

# **BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2012**

**CON ALLEGATO “DOCUMENTO DI  
BUDGET”**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci  
con delibera n° 08 del 26/07/2012  
su proposta del Consiglio di Amministrazione  
con delibera n° 12 del 16/07/2012**

# BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO

2012

<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>6.195.130,00</b>
a) Rette	2.805.840,00
b) Oneri a rilievo sanitario	3.368.790,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	20.500,00
d) Altri ricavi	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>104.084,00</b>
b) Quota annua di contributi in conto capitale	104.084,00
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>37.598,00</b>
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	37.598,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>2.069.823,00</b>
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	1.538.486,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	38.000,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	491.337,00
f) Altri contributi da privati	2.000,00
<b>A) Valore della produzione Totale</b>	<b>8.406.635,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>363.950,00</b>
a) Acquisto beni socio-sanitari	108.050,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	255.900,00
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>3.951.212,00</b>
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.982.405,00
b) Servizi esternalizzati	751.695,00
c) Trasporti	73.500,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	9.000,00
e) Altre consulenze	29.383,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	465.852,00
g) UtENZE	320.300,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	207.472,00
i) Costi per organi istituzionali	33.670,00
j) Assicurazioni	48.230,00
k) Altri servizi	29.705,00
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>251.945,00</b>
a) Affitti	172.410,00
c) Service e noleggi	79.535,00
<b>9) Per il personale</b>	<b>3.377.249,00</b>
a) Salari e stipendi	2.588.074,00
b) Oneri sociali	677.822,00
d) Altri costi personale dipendente	111.353,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>180.152,00</b>
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	180.152,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>53,00</b>
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	53,00
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>-</b>

Accantonamenti ai fondi rischi	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	-
Altri accantonamenti	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>53.689,00</b>
a) Costi amministrativi	27.170,00
b) Imposte non sul reddito	6.100,00
c) Tasse	20.419,00
e) Minusvalenze ordinarie	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-
<b>B) Costi della produzione Totale</b>	<b>8.178.250,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>228.385,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>15.000,00</b>
b) Interessi attivi bancari e postali	15.000,00
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>22.500,00</b>
a) Interessi passivi su mutui	15.000,00
b) Interessi passivi bancari	7.500,00
<b>C) Proventi e oneri finanziari Totale</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>20) Proventi straordinari:</b>	-
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
<b>21) Oneri straordinari:</b>	-
a) Minusvalenze straordinarie	-
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
<b>E) Proventi e oneri straordinari Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)</b>	<b>220.885,00</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>220.885,00</b>
a) Irap	218.785,00
b) Ires	2.100,00
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>-</b>

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA 2012

L'art. 5 del Regolamento di Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 22 del 04/06/2007, prevede che il Bilancio annuale economico preventivo sia corredato da una "Relazione illustrativa", che individui, con riferimento all'anno di competenza, la realizzazione dei contenuti più complessivamente indicati nel Piano Programmatico triennale.

## **CAP. 1 - SERVIZI ED ATTIVITA' EROGATI**

Per quanto concerne le previsioni di realizzazione nell'anno 2012, relative a ciò che il Piano programmatico prevede per i servizi e le attività erogate venga realizzato nel triennio 2012 – 2014, si rimanda, ad evitare anche inutili ripetizioni, alle dettagliate indicazioni contenute nelle parti descrittiva del successivo "Documento di budget".

## **CAP. 2 - PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE STESSE**

Il presente Documento di budget 2012 è predisposto, per quanto concerne le politiche del personale, sulla base di scelte programmatiche incidenti l'attività conferita all'ASP, e determinate sia dagli enti pubblici territoriali soci, sia dalla committenza, in primo luogo il Comitato di Distretto.

Nell'anno 2012 si è andata a sviluppare una scelta di programmazione territoriale, collegata all'avviato percorso di accreditamento dei servizi, che si è sostanzialmente modificata rispetto all'originale programmazione che aveva delineato l'attività dell'ASP nell'anno 2011, e con essa l'analisi di programmazione dei fabbisogni di risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse.

Per meglio comprendere il contesto a cui l'ASP deve riferirsi, si rammenta come la gran parte dei servizi dell'azienda siano interessati al percorso di passaggio dall'accreditamento transitorio all'accreditamento definitivo (DD.GG.RR. 514/09, 2110/09 e 219/10). Il percorso si è avviato alla fine dell'anno 2010 con la presentazione delle istanze accompagnate dalle relazioni tecnico gestionali e dai relativi piani di adeguamento, effettuate sulla base della programmazione di ambito distrettuale di cui alle Deliberazioni del Comitato di Distretto n. 20 del 04/11/2010 (*Approvazione del fabbisogno fuori distretto*); n. 23 del 11/11/2010 (*Individuazione dei posti da accreditare nelle singole strutture private*); n. 24 del 30/11/2010 (*Definizione della programmazione territoriale distrettuale*). Il percorso è poi proseguito con la sottoscrizione dei contratti di servizio, con validità dal 01/07/2011 al 31/05/2012; a cui doveva seguire un ulteriore periodo contrattuale in accreditamento transitorio con scadenza al 31/12/2013.

La richiamata programmazione di ambito territoriale distrettuale, ed in coerenza, i contenuti dei piani di adeguamento predisposti, andavano a prospettare nel passaggio dall'accreditamento transitorio all'accreditamento definitivo, la seguente situazione collegata ai servizi di specie e incidente sul documento di budget 2011:

1. l'accreditamento transitorio all'ASP quale soggetto gestore dei seguenti servizi:
  - Centro Diurno per disabili "I Portici" di Vignola, per il quale si prevede in seguito l'accreditamento definitivo all'ASP medesima;
2. l'accreditamento transitorio congiunto all'ASP e alla Coop. sociale Gulliver di Modena quali soggetti gestori dei seguenti servizi:
  - a) Centro Diurno per disabili "I Tigli" di Savignano sul Panaro;
  - b) Centro Diurno per disabili "Le Querce" di Castelnuovo Rangone per i quali si prevede in seguito l'accreditamento definitivo alla Coop. sociale Gulliver di Modena;

3. l'accreditamento transitorio congiunto all'ASP e alla ATI Domus assistenza coop. sociale di Modena (capofila) e Coop. sociale Gulliver di Modena quali soggetti gestori dei seguenti servizi:
  - a) Servizio di Assistenza Domiciliare per adulti ed anziani e Servizio Educativo Domiciliare per adulti disabili, per i quali si prevede in seguito l'accreditamento definitivo all'ASP, per i territori dei Comuni di Montese, Zocca, Guiglia, Marano sul Panaro e la minor parte del territorio del Comune di Vignola; e alla ATI Domus assistenza coop. sociale di Modena (capofila) e Coop. sociale Gulliver di Modena, per i territori dei Comuni di Castelvetro, Castelnuovo Rangone, Spilambreto, Savignano sul Panaro e la maggior parte del territorio del Comune di Vignola;
  - b) Casa Protetta/RSA per anziani di Vignola e Casa Protetta per anziani di Spilamberto, per i quali si prevede in seguito l'accreditamento definitivo all'ASP;
  - c) Centro Diurno per anziani di Vignola; Centro Diurno per anziani di Spilamberto e Centro Diurno per anziani di Castelnuovo Rangone, per i quali si prevede in seguito l'accreditamento definitivo alla ATI Domus assistenza coop. sociale di Modena (capofila) e Coop. sociale Gulliver di Modena.

Come ben si evidenzia, i soli servizi tuttora conferiti all'ASP non interessati al percorso di accreditamento sono: Servizio Inserimento Lavorativo, Laboratorio occupazionale cASPita e Comunità alloggio per anziani di Guiglia.

Il percorso testé delineato, nel corso dell'anno 2011, è stato oggetto di una sospensione dei piani di adeguamento, attivata su richiesta informale della committenza a partire dal mese di settembre, ed in seguito formalizzato con la deliberazione del Comitato di distretto n. 5 del 22/11/2011. Tale delibera prevedeva la sospensione dei piani di adeguamento fino al mese di febbraio 2012. La sospensione richiamata si è in seguito prolungata, fino alla richiesta pervenuta dal Nuovo Ufficio di Piano di proroga dei contratti di servizio eventualmente fino al limite di sei mesi. Questa azione d'interruzione del percorso avviato nello scorso anno era collegata ad esigenze di una eventuale ridefinizione della programmazione di ambito territoriale espressa dal Comitato di Distretto.

Tale percorso di (ri)programmazione ha infine avuto esito con la delibera del Comitato di Distretto n. 3 del 15/06/2012 (*Programmazione territoriale e definizione del fabbisogno anno 2012*), con la quale una parte significativa dell'originale programmazione e dei conseguenti piani di adeguamento andrà a modificarsi.

La nuova programmazione di ambito distrettuale prevede la conferma e la continuazione dell'originale percorso per quanto relativo ai servizi di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Mentre prevede la modifica della programmazione sugli altri servizi, già in precedenza indicati al punto 3), che andranno così a configurarsi:

3. l'accreditamento transitorio congiunto all'ASP e alla ATI Domus assistenza coop. sociale di Modena (capofila) e Coop. sociale Gulliver di Modena quali soggetti gestori dei seguenti servizi:
  - a) Servizio di Assistenza Domiciliare per adulti ed anziani e Servizio Educativo Domiciliare per adulti disabili, per i quali si prevede in seguito l'accreditamento definitivo all'ASP, per i territori dei Comuni di Montese, Zocca e Guiglia, del Servizio di Assistenza Domiciliare per adulti ed anziani; e l'accreditamento definitivo alla ATI Domus assistenza coop. sociale di Modena (capofila) e Coop. sociale Gulliver di Modena, per i territori dei Comuni di Castelvetro, Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Spilambreto, Savignano sul Panaro e Vignola del Servizio di Assistenza Domiciliare per adulti ed anziani; e per tutto il territorio distrettuale del Servizio Educativo Domiciliare per adulti disabili;
  - b) Casa Residenza/RSA per anziani di Vignola e Centro Diurno per anziani di Vignola, per i quali si prevede in seguito l'accreditamento definitivo all'ASP;

- c) Casa Residenza per anziani di Spilamberto; Centro Diurno per anziani di Spilamberto e Centro Diurno per anziani di Castelnuovo Rangone, per i quali si prevede in seguito l'accreditamento definitivo alla ATI Domus assistenza coop. sociale di Modena (capofila) e Coop. sociale Gulliver di Modena.

Tale nuova condizione, unitamente a elementi d'indirizzo espressi in sede di Assemblea dei soci, va a modificare sostanzialmente la programmazione del fabbisogno delle risorse umane, ed in particolare si deve evidenziare:

- l'attuale dotazione organica risulta adeguata e sufficiente a garantire la gestione e il funzionamento (socio assistenziale) dei servizi, che al termine del percorso di accreditamento transitorio, saranno definitivamente accreditati all'ASP; tale azione sarà realizzata con mobilità tra le aree erogative aziendali e conseguente riallocazione di personale già dipendente. A confronto si evidenzia che, in esito alla precedente programmazione, al netto dei vari passaggi di servizi e conseguenti mobilità di personale, si sarebbe dovuto prevedere un incremento di figure operative socio assistenziali per oltre 25 unità;
- la gestione e il funzionamento dei servizi accreditati, a regime dell'accreditamento definitivo, evidenziano possibili tre posizioni sovra numerarie di dipendenti, per le quali, anche in coerenza con la convenzione costitutiva dell'ASP, si andranno a prospettare percorsi di mobilità verso gli enti pubblici territoriali soci;
- dovrà prospettarsi un percorso di definizione e inclusione, nella dotazione organica aziendale, delle figure sanitarie previste dall'accreditamento ed ora non ricomprese nei profili contrattuali di personale; ciò relativo alle figure di terapeuta della riabilitazione e di infermiere. Considerando gli standard previsti dalla normativa di riferimento regionale e la tipologia di prestazione dovuta in ordine ai servizi accreditati definitivamente all'ASP di dovrà prospettare la presenza di 1 Terapista della Riabilitazione, 12 Infermieri e 1 coordinatore infermieristico;
- la gestione e il funzionamento con personale dipendente dei servizi non oggetto di accreditamento (SIL e Laboratorio cASPita), considerato anche l'incremento della domanda, dovranno prevedere un incremento della dotazione di personale, seppur limitata; e che relativamente all'anno 2012, non si prevedono modifiche rispetto al consolidato di fine anno 2011, rimandando agli anni successivi eventuali incrementi della risorsa umana;
- la gestione e il funzionamento dell'altro servizio non accreditato conferito all'azienda (CA anziani di Guiglia) viene prevista con l'affidamento in appalto del servizio;
- l'area di supporto alla produzione (Area servizi amministrativi) andrà a prevedere, l'inizio di una possibile riduzione del personale in attività; ovvero, una rivalutazione complessiva dei rapporti tra le figure amministrative di basso livello, per cui si prospettano condizioni "sovra numerarie" e figure amministrative di medio-alto livello, in cui persistono condizioni di significativa carenza. Per tale possibile condizione si opererà prospettando percorsi di comando e/o di mobilità verso gli enti pubblici territoriali soci.

Per quanto relativo alle modalità di reclutamento della risorsa umana, alla luce delle considerazioni fin qui espresse e tenuto conto della cornice di programmazione territoriale in cui si colloca l'attività aziendale, si va a prospettare:

- una implementazione degli strumenti di reclutamento di personale, con la inclusione delle figure sanitarie ora non previste (forniture di lavoro somministrato; graduatorie per incarichi a tempo determinato; prospettando per gli anni successivi percorsi di reclutamento su tempi indeterminati);
- l'avvio di un percorso che produrrà una significativa riduzione nell'utilizzo di personale con contratto di lavoro somministrato (fortemente incrementatosi nell'ultimo anno in ragione delle azioni di (ri)definizione della programmazione di ambito territoriale che ha prodotto elementi di indeterminatezza organizzativa rilevanti);

- una riduzione della percentuale di dipendenti con contratti a tempo determinato in rapporto ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il percorso di accreditamento, avviato alla fine dell'anno 2010 e che si concluderà nell'anno 2013, le due fasi di programmazione di ambito territoriale descritte, nonché altre scelte d'indirizzo della Assemblea dei soci, hanno inciso sull'attività dell'ASP su due versanti.

Il primo ha determinato scelte conservative in ordine al modello organizzativo, la dotazione organica e le collegate politiche di gestione della risorsa umana, infatti in questi ultimi due anni il CdA ha assunto varie delibere tese a confermare la condizione maturata alla fine dell'anno 2010, successiva al avvenuto trasferimento agli enti pubblici territoriali soci del SSP e contribuzione economica a minori, adulti ed anziani.

Il secondo, come si diceva, ha sospeso ormai definitivamente il programma di reengineering frutto del lavoro effettuato dal Dr. Alberto Zoldan negli anni 2009 e 2010, che ha inciso sul modello organizzativo e solo parzialmente per gli adeguamenti previsti in materia di "servizi di staff". Si è introdotto nella dotazione organica una figura, direttamente in staff al Direttore, di "Istruttore direttivo addetto alla programmazione ed al controllo di gestione" e ricoperta con l'utilizzo di personale interno. E' invece stata sospesa la programmata seconda figura che doveva essere introdotta nella dotazione organica, inserita inizialmente nell'area "Servizi amministrativi", di "Istruttore direttivo addetto agli acquisti ed alle manutenzioni". Per tale area d'intervento, dovranno prodursi azioni riorganizzative interne che, pur non prevedendo l'introduzione di nuove figure, agiscano in termini migliorativi nell'area dell'intervento lì prevista.

Il nuovo e più chiaro quadro di riferimento programmatico, rende ora fattibile, la previsione dei successivi provvedimenti in materia di "dotazione organica" e "piano occupazionale", che dovranno essere approvati nel corso della realizzazione del processo di "accreditamento" dei servizi.

Sul tema dell'accreditamento si deve infine evidenziare che attraverso le tappe prospettate si andrà a riorganizzare profondamente l'azienda, con un traguardo finale che vedrà la conclusione di tutti i rapporti d'appalto con organizzazioni esterne per la gestione di servizio o nuclei. Solo gli affidamenti di servizi di contesto, come ad esempio le pulizie, vedranno collaborazioni con organizzazioni esterne all'azienda, mentre la gestione dell'attività principale dell'azienda, gli interventi socio assistenziali e socio sanitari saranno ricondotti ad una diretta e unitaria responsabilità di gestione. Solo per la Comunità Alloggio di Giuglia, non interessata dal percorso di accreditamento, è programmata una gara per la gestione e il funzionamento in appalto della stessa (scadenza dell'attuale contratto con proroga tecnica per l'espletamento delle operazioni di gara che si concluderanno entro il mese di ottobre 2012).

Pur in presenza di una proroga della scadenza (originariamente fissata al 31/05/2012) dei primi contratti di servizio per l'accreditamento valevole per tutto l'anno 2012, la richiamata (ri)programmazione di ambito territoriale, va a prospettare una nuova sottoscrizione con valenza a decorrere dal 01/08/2012.

### CAP. 3 - PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI NEL 2012

n.	descrizione intervento	C.D.C. destinazione	cdc procedimento	importo	fonte finanziamento		
					autofinanziamento	indebitamento	contributi/do nazioni
1	Attrezzature informatiche	VARI	100	10.000,00	10.000,00		
2	Arredi e attrezzature varie	PORTICI	601	5.000,00	5.000,00		
3	Furgone trasporto	LABORATORIO	100	20.000,00	20.000,00		
4	Arredi e attrezzature varie	LABORATORIO	607	7.500,00	7.500,00		
5	Acquisto attrezzature socio sanitarie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501/505	10.000,00	10.000,00		
6	Arredi e attrezzature varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501/505	10.000,00	10.000,00		
7	Implementazione sistema informatico SAD	SAD	100	9.000,00	9.000,00		
8	Implementazione sistema informatico CR	STRUTTURE RESIDENZIALI	100	12.500,00	12.500,00		
9	Sotituzione letti CR Vignola	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	7.600,00	7.600,00		7.600,00
10	Sostituzione caldaia CR Vignola	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	9.414,00	9.414,00		
11	Adeguamento normativa antincendio CR Spilamberto	STRUTTURE RESIDENZIALI	100	54.600,00	54.600,00		
	TOTALE			155.614,00	155.614,00	-	7.600,00

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)**

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

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

**DOCUMENTO DI BUDGET**  
**2012**

## CONSIDERAZIONI GENERALI SUL DOCUMENTO DI BUDGET

Il Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 22 del 04/06/2007, così definisce (all'art. 5) il "Documento di Budget":

*"Rappresenta in termini analitici i risultati attesi per l'esercizio successivo, connessi alla gestione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona; individua la previsione delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attività, in funzione degli obiettivi assegnati dal Piano programmatico"*

omissis

*"dal Budget dovrà individuarsi quanto segue:*

- a) metodi di rilevazione adottati per le previsioni e per il controllo;*
- b) obiettivi e risorse assegnate*
- c) conseguente individuazione dei responsabili delle risorse assegnate"*

I contenuti del "Documento di budget" sono quindi assimilabili a quelli previsti, nella contabilità finanziaria degli enti locali, per il "Programma esecutivo di gestione".

Gli obiettivi segnalati alla lettera b), sia di sviluppo sia di gestione ordinaria, rappresentano la base di valutazione complessiva per il personale tutto in carico ad ogni singolo servizio.

Per quanto concerne la su indicata **lettera a)**, si evidenzia quanto segue:

### 1) **Metodo adottato per la previsione:**

Il Documento di Budget 2012 tiene conto di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione con le delibere:

- n. 27 del 13/12/2011 avente ad oggetto *"Conferma parziale del modello organizzativo per il periodo 01/01/2012-30/04/2012 – pesatura delle Posizioni Organizzative per il periodo 01/01/2012-30/04/2012 – conferma della dotazione organica;*
- n. 8 del 23/04/2012 avente ad oggetto *"Conferma del modello organizzativo per il periodo 01/05/2012-31/12/2012 – pesatura delle Posizioni Organizzative per il periodo 01/05/2012-31/12/2012" – conferma della dotazione organica;*
- n. 39 del 29/12/2011 avente ad oggetto *"Nomina del Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" per il periodo 01/01/2012- 31/12/2012- Provvedimenti";*
- n. 34 del 29/12/2011 avente ad oggetto *"accordo tra l'unione di comuni terre di castelli e l'azienda pubblica di servizi alla persona (asp) "giorgio gasparini" per la gestione di funzioni di amministrazione giuridica ed economica del personale e per lo svolgimento della funzione di stazione appaltante e di consulenza in materia contrattualistica pubblica anno 2012. approvazione"*
- n°5 del 22/02/2011 avente ad oggetto *" Accordo tra il Comune di Vignola, l'Unione Terre di Castelli e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" per la gestione in forma unitaria del Servizio Finanziario – Approvazione";*

tutto ciò ha determinato la conferma dell'assetto organizzativo dei servizi aziendali, così come maturati nell'anno 2011, e ricondotti alle seguenti tre aree:

- 1) "Area Servizi Amministrativi", (area di supporto alla produzione – aree dei servizi erogativi) cui viene preposto un unico Responsabile di Area;
- 2) "Area Gestione Strutture", che continua ad accorparsi, con la predisposizione anch'essa di un unico Responsabile di Area, la gestione di "Case Residenza (già RSA – Casa Protette) – Centri Diurni – Comunità Alloggio" per anziani;
- 3) "Area Gestione Interventi Assistenziali", cui viene preposto un unico Responsabile di Area, che vede accorparsi i servizi già afferenti alla "Area Handicap" ed il Servizio di Assistenza Domiciliare. Il Responsabile d'Area, nominato Direttore dell'Azienda, continua a mantenere la specifica responsabilità dell'Area.

Vengono ad essere organizzati in forma unitaria, confermando sostanzialmente le forme pregresse, i "Servizi Finanziari", cui continua ad essere preposto, attraverso specifica convenzione, il Ragioniere Comunale del Comune di Vignola e dell'Unione Terre di Castelli Dr. Stefano Chini.

Tale riorganizzazione è conseguente:

- al percorso di reengineering proposto dall'IRS (Istituto Ricerca Sociale) di Milano ad esito del "Progetto di ricerca-formazione per l'Azienda pubblica di servizi alla persona 'Giorgio Gasparini' di Vignola" realizzato nel periodo aprile 2007/giugno 2008;
- al ritorno agli Enti pubblici territoriali (Unione Terre di Castelli e Comune di Montese) del servizio sociale professionale e contribuzione economica minori, adulti e anziani;
- al pensionamento del Direttore dell'azienda e conseguente nuovo incarico attribuito al Dr. Tiziano Rilei, che continua a mantenere la specifica responsabilità dell'Area gestione interventi assistenziali.

Nell'anno si concretizzeranno ulteriori e importanti adeguamenti previsti nei relativi piani collegati al percorso di accreditamento e alla (ri)programmazione di ambito territoriale di cui alla delibera n. 3 del 15/06/2012 del Comitato di Distretto. Non si prevede ad ora che l'assetto organizzativo abbia a modificarsi nel periodo di accreditamento transitorio, né che altre azioni riorganizzative siano prospettabili nel passaggio all'accreditamento definitivo dei servizi conferiti all'azienda.

La predisposizione del presente Documento di Budget 2012 è strutturata, per quanto concerne l'individuazione delle diverse "AREE D'INTERVENTO/CENTRI DI RESPONSABILITÀ" sulla base del suddetto modello organizzativo.

Elemento importante da rilevare ai fini della predisposizione/lettura del presente documento è la particolare situazione che si determinerà nell'anno, in quanto, è il primo anno su cui vi sia una incidenza completa dei sistemi di remunerazione collegati all'accreditamento transitorio; ed ancora, si avviano le azioni collegate ad una cessione di alcuni rami d'azienda e la internalizzazione di altri servizi, con una incidenza parziale e limitata di dette azioni. Gli esiti delle richiamate azioni saranno pienamente saggiabili solamente nell'anno 2013 e 2014. Tutto ciò premesso, e dato atto che la gran parte dei servizi aziendali sono coinvolti nel percorso di accreditamento, la stesura iniziale del documento di Budget è stata basata sul sistema di determinazione dei ricavi avviato con i contratti di servizio valenti dal 01/07/2011; considerando che si prospetta la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio a valenza dal 01/08/2012 e su piani di adeguamento che avranno effetto a decorrere dalla sottoscrizione del richiamato nuovo contratto di servizio, ancora non approvati, quanto evidenziato potrà richiedere l'adozione di eventuali azioni di allineamento di bilancio in sede di assestato.

Anche nel Documento di budget 2012 sono indicati costi di staff, che non sono direttamente destinati all'erogazione di servizi ed attività. In una corretta contabilità analitica la parte di tali costi, quale quota residua detratti i ricavi propri, deve essere attribuita ai diversi Centri di costo riferiti ai vari servizi ed attività, con le quote a ciascuno spettanti. Tali costi generali di staff, e i ricavi di pertinenza, continuano ad essere, nel Documento di budget 2012, ricompresi in un unico Centro di costo, cui viene assegnato codice "100" e denominato "COSTI GENERALI".

I ricavi propri del Centro di costo 100 – COSTI GENERALI assommano nel "Documento di budget 2012" ad € 37.794,00; i costi assommano ad € 792.798,00. La differenza, pari ad € 755.004,00, viene attribuita ai diversi Centri di costo delle Aree erogative con le modalità indicate nella prima tabella allegata alle presenti considerazioni generali. Si tiene conto, in tale attribuzione, del costo complessivo di ogni servizio e attività e si introducono correttivi che considerano, ad esempio, i costi per la gestione amministrativa del personale (ovviamente molto diversi nel caso di gestione diretta o esternalizzata) o i costi legati al supporto amministrativo di cui ogni servizio o attività erogativa necessitano. Nel 2012 si confermano i correttivi che erano stati rivisti nel 2011. I costi del Centro di costo 100 – COSTI GENERALI, come si può vedere nella seconda tabella allegata alle presenti considerazioni generali, sono quindi ivi indicati pari a € 37.794,00 (corrispondenti ai ricavi di eguale cifra) a seguito dell'attribuzione dei restanti € 755.004,00 in quota parte ai diversi Centri di costo erogativi (al codice 99 dei costi di ciascuno). E' evidente che, nonostante tale inclusione negli altri Centri di costo, la

complessiva responsabilità sul totale delle risorse (€792.798,00), intesa sia come responsabilità finanziaria che di risultato, compete agli Incaricati indicati in sede di illustrazione dello specifico Centro di costo.

Sempre relativamente al Centro di costo 100 – COSTI GENERALI si desidera evidenziare come con la riconduzione del Servizio Sociale Professionale e della Contribuzione Economica a minori, adulti e anziani agli enti soci, il complessivo bilancio ha registrato un rilevante decremento rispetto all'anno 2010 con conseguente riduzione dei costi di Staff. Questa riduzione, però, non può essere proporzionale in quanto ci sono costi che permangono invariati nonostante il minor numero dei servizi erogati, dei dipendenti e la minor consistenza del budget corrispondente. Questi costi sono riferibili: Compensi e rimborsi per spese riferiti al Consiglio di Amministrazione, al Revisore, al Direttore, spese riferite alla Sede, manutenzioni sistemi informatici e telefonici, assicurazioni (una sicura riduzione dei costi è stata compensata da un aumento dei premi assicurativi in sede di aggiudicazione di gara), service con l'Unione "Terre di Castelli", interessi passivi su conto corrente, ammortamenti.

**Metodo adottato per il controllo:**

Viste le particolarità sopra esposte circa le modalità di redazione del presente documento e la tempistica di approvazione dello stesso, quest'anno non si potranno realizzare le due verifiche quadrimestrali come effettuato negli anni precedenti, ma si effettuerà una complessiva verifica al 31/08/2012, che consente di fotografare la situazione dei primi otto mesi di attività e la effettiva definizione dei contenuti dei Contratti di Servizio e dei Piani di Adeguamento circa i Servizi sottoposti ad Accredimento con le relative ricadute sul piano economico. Questa verifica, che verrà effettuata nel corso di una seduta del Consiglio di Amministrazione, ha l'obiettivo di aggiornare le previsioni iniziali e di trasmettere agli enti soci, entro la fine di ottobre, un aggiornamento della situazione delle quote a loro carico.

