretta pertinenza sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio di nuovi servizi e attività – sviluppo e innovazione dell'area servizi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Collaborazione alla Co-progettazione con il Comune di Spilamberto (Ente Capofila) per il progetto nell'ambito dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori "Fermenti in Comune" - Progetto "Il locale dei giovani per i giovani: progetto sociale di inserimento lavorativo per la gestione di un pubblico esercizio (bar)"; ✓ Collaborazione con gli altri soggetti coinvolti (Unione Terre di Castelli, Ausl, Associazione Magicamente liberi) al conseguimento delle azioni finalizzate alla realizzazione del "Progetto per l'implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi ". Nel progetto ASP è individuata quale soggetto pubblico incaricato per la gestione degli aspetti socio-educativi, occupandosi prioritariamente della relazione tra i partecipanti, le famiglie, l'Associazione e la comunità territoriale. ✓ Avvio, successivo agli adempimenti del Comune di Vignola, delle azioni per la definizione del Progetto "Durante noi"; • Perseguimento della qualità: <ul style="list-style-type: none"> ✓ consolidamento delle attività di comunicazione realizzata sui social o con altri strumenti finalizzata al coinvolgimento della comunità; ✓ consolidamento dell'ascolto dell'utenza/famigliari e sviluppo indagini di soddisfazione • Gestione dell'emergenza Covid19, adozione delle misure necessarie, aggiornamento e modifica dei protocolli e azioni volte al ripristino delle attività all'esterno: mantenere e riprogettare l'attività dei servizi erogativi al fine di garantire risposte coerenti con la situazione di emergenza e con il rispetto di tutte le disposizioni finalizzate al contenimento del contagio; ottemperare alle disposizioni normative anche per i servizi amministrativi e di supporto che anch'essi devono rimodulare la propria attività nelle modalità e nelle priorità d'azione;
--	--

RISORSE DI PERSONALE: CENTRO I PORTICI

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 21%
1	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	12	36 ore settimanali suddivise in: 30 ore (accreditamento) come coordinamento; 4 ore in attività sul progetto Dopo di Noi (cdc 610); 2 ore attività "orientamento" in uscita dal percorso scolastico per accesso ai servizi
7	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Di cui 1 a Part time verticale assenza dal 15 giugno al 14 luglio; 1 part time a 30 e 1 a 25 ore

1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	3	Previsto in assunzione dal 01/10/2021 – quota parte 50% (restate 50% sul Caspita)
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	7	Posti previsti in copertura con assunzione al 1° giugno a 36 ore
1	B	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 75%
1	D	PSICOLOGO	12	Incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 10%
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	9	Lavoro somministrato – quota parte 50% (restate 50% sul Caspita) Posto previsto in copertura con assunzione al 1° ottobre
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	5	Posti previsti in copertura con assunzione al 1° giugno
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	1 somministrato in quota parte del 50% (restante 50% Centro Diurno anziani)
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	2	Lavoro somministrato per sostituzioni ferie e malattie e progetto soggiorno al mare ospiti

Il personale infermieristico e Terapista della riabilitazione che opera presso il CSRD I Portici è quello della Casa Residenza Anziani ed è in tale Centro di Costo che sono indicati sia i costi che i relativi rimborso da parte dell'Ausl.

RISORSE FINANZIARIE

CDC 601 – CSRD I PORTICI	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette centri disabili	21.200,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	450.286,30
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	104.996,36
Vendita prodotti centri/altro FINO AL 2020	6.000,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	61.195,20
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	11.878,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	2.000,00
RICAVI Totale	657.555,86
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	443,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Acquisto DPI per utenti	440,00
Altri beni socio assistenziali	300,00
Beni durevoli inf. € 516	250,00
Carburanti e lubrificanti	5.000,00
Generi alimentari	6.000,00
Mat. per pulizia-igiene	4.000,00
Materiali per laboratori	2.000,00
Materiali per laboratori serra	1.500,00
Stampati e cancelleria	1.409,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	

Attività motorie/animazione utenti	200,00
Attività ricreative utenti	500,00
Incentivi attività utenti	4.000,00
Rimborso spese volontari	200,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	1.525,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	1.400,00
Fornitura pasti utenti	12.651,41
Pulizie locali	35.000,00
Spese di vigilanza	2.341,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	2.500,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.153,33
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	73.842,72
g) Utenze	
Energia elettrica	3.400,00
Riscaldamento	7.104,00
Telefonia fissa	1.696,00
Telefonia mobile	235,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	310,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	300,00
Manutenzioni ord. automezzi	3.410,00
Manutenzioni ord. immobili	5.008,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	1.624,43
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	2.742,75
Assicurazioni generali	4.475,18
k) Altri servizi	
Spese di tipografia	100,00
Spese varie	500,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Compens. patrim. per utilizzo strutture	13.590,00
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	500,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	27.110,76
Produttività - fondo	25.508,00
Retribuzione	240.472,99
Straordinario	2.500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	77.036,02
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	6.310,08
Mensa del personale	9.000,00
Missioni e rimborsi 2021	100,00
Spese di aggiornamento personale	1.500,00
Vestiario e DPI personale	7.200,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	5.144,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	11.878,00
13) Altri accantonamenti	

Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	10.495,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Spese condominiali	2.300,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	385,00
Tassa rifiuti	1.836,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	22.754,18
Irap lavoro interinale	4.375,01
COSTI Totale	657.555,86

CENTRO DI COSTO: **607 – LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA!**

Come indicato nelle considerazioni generali la previsione di bilancio 2021 subisce una forte incidenza nei primi 6 mesi delle disposizioni collegate all'emergenza COVID 19, per questo periodo le modalità di organizzazione del servizio e i relativi costi aggiuntivi (es: n. operatori, utilizzo DPI, sanificazioni e igienizzazioni extra, ecc.) e le modalità di frequenza degli utenti (moduli da mezza giornata con massimo 9/10 utenti per modulo) incidono fortemente sugli aspetti economici anche collegati alle entrate da lavorazioni conto terzi e da vendite al pubblico, infatti il negozio è chiuso in presenza ma è possibile la vendita con prenotazione e per questo servizio i cui costi, detratte le entrate proprie, sono complessivamente coperti da FRNA e QUEL è su queste voci che si scaricano gli eventuali maggior costi non coperti da remunerazioni specifiche COVID.

