

ASP TERRE DI CASTELLI
Giorgio Gasparini

ENTI SOCI:

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

**BILANCIO ANNUALE ECONOMICO
PREVENTIVO
2020**

CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET

**Approvato dall'Assemblea dei Soci
con delibera n° _____ del _____
su proposta dell'Amministratore Unico
con delibera n° 10 del 23/03/2020**

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO

2020

A) Valore della produzione

1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.259.257,00
a) Rette	2.741.204,00
b) Oneri a rilievo sanitario	2.871.482,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	646.571,00
d) Altri ricavi	-
2) Costi capitalizzati	124.211,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	124.211,00
4) Proventi e ricavi diversi	149.351,00
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	52.020,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	97.331,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-
5) Contributi in conto esercizio	3.038.594,00
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	2.905.429,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	4.000,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	129.165,00
f) Altri contributi da privati	-

A) Valore della produzione Totale

9.571.413,00

B) Costi della produzione

6) Acquisti beni	225.614,00
a) Acquisto beni socio-sanitari	99.205,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	126.409,00
7) Acquisti di servizi	3.606.319,00
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	162.949,00
b) Servizi esternalizzati	1.050.549,00
c) Trasporti	75.100,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	7.206,00
e) Altre consulenze	27.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.759.680,00
g) Utenze	254.816,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	176.249,00
i) Costi per organi istituzionali	25.344,00
j) Assicurazioni	50.282,00
k) Altri servizi	17.144,00
8) Godimento di beni di terzi	380.652,00
a) Affitti	344.313,00
c) Service e noleggi	36.339,00
9) Per il personale	4.785.463,00
a) Salari e stipendi	3.712.979,00
b) Oneri sociali	948.566,00
d) Altri costi personale dipendente	123.918,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	193.840,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	193.840,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	40.123,00
Altri accantonamenti	40.123,00

14) Oneri diversi di gestione	59.746,00
a) Costi amministrativi	22.332,00
b) Imposte non sul reddito	5.297,00
c) Tasse	32.117,00
e) Minusvalenze ordinarie	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-
B) Costi della produzione Totale	9.291.757,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	279.656,00
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	60,00
b) Interessi attivi bancari e postali	30,00
c) Proventi finanziari diversi	30,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6.600,00
a) Interessi passivi su mutui	-
b) Interessi passivi bancari	6.600,00
C) Proventi e oneri finanziari Totale	- 6.540,00
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi straordinari:	7.000,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	7.000,00
c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri straordinari:	-
a) Minusvalenze straordinarie	-
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
E) Proventi e oneri straordinari Totale	7.000,00
Risultato prima delle imposte (A - B + C + E)	280.116,00
22) Imposte sul reddito	280.116,00
a) Irap	278.057,00
b) Ires	2.059,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 2020

Dopo un lungo periodo di incertezza organizzativa, in cui l'ASP Giorgio Gasparini era avviata alla chiusura, il Comitato di Distretto ha rivalutato la materia e, con delibera n. 2 del 17.03.2016, ha deciso di interrompere il processo di chiusura dell'ASP e di avviare un percorso approfondito di valutazione e riprogettazione dell'intero sistema di welfare del Distretto di Vignola.

Con la nuova Direzione unificata, tra Unione e ASP, a partire dal settembre 2017, la proposta di riorganizzazione prende corpo ed è approvata con deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 9 del 18.01.2018 ad oggetto "Progetto di riorganizzazione Welfare Locale - Approvazione", al termine di un percorso di analisi, valutazione e progettazione; la riorganizzazione del Welfare Locale coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell'Unione, sia i servizi dell'ASP. Successivamente, con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 27.03.2018, ad oggetto "Progetto di riorganizzazione welfare locale - Provvedimenti" è stato condiviso, per quanto di competenza, il progetto approvato dalla Giunta. A completare il percorso, con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 27.03.2018, vista la deliberazione n. 6 in pari data del Comitato di Distretto, ad oggetto: "Forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari di cui Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Individuazione unitarietà della gestione pubblica nel Distretto di Vignola e approvazione del Programma di riordino", viene approvato l'Accordo di Programma tra l'Unione Terre di Castelli, il Comune di Montese e l'Ausl di Modena, per l'adozione del "Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Vignola", nel quale ASP è individuata quale unico soggetto gestore pubblico di servizi socio-sanitari del distretto, ai quali si aggiungono, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 12/2013, anche i servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta.

L'Assemblea dei Soci ASP, con delibera n. 4 del 29.03.2018, recepisce gli atti sopra menzionati.