Per quanto concerne le su indicate **lettere b) e c)**, si illustra dettagliatamente in seguito utilizzando come sequenza la individuazione delle diverse "AREE D'INTERVENTO/CENTRI DI RESPONSABILITA".

	costi	ricavi	da ripartire
<b>QUOTA SERVIZI GENERALI DA RIPARTIRE:</b>	<b>792.798,00</b>	<b>37.794,00</b>	<b>755.004,00</b>

cdc	TOTALE COSTI PER CDC senza SPESE GENERALI	CORRETTIVO "APPALTO 25/75"	ULTERIORE CORRETTIVO	TOTALE CON CORRETTIVI	% ATTRIBUZIONE COSTI GENERALI	QUOTA SERVIZI GENERALI
102-INTERVENTI ANTICRISI	0,00	-	0,00	0,00	0,00%	-
201-MINORI	0,00	-	0,40	0,00	0,00%	-
202-ASSISTENZA ECONOMICA MINORI	0,00	-	0,20	0,00	0,00%	-
301-ADULTI	0,00	-	0,40	0,00	0,00%	-
302-ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI	0,00	-	0,20	0,00	0,00%	-
303-ANZIANI	0,00	-	0,40	0,00	0,00%	-
304-ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI	0,00	-	0,20	0,00	0,00%	-
305-ASSISTENZA DOMICILIARE	1.166.201,00	-	0,00	1.166.201,00	16,69%	126.021,00
401-SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	0,00	-	0,00	0,00	0,00%	-
501-CASA PROTETTA/RSA VIGNOLA	2.177.860,00	-	-0,20	1.742.288,00	24,94%	188.276,00
502-CENTRO DIURNO VIGNOLA	281.466,00	-	-0,20	225.172,80	3,22%	24.333,00
504-CENTRO DIURNO CASTELNUOVO	95.301,00	-	-0,20	76.240,80	1,09%	8.239,00
505-CASA PROTETTA/RSA SPILAMBERTO	2.075.874,00	-	-0,20	1.660.699,20	23,77%	179.460,00
506-CENTRO DIURNO SPILAMBERTO	207.837,00	-	-0,20	166.269,60	2,38%	17.968,00
508-COMUNITA' ALLOGGIO VIGNOLA	0,00	-	-0,20	0,00	0,00%	-
509-TRASPORTO ASSISTITI	63.627,00	-	-0,30	44.538,90	0,64%	4.813,00
510-COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	126.260,00	-	-0,20	101.008,00	1,45%	10.915,00
601-CENTRO I PORTICI	585.754,00	-	0,20	702.904,80	10,06%	75.958,00
602-CENTRO I TIGLI	87.075,00	164.400,00	-0,40	150.885,00	2,16%	16.305,00
603-CENTRO LE QUERCE	55.310,00	115.500,00	-0,40	102.486,00	1,47%	11.075,00
604-INSERIMENTI LAVORATIVI	424.886,00	-	0,30	552.351,80	7,91%	59.689,00
605-CONTRIBUTI L.R. 29/97 - CAAD	0,00	-	0,00	0,00	0,00%	-
606-CSRD IN CONVENZIONE	0,00	-	-0,40	0,00	0,00%	-
607-LABORATORIO OCCUPAZIONALE	244.666,00	-	0,00	244.666,00	3,50%	26.439,00
608-SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI	51.015,00	-	0,00	51.015,00	0,73%	5.513,00
	<b>7.643.132,00</b>	<b>279.900,00</b>		<b>6.986.726,90</b>	<b>1,00</b>	<b>755.004,00</b>

RIEPILOGO BILANCIO PREVENTIVO 2012 PER CENTRI DI COSTO		
C.D.C.	COSTI	RICAVI
100-SERVIZIO AMMINISTRATIVO	37.794,00	37.794,00
102-INTERVENTI ANTICRISI	0	0,00
201-MINORI	0	0,00
202-ASSISTENZA ECONOMICA MINORI	0	0,00
301-ADULTI	0	0,00
302-ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI	0	0,00
303-ANZIANI	0	0,00
304-ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI	0	0,00
305-ASSISTENZA DOMICILIARE	1.292.222,00	1.292.222,00
401-SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	0	0,00
501-CASA PROTETTA/RSA VIGNOLA	2.366.136,00	2.366.136,00
502-CENTRO DIURNO VIGNOLA	305.799,00	305.799,00
504-CENTRO DIURNO CASTELNUOVO	103.540,00	103.540,00
505-CASA PROTETTA/RSA SPILAMBERTO	2.255.334,00	2.255.334,00
506-CENTRO DIURNO SPILAMBERTO	225.805,00	225.805,00
508-COMUNITA' ALLOGGIO VIGNOLA	0	0,00
509-TRASPORTO ASSISTITI	68.440,00	68.440,00
510 - COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	137.175,00	137.175,00
601-CENTRO I PORTICI	661.712,00	661.712,00
602-CENTRO I TIGLI	103.380,00	103.380,00
603-CENTRO LE QUERCE	66.385,00	66.385,00
604-INSERIMENTI LAVORATIVI	484.575,00	484.575,00
605-CONTRIBUTI L.R. 29/97 - CAAD	0,00	0,00
606-CSRDI IN CONVENZIONE	0,00	0,00
607-LABORATORIO OCCUPAZIONALE	271.105,00	271.105,00
608 - SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI	56.528,00	56.528,00
<b>TOTALE</b>	<b>8.435.930,00</b>	<b>8.435.930,00</b>

BILANCIO 2012 - QUOTE A CARICO COMUNI											
COMUNE	CONSUNTIVO 2008		CONSUNTIVO 2009		CONSUNTIVO 2010		CONSUNTIVO 2011		PREVENTIVO 2012		DIFFERENZA PREVENTIVO 2012 / CONSUNTIVO 2011
	QUOTA FINALE COMUNI	%	QUOTA PREVENTIV A COMUNI	%							
CASTELNUOVO R.	569.957,16	13,97%	612.555,93	13,73%	517.016,09	13,81%	216.909,57	14,85%	213.053,08	13,85%	- 3.856,49
CASTELVETRO	512.132,81	12,55%	516.923,42	11,58%	435.747,08	11,64%	180.074,87	11,75%	179.037,61	11,64%	- 1.037,26
GUIGLIA	170.200,37	4,17%	190.400,62	4,27%	163.071,04	4,36%	51.380,66	4,33%	52.875,74	3,44%	1.495,07
MARANO S.P.	193.348,57	4,74%	231.713,11	5,19%	192.158,86	5,13%	68.318,72	4,80%	72.286,87	4,70%	3.968,16
SAVIGNANO S.P.	433.994,81	10,64%	476.148,86	10,67%	431.978,79	11,54%	165.646,60	10,53%	166.424,25	10,82%	777,64
SPILAMBERTO	601.919,60	14,76%	643.905,64	14,43%	520.188,39	13,90%	252.314,87	16,05%	261.991,77	17,03%	9.676,90
VIGNOLA	1.225.960,59	30,05%	1.374.604,61	30,81%	1.170.364,32	31,27%	449.308,50	30,04%	471.394,15	30,64%	22.085,65
ZOCCA	275.019,91	6,74%	305.650,59	6,85%	220.938,98	5,90%	81.437,31	5,59%	81.770,10	5,31%	332,80
UNIONE TERRE DI CASTELLI	3.982.533,82	97,63%	4.351.902,77	97,53%	3.651.463,55	97,57%	1.465.391,11	97,98%	1.498.833,57	97,42%	33.442,46
MONTESE	96.583,78	2,37%	110.363,23	2,47%	91.113,72	2,43%	39.492,01	2,06%	39.652,43	2,58%	160,42
<b>TOTALE TUTTI COMUNI</b>	<b>4.079.117,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.462.266,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.742.577,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.504.883,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.538.486,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.602,88</b>
<b>TOTALE TUTTI COMUNI PER CONFRONTO</b>	<b>4.079.117,60</b>		<b>4.462.266,00</b>		<b>3.742.577,27</b>		<b>1.504.883,12</b>		<b>1.538.486,00</b>		

AREA D'INTERVENTO:

**AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

CENTRO DI RESPONSABILITA':

**INCARICATO DI "AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI"**

**INCARICATO DI "AREA SERVIZI FINANZIARI"**

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

Nell'ambito della struttura organizzativa aziendale sono presenti l'Area Servizi Amministrativi e l'Area Servizi Finanziari.

In via generale l'Area Servizi Finanziari si occupa della gestione dell'intero sistema di contabilità economico-patrimoniale e della gestione fiscale dell'Azienda, la quale, per le funzioni di Ragioniere, si avvale della collaborazione del Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Vignola.

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

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

Nell'ambito del progetto complessivo di Ragioneria Unica, già dal 2011 è stata aggiornata la convenzione in essere tra Unione, comune di Vignola e Asp per la gestione in forma unitaria dei tre servizi finanziari.

In particolare l'ufficio ragioneria presso l'Asp segue la contabilità degli enti del comparto che non gestiscono la contabilità finanziaria (Asp e Vignola Patrimonio S.r.l.) e sta diventando quindi il nucleo specializzato in contabilità generale.

L'Area Servizi Amministrativi conferma anche per l'anno 2012 la struttura organizzativa tipizzata negli atti costitutivi dell'Azienda, con l'obiettivo principale di assicurare risposte adeguate alle esigenze delle aree erogative ponendo la ricerca del contenimento dei costi e della ottimizzazione delle risorse disponibili al centro delle proprie attività, istituzionalmente affidate.

A tale scopo, oltre a porre una particolare attenzione alle attività di supporto al fine di garantire il regolare funzionamento di tutte le attività istituzionali aziendali, l'Area Servizi Amministrativi, ha la necessità di mantenere costante il livello di efficacia e di efficienza del proprio operare anche su attività di particolare complessità autonomamente gestite e non direttamente agenti sulle aree erogative, modulando il modello organizzativo alle mutanti esigenze aziendali.

Il quadro normativo di riferimento del complesso dell'attività dell'Area, assai vario e articolato, comporta la necessaria e non più rinviabile esigenza di creare dei centri di attività che, se non proprio specialistici, possono comunque affrontare con competenza e senza soluzione di continuità ambiti di attività strategici per l'Azienda.

Per fare solo alcuni esempi, si può fare riferimento alla vasta, numerosa e complessa attività collegata agli approvvigionamenti di beni e servizi che non rientrano nell'ambito del "service" con l'Unione Terre di Castelli e che necessitano, da monte a valle, nell'ambito di ogni singolo procedimento, di una pluralità di azioni che non possono essere trattate se non con continuità e competenza.

Ciò anche in relazione alla mancata attuazione della primitiva ipotesi di riorganizzazione che prevedeva la figura del "*Facility manager*". Tale figura aveva il prioritario obiettivo di migliorare i processi di acquisto, governare la spesa in un'ottica e visione complessiva, ottimizzare l'efficacia operativa e raggiungere nel più breve tempo possibile la riduzione strutturale dei costi.

Quindi le funzioni ad essa originariamente collegate, tra le quali anche quelle di attività di analisi, coordinamento, gestione e controllo di diversi servizi, continuano a ricadere, nelle competenze principali del Responsabile di area e, in parte come di seguito meglio precisato, del referente addetto alla "programmazione e al controllo di gestione".

Similmente si può fare riferimento alla complessa attività collegata alla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, anche in relazione agli ambiti operativi aziendali particolarmente "sensibili" e "delicati", in relazione alle attività svolte ed all'utenza interessata.

All'Area Servizi Amministrativi è preposto un Responsabile in Posizione Organizzativa, ai sensi del vigente Regolamento di "*Organizzazione degli uffici e dei servizi*".

Si segnala che in analogia a quanto avviene negli enti pubblici territoriali soci, anche l'Asp è interessata al contenimento dei costi di personale che si è palesata già nella parte finale dell'anno 2011 e confermata nell'anno 2012 con la non sostituzione di una unità di Istruttore Amministrativo in assenza per maternità e con il prossimo comando a tempo parziale e determinato per iniziali nr. 4 mesi di un'ulteriore unità di Istruttore amministrativo presso gli organici del Comune di Vignola.

E' opportuno segnalare, per la complessa attività svolta, che è inserita nell'organico dell'Area, anche se in ruolo di Staff al Direttore, la figura di "Istruttore direttivo addetto alla programmazione e al controllo di gestione". Questa figura ha il compito di affiancare il Direttore e i Responsabili area per le attività collegate alla stesura dei documenti di programmazione aziendale, ed è previsto che nel corso del 2012, sempre in supporto al Direttore e ai Responsabili di Area prosegua l'attività volta ad impostare un programma strutturato al fine di realizzare le funzioni correlate al controllo di gestione. Tra queste in stretto raccordo con l'Area Servizi Finanziari e l'Area Servizi Amministrati si sono sviluppate azioni di monitoraggio e miglioramento dei processi di controllo sulle situazioni creditorie. E' stato, inoltre impostata nel 2011 e proseguirà nel 2012 un'attività integrata con l'Area Servizi Amministrativi volta alla riorganizzazione del servizio di approvvigionamento di beni, lavori e servizi, con la definizione, adeguamento e implementazione di specifiche procedure anche in ottemperanza a disposti normativi.

Svolge inoltre un'importante attività di stesura, elaborazione e raccordo (anche in collaborazione con i coordinatori dei servizi) riferita al debito informativo che l'azienda ha nei confronti degli enti soci, dell'Ufficio di Piano, della Provincia e della Regione. Nel corso degli anni è sempre più evidente e impegnativo il numero e il tipo di dati richiesti. Questi sono sia dati di attività che dati economici, aggregati in modalità differenti. Purtroppo una parte di questi rappresenta il normale debito informativo conosciuto e spesso concordato quindi programmabile, mentre un'altra parte, non di modica quantità, a volte estemporanea e quasi mai concordabile essendo spesso un debito informativo indiretto, ovvero gli enti soci o l'Ufficio di Piano richiedono dei dati che a loro volta devono fornire ad altri. Si prevede quindi che anche per il 2012 una parte rilevante del tempo lavoro dell'"Istruttore direttivo addetto alla programmazione e al controllo di gestione", sarà impegnata in questa attività.

In aggiunta a questi compiti è il referente unico per l'Azienda in merito alla progettazione/implementazione del nuovo sistema informativo territoriale ICARO, obiettivo previsto per l'anno 2012, è il completamento della configurazione del sistema per il Servizio di Assistenza Domiciliare e Servizio Educativo Domiciliare sviluppando la parte relativa alla rilevazione delle attività e relative tempistiche, integrando Icaro con un nuovo sistema informatico ad hoc. Completare la configurazione del Servizio Inserimento Lavorativo e progettare la configurazione e implementazione dei restanti servizi che rimarranno in gestione diretta dell'Azienda dopo la definizione del percorso di Accreditamento.

Supervisionare al raccordo del su menzionato sistema con il Sistema ABC già utilizzato nelle Case Residenza e nei Centri Diurni Anziani.

Ad oggi, pertanto, si confermano le attività in capo all'Area Servizi Amministrativi, come di seguito, per macro funzioni, richiamate:

- assistenza, gestione e trattamento giuridico del personale dell'Azienda, (con il supporto consulenziale dell'Unione "Terre di Castelli");
- organizzazione, gestione, acquisizione e razionalizzazione dei beni strumentali e dei servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- adempimenti attuativi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. e sviluppo di un sistema integrato di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- assistenza agli organi, segreteria e affari generali, protocollo;
- gestione complessiva delle rette dei centri socio riabilitativi semiresidenziali per disabili;
- gestione amministrativa complessiva del servizio assistenza domiciliare;
- gestione utility, servizi tecnologici e informatici

### RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI

n.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	Dir	DIRETTORE	12	QUOTA PARTE (30% Direzione)
2	D	RESPONSABILE DI AREA	12	
3	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	Programmazione e Controllo Gestione - Staff alla Direzione
4	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	
5	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2,8	In maternità dal 12/11/2011 - possibile rientro 07/10/2012
6	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	
7	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	
8	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	
9	B	COLLABORATORE TERMINALISTA	12	In quota riservata L. 68/99
10	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Personale con prescrizioni adibita a mansioni amministrative
11	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	11	Tempo determinato
12	B	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 18/36

### RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI

n.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	Organico Ufficio Unico di Ragioneria (Convenzione Comune/ASP/Unione)
2	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	Organico Ufficio Unico di Ragioneria (Convenzione Comune/ASP/Unione)

### RISORSE FINANZIARIE

CDC 100 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
TIPOLOGIA	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	-	-	-
<b>02) Costi capitalizzati</b>			

<b>b) Quota annua di contributi in conto capitale</b>			
Quota contr./donazioni c/capitale	4.084,32	4.293,82	4.294,00
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
<b>b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse</b>			
Arrotondamenti attivi	25,67	16,87	-
Proventi da diritti di segreteria	9.457,08	4.437,67	2.100,00
Recuperi e rimborsi vari	7.573,52	77.595,33	5.000,00
Recupero donazioni sangue	-	-	-
Recupero imposta di bollo	6.049,02	5.886,12	6.000,00
Rimborsi assicurativi	2.210,00	2.655,97	2.000,00
Rimborsi per personale da altri enti	-	-	1.400,00
Rimborso da Stato per obiettori	-	-	-
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>			
Insussistenze attive ordinarie	72.496,37	63.086,61	-
Sopravvenienze attive ordinarie	7.512,00	14.800,96	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
<b>c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale</b>			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	-	-	-
<b>e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici</b>			
Trasferimento FRNA per progetti	1.701,81	-	-
<b>f) Altri contributi da privati</b>			
Contributo da banca tesoriere	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	-	-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>			
<b>b) Interessi attivi bancari e postali</b>			
Interessi attivi bancari e postali	3.523,00	4.324,97	5.000,00
Interessi attivi c/c 2013079		3.012,01	10.000,00
<b>c) Proventi finanziari diversi</b>			
Interessi attivi da clienti		153,60	-
<b>20) Proventi straordinari</b>			
<b>c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie</b>			
Trasferimenti straordinari da enti rif.	-	-	-
<b>RICAVI Totale</b>	<b>116.632,79</b>	<b>182.263,93</b>	<b>37.794,00</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
<b>a) Acquisto beni socio-sanitari</b>			
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	22,60	-	-
<b>b) Acquisto beni tecnico - economali</b>			
Attrezz. e beni di modico valore	24,90	23,52	200,00
Beni durevoli inf. € 516	5.168,80	1.363,52	1.500,00
Carburanti e lubrificanti	2.192,64	281,87	300,00
Mat. per pulizia-igiene	-	-	-
Stampati e cancelleria	20.013,75	10.732,13	11.550,00
<b>07) Acquisti di servizi</b>			
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>			
Altri contributi	-	-	-
Assistenza per dichiar. ISEE	-	-	-
Contr. rette strutture residenziali		875,41	
<b>b) Servizi esternalizzati</b>			
Pulizie locali	-	-	-

Service buste paga e contratti	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Spese di vigilanza	-	-	-
<b>e) Altre consulenze</b>			
Comp. e rimb. spese commissioni	448,00	-	-
Incarichi e consulenze varie	38.705,50	42.671,37	23.783,00
Spese legali e notarili	-	-	-
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>			
Collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-
Inps c/ente su co.co.co	-	-	-
Lavoro interinale	49.897,46	4.596,99	-
Stage formativi	-	-	-
<b>g) Utenze</b>			
Acqua	-	-	-
Energia elettrica	-	37,16	-
Riscaldamento	-	-	-
Telefonia fissa	7.119,85	4.232,32	2.925,00
Telefonia mobile	6.685,29	2.929,93	1.838,00
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>			
Manut. ord. automezzi	20,32	554,58	800,00
Manut. ord. immobili	526,24	2.104,20	-
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	432,00	180,00	500,00
Manut. Ordinarie attrezzature	-	-	-
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	13.096,55	7.806,45	9.822,00
<b>i) Costi per organi istituzionali</b>			
Comp. e rimb. spese Assemblea	-	-	-
Comp. e rimb. spese C.D.A.	27.840,87	11.987,18	27.500,00
Comp. e rimb. spese Revisori	8.736,00	8.808,80	6.170,00
<b>j) Assicurazioni</b>			
Assicurazioni automezzi	64,28	650,26	1.000,00
Assicurazioni generali	15.990,10	9.565,01	9.000,00
<b>k) Altri servizi</b>			
Arrotondamenti passivi	47,85	10,21	-
Iva indetraibile da pro rata	-	-	-
Software a consumo totale nell'anno	-	-	-
Spese di pubblicità	10.517,50	8.700,11	11.500,00
Spese di tipografia	4.740,00	-	-
Spese varie	1.791,89	91.898,73	16.105,00
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>			
<b>a) Affitti</b>			
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>c) Service e noleggi</b>			
Noleggi vari	8.029,88	3.345,79	878,00
Noleggio fotocopiatrice	1.155,98	1.647,96	1.407,00
<b>09) Per il personale</b>			
<b>a) Salari e stipendi</b>			
Accant. ferie non godute	-	-	-
Ferie non godute anno in corso	-	-	-
Produttività	31.428,00	25.354,00	27.510,00
Retribuzione	405.728,10	348.966,86	327.050,00
Rimborsi ad altri enti spese di personale	25.581,97	10.231,00	10.250,00
Straordinario	3.268,26	3.654,88	8.000,00
<b>b) Oneri sociali</b>			
Oneri sociali carico ente	118.867,36	101.441,23	94.359,00

<b>d) Altri costi personale dipendente</b>			
Igiene e sicurezza sul lavoro	14.909,40	5.710,76	6.745,00
Mensa del personale	7.325,39	5.989,22	6.000,00
Missioni e rimborsi	304,78	243,13	250,00
Spese di aggiornamento personale	1.143,07	2.105,00	3.000,00
Vestiario personale	-	-	-
Visite fiscali	1.710,15	519,96	1.000,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			
Ammortamenti	35.630,46	32.119,84	32.000,00
<b>d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante</b>			
Svalutazione crediti	-	44.700,00	-
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	-	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>Altri accantonamenti</b>			
Accant. miglioram. contratt.	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
<b>a) Costi amministrativi</b>			
Libri, abbonamenti, riviste	3.833,21	3.513,96	3.500,00
Quote associative	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rimborso spese su riscossioni coattive		3,31	-
Riparto diritti di segreteria	9.655,74	4.406,71	1.600,00
Servizio volontario civile	-	-	-
Spese bancarie	3.017,43	4.721,71	4.500,00
Spese condominiali	-	-	-
Spese di rappresentanza	51,00	-	1.600,00
Spese postali	15.888,81	10.848,00	10.500,00
Vitto e alloggio obiettori	-	-	-
<b>b) Imposte non sul reddito</b>			
Diritti camerali	-	-	-
Valori bollati	6.690,90	6.468,27	6.000,00
<b>c) Tasse</b>			
Bolli automezzi	11,43	115,39	114,00
Tassa rifiuti	-	454,78	500,00
<b>e) Minusvalenze ordinarie</b>			
Minusvalenze patrimoniali	-	11.200,49	-
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>			
Insussistenze passive	38,73	-	-
Sopravvenienze passive	2.987,07	31.563,98	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>			
<b>a) Interessi passivi su mutui</b>			
Interessi passivi su mutui	-	4.548,63	15.000,00
<b>b) Interessi passivi bancari</b>			
Interessi passivi su c/c	14.775,61	7.124,74	7.500,00
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
<b>a) Irap</b>			
Irap	37.946,12	29.464,57	30.942,00
<b>b) Ires</b>			
Ires	2.059,00	2.062,29	2.100,00
<b>COSTI Totale</b>	<b>1.032.120,24</b>	<b>978.536,21</b>	<b>792.798,00</b>

AREA D'INTERVENTO:

**AREA GESTIONE STRUTTURE**

CENTRO DI RESPONSABILITA':

**INCARICATO DI "AREA GESTIONE STRUTTURE"**

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

**502 - CENTRO DIURNO VIGNOLA**

**504 - CENTRO DIURNO CASTELNUOVO**

**505 - CASA PROTETTA SPILAMBERTO**

**506 - CENTRO DIURNO SPILAMBERTO**

**509 - TRASPORTO ASSISTITI**

**510 - COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA**

**OBIETTIVI DI GESTIONE ORDINARIA COMUNI A TUTTI I SERVIZI DELL'AREA**

L'Area si occupa della gestione dei Servizi Residenziali e Semiresidenziali per Anziani: Case Residenze, Centri Diurni, Comunità Alloggio, nonché del Servizio di trasporto degli anziani frequentanti i Centri Diurni.

L'obiettivo principale di tali servizi è quello di promuovere e tutelare la salute ed il benessere degli anziani ivi ospitati, cercando di garantire la miglior qualità di vita possibile.

Si prosegue pertanto nella gestione delle attività consolidate che si riferiscono a:

- presa in carico globale dell'ospite e della sua famiglia, attraverso la creazione di un rapporto di fiducia e di condivisione;
- lavoro per progetti che coinvolge le diverse figure professionali che operano all'interno delle strutture (RAA, infermiere, medico, fisioterapista, CSA, animatore) per la pianificazione dell'intervento assistenziale attraverso l'elaborazione del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato);
- gestione ospiti e realizzazione di quanto previsto nel PAI (assistenza tutelare diurna e notturna, assistenza medica, infermieristica riabilitativa, attività occupazionali e ricreativo-culturale, di mantenimento e di animazione, assistenza religiosa ecc);
- integrazione socio-sanitaria;
- collaborazione con i servizi territoriali della rete (Nuovo Ufficio di Piano - Area Fragilità e Non Autosufficienza, SSA, SIL, Distretto Sanitario, SAD, ecc..);
- collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio (AVO, CUPLA, Auser, Circolo Centro Cittadino, Gruppo di Via Obici, ecc..) per l'effettuazione di attività di supporto alle Case Protette e ai Centri Diurni;
- promozione di momenti di incontro (attività occupazionali, ricreativo-culturali) con le associazioni di volontariato (ass. SCOUTS, parrocchia, ecc..) e le diverse realtà territoriali (scuola, ecc..);
- omogeneizzazione dei livelli qualitativi nelle prestazioni erogate a favore dell'utenza nella gestione delle due Strutture residenziali, rafforzando lo sviluppo degli elementi di uniformità introdotti nei percorsi operativi e nell'organizzazione, pur salvaguardando procedure differenziate per particolari situazioni;
- rafforzamento del ruolo dei Comitati Parenti di entrambe le strutture, mediante un'attività di confronto e coinvolgimento nella gestione e sulla valutazione della qualità del servizio erogato;
- elezione in entrambe le strutture, nel corso del mese di giugno 2012, dei nuovi Comitati parenti;
- redazione per tutti i servizi di report mensili di attività, il che consente di avere a disposizione importanti indicatori dai quali ricavare valutazioni per introdurre azioni di miglioramento;
- effettuazione dell'attività di supervisione per gli operatori addetti all'assistenza dei servizi, estendendola anche agli altri profili professionali presenti (RAA, Coordinatori infermieristici - su invito -, Animatore, Coordinatore di struttura e Responsabile di Area), onde agire su tutti i livelli funzionali.

## **OBIETTIVI DI SVILUPPO E QUALITÀ DELL'AREA**

### **Accreditamento:**

Come ricordato al punto 2 della Relazione illustrativa al Bilancio 2012, la maggior parte dei servizi afferenti all'Area Gestione Strutture, ossia le Case Residenza ed i Centri Diurni per anziani di Vignola e Spilamberto ed il Centro diurno per anziani di Castelnuovo Rangone, è interessata al processo di accreditamento.

Nel corso del 2010 l'ASP, congiuntamente all'Associazione Temporanea di Impresa (di seguito ATI) fra Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale (Capofila) e Gulliver Società Cooperativa Sociale, entrambe di Modena, ha trasmesso all'Unione Terre di Castelli - Struttura Welfare Locale-Ufficio di Piano, quale soggetto istituzionale competente per l'ambito distrettuale alla concessione dell'accREDITamento, le domande per l'accREDITamento transitorio dei servizi interessati ed i relativi programmi di adeguamento con cui si sono individuate le forme ed i percorsi per assicurare a regime le responsabilità gestionali unitarie.

Con determinazioni assunte in data 30.12.2010 dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli sono stati concessi i richiesti accREDITamenti transitori, ai sensi della DGR n. 514/2009, decorrenti dal 01.01.2011 per la durata di tre anni, ossia fino al 31.12.2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda di accREDITamento definitivo del servizio interessato.

Gli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti di accREDITamento transitorio decorrono dal 01.07.2011 fino 31.05.2012, in conformità a quanto stabilito dagli appositi contratti di servizio stipulati in data 10.06.2011 tra l'Unione Terre di Castelli di Vignola, l'AUSL di Modena Distretto di Vignola, l'ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola e l'A.T.I. fra la Cooperativa "Domus assistenza Società Cooperativa Sociale" di Modena (Capogruppo) e Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena (Mandante), ai sensi della DGR 514/2009.

A decorrere dal mese di novembre 2011 le azioni previste dai singoli piani di adeguamento non ancora realizzate a quel momento sono state sospese in attesa di approfondimenti e nuove valutazioni da parte del Comitato di Distretto. In seguito a tale sospensione i suddetti contratti di servizio sono stati prorogati di 6 mesi decorrenti dal 01.06.2012 e decadranno dal momento della stipula dei nuovi contratti di servizio.

Come sopra ricordato il Comitato di Distretto con delibera n. 3 del 15.06.2012 ha assunto nuove decisioni in merito che riguardano particolarmente le Strutture afferenti all'Area, per cui alla fine del percorso di accREDITamento transitorio la responsabilità gestionale unitaria della Casa Residenza e del Centro Diurno di Vignola farà capo all'ASP, mentre quella della Casa Residenza e del Centro Diurno di Spilamberto, nonché del Centro Diurno per Anziani di Castelnuovo Rangone farà capo all'ATI Domus – Gulliver. Devono pertanto essere predisposti i nuovi piani di adeguamento nei quali prevedere il passaggio delle diverse figure professionali coinvolte – Coordinatrice, RAA ed OSS – dipendenti ASP e dipendenti ATI fra i servizi interessati già a decorrere dal 01.08.2012, come meglio precedentemente illustrato.

Gli Amministratori e la Direzione dell'ASP hanno fornito indicazioni ai Responsabili di Area di predisporre il Bilancio di previsione 2012 tenendo conto dei nuovi piani di adeguamento.

Di seguito, relazionando sui singoli servizi dell'Area accREDITati transitoriamente, verranno illustrati i programmati contenuti dei Piani di adeguamento ed il loro possibile stato di sviluppo.

### **Lavori per la costruzione della sede ASP**

Nel corso del 2011 sono stati avviati, presso la Casa Residenza di Vignola, i lavori per la costruzione della nuova area servizi e adeguamento alla normativa, nonché della sede dell'ASP, che insisterà – previa demolizione - sull'area occupata dal corpo di fabbrica ad un solo piano ove erano ubicati i servizi generali, gli spogliatoi del personale e la

centrale termica. Il progetto prevede anche la realizzazione ex novo, al pianterreno del nuovo stabile, di una cucina di più ampie dimensioni rispetto alla precedente, di un locale guardaroba e di spogliatoi per il personale. I lavori, la cui consegna è avvenuta in data 04.03.2011, avranno la durata di 16 mesi. Allo stato attuale sono stati eseguiti, nel corso del 2011 e dei primi mesi del 2012, i lavori relativi alla rimozione della copertura in amianto dell'ala vecchia dello stabile sede della Casa Residenza per anziani di Vignola, quelli per la costruzione dei locali per la nuova centrale termica e del relativo impianto termo-idrico-sanitario, dei nuovi parcheggi, la demolizione della vecchia costruzione adibita ai servizi e per la realizzazione del giardino Alzheimer, che è stato inaugurato alla presenza delle autorità locali e del pubblico il 16 giugno 2012.

Della prevista riorganizzazione dei servizi alberghieri – cucina e lavanderia-guardaroba – e della diversa ubicazione degli spogliatoi del personale dipendente, che si prospettavano come necessarie sin dall'inizio dei lavori, si è attuata da dicembre 2011 quella relativa al servizio di lavanderia guardaroba e agli spogliatoi e dal 21 febbraio 2012 quella relativa alla cucina.

### **Riorganizzazione del servizio di lavanderia/guardaroba**

A decorrere dal mese di dicembre 2011, buona parte delle attività di lavanderia-guardaroba della Struttura di Vignola sono state trasferite presso gli appositi locali della Struttura di Spilamberto, si è mantenuto presso la Struttura di Vignola un locale guardaroba con due accessi settimanali dell'addetta.

### **Riorganizzazione del servizio mensa**

L'attività della cucina interna alla Casa Protetta per anziani di Vignola sarà sospesa per un periodo minimo di 12 mesi decorrenti dal 21 febbraio 2012, durante i quali i pasti saranno forniti dalla Ditta CIR Food di Modena che li produce nel proprio Centro di produzione ubicato a Spilamberto a breve distanza dalla struttura di Vignola (km. 5 per un periodo massimo di percorrenza di 10') a maggior garanzia della qualità e della gradevolezza dei pasti forniti. Sono mantenute all'interno alcune produzioni - quali le colazioni e le merende - l'acquisto e la conservazione di alcuni beni - quali frutta, pane, salumi e formaggi - ed il lavaggio delle stoviglie.

Per l'esecuzione delle attività sopra elencate si è reso necessario poter disporre di due locali idonei collocati all'interno della Casa Residenza di Vignola, da adibire l'uno a zona lavaggio e conservazione frutta e l'altro a zona cucina. Tali locali, individuati al pianterreno della struttura, sono quelli precedentemente adibiti a "Biblioteca e sala riunioni" e ad "Ambulatorio medico". Quest'ultimo si è reso libero a seguito del trasferimento dei Medici di Struttura presso il nuovo ampio locale adibito a nuova Guardiola Infermieristica collocato al secondo piano della Struttura.

### **Personale di cucina**

La nuova modalità di approvvigionamento dei pasti comporta necessariamente una riorganizzazione delle attività ed una nuova collocazione di una cuoca dipendente che è stata momentaneamente trasferita presso la cucina della Casa Residenza di Spilamberto, ove si era reso vacante un posto per dimissioni volontarie di una cuoca dipendente ivi operante.

Il servizio di rigoverno delle stoviglie di entrambe le cucine, precedentemente gestito in appalto dall'ATI, a seguito della suddetta riorganizzazione viene svolto interamente da personale dell'ASP a Vignola, mentre a Spilamberto sono state ridotte le ore richieste all'ATI.