Complessivamente nella scheda sotto riportata si descrive il servizio realizzato in modalità ordinaria.

Descrizione del servizio	Il Laboratorio cASPita realizza interventi di progettazione individualizzata in favore di cittadini disabili. L'intervento è effettuato in un contesto operativo protetto. L'attività si realizza nella partecipazione attiva degli utenti ad azioni produttive sia in conto terzi, sia in conto proprio. L'esperienza si caratterizza come ponte di passaggio e preparazione ai servizi offerti dall'inserimento lavorativo di formazione in situazione (tirocini), cioè direttamente nelle sedi "normali" di lavoro del territorio. Nell'ambito delle attività del Laboratorio cASPita non vengono esclusi progetti individualizzati a valenza socio occupazionale e di mantenimento. Il servizio non prevede la partecipazione alla spesa degli utenti ed è rivolto a un'utenza disabile, sia con prevalenza di handicap fisico, sia con prevalenza di handicap psichico, senza escludere casistica in condizione di disagio sociale.
Modalità di accesso	L'accesso al Servizio avviene su: <ul style="list-style-type: none"> • segnalazione del Servizio Sociale Territoriale • segnalazione dei Servizi sanitari distrettuali. Le suddette segnalazioni sono vagliate, in quanto attività integrata sociale sanitaria, dall'UVM distrettuale (Unità di Valutazione Multidimensionale).
Orari di apertura	Il servizio, in modalità ordinaria, è aperto all'utenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00; e il martedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 13,00 alle ore 17,00. L'attività degli operatori va, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 13,00; e i pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 14,00 alle ore 17,00. In occasione di feste e iniziative del territorio sono previste attività programmate di presenza del laboratorio con un proprio spazio espositivo. In occasione delle festività

	natalizie sono previste aperture straordinarie della “bottega” del cASPita. In occasione di particolari scadenze per commesse in conto terzi, è possibile l’apertura straordinaria del servizio all’utenza, in pomeriggi aggiuntivi d’attività.
Prestazioni offerte	<p>Attività educative, formative e di mantenimento, anche a valenza terapeutica riabilitativa, realizzate nell’ambito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commercializzazione dei manufatti artigianali realizzati: - nel laboratorio interno di produzione in proprio o nei laboratori protetti dei CSRD del territorio • Realizzazione in proprio di manufatti artigianali quali: accessori cuoio e pelle (partendo dalla materia prima già lavorata); tessitura; bomboniere e piccola oggettistica d’arredo; produzione carta riciclata decorativa artigianale; piccola editoria manufatta; oggettistica a contenuto artistico • Assemblaggio, confezionamento, lavorazioni, in conto terzi su prodotti finiti e/o pre-lavorati (Esempio: confezionamento prodotti alimentari “protetti”; blisteraggio di minuteria e componentistica elettrica, elettronica e meccanica; assemblaggio componenti e prodotti finiti, meccanici, ceramici e plastici) • Attività amministrativa d’ufficio, collegata al negozio e ai laboratori • Attività di contesto, collegata al negozio e ai laboratori; di pulizia locali e servizi.
Organizzazione	<p>L’educatore coordinatore del servizio, impiegato principalmente nell’attività diretta con l’utenza, ha compiti di gestione organizzativa della complessiva attività del cASPita, tra cui: ricerca di ditte e aziende del territorio per commesse in conto terzi; rendicontazione di cassa secondo le buone prassi dettate dalla normativa fiscale applicabile; rendicontazione della complessiva attività del servizio; gestione degli approvvigionamenti, in collaborazione con i servizi amministrativi di supporto. E’ prevista una equipe settimanale del gruppo di lavoro. E’ previsto un momento organizzativo coinvolgente gli utenti, dedicato alla programmazione settimanale dell’attività e dei turni nei vari laboratori del cASPita. L’accesso al servizio, e il rientro alle abitazioni degli utenti, è realizzato in forma autonoma dagli stessi e con il prevalente utilizzo dei mezzi pubblici. Nella prima fase della presa in carico sono attivabili interventi di supporto, aiuto e monitoraggio, per l’acquisizione di adeguate autonomie negli spostamenti. Nell’anno, sono previste una/due iniziative, coinvolgenti gli utenti del servizio, a contenuto ludico ricreativo. Nell’anno sono previste tre giornate d’attività, senza la presenza degli utenti, dedicate alla verifica e programmazione complessiva del servizio.</p>
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Fermo restando la caratteristica metodologica della progettazione individualizzata quale elemento guida delle esperienze realizzate, gli indicatori dell’attività saranno collegati ai valori numerici degli interventi realizzati e agli esiti degli stessi, ovvero il raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto personalizzato.</p> <p>Si dovranno inoltre considerare valori quantitativi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • giornate d’attività ordinaria del servizio con l’utenza (217/218) • giornate d’attività senza utenza per verifica e programmazione (3); • giornate e iniziative d’attività straordinaria (9/10) • predisposizione del PEI entro 60 giorni dalla presa in carico dell’utente • Verifica e aggiornamento PEI almeno due volte all’anno • rendicontazione economica mensile • rendicontazione sull’attività utenza semestrale