La riorganizzazione ha previsto il conferimento ad ASP, dal 1.04.2018, del CSRR Il Melograno di Montese, a completare il novero dei servizi socio-sanitari a gestione diretta del Distretto e, dall'anno educativo 2018/2019, dei servizi educativi per la prima infanzia dell'Unione a gestione diretta.

Dal 1.04.2018 si è compiuta la riacquisizione in Unione, da ASP, della funzione e degli interventi inerenti l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, in ragione del mutato contesto normativo e istituzionale conseguente l'approvazione della L.R. 14/2015, "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" e della L.R. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con le quali la Regione ha di fatto assunto nella propria diretta competenza una porzione delle attività tradizionalmente svolte dal servizio SIL.

Alla luce di questi significativi mutamenti, il 2018 è stato un anno impegnativo e di grande svolta, che, mettendo fine alle lunghe incertezze organizzative degli anni passati, attribuisce ad ASP un ruolo centrale nel sistema del Welfare distrettuale, quale soggetto gestore di tutti i servizi socio-sanitari ed educativi per la prima infanzia gestiti in forma diretta. Lo sforzo richiesto alla struttura organizzativa è stato davvero notevole, in quanto sono stati assorbiti due servizi di grande portata, il CSRR Il Melograno e i nidi, per un totale di circa 70 unità di personale aggiuntive, mantenendo sostanzialmente invariata la struttura amministrativa di supporto. Nel corso del 2018, inoltre, si è proceduto alla revisione dello Statuto, a seguito degli intervenuti mutamenti, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30.08.2018 e con DGR Emilia Romagna n. 1897 del 12.11.2018; tra i cambiamenti introdotti quello della denominazione di ASP che è oggi ASP Terre di Castelli – *Giorgio Gasparini*. E' stata inoltre sottoscritta una nuova "Convenzione tra l'Unione Terre Di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola E Zocca per la partecipazione, in qualità di soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli - Giorgio Gasparini" in vigore da marzo 2019.

- Per il triennio 2020/2022 gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci sono indicati nella delibera n. 01 del 13.02.2020, che si intendono integralmente trascritti.

Nel 2020, a seconda degli indirizzi che verranno assunti dall'Unione, ASP si rende disponibile all'acquisizione di ulteriori servizi/progetti/interventi, per concludere il percorso di suddivisione chiara tra committenza e gestione. Parallelamente, potranno essere avviate le attività orientate al consolidamento dei servizi attualmente garantiti, oltre che della struttura organizzativa.

Rispetto al perseguimento della qualità, ASP proseguirà nelle iniziative orientate all'ascolto dell'utenza, e al ripensamento rispetto ad alcuni servizi erogati (mensa, pulizie, etc.), oltre che rivolti alla collaborazione con altre ASP, per la realizzazione congiunta di alcuni processi (gare, concorsi, formazione), o ad una dimensione più allargata, attraverso la collaborazione con CISPEL.

L'avvio di servizi/sperimentazioni/progetti anche innovativi, risponde per ASP alla logica di individuare risposte ai bisogni emergenti, anche in una logica di sostenibilità, fondata anche sulla maggiore capacità di contribuzione delle famiglie ai costi dei servizi, soprattutto quando questi servono a garantire, attraverso il pubblico, risposte alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Nel 2020 verrà avviata l'attività sulla struttura di Guiglia, le progettazioni rivolte al Dopo di Noi e LIFE, progetto per strutture a forte integrazione socio-sanitarie, presentate in Assemblea dei Soci di ASP ed in Comitati di Distretto alla fine del 2019.

Con attenzione costante alle risorse umane dell'Azienda, per favorire iniziative di formazione ma anche di benessere, con uno sguardo attento ad una valorizzazione anche delle persone dichiarate inidonee (parzialmente o totalmente) anche in settori di intervento innovativi.

Ma anche con una forte propensione alle iniziative di responsabilità sociale, attraverso il servizio civile volontario, le esperienze di alternanza scuola-lavoro, la comunicazione orientata alla sensibilizzazione e al coinvolgimento della comunità.

CAP. 1 - SERVIZI ED ATTIVITA' EROGATI

Per quanto concerne le previsioni di realizzazione nell'anno 2020, relative alle previsioni del Piano Programmatico, per i servizi e le attività erogate, si rimanda al Documento di budget.