Si specifica che il servizio mensa di entrambe le strutture è in comune con i rispettivi Centri Diurni per anziani.

### **Spogliatoi del personale**

Gli spogliatoi per il personale di sesso femminile hanno trovato spazio presso il locale prima adibito a palestra (con l'eccezione della sezione dedicata al guardaroba), mentre

quello degli operatori di sesso maschile è stato collocato nello spazio finale del corridoio a pianoterra dell'ala vecchia, dotato di finestre, tramite chiusura con apposita pannellatura.

Gli spogliatoi delle cuoche, su richiesta del SIAN distrettuale, sono stati trasferiti in apposito locale adiacente alla cucina, ove è pure collocato un servizio igienico dedicato.

La necessità di collocare gli spogliatoi nella palestra ha reso indispensabile il trasferimento dell'attività di Terapia della Riabilitazione in una saletta soggiorno del nucleo Casa Protetta.

### **Emergenza terremoto**

A seguito del terremoto che il 20.5.2012 ha colpito alcuni Comuni del modenese, è stato richiesto a tutte le Strutture residenziali per anziani del Distretto di mettere a disposizione posti letto soprannumerari per accogliere in emergenza anziani sfollati provenienti da quelle zone. L'ASP ha individuato complessivamente n. 7, di cui 4 presso la CR di Spilamberto e 3 presso quella di Vignola, provvedendo ad aumentare proporzionalmente il personale di assistenza. Per il momento la disponibilità è stata richiesta fino al 31.8.2012, ma, a causa del ripetersi degli eventi sismici, è stato preannunciato dalla referente distrettuale per la gestione dell'emergenza terremoto che facilmente tale termine verrà prorogato.

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

### **CENTRO DI COSTO: 501 – CASA RESIDENZA DI VIGNOLA**

La Casa Residenza per anziani di Vignola ha una capacità ricettiva totale di 66 posti letto, che possono essere utilizzati per ricoveri definitivi, temporanei, di sollievo e per GDA.

Per l'anno 2012 gli indici di copertura sono previsti per n. 63,50 ospiti, per complessivi 23.241 giorni anno, così suddivisi:

- n. 60 ospiti definitivi (gg. 21.960);
- n. 1 ospiti per ricoveri di sollievo (gg. 366);
- n. 2 ospiti per ricoveri riabilitativi a totale carico del FRNA (gg. 732);
- n. 0,50 ospiti con GDA di cui alla DGR 2068/2004 (gg. 183).

Inoltre, per le motivazioni sopra riportate, per il periodo sino ad agosto 2012 sono ospitati in via straordinaria ed urgente n. 3 anziani sfollati dai Comuni Modenesi colpiti dal terremoto.

Ai sensi della DGR 514/2009 non si ha più, come in precedenza, la distinzione fra posti dedicati di Casa Protetta, di RSA, di sollievo e di gravissime disabilità acquisite – di seguito GDA – di cui alla DGR 2068/2004.

Sussiste tuttavia un'organizzazione che caratterizza la Casa Residenza di Vignola 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 e che, per questo motivo, sono in tutto assimilabili agli ospiti delle ex RSA. Gli anziani che presentano tali caratteristiche, come pure quelli con GDA, sono ospitati al secondo piano della Struttura (nucleo RSA).

L'obiettivo principale per l'anno 2012 è il mantenimento di un buon livello qualitativo dell'assistenza erogata, nonostante l'aggravarsi delle condizioni degli anziani ospiti cui non ha corrisposto un aumento delle ore di assistenza.

In particolare si sottolinea che proprio tale aggravamento è la motivazione del basso indice di copertura dei posti previsto.

**Il nucleo Casa Protetta** è attualmente gestito in forma prevalente dalla Cooperativa Sociale Gulliver di Modena. E' collocato al 1° piano dello stabile, ospita anziani non autosufficienti con bisogni assistenziali di diversa intensità (disturbi comportamentali,

bisogni sanitari correlati ad elevati bisogni assistenziali, disabilità severe e moderate). Ha una capacità ricettiva di 36 posti letto. In questo nucleo è stato individuato 1 posto in emergenza per gli sfollati.

**Il nucleo RSA** è completamente gestito con personale dipendente dell'ASP. E' collocato al 2° piano dello stabile ed ospita anziani non autosufficienti con elevati bisogni sanitari e correlati elevati bisogni assistenziali o con disturbi comportamentali. Ha una capacità ricettiva di 30 posti letto. In questo nucleo sono stati individuati 2 posti in emergenza per gli sfollati.

La peculiarità di questo nucleo è data appunto dalle condizioni di estrema gravità degli anziani ospiti, che, presentando patologie di diversa origine e di diverso indirizzo terapeutico, con trattamenti sanitari specifici e diversificati, rendono le attuali caratteristiche assimilabili a quelle di un reparto ospedaliero di lungodegenza.

**Ricoveri di sollievo:** in considerazione delle aumentate esigenze di servizi di supporto alle famiglie che prevedano la possibilità di effettuare ricoveri temporanei onde prevenire l'istituzionalizzazione definitiva e garantire momenti di sollievo, è prevista anche per il 2012 la realizzazione di tale modalità di intervento. Si precisa che l'attivazione degli interventi di "ricovero di sollievo" avviene su progettazione personalizzata, condivisa con l'Area Fragilità e Non Autosufficienza del Nuovo Ufficio di Piano distrettuale ed è destinata prioritariamente ad ospiti frequentanti il centro diurno o a situazioni individuate per esigenze di sollievo alla famiglia. Sono inoltre previsti, per le medesime finalità, ricoveri temporanei – della durata fino a tre mesi - su posti definitivi, utilizzando lo strumento del progetto personalizzato. Questi tipi di intervento, caratterizzati da una forte flessibilità nell'utilizzo del servizio residenziale, consentono di dare una risposta qualificata al bisogno di sostegno nell'azione di cura espresso da un elevato numero di famiglie del territorio.

**Ricoveri riabilitativi:** sono disposti dall'Unità di valutazione geriatrica a seguito di dimissioni ospedaliere che prevedano la necessità di un periodo di riabilitazione in attesa del rientro al proprio domicilio. Tale tipo di ricovero ha carattere temporaneo per periodi fino a 30 giorni, con onere a totale carico del Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA).

**Ricoveri di GDA:** prosegue l'attività di accoglienza di ospiti affetti da gravissime disabilità acquisite, con oneri a carico del FRNA e del FSR, ad esclusione di una quota di partecipazione a carico dell'ospite pari ad € 14.00 al giorno. Per tali ospiti, che necessitano di interventi sanitari ed assistenziali complessi, vengono assegnate risorse assistenziali mirate, definite da apposito progetto, rese da personale qualificato, aggiuntive ed esclusive rispetto a quelle da erogarsi per i parametri della Casa Residenza.

## **OBIETTIVI DI SVILUPPO E QUALITÀ**

**Accreditamento:** come ricordato nella parte illustrativa generale dell'Area, la Casa Residenza per anziani non autosufficienti di Vignola opera in regime di accreditamento transitorio, concesso dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli, con determinazione n. 251 del 30.12.2010, in favore dell'ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola congiuntamente a Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale di Modena con rappresentanza nell'Associazione Temporanea d'Impresa con Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena. Tale accreditamento decorre dal 01.01.2011 per la durata di tre anni, ossia fino al 31.12.2013.

A conclusione del periodo di accreditamento transitorio e all'atto dell'accREDITAMENTO definitivo è prevista una responsabilità gestionale unitaria in carico all'ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola, che opererà con proprio personale dipendente nelle qualifiche professionali di OSS, RAA, Animatore e Coordinatore. Tale decisione è stata deliberata dal Comitato di Distretto in data 15.06.2012.

La Casa Residenza di Vignola è organizzata in due nuclei che al 1° luglio 2011, data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti di accreditamento

transitorio, erano gestiti l'uno dall'ASP e l'altro dalla Cooperativa sociale Gulliver di Modena, in rappresentanza dell'ATI Domus/Gulliver.

Per il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria è quindi necessario che l'ASP subentri all'ATI nella gestione del nucleo attualmente in carico alla medesima.

**Programma di adeguamento:** in conformità a quanto previsto dal programma di adeguamento, dal 1.7.2011 il Coordinatore opera a tempo pieno solamente sulla Casa Residenza.

Dalla medesima data una unità CSA a tempo pieno dipendente ASP, che presenta prescrizioni che escludono la sua adibizione come OSS presso le Case Residenza per anziani, è stata trasferita dal Centro Diurno di Vignola alla Casa Residenza di Vignola con funzioni di Animatore a tempo pieno.

Dal 01.10.2011 una unità CSA a tempo pieno dipendente ASP è stata trasferita dal Centro Diurno di Vignola al nucleo di RSA, andando a sostituire una CSA a part time 24/36 dimissionaria dalla medesima data.

Dal 01.10.2011 e dal 17.10.2011 due unità CSA in possesso della qualifica professionale di OSS dipendenti Gulliver operanti presso il nucleo di Casa Protetta sono state trasferite presso il Centro Diurno.

Contemporaneamente due unità CSA anch'esse in possesso della qualifica professionale di OSS e con rapporto di lavoro a tempo pieno, operano presso il nucleo di Casa Protetta sulla base di incarichi di lavoro somministrato appositamente conferiti da Agenzia di lavoro interinale con cui l'ASP ha stipulato contratto di appalto e come dipendente ASP a tempo determinato.

A far data dal mese di novembre 2011 i successivi passaggi previsti dal piano di adeguamento erano stati sospesi in attesa di approfondimenti e nuove valutazioni da parte del Comitato di Distretto.

Dal 01.01.2012, secondo quanto previsto dal contratto di servizio, l'assistenza riabilitativa non è più garantita dall'AUSL di Modena Distretto di Vignola, ma direttamente dall'ASP con la figura professionale del Terapista della Riabilitazione, attraverso un apposito contratto di erogazione di servizio stipulato con un Centro Fisioterapico precedentemente convenzionato con L'AUSL di Modena, con oneri a rimborso a carico dell'AUSL con una tariffa oraria massima predeterminata in € 21,82, secondo le indicazioni di cui alla Circolare Regionale n. 7/2007 successivamente aggiornata con nota del 12.05.2010.

Sulla base delle nuove decisioni assunte dal Comitato di distretto a partire da agosto 2012 e fino a dicembre 2012 indicativamente sono previsti i trasferimenti di n. 10 OSS e della RAA dell'ATI operanti presso il nucleo di Casa Protetta ed il subentro di 10 OSS dipendenti ASP operanti in 6 presso la Casa Residenza di Spilamberto e in 4 presso il nucleo SAD di Vignola, nonché di due RAA e del Coordinatore operanti presso la Struttura di Spilamberto. Il rimanente personale verrà trasferito entro gennaio 2013.

## RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE

N.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE
2	D	ASSISTENTE SOCIALE	10	Coordinatore CP - programmata mobilità su enti pubblici territoriali da novembre
3	D	ASSISTENTE SOCIALE	3	Subentro nel coordinamento
4	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	9	In trattamento di quiescenza dal 01/10/2012
5	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	4	RAA CP CR Spilamberto consegna e affiancamento per trasferimento a CR Vignola su nucleo RSA
6	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Personale con prescrizioni adibito ad attività di Animazione
7	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Part time 30 ore
8	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Part time 30 ore
9	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Part time 24 ore
10	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	

11	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
12	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
13	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
14	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
15	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
16	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
17	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
18	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
19	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Per il periodo 1° giugno/30 settembre 2012 part time a 24/35
20	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Part time 18 ore
21	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Part time 24 ore
22	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
23	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	3	RAA CP CR Spilamberto consegne e affiancamento per trasferimento a CR Vignola su nucleo CP
24	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	5	part time 30 ore - Passaggio a CR Vignola da CR Spilamberto da agosto
25	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	5	Passaggio a CR Vignola da CR Spilamberto da agosto
26	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	3	Passaggio a CR Vignola da CR Spilamberto da ottobre
27	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	3	Passaggio a CR Vignola da CR Spilamberto da ottobre
28	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	4	part time 30 ore - percorso di mobilità tra sad e CR Vignola da settembre
29	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	4	Percorso di mobilità tra sad e CR Vignola da settembre
30	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1	Passaggio a CR Vignola da CR Spilamberto da dicembre
31	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1	Part time 24 ore - Passaggio a CR Vignola da CR Spilamberto da dicembre
32	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1	Interessata al percorso di mobilità tra sad e CR Vignola da dicembre
33	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1	Interessata al percorso di mobilità tra sad e CR Vignola da dicembre
34	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Quota parte
35	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Quota parte
36	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Tempo determinato fino al 02/05/2014
37	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	6	Tempo determinato - part time 30 ore
38	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Tempo determinato
39	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	10,5	Tempo determinato in scadenza al 12/02/2012
40	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	4	Tempo determinato per sostituzione ferie e malattie
41	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	6	Tempo determinato su posto vacante
42	B	AIUTO CUOCO	4	Quota Parte Tempo determinato per sostituzione ferie e malattie
43	B	ESECUTORE OPERAIO/AUTISTA	7	Tempo determinato

## RISORSE FINANZIARIE

### CDC 501 - CASA PROTETTA/RSA VIGNOLA

TIPOLOGIA	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
<b>a) Rette</b>			
<b>Copertura retta pasti SAD</b>	SPESA DIRETTA	3.174,42	11,46
<b>Copertura retta RSA</b>	SPESA DIRETTA	12.192,07	9.860,13
<b>Copertura rette case protette</b>	SPESA DIRETTA	41.498,65	58.393,02
<b>Rette Case Protette</b>	SPESA DIRETTA	590.884,92	575.479,01
<b>Rette RSA</b>	SPESA DIRETTA	428.010,85	477.436,88
<b>Vendita pasti</b>	SPESA DIRETTA	28.266,09	3.099,93
<b>b) Oneri a rilievo sanitario</b>			
<b>Rimborsi AUSL per oneri sanitari</b>	SPESA DIRETTA	15.663,30	15.527,69
		20.000,00	20.000,00

Rimborsi Ausl per progetti	SPESA DIRETTA	-	-	34.000,00
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	SPESA DIRETTA	927.116,87	935.508,40	983.500,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona				
Vendita prodotti centri/altro	SPESA DIRETTA	-	5,83	-
<b>02) Costi capitalizzati</b>				
b) Quota annua di contributi in conto capitale				
Quota contr./donazioni c/capitale	STAFF	47.725,89	40.887,45	40.888,00
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>				
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
Recuperi e rimborsi vari	SPESA DIRETTA	175,45	324,48	-
Rimborsi assicurativi	SPESA DIRETTA	306,24	-	-
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie				
Insussistenze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	465,79	-	-
Sopravvenienze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	7.397,82	1.184,40	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	SPESA DIRETTA	78.229,70	84.432,31	143.948,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici				
Trasferim. altri enti a.p.	SPESA DIRETTA	-	-	20.000,00
Trasferimento FRNA per progetti	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>				
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
Rimanenze finali beni socio sanitari	SPESA DIRETTA	307,65	307,65	300,00
Rimanenze finali beni tecnico economali	SPESA DIRETTA	4.298,55	2.546,13	2.500,00
<b>20) Proventi straordinari</b>				
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
Donazioni ed erogazioni liberali	SPESA DIRETTA	1.452,65	1.419,80	-
<b>RICAVI Totale</b>		<b>2.187.166,91</b>	<b>2.206.424,57</b>	<b>2.366.136,00</b>
<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
a) Acquisto beni socio-sanitari				
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	SPESA DIRETTA	50.274,37	52.049,21	56.000,00
Spese acquisto biancheria	SPESA DIRETTA	630,00	932,07	1.000,00
b) Acquisto beni tecnico - economali				
Attrezz. e beni di modico valore	SPESA DIRETTA	3.146,86	1.994,34	3.000,00
Beni durevoli inf. € 516	SPESA DIRETTA	2.440,24	372,01	1.000,00
Carburanti e lubrificanti	STAFF	657,57	672,81	800,00
Generi alimentari	SPESA DIRETTA	84.516,99	78.831,33	53.000,00
Mat. per pulizia-igiene	SPESA DIRETTA	8.114,19	12.980,10	11.000,00
Materiali per laboratori	SPESA DIRETTA	91,76	355,58	500,00
Stampati e cancelleria	STAFF	-	635,47	500,00
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
Attività motorie/animazione utenti	SPESA DIRETTA	22.303,63	12.499,75	-
Attività ricreative utenti	SPESA DIRETTA	2.268,30	2.033,40	2.500,00
Rimborso spese volontari	SPESA DIRETTA	194,00	194,00	300,00
Serv. socio ass. in appalto	SPESA DIRETTA	477.041,24	483.822,33	375.000,00
Servizio religioso	SPESA DIRETTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Servizio terapeuta e riabilitazione	SPESA DIRETTA		-	34.500,00
b) Servizi esternalizzati				
Analisi chimiche HACCP	SPESA DIRETTA	2.074,68	2.731,40	2.000,00

<b>Fornitura pasti utenti</b>	SPESA DIRETTA	-	-	135.000,00
<b>Pulizie locali</b>	SPESA DIRETTA	90.787,40	93.841,42	97.000,00
<b>Servizio cucina in appalto</b>	SPESA DIRETTA	37.874,38	36.575,28	5.200,00
<b>Servizio smaltimento rifiuti speciali</b>	SPESA DIRETTA	3.063,98	3.196,13	3.500,00
<b>Spese di lavanderia</b>	SPESA DIRETTA	65.188,95	68.266,48	70.000,00
<b>Spese di vigilanza</b>	SPESA DIRETTA	1.317,90	1.349,68	1.500,00
<b>c) Trasporti</b>				
<b>Servizi di trasporto persone</b>	SPESA DIRETTA	3.450,03	2.251,21	3.000,00
<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>				
<b>Incarichi e consulenze socio ass.</b>	SPESA DIRETTA	-	-	3.500,00
<b>e) Altre consulenze</b>				
<b>Comp. e rimb. spese commissioni</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Incarichi e consulenze varie</b>	SPESA DIRETTA	2.918,12	7.347,15	1.600,00
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>				
<b>Lavoro interinale</b>	SPESA DIRETTA	120.512,60	106.184,54	90.000,00
<b>g) Utenze</b>				
<b>Acqua</b>	SPESA DIRETTA	16.069,94	16.052,41	16.000,00
<b>Energia elettrica</b>	SPESA DIRETTA	40.365,26	40.902,20	40.000,00
<b>Riscaldamento</b>	SPESA DIRETTA	36.948,83	31.484,11	35.000,00
<b>Telefonia fissa</b>	STAFF	2.550,97	3.300,96	3.500,00
<b>Telefonia mobile</b>	STAFF	1.299,98	2.001,42	2.000,00
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>				
<b>Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie</b>	SPESA DIRETTA	4.910,51	3.905,74	5.000,00
<b>Manut. ord. automezzi</b>	SPESA DIRETTA	1.151,94	677,49	1.000,00
<b>Manut. ord. immobili</b>	SPESA DIRETTA	34.237,65	57.783,80	60.000,00
<b>Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio</b>	SPESA DIRETTA	134,16	-	-
<b>Manut. Ordinarie attrezzature</b>	SPESA DIRETTA	8.798,48	7.777,43	8.000,00
<b>Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche</b>	STAFF	2.035,85	1.695,36	2.000,00
<b>j) Assicurazioni</b>				
<b>Assicurazioni automezzi</b>	STAFF	822,58	780,83	1.000,00
<b>Assicurazioni generali</b>	STAFF	2.448,50	5.095,33	5.000,00
<b>k) Altri servizi</b>				
<b>Arrotondamenti passivi</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Spese di pubblicità</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Spese varie</b>	SPESA DIRETTA	905,59	1.111,68	-
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>				
<b>c) Service e noleggi</b>				
<b>Noleggi vari</b>	SPESA DIRETTA	30.763,98	32.114,58	37.000,00
<b>Noleggio fotocopiatrice</b>	SPESA DIRETTA	769,01	360,82	500,00
<b>09) Per il personale</b>				
<b>a) Salari e stipendi</b>				
<b>Accant. ferie non godute</b>	STAFF	-	-	-
<b>Ferie non godute anno in corso</b>	STAFF	-	-	-
<b>Produttività</b>	STAFF	55.883,00	46.533,00	50.492,00
<b>Retribuzione</b>	STAFF	539.794,06	527.188,23	636.301,00
<b>Straordinario</b>	STAFF	122,23	617,64	500,00
<b>b) Oneri sociali</b>				
<b>Oneri sociali carico ente</b>	STAFF	153.548,15	151.015,22	183.580,00
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>				
<b>Igiene e sicurezza sul lavoro</b>	STAFF	-	-	12.974,00
<b>Mensa del personale</b>	STAFF	844,52	944,14	2.000,00
<b>Missioni e rimborsi</b>	SPESA DIRETTA	87,95	98,31	100,00
<b>Spese di aggiornamento personale</b>	SPESA DIRETTA	166,25	215,00	2.000,00

Vestiaro personale	STAFF	2.717,86	2.139,96	5.000,00
Visite fiscali	STAFF	-	-	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Ammortamenti	STAFF	53.705,22	49.159,89	49.160,00
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>				
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
Rimanenze iniziali beni socio sanitari	SPESA DIRETTA	1.463,40	307,65	307,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economici	SPESA DIRETTA	4.998,94	4.298,55	2.546,00
<b>13) Altri accantonamenti</b>				
Altri accantonamenti				
Accant. miglioram. contratt.	STAFF	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
a) Costi amministrativi				
Libri, abbonamenti, riviste	SPESA DIRETTA	609,00	606,90	800,00
Quote associative	SPESA DIRETTA	-	-	-
Spese di rappresentanza	SPESA DIRETTA	-	-	-
b) Imposte non sul reddito				
Imposte e tasse varie	SPESA DIRETTA	84,02	-	100,00
Valori bollati	STAFF	14,62	43,86	-
c) Tasse				
Bolli automezzi	STAFF	148,61	148,93	150,00
Tassa rifiuti	SPESA DIRETTA	4.681,24	6.107,22	6.500,00
e) Minusvalenze ordinarie				
Minusvalenze patrimoniali	SPESA DIRETTA	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie				
Insussistenze passive	SPESA DIRETTA	7.034,84	1.184,40	-
Sopravvenienze passive	SPESA DIRETTA	-	272,12	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
Irap	STAFF	52.480,58	51.408,70	56.750,00
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
Quota servizi generali	STAFF	144.502,00	188.775,00	188.276,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>2.187.166,91</b>	<b>2.206.424,57</b>	<b>2.366.136,00</b>

## CENTRO DI COSTO: 505 – CASA PROTETTA/RSA SPILAMBERTO

La Casa Residenza per anziani di Spilamberto ha una capacità ricettiva totale di 62 posti letto, che possono essere utilizzati per ricoveri definitivi, temporanei, di sollievo e per GDA.

Per l'anno 2012 gli indici di copertura sono previsti per n. 61 ospiti, per complessivi 22.326 giorni anno, così suddivisi:

- n. 59,50 ospiti definitivi (gg. 21.777);
- n. 1 ospiti per ricoveri di sollievo (gg. 366);
- n. 0,50 ospiti con GDA di cui alla DGR 2068/2004 (gg. 183).

Inoltre, per le motivazioni sopra riportate, per il periodo sino ad agosto 2012 sono ospitati in via straordinaria ed urgente n. 4 anziani sfollati dai Comuni Modenesi colpiti dal terremoto.

Ai sensi della DGR 514/2009 non si ha più, come in precedenza, la distinzione fra posti dedicati di Casa Protetta, di RSA, di sollievo e di gravissime disabilità acquisite – di seguito GDA – di cui alla DGR 2068/2004.

Sussiste tuttavia un'organizzazione che consente alla Casa Residenza di Spilamberto di accogliere ed assistere anziani che per le loro condizioni di grave non autosufficienza necessitano di un maggior livello di assistenza socio-sanitaria integrata e che, per questo motivo, sono in tutto assimilabili agli ospiti delle ex Alte Intensità. Gli ospiti che presentano tali caratteristiche, come pure quelli con GDA, sono ospitati al primo piano della Struttura (nucleo Alta Intensità).

L'obiettivo principale anche per l'anno 2012 è quello di mantenere, con il medesimo personale, un buon livello quali-quantitativo dell'assistenza erogata, nonostante l'aggravarsi delle condizioni degli anziani ospiti.

**Il nucleo Casa Protetta** è attualmente gestito in forma prevalente da operatori della Cooperativa Sociale Domus di Modena. E' collocato al 2° piano dello stabile, ospita anziani non autosufficienti con bisogni assistenziali di diversa intensità (disturbi comportamentali, bisogni sanitari correlati ad elevati bisogni assistenziali, disabilità severe e moderate). Ha una capacità ricettiva di 32 posti letto. In questo nucleo sono stati individuati 3 posti in emergenza per gli sfollati.

**Il nucleo Alta Intensità** è completamente gestito con personale dipendente dell'ASP. E' collocato al 1° piano dello stabile ed ospita anziani non autosufficienti con elevati bisogni sanitari e correlati elevati bisogni assistenziali o con disturbi comportamentali. Ha una capacità ricettiva di 30 posti letto. In questo nucleo è stato individuato 1 posto in emergenza per gli sfollati.

**Ricoveri di sollievo:** in considerazione delle aumentate esigenze di servizi di supporto alle famiglie che prevedano la possibilità di effettuare ricoveri temporanei onde prevenire l'istituzionalizzazione definitiva e garantire momenti di sollievo, è prevista anche per il 2012 la realizzazione di tale modalità di intervento. Si precisa che l'attivazione degli interventi di "ricovero di sollievo" avviene su progettazione personalizzata, condivisa con l'Area Fragilità e Non Autosufficienza del Nuovo Ufficio di Piano distrettuale ed è destinata prioritariamente ad ospiti frequentanti il centro diurno o a situazioni individuate per esigenze di sollievo alla famiglia. Sono inoltre previsti, per le medesime finalità, ricoveri temporanei – della durata fino a tre mesi - su posti definitivi utilizzando lo strumento del progetto personalizzato. Questi tipi di intervento, caratterizzati da una forte flessibilità nell'utilizzo del servizio residenziale, consentono di dare una risposta qualificata al bisogno di sostegno nell'azione di cura espresso da un elevato numero di famiglie del territorio.

**Ricoveri di GDA:** prosegue l'attività di accoglienza di ospiti affetti da gravissime disabilità acquisite, con oneri a carico del FRNA e del FSR, ad esclusione di una quota di partecipazione a carico dell'ospite pari ad € 14.00 al giorno. Per tali ospiti, che necessitano di interventi sanitari ed assistenziali complessi, vengono assegnate risorse assistenziali mirate, definite da apposito progetto, rese da personale qualificato, aggiuntive ed esclusive rispetto a quelle da erogarsi per i parametri della Casa Residenza.

## **OBIETTIVI DI SVILUPPO E QUALITA'**

**Accreditamento:** come ricordato nella parte illustrativa generale dell'Area, la Casa Residenza per anziani non autosufficienti di Spilamberto opera in regime di accreditamento transitorio, concesso dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli, con determinazione n. 252 del 30.12.2010, in favore dell'ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola congiuntamente a Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale di Modena con rappresentanza nell'Associazione Temporanea d'Impresa con Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena. Tale accreditamento decorre dal 01.01.2011 per la durata di tre anni, ossia fino al 31.12.2013.

A conclusione del periodo di accreditamento transitorio e all'atto dell'accREDITAMENTO definitivo era prevista una responsabilità gestionale unitaria in carico all'ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola. In base alle decisioni assunte dal Comitato di Distretto in data 15.06.2012, a conclusione del periodo di accREDITAMENTO transitorio e all'atto dell'accREDITAMENTO definitivo è prevista una responsabilità gestionale unitaria in carico all'ATI che opererà con proprio personale dipendente nelle qualifiche professionali di OSS, RAA, Animatore e Coordinatore.

La Casa Residenza di Spilamberto è organizzata in due nuclei che al 1° luglio 2011, data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti di accREDITAMENTO transitorio, erano gestiti l'uno dall'ASP e l'altro dalla Cooperativa sociale Domus di Modena, in rappresentanza dell'ATI Domus/Gulliver.

Per il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria originariamente prevista era quindi necessario che l'ASP subentrasse all'ATI nella gestione del nucleo in carico alla medesima.

**Programma di adeguamento:** pertanto in conformità a quanto previsto dal programma di adeguamento, dal 01.07.2011 il Coordinatore opera a tempo pieno solamente sulla Casa Residenza e la RAA dipendente ASP, precedentemente in servizio presso il Centro Diurno per anziani di Spilamberto, è stata trasferita con le medesime funzioni presso il nucleo di Casa Protetta della Casa Residenza per anziani di Spilamberto.

Dalla medesima data una unità CSA a tempo pieno dipendente ASP, che presenta prescrizioni che escludono la sua adibizione come OSS presso le Case Residenza per anziani, è stata trasferita dal Centro Diurno di Spilamberto alla Casa Residenza di Spilamberto con funzioni di Animatore a tempo pieno. Dal 01.11.2011 una unità CSA dipendente ASP in possesso della qualifica professionale di OSS e con rapporto di lavoro a part-time con monte ore settimanale 30/36, operante presso il Centro Diurno per anziani è stata trasferita presso il nucleo di Casa Protetta della Casa Residenza.

Contemporaneamente una unità CSA dipendente Domus, anch'essa in possesso della qualifica professionale di OSS, operante presso il nucleo di Casa Protetta della Casa Residenza è stata trasferita presso il Centro Diurno.

A far data dal mese di novembre 2011 i successivi passaggi previsti dal piano di adeguamento sono stati sospesi in attesa di approfondimenti e nuove valutazioni da parte del Comitato di Distretto.

Dal 01.01.2012, secondo quanto previsto dal contratto di servizio, l'assistenza riabilitativa non è più garantita dall'AUSL di Modena Distretto di Vignola, ma direttamente dall'ASP con la figura professionale del Terapista della Riabilitazione, attraverso un apposito contratto di erogazione di servizio stipulato con un Centro Fisioterapico precedentemente convenzionato con L'AUSL di Modena, con oneri a rimborso a carico dell'AUSL secondo una tariffa oraria massima predeterminata in € 21,82, secondo le indicazioni di cui alla Circolare Regionale n. 7/2007 successivamente aggiornata con nota del 12.05.2010.

Sulla base delle nuove decisioni assunte dal Comitato di Distretto a partire da agosto 2012 e fino a dicembre 2012 indicativamente sono previsti i trasferimenti alla CR di Vignola di 6 OSS, di due RAA e del Coordinatore dipendenti ASP attualmente operanti presso la Casa Residenza di Spilamberto, ed il subentro di 6 OSS e di una RAA dipendenti ATI operanti presso la CR di Vignola, nonché di una ulteriore RAA e del Coordinatore dipendenti ATI. Il rimanente personale verrà trasferito entro gennaio 2013.

## RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE

N.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE
2	D	ASSISTENTE SOCIALE	9	Coordinatrice CR Spilamberto - consegne affiancamento per inserimento a CR Vignola
3	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	9	RAA CP CR Spilamberto consegne e affiancamento per trasferimento a CR Vignola su nucleo CP (Gulliver)
4	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	8	RAA CP CR Spilamberto consegne e affiancamento per trasferimento a CR Vignola su nucleo RSA per

				pensionamento RAA attuale
5	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	animatore cp spilamberto
6	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	7	Passaggio a CR Vignola da CR Spilamberto da agosto
7	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	9	Passaggio a CR Vignola da CR Spilamberto da ottobre
8	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	9	Passaggio a CR Vignola da CR Spilamberto da ottobre
9	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	11	Passaggio a CR Vignola da CR Spilamberto da dicembre
10	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	11	part time 24/36 - Passaggio a CR Vignola da CR Spilamberto da dicembre
11	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
12	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
13	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
24	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	7	part time 30/36 - Passaggio a CR Vignola da CR Spilamberto da agosto
26	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Quota parte
27	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Quota parte
28	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Quota parte
29	B	ESECUTORE DI LAVANDERIA	12	part time 20/36
14	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	2	tempo determinato fino al 31/01/2012, in congedo di maternità fino a febbraio 2012
15	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	tempo determinato con scadenza 15/05/2014
16	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1	tempo determinato con scadenza 31/01/2012
17	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1	tempo determinato con scadenza 31/01/2013
18	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1	tempo determinato con scadenza 31/01/2014
19	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	4	tempo determinato dimessasi aprile 2012
20	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1	tempo determinato sostituzione ferie e malattie
25	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1	tempo determinato sostituzione ferie e malattie
30	B	COLLABORATORE CUOCO	6	Quota parte - tempo determinato sostituzione ferie e malattie

## RISORSE FINANZIARIE

### CDC 505 - CASA PROTETTA/RSA SPILAMBERTO

CDC 505 - CASA PROTETTA/RSA SPILAMBERTO					
	TIPOLOGIA	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012	
<b>RICAVI</b>					
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>					
a) Rette					
	Copertura retta pasti SAD	SPESA DIRETTA	6.618,15	2.079,99	-
	Copertura rette case protette	SPESA DIRETTA	61.389,63	70.727,89	-
	Rette Case Protette	SPESA DIRETTA	1.036.023,92	1.020.892,83	1.092.000,00
	Vendita pasti	SPESA DIRETTA	19.206,96	521,43	2.500,00
b) Oneri a rilievo sanitario					
	Rimborsi AUSL per oneri sanitari	SPESA DIRETTA	9.089,92	13.612,20	10.000,00
	Rimborsi Ausl per progetti	SPESA DIRETTA			23.500,00
	Rimborsi FRNA/FNA per ORS	SPESA DIRETTA	815.410,64	807.601,68	834.500,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona					
	Vendita prodotti centri/altro	SPESA DIRETTA	427,91	299,51	-
<b>02) Costi capitalizzati</b>					
b) Quota annua di contributi in conto capitale					
	Quota contr./donazioni c/capitale	STAFF	54.554,36	51.349,48	51.349,00
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>					
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse					

Recuperi e rimborsi vari	SPESA DIRETTA	251,75	277,79	-
Rimborsi assicurativi	SPESA DIRETTA	1.021,85	1.037,40	-
<b>d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie</b>				
Insussistenze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	-	-	-
Sopravvenienze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	1.389,17	-	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
a) Contributi in conto esercizio da Regione				
Trasferimenti da Regione	SPESA DIRETTA	1.500,00	1.700,00	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	SPESA DIRETTA	31.406,78	169.786,79	209.490,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici				
Trasferim. altri enti a.p.	SPESA DIRETTA		-	27.500,00
Trasferimento FRNA per progetti	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>				
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
Rimanenze finali beni socio sanitari	SPESA DIRETTA	4.611,60	2.319,00	2.319,00
Rimanenze finali beni tecnico economici	SPESA DIRETTA	4.138,86	2.176,43	2.176,00
<b>20) Proventi straordinari</b>				
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
Donazioni ed erogazioni liberali	SPESA DIRETTA	3.616,81	1.412,50	-
<b>RICAVI Totale</b>		<b>2.050.658,31</b>	<b>2.145.794,92</b>	<b>2.255.334,00</b>
<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
a) Acquisto beni socio-sanitari				
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	SPESA DIRETTA	41.123,60	45.073,42	48.000,00
Spese acquisto biancheria	SPESA DIRETTA	-	2.085,88	2.000,00
b) Acquisto beni tecnico - economici				
Attrezz. e beni di modico valore	SPESA DIRETTA	1.094,18	1.710,62	1.000,00
Beni durevoli inf. € 516	SPESA DIRETTA	2.209,54	1.556,56	1.500,00
Carburanti e lubrificanti	STAFF	491,10	415,69	500,00
Generi alimentari	SPESA DIRETTA	87.095,68	86.598,11	87.000,00
Mat. per pulizia-igiene	SPESA DIRETTA	10.823,77	14.945,01	15.500,00
Materiali per laboratori	SPESA DIRETTA	48,18	-	-
Stampati e cancelleria	STAFF	-	684,42	700,00
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
Altri contributi	SPESA DIRETTA	-	-	-
Attività ricreative utenti	SPESA DIRETTA	1.115,73	1.068,99	1.000,00
Serv. socio ass. in appalto	SPESA DIRETTA	446.020,14	433.613,62	515.000,00
Servizio religioso	SPESA DIRETTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Servizio terapeuta e riabilitazione	SPESA DIRETTA			23.500,00
b) Servizi esternalizzati				
Analisi chimiche HACCP	SPESA DIRETTA	2.138,99	2.157,36	2.000,00
Fornitura pasti utenti	SPESA DIRETTA	-	-	-
Pulizie locali	SPESA DIRETTA	108.700,10	111.016,96	115.000,00
Servizio cucina in appalto	SPESA DIRETTA	36.755,37	36.032,75	28.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	SPESA DIRETTA	2.879,13	3.196,08	3.500,00
Spese di lavanderia	SPESA DIRETTA	46.874,23	44.503,86	46.000,00
Spese di vigilanza	SPESA DIRETTA	1.512,30	1.514,40	1.500,00
c) Trasporti				
Servizi di trasporto persone	SPESA DIRETTA	2.129,65	2.837,90	3.000,00

<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>				
Incarichi e consulenze socio ass.	SPESA DIRETTA	-	-	2.000,00
<b>e) Altre consulenze</b>				
Incarichi e consulenze varie	SPESA DIRETTA	840,00	6.682,76	-
Spese legali e notarili	SPESA DIRETTA	3.732,76	-	-
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>				
Lavoro interinale	SPESA DIRETTA	217.340,43	149.912,20	200.000,00
<b>g) Utenze</b>				
Acqua	SPESA DIRETTA	8.346,26	9.222,13	10.000,00
Energia elettrica	SPESA DIRETTA	64.364,48	78.719,95	80.000,00
Riscaldamento	SPESA DIRETTA	48.175,82	41.506,86	50.000,00
Telefonia fissa	STAFF	3.698,34	4.656,36	5.000,00
Telefonia mobile	STAFF	1.276,56	2.055,76	2.000,00
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>				
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	SPESA DIRETTA	5.444,90	4.464,69	6.000,00
Manut. ord. automezzi	SPESA DIRETTA	55,01	-	-
Manut. ord. immobili	SPESA DIRETTA	31.416,62	34.587,85	35.000,00
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	SPESA DIRETTA	-	-	500,00
Manut. Ordinarie attrezzature	SPESA DIRETTA	5.618,98	4.869,61	8.000,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	STAFF	2.460,00	2.233,93	2.500,00
<b>j) Assicurazioni</b>				
Assicurazioni automezzi	STAFF	228,71	290,63	300,00
Assicurazioni generali	STAFF	3.502,56	5.055,47	5.000,00
<b>k) Altri servizi</b>				
Arrotondamenti passivi	SPESA DIRETTA	0,01	-	-
Spese varie	SPESA DIRETTA	559,99	683,50	1.000,00
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>				
<b>a) Affitti</b>				
Compens. patrim. per utilizzo strutture	SPESA DIRETTA	46.800,06	47.372,24	47.500,00
<b>c) Service e noleggi</b>				
Noleggi vari	SPESA DIRETTA	10.237,27	12.208,07	27.000,00
Noleggio fotocopiatrice	SPESA DIRETTA	334,65	482,36	500,00
<b>09) Per il personale</b>				
<b>a) Salari e stipendi</b>				
Accant. ferie non godute	STAFF	-	-	-
Produttività	STAFF	39.116,00	32.258,00	35.003,00
Retribuzione	STAFF	384.648,05	465.755,68	410.942,00
Straordinario	STAFF	992,48	1.138,28	1.000,00
<b>b) Oneri sociali</b>				
Oneri sociali carico ente	STAFF	112.157,56	134.920,23	118.269,00
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>				
Igiene e sicurezza sul lavoro	STAFF	-	-	8.287,00
Mensa del personale	STAFF	3.230,09	3.671,53	4.000,00
Missioni e rimborsi	SPESA DIRETTA	149,86	10,15	-
Spese di aggiornamento personale	SPESA DIRETTA	209,00	501,81	500,00
Vestiaro personale	STAFF	2.558,85	535,49	3.000,00
Visite fiscali	STAFF	-	74,56	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>				
Ammortamenti	STAFF	60.664,70	60.748,64	61.000,00
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>				
<b>b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>				

Rimanenze iniziali beni socio sanitari	SPESA DIRETTA	3.387,75	4.611,60	2.319,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economici	SPESA DIRETTA	3.513,63	4.138,86	2.176,00
<b>13) Altri accantonamenti</b>				
Altri accantonamenti				
Accant. miglioram. contratt.	STAFF	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
a) Costi amministrativi				
Libri, abbonamenti, riviste	SPESA DIRETTA	366,90	598,80	700,00
b) Imposte non sul reddito				
Imposte e tasse varie	SPESA DIRETTA	69,78	-	-
c) Tasse				
Bolli automezzi	STAFF	113,87	113,87	100,00
Tassa rifiuti	SPESA DIRETTA	7.456,42	5.122,88	6.000,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinario				
Insussistenze passive	SPESA DIRETTA	1.389,17	-	-
Sopravvenienze passive	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
Irap	STAFF	44.706,10	48.990,54	40.578,00
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
Quota servizi generali	STAFF	135.483,00	183.588,00	179.460,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>2.050.658,31</b>	<b>2.145.794,92</b>	<b>2.255.334,00</b>

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

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

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

Caratteristica comune a tutti i tre Centri diurni gestiti dall'Area è, anche per il 2012, l'organizzazione fortemente orientata a garantire la massima flessibilità e personalizzazione nei programmi di accoglienza. Infatti è possibile frequentare i Centri per l'intera giornata o per mezza giornata – mattino o pomeriggio – per tutta la settimana o anche solo per uno o più giorni alla settimana, con la possibilità di consumare tutti i pasti o anche solo il pranzo o la cena, con la sola esclusione del Centro Diurno di Castelnuovo Rangone ove non è prevista la somministrazione della cena. Inoltre è data la possibilità agli anziani di effettuare ricoveri di sollievo in Casa Protetta, con mantenimento del posto, come pure di usufruire di un bonus per le assenze. Tale flessibilità, rispondendo al bisogno delle famiglie di modulare il servizio in base alle proprie necessità e modalità assistenziali, favorisce la frequenza ai Centri diurni e, di conseguenza, la permanenza al proprio domicilio delle persone anziane. Essa comporta però un'alta percentuale di assenze.

**Il Centro Diurno di Vignola** è stato concepito fin dall'inizio quale punto di accoglienza privilegiato per la gestione dei disturbi comportamentali. A decorrere dal mese di giugno 2012 gli ospiti possono usufruire del giardino Alzheimer appena inaugurato.

Ha una capacità ricettiva totale di 25 posti, di cui 11 dedicati alla non autosufficienza e 14 dedicati ai gravi disturbi comportamentali. L'apertura è prevista dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,15.

Per l'anno 2012 gli indici di copertura sono previsti per n. 19,5 ospiti, per complessivi 4.870 giorni anno, così suddivisi:

- n. 8 ospiti non autosufficienti (gg. 1.980);
- n. 11,5 ospiti con gravi disturbi comportamentali (gg. 2.890).

**Il Centro Diurno di Spilamberto** è destinato all'accoglienza di persone anziane con problematiche di non autosufficienza e disturbi comportamentali ed è particolarmente indicato in presenza di problemi sanitari rilevanti, vista la sua collocazione all'interno della Casa Residenza.

Ha una capacità ricettiva totale di 18 posti, di cui 13 dedicati alla non autosufficienza e 5 dedicati ai gravi disturbi comportamentali. L'apertura è prevista dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19.

Per l'anno 2012 gli indici di copertura sono previsti per n. 13 ospiti, per complessivi 3.180 giorni anno, così suddivisi:

- n. 11 ospiti non autosufficienti (gg. 2.750);
- n. 2 ospiti con gravi disturbi comportamentali (gg. 430);

Per entrambi i Centri l'obiettivo principale è quello di continuare a garantire agli anziani e alle loro famiglie una grande flessibilità nella modalità di frequenza. Tale modalità operativa incide anche sull'organizzazione dell'assistenza, che deve essere strutturata in modo tale da garantire la più ampia flessibilità in relazione ai programmi di frequenza. Infatti, in base al numero degli ospiti presenti ed alla gravità dei casi con disturbi comportamentali, deve essere variato l'orario di presenza degli operatori, con un aumento o una diminuzione proporzionale rispetto alla frequenza.

I Centri potranno essere utilizzati anche nell'anno 2012 per interventi di sollievo durante eventuali emergenze climatiche estive.

**Il Centro Diurno di Castelnuovo Rangone** è destinato all'accoglienza di persone anziane con problematiche di non autosufficienza, in assenza di disturbi comportamentali o sanitari rilevanti.

Per garantire la massima flessibilità ed integrazione con i servizi territoriali, il servizio è gestito con personale dipendente della Gulliver Cooperativa sociale di Modena che gestisce anche il nucleo dell'assistenza domiciliare. A tal proposito si evidenzia che la Responsabile delle Attività Assistenziali, dipendente della Cooperativa sociale, copre tale ruolo sia nell'ambito del Centro diurno che del nucleo del Servizio di Assistenza Domiciliare presente nella sede, garantendo quella flessibilità che questa organizzazione, fortemente integrata con i servizi territoriali, deve avere. Si specifica, ad esempio, che è prevista la pronta reperibilità, in caso di bisogno, di un operatore del presente nucleo di Servizio Assistenza Domiciliare.

Ha una capacità ricettiva totale di 9 posti, di cui 8 per anziani non autosufficienti ed uno per anziani autosufficienti. L'apertura è prevista dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.

Per l'anno 2012 gli indici di copertura sono previsti per n. 6,5 ospiti, per complessivi 1.520 giorni anno.

#### **OBIETTIVI DI SVILUPPO E QUALITA'**

**Accreditamento:** come ricordato nella parte illustrativa generale dell'Area, i Centri Diurni per anziani operano in regime di accreditamento transitorio, concessi dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli in favore dell'ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola congiuntamente a Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale di Modena con rappresentanza nell'Associazione Temporanea d'Impresa con Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena, con determinazioni:

- n. 253 del 30.12.2010, relativa al Centro Diurno per anziani di Vignola;
- n. 254 del 30.12.2010, relativa al Centro Diurno per anziani "Francesco Roncati" di Spilamberto;
- n. 255 del 30.12.2010 relativa al Centro Diurno per anziani di Castelnuovo Rangone.

Tali accreditamenti decorrono dal 01.01.2011 per la durata di tre anni, ossia fino al 31.12.2013.

A conclusione del periodo di accreditamento transitorio e all'atto dell'accREDITamento definitivo era prevista per ognuno dei tre Centri Diurni una responsabilità gestionale unitaria in carico all'ATI tra la Cooperativa Sociale Domus (capofila) e la Cooperativa sociale Gulliver, entrambe di Modena.

In base alle decisioni assunte dal Comitato di Distretto con delibera n. 3 del 15.06.2012, a conclusione del periodo di accreditamento transitorio e all'atto dell'accREDITamento definitivo è prevista una responsabilità gestionale unitaria che per il Centro Diurno di Vignola sarà in carico all'ASP, mentre per i Centri diurni di Spilamberto e di Castelnuovo Rangone sarà in carico all'ATI. Entrambi i soggetti gestori opereranno con proprio personale dipendente nelle qualifiche professionali di OSS, RAA, Animatore e Coordinatore.

**I Centri Diurni di Vignola e di Spilamberto** al 1° luglio 2011, data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti di accreditamento transitorio, presentavano una gestione in carico prevalentemente all'ASP con propri Operatori OSS e RAA. Per il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria era quindi necessario che l'ATI subentrasse all'ASP nella gestione degli interventi a quest'ultima attualmente in carico.

**Il Centro Diurno di Castelnuovo Rangone** al 1° luglio 2011, data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti di accreditamento transitorio, presentava una gestione in carico prevalentemente all'ATI. Infatti il servizio di assistenza diretta all'ospite era gestito dalla Cooperativa sociale Gulliver di Modena con proprio personale: OSS e RAA e il coordinamento era reso da personale dipendente ASP.

Per il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria restavano pertanto da definire solo elementi di dettaglio legati al coordinamento ed agli aspetti patrimoniali.

**Programma di adeguamento:** nei Centri, in conformità a quanto previsto dal programma di adeguamento, dal 01.07.2011 le Coordinatrici di Struttura protetta operano a tempo pieno solamente sulle rispettive Casa Residenza di Vignola e Spilamberto.

**Centro Diurno di Vignola:** dal 10.07.2011 una unità CSA a tempo pieno dipendente ASP, che presenta prescrizioni che escludono la sua adibizione come OSS presso le Case Residenza per anziani, è stata trasferita dal Centro Diurno di Vignola alla Casa Residenza di Vignola con funzioni di Animatore a tempo pieno, dalla medesima data la stessa è stata sostituita presso il Centro Diurno con un'unità a tempo pieno, che opera sulla base di un incarico di lavoro somministrato appositamente conferito quale dipendente da Agenzia di lavoro interinale con cui l'ASP ha stipulato contratto di appalto.

Sempre dal 01.07.2011 l'attività di animazione presso il Centro Diurno è svolta da una CSA dipendente ASP a tempo indeterminato che opera per un monte ore di 17/36 come animatrice e per 19/36 come CSA.

Dal 01.10.2011 una unità CSA a tempo pieno dipendente ASP è stata trasferita dal Centro Diurno di Vignola al nucleo di RSA, andando a sostituire una CSA a part time 24/36 dimissionaria dalla medesima data.

Sempre dal 01.10.2011 e dal 17.10.2011 due unità CSA in possesso della qualifica professionale di OSS, dipendenti Gulliver, operanti presso il nucleo di Casa Protetta sono state trasferite presso il Centro Diurno.

Contemporaneamente due unità CSA anch'esse in possesso della qualifica professionale di OSS e con rapporto di lavoro a tempo pieno, operano presso il nucleo di Casa Protetta sulla base di incarichi di lavoro somministrato appositamente conferiti da Agenzia di lavoro interinale con cui l'ASP ha stipulato contratto di appalto e come dipendente ASP a tempo determinato.

A far data dal mese di novembre 2011 i successivi passaggi previsti dal piano di adeguamento erano stati sospesi in attesa di approfondimenti e nuove valutazioni da parte del Comitato di Distretto.

Sulla base delle nuove decisioni assunte dal Comitato di Distretto indicativamente nei mesi di agosto/settembre 2012 sono previsti i trasferimenti di n. 2 OSS dell'ATI operanti presso il Centro diurno di Vignola ed il subentro di 2 OSS dipendenti ASP, di cui una operante

presso il Centro Diurno di Spilamberto, nonché l'operatività al 100% sul CD di Vignola della RAA prima operante al 50% anche sul CD di Spilamberto.

**Centro Diurno di Spilamberto:** dal 01.07.2011 una unità CSA a tempo pieno dipendente ASP, che presenta prescrizioni che escludono la sua adibizione come OSS presso le Case Residenza per anziani, è stata trasferita dal Centro Diurno di Spilamberto alla Casa Residenza di Spilamberto con funzioni di Animatore a tempo pieno, dalla medesima data la stessa è stata sostituita presso il Centro Diurno con un'unità a tempo pieno che opera sulla base di incarico di lavoro somministrato appositamente conferito quale dipendente da Agenzia di lavoro interinale con cui l'ASP ha stipulato contratto di appalto.

Sempre dal 01.07.2011 l'attività di animazione presso il Centro Diurno è svolta da una CSA dipendente ASP a tempo indeterminato che opera per un monte ore di 14/36 come animatrice e per 18/36 come CSA.

Dal 01.11.2011 una unità CSA a tempo pieno dipendente ASP a part time con monte ore settimanale 30/36 è stata trasferita dal Centro Diurno di Vignola al nucleo di CP.

Contemporaneamente una unità CSA dipendente Domus, in possesso della qualifica professionale di OSS e con rapporto di lavoro a tempo pieno con monte ore settimanale 38/38, operante presso il nucleo di Casa Protetta è stata trasferita presso il Centro Diurno. Questi ultimi due trasferimenti sono stati effettuati il 1° novembre 2011 anziché in ottobre 2011 come previsto dai piani di adeguamento per difficoltà organizzative della Coop Sociale Domus che ha richiesto, ed ottenuto, il rinvio di un mese.

A far data dal mese di novembre 2011 i successivi passaggi previsti dal piano di adeguamento erano stati sospesi in attesa di approfondimenti e nuove valutazioni da parte del Comitato di Distretto.

Sulla base delle nuove decisioni assunte dal Comitato di Distretto indicativamente nei mesi di agosto/settembre 2012 è previsto il trasferimento di n. 1 OSS e della RAA al 50% entrambe dipendenti ASP operanti presso il Centro diurno di Spilamberto al Centro Diurno di Vignola e la cessazione dell'incarico di lavoro somministrato appositamente conferito fino a quel periodo ed il subentro di 2 OSS, della RAA e della figura di Animatore dipendenti ATI.

**Centro Diurno di Castelnuovo Rangone** rispetto al modello gestionale presente al 01.07.2011 l'unica variazione intervenuta riguarda l'attività di Coordinamento, resa in gestione mista da personale Gulliver ed ASP.

Inoltre dal 01.07.2011, in considerazione del complessivo prevalere dell'intervento ATI rispetto a quello dell'ASP, il contratto di servizio prevede il riconoscimento all'ATI del nuovo sistema di remunerazione, così come riconosce all'ASP specifiche quote di remunerazione del servizio, in considerazione della prevalenza della competenza dell'ASP stessa negli interventi inerenti le attività amministrative, i servizi strumentali di supporto e gli impegni relativi all'uso dell'immobile messo a disposizione dall'ASP.

Si specifica che i locali sede del Centro Diurno per anziani sono di proprietà del Comune di Castelnuovo Rangone che li ha conferiti in utilizzo all'Asp "Giorgio Gasparini in quanto necessari all'erogazione del servizio.

Si precisa che, in considerazione della particolarità del CD di Castelnuovo R., caratterizzata da una bassa capacità ricettiva ed alla necessità di presenza in servizio di un operatore anche con bassissima frequenza, il Nuovo UdP, in accordo con i soggetti gestori, ha riconosciuto la remunerazione per una presenza costante ed effettiva di n. 6,8 ospiti non autosufficienti.

## RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO DI VIGNOLA

N.	Q.F.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE
2	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	CDA Vignola (18) - CDA Spilamberto (18) - da settembre tempo pieno su CDA Vignola

3	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Operatore con prescrizioni - per 17 ore settimanali svolge attività di animazione CDA Vignola
4	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	4	Operatore con prescrizioni - attualmente in comando c/o Unione Terre di Castelli al termine del comando ipotizzato per Agosto 2012 collocazione c/o CD Vignola
5	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	4	Part time 32/36 - 14 ore animatore CDA spil - passaggio a CDA Vignola da settembre 2012
6	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	3	Part time 30/36 - Tempo determinato per sostituzione ferie estive
7	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Quota parte
8	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Quota parte
9	B	AIUTO CUOCO	4	Quota Parte Tempo determinato per sostituzione ferie e malattie
10	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	6	Tempo determinato

## RISORSE FINANZIARIE

### CDC 502 - CENTRO DIURNO VIGNOLA

TIPOLOGIA	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
a) Rette			
Copertura rette centri diurno	SPESA DIRETTA	8.578,59	6.283,64
Rette Centro diurno	SPESA DIRETTA	115.356,6	115.206,31
Rette Centro diurno			130.500,00
b) Oneri a rilievo sanitario			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	SPESA DIRETTA	-	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	SPESA DIRETTA	96.809,95	110.889,54
Rimborsi FRNA/FNA per ORS			142.000,00
<b>02) Costi capitalizzati</b>			
b) Quota annua di contributi in conto capitale			
Quota contr./donazioni c/capitale	STAFF	1.849,47	0,02
Quota contr./donazioni c/capitale			-
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse			
Recuperi e rimborsi vari	SPESA DIRETTA	1.041,33	61,93
Recuperi e rimborsi vari			-
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie			
Insussistenze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	-	-
Insussistenze attive ordinarie			-
Sopravvenienze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	-	-
Sopravvenienze attive ordinarie			-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	SPESA DIRETTA	790,00	13.499,79
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento			13.500,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici			
Trasferimento FRNA per progetti	SPESA DIRETTA	69.345,04	2.641,39
Trasferimento FRNA per progetti			19.799,00
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
Rimanenze finali beni tecnico economici	SPESA DIRETTA	-	-
Rimanenze finali beni tecnico economici			-
<b>RICAVI Totale</b>		<b>293.770,99</b>	<b>248.582,62</b>
			<b>305.799,00</b>
<b>COSTI</b>			
<b>06) Acquisti beni</b>			
a) Acquisto beni socio-sanitari			
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	SPESA DIRETTA	51,16	-
Farmaci, parafarmaci, incontinenza			-
Spese acquisto biancheria	SPESA DIRETTA	-	-
Spese acquisto biancheria			-
b) Acquisto beni tecnico - economici			
Attrezz. e beni di modico valore	SPESA DIRETTA	320,65	59,53
Attrezz. e beni di modico valore			500,00
Beni durevoli inf. € 516	SPESA DIRETTA	230,00	105,60
Beni durevoli inf. € 516			200,00
Carburanti e lubrificanti	STAFF	-	-
Carburanti e lubrificanti			-

<b>Generi alimentari</b>	SPESA DIRETTA	12.928,25	13.656,76	10.000,00
<b>Mat. per pulizia-igiene</b>	SPESA DIRETTA	650,59	1.408,79	1.500,00
<b>Materiali per laboratori</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Stampati e cancelleria</b>	STAFF	-	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>				
<b>Attività motorie/animazione utenti</b>	SPESA DIRETTA	3.932,94	1.474,07	-
<b>Attività ricreative utenti</b>	SPESA DIRETTA	597,02	375,05	500,00
<b>Serv. socio ass. in appalto</b>	SPESA DIRETTA	-	14.453,19	42.000,00
<b>b) Servizi esternalizzati</b>				
<b>Analisi chimiche HACCP</b>	SPESA DIRETTA	292,25	482,01	500,00
<b>Fornitura pasti utenti</b>	SPESA DIRETTA	-	-	28.000,00
<b>Pulizie locali</b>	SPESA DIRETTA	9.827,06	9.183,91	11.000,00
<b>Servizio cucina in appalto</b>	SPESA DIRETTA	5.898,45	6.454,15	1.000,00
<b>Spese di vigilanza</b>	SPESA DIRETTA	179,70	150,00	150,00
<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>				
<b>Incarichi e consulenze socio ass.</b>	SPESA DIRETTA	-	-	500,00
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>				
<b>Lavoro interinale</b>	SPESA DIRETTA	31.237,48	25.253,92	47.000,00
<b>g) Utenze</b>				
<b>Acqua</b>	SPESA DIRETTA	2.191,36	2.188,96	2.000,00
<b>Energia elettrica</b>	SPESA DIRETTA	1.433,22	1.380,52	2.000,00
<b>Riscaldamento</b>	SPESA DIRETTA	5.038,47	4.293,29	4.000,00
<b>Telefonia fissa</b>	STAFF	232,73	225,90	250,00
<b>Telefonia mobile</b>	STAFF	302,40	218,69	250,00
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>				
<b>Manut. ord. automezzi</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Manut. ord. immobili</b>	SPESA DIRETTA	5.087,86	8.009,99	10.000,00
<b>Manut. Ordinarie attrezzature</b>	SPESA DIRETTA	325,61	190,37	500,00
<b>Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche</b>	STAFF	37,89	-	-
<b>j) Assicurazioni</b>				
<b>Assicurazioni generali</b>	STAFF	701,36	952,11	900,00
<b>k) Altri servizi</b>				
<b>Spese varie</b>	SPESA DIRETTA	4,13	20,73	100,00
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>				
<b>a) Affitti</b>				
<b>Compens. patrim. per utilizzo strutture</b>	SPESA DIRETTA	6.658,86	6.767,74	6.768,00
<b>09) Per il personale</b>				
<b>a) Salari e stipendi</b>				
<b>Ferie non godute anno in corso</b>	STAFF	-	-	-
<b>Produttività</b>	STAFF	13.896,00	11.094,00	12.038,00
<b>Retribuzione</b>	STAFF	121.174,33	86.275,49	69.261,00
<b>Straordinario</b>	STAFF	-	-	-
<b>b) Oneri sociali</b>				
<b>Oneri sociali carico ente</b>	STAFF	34.974,26	22.484,37	20.198,00
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>				
<b>Igiene e sicurezza sul lavoro</b>	STAFF	-	-	1.484,00
<b>Mensa del personale</b>	STAFF	1.102,12	704,87	1.000,00
<b>Missioni e rimborsi</b>	SPESA DIRETTA	14,52	1,27	-
<b>Spese di aggiornamento personale</b>	SPESA DIRETTA	95,00	47,50	-
<b>Vestiario personale</b>	STAFF	-	205,12	500,00
<b>Visite fiscali</b>	STAFF	-	-	-

<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
<b>Ammortamenti</b>	STAFF	1.849,47	0,02	-
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>				
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
<b>Rimanenze iniziali beni tecnico economali</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>				
Altri accantonamenti				
<b>Accant. miglioram. contratt.</b>	STAFF	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
a) Costi amministrativi				
<b>Libri, abbonamenti, riviste</b>	SPESA DIRETTA	290,00	285,00	300,00
<b>Spese di rappresentanza</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
b) Imposte non sul reddito				
<b>Imposte e tasse varie</b>	SPESA DIRETTA	11,46	-	-
c) Tasse				
<b>Tassa rifiuti</b>	SPESA DIRETTA	638,36	832,80	850,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie				
<b>Sopravvenienze passive</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
<b>Irap</b>	STAFF	12.157,03	8.073,90	6.217,00
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
<b>Quota servizi generali</b>	STAFF	19.409,00	21.273,00	24.333,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>293.770,99</b>	<b>248.582,62</b>	<b>305.799,00</b>

## RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO DI CASTELNUOVO RANGONE

N.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE

## RISORSE FINANZIARIE

CDC 504 - CENTRO DIURNO CASTELNUOVO				
TIPOLOGIA		CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
<b>RICAVI</b>				
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>				
a) Rette				
<b>Copertura rette centri diurno</b>	SPESA DIRETTA	1.597,05	1.329,40	-
<b>Rette Centro diurno</b>	SPESA DIRETTA	38.298,05	28.698,70	38.000,00
b) Oneri a rilievo sanitario				
<b>Rimborsi FRNA/FNA per ORS</b>	SPESA DIRETTA	26.085,27	19.336,86	31.000,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona				
<b>Vendita prodotti centri/altro</b>	SPESA DIRETTA	-	3,33	-
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>				
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
<b>Recuperi e rimborsi vari</b>	SPESA DIRETTA	16,51	11,40	-
<b>Rimborsi assicurativi</b>	SPESA DIRETTA	17,05	172,76	-

d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie				
Sopravvenienze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	601,43	-	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	SPESA DIRETTA	15.855,00	-	-
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici				
Trasferimento FRNA per progetti	SPESA DIRETTA	72.924,02	87.210,83	34.540,00
<b>RICAVI Totale</b>		<b>155.394,38</b>	<b>136.763,28</b>	<b>103.540,00</b>
<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
a) Acquisto beni socio-sanitari				
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	SPESA DIRETTA	16,21	-	-
b) Acquisto beni tecnico - economici				
Attrezz. e beni di modico valore	SPESA DIRETTA	18,71	28,04	-
Beni durevoli inf. € 516	SPESA DIRETTA	-	-	-
Generi alimentari	SPESA DIRETTA	4.054,09	1.968,85	-
Mat. per pulizia-igiene	SPESA DIRETTA	134,18	106,36	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
Attività ricreative utenti	SPESA DIRETTA	224,19	-	-
Serv. socio ass. in appalto	SPESA DIRETTA	91.206,06	84.388,62	68.500,00
b) Servizi esternalizzati				
Analisi chimiche HACCP	SPESA DIRETTA	138,74	49,60	-
Fornitura pasti utenti	SPESA DIRETTA	1.144,00	2.508,00	-
Servizio cucina in appalto	SPESA DIRETTA	2.594,49	828,34	-
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione				
Lavoro interinale	SPESA DIRETTA	3.442,13	1.619,54	-
g) Utenze				
Acqua	SPESA DIRETTA	365,93	481,53	500,00
Energia elettrica	SPESA DIRETTA	3.585,53	2.419,48	2.500,00
Riscaldamento	SPESA DIRETTA	4.342,50	3.749,52	4.000,00
Telefonia fissa	STAFF	59,53	2.371,41	500,00
Telefonia mobile	STAFF	51,54	30,16	100,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche				
Manut. ord. immobili	SPESA DIRETTA	2.290,85	2.279,11	3.000,00
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	SPESA DIRETTA	81,60	-	-
Manut. Ordinarie attrezzature	SPESA DIRETTA	278,19	111,94	500,00
j) Assicurazioni				
Assicurazioni generali	STAFF	119,29	52,20	50,00
k) Altri servizi				
Spese varie	SPESA DIRETTA	4,13	4,13	-
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>				
a) Affitti				
Compens. patrim. per utilizzo strutture	SPESA DIRETTA	15.505,21	10.827,56	10.828,00
<b>09) Per il personale</b>				
a) Salari e stipendi				
Produttività	STAFF			-
Retribuzione	STAFF	9.308,99	4.384,65	2.318,00
b) Oneri sociali				
Oneri sociali carico ente	STAFF	2.432,26	1.130,64	636,00
d) Altri costi personale dipendente				
Mensa del personale	STAFF	108,86	42,24	-

Missioni e rimborsi	SPESA DIRETTA	25,63	1,27	-
Spese di aggiornamento personale	SPESA DIRETTA	12,35	-	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Ammortamenti	STAFF	2.016,02	1.671,02	1.671,00
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
c) Tasse				
Tassa rifiuti	SPESA DIRETTA	-	-	-
e) Minusvalenze ordinarie				
Minusvalenze patrimoniali	SPESA DIRETTA		1.345,66	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie				
Insussistenze passive	SPESA DIRETTA	601,43	-	-
Sopravvenienze passive	SPESA DIRETTA		3.758,15	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
Irap	STAFF	964,74	441,26	198,00
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
Quota servizi generali	STAFF	10.267,00	10.164,00	8.239,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>155.394,38</b>	<b>136.763,28</b>	<b>103.540,00</b>

## RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO DI SPILAMBERTO

N.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE
2	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	8	CDA Vignola (18) - CDA Spilamberto (18) - da settembre tempo pieno su CDA Vignola
3	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	8	14 ore animatore CDA spil - passaggio a CDA Vignola da settembre 2012
4	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Quota parte
5	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Quota parte
6	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Quota parte
7	B	COLLABORATORE CUOCO	6	Quota parte - tempo determinato sostituzione ferie e malattie

## RISORSE FINANZIARIE

<b>CDC 506 - CENTRO DIURNO SPILAMBERTO</b>				
TIPOLOGIA		CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
<b>RICAVI</b>				
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>				
a) Rette				
Copertura rette centri diurno	SPESA DIRETTA	-	809,91	-
Rette Centro diurno	SPESA DIRETTA	88.323,30	103.508,74	87.000,00
b) Oneri a rilievo sanitario				
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	SPESA DIRETTA	-	-	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	SPESA DIRETTA	63.305,99	84.408,54	81.500,00
<b>02) Costi capitalizzati</b>				
b) Quota annua di contributi in conto capitale				
Quota contr./donazioni c/capitale	STAFF	1.210,44	1.210,46	-
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>				

b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
Recuperi e rimborsi vari	SPESA DIRETTA	16,51	30,75	-
Rimborsi assicurativi	SPESA DIRETTA	68,20	1.585,12	-
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie				
Insussistenze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	-	-	-
Sopravvenienze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	SPESA DIRETTA	10.558,00	13.500,00	13.500,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici				
Trasferimento FRNA per progetti	SPESA DIRETTA	73.103,03	28.998,49	43.805,00
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 beni tecnico economici	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>RICAVI Totale</b>		<b>236.585,47</b>	<b>234.052,01</b>	<b>225.805,00</b>
<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
a) Acquisto beni socio-sanitari				
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	SPESA DIRETTA	24,31	-	-
b) Acquisto beni tecnico - economici				
Attrezz. e beni di modico valore	SPESA DIRETTA	74,84	154,31	500,00
Beni durevoli inf. € 516	SPESA DIRETTA	-	89,90	500,00
Carburanti e lubrificanti	STAFF	-	-	-
Generi alimentari	SPESA DIRETTA	8.737,90	10.828,62	11.000,00
Mat. per pulizia-igiene	SPESA DIRETTA	278,52	584,89	1.000,00
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
Attività ricreative utenti	SPESA DIRETTA	760,03	724,95	1.000,00
Serv. socio ass. in appalto	SPESA DIRETTA	-	4.435,68	52.500,00
b) Servizi esternalizzati				
Analisi chimiche HACCP	SPESA DIRETTA	208,11	272,77	500,00
Fornitura pasti utenti	SPESA DIRETTA	-	-	-
Pulizie locali	SPESA DIRETTA	13.427,27	13.697,47	15.000,00
Servizio cucina in appalto	SPESA DIRETTA	3.891,76	4.555,87	3.500,00
Spese di lavanderia	SPESA DIRETTA	-	-	-
Spese di vigilanza	SPESA DIRETTA	186,90	187,16	200,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali				
Incarichi e consulenze socio ass.	SPESA DIRETTA	-	-	-
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione				
Lavoro interinale	SPESA DIRETTA	27.327,03	45.563,41	30.000,00
g) Utenze				
Acqua	SPESA DIRETTA	1.031,56	1.139,81	1.500,00
Energia elettrica	SPESA DIRETTA	7.955,16	9.729,42	11.000,00
Riscaldamento	SPESA DIRETTA	5.954,32	5.130,07	6.500,00
Telefonia fissa	STAFF	470,37	265,77	250,00
Telefonia mobile	STAFF	156,23	194,38	250,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche				
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	SPESA DIRETTA	-	-	-
Manut. ord. immobili	SPESA DIRETTA	3.882,96	5.551,69	6.000,00
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	SPESA DIRETTA	-	-	-
Manut. Ordinarie attrezzature	SPESA DIRETTA	630,61	615,71	1.000,00

<b>Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche</b>	STAFF	-	80,57	100,00
j) Assicurazioni				
<b>Assicurazioni generali</b>	STAFF	763,71	783,51	800,00
k) Altri servizi				
<b>Spese varie</b>	SPESA DIRETTA	-	9,72	100,00
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>				
a) Affitti				
<b>Compens. patrim. per utilizzo strutture</b>	SPESA DIRETTA	5.784,28	5.855,00	5.855,00
c) Service e noleggi				
<b>Noleggio fotocopiatrice</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>09) Per il personale</b>				
a) Salari e stipendi				
<b>Produttività</b>	STAFF	12.178,00	9.954,00	10.800,00
<b>Retribuzione</b>	STAFF	89.270,83	65.284,36	31.277,00
<b>Straordinario</b>	STAFF	-	-	-
b) Oneri sociali				
<b>Oneri sociali carico ente</b>	STAFF	25.193,53	18.136,83	8.812,00
d) Altri costi personale dipendente				
<b>Igiene e sicurezza sul lavoro</b>	STAFF	-	-	683,00
<b>Mensa del personale</b>	STAFF	1.507,85	659,67	700,00
<b>Missioni e rimborsi</b>	SPESA DIRETTA	25,63	1,27	-
<b>Spese di aggiornamento personale</b>	SPESA DIRETTA	59,85	47,50	-
<b>Vestiario personale</b>	STAFF	-	3,90	-
<b>Visite fiscali</b>	STAFF	-	-	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
<b>Ammortamenti</b>	STAFF	1.210,44	1.210,46	1.200,00
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>				
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
<b>Rimanenze iniziali beni tecnico economici</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>				
Altri accantonamenti				
<b>Accant. miglioram. contratt.</b>	STAFF	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
b) Imposte non sul reddito				
<b>Imposte e tasse varie</b>	SPESA DIRETTA	8,63	-	-
c) Tasse				
<b>Tassa rifiuti</b>	SPESA DIRETTA	921,58	633,16	1.000,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie				
<b>Insussistenze passive</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Sopravvenienze passive</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
<b>Irap</b>	STAFF	9.032,26	7.643,18	4.310,00
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
<b>Quota servizi generali</b>	STAFF	15.631,00	20.027,00	17.968,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>236.585,47</b>	<b>234.052,01</b>	<b>225.805,00</b>

## CENTRO DI COSTO: 510 – COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA

La Comunità Alloggio di Guiglia è una struttura residenziale a carattere comunitario di piccola dimensione, destinata all'accoglienza di 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 presso il proprio nucleo familiare.

E' gestita per il tramite di contratto di appalto dalla Cooperativa Sociale Domus di Modena, il coordinamento del servizio è assicurato dall'ASP tramite la figura professionale di RAA. Fino al 30.06.2011 il coordinamento era assicurato anche dalla coordinatrice della Casa Residenza di Vignola, che dal 1° luglio 2011, come precedentemente ricordato, opera esclusivamente sulla Casa Residenza stessa. Nel corso del 2012 saranno ultimati i lavori, a cura del Comune di Guiglia proprietario dell'immobile ove ha sede la Comunità, già iniziati nel corso del 2011 per la realizzazione di una nuova cucina di più ampie dimensioni e la ristrutturazione dei bagni attrezzati.

Inoltre sono in corso le procedure di gara per un nuovo appalto del servizio, il cui capitolato prevede un miglioramento del servizio di assistenza/servizi alberghieri con la maggior presenza di operatori.

La capacità ricettiva totale è di n. 12 posti; e per progetti personalizzati a frequenza diurna, prevede una compresenza fino al limite di 15 ospiti. Per l'anno 2012 gli indici di copertura sono previsti per n. 9 ospiti in attività residenziale, per complessivi 3.300 giorni anno.

## RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA

N.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE
3	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	QUOTA PARTE Sad Vignola (32) / CA Guiglia (4) - Potenziale ricollocazione su altri servizi da set./nov. 2012

## RISORSE FINANZIARIE

### CDC 510 - COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA

TIPOLOGIA	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012	
<b>RICAVI</b>				
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>				
a) Rette				
<b>Copertura rette comunità alloggio</b>	SPESA DIRETTA	20.455,59	32.096,96	32.000,00
<b>Rette comunità alloggio</b>	SPESA DIRETTA	71.244,47	75.761,04	77.000,00
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>				
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
<b>Recuperi e rimborsi vari</b>	SPESA DIRETTA	13,82	10,06	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
<b>Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento</b>	SPESA DIRETTA	33.359,54	24.128,03	28.175,00
<b>RICAVI Totale</b>		<b>125.073,42</b>	<b>131.996,09</b>	<b>137.175,00</b>
<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
a) Acquisto beni socio-sanitari				
<b>Spese acquisto biancheria</b>	SPESA DIRETTA	48,02	-	-
b) Acquisto beni tecnico - economici				
<b>Attrezz. e beni di modico valore</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-

<b>Beni durevoli inf. € 516</b>	SPESA DIRETTA	244,99	-	-
<b>Mat. per pulizia-igiene</b>	SPESA DIRETTA	129,74	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>				
<b>Attività ricreative utenti</b>	SPESA DIRETTA	51,06	60,10	100,00
<b>Serv. socio ass. in appalto</b>	SPESA DIRETTA	40.833,76	40.833,74	61.000,00
<b>Servizio di telesoccorso</b>	SPESA DIRETTA	426,60	411,39	350,00
<b>b) Servizi esternalizzati</b>				
<b>Analisi chimiche HACCP</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Fornitura pasti utenti</b>	SPESA DIRETTA	50.046,30	52.401,64	40.500,00
<b>Pulizie locali</b>	SPESA DIRETTA	1.321,92	1.476,85	1.200,00
<b>c) Trasporti</b>				
<b>Servizi di trasporto persone</b>	SPESA DIRETTA	2.306,71	1.323,10	1.000,00
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>				
<b>Lavoro interinale</b>	SPESA DIRETTA	-	971,73	-
<b>g) Utenze</b>				
<b>Acqua</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Energia elettrica</b>	SPESA DIRETTA	1.543,00	2.268,22	2.000,00
<b>Riscaldamento</b>	SPESA DIRETTA	4.696,98	5.436,14	5.000,00
<b>Telefonia fissa</b>	STAFF	937,83	653,84	500,00
<b>Telefonia mobile</b>	STAFF	49,21	22,86	50,00
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>				
<b>Manut. ord. immobili</b>	SPESA DIRETTA	1.745,12	3.198,45	3.000,00
<b>Manut. Ordinarie attrezzature</b>	SPESA DIRETTA	487,90	264,00	250,00
<b>j) Assicurazioni</b>				
<b>Assicurazioni generali</b>	STAFF	11,48	81,63	80,00
<b>k) Altri servizi</b>				
<b>Spese varie</b>	SPESA DIRETTA	34,16	22,13	-
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>				
<b>a) Affitti</b>				
<b>Compens. patrim. per utilizzo strutture</b>	SPESA DIRETTA	4.472,58	4.554,47	4.554,00
<b>09) Per il personale</b>				
<b>a) Salari e stipendi</b>				
<b>Retribuzione</b>	STAFF	4.650,56	3.691,96	3.988,00
<b>b) Oneri sociali</b>				
<b>Oneri sociali carico ente</b>	STAFF	1.227,03	967,38	1.188,00
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>				
<b>Mensa del personale</b>	STAFF	39,69	25,35	-
<b>Missioni e rimborsi</b>	SPESA DIRETTA	3,02	0,76	-
<b>Spese di aggiornamento personale</b>	SPESA DIRETTA	19,00	-	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>				
<b>Ammortamenti</b>	STAFF	-	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>				
<b>Altri accantonamenti</b>				
<b>Accant. miglioram. contratt.</b>	STAFF	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
<b>a) Costi amministrativi</b>				
<b>Libri, abbonamenti, riviste</b>	SPESA DIRETTA	290,00	624,90	500,00
<b>c) Tasse</b>				
<b>Tassa rifiuti</b>	SPESA DIRETTA	797,00	824,00	1.000,00
<b>f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie</b>				

Sopravvenienze passive	SPESA DIRETTA		232,14	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
Irap	STAFF	396,76	356,31	-
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
Quota servizi generali	STAFF	8.263,00	11.293,00	10.915,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>125.073,42</b>	<b>131.996,09</b>	<b>137.175,00</b>

### CENTRO DI COSTO: 509 - TRASPORTO ASSISTITI

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

L'utilizzo del trasporto continua a rappresentare un servizio fondamentale per favorire, e in taluni casi consentire, la frequenza ai Centri diurni e, in considerazione del ruolo che gli stessi rivestono quale supporto alla domiciliarità, preme sottolineare quanto sia significativa e indispensabile la preziosa collaborazione dell'AUSER, che ancora una volta dimostra di essere un' Associazione pronta a cogliere con sensibilità le istanze sociali del territorio per darvi risposta con generosa solidarietà.

Nell'anno 2011 si sono consolidati i risultati già raggiunti negli anni precedenti e sono state adottate le soluzioni necessarie per una ulteriore espansione del servizio, in considerazione della flessibilità dei progetti personalizzati e della possibilità dell'utilizzo del pulmino per disabili donato all'ASP.

Nell'anno 2012 si dovrà proseguire nel consolidamento di tale obiettivo, mettendo in campo tutte le risorse disponibili per garantire la massima flessibilità e personalizzazione del servizio. Con l'introduzione del sistema di remunerazione previsto dall'accreditamento si deve segnalare una riduzione della quota parte di spesa riconducibile al FRNA e il conseguente contemporaneo incremento della quota di spesa dei Comuni, ferma restando la quota di partecipazione alla spesa degli utenti che utilizzano il servizio.

### RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE

N.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE

### RISORSE FINANZIARIE

CDC 509 - TRASPORTO ASSISTITI				
TIPOLOGIA		CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
<b>RICAVI</b>				
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>				
a) Rette				
Copertura rette comunità alloggio	SPESA DIRETTA	20.455,59	32.096,96	32.000,00
Rette comunità alloggio	SPESA DIRETTA	71.244,47	75.761,04	77.000,00
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>				
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
Recuperi e rimborsi vari	SPESA DIRETTA	13,82	10,06	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	SPESA DIRETTA	33.359,54	24.128,03	28.175,00
<b>RICAVI Totale</b>		<b>125.073,42</b>	<b>131.996,09</b>	<b>137.175,00</b>

<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
a) Acquisto beni socio-sanitari				
<b>Spese acquisto biancheria</b>	SPESA DIRETTA	48,02	-	-
b) Acquisto beni tecnico - economici				
<b>Attrezz. e beni di modico valore</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Beni durevoli inf. € 516</b>	SPESA DIRETTA	244,99	-	-
<b>Mat. per pulizia-igiene</b>	SPESA DIRETTA	129,74	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
<b>Attività ricreative utenti</b>	SPESA DIRETTA	51,06	60,10	100,00
<b>Serv. socio ass. in appalto</b>	SPESA DIRETTA	40.833,76	40.833,74	61.000,00
<b>Servizio di telesoccorso</b>	SPESA DIRETTA	426,60	411,39	350,00
b) Servizi esternalizzati				
<b>Analisi chimiche HACCP</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Fornitura pasti utenti</b>	SPESA DIRETTA	50.046,30	52.401,64	40.500,00
<b>Pulizie locali</b>	SPESA DIRETTA	1.321,92	1.476,85	1.200,00
c) Trasporti				
<b>Servizi di trasporto persone</b>	SPESA DIRETTA	2.306,71	1.323,10	1.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione				
<b>Lavoro interinale</b>	SPESA DIRETTA	-	971,73	-
g) Utenze				
<b>Acqua</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Energia elettrica</b>	SPESA DIRETTA	1.543,00	2.268,22	2.000,00
<b>Riscaldamento</b>	SPESA DIRETTA	4.696,98	5.436,14	5.000,00
<b>Telefonia fissa</b>	STAFF	937,83	653,84	500,00
<b>Telefonia mobile</b>	STAFF	49,21	22,86	50,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche				
<b>Manut. ord. immobili</b>	SPESA DIRETTA	1.745,12	3.198,45	3.000,00
<b>Manut. Ordinarie attrezzature</b>	SPESA DIRETTA	487,90	264,00	250,00
j) Assicurazioni				
<b>Assicurazioni generali</b>	STAFF	11,48	81,63	80,00
k) Altri servizi				
<b>Spese varie</b>	SPESA DIRETTA	34,16	22,13	-
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>				
a) Affitti				
<b>Compens. patrim. per utilizzo strutture</b>	SPESA DIRETTA	4.472,58	4.554,47	4.554,00
<b>09) Per il personale</b>				
a) Salari e stipendi				
<b>Retribuzione</b>	STAFF	4.650,56	3.691,96	3.988,00
b) Oneri sociali				
<b>Oneri sociali carico ente</b>	STAFF	1.227,03	967,38	1.188,00
d) Altri costi personale dipendente				
<b>Mensa del personale</b>	STAFF	39,69	25,35	-
<b>Missioni e rimborsi</b>	SPESA DIRETTA	3,02	0,76	-
<b>Spese di aggiornamento personale</b>	SPESA DIRETTA	19,00	-	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
<b>Ammortamenti</b>	STAFF	-	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>				
Altri accantonamenti				
<b>Accant. miglioram. contratt.</b>	STAFF	-	-	-

<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
a) Costi amministrativi				
Libri, abbonamenti, riviste	SPESA DIRETTA	290,00	624,90	500,00
c) Tasse				
Tassa rifiuti	SPESA DIRETTA	797,00	824,00	1.000,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie				
Sopravvenienze passive	SPESA DIRETTA		232,14	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
Irap	STAFF	396,76	356,31	-
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
Quota servizi generali	STAFF	8.263,00	11.293,00	10.915,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>125.073,42</b>	<b>131.996,09</b>	<b>137.175,00</b>

AREA D'INTERVENTO:

**AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI**

CENTRO DI RESPONSABILITA':

**INCARICATO DI "AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI"**

CENTRI DI COSTO: **305 - ASSISTENZA DOMICILIARE**

**601 - CENTRO "I PORTICI"**

**602 - CENTRO "I TIGLI"**

**603 - CENTRO "LE QUERCE"**

**604 - INSERIMENTI LAVORATIVI**

**607 - LABORATORIO OCCUPAZIONALE**

**608 - SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI**

## LINEE GENERALI

L'area si occupa della gestione di tutte le competenze socio-assistenziali conferite all'ASP "Giorgio Gasparini" dagli Enti soci.

I Servizi gestiti riguardano:

- Servizio Assistenza Domiciliare
- Centri socio riabilitativi diurni per disabili
- Servizio inserimento lavorativo
- Laboratorio occupazionale di preparazione al lavoro con annesso negozio/atelier;
- Servizio Educativo Domiciliare adulti disabili.

Per quanto relativo ai CdC: 605 - Contributi alla mobilità e alla autonomia nell'ambiente domestico - Sportello distrettuale e equipe multiprofessionale territoriale del CAAD (Centro adattamento ambiente domestico) gestito dal Comune capoluogo di Provincia; e 606 – CSRD in Convenzione; dette attività sono state ricondotte agli enti pubblici territoriali soci, e dal presente anno non compaiono più a bilancio ASP.

Le attività del servizio, di norma, sono rivolte ad una fascia d'età che va dall'uscita dal percorso scolastico fino all'età anziana, ad esclusione del Servizio Assistenza Domiciliare che interviene anche sull'utenza in età anziana.

Altri interventi realizzati sono collegati alle iniziative previste in ambito d'integrazione sociale e sanitario, tra l'altro con la partecipazione all'operatività della commissione U.V.A.R.; ed ancora, con particolare riferimento a compiti istituzionali previsti dalle norme, l'attività realizzata nelle commissioni previste dalla Legge 68/99 e, se necessario, con compiti di "supplenza" per la Legge 104/92 e per la commissione di prima istanza per la Invalidità Civile. I compiti di supplenza richiamati, con il ritorno agli Enti pubblici territoriali (Unione Terre di Castelli e Comune di Montese) del servizio sociale professionale,

incaricato istituzionale dell'attività, andranno rivalutati, considerando un eventuale specifico accordo da definire con il richiamato servizio sociale professionale.

Il SIL, come già accaduto nell'anno 2010 e nell'anno 2011, sarà chiamato quale soggetto attuatore, alla realizzazione di interventi nel ambito del Progetto anticrisi approvato dal comitato di distretto; il Responsabile d'area garantirà i lavori contestuali collegati a detto intervento (avviso pubblico, commissione di valutazione istanze, approvazione e pubblicazione graduatorie).

Già a partire dall'anno 2011, quasi tutti i servizi dell'Area (CSRD; SAD; SED) sono interessati dal percorso di accreditamento previsto dalla DGR 514/09. Il Responsabile d'area e i Coordinatori saranno impegnati a garantire le azioni necessarie alla realizzazione del richiamato percorso.

Alla fine dell'anno 2010 è stata presentata la domanda di accreditamento transitorio e i relativi piani di adeguamento. Nell'anno 2011 si è avuta la sottoscrizione del primo contratto di servizio (a valenza dal 01/07/2011 al 31/05/2012), e si sono mantenuti i più elevati rapporti di collaborazione con il servizio di riferimento del Nuovo Ufficio di Piano.

Come più volte riportato, il richiamato percorso di accreditamento è stato in seguito sospeso, e quindi oggetto di successiva (ri) programmazione, con conseguente slittamento della sottoscrizione del successivo contratto di servizio per l'accreditamento transitorio, con valenza presumibile a decorrere dal 01/08/2012.

Tale azione ha toccato e influirà sul Servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale (SAD) e socio educativa (SED); infatti, sul SAD si avrà una cessione di ramo d'azienda per quanto relativo al Nucleo SAD di Vignola; mentre il SED sarà, per tutto il territorio distrettuale, interamente esternalizzato al soggetto gestore ATI Domus Gulliver. Tali azioni si svilupperanno a partire dal mese di settembre, per concludersi, nell'anno 2013 per il SAD e durante il corrente anno per il SED.

Per quanto relativo ai CSRD la nuova citata riprogrammazione di ambito territoriale non ha influito sull'originale percorso di accreditamento. Nell'anno si avrà la quasi totale riconduzione al soggetto co-accreditato Coop. Sociale Gulliver di Modena, della gestione dei Centri i Tigli e La Querce.

Nell'anno si andrà ad implementare/realizzare il collegamento e la "comunicazione" tra i nuovi sportelli sociali, le aree di valutazione e programmazione e le aree di gestione dei servizi, tramite l'applicativo "Icaro"; tutti i servizi dell'area saranno coinvolti; il Responsabile d'area e i Coordinatori saranno impegnati a garantire le azioni necessarie all'operatività del sistema. E' inoltre programmata una nuova fornitura dell'applicativo destinato alla registrazione dell'attività del SAD e del SED; anch'esso collegato al sistema informativo ICARO. Andranno mantenuti i più elevati rapporti di collaborazione con il servizio di riferimento del Nuovo Ufficio di Piano. In detta specifica attività sarà coinvolta la nuova figura di staff in capo al direttore di "Istruttore direttivo addetto alla programmazione ed al controllo di gestione".

Nelle relazioni dei singoli centri di costo si dettaglieranno più compiutamente le azioni previste.

L'attribuzione del costo del Responsabile d'Area è distribuita sui vari centri di costo in coerenza con gli impegni programmati e previsti per lo stesso.

## **CENTRO DI COSTO: 305 – ASSISTENZA DOMICILIARE**

La priorità di intervento anche per l'anno 2012 è collegata all'attuazione della DGR 1206/2007 e successive modifiche e integrazioni, ed alla conseguente riorganizzazione e qualificazione del servizio; tutto ciò anche in coerenza con il percorso di accreditamento, di cui alla DGR 514/09, in cui il servizio è pienamente e fortemente coinvolto.

Vengono confermate le **finalità del servizio**, quali:

- favorire l'autonomia e il benessere personale dell'utente nel proprio ambiente di vita;
- evitare rischi di isolamento ed emarginazione;
- ridurre il ricorso al ricovero in strutture assistenziali e/o sanitarie, integrandosi con la famiglia nei propri compiti assistenziali;
- operare in modo integrato con i servizi sanitari distrettuali fruiti dall'utente (ADI, CSM, SDP, ecc.).

Nel complessivo percorso di riorganizzazione e riqualificazione non dovranno essere tralasciate esperienze già maturate nel tempo, si opererà, quindi, per il mantenimento degli standard qualitativi/quantitativi dell'intervento sui valori consolidati negli anni d'attività, con una forte attenzione alla capacità di flessibilità operativa già dimostrata. Permane perciò l'obiettivo di mantenimento e di sviluppo delle capacità che il servizio ha messo in campo al fine di aderire alle nuove esigenze della popolazione anziana, ponendo particolare attenzione alla qualità dell'offerta di servizio. Per realizzare questo deve proseguire anche il lavoro di collaborazione ed integrazione con l'intera rete dei servizi territoriali, sia pubblici che privati.

Il Servizio interviene a favore di cittadini adulti e anziani; solo per casistiche eccezionali e su progettazione individualizzata, può operare con minori disabili in età adolescenziale, il cui sviluppo fisico sia ormai vicino a quello riscontrabile nell'età adulta. Gli utenti afferenti al servizio devono essere residenti nel territorio degli Enti conferenti, come definito nel "Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Consortile" approvato con delibera dell'Assemblea Consortile del disciolto Co.I.S.S. n. 5 del 28/04/2006, confermato dalla scheda tecnica B1 di cui alla delibera dell'Assemblea dei soci n. 4 del 29/12/2006. Con delibera n. 2 del 22/02/2011 il Consiglio di Amministrazione ha recepito le parziali modifiche al richiamato "Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Consortile", così come indicate dal Comitato di Distretto con propria Delibera n. 22 del 04/11/2010, in ordine la partecipazione alla spesa degli utenti del servizio. Il richiamato regolamento, recepito nei contratti di servizio per l'accreditamento conserva la piena validità fino a nuova diversa deliberazione del Comitato di Distretto.

Il Servizio viene erogato a persone che vivono sole, in coppia o inserite all'interno dei nuclei familiari, qualora i tenuti per legge agli alimenti non riescano a garantire la tutela necessaria, o comunque per garantire il supporto alle famiglie favorendo la permanenza della persona a domicilio, pur restando ferma la primaria responsabilità familiare e sempre partendo dal presupposto che la famiglia è chiamata a svolgere un ruolo prioritario ed insostituibile nelle funzioni di cura ai propri componenti.

Il Servizio, dopo la riorganizzazione attuata da settembre 2008, viene attualmente garantito per tutti i giorni della settimana, mattino e pomeriggio, nell'arco di almeno 12 ore giornaliere, prevedendo gli interventi anche nell'arco delle 24 ore in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei PAI. Il Servizio è organizzato in funzione degli interventi programmati e pianificati in considerazione dei complessivi PAI dell'utenza in carico; non è prevista la copertura delle richiamate fasce orarie d'intervento con un servizio di pronta disponibilità. Questa è invece garantita per la attività programmata nelle giornate festive.

Permane in sospenso la programmata realizzazione della seconda fase di riorganizzazione del servizio, attivata a partire dall'anno 2009, in coerenza con il progetto proposto dal consulente IRS di Milano Dr. Zoldan, ed in seguito approvato dal CdA. La prosecuzione del progetto doveva toccare gli aspetti operativi d'erogazione e pianificazione degli interventi, nonché le azioni di monitoraggio e rendicontazione dell'attività di servizio.