	<ul style="list-style-type: none"> • rendicontazione sull'attività complessiva del servizio (anche economica) e pesatura interventi per utenti e per Comune di residenza, annuale. <p>In attività ordinaria mediamente il servizio ospita 22 utenti in formazione al lavoro e realizza 3 percorsi di orientamento.</p> <p>L'attuale core business è l'attività di lavorazione in conto terzi, è ormai consolidata la collaborazione con 3 aziende del territorio che registra un progressivo incremento delle entrate.</p>
<p>Obiettivi</p>	<p>Gli altri obiettivi ordinari posti nel periodo, in coerenza con le disposizioni COVID 19 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presa in carico degli utenti indirizzati al servizio da valutazione dell'UVM, nel pieno rispetto dei programmi e tempistica prevista • il pieno utilizzo dei posti disponibili in considerazione della dotazione di personale programmato e dei rapporti operatori utenti previsti (1:5 livello standard) • l'incremento di commesse in conto terzi, con riduzione dell'attività realizzata in conto proprio, ma contestuale sviluppo dell'attività del "Negozio" anche attraverso innovative forme di gestione; <p>Principali obiettivi di carattere strategico inseriti anche nel piano della performance e di diretta pertinenza sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio di nuovi servizi e attività – sviluppo e innovazione dell'area servizi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Collaborazione alla Co-progettazione con il Comune di Spilamberto (Ente Capofila) per il progetto nell'ambito dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori "Fermenti in Comune" - Progetto "Il locale dei giovani per i giovani: progetto sociale di inserimento lavorativo per la gestione di un pubblico esercizio (bar)"; ✓ Collaborazione con gli altri soggetti coinvolti (Unione Terre di Castelli, Ausl, Associazione Magicamente liberi) al conseguimento delle azioni finalizzate alla realizzazione del "Progetto per l'implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi ". Nel progetto ASP è individuata quale soggetto pubblico incaricato per la gestione degli aspetti socio-educativi, occupandosi prioritariamente della relazione tra i partecipanti, le famiglie, l'Associazione e la comunità territoriale. ✓ Avvio, successivo agli adempimenti del Comune di Vignola, delle azioni per la definizione del Progetto "Durante noi"; • Perseguimento della qualità: <ul style="list-style-type: none"> ✓ consolidamento delle attività di comunicazione realizzata sui social o con altri strumenti finalizzata al coinvolgimento della comunità; ✓ consolidamento dell'ascolto dell'utenza/famigliari e sviluppo indagini di soddisfazione; <p>Gestione dell'emergenza Covid19, adozione delle misure necessarie, aggiornamento e modifica dei protocolli e azioni volte al ripristino delle attività all'esterno: mantenere e riprogettare l'attività dei servizi erogativi al fine di garantire risposte coerenti con la situazione di emergenza e con il rispetto di tutte le disposizioni finalizzate al contenimento del contagio; ottemperare alle disposizioni normative anche per i servizi amministrativi e di supporto che anch'essi devono rimodulare la propria attività nelle modalità e nelle priorità d'azione.</p>

RISORSE DI PERSONALE: LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 11%
1	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	12	Quota parte del 50% (il restante 50% coordinamento CA Guiglia) fino al 30/09 da ottobre 6 ore settimanali il resto ai servizi di Guiglia
3	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Di cui uno part time 30 ore
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	3	Previsto in assunzione dal 01/10/2021 – quota parte 50% (restate 50% sui Portici)
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	9	Lavoro somministrato 18 ore settimanali al Caspita Posto previsto in copertura con assunzione al 1° giugno
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	3	Lavoro somministrato 18 ore settimanali
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	1	Lavoro somministrato. Eventuali sostituzioni nell'anno.
1	B	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 15%

RISORSE FINANZIARIE

CDC 607 – LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	182.090,31
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Lavorazioni c/terzi 2021	13.000,00
Quota Enti locali per accreditamento	78.038,71
Vendita prodotti centri/altro 2021	2.000,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	5.347,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	15.050,00
RICAVI Totale	295.526,02
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	70,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Acquisto DPI per utenti	444,00
Beni durevoli inf. € 516	200,00
Carburanti e lubrificanti	1.500,00
Mat. per pulizia-igiene	3.204,00
Materiali per laboratori	1.000,00
Stampati e cancelleria	492,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	500,00
Contr. inser. lavorat. In denaro	30.000,00
Tirocini formativi - contributi INAIL	1.500,00
b) Servizi esternalizzati	
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	312,00
Pulizie locali	2.600,00
Spese di vigilanza	1.601,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.153,33
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	

Lavoro interinale	23.995,48
g) Utenze	
Energia elettrica	3.000,00
Riscaldamento	4.144,00
Telefonia fissa	1.032,00
Telefonia mobile	264,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	200,00
Manutenzioni ord. automezzi	3.080,00
Manutenzioni ord. immobili	1.901,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	1.169,76
Manutenzioni ord. mobili/macchine d'ufficio	100,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	2.646,15
Assicurazioni generali	1.621,73
k) Altri servizi	
Spese varie	1.200,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Affitti passivi	36.243,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	9.936,62
Produttività - fondo	8.920,00
Retribuzione	83.060,95
Straordinario	300,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	27.460,91
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	2.182,98
Mensa del personale	2.000,00
Missioni e rimborsi 2021	50,00
Spese di aggiornamento personale	500,00
Vestiario e DPI personale	1.500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	3.295,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	15.050,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	3.670,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Spese condominiali	600,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	205,00
Tassa rifiuti	2.230,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	8.002,35
Irap lavoro interinale	1.388,76
COSTI Totale	295.526,02

CENTRO DI COSTO: 609 - CSRR IL MELOGRANO

Come indicato nelle considerazioni generali la previsione di bilancio 2021 subisce una forte incidenza nei primi 6 mesi delle disposizioni collegate all'emergenza COVID 19, per questo periodo le modalità di organizzazione del servizio e i relativi costi aggiuntivi (es: utilizzo DPI, sanificazioni e igienizzazioni extra, ecc.) e l'impossibilità ad occupare tutti e 18 i posti per la necessità imposta dall'Ausl di mantenere un posto libero per eventuali isolamenti oltre al posto aggiuntivo autorizzato a tale fine riconvertendo una guardiola e la chiusura del Centro diurno ipotizzata fino ad agosto 2021 incidono fortemente sugli aspetti economici con un alto grado di indeterminazione non avendo certezza che le modalità di remunerazione definite dalla committenza socio sanitaria per il 2020 siano riproposte allo stesso modo e con le stesse entità nel 2021.