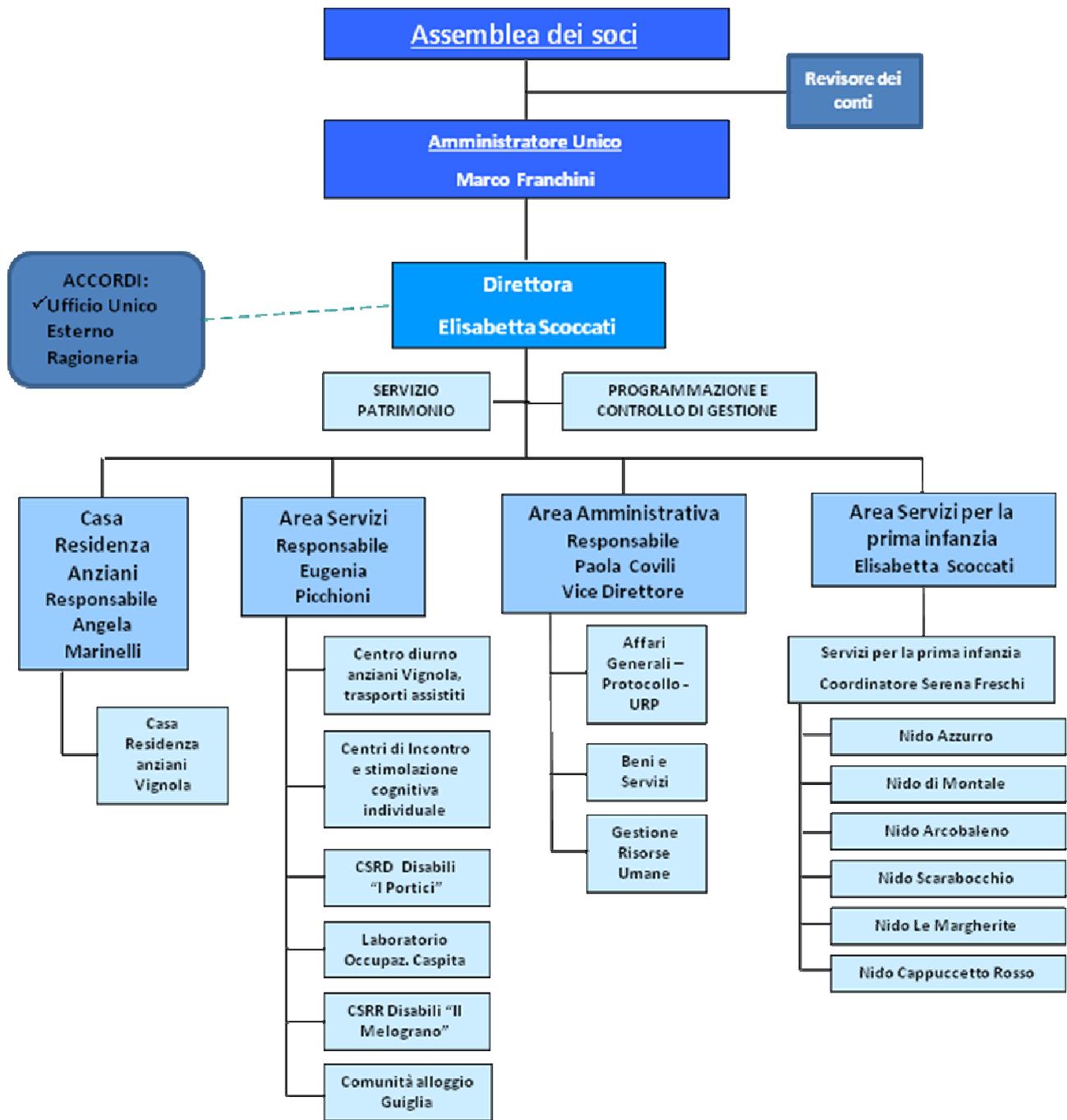
CAP. 2 - PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE STESSE

L'Amministratore Unico, con le delibere n. 30 del 03.9.2019 e n. 50 del 20.12.2019 ha approvato il *Piano triennale 2019-2020-2021 dei fabbisogni di personale - approvazione rimodulazione dotazione organica aziendale. Piano occupazionale 2019 – 2021*, ha definito l'assetto organico ordinariamente necessario alla corrente organizzazione funzionale dell'Azienda.