Pur in presenza di tale sospensione, a partire dall'anno 2011, si è attivato un percorso di aggiornamento del programma informatico di registrazione dell'attività del servizio, che andrà a perseguire gli obiettivi evidenziati nell'originale progetto di riorganizzazione. Nell'anno 2012 si prevede la conclusione di detto percorso, che, dopo una fase ricognitiva coinvolgente più operatori, si è in seguito sviluppato prevedendo il cambiamento del sistema di rilevazione, l'affidamento ad altro operatore, la piena

interconnettività con il sistema ICARO già uso alla committenza. ICARO sarà la piattaforma in cui opererà il nuovo sistema di registrazione. Le RAA di nucleo, il Coordinatore del servizio, la figura amministrativa impegnata sul SAD saranno particolarmente impegnate nelle azioni connesse all'implementazione/ristrutturazione del sistema informatico di monitoraggio dell'attività del servizio e, unitamente alla più volte richiamata figura di staff sul "controllo di gestione e programmazione", alla connessione con il sistema informativi territoriale ICARO.

L'ampliamento degli interventi del SAD vengono confermati in un ottica della presa in carico globale dell'utente e della sua famiglia, prevedendo l'erogazione di diverse tipologie di prestazioni, quali:

- A) Presa in carico tramite supervisione, consulenza e affiancamento, delle persone non autosufficienti assistite a domicilio direttamente da familiari e con l'aiuto di assistenti familiari. Attraverso interventi di integrazione, affiancamento e eventuale sostituzione, garantendo anche la funzione di tutoring sia per i familiari che per le assistenti familiari.
- B) Presa in carico complessiva e svolgimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale previste nel piano individualizzato di assistenza tra quelle relative a:  
Cura personale: ad esempio aiuto nell'igiene personale, nel vestirsi, nella somministrazione del cibo, fornitura pasti.  
Supporto sociale, nella vita quotidiana, nel mantenimento della propria indipendenza e nelle proprie relazioni, nella mobilità, nella promozione alla partecipazione ad attività sociali;  
Assistenza pratica: per esempio aiuto nella cura della casa, negli approvvigionamenti, attività di segretariato sociale etc.

A partire dall'anno 2010 si è provveduto alla aggiudicazione a ditta esterna la fornitura di pasti per la distribuzione, a cura degli operatori del servizio medesimo, agli utenti; gli effetti dell'intervento si sono poi sviluppati nell'anno 2011 e vengono confermati anche nell'anno 2012. Per la fornitura dei pasti si prevede che l'utente sostenga per intero il costo del pasto fornito; il FRNA o l'Az.USL per le parti di rispettiva competenza riconoscono al servizio la somma di € 4,00 per ogni pasto consegnato.

Il personale addetto al servizio di Assistenza Domiciliare deve inoltre:

- 1) provvedere alla compilazione e aggiornamento della cartella personale degli assistiti;
- 2) collaborare alla predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato, alle sue verifiche ed agli aggiornamenti;
- 3) osservare i comportamenti e curare la raccolta di informazioni relative ai bisogni e alle condizioni di rischio/danno dell'utente al fine di realizzare interventi coerenti con le caratteristiche e le condizioni ambientali e psico-fisiche del singolo e della sua famiglia;
- 4) integrare la propria azione con gli interventi delle altre professionalità e mettere in atto una relazione-comunicazione di aiuto con l'utente e la famiglia, finalizzata all'integrazione sociale ed al mantenimento-recupero dell'identità personale;
- 5) utilizzare strumenti informativi integrati e documentare lo sviluppo del caso e i risultati ottenuti collaborando alla verifica della qualità del servizio;
- 6) seguire ed affiancare gli operatori dello stesso profilo nella realizzazione dei tirocini e concorrere alla loro valutazione;
- 7) predisporre la documentazione relativa all'organizzazione del servizio.

La ripartizione del servizio in 4 nuclei territoriali (Vignola-Spilamberto-Castelnuovo R.-Zocca), ognuno coordinato da una RAA, rappresenta un modello organizzativo che ha l'obiettivo di decentrare il servizio per garantire minori costi di spostamento e maggiore integrazione con il territorio; non rappresenta però una suddivisione a camere stagne, ma esiste una integrazione ed un supporto reciproco tra i nuclei finalizzato a superare momenti

critici, quali malattie o altri imprevisti, nonché la gestione ottimizzata degli interventi nelle giornate festive.

Nel corso dell'anno si prevede la continuazione delle azioni di responsabilizzazione di alcuni operatori coinvolgendoli in ruoli organizzativi a turnazione programmata in occasione di assenze a vario titolo della figura di RAA di nucleo territoriale.

Il SAD, in continuità con quanto realizzato a partire dalla riorganizzazione attivata dall'anno 2009, vede la presenza di una figura di coordinatore, impegnato sul servizio per una quota tempo di 30 ore su 36, di cui 6 direttamente assegnate al coordinamento e operatività sul progetto di riabilitazione cognitiva.

Il modello, in ragione del percorso di accreditamento del servizio e della nuova riprogrammazione di ambito territoriale, vedrà una profonda modifica che si svilupperà a partire dalla seconda metà dell'anno 2012 e per concludersi nella prima metà dell'anno 2013.

L'organizzazione del servizio che vede due nuclei, Vignola e Zocca, gestiti direttamente con personale dipendente dall'ASP, e i due nuclei di Spilamberto e Castelnovo R. gestiti con accreditamento transitorio congiunto dalla ATI delle coop. Sociali Domus Assistenza e Gulliver; vedrà la cessione del ramo d'azienda del nucleo SAD di Vignola dall'ASP alla ATI. Tale azione, si concretizzerà con il graduale passaggio degli operatori del nucleo dipendenti ASP alla CR di Vignola. A conclusione del richiamato percorso, l'ASP gestirà esclusivamente il Nucleo SAD di Zocca, operante nei comuni montani di Guiglia, Montese e Zocca. La RAA del Nucleo di Vignola e il coordinatore del complessivo servizio, dipendenti ASP, una volta conclusi i vari passaggi all'ATI e alla committenza, degli impegni e delle attività anche amministrative e burocratiche legate all'attività, potranno risultare in posizione sovra numeraria nell'ASP; ciò darà avvio a possibili percorsi di riconduzione agli enti pubblici territoriali soci di detto personale.

Le ammissioni al servizio avvengono su proposta dell'Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale, ovvero in modo integrato con altro servizio sanitario. Il nuovo sistema di sportelli sociali e la prospettata costituzione dell'unità di valutazione multiprofessionale unica, il ritorno agli Enti pubblici territoriali (Unione Terre di Castelli e Comune di Montese) del servizio sociale professionale, il percorso di accreditamento transitorio e le modifiche organizzative nell'erogazione degli interventi tra i due soggetti gestori, renderanno necessaria la predisposizione di nuovi percorsi per garantire il complessivo sistema di presa in carico, progettazione, valutazione ed autorizzazione per l'accesso al sistema dei servizi. A tutto ciò si collegano i compiti della commissione SAD, e di coordinamento complessivo del servizio, che dovrà forzatamente transitare dalla attuale competenza ASP alla competenza in capo alla committenza del servizio.

Il Servizio di assistenza domiciliare è coinvolto, inoltre, nella realizzazione dei seguenti progetti previsti nel **"Piano distrettuale per la non autosufficienza"**:

- a) **Progetto Riabilitazione cognitiva per malati di demenza.** All'interno del Servizio sono presenti operatori CSA specificamente formati per la realizzazione degli interventi di specie, questi su segnalazione del Responsabile del Progetto realizzano interventi domiciliari di tipo specialistico finalizzati alla riabilitazione cognitiva del soggetto malato di demenza ed anche interventi di sollievo e supporto ai familiari. Il coordinatore del SAD ha la responsabilità operativa della realizzazione del progetto. L'impegno economico relativo alle ore dedicate al progetto è interamente rimborsato, con risorse messe a disposizione dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA). Per questo progetto si prevede che l'ASP, anche in regime di accreditamento, continuerà a gestire il servizio in modo unitario per tutto il territorio distrettuale. Nell'anno 2012 si andrà a concretizzare la realizzazione di un nuovo corso di formazione specialistica rivolto agli operatori che saranno impegnati sulla attività. Il richiamato corso è stato organizzato e gestito con modalità coordinata dall'ASP, dall'Az.USL e dal Nuovo Ufficio di Piano.

- b) Progetto “emergenze climatiche”.** Tale progetto è ormai transitato alla competenza del SSP e del NUdP, gli operatori del SAD collaborano con il Servizio sociale territoriale di Area Anziani al fine di individuare gli anziani fragili e potenzialmente a rischio in caso di ondate di calore e realizzano interventi domiciliari finalizzati al monitoraggio ed alla prevenzione di condizioni di emergenza.
- c) ”Qualificazione del lavoro di cura”** gli operatori del servizio sono coinvolti negli interventi di addestramento in situazione. Gli operatori del servizio coinvolti in questo progetto hanno partecipato a specifici corsi di formazione.
- d) “Dimissioni protette”** Il SAD, con interventi che coinvolgono direttamente i Nuclei territoriali, interviene nelle situazioni di dimissioni da strutture sanitarie e/o socio sanitarie, dove a seguito di una significativa modifica delle condizioni personali dell'assistito, sia necessario prevedere una progettazione individualizzata per favorire e facilitare il rientro al domicilio e l'opportuno sostegno al nucleo familiare.

Il servizio, accreditato transitoriamente, nell'anno sarà chiamato alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio. Si richiama l'attenzione alle linee d'indirizzo strategiche dettate alla attività dell'ASP, e principalmente: “evitare linee di frattura e ricadute negative sull'utenza dei servizi in conseguenza dei cambiamenti che si dovranno realizzare”; ed ancora: “garantire una gestione della risorsa umana: che riduca al minimo le possibili resistenze al cambiamento; che colga le normali dinamiche di gestione del personale quali occasioni facilitanti i percorsi di cambiamento; che consideri, nei percorsi di ricollocazione del personale, le situazioni di presenza di prescrizioni e/o le eventuali posizioni sovra numerarie che si dovessero determinare”.

Il Servizio e gli operatori impiegati e attivati sulle precedenti azioni di sviluppo collegate al percorso di accreditamento, vengono segnalati per una valutazione su progetti in previsione di possibili riconoscimenti di risultato.

## RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE

N.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE (18% SAD)
2	D	ASSISTENTE SOCIALE	12	QUOTA PARTE 30/36 - Comando a UTC per mediazione familiare 6 ore
3	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	QUOTA PARTE Sad Vignola (32) / CA Guiglia (4) - Potenziale ricollocazione su altri servizi da set./nov. 2012
10	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	Anche attività dirette con l'utenza (12/36 circa)
4	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	11	percorso di mobilità tra sad e CR Vignola dicembre 2012
5	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
6	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	8	PART TIME 30 ORE - percorso di mobilità tra sad e CR Vignola settembre 2012
7	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	8	percorso di mobilità tra sad e CR Vignola settembre 2012
8	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	11	percorso di mobilità tra sad e CR Vignola dicembre 2012
9	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	PART TIME 30 ORE
11	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	PERSONALE CON PRESCRIZIONE
12	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
13	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
14	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
15	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	PART TIME 30 ORE
16	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	assente per maternità - Data parto: 05/08/2011 - facoltativa fino al 05/02/2012 (30%)
17	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
18	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Operatore con prescrizioni - In congedo per maternità al rientro potenziale passaggio a CDA Vignola
19	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	8	Operatore con prescrizioni - attualmente in comando c/o Unione Terre di Castelli al termine del comando, ipotizzato per Agosto 2012, collocazione c/o CD Vignola

## RISORSE FINANZIARIE

### CDC 305 - ASSISTENZA DOMICILIARE

TIPOLOGIA		CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
<b>RICAVI</b>				
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>				
a) Rette				
Copertura retta pasti SAD	SPESA DIRETTA	2.101,40	5.486,40	5.490,00
Copertura rette assistenza domiciliare anziani	SPESA DIRETTA	10.976,21	6.427,27	1.900,00
Rette assistenza domiciliare adulti	SPESA DIRETTA	19.208,42	28.140,46	24.050,00
Rette assistenza domiciliare anziani	SPESA DIRETTA	76.775,02	56.337,32	56.000,00
Vendita pasti	SPESA DIRETTA	10.904,00	37.136,91	37.000,00
b) Oneri a rilievo sanitario				
Rimborsi AUSL per adulti	SPESA DIRETTA	25.155,98	17.383,94	11.265,00
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	SPESA DIRETTA	3.532,00	4.276,00	5.520,00
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	SPESA DIRETTA	492.218,71	433.937,79	477.525,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona				
Modena Formazione rimborsi	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>				
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
Recuperi e rimborsi vari	SPESA DIRETTA	1.857,45	1.046,10	-
Rimborsi assicurativi	SPESA DIRETTA	20.355,48	3.901,12	-
Rimborsi per personale da altri enti	STAFF	-	9.786,84	21.098,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie				
Insussistenze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	1.517,75	-	-
Sopravvenienze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	15.211,14	263,57	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
a) Contributi in conto esercizio da Regione				
Trasferimenti da Regione	SPESA DIRETTA	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	SPESA DIRETTA	679.705,80	611.914,87	617.419,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici				
Trasferimento FRNA per progetti	SPESA DIRETTA	42.755,04	40.611,12	34.955,00
<b>20) Proventi straordinari</b>				
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
Donazioni ed erogazioni liberali	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>RICAVI Totale</b>		<b>1.402.274,40</b>	<b>1.256.649,71</b>	<b>1.292.222,00</b>
<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
a) Acquisto beni socio-sanitari				
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	SPESA DIRETTA	883,08	1.208,46	1.050,00
b) Acquisto beni tecnico - economici				
Attrezz. e beni di modico valore	SPESA DIRETTA	283,64	-	200,00
Beni durevoli inf. € 516	SPESA DIRETTA	602,80	105,60	500,00
Carburanti e lubrificanti	STAFF	15.410,79	16.495,33	14.000,00
Generi alimentari	SPESA DIRETTA	-	-	-
Mat. per pulizia-igiene	SPESA DIRETTA	369,24	-	250,00
Stampati e cancelleria	STAFF	-	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio				

sanitaria e socio assistenziale				
<b>Attività ricreative utenti</b>	SPESA DIRETTA	37,29	25,00	500,00
<b>Serv. socio ass. in appalto</b>	SPESA DIRETTA	450.480,96	372.643,43	451.835,00
<b>b) Servizi esternalizzati</b>				
<b>Fornitura pasti utenti</b>	SPESA DIRETTA	14.592,71	47.259,55	48.500,00
<b>Spese di lavanderia</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>c) Trasporti</b>				
<b>Servizi di trasporto persone</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>e) Altre consulenze</b>				
<b>Comp. e rimb. spese commissioni</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Incarichi e consulenze varie</b>	SPESA DIRETTA	2.003,62	-	1.000,00
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>				
<b>Lavoro interinale</b>	SPESA DIRETTA	5.795,97	-	-
<b>g) Utenze</b>				
<b>Telefonia fissa</b>	STAFF	522,21	581,86	500,00
<b>Telefonia mobile</b>	STAFF	4.769,27	4.173,36	3.800,00
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>				
<b>Manut. ord. automezzi</b>	SPESA DIRETTA	25.296,77	14.064,53	16.000,00
<b>Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Manut. Ordinarie attrezzature</b>	SPESA DIRETTA	40,00	-	-
<b>Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche</b>	STAFF	-	229,39	1.000,00
<b>j) Assicurazioni</b>				
<b>Assicurazioni automezzi</b>	STAFF	8.373,12	8.711,43	10.000,00
<b>Assicurazioni generali</b>	STAFF	1.821,83	2.118,00	2.000,00
<b>k) Altri servizi</b>				
<b>Arrotondamenti passivi</b>	SPESA DIRETTA	-	1,81	-
<b>Spese di pubblicità</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Spese varie</b>	SPESA DIRETTA	50,08	61,55	100,00
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>				
<b>a) Affitti</b>				
<b>Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi</b>	SPESA DIRETTA	2.469,94	2.439,14	2.440,00
<b>c) Service e noleggi</b>				
<b>Noleggi vari</b>	SPESA DIRETTA	8.912,02	7.417,84	11.000,00
<b>Rimb. per beni in comodato</b>	SPESA DIRETTA	2.242,21	1.207,38	1.250,00
<b>09) Per il personale</b>				
<b>a) Salari e stipendi</b>				
<b>Accant. ferie non godute</b>	STAFF	-	-	-
<b>Produttività</b>	STAFF	66.311,00	52.268,00	56.716,00
<b>Retribuzione</b>	STAFF	455.923,58	403.367,05	358.487,00
<b>Rimborsi ad altri enti spese di personale</b>	STAFF	-	-	-
<b>Straordinario</b>	STAFF	-	133,45	-
<b>b) Oneri sociali</b>				
<b>Oneri sociali carico ente</b>	STAFF	132.158,79	117.948,42	109.127,00
<b>d) Altri costi personale dipendente</b>				
<b>Igiene e sicurezza sul lavoro</b>	STAFF	-	-	7.757,00
<b>Mensa del personale</b>	STAFF	8.465,08	6.712,85	7.000,00
<b>Missioni e rimborsi</b>	SPESA DIRETTA	459,20	713,55	600,00
<b>Spese di aggiornamento personale</b>	SPESA DIRETTA	-	-	1.000,00
<b>Vestiaro personale</b>	STAFF	4.160,90	1.244,73	2.000,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>				
<b>Ammortamenti</b>	STAFF	27.275,50	26.769,83	25.500,00
<b>13) Altri accantonamenti</b>				

Altri accantonamenti				
Accant. miglioram. contratt.	STAFF	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
a) Costi amministrativi				
Libri, abbonamenti, riviste	SPESA DIRETTA	9,10	20,00	20,00
Spese di rappresentanza	SPESA DIRETTA	-	-	-
Vitto e alloggio obiettori	SPESA DIRETTA	-	-	-
c) Tasse				
Bolli automezzi	STAFF	1.308,58	1.409,30	1.410,00
e) Minusvalenze ordinarie				
Minusvalenze patrimoniali	SPESA DIRETTA	554,04	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie				
Insussistenze passive	SPESA DIRETTA	7.489,04	1.087,36	-
Sopravvenienze passive	SPESA DIRETTA	383,96	40,85	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
Irap	STAFF	38.893,08	34.609,38	30.659,00
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
Quota servizi generali	STAFF	113.925,00	131.581,28	126.021,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>1.402.274,40</b>	<b>1.256.649,71</b>	<b>1.292.222,00</b>

## CENTRO DI COSTO: 601 - CENTRO "I PORTICI"

### OBIETTIVI DI GESTIONE ORDINARIA

Prosecuzione dell'attività istituzionale assegnata al Centro mantenendo il modello organizzativo basato su proposte omogenee per tipologia del bisogno, secondo una operatività consolidata nel lavoro per tre "sezioni":

- "sezione assistenziale", che vede interventi d'assistenza e cura della persona, rivolti a soggetti in condizione di "non autonomia", con l'obiettivo di garantire il massimo benessere psicofisico dell'assistito, favorire il mantenimento delle espressioni di vita raggiunte, controllare i rischi d'involutione della generale situazione psicofisica presentata;
- "sezione educativa", con prevalenti interventi educativi e riabilitativi in ambito occupazionale espresso nei laboratori protetti del Centro (cucina, pittura, falegnameria, lavorazione cuoio), rivolti a soggetti con "parziali autonomie"; l'obiettivo è di favorire il massimo sviluppo delle autonomie "personali-ambientali-relazionali-cognitive" in un contesto di miglioramento della qualità di vita;
- "sezione educativa-formativa SERRA", con proposte educative-formative anche a valenza professionalizzante, rivolte a utenti con "sufficienti autonomie", con l'obiettivo di favorire, oltre allo sviluppo massimo delle autonomie, l'accesso ad esperienze occupazionali nel nuovo servizio del "Laboratorio occupazionale" e/o in ambienti non protetti.

### OBIETTIVI DI SVILUPPO E QUALITÀ

Elemento di contesto significativo da sottolineare è il raggiungimento degli standard di personale, previsti dalla programmazione di ambito territoriale già intervenuta nell'anno 2011, rispetto al piano degli adeguamenti approvato, che indicava l'anno 2013 come riferimento di specie.

Tra gli obiettivi strategici assegnati al servizio, considerando il percorso di accreditamento in cui è inserito, si evidenzia:

- "evitare linee di frattura e ricadute negative sull'utenza dei servizi in conseguenza dei cambiamenti che si dovranno realizzare";

- “garantire una gestione della risorsa umana che riduca al minimo le possibili resistenze al cambiamento; che colga le normali dinamiche di gestione del personale quali occasioni facilitanti i percorsi di cambiamento; considerare, nei percorsi di ricollocazione del personale, le situazioni di presenza di prescrizioni e/o le eventuali posizioni sovra numerarie che si dovessero determinare”;
- garantire livelli quali-quantitativi d’attività coerenti al ruolo di gestore pubblico, prevedendo l’assolvimento pieno degli standard minimi previsti dalla normativa regionale di riferimento.

In conseguenza di ciò, e del percorso già avviato nell’anno 2011, il prioritario obiettivo da perseguire risulta essere il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dell’intervento ai massimi livelli possibili, considerato la riduzione di risorse di personale impiegate sul servizio. Particolare attenzione andrà dedicata alla riorganizzazione e rimodulazione delle attività di grande/medio gruppo, permettendo, seppur con eventuali cadenze programmate più diluite nel tempo, la conservazione delle attività qualitativamente più emergenti, con particolare rilievo alle esperienze di apertura al territorio e utilizzo degli spazi di vita del territorio stesso.

Tutto ciò premesso, si sottolinea che sarà necessario adottare azioni riorganizzative per elevare alcuni elementi quantitativi d’attività così sintetizzabili:

- giornate di apertura istituzionale del servizio: 220
- giornate di attività con gli utenti: 216 (prevedendo quindi un incremento di un giorno d’attività rispetto al livello fino ad ora garantito);
- giornate d’attività senza gli utenti per interventi di programmazione e verifica: 4 (prevedendo la riduzione di una giornata di detta attività, e concentrando l’attività precedentemente sviluppata su una giornata in più);
- giornate di attività per interventi straordinari legati alla commercializzazione dei prodotti dei laboratori protetti e di diffusione dell’esperienza del servizio: 5/6
- giornate di attività per interventi straordinari collegati al progetto organizzato con le Scuole del territorio e altre esperienze esterne come il laboratorio teatrale: 4/6

Dovrà infine prevedersi un incremento dell’orario di apertura all’attività del servizio all’utenza, partendo dall’organizzazione oraria del servizio storicamente consolidata, con apertura all’utenza dalle ore 7,30 alle ore 14,00/30 (servizio di trasporto in pulmino termina alle 15,30) nelle giornate di lunedì e giovedì e dalle 7,30 alle 16,00 (servizio di trasporto in pulmino termina alle 17,00 ) nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì; ciò al fine di rientrare nei parametri minimi previsti dalla DGR 514/09 e 219/10.

Lunedì e giovedì pomeriggio si svolge il collettivo degli operatori per un totale di 4 ore settimanali

Le risorse professionali si prevede che non vengano modificate rispetto al consolidato finale dello scorso anno d’attività, come ricordato ormai allineato con i requisiti dell’accreditamento di cui alla DGR 514/09.

Si prevede la ripresa, dopo un periodo di sospensione maturato da metà dell’anno 2010, della attività di supervisione alla équipe degli operatori del centro.

Il Coordinatore del CSRSD sarà impiegato per quota parte del suo tempo lavoro (6 ore settimanali) nel coordinamento del SED (Servizio educativo domiciliare adulti disabili); servizio questo che nel corso dell’anno, come ricordato, passerà alla gestione dell’ATI Domus Gulliver per tutto il territorio distrettuale.

Nell’anno sono previsti ingressi di nuovi utenti, in ciò si dovrà considerare il numero limite di posti autorizzati e accreditati; nonché l’eventuale previsto adeguamento della presenza di operatori in ragione della fascia di valutazione dei nuovi utenti in ingresso al servizio. Si andrà quindi a prevedere il pieno utilizzo dei posti autorizzati.

La commissione UVAR manterrà il controllo: sugli accessi e le dimissioni, sulla prima definizione del progetto individualizzato, sulle verifiche in itinere dell’andamento dell’attività, sull’assegnazione delle risorse in base alle necessità assistenziali presentate, considerando anche le valutazioni effettuate dall’UVM distrettuale.

Il servizio garantirà inoltre, al limite delle disponibilità di risorse professionali, la massima flessibilità operativa in collaborazione con il SED (Servizio educativo domiciliare adulti disabili), fino a quando detto servizio non sarà pienamente ricondotto alla responsabilità del gestore ATI Domus Gulliver.

L'organizzazione dell'offerta del servizio si impegna a mantenere attive le più significative azioni dell'area qualitativa, tra le quali:

- costante monitoraggio dell'efficacia della messa in rete del servizio;
- mantenimento ai massimi livelli possibili dell'offerta di servizi straordinari (gite/uscite, esperienze di partecipazione alle iniziative del territorio, attività esterne, aiuto e assistenza nell'accesso ai servizi territoriali anche sanitari, flessibilità individualizzata nell'offerta di servizi), e più in generale favorire l'apertura all'esterno dell'attività, la visibilità e la diffusione delle esperienze sul territorio consortile;
- garantire supporto organizzativo alla esperienza di "centro d'estate", da realizzarsi al Centro "I Tigli", e rivolto a tutti gli utenti dei tre Centri;
- mantenimento dell'esperienza di servizio pasto aperto all'utilizzo, per piccoli gruppi, di strutture esterne (self-service);
- garantire supporto organizzativo e formativo, alla realizzazione dell'albo del volontariato singolo, valorizzando i rapporti e le esperienze coinvolgenti l'attività e i progetti attivati con il volontariato.
- consolidare l'esperienze dei "laboratori aperti", rendendo fruibili le esperienze maturate nel centro a classi delle scuole materne elementari del territorio, attività in costante sviluppo e con significative ricadute sulla visibilità del servizio;
- garantire la costante formazione e aggiornamento degli operatori sui temi specifici collegati alle attività espressive. Non si prevedono azioni formative direttamente realizzate dal servizio ma la sola partecipazione ad esperienze già organizzate a livello distrettuale.

Dette azioni potranno subire delle riduzioni-rimodulazioni in considerazione della richiamata non piena disponibilità delle risorse professionali assegnate al servizio.

Nell'anno 2012 si stipulerà il secondo Contratto di servizio per l'accreditamento transitorio; si consolideranno le modalità di remunerazione previste del nuovo sistema di cui alla DGR 219/2010. Il piano di adeguamento, redatto in coerenza con le linee d'indirizzo della programmazione territoriale dettate dal Comitato di Distretto, non è nei fatti modificato dalla nuova riprogrammazione, si conferma quindi che alla fine del percorso di accreditamento transitorio, il soggetto con responsabilità unitaria di gestione del servizio sia l'ASP. Gli interventi più significativi del richiamato percorso, come detto, sono in gran parte già stati raggiunti, compito del servizio è consolidare tale risultato.

Tutti gli operatori del servizio sono coinvolti nelle azioni connesse alla realizzazione del complessivo percorso di accreditamento, nonché nelle azioni di riorganizzazione dell'attività del servizio. Tutti gli operatori del servizio vengono segnalati per una valutazione su progetti di sviluppo in previsione di possibili riconoscimenti di risultato.

## RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE

N.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE (15% Portici)
2	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	12	QUOTA PARTE 30/36
3	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Part time verticale assenza dal 15 al 31 luglio
4	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Part time verticale assenza dal 15 giugno al 14 luglio
5	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Part time 28 ore
6	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Quota parte 32/36
7	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	

8	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	7	maternità - facoltativa senza assegni fino al 29/03/2012 - ferie agganciate rientro a fine maggio 2012 - part time 25
9	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	
10	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
11	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Personale con prescrizioni
12	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Personale con prescrizioni
13	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Personale con prescrizioni, quota parte 18/36
14	B	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 18/36

## RISORSE FINANZIARIE

### CDC 601 - CENTRO I PORTICI

TIPOLOGIA		CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
<b>RICAVI</b>				
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>				
a) Rette				
Copertura rette centri semiresidenziali	SPESA DIRETTA	-	437,91	500,00
Rette centri semiresidenziali	SPESA DIRETTA	38.467,68	41.276,76	41.500,00
b) Oneri a rilievo sanitario				
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	SPESA DIRETTA	-	-	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	SPESA DIRETTA	462.611,21	392.996,51	450.000,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona				
Lavorazioni c/terzi	SPESA DIRETTA	-	-	-
Vendita prodotti centri/altro	SPESA DIRETTA	8.149,65	7.353,05	7.500,00
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>				
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
Arrotondamenti attivi	SPESA DIRETTA	-	3,00	-
Recuperi e rimborsi vari	SPESA DIRETTA	2.313,18	3.766,49	-
Recupero donazioni sangue	SPESA DIRETTA	-	-	-
Rimborsi assicurativi	SPESA DIRETTA	-	610,06	-
Rimborsi per personale da altri enti	STAFF	-	-	-
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie				
Insussistenze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	-	-	-
Sopravvenienze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	-	35,50	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
a) Contributi in conto esercizio da Regione				
Trasferimenti da Regione	SPESA DIRETTA	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	SPESA DIRETTA	178.050,40	154.172,44	158.712,00
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>				
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	SPESA DIRETTA	3.214,66	3.571,19	3.500,00
<b>20) Proventi straordinari</b>				
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
Donazioni ed erogazioni liberali	SPESA DIRETTA	3.300,00	2.000,00	-
<b>RICAVI Totale</b>		<b>696.106,78</b>	<b>606.222,91</b>	<b>661.712,00</b>
<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
a) Acquisto beni socio-sanitari				

<b>Farmaci, parafarmaci, incontinenza</b>	SPESA DIRETTA	12,53	-	-
<b>b) Acquisto beni tecnico - economali</b>				
<b>Attrezz. e beni di modico valore</b>	SPESA DIRETTA	264,55	345,00	500,00
<b>Beni durevoli inf. € 516</b>	SPESA DIRETTA	509,00	616,60	800,00
<b>Carburanti e lubrificanti</b>	STAFF	2.552,55	3.025,68	3.100,00
<b>Generi alimentari</b>	SPESA DIRETTA	4.584,31	4.699,20	4.800,00
<b>Mat. per pulizia-igiene</b>	SPESA DIRETTA	2.221,88	1.874,05	2.000,00
<b>Materiali per laboratori</b>	SPESA DIRETTA	2.950,68	2.083,99	2.500,00
<b>Materiali per laboratori serra</b>	SPESA DIRETTA	590,73	391,23	450,00
<b>Stampati e cancelleria</b>	STAFF	-	118,20	150,00
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
<b>a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>				
<b>Attività motorie/animazione utenti</b>	SPESA DIRETTA	873,60	567,60	1.000,00
<b>Attività ricreative utenti</b>	SPESA DIRETTA	3.036,83	2.274,71	3.100,00
<b>Contr. ass. SERT in denaro</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Incentivi attività utenti</b>	SPESA DIRETTA	2.833,50	1.929,00	2.200,00
<b>Serv. socio ass. in appalto</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Sostegno educativo adulti</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Vacanze estive</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>b) Servizi esternalizzati</b>				
<b>Analisi chimiche HACCP</b>	SPESA DIRETTA	1.076,40	687,28	1.100,00
<b>Disinfestazioni e derattizzazione</b>	SPESA DIRETTA	360,00	363,00	375,00
<b>Fornitura pasti utenti</b>	SPESA DIRETTA	25.110,09	26.296,83	26.500,00
<b>Pulizie locali</b>	SPESA DIRETTA	13.209,25	13.744,73	14.000,00
<b>Spese di lavanderia</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Spese di vigilanza</b>	SPESA DIRETTA	1.152,00	1.153,60	1.160,00
<b>c) Trasporti</b>				
<b>Servizi di trasporto persone</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>				
<b>Incarichi e consulenze socio ass.</b>	SPESA DIRETTA	-	-	800,00
<b>e) Altre consulenze</b>				
<b>Incarichi e consulenze varie</b>	SPESA DIRETTA	300,00	-	3.000,00
<b>f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>				
<b>Lavoro interinale</b>	SPESA DIRETTA	17.368,44	10.113,29	42.800,00
<b>g) Utenze</b>				
<b>Acqua</b>	SPESA DIRETTA	178,63	-	-
<b>Energia elettrica</b>	SPESA DIRETTA	2.520,95	2.578,38	2.800,00
<b>Riscaldamento</b>	SPESA DIRETTA	12.254,25	7.156,94	8.500,00
<b>Telefonia fissa</b>	STAFF	412,82	255,84	300,00
<b>Telefonia mobile</b>	STAFF	888,46	1.484,49	1.200,00
<b>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>				
<b>Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie</b>	SPESA DIRETTA	210,00	213,60	250,00
<b>Manut. ord. automezzi</b>	SPESA DIRETTA	7.528,99	4.363,25	4.500,00
<b>Manut. ord. immobili</b>	SPESA DIRETTA	1.947,04	812,30	15.000,00
<b>Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Manut. Ordinarie attrezzature</b>	SPESA DIRETTA	85,00	-	100,00
<b>Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche</b>	STAFF	-	-	-
<b>j) Assicurazioni</b>				
<b>Assicurazioni automezzi</b>	STAFF	1.845,14	1.953,90	2.200,00
<b>Assicurazioni generali</b>	STAFF	1.683,48	1.906,51	1.900,00
<b>k) Altri servizi</b>				
<b>Spese di pubblicità</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-

Spese varie	SPESA DIRETTA	232,71	590,03	500,00
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>				
a) Affitti				
Compens. patrim. per utilizzo strutture	SPESA DIRETTA	9.679,34	9.958,91	9.960,00
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	SPESA DIRETTA	312,64	606,21	650,00
c) Service e noleggi				
Noleggi vari	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>09) Per il personale</b>				
a) Salari e stipendi				
Accant. ferie non godute	STAFF	-	-	-
Produttività	STAFF	23.600,00	19.207,00	20.842,00
Retribuzione	STAFF	332.498,55	286.624,20	276.304,00
Rimborsi ad altri enti spese di personale	STAFF	-	-	-
Straordinario	STAFF	984,37	472,85	-
b) Oneri sociali				
Oneri sociali carico ente	STAFF	96.172,68	81.160,46	78.029,00
d) Altri costi personale dipendente				
Igiene e sicurezza sul lavoro	STAFF	-	-	5.744,00
Mensa del personale	STAFF	12.584,67	9.577,32	10.000,00
Missioni e rimborsi	SPESA DIRETTA	90,70	110,88	150,00
Spese di aggiornamento personale	SPESA DIRETTA	476,72	516,00	1.400,00
Vestiario personale	STAFF	4.339,50	714,30	2.400,00
Visite fiscali	STAFF	-	-	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Ammortamenti	STAFF	928,31	634,03	650,00
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>				
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	SPESA DIRETTA	4.179,49	3.214,66	3.500,00
<b>13) Altri accantonamenti</b>				
Altri accantonamenti				
Accant. miglioram. contratt.	STAFF	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
a) Costi amministrativi				
Libri, abbonamenti, riviste	SPESA DIRETTA	-	-	-
Spese condominiali	SPESA DIRETTA	-	737,37	800,00
c) Tasse				
Bolli automezzi	STAFF	204,47	147,69	150,00
Tassa rifiuti	SPESA DIRETTA	1.873,60	1.364,20	1.365,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie				
Insussistenze passive	SPESA DIRETTA	2.943,29	112,50	-
Sopravvenienze passive	SPESA DIRETTA	251,14	213,00	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
Irap	STAFF	29.413,50	24.644,10	26.225,00
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
Quota servizi generali	STAFF	66.780,00	74.608,00	75.958,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>696.106,78</b>	<b>606.222,91</b>	<b>661.712,00</b>

## **CENTRO DI COSTO: 602 - CENTRO "I TIGLI"**

### **OBIETTIVI DI GESTIONE ORDINARIA**

Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti nel contratto di servizio per l'accreditamento transitorio sottoscritto nell'anno 2011 e oggetto di nuova sottoscrizione nell'anno 2012. Il soggetto congiuntamente accreditato unitamente all'ASP è la Cooperativa Sociale "Gulliver" di Modena, la stessa sarà in seguito il soggetto accreditato definitivamente per la gestione del servizio.

L'attività, rivolta ad una utenza adulta (dai 25/30 anni all'età anziana) e collegata in rete con gli altri Centri Socio-Riabilitativi "I Portici" e "Le Querce", è organizzata per sezioni, garantendo in tal modo una omogeneità di offerte di servizi collegate al bisogno espresso.

La sezione "assistenziale" che offre ospitalità agli utenti più gravi, in condizioni di non autonomia, con una offerta prevalentemente collegata ad attività assistenziali e di "cura" della persona, funzionali al mantenimento del massimo benessere psico-fisico. Agli ospiti di questa sezione, ovvero a chi presenta una condizione di "gravità" collegata al contesto di vita, si garantisce la massima copertura oraria nell'offerta di servizi. In questa sezione si prevede un carico assistenziale di un operatore per ogni utente.

La sezione "Educativa" che ospita utenti con parziali autonomie, con una offerta prevalentemente mirata a proposte occupazionali collegate alla gestione della vita del "gruppo-casa". L'obiettivo è quello di favorire il massimo sviluppo e/o il mantenimento delle autonomie "personali-ambientali-relazionali-cognitive". Per questa sezione si prevede un carico assistenziale di un operatore ogni due utenti.

La sezione "Occupazionale" che ospita utenti con sufficienti autonomie, con una offerta di servizi prevalentemente mirata all'impegno in attività occupazionali anche con caratteristiche produttive. L'obiettivo è quello di favorire, oltre lo sviluppo massimo delle "autonomie", l'eventuale accesso ad esperienze occupazionali in ambienti non protetti e/o il mantenimento delle competenze acquisite in un contesto di valorizzazione della qualità della vita. L'attività viene prevista anche per moduli a tempo parziale, garantendo così la possibilità di toccare e dare risposta a più casi, fatto salvo le particolari condizioni di "gravità" del contesto familiare e ambientale, per cui si realizzerrebbero progetti con offerte d'attività eventualmente anche a tempo pieno. Per questa sezione si prevede un carico assistenziale di un operatore ogni tre utenti.

Nell'anno sono previsti accessi di nuovi utenti e possibili incrementi del programma d'attività d'utenti già in carico.

Si prevede l'accoglienza di tutti i casi indirizzati all'accesso al centro dalla committenza territoriale, al limite dei posti accreditati e autorizzati.

L'attività minima proposta nell'anno viene confermata ai seguenti livelli:

- giornate di apertura istituzionale del servizio: 220
- giornate di attività con l'utenza: 216
- giornate d'attività senza utenza per interventi di programmazione e verifica: 4

L'organizzazione degli orari settimanali del servizio prevede un impegno per cinque giorni alla settimana, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30. A questo si deve sommare 3 ore d'attività settimanale, senza utenza, realizzate al di fuori degli orari d'attività precedentemente indicati.

Il trasporto viene direttamente gestito dalla Coop Soc. Gulliver con un mezzo attrezzato messo a disposizione dall'ASP in comodato d'uso gratuito, e da collaborazioni/convenzioni attivate con le Associazioni/organizzazioni di volontariato, attualmente con l'associazione Centro AUSER, in parziale sovrapposizione in anticipo e in ritardo rispetto agli orari d'attività del Centro segnalati in precedenza.

Le risorse umane sono composte prevalentemente da Educatori, e in minima parte da Operatori Socio Sanitari, nel limite previsto dal contratto di servizio e considerando le valutazioni e le fasce di assegnazione degli utenti autorizzati alla frequenza dalla committenza territoriale.

La commissione UVAR manterrà il controllo: sugli accessi e le dimissioni, sulla prima definizione del progetto individualizzato, sulle verifiche in itinere dell'andamento dell'attività,

sull'assegnazione delle risorse in base alle necessità assistenziali presentate, considerando anche le valutazioni effettuate dall'UVM distrettuale.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO E QUALITÀ

Relativamente a questo ambito di programma si riscontreranno gli impegni previsti nel contratto di servizio, essenzialmente confermativi della esperienza maturata negli anni trascorsi d'attività; inoltre si prevede:

- garantire collaborazione e coordinarsi con gli altri servizi dell'area considerando la complessiva rete dei servizi, ivi compreso il Laboratorio cASPita;
- consolidare il modello organizzativo gestionale dell'offerta di servizio collegata alla suddivisione per sezioni;
- collaborazione/gestione nella realizzazione del progetto "Centro d'estate", da realizzarsi al Centro "I Tigli" e che vedrà la partecipazione di utenti provenienti da tutti e tre i Centri dell'ASP

Il Centro è stato accreditato transitoriamente, ai due soggetti coinvolti nella gestione, l'ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola e la Cooperativa Sociale "Gulliver" di Modena. Nell'anno 2012 si procederà alla sottoscrizione del secondo contratto di servizio per l'accreditamento transitorio, la nuova riprogrammazione di ambito territoriale non modifica l'originale programmazione; si prevede quindi che alla fine dell'anno 2013, con l'accreditamento definitivo, sarà la Cooperativa Sociale "Gulliver" di Modena unico gestore con responsabilità unitaria dell'attività del Centro I Tigli. Nell'anno 2012 è previsto un ulteriore passo verso l'accreditamento definitivo, prevedendo il passaggio alla competenza di Gulliver di tutte le pratiche amministrative e burocratiche connesse alla gestione del centro e dei rapporti con l'utenza. Permarrà in capo all'ASP la gestione dei rapporti di compensazione patrimoniale con gli enti pubblici territoriali soci e il comune proprietario dell'immobile, per il conferimento dell'immobile destinato all'attività. I rapporti con la Cooperativa Sociale "Gulliver" di Modena saranno regolati da apposito accordo di collaborazione per la gestione del servizio.

Il servizio sarà prioritariamente impegnato a garantire le adeguate azioni che saranno richieste e che si renderanno necessarie al raggiungimento, nei termini previsti, dell'accreditamento definitivo, nonché per rispondere all'obiettivo strategico di "evitare linee di frattura e ricadute negative sull'utenza dei servizi in conseguenza dei cambiamenti che si dovranno realizzare".

## RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE

N.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE (6% Tigli)

## RISORSE FINANZIARIE

### CDC 602 - CENTRO I TIGLI

TIPOLOGIA		CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
<b>RICAVI</b>				
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>				
a) Rette				
<b>Copertura rette centri semiresidenziali</b>	SPESA DIRETTA	4.477,95	4.161,43	2.000,00
<b>Rette centri semiresidenziali</b>	SPESA DIRETTA	45.769,16	44.288,39	28.200,00
b) Oneri a rilievo sanitario				
<b>Rimborsi AUSL per oneri sanitari</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Rimborsi FRNA/FNA per ORS</b>	SPESA DIRETTA	28.831,56	18.078,94	7.500,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona				

Vendita prodotti centri/altro	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>				
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
Recuperi e rimborsi vari	SPESA DIRETTA	-	1.540,60	-
Rimborsi assicurativi	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
a) Contributi in conto esercizio da Regione				
Trasferimenti da Regione	SPESA DIRETTA	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	SPESA DIRETTA	124.011,02	115.108,60	64.680,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici				
Trasferim. altri enti a.p.	SPESA DIRETTA	1.483,65	-	1.000,00
<b>RICAVI Totale</b>		<b>204.573,34</b>	<b>183.177,96</b>	<b>103.380,00</b>
<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
b) Acquisto beni tecnico - economici				
Attrezz. e beni di modico valore	SPESA DIRETTA	-	-	-
Beni durevoli inf. € 516	SPESA DIRETTA	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	STAFF	3.859,25	2.561,50	-
Mat. per pulizia-igiene	SPESA DIRETTA	-	-	-
Materiali per laboratori	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
Attività ricreative utenti	SPESA DIRETTA	-	184,06	-
Serv. socio ass. in appalto	SPESA DIRETTA	126.249,69	106.252,63	54.800,00
Vacanze estive	SPESA DIRETTA	-	-	-
b) Servizi esternalizzati				
Disinfestazioni e derattizzazione	SPESA DIRETTA	-	-	-
c) Trasporti				
Servizi di trasporto persone	SPESA DIRETTA	21.551,91	16.527,83	15.000,00
g) Utenze				
Telefonia fissa	STAFF	15,01	1,85	-
Telefonia mobile	STAFF	41,86	5,10	-
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche				
Manut. ord. automezzi	SPESA DIRETTA	3.984,07	3.478,22	-
Manut. ord. immobili	SPESA DIRETTA	2.000,00	2.000,00	-
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	SPESA DIRETTA	-	-	-
j) Assicurazioni				
Assicurazioni automezzi	STAFF	896,36	1.208,51	-
Assicurazioni generali	STAFF	19,41	25,04	-
k) Altri servizi				
Arrotondamenti passivi	SPESA DIRETTA	-	-	-
Spese di pubblicità	SPESA DIRETTA	-	-	-
Spese varie	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>				
a) Affitti				
Compens. patrim. per utilizzo strutture	SPESA DIRETTA	10.491,57	10.654,95	10.655,00
<b>09) Per il personale</b>				
a) Salari e stipendi				
Retribuzione	STAFF	3.647,11	3.613,90	4.699,00
b) Oneri sociali				

<b>Oneri sociali carico ente</b>	STAFF	951,89	1.077,78	1.444,00
d) Altri costi personale dipendente				
<b>Mensa del personale</b>	STAFF	46,70	48,57	50,00
<b>Missioni e rimborsi</b>	SPESA DIRETTA	13,70	20,38	20,00
<b>Spese di aggiornamento personale</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
<b>Ammortamenti</b>	STAFF	1.046,24	478,07	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>				
Altri accantonamenti				
<b>Accant. miglioram. contratt.</b>	STAFF	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
c) Tasse				
<b>Bolli automezzi</b>	STAFF	56,32	56,64	-
e) Minusvalenze ordinarie				
<b>Minusvalenze patrimoniali</b>	SPESA DIRETTA		80,36	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie				
<b>Insussistenze passive</b>	SPESA DIRETTA	-	1,82	-
<b>Sopravvenienze passive</b>	SPESA DIRETTA		1.670,93	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
<b>Irap</b>	STAFF	312,25	317,82	407,00
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
<b>Quota servizi generali</b>	STAFF	29.390,00	32.912,00	16.305,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>204.573,34</b>	<b>183.177,96</b>	<b>103.380,00</b>

## CENTRO DI COSTO: 603 - CENTRO "LE QUERCE"

### OBIETTIVI DI GESTIONE ORDINARIA

Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti nel contratto di servizio per l'accreditamento transitorio sottoscritto nell'anno 2011 e oggetto di nuova sottoscrizione nell'anno 2012. Il soggetto congiuntamente accreditato unitamente all'ASP è la Cooperativa Sociale "Gulliver" di Modena, la stessa sarà in seguito il soggetto accreditato definitivamente per la gestione del servizio.

L'attività, rivolta ad una utenza (dalla uscita dal percorso scolastico e fino ai 30/35 anni) e collegata in rete con gli altri Centri Socio-Riabilitativi "I Portici" e "I Tigli".

Il Centro è organizzato secondo un'offerta di servizio metodologicamente collegabile ad un modello "famigliare". L'organizzazione non prevede una distinzione per sezioni, ma una gamma d'attività, sia interne che esterne alla struttura, che vengono proposte a tutti gli utenti, e moderate in base alle specifiche caratteristiche degli stessi. Le caratteristiche dell'offerta sono riconducibili a momenti assistenziali, educativi, riabilitativi e occupazionali.

Tra le attività proposte vi è:

- laboratorio di cucina per la preparazione quotidiana del pasto;
- attività espressive come pittura/murales/stencil;
- musica e animazione;
- attività di rilassamento e attività motorie anche in palestra;
- ippoterapia;
- piscina; pet-terapy;
- momenti occupazionali in ambienti esterni;
- assistenza e cura della persona;
- gestione degli spazi di vita; - giardinaggio e orticoltura.

L'attività minima proposta nell'anno sarà così quantificabile:

- giornate di apertura istituzionale del servizio: 220
- giornate di attività con l'utenza: 217
- giornate d'attività senza utenza per interventi di programmazione e verifica: 3

L'impegno operativo è su cinque giorni alla settimana, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30. A questo si devono sommare 2,5 ore d'attività settimanale, senza utenza, per l'attività di collettivo degli operatori svolto al di fuori dell'orario d'attività indicato.

Il trasporto viene direttamente gestito dalla Coop Soc. Gulliver con un mezzo attrezzato messo a disposizione dall'ASP e da collaborazioni/convenzioni attivate con le Associazioni/organizzazioni di volontariato, in parziale sovrapposizione in anticipo e in ritardo rispetto agli orari d'attività del Centro segnalati in precedenza.

Nell'anno 2011 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e ampliamento della struttura, la stessa è stata oggetto di nuova autorizzazione al funzionamento con il conseguente passaggio da 12 a 16 posti autorizzati. Con i nuovi posti autorizzati, la rete dei servizi in favore dei cittadini disabili troverà adeguata capacità di risposta nel medio/lungo periodo.

Nell'anno 2012 si è avuta una dimissione, intervenuta nel primo mese dell'anno; è programmata una nuova ammissione di un utente nel mese di settembre. Le risorse umane sono composte prevalentemente da Educatori, e in minima parte da Operatori Socio Sanitari, nel limite previsto dal contratto di servizio e considerando le valutazioni e le fasce di assegnazione degli utenti autorizzati alla frequenza dalla committenza territoriale.

La commissione UVAR manterrà il controllo: sugli accessi e le dimissioni, sulla prima definizione del progetto individualizzato, sulle verifiche in itinere dell'andamento dell'attività, sull'assegnazione delle risorse in base alle necessità assistenziali presentate, considerando anche le valutazioni effettuate dall'UVM distrettuale.

## **OBIETTIVI DI SVILUPPO E QUALITÀ**

Relativamente a questo ambito di programma si riscontreranno gli impegni previsti nel contratto di servizio, essenzialmente confermativi della esperienza maturata negli anni trascorsi d'attività; inoltre si prevede:

- garantire collaborazione e coordinarsi con gli altri servizi dell'area considerando la complessiva rete dei servizi, ivi compreso il Laboratorio cASPita;
- consolidare il modello organizzativo gestionale dell'offerta di servizio collegata alla suddivisione per sezioni;
- collaborazione/gestione nella realizzazione del progetto "centro d'estate", da realizzarsi al Centro "I Tigli" e che vedrà la partecipazione di utenti provenienti da tutti e tre i Centri dell'ASP

Il Centro è stato accreditato transitoriamente, ai due soggetti coinvolti nella gestione, l'ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola e la Cooperativa Sociale "Gulliver" di Modena. Nell'anno 2012 si procederà alla sottoscrizione del secondo contratto di servizio per l'accreditamento transitorio, la nuova riprogrammazione di ambito territoriale non modifica l'originale programmazione; si prevede quindi che alla fine dell'anno 2013, con l'accreditamento definitivo, sarà la Cooperativa Sociale "Gulliver" di Modena unico gestore con responsabilità unitaria dell'attività del Centro Le Querce. Nell'anno 2012 è previsto un ulteriore passo verso l'accreditamento definitivo, prevedendo il passaggio alla competenza di Gulliver di tutte le pratiche amministrative e burocratiche connesse alla gestione del centro e dei rapporti con l'utenza. Permarrà in capo all'ASP la gestione dei rapporti di compensazione patrimoniale con gli enti pubblici territoriali soci e il comune proprietario dell'immobile, per il conferimento dell'immobile destinato all'attività. I rapporti con la Cooperativa Sociale "Gulliver" di Modena saranno regolati da apposito accordo di collaborazione per la gestione del servizio.

Il servizio sarà prioritariamente impegnato a garantire le adeguate azioni che saranno richieste e che si renderanno necessarie al raggiungimento, nei termini previsti,

dell'accreditamento definitivo, nonché per rispondere all'obiettivo strategico di "evitare linee di frattura e ricadute negative sull'utenza dei servizi, in conseguenza dei cambiamenti che si dovranno realizzare".

## RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE

N.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE (3% Quercei)

## RISORSE FINANZIARIE

### CDC 603 - CENTRO LE QUERCE

TIPOLOGIA		CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
<b>RICAVI</b>				
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>				
a) Rette				
Copertura rette centri semiresidenziali		SPESA DIRETTA	7.065,85	4.315,14
Rette centri semiresidenziali		SPESA DIRETTA	24.446,89	27.803,85
b) Oneri a rilievo sanitario				
Rimborsi AUSL per oneri sanitari		SPESA DIRETTA	-	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS		SPESA DIRETTA	9.880,89	8.141,84
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>				
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
Recuperi e rimborsi vari		SPESA DIRETTA	-	1.266,58
Rimborsi assicurativi		SPESA DIRETTA	-	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
a) Contributi in conto esercizio da Regione				
Trasferimenti da Regione		SPESA DIRETTA	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento		SPESA DIRETTA	85.971,30	89.787,81
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici				
Trasferim. altri enti a.p.		SPESA DIRETTA	1.159,73	-
<b>20) Proventi straordinari</b>				
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
Donazioni ed erogazioni liberali		SPESA DIRETTA	-	-
<b>RICAVI Totale</b>			<b>128.524,66</b>	<b>131.315,22</b>
				<b>66.385,00</b>
<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
a) Acquisto beni socio-sanitari				
Spese acquisto biancheria		SPESA DIRETTA	-	-
b) Acquisto beni tecnico - economici				
Attrezz. e beni di modico valore		SPESA DIRETTA	-	351,52
Beni durevoli inf. € 516		SPESA DIRETTA	-	778,75
Carburanti e lubrificanti		STAFF	2.882,59	2.010,21
Mat. per pulizia-igiene		SPESA DIRETTA	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
Attività motorie/animazione utenti		SPESA DIRETTA	-	-
Attività ricreative utenti		SPESA DIRETTA	-	156,00
Serv. socio ass. in appalto		SPESA DIRETTA	85.037,10	76.970,96
				38.500,00

Vacanze estive	SPESA DIRETTA	-	-	-
b) Servizi esternalizzati				
Disinfestazioni e derattizzazione	SPESA DIRETTA	-	-	-
g) Utenze				
Telefonia fissa	STAFF	7,50	0,92	-
Telefonia mobile	STAFF	33,84	2,55	-
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche				
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	SPESA DIRETTA	214,80	-	-
Manut. ord. automezzi	SPESA DIRETTA	1.606,65	1.294,01	-
Manut. ord. immobili	SPESA DIRETTA	1.941,01	2.533,17	-
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	SPESA DIRETTA	-	-	-
Manut. Ordinarie attrezzature	SPESA DIRETTA	170,00	-	-
j) Assicurazioni				
Assicurazioni automezzi	STAFF	1.206,82	1.680,25	-
Assicurazioni generali	STAFF	9,71	12,52	-
k) Altri servizi				
Spese di pubblicità	SPESA DIRETTA	-	-	-
Spese varie	SPESA DIRETTA	1.130,55	167,60	-
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>				
a) Affitti				
Compens. patrim. per utilizzo strutture	SPESA DIRETTA	10.984,04	11.731,62	13.500,00
<b>09) Per il personale</b>				
a) Salari e stipendi				
Retribuzione	STAFF	1.823,55	1.806,95	2.350,00
b) Oneri sociali				
Oneri sociali carico ente	STAFF	475,94	538,89	722,00
d) Altri costi personale dipendente				
Mensa del personale	STAFF	23,34	24,28	25,00
Missioni e rimborsi	SPESA DIRETTA	6,85	10,19	10,00
Spese di aggiornamento personale	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Ammortamenti	STAFF	1.428,93	707,30	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>				
Altri accantonamenti				
Accant. miglioram. contratt.	STAFF	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
c) Tasse				
Bolli automezzi	STAFF	56,32	56,64	-
e) Minusvalenze ordinarie				
Minusvalenze patrimoniali	SPESA DIRETTA	-	2.908,92	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie				
Insussistenze passive	SPESA DIRETTA	-	-	-
Sopravvenienze passive	SPESA DIRETTA	-	3.662,06	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
Irap	STAFF	156,12	158,91	203,00
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
Quota servizi generali	STAFF	19.329,00	23.751,00	11.075,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>128.524,66</b>	<b>131.315,22</b>	<b>66.385,00</b>

## CENTRO DI COSTO: 604 – INSERIMENTI LAVORATIVI

### OBIETTIVI DI GESTIONE ORDINARIA

Proseguire nell'erogazione dei servizi ed interventi consolidati negli anni precedenti. Garantire efficacia di risposta alle nuove ed emergenti richieste d'intervento, siano esse collegate alla normativa per l'accesso al lavoro delle persone disabili (L.68/99), che alle nuove esigenze espresse nell'ambito dell'attività del progetto finalizzato di "Coordinamento per l'integrazione lavorativa". Il progetto finalizzato richiamato è operativamente confluito nell'ambito del "Protocollo d'intesa per l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità ed in condizioni di svantaggio personale o sociale" sottoscritto dalla Provincia di Modena (Assessorato alle politiche del lavoro); dall'Az.USL di Modena e dai Comuni capi distretto. Il SIL è stato individuato come soggetto attuatore territoriale del richiamato protocollo.

L'operatività del servizio risponde ai bisogni della popolazione disabile nella fascia d'età compresa fra l'uscita dal percorso scolastico e l'età anziana; nell'ambito del citato protocollo gli interventi sono estesi anche alle persone in condizione di svantaggio personale e sociale.

Gli obiettivi sono collegati ad offrire risposte, di carattere formativo e terapeutico-riabilitativo, per favorire l'accesso al mondo e al mercato del lavoro e la possibilità di mantenersi nella condizione, realizzando principalmente interventi formativi su progettazione individualizzata. Gli utenti che afferiscono al servizio dovranno possedere sufficienti autonomie sul piano comportamentale, relazionale, personale e cognitivo, competenze queste da intendersi come prerequisiti necessari per l'accesso ai progetti di formazione e terapeutico-riabilitativi occupazionali in ambiente non protetto.

L'attività è prevalentemente organizzata su due moduli operativi progettuali: il primo è collegato alla realizzazione di tirocini formativi in situazione con prospettive di finalizzazione all'assunzione (adesione alle azioni a sostegno L. 68/99, di cui al protocollo provinciale, finanziati con il FRD (Fondo Regionale Disabili) attraverso la Provincia di Modena, rivolto a cittadini disabili e agli iscritti alle liste di collocamento L. 68/99 con l'obiettivo dell'inserimento nel mercato del lavoro; il secondo è collegato alla progettazione prevista dalla Legge Regionale 2/03 che si basa sulla realizzazione di interventi terapeutico-riabilitativi in situazione occupazionale anche non protetta. L'obiettivo è di garantire attività formative utili all'accesso al mondo e al mercato del lavoro, ovvero dare risposte utili ad un miglioramento della qualità della vita in un ambito d'esperienza occupazionale in ambiente non protetto.

Altre attività offerte dal servizio, comunque riconducibili anche solo come momenti di verifica e osservazione ai moduli operativi progettuali segnalati, sono: l'attività di orientamento nella fase di uscita dal percorso scolastico; attività di consulenza e d'aiuto per la frequenza ai Centri di Formazione Professionale; attività formative individualizzate in situazione aziendale; ricerca delle aziende ed enti disponibili all'attivazione dei progetti formativi individualizzati; rapporti con il Servizio politiche del lavoro - Centro per l'Impiego; predisposizione dei percorsi d'accesso al mercato del lavoro anche attraverso l'utilizzo delle forme d'incentivazione previste dalle normative.

Per tutti gli utenti si garantisce inoltre la copertura assicurativa RCT e per infortuni attraverso apposita posizione INAIL, e la corresponsione di un incentivo formativo/borsa di tirocinio all'attività.

Negli ultimi anni si è introdotta una nuova valutazione/quantificazione dei casi in carico, introducendo la categoria delle "consulenze", all'interno della quale si segnalano:

- i casi in fase di valutazione per la presa in carico;
- i casi già presi in carico ma ancora non assegnati ad uno specifico modulo progettuale-operativo;
- i rapporti con altri servizi di condivisione di casi o di valutazione di progetti.

Al servizio sono inoltre affidati i compiti istruttori e di partecipazione ai lavori di commissione prevista dalla L. 68/99. Due Educatori del SIL sono incaricate dell'attività. Gli

stessi operatori collaborano, garantendo ove possibile un'azione di supplenza nel caso di assenze di operatori del Servizio Sociale Professionale dell'Unione Terre di Castelli, negli interventi in Commissione L. 104/92 e Invalidità Civile. Il Referente d'Area assicura la diretta partecipazione ai lavori istruttori e di commissione in caso di assenza degli operatori incaricati. Prioritario è garantire l'operatività delle commissioni, secondo la programmazione effettuata dall'ufficio invalidi distrettuale.

Nell'anno 2012 viene confermata la convenzione tra ASP e la Coop sociale "La Lanterna di Diogene" di Bomporto, quale ulteriore offerta di servizio per attività occupazionali protette e di transizione al lavoro. Si prevede l'inserimento di un progetto nell'ambito operativo delle collaborazioni attivate con la richiamata coop. Sociale.

Nell'anno 2010 è stata attivata la sostituzione di un educatore in congedo anticipato di maternità, gli effetti della sostituzione richiamata si estenderanno oltre la metà dell'anno 2012; il SIL è toccato paritariamente al Laboratorio cASPita da detta situazione. Detto operatore, al rientro al lavoro, avrà un nuovo contratto a part-time; la risorsa umana a disposizione del servizio avrà quindi una lieve riduzione. Tale riduzione male si concilia con il costante aumento dell'attività del servizio evidenziatasi negli ultimi anni.

### **OBIETTIVI DI SVILUPPO E QUALITÀ**

Garantire le azioni previste dalla Convenzione sottoscritta dalla Provincia di Modena, l'Azienda USL di Modena e i Comuni Capi Distretto, per la gestione degli interventi collegati all'inserimento lavorativo dei disabili e di cittadini in condizione di disagio e svantaggio, nel cui ambito il SIL è stato individuato come soggetto attuatore. Sul progetto opera direttamente anche il Responsabile dell'Area. Il Progetto vede una stretta collaborazione tra Unione Terre di Castelli, Servizio Politiche del Lavoro Centro per l'Impiego di Vignola, SDP, CSM e UO Salute Disabili del Distretto di Vignola, Servizio Sociale Professionale dell'Unione Terre di Castelli.