Complessivamente nella scheda sotto riportata si descrive il servizio realizzato in modalità ordinaria.

Descrizione del Servizio	<p>Il Centro socio riabilitativo residenziale per disabili <i>Il Melograno</i> (di seguito CSRR) è un servizio socio educativo – sanitario destinato a persone con disabilità fisica, intellettiva, o plurima con diverso grado di non autosufficienza fisica e/o relazionale, prive del sostegno familiare adeguato o per le quali non sia possibile la permanenza a domicilio.</p> <p>La capacità ricettiva autorizzata è di 18 posti, con possibilità di accesso temporaneo dall'esterno per frequenza diurna, di ulteriori n. 4 posti. Il Centro accoglie un'utenza di età compresa tra i 18 e i 65 anni. E' possibile l'inserimento di persone che non abbiano compiuto il diciottesimo anno ma che abbiano concluso il percorso scolastico dell'obbligo. Oltre all'accoglienza residenziale è prevista anche la possibilità di accoglienza diurna. I percorsi educativi realizzati e gli interventi assistenziali sono tesi a prevenire l'isolamento sociale e a soddisfare i bisogni primari e psico-affettivi degli utenti, costruendo per e con ognuno di loro un progetto che parta dalle capacità e potenzialità individuali e che permetta lo sviluppo e/o il mantenimento della maggiore autonomia possibile e del benessere psico-fisico.</p> <p>L'organizzazione del servizio è descritta in dettaglio nella Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di pre-ingresso e consultabile online.</p>
Modalità di accesso	<p>L'accesso al CSRR è vagliato in sede di UVM (Unità di valutazione multidimensionale) che indirizza l'utenza attribuendola a fasce di bisogni a cui sono collegate le risorse di personale necessarie, nonché la relativa remunerazione; la UVM utilizza lo strumento di valutazione allo scopo predisposto dalla RER.</p>
Prestazioni offerte	<p>Il CSRR garantisce i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none">● assistenza socio-assistenziale fornita ininterrottamente nell'arco delle 24 ore dagli OSS● attività socio-educativa svolta da educatori professionali e in stretta e diretta collaborazione con tutto il gruppo di lavoro● assistenza infermieristica fornita da personale qualificato secondo il bisogno sanitario individuale valutato per ciascun ospite● assistenza medica e specialistica erogata dai medici di libera scelta di ciascun ospite e da medici specialisti● servizio di trasporto presso presidi sanitari● servizio alberghiero, comprensivo di ristorazione, di lavanderia-guardaroba e pulizia degli ambienti. <p>Le attività ricreative, attraverso momenti ed occasioni di incontro e di socializzazione, organizzati dentro e fuori la struttura, valorizzano la partecipazione alla vita sociale, in particolare alla comunità locale, anche se attualmente con le disposizioni COVID 19 tali attività sono molto ridefinite nelle modalità e nei contenuti. A tal scopo il Centro accoglie</p>

	l'apporto del volontariato, riconoscendone il valore ed integrandone l'attività nei propri programmi di intervento.
Quota di contribuzioni e dell'utente	Gli utenti frequentanti partecipano alla spesa secondo le decisioni assunte annualmente dal Comitato di Distretto e con le modalità definite dalla Committenza.
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Gli standard qualitativi sono contenuti nel Contratto di Servizio e nella normativa regionale sull'accREDITAMENTO (DGR 514/2009).</p> <p>Il Servizio produce una reportistica, di norma mensile, inerente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza utenti, suddivisi per fasce di valutazione; • elementi analitici di remunerazione del servizio e conseguente fatturazione attività a Committenza socio sanitaria e sanitaria territoriale e per la partecipazione alla spesa dell'utente e sua famiglia; • dati aggregati semestrali <p>La previsione è stata realizzata tenendo in considerazione quanto già indicato in premessa circa l'impossibilità all'utilizzo di tutti e 18 i posti almeno per i primi sei mesi quindi ipotizzando 5810 giornate di presenza effettiva per il residenziale e ipotizzando l'apertura del diurno solo per 4 mesi quindi circa 104 giornate di presenza diurna.</p>
Obiettivi	<p>Gli altri obiettivi ordinari posti nel periodo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il mantenimento standard quanti qualitativi previsti nel Contratto di Servizio e previsti dalla normativa regionale di riferimento; • la manutenzione della carta dei servizi; • Consolidamento dell'utilizzo del programma di gestione delle presenze delle presenze e della cartella socio sanitaria e integrazione dello stesso con il programma di contabilità ai fini della fatturazione sia alla committenza che agli ospiti. <p>Avendo ottenuto il rinnovo dell'accREDITAMENTO definitivo con decorrenza 01/01/2020 fino al 31/12/2024 e avendo la Responsabile dell'ufficio di Piano con Determinazione nr. 1334 Del 22/12/2020 prorogato i contratti di servizio fino al 31/10/2021 finalizzata a garantire il tempo necessario al confronto con gli enti gestori per la definizione dei nuovi contratti di servizio, obiettivo straordinario per l'anno 2021 è la ridefinizione e sottoscrizione del contratto di servizio per il Centro socio riabilitativo Residenziale per Disabili "Il Melograno".</p> <p>Principali obiettivi di carattere strategico inseriti anche nel piano della performance e di diretta pertinenza sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio di nuovi servizi e attività – sviluppo e innovazione dell'area servizi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Collaborazione con gli altri soggetti coinvolti (Unione Terre di Castelli, Ausl, Associazione Magicamente liberi) al conseguimento delle azioni finalizzate alla realizzazione del "Progetto per l'implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi ". Nel progetto ASP è individuata quale soggetto pubblico incaricato per la gestione degli aspetti socio-educativi, occupandosi prioritariamente della relazione tra i partecipanti, le famiglie, l'Associazione e la comunità territoriale. • Perseguimento della qualità: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rimodulazione organizzativa e metodologica del progetto di gestione del CSRR II Melograno di Montese; ✓ consolidamento delle attività di comunicazione realizzata sui social o con altri strumenti finalizzata al coinvolgimento della comunità;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ consolidamento dell'ascolto dell'utenza/famigliari e sviluppo indagini di soddisfazione. • Gestione dell'emergenza Covid19, adozione delle misure necessarie, aggiornamento e modifica dei protocolli e azioni volte al ripristino delle attività all'esterno: mantenere e riprogettare l'attività dei servizi erogativi al fine di garantire risposte coerenti con la situazione di emergenza e con il rispetto di tutte le disposizioni finalizzate al contenimento del contagio; ottemperare alle disposizioni normative anche per i servizi amministrativi e di supporto che anch'essi devono rimodulare la propria attività nelle modalità e nelle priorità d'azione;
--	---