La programmazione occupazionale, da realizzare nell'arco del triennio 2019-2021 a copertura di posti vacanti, necessari per il corretto funzionamento dei servizi gestiti, precisando che l'analisi dei fabbisogni di personale è stata effettuata partendo dall'assetto dei servizi alla persona che ASP è chiamata a gestire come risultanti, in particolare, dai contratti di Servizio per i servizi accreditati, i quali definiscono livelli quali-quantitativi dei servizi e delle funzioni gestiti dall'ASP e per i quali occorre prevedere il relativo fabbisogno di personale. Le delibere su richiamate prevedono una programmazione occupazionale rispondente alla capacità finanziarie dell'Azienda e che i relativi posti vacanti troveranno graduale copertura, previa adozione di specifici provvedimenti di pianificazione assunzionale aggiornati annualmente, nel compiuto rispetto degli equilibri di bilancio e del corretto rapporto costi-benefici, ai sensi di quanto previsto dal richiamato art. 18, comma 2-bis, ultimi due periodi, del D.L. n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni. Nel corso del triennio è prevista la copertura di 34 posti vacanti e la dotazione organica complessiva prevederà a regime, nel triennio 2019/2021:

- n. 186 posti complessivi;
- n. 158 posti ricoperti;
- n. 28 posti vacanti

Organigramma al 01.01.2020:



CAP. 3 - PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI NEL 2020

2020							
n.	Descrizione intervento	Servizi	C.D.C. destinazione	Importo	Fonte Finanziamento		
					Autofinanziamen- to	Trasferimenti enti soci	Contributi/ donazioni
1	Attrezzature Informatiche varie	vari servizi	100	27.896,00	27.896,00		
2	Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)	vari servizi	100	1.100,00	1.100,00		
3	Manutenzioni straordinarie	sede uffici	100	3.000,00	3.000,00		
4	Acquisto doblò attrezzato a trasporto disabili	vari servizi	100	0,00			
5	Manutenzione Straordinaria CRA	CRA Spilamberto	100	5.000,00	5.000,00		
6	Mobili ed attrezzature varie	CSRD I Portici	601	6.200,00	1.200,00		5.000,00
7	Mobili ed attrezzature varie	Laboratorio Caspita	607	2.850,00	2.850,00		
8	Manutenzioni straordinarie	Laboratorio Caspita	607	3.000,00	3.000,00		
9	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	CRA Vignola	501	16.067,00	14.611,00		1.456,00
10	Manut. Straord. Varie	CRA Vignola	501	10.000,00	10.000,00		
11	Sostituzione letti	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
12	Manutenzione Straordinaria CRA (COMPARTIMENTAZIONE)	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
13	Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
14	Stanze SNOZELEN	CRA Vignola	501	1.110,00	1.110,00		
15	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
16	Mobili ed attrezzature varie	Centro diurno Anziani Vignola	502	11.145,00	11.145,00		
17	Manut. Straord. Varie	Centro diurno Anziani Vignola	502	5.000,00	5.000,00		
18	Stanze SNOZELEN n. 1 per CD	Centro diurno Anziani Vignola	502	1.500,00	1.500,00		
19	Arredi e attrezzature	Comunità Alloggio Guiglia	510	2.646,00	1.646,00		1.000,00
20	Arredi e attrezzature	Nuovo servizio Guiglia	512	5.000,00	5.000,00		
21	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	CSRR II Melograno	609	9.870,00	9.870,00		
22	Acquisto ducato attrezzato trasporto disabili	CSRR II Melograno	609	30.000,00			30.000,00
24	Attrezzature varie	Nidi d'infanzia	700/705	1.600,00	1.600,00		
TOTALE				142.984,00	105.528,00	0,00	37.456,00

ASP TERRE DI CASTELLI
Giorgio Gasparini

ENTI SOCI:

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

DOCUMENTO DI BUDGET 2020

(allegato al Bilancio annuale economico preventivo 2020)

**Approvato dall'Assemblea dei Soci
con delibera n° ____ del _____
su proposta dell'Amministratore Unico
con delibera n° ____ del _____**

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL DOCUMENTO DI BUDGET

Metodo adottato per la previsione:

Il Documento di Budget 2020 tiene conto dei seguenti atti a cui si fa espresso rimando:

- Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "*Progetto di riorganizzazione Welfare Locale - Approvazione*", con la quale è stato approvato il progetto di riorganizzazione del Welfare Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell'Unione, sia i servizi dell'ASP;
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 27/03/2018, con la quale, vista la deliberazione in pari data del Comitato di Distretto n. 6, ad oggetto: "*Forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari di cui Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Individuazione unitarietà della gestione pubblica nel Distretto di Vignola e approvazione del Programma di riordino*", è stato approvato il Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio sanitari del Distretto di Vignola, ai sensi della L.R. 12/2013, nel quale ASP è individuata quale unico soggetto gestore pubblico di servizi socio-sanitari del distretto;
- Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 29.03.2018 ad oggetto *Presa d'atto della Riorganizzazione del Welfare Locale approvata dall'Unione Terre di Castelli – Provvedimenti*.
- Delibera dell'Amministratore Unico n. 49 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto "*Approvazione Accordo tra ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, l'Unione di Comuni Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la gestione in forma unitaria del servizio finanziario*".
- Delibera dell'Amministratore Unico n. 44 del 22 novembre 2019 avente ad oggetto "*Presa d'atto dei provvedimenti assunti dall'Unione Terre di Castelli relativi alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno per la direzione della struttura welfare locale della stessa Unione e dell'ASP Terre di Castelli - G. Gasparini di Vignola, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e conseguente nomina del Direttore dell'Azienda*";
- Delibere dell'Amministratore Unico n. 26 del 11 luglio 2019 avente ad oggetto "*Accordo ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, l'Unione di Comuni Terre di Castelli per la gestione di funzioni di amministrazione del personale e di Centrale Unica di Committenza. Approvazione*";
- Delibera dell'Amministratore Unico n. 4 del 27 gennaio 2020 avente ad oggetto *Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021*;
- Delibera dell'Amministratore Unico n. 7 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto "*Piano della Performance triennale 2020/2022 – Approvazione*";
- Delibera dell'Amministratore Unico n. 31 del 03 settembre 2019 avente ad oggetto "*Piano triennale 2019/2021 dei fabbisogni di personale - approvazione rimodulazione dotazione organica aziendale. Piano occupazionale 2019 – 2021 così come aggiornata con delibera n. 50 del 20 dicembre 2019*;

Il Documento di budget annuale rappresenta il principale strumento per lo sviluppo delle attività per l'anno di riferimento e per la loro verifica.

Ciascuna Area e Servizio ASP propone gli obiettivi della propria attività in coerenza con il profilo di missione dell'unità organizzativa e con le risorse assegnate, facendo seguito alle linee strategiche pluriennali fissate dal Documento Programmatico triennale.

Il budget economico è il frutto di un lavoro di concertazione fra la Direzione e i responsabili delle varie articolazioni organizzative.

L'attività di informazione e coinvolgimento degli operatori rispetto ai contenuti del Documento di budget e delle relative Schede budget d'attività è delegata nell'ambito delle Aree/Servizi ai Responsabili di unità organizzativa.

Il sistema di Pianificazione annuale prevede rilevazioni contabili di controllo gestionale dal quale scaturiscono controlli per verificare l'attività svolta.

Tali controlli permettono al Direttore di dare informazione sia all'Amministratore Unico sia agli enti soci.

La Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la

partecipazione in qualità di Soci, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, la quale dispone, tra l’altro, all’art. 5 “Indicazioni generali sulle modalità di sostenimento dei costi” che i costi non coperti da entrate sono sostenuti dagli Enti Soci e per ogni centro di costo, i soci tenuti al pagamento dei costi, sono soltanto quelli che hanno conferito il servizio. Il criterio fondamentale per il riparto dei costi di ciascun servizio a valenza distrettuale è: 50% a prestazione e 50% in forma solidaristica. I criteri per la definizione della percentuale a prestazione sono finalizzati a quantificare l’utilizzo effettivo del singolo servizio e sono di competenza dell’Assemblea dei soci. Unica specificità è relativa ai Nidi d’infanzia che non hanno valenza distrettuale ma comunale, i costi di competenza detratte le entrate vengono posti a carico del comune di riferimento dello specifico Nido.

Nella tabella a seguire viene declinato il sostenimento dei costi a previsione posti a carico di ogni comune. Da quest’anno per una migliore lettura dei dati contabili i costi generali (Servizi Amministrativi, Servizi Finanziari e Servizio Patrimonio) non vengono più inseriti nei centri di costo di ogni servizio alla voce “Quota servizi generali” ma contabilizzati in uno specifico centro di costo. Anche in questo caso come per gli altri centri di costo vengono detratte le entrate e il costo rimanente viene posto a carico dei comuni con le modalità di sostenimento dei costi sopra esposte.