Con l'inizio dell'anno 2012, detto protocollo, con validità estesa a tutto l'anno 2014, ha visto una significativa modificazione operativa e organizzativa. Nelle azioni lì previste sono confluite le attività dell'ex progetto FSE (progetto quadro provinciale) fino alla fine dell'anno 2011 gestito in partnership con Modena Formazione srl (ente di formazione accreditato). Detta nuova organizzazione va a prevedere due assi d'attività: asse "A" in cui si collocano gli ex allievi del progetto quadro; asse "B" in cui si collocano gli ex allievi del protocollo provinciale. Collegate a detta riorganizzazione, si segnala inoltre:

- una riduzione totale del budget messo a disposizione del territorio di Vignola dalla Provincia;
- più stringenti valutazioni per l'eleggibilità dei partecipanti;
- impossibilità alla rendicontazione dei partecipanti in attività nel laboratorio di formazione e preparazione al lavoro;
- un significativo aumento delle azioni amministrative e burocratiche collegate alla rendicontazione dell'attività.

La messa a regime della nuova modalità organizzativa di gestione del protocollo provinciale sarà la principale area di sviluppo che il complessivo servizio dovrà affrontare a partire dall'anno 2012.

La nuova organizzazione avrà inoltre delle immediate ricadute saggiabili nel bilancio di previsione, infatti non saranno più previsti trasferimenti diretti all'ASP da parte di Modena Formazione srl, per indicativi € 52.000,00; si avrà un aumento di spesa per la mancata copertura di erogazione borse di tirocinio da parte del citato ente di formazione incidenti per circa € 26.000,00 sul SIL e di circa € 14.000,00 sul laboratorio protetto cASPita. Come detto, il calo complessivo del finanziamento inciderà inoltre per ulteriori indicativi € 14.000,00. Dette risorse transitano per il Nuovo Ufficio di Piano.

Il SIL dovrà inoltre mantenere elevati livelli di collaborazione con gli altri servizi dell'area per il consolidamento del nuovo servizio del "Laboratorio occupazionale cASPita". Un educatore interverrà, in modo trasversale sia sulla attività del SIL, sia sulla attività del

Laboratorio cASPita. Gli educatori SIL, ove organizzativamente fattibile, interverranno in funzione di sostituti nel caso di assenze a vario titolo di operatori in servizio al laboratorio cASPita, con l'obiettivo di ridurre il più possibile il ricorso al programma di riduzione presenze di utenti del laboratorio attivato dalla fine dell'anno 2010.

Nell'anno 2012, così come già realizzato nel 2010 e nel 2011, SIL si porrà come soggetto attuatore della parte di interventi anticrisi deliberati dal Comitato di Distretto, in tema di effettuazione di "tirocini anticrisi", non vengono previste risorse aggiuntive per la realizzazione del richiamato progetto.

La particolare contingenza della crisi economica e produttiva, che a partire dalla fine del 2008 ha pesantemente toccato anche il nostro territorio, influenza negativamente la capacità operativa del servizio e la produttività che riesce ad esprimere.

Il servizio e tutti gli operatori assegnati allo stesso, sono impegnati nella gestione dei progetti collegati al protocollo d'intesa e all'azione tirocini del programma anticrisi distrettuale; gli operatori coinvolti nell'attività trasversale al SIL e al cASPita, e nelle azioni di supplenza nei lavori della commissione I.C. e L. 104/92, saranno considerati per una eventuale valutazione su progetti di sviluppo in previsione di possibili riconoscimenti di risultato.

## RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE

N.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE ( 20% SIL)
2	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	12	Coordinatore con prevalenza intervento su utenza
3	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	
4	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Part time 26/36 ore
5	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	
6	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	
7	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	4	QUOTA PARTE 18/36 POI 15/36- Maternità Facoltativa al 30% fino al 25.04.2012 - aspettativa non retribuita fino al 31/07/2012 - dal 01/09/2012 part-time 30 ore

## RISORSE FINANZIARIE

CDC 604 - INSERIMENTI LAVORATIVI				
TIPOLOGIA		CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
<b>RICAVI</b>				
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>				
b) Oneri a rilievo sanitario				
<b>Rimborsi AUSL per oneri sanitari</b>	SPESA DIRETTA	44.664,89	46.208,39	45.312,00
<b>Rimborsi FRNA/FNA per ORS</b>	SPESA DIRETTA	58.013,02	60.017,79	58.854,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona				
<b>Modena Formazione rimborsi</b>	SPESA DIRETTA	52.699,76	51.621,96	-
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>				
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
<b>Recuperi e rimborsi vari</b>	SPESA DIRETTA	309,60	290,24	-
<b>Rimborsi assicurativi</b>	SPESA DIRETTA	1.375,50	742,81	-
<b>Rimborsi per personale da altri enti</b>	STAFF	8.052,79	-	-
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie				
<b>Insussistenze attive ordinarie</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-

Sopravvenienze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
a) Contributi in conto esercizio da Regione				
Trasferimenti da Regione	SPESA DIRETTA	-	-	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia				
Trasferimenti da Provincia	SPESA DIRETTA	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	SPESA DIRETTA	131.716,72	151.252,79	164.409,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria				
Trasferim. da Azienda Sanitaria	SPESA DIRETTA	19.765,65	35.860,20	38.000,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici				
Trasferim. altri enti a.p.	SPESA DIRETTA	-	-	-
Trasferim. Unione Piani di zona e altri	SPESA DIRETTA	69.053,98	78.488,46	178.000,00
<b>RICAVI Totale</b>		<b>385.651,91</b>	<b>424.482,64</b>	<b>484.575,00</b>
<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
b) Acquisto beni tecnico - economici				
Attrezz. e beni di modico valore	SPESA DIRETTA	-	-	-
Beni durevoli inf. € 516	SPESA DIRETTA	99,00	-	-
Carburanti e lubrificanti	STAFF	1.021,03	963,74	1.100,00
Mat. per pulizia-igiene	SPESA DIRETTA	122,08	-	-
Stampati e cancelleria	STAFF	-	93,79	100,00
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
Altri contributi	SPESA DIRETTA	-	-	-
Attività ricreative utenti	SPESA DIRETTA	50,96	-	-
Contr. ass. in denaro	SPESA DIRETTA	38.322,00	47.635,46	50.000,00
Contr. Disagio sociale	SPESA DIRETTA	50.398,40	69.691,24	115.000,00
Contr. inser. lavorat. In denaro	SPESA DIRETTA	19.967,00	13.748,53	30.000,00
Servizi socio ass. in convenzione	SPESA DIRETTA	1.561,50	1.858,53	1.920,00
b) Servizi esternalizzati				
Pulizie locali	SPESA DIRETTA	1.535,76	267,03	-
c) Trasporti				
Servizi di trasporto persone	SPESA DIRETTA	-	-	1.500,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali				
Incarichi e consulenze socio ass.	SPESA DIRETTA	-	-	1.200,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione				
Lavoro interinale	SPESA DIRETTA		5.334,50	12.302,00
g) Utenze				
Acqua	SPESA DIRETTA	57,73	5,04	-
Energia elettrica	SPESA DIRETTA	830,03	136,85	-
Riscaldamento	SPESA DIRETTA	720,59	71,34	-
Telefonia fissa	STAFF	662,40	1.474,34	1.475,00
Telefonia mobile	STAFF	1.314,39	1.561,11	1.562,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche				
Manut. ord. automezzi	SPESA DIRETTA	2.302,55	1.273,00	1.300,00
Manut. ord. immobili	SPESA DIRETTA	225,18	-	-
Manut. Ordinarie attrezzature	SPESA DIRETTA	-	-	-
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	STAFF	16,80	-	-
j) Assicurazioni				
Assicurazioni automezzi	STAFF	556,76	1.737,22	2.000,00
Assicurazioni generali	STAFF	527,07	856,93	800,00

k) Altri servizi				
Spese varie	SPESA DIRETTA	548,35	96,50	200,00
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>				
a) Affitti				
Affitti passivi	SPESA DIRETTA	12.034,89	2.003,96	-
c) Service e noleggi				
Noleggio fotocopiatrice	SPESA DIRETTA	195,88	29,94	-
<b>09) Per il personale</b>				
a) Salari e stipendi				
Accant. ferie non godute	STAFF	-	-	-
Produttività	STAFF	15.870,00	12.681,00	13.760,00
Retribuzione	STAFF	135.451,09	137.452,16	131.291,00
Straordinario	STAFF	-	-	-
b) Oneri sociali				
Oneri sociali carico ente	STAFF	42.192,58	40.269,64	38.766,00
d) Altri costi personale dipendente				
Igiene e sicurezza sul lavoro	STAFF	-	-	2.877,00
Mensa del personale	STAFF	2.020,23	1.839,32	2.500,00
Missioni e rimborsi	SPESA DIRETTA	270,01	263,48	270,00
Spese di aggiornamento personale	SPESA DIRETTA	-	-	1.000,00
Vestiaro personale	STAFF	561,60	78,00	100,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Ammortamenti	STAFF	3.458,80	1.417,66	1.418,00
<b>13) Altri accantonamenti</b>				
Altri accantonamenti				
Accant. miglioram. contratt.	STAFF	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
a) Costi amministrativi				
Libri, abbonamenti, riviste	SPESA DIRETTA	59,25	-	-
Spese condominiali	SPESA DIRETTA	1.003,77	135,29	-
b) Imposte non sul reddito				
Valori bollati	STAFF	-	-	-
c) Tasse				
Bolli automezzi	STAFF	219,10	230,78	231,00
Tassa rifiuti	SPESA DIRETTA	141,00	26,29	-
e) Minusvalenze ordinarie				
Minusvalenze patrimoniali	SPESA DIRETTA	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie				
Insussistenze passive	SPESA DIRETTA	-	-	-
Sopravvenienze passive	SPESA DIRETTA	-	3.443,88	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
Irap	STAFF	11.572,13	21.786,09	12.214,00
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
Quota servizi generali	STAFF	39.762,00	56.020,00	59.689,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>385.651,91</b>	<b>424.482,64</b>	<b>484.575,00</b>

## CENTRO DI COSTO: 607 - LABORATORIO OCCUPAZIONALE

### OBIETTIVI DI GESTIONE ORDINARIA E DI SVILUPPO E QUALITA'

Il progetto, realizzato nell'ambito dei piani di sviluppo – programma disabili – dei Piani di Zona per il sociale 2005/07 – Programma attuativo 2007, si è avviato negli ultimi mesi dell'anno 2007, accogliendo, all'inizio dell'esperienza sei utenti in una fascia oraria mattutina d'attività, per giungere in seguito alla presenza di 17 utenti nell'anno 2011. Il Laboratorio occupazionale di formazione e preparazione al lavoro è stato denominato "cASPita!".

La recente nascita del servizio e la ancora non piena entrata a regime dell'attività impongono ancora una congiunta valutazione degli obiettivi di gestione ordinaria e di sviluppo e qualità.

Si richiamano gli obiettivi generali del servizio che sono collegati alle seguenti 3 macro azioni:

- completamento della rete dei servizi territoriali attivando un intervento che si collochi in una posizione intermedia tra attività di laboratorio protetto dei CSRD e l'attività in situazione (nei normali spazi di lavoro) realizzata dal SIL;
- ridurre il numero di utenti afferenti le attività dei CSRD, garantendo agli stessi una maggiore possibilità di risposta ai bisogni più gravosi, nonché rinviare l'esigenza d'introduzione di liste d'attesa per l'accesso a detti servizi;
- garantire una migliore personalizzazione delle risposte incrementando e affinando la gamma delle alternative utilizzabili.

L'Utenza afferente a questo servizio si caratterizza come disabile (non escludendo casistica in condizione di disagio sociale), sia con prevalenza di handicap fisico, sia con prevalenza di handicap psichico, che necessità di interventi:

- educativi / riabilitativi;
- formativi;
- orientativi;
- di mantenimento e occupazionali;

finalizzati all'accesso al mondo del lavoro e/o al mantenimento delle più ampie autonomie, in un contesto di valorizzazione della qualità di vita della persona.

L'esperienza si basa sulla progettazione personalizzata e individualizzata.

Si prevede un target d'attività a regime (da raggiungere nel triennio) che permetta la massima compresenza di utenti al limite di 15 unità. Una volta stabilizzata l'esperienza e considerando anche il possibile volume d'attività realizzabile, nonché le risorse di personale attivabili, sarà possibile l'accoglienza fino al limite delle 20 unità d'utenti compresenti.

Il Laboratorio "cASPita!" ha la sede in via Agnini (angolo via Caselline) di Vignola. E' stato stipulato un contratto di locazione della durata di nove anni. Gli spazi sono stati oggetto di coerente ristrutturazione a norma disabili, e sono sufficienti a garantire l'attività programmata e per il numero di utenti previsto. Vi è anche uno spazio negozio per la commercializzazione di prodotti realizzati i conto proprio e provenienti dagli altri servizi dell'ASP che realizzano attività occupazionali.

Tipologia d'attività realizzata:

- Commercializzazione dei manufatti artigianali realizzati: - nel laboratorio interno di produzione in proprio; - nei laboratori protetti dei CSRD.
- 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 prelaborati. Come per 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; pulizia locali e servizi.

La gestione del servizio è diretta, realizzata con personale dipendente. L'esperienza, nei primi anni d'attività, era coordinata direttamente dal Responsabile d'area. Nel corso dell'anno 2009, a seguito di una selezione interna si è individuata una figura di educatore coordinatore del servizio. Nell'anno 2010 vi è stato un parziale incremento di risorse di personale, attraverso una mobilità interna all'area, in seguito del tutto "assorbita" dal mancato rinnovo, a naturale scadenza, di contratti a tempo determinato e di lavoro somministrato.

L'obiettivo di rendere disponibile quota parte del tempo lavoro del coordinatore per specifica attività di coordinamento, è in gran parte non raggiunto. La figura indicata è ancora impiegata per la stragrande parte del proprio tempo lavoro nella diretta attività con l'utenza.

Un educatore in attività a scavalco tra il laboratorio e il SIL, assente per maternità anticipata, è stato sostituito in un primo momento con contratto a tempo determinato, ed in seguito con contratto di lavoro somministrato. Nell'anno 2012 è previsto il rientro dalla maternità dell'operatore di ruolo, questi passerà a un contratto part-time.

A partire dagli ultimi mesi dell'anno 2011 è stato dato corpo alla programmata assunzione di un educatore professionale a tempo determinato, da impiegare a tempo parziale sia sul laboratorio sia sul Servizio Educativo Disabili/Portici, permettendo una flessibilità più ampia da parte di entrambi i servizi. Ciò anche per dare positiva risposta ad azioni avviate alla fine dell'anno 2010, dove, per far fronte alla segnalata riduzione di personale intervenuta nell'anno, si era stati costretti, per ragioni di sicurezza e tutela sia degli utenti sia degli operatori, ad adottare azioni di assenze programmate degli utenti in occasione di assenze a vario titolo degli operatori. Il numero di operatori in servizio è ordinariamente di 3 su 15/17 utenti, in caso di assenza di operatore il numero di utenti viene abbassato a 10. Il programma è stato oggetto di confronto e approvazione in sede di Consiglio di Amministrazione e di assemblea dei famigliari. Gli educatori SIL, ove possibile, collaborano nel ridurre al minimo indispensabile l'adozione delle richiamate azioni di riduzione programmata dell'utenza. La prospettata presenza di quota parte di tempo di educatore ha positivamente agito sulla situazione segnalata. L'incremento di personale segnalato (1/2 unità), viene confermato nell'anno 2012.

Per l'anno 2012, si prospettano numerosi casi di utenti indirizzati all'attività del servizio (3/5) e un incremento d'attività per 3 utenti già frequentanti.

Le possibilità di dar luogo a detti incrementi d'attività e nuovi accessi è strettamente collegata all'incremento degli ordinativi per lavorazioni conto terzi, ovvero da ulteriori incrementi di risorse professionali. Al momento si prospetta un lieve incremento dell'utenza e eventuali successivi incrementi vincolati al naturale turn-over dell'utenza medesima.

La commissione UVAR manterrà il controllo: sugli accessi e le dimissioni, sulla prima definizione del progetto individualizzato, sulle verifiche in itinere dell'andamento dell'attività, sull'assegnazione delle risorse in base alle necessità assistenziali presentate.

Come già segnalato nel Servizio Inserimento Lavorativo, la chiusura del progetto quadro provinciale (ex progetto FSE) ha comportato una ricaduta negativa collegata alla corresponsione di borse di tirocinio agli utenti frequentanti, saggiabile a bilancio con un incremento dei costi alla voce "contributi inserimento lavorativo in denaro".

La particolare contingenza della crisi economica e produttiva, che a partire dalla fine del 2008 ha pesantemente toccato anche il nostro territorio, influenza negativamente la capacità operativa del servizio e la produttività che riesce ad esprimere.

Il servizio e tutti gli operatori sono orientati al garantire adeguate azioni coerenti con gli obiettivi del servizio. Particolare attenzione andrà dedicata: alla gestione flessibile dell'attività; a ridurre al minimo il ricorso ad assenze programmate degli utenti; a mantenere al più alto livello possibile le esperienze di apertura al territorio; a incrementare le attività in conto terzi e a ridurre al minimo i tempi d'attesa programmati per l'accesso al servizio. Tutti gli operatori del servizio vengono segnalati per una valutazione sulle azioni segnalate in previsione di possibili riconoscimenti di risultato.

## RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE

N.	q.f.	Profilo	Mesi di copertura	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE (7% Caspita)
2	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	12	Coordinatrice con prevalenza intervento sull'utenza (28)
3	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Part time 34/36
4	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	4	QUOTA PARTE 18/36 POI 15/36- Maternità Facoltativa al 30% fino al 25.04.2012 - aspettativa non retribuita fino al 31/07/2012 - dal 01/09/2012 part-time 30 ore
5	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Personale con prescrizioni, quota parte 18/36

## RISORSE FINANZIARIE

### CDC 607 - LABORATORIO OCCUPAZIONALE

TIPOLOGIA	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
<b>RICAVI</b>			
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
b) Oneri a rilievo sanitario			
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	SPESA DIRETTA	-	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	SPESA DIRETTA	106.868,46	114.719,43
125.814,00			
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
Lavorazioni c/terzi	SPESA DIRETTA	4.666,40	5.703,04
6.000,00			
Vendita prodotti centri/altro	SPESA DIRETTA	8.140,17	6.813,60
7.000,00			
<b>02) Costi capitalizzati</b>			
b) Quota annua di contributi in conto capitale			
Quota contr./donazioni c/capitale	STAFF	8.468,92	7.553,11
7.553,00			
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>			
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse			
Recuperi e rimborsi vari	SPESA DIRETTA	314,34	270,91
-			
Rimborsi assicurativi	SPESA DIRETTA	-	-
-			
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie			
Insussistenze attive ordinarie	SPESA DIRETTA	-	-
-			
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>			
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale			
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	SPESA DIRETTA	2.553,35	5.620,50
5.000,00			
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici			
Trasferim. Unione Piani di zona e altri	SPESA DIRETTA	-	-
-			
Trasferimento FRNA per progetti	SPESA DIRETTA	80.102,37	85.802,19
116.238,00			
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	SPESA DIRETTA	2.156,70	3.573,53
3.500,00			

<b>20) Proventi straordinari</b>				
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
Donazioni ed erogazioni liberali	SPESA DIRETTA	200,00	-	-
<b>RICAVI Totale</b>		<b>213.470,71</b>	<b>230.056,31</b>	<b>271.105,00</b>
<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
a) Acquisto beni socio-sanitari				
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	SPESA DIRETTA	-	-	-
b) Acquisto beni tecnico - economici				
Attrezz. e beni di modico valore	SPESA DIRETTA	232,07	226,23	500,00
Beni durevoli inf. € 516	SPESA DIRETTA	966,31	-	500,00
Carburanti e lubrificanti	STAFF	251,29	590,04	650,00
Mat. per pulizia-igiene	SPESA DIRETTA	784,81	502,32	550,00
Materiali per laboratori	SPESA DIRETTA	3.654,29	2.909,23	3.500,00
Stampati e cancelleria	STAFF	-	-	-
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
Attività ricreative utenti	SPESA DIRETTA	247,12	-	500,00
Contr. inser. lavorat. In denaro	SPESA DIRETTA	10.511,00	7.216,15	25.500,00
b) Servizi esternalizzati				
Disinfestazioni e derattizzazione	SPESA DIRETTA	408,00	411,40	450,00
Pulizie locali	SPESA DIRETTA		696,26	700,00
Spese di vigilanza	SPESA DIRETTA	1.152,00	1.153,60	1.160,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali				
Incarichi e consulenze socio ass.	SPESA DIRETTA	-	-	1.000,00
e) Altre consulenze				
Incarichi e consulenze varie	SPESA DIRETTA	-	-	-
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione				
Lavoro interinale	SPESA DIRETTA	14.409,11	9.405,87	30.500,00
g) Utenze				
Energia elettrica	SPESA DIRETTA	2.004,03	2.287,91	3.000,00
Riscaldamento	SPESA DIRETTA	4.085,39	3.300,93	4.000,00
Telefonia fissa	STAFF	394,08	253,68	300,00
Telefonia mobile	STAFF	589,99	745,15	750,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche				
Manut. ord. automezzi	SPESA DIRETTA	743,82	405,78	500,00
Manut. ord. immobili	SPESA DIRETTA	898,24	874,35	750,00
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	SPESA DIRETTA	84,00	90,75	200,00
Manut. Ordinarie attrezzature	SPESA DIRETTA	-	-	-
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	STAFF	-	-	-
j) Assicurazioni				
Assicurazioni automezzi	STAFF	911,79	1.201,10	1.500,00
Assicurazioni generali	STAFF	445,05	693,04	600,00
k) Altri servizi				
Arrotondamenti passivi	SPESA DIRETTA	-	-	-
Spese varie	SPESA DIRETTA	26,00	9,00	100,00
<b>08) Godimento di beni di terzi</b>				
a) Affitti				
Affitti passivi	SPESA DIRETTA	40.874,15	41.699,04	41.700,00
<b>09) Per il personale</b>				
a) Salari e stipendi				
Produttività	STAFF	6.804,00	5.405,00	5.865,00

<b>Retribuzione</b>	STAFF	65.858,33	79.624,51	71.091,00
b) Oneri sociali				
<b>Oneri sociali carico ente</b>	STAFF	18.455,27	22.764,97	20.876,00
d) Altri costi personale dipendente				
<b>Igiene e sicurezza sul lavoro</b>	STAFF			1.502,00
<b>Mensa del personale</b>	STAFF	1.840,10	1.745,69	2.500,00
<b>Missioni e rimborsi</b>	SPESA DIRETTA	17,15	23,79	-
<b>Spese di aggiornamento personale</b>	SPESA DIRETTA	-	-	1.000,00
<b>Vestiario personale</b>	STAFF	474,86	1.835,74	2.000,00
<b>Visite fiscali</b>	STAFF	-	-	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
<b>Ammortamenti</b>	STAFF	7.502,61	7.553,11	7.553,00
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>				
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
<b>Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)</b>	SPESA DIRETTA	3.478,02	2.156,70	3.500,00
<b>13) Altri accantonamenti</b>				
Altri accantonamenti				
<b>Accant. miglioram. contratt.</b>	STAFF	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
a) Costi amministrativi				
<b>Spese condominiali</b>	SPESA DIRETTA	233,56	319,40	350,00
<b>Spese di rappresentanza</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
c) Tasse				
<b>Bolli automezzi</b>	STAFF	148,61	148,93	149,00
<b>Tassa rifiuti</b>	SPESA DIRETTA	1.143,54	828,08	850,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie				
<b>Insussistenze passive</b>	SPESA DIRETTA	-	-	-
<b>Sopravvenienze passive</b>	SPESA DIRETTA		963,85	-
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
<b>Irap</b>	STAFF	6.499,12	7.926,71	8.520,00
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
<b>Quota servizi generali</b>	STAFF	17.343,00	24.088,00	26.439,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>213.470,71</b>	<b>230.056,31</b>	<b>271.105,00</b>

## CENTRO DI COSTO: 608 – SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI

### OBIETTIVI DI GESTIONE ORDINARIA E DI SVILUPPO E QUALITA'

Il SED (Servizio educativo domiciliare adulti disabili) conserva una sua autonoma posizione nei centri di costo dell'area, pur essendo strettamente collegato alla attività accreditata che coinvolgerà anche il Servizio Assistenza Domiciliare (CdC 305).

La recente nascita del servizio, la ancora non piena entrata a regime dell'attività, le significative modifiche determinate dalla programmazione di ambito territoriale e l'accreditamento transitorio del servizio, impongono ancora una congiunta valutazione degli obiettivi di gestione ordinaria e di sviluppo e qualità.

Il percorso di accreditamento, modificatosi sostanzialmente con al nuova programmazione decisa dal Comitato di Distretto, modificherà, già a partire dagli ultimi mesi dell'anno 2012 il modello organizzativo del servizio.

Tutto il servizio accreditato, si prevede che sarà in seguito gestito su tutto il territorio distrettuale dall'ATI Domus Gulliver.

Il modello organizzativo già sperimentato a partire dall'anno 2009, cioè collocazione operativa coordinata con il CSRD I Portici, garantendo elementi di collaborazione flessibile con lo stesso servizio, verrà a modificarsi, prevedendo una diversa collocazione, probabilmente incardinandosi su altro CSRD del territorio gestito dalla coop. sociale Gulliver; con l'evidente obiettivo di garantirsi analoghi elementi di gestione flessibile dell'attività.

Gli interventi del SED, sempre riconducibili ad una esperienza rivolta al domicilio o nei luoghi di vita del territorio, e su interventi individualizzati o per piccolo gruppo, non andrà invece a modificarsi; dette attività/prestazioni verranno confermate in:

- Osservazione e valutazione competenze e autonomie dell'utente;
- Orientamento per accesso a altri servizi ed esperienze;
- Supporto, aiuto e accompagnamento nelle esperienze quotidiane;
- Azioni volte al mantenimento e/o incremento delle autonomie personali, relazionali e ambientali (valorizzazione delle capacità personali);
- Azioni volte all'allargamento delle esperienze di vita, utilizzo degli spazi del territorio e socializzazione;
- Aiuto e supporto nella realizzazione di esperienze a contenuto occupazionale;
- Aiuto e supporto nella realizzazione di esperienze per la gestione del tempo libero;
- Azioni volte al sostegno del nucleo familiare dell'utente.

Il volume complessivo di attività realizzata, si prevede non si scosterà sostanzialmente dall'attività realizzata nell'anno 2011 (16/17 utenti in attività continuativa; 4/6 utenti in attività per periodi limitati).

L'attività sarà coordinata per quota parte del suo tempo lavoro dal coordinatore del CSRD i Portici per quasi tutto l'anno 2012, successivamente interverrà un coordinatore dell'ATI.

La dotazione organica su cui si organizzava l'erogazione del servizio, che indicativamente prevedeva la presenza di due Educatori Professionali, uno dipendente ASP e l'altro dipendente Gulliver, vedrà, congiuntamente alla figura del coordinatore, una uscita dell'educatore ASP e coinciderà incremento attività su ulteriore educatore Gulliver.

Si prospetta quindi la non necessità, per gli ultimi mesi dell'anno 2012, di rinnovare il contratto di lavoro somministrato in essere per la quota parte di tempo attività dedicata al SED.

Nell'anno 2012 il SED sarà interessato dal percorso per nuova fornitura di sistema informatico di registrazione d'attività e collegamento con il sistema territoriale ICARO, ciò in analogia con quanto già segnalato per il SAD.

Gli operatori impegnati nella gestione degli interventi di riorganizzazione e nelle azioni previste nell'ambito del percorso di accreditamento, nonché gli educatori impegnati nel progetto di flessibilità operativa SED/CSRD i Portici, verranno considerati per una eventuale valutazione di possibili riconoscimenti di risultato.

## **RISORSE DI PERSONALE DIPENDENTE**

<b>N.</b>	<b>q.f.</b>	<b>Profilo</b>	<b>Mesi di copertura</b>	<b>Note</b>
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE (1% SED)
2	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	9	QUOTA PARTE 6/36 (fino a subentro coordinatore ATI)
3	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	8	QUOTA PARTE 4/36 (fino a subentro Educatore ATI)

## RISORSE FINANZIARIE

### CDC 608 - SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI

TIPOLOGIA		CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012
<b>RICAVI</b>				
<b>01) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>				
b) Oneri a rilievo sanitario				
<b>Rimborsi FRNA/FNA per ORS</b>	SPESA DIRETTA	48.372,58	42.334,92	27.000,00
<b>04) Proventi e ricavi diversi</b>				
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse				
<b>Recuperi e rimborsi vari</b>	SPESA DIRETTA	138,62	1.959,08	-
<b>05) Contributi in conto esercizio</b>				
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale				
<b>Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento</b>	SPESA DIRETTA	21.688,57	28.587,17	29.528,00
<b>RICAVI Totale</b>		<b>70.199,77</b>	<b>72.881,17</b>	<b>56.528,00</b>
<b>COSTI</b>				
<b>06) Acquisti beni</b>				
b) Acquisto beni tecnico - economici				
<b>Carburanti e lubrificanti</b>	STAFF	17,62	562,08	500,00
<b>07) Acquisti di servizi</b>				
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
<b>Attività ricreative utenti</b>	SPESA DIRETTA	386,95	35,10	100,00
<b>Serv. socio ass. in appalto</b>	SPESA DIRETTA	-	36.470,83	23.500,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione				
<b>Lavoro interinale</b>	SPESA DIRETTA		6.043,71	13.250,00
g) Utenze				
<b>Telefonia mobile</b>	STAFF	372,29	218,39	200,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche				
<b>Manut. ord. automezzi</b>	SPESA DIRETTA	217,50	404,99	400,00
j) Assicurazioni				
<b>Assicurazioni automezzi</b>	STAFF		927,02	1.000,00
<b>Assicurazioni generali</b>	STAFF	46,26	108,22	100,00
<b>09) Per il personale</b>				
a) Salari e stipendi				
<b>Produttività</b>	STAFF	3.871,00	3.032,00	3.290,00
<b>Retribuzione</b>	STAFF	42.226,05	12.208,67	5.489,00
<b>Straordinario</b>	STAFF	234,01	-	-
b) Oneri sociali				
<b>Oneri sociali carico ente</b>	STAFF	12.529,05	3.661,23	1.498,00
d) Altri costi personale dipendente				
<b>Igiene e sicurezza sul lavoro</b>	STAFF			110,00
<b>Mensa del personale</b>	STAFF	786,35	87,98	100,00
<b>Missioni e rimborsi</b>	SPESA DIRETTA	137,86	8,80	15,00
<b>Vestiario personale</b>	STAFF	62,00	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>				
Altri accantonamenti				
<b>Accant. miglioram. contratt.</b>	STAFF	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>				
c) Tasse				
<b>Bolli automezzi</b>	STAFF		115,39	-

<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) Irap				
Irap	STAFF	3.609,83	1.365,76	1.463,00
<b>99) Quota servizi generali</b>				
Quota servizi generali				
Quota servizi generali	STAFF	5.703,00	7.631,00	5.513,00
<b>COSTI Totale</b>		<b>70.199,77</b>	<b>72.881,17</b>	<b>56.528,00</b>