RISORSE DI PERSONALE: CSRR IL MELOGRANO

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 31%
1	D	ISTRUTTORE COORDINATORE	12	36 ore
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	
2	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	
7	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Di cui una con par time a 24 ore
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	9	In pensione da ottobre
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1	In pensione da febbraio
5	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	7	In assunzione dal 1° giugno 2021
2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	3	In assunzione dal 1° di ottobre 2021
1	D	PSICOLOGO	12	Incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 12%
2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	In distacco dalla Coop Sociale Domus Assistenza
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Lavoro somministrato
5	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	24	Lavoro somministrato – per copertura posti pensionamenti fino al 31/05 poi coperti da personale dipendente dal 1° giugno 2020
2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	9	Lavoro somministrato per copertura posti vacanti fino al 30/09/2021 poi coperti da assunzione dal 1° di ottobre
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	3	Lavoro somministrato per sostituzioni ferie, malattie, permessi e incremento attività per sollievi estivi
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	6	Lavoro somministrato per sostituzioni ferie, malattie e permessi

RISORSE FINANZIARIE

CDC 609 – CSRR IL MELOGRANO	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura rette centri disabili	41.695,34
Coperture rette disabili fuori distretto	17.946,32
Rette centri disabili	184.444,54
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi AUSL per FRNA	71.785,28
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	23.559,38
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	737.142,13
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	69,58
Rimborso personale sanitario 2021	22.004,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	256.567,05
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	

b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze finali beni socio sanitari	3.434,00
Rimanenze finali beni tecnico economici	9.696,00
RICAVI Totale	1.368.343,62
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	14.000,00
Spese acquisto biancheria	1.500,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni socio assistenziali	250,00
Carburanti e lubrificanti	1.500,00
Generi alimentari	100,00
Mat. per pulizia-igiene	6.500,00
Stampati e cancelleria	180,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	1.000,00
Rimborso spese volontari	300,00
Servizi infermieristici e medici	30.000,00
Servizio di parrucchiera/podologo	800,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	915,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	1.900,00
Fornitura pasti utenti	71.458,30
Pulizie locali	72.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	15.000,00
Spese di lavanderia	34.000,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	1.500,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.583,33
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	282.679,76
g) Utenze	
Acqua	4.000,00
Energia elettrica	9.700,00
Riscaldamento	17.000,00
Telefonia mobile	200,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni Ord. Attrezz. Socio sanitarie	1.430,00
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	244,00
Manutenzioni ord. automezzi	1.980,00
Manutenzioni ord. immobili	15.175,00
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	1.411,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	2.711,70
Assicurazioni generali	2.039,39
k) Altri servizi	
Spese varie	500,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	47.002,00
c) Service e noleggi	
Noleggi vari	1.594,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	57.992,52

Produttività - fondo	37.659,00
Retribuzione	337.219,72
Rimborsi ad altri enti spese di personale	71.000,00
Straordinario	1.000,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	113.543,33
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	9.216,30
Mensa del personale	700,00
Missioni e rimborsi FINO AL 2020	50,00
Spese di aggiornamento personale	1.500,00
Vestiaro e DPI personale	4.172,00
Visite fiscali	100,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	1.752,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali beni socio sanitari	3.434,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economali	9.696,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	15.494,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	255,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	298,00
Tassa rifiuti	12.000,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	33.615,44
Irap lavoro interinale	15.492,83
COSTI Totale	1.368.343,62

CENTRO DI COSTO: 610 – “DOPO DI NOI”

Il Comitato di Distretto con Delibera n° 2 del 4 febbraio 2021 ha approvato il “Progetto per l'implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi – Approvazione” tale progetto definisce gli obiettivi cardine, i soggetti coinvolti ed i loro ruoli, le caratteristiche dei partecipanti, i contenuti e le metodologie del progetto di residenzialità, mantenendo come principio base la collaborazione tra soggetti pubblici, associazioni del territorio e comunità locale.

ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” viene individuata quale soggetto pubblico incaricato per la realizzazione del progetto con particolare riferimento alla gestione degli aspetti socio-educativi, attraverso educatori professionali e/o altri operatori professionali che seguono attivamente l'esperienza, occupandosi prioritariamente della relazione tra i partecipanti, le famiglie, l'Associazione e la comunità territoriale.

La scheda descrittiva individua le attività di competenza di ASP.

Descrizione del progetto	L'esperienza del progetto di convivenza è finalizzata alla costruzione di un percorso di vita stabile ed autonoma fuori dalla famiglia. L'obiettivo è però quello, nel medio-lungo periodo, della costruzione di un progetto di convivenza stabile per 5 persone. Non si tratta di utenti, ma di persone disabili con legittime aspirazioni di vita e di autonomia, che convivono con altre persone disabili e che si assumono oneri significativi, anche economici, per realizzare questo progetto di vita di lungo periodo.
---------------------------------	---

	<p>Il progetto prevede l’inserimento individualizzato, improntato alla gradualità, di 3 adulti disabili stabilmente residenti nell’appartamento e di 2 adulti disabili temporaneamente presenti per brevi periodi (week end, 1 settimana, periodi brevi di vacanza).</p> <p>Si prevede che per la realizzazione del progetto siano previste fasi differenti con avvio di laboratori di “palestra delle autonomie” concepiti come momenti strutturati ed organizzati per consentire alle persone disabili di sperimentarsi in abilità diverse (laboratori di cucina, stiro, cura del sé, ecc.), per passare a piccole esperienze di residenzialità come week end o brevi periodi per arrivare alla fase degli inserimenti temporanei poi la fase degli inserimenti stabili, queste due fasi possono anche essere contemporanee, in relazione alle persone individuate per fare parte del progetto.</p> <p>Si prevede comunque il mantenimento di laboratori cosiddetti di “palestra delle autonomie”, gli inserimenti temporanei sono essi stessi “palestre di autonomie” per il futuro inserimento in questo o in altri progetti con le medesime finalità.</p> <p>Lo sviluppo del progetto assieme agli altri soggetti coinvolti oltre all’Unione Terre di Castelli, l’Ausl Distretto di Vignola, l’Associazione Magicamente Liberi, la famiglia proprietaria dell’alloggio dato in Comodato d’uso all’Unione e il Comune di Savignano sul Panaro vedrà per l’anno 2020 incontri su diversi tavoli al fine di definire sia gli aspetti collegati all’alloggio (arredi, domotica, ecc.) sia aspetti organizzativi e di sistema (ruoli e competenze dei vari soggetti coinvolti) sia la parte più specifica sulla progettazione che deve tenere conto anche dell’attuale situazione di emergenza Covid 19 e le correlate disposizioni.</p>
<p>Modalità di accesso</p>	<p>Le persone vengono individuate dal Servizio Sociale Territoriale in integrazione con i Servizi Sanitari sulla base di valutazioni attinenti lo specifico target, ma anche della compatibilità dei co-abitanti, per i quali sia possibile la costruzione di un progetto di vita stabile fuori dalla famiglia, ma in stretto contatto con essa.</p> <p>Come previsto dalla normativa di riferimento, si tratta prevalentemente di persone con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art3, comma 3, della Legge 104/1992; • con genitori anziani e/o con patologie/problematiche rilevanti; • bisogno di un supporto di tipo assistenziale e/o educativo nella gestione delle routines quotidiane; • sufficienti o minime capacità relazionali e autonomie di base; • valutazione positiva dell’inserimento nel progetto da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale dell’ambito distrettuale di riferimento.
<p>Prestazioni offerte</p>	<p>La progettazione educativa individualizzata è formulata a partire dalla valutazione iniziale delle abilità di ciascun partecipante.</p> <p>Una volta individuate le abilità riguardanti aree carenti è redatto il Progetto Educativo individualizzato (PEI). Il Pei contiene obiettivi e strategie personalizzate. Le strategie educative da porre in essere in questo ambito richiedono una riflessione sulle azioni di aiuto e supporto all’apprendimento, al mantenimento delle autonomie e alla modifica di eventuali comportamenti problematici.</p> <p>In questa prospettiva, le tecniche educative rispondono all’esigenza di mantenere o migliorare in modo più efficace e immediato le performances relative alle routines quotidiane.</p>

Organizzazione	L'organizzazione delle attività del servizio sarà oggetto della progettazione in divenire. Sul progetto è previsto come coordinatore delle attività educative di competenza ASP l'Educatore Coordinatore del CSRD I Portici e per la realizzazione delle attività è previsto il coinvolgimento delle équipes del CSRD I Portici e del Laboratorio Caspita con il supporto di personale somministrato.
Obiettivi	Obiettivi di carattere strategico inserito nel piano della performance nell'ambito dell'avvio di nuovi servizi e attività – sviluppo e innovazione dell'area servizi: Collaborazione con gli altri soggetti coinvolti (Unione Terre di Castelli, Ausl, Associazione Magicamente liberi) al conseguimento delle azioni finalizzate alla realizzazione del "Progetto per l'implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi ". Nel progetto ASP è individuata quale soggetto pubblico incaricato per la gestione degli aspetti socio-educativi, occupandosi prioritariamente della relazione tra i partecipanti, le famiglie, l'Associazione e la comunità territoriale.

RISORSE DI PERSONALE: “DOPO DI NOI”

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 3%
1	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	12	4 ore in attività sul progetto Dopo di Noi, le restanti sul CSRD i Portici
2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	15	Personale somministrato

RISORSE FINANZIARIE

CDC 610 – DOPO DI NOI	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
05) Contributi in conto esercizio	
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione Piani di zona e altri	87.302,49
RICAVI Totale	87.302,49
COSTI	
06) Acquisti beni	
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Carburanti e lubrificanti	300,00
07) Acquisti di servizi	
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	75.414,36
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	834,31
Produttività - fondo	425,00
Retribuzione	3.560,84
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	1.347,48
d) Altri costi personale dipendente	
Vestiaro e DPI personale	500,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	175,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	380,82
Irap lavoro interinale	4.364,68
COSTI Totale	87.302,49

NIDI D'INFANZIA

CENTRO DI RESPONSABILITA': **DIRETTRICE**

CENTRI DI COSTO: **700 - NIDO ARCOBALENO – CASTELVETRO DI MODENA**
701 - NIDO CAPPUCETTO ROSSO – VIGNOLA
702 - NIDO SCARABOCCHIO – SAVIGNANO SUL PANARO
703 - NIDO LE MARGHERITE – SPILAMBERTO
704 - NIDO AZZURRO – CASTELNUOVO RANGONE
705 - NIDO DI MONTALE – FRAZIONE MONTALE RANGONE

L'avvio dell'anno educativo 2020-21 a settembre ha visto modificata in modo rilevante l'attività ordinaria, a causa della pandemia: l'organizzazione ha dovuto subire una notevole ridefinizione a causa dei protocolli sanitari, le bolle di sezione isolate hanno obbligatoriamente costretto ad una rivisitazione dei progetti di intersezione, ad una riorganizzazione logistica e temporale dell'utilizzo degli spazi comuni ai bambini, ad un'implementazione del personale finalizzata alla copertura sicura e dedicata delle assenze (assunzione n. 6 educatrici jolly da somministrato e n. 2 collaboratrici ad integrazione). Il Bilancio è stato strutturato ipotizzando il perdurare della situazione almeno fino a giugno.

In relazione agli obiettivi straordinari sopra evidenziati, non sono state scritte in Bilancio evidenze di spese/entrate, dal momento che ad oggi non è possibile quantificarle.

Il progetto del nuovo sito del Nido a Montale, in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Rangone, proprietario dell'immobile e titolare della ristrutturazione e dell'acquisto di arredi ed attrezzature, non consente al momento una quantificazione della spesa a carico di ASP. Analogamente, l'apertura di nuovi servizi di nido d'infanzia, seppur progettualità presente in mission, può risentire di prospettive progettuali che prevedano l'impiego di risorse ad oggi non quantificabili.

In merito alle entrate, si sottolinea l'aleatorietà di una previsione che fonda sul fatturato 2020, ma che si può ipotizzare subirà un andamento altalenante dovuto a nuove eventuali sospensioni del servizio a causa della perdurante emergenza sanitaria, alla conseguente riduzione da parte dell'Unione Terre di Castelli delle rette assegnate, ad una frequenza discontinua che risente dei provvedimenti di quarantena disposti dall'autorità sanitaria ed infine, dalla conferma dei provvedimenti regionali a sostegno.

Descrizione del Servizio	I nidi d'infanzia sono <i>“Servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.”</i> Alla iniziale finalità di cura, si sono aggiunte la <i>“formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali”</i> , e il <i>“sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.”</i> (Legge Regionale 19/2016).
Modalità di accesso	L'accesso al servizio avviene previa iscrizione, a cura dei Servizi educativi e scolastici dell'Unione Terre di Castelli, a cui segue la redazione di una graduatoria, che valorizza una serie di criteri selettivi, previsti in specifico Regolamento, finalizzati a pesare il bisogno di affidamento del bambino, espresso dal nucleo familiare.
Prestazioni offerte	Nido d'infanzia full time e part time, prolungamento d'orario. Le prestazioni sono differenziate in base all'organizzazione della singola struttura e alle richieste espresse dalle famiglie. L'organizzazione del servizio è descritta nella Carta dei Servizi, consegnata alle famiglie e consultabile online.

Quota di contribuzione dell'utente	Annualmente l'Unione delibera, nei propri atti di programmazione economico-finanziaria, le tariffe del servizio valide per l'anno educativo successivo, nonché criteri e modalità di agevolazione in base all'ISEE.
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Gli standard qualitativi dei nidi d'infanzia pubblici sono definiti dalla LR 19/2016 e dalla DGR 1564/2017.</p> <p>Il Servizio produce una reportistica, di norma mensile, inerente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presenza utenti, suddivisi per strutture • la fatturazione agli utenti • l'indicazione del numero e della durata delle sostituzioni di personale per struttura
Obiettivi	<p>Gli obiettivi <u>straordinari</u> del 2021 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • co-progettazione partecipata del trasferimento del Nido di Montale, in collaborazione col Comune di Castelnuovo Rangone (con il finanziamento bando Personae – Fondazione di Modena); • sinergia con Unione Terre di Castelli per l'acquisizione in ASP del Centro per le famiglie (e dell'area integrata ad esso integrata); • apertura nuovi servizi (progetto RAMIA). <p>Gli obiettivi <u>ordinari</u> riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il mantenimento e miglioramento della qualità del servizio; • la formazione continua del personale; • la ricognizione di beni e attrezzature per singolo nido; • la messa a regime degli interventi economici sulla riduzione delle rette (di cui alla normativa regionale).

RISORSE DI PERSONALE: NIDI D'INFANZIA

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	12	
1	D	PEDAGOGISTA	12	COORDINATORE PEDAGOGICO 30 ORE + 6 UNIONE, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PREVIA SELEZIONE
31	C	EDUCATORE D'INFANZIA	12	DEI QUALI 8 PART TIME
4	C	EDUCATORE D'INFANZIA	6	LAVORO SOMMINISTRATO – DI CUI 4 PART TIME
5	C	EDUCATORE D'INFANZIA	10	LAVORO SOMMINISTRATO – "Jolly" Part time a 20 ore
12	B	ESECUTORE TECNICO NIDI	12	DI CUI N. 1 PART TIME
1	B	ESECUTORE TECNICO NIDI	12	PART TIME VERTICALE
1	B3	COLLABORATORE TECNICO NIDI	12	PART TIME VERTICALE
1	B	ESECUTORE TECNICO NIDI	6	LAVORO SOMMINISTRATO PART TIME
1	B	ESECUTORE TECNICO NIDI	6	LAVORO SOMMINISTRATO FULL TIME

RISORSE FINANZIARIE

CDC 700 – NIDO ARCOBALENO - CASTELVETRO	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	58.589,00
Rette nidi	147.303,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	237.953,29
RICAVI Totale	443.845,29
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	524,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni socio assistenziali	104,00
Mat. per pulizia-igiene	4.196,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	1.783,00
Stampati e cancelleria	629,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	6.235,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	305,00
Fornitura pasti utenti	32.584,00
Pulizie locali	587,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	23.496,00
g) Utenze	
Telefonia fissa	226,27
Telefonia mobile	243,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	323,09
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	798,61
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	3.524,77
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	33.606,00
c) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	988,35
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	16.469,64
Produttività - fondo	19.956,00
Retribuzione	207.132,23
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	66.642,66
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	3.881,59
Mensa del personale	5.353,08
Spese di aggiornamento personale	629,00
Vestiaro e DPI personale	2.937,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	

Ammortamenti immobili	365,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	8.291,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	117,00
b) Imposte non sul reddito	
Valori bollati	218,00
c) Tasse	
Tassa rifiuti	1.700,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	
COSTI Totale	443.845,29

CDC 701 – NIDO CAPPUCETTO ROSSO - VIGNOLA	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	32.531,00
Rette nidi	87.023,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	240.987,77
RICAVI Totale	360.541,77
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	367,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni socio assistenziali	73,00
Mat. per pulizia-igiene	2.938,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	1.249,00
Stampati e cancelleria	441,00
07) Acquisti di servizi	
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	305,00
Fornitura pasti utenti	22.815,00
Pulizie locali	411,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	1.469,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	52.637,00
g) Utenze	
Telefonia fissa	142,00
Telefonia mobile	243,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	226,23
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	558,88
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	2.468,02
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	58.127,00
c) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	988,00
09) Per il personale	

a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	15.181,95
Produttività - fondo	12.763,00
Retribuzione	128.613,90
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	41.826,38
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	3.397,23
Mensa del personale	3.748,18
Spese di aggiornamento personale	441,00
Vestiaro e DPI personale	2.057,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	325,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	5.262,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	116,00
b) Imposte non sul reddito	
Valori bollati	152,00
c) Tasse	
Tassa rifiuti	1.200,00
COSTI Totale	360.541,77

CDC 702 – NIDO SCARABOCCHIO – SAVIGNANO SUL PANARO	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	38.597,00
Rette nidi	87.315,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	245.447,01
RICAVI Totale	371.359,01
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	393,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni socio assistenziali	78,00
Mat. per pulizia-igiene	3.146,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	1.651,65
Stampati e cancelleria	472,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	27.800,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	305,00
Fornitura pasti utenti	24.430,00
Pulizie locali	441,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	34.492,00
g) Utenze	
Telefonia fissa	337,74

Telefonia mobile	243,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	242,24
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	492,63
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	2.642,74
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	18.481,00
c) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	988,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	14.756,02
Produttività - fondo	15.387,00
Retribuzione	156.600,79
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	50.246,11
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	2.906,23
Mensa del personale	4.013,53
Spese di aggiornamento personale	472,00
Vestiario e DPI personale	2.202,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	325,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	6.331,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	116,00
b) Imposte non sul reddito	
Valori bollati	134,00
c) Tasse	
Tassa rifiuti	1.233,33
COSTI Totale	371.359,01

CDC 703 – NIDO LE MARCHERITE – SPILAMBERTO	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	39.020,00
Rette nidi	117.504,75
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	323.835,87
RICAVI Totale	480.360,62
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	393,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni socio assistenziali	78,00
Mat. per pulizia-igiene	3.146,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	1.337,00
Stampati e cancelleria	472,00

07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	5.997,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	305,00
Fornitura pasti utenti	24.430,00
Pulizie locali	440,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	93.062,00
g) Utenze	
Telefonia fissa	59,74
Telefonia mobile	243,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	242,24
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	598,77
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	2.642,74
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	67.846,00
c) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	988,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	13.348,14
Produttività - fondo	16.653,00
Retribuzione	172.708,47
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	53.791,84
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	5.872,15
Mensa del personale	4.013,53
Spese di aggiornamento personale	472,00
Vestiario e DPI personale	2.202,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	388,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	6.852,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	116,00
b) Imposte non sul reddito	
Valori bollati	163,00
c) Tasse	
Tassa rifiuti	1.500,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	-
COSTI Totale	480.360,62

CDC 704 – NIDO AZZURRO – CASTELNUOVO RANGONE	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	75.200,00
Rette nidi	232.868,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	352.814,15
RICAVI Totale	660.882,15
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	682,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni socio assistenziali	136,00
Mat. per pulizia-igiene	5.454,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	2.318,00
Stampati e cancelleria	818,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	54.968,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	305,00
Fornitura pasti utenti	42.353,00
Pulizie locali	764,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	64.667,00
g) Utenze	
Telefonia fissa	235,80
Telefonia mobile	243,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	419,96
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	818,10
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	4.581,54
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	43.397,00
c) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	988,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	23.385,78
Produttività - fondo	26.452,00
Retribuzione	270.895,86
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	86.684,42
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	5.825,71
Mensa del personale	6.957,98
Spese di aggiornamento personale	818,00
Vestiaro e DPI personale	3.818,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	325,00

13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	10.883,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	116,00
b) Imposte non sul reddito	
Valori bollati	272,00
c) Tasse	
Tassa rifiuti	1.300,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	
COSTI Totale	660.882,15

CDC 705 – NIDO DI MONTALE – FRAZIONE MONTALE RANGONE	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2021
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	14.010,00
Rette nidi	40.430,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento Unione	87.395,93
RICAVI Totale	141.835,93
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	140,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Altri beni socio assistenziali	28,00
Mat. per pulizia-igiene	1.120,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	476,00
Stampati e cancelleria	168,00
07) Acquisti di servizi	
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	305,00
Fornitura pasti utenti	8.697,00
Pulizie locali	157,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	10.144,00
g) Utenze	
Telefonia fissa	247,96
Telefonia mobile	243,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manutenzioni ord. attrezzature/macchinari	86,24
Manutenzioni ord. informatiche/telefoniche	213,01
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	940,84
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimborso per utilizzo beni immobili di terzi	9.258,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	6.189,82
Produttività - fondo	6.655,00
Retribuzione	68.097,45
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente - inpdap ex cpdel	21.556,33

d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	962,10
Mensa del personale	1.428,85
Spese di aggiornamento personale	168,00
Vestiaro e DPI personale	784,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti immobili	325,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	2.738,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	116,00
b) Imposte non sul reddito	
Valori bollati	58,00
c) Tasse	
Tassa rifiuti	533,33
COSTI Totale	141.835,93