PREVISIONE 2020 - QUOTE A CARICO COMUNI								
COMUNE	PREVISIONE 2020							
	QUOTA PREVENTIVA COSTI GENERALI	%	QUOTA PREVENTIVA SERVIZI	%	QUOTA PREVENTIVA NIDI	%	TOTALE QUOTA COMUNI	%
CASTELNUOVO R.	120.918,61	17,92%	90.286,61	13,02%	558.438,00	36,14%	769.643,22	26,42%
CASTELVETRO	81.635,83	12,10%	77.113,04	11,12%	278.715,00	18,04%	437.463,87	15,02%
GUIGLIA	21.728,37	3,22%	37.093,49	5,35%		0,00%	58.821,86	2,02%
MARANO S.P.	26.779,92	3,97%	34.725,23	5,01%		0,00%	61.505,15	2,11%
SAVIGNANO S.P.	79.407,57	11,77%	72.235,15	10,42%	222.868,00	14,42%	374.510,72	12,86%
SPILABERTO	82.495,64	12,23%	90.940,07	13,11%	245.725,00	15,90%	419.160,71	14,39%
VIGNOLA	198.866,32	29,48%	231.176,15	33,34%	239.431,00	15,50%	669.473,47	22,98%
ZOCCA	49.455,30	7,33%	49.095,83	7,08%		0,00%	98.551,13	3,38%
UNIONE TERRE DI CASTELLI	661.287,56	98,02%	682.665,57	98,44%	1.545.177,00	100,00%	2.889.130,13	99,17%
MONTESE	13.381,44	1,98%	10.815,53	1,56%		0,00%	24.196,98	0,83%
TOTALE TUTTI COMUNI	674.669,00	100%	693.481,10	100%	1.545.177,00	100%	2.913.327,10	100%
TOTALE BILANCIO ASP		7,01%		7,21%		16,06%	9.620.128,00	30,28%

BILANCIO PREVENTIVO 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA':
INCARICATO DI P.O. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
INCARICATO DI SERVIZI FINANZIARI
DIRETTORA INCARICATA DEL SERVIZIO PATRIMONIO

CENTRO DI COSTO: 100 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO

AREA AMMINISTRATIVA:

Descrizione del servizio	<p>L'Area Amministrativa è la struttura di <i>staff</i>, con competenze trasversali, che assicura supporto ai Servizi di line. In particolare le attività dell'Area Amministrativa riguardano, per macro temi:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'assistenza, gestione e trattamento giuridico del personale dell'ASP, a tempo indeterminato, e a tempo determinato. Cura e gestisce le sostituzioni di personale in tutti i servizi di line tramite la Società contrattualizzata per la fornitura di personale con contratto di lavoro somministrato per le sostituzioni di personale. Si occupa della gestione economica del personale per la parte di competenza così come regolata dallo specifico Accordo con l'Unione Terre di Castelli.• l'organizzazione, gestione, acquisizione e razionalizzazione dei beni strumentali e dei servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali tramite il proprio ufficio Approvvigionamenti;• gli adempimenti attuativi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. orientati allo sviluppo di un sistema integrato di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;• l'assistenza agli organi, segreteria e affari generali, protocollo, comunicazione e gestione eventi;• la gestione e implementazione del sistema informatico dell'Azienda;• l'attività generale di supporto amministrativo ai servizi di <i>line</i>• l'applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, con particolare attenzione agli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità, alle situazioni di incompatibilità ed alla formazione in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.• Nel corso dell'anno 2019 l'Area Amministrativa ha preso in carico l'attività di recupero credito la quale nel corso dell'annualità ha consentito, anche tramite azioni legali, di ottenere positivi risultati, che ad oggi hanno consentito di recuperare 130.000 euro <p>In conseguenza della distribuzione dei ruoli di responsabilità conseguenti al processo di riorganizzazione avviato nel 2018, anche per l'anno 2020, nelle more di una complessiva rivalutazione delle attività afferenti sia il Servizio Finanziario sia il Servizio Patrimonio e del completamento della programmazione occupazionale, restano in via transitoria in carico all'Area Amministrativa le attività inerenti all'ambito Programmazione e Controllo di gestione e di gestione del Patrimonio e delle utility, da svolgere in <i>staff</i> alla Direttrice ed in continuo raccordo coi Servizi Finanziari, quali a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• redazione dei documenti di programmazione aziendale, in collaborazione con la Direttrice ed i Responsabili di Area, di consuntivo e del bilancio sociale• redazione ed elaborazione, in collaborazione con i coordinatori dei servizi, della documentazione inerente al debito informativo nei confronti degli Enti soci, dell'Ufficio di Piano dell'Unione Terre di Castelli, della Provincia e della Regione e più in generale la raccolta, analisi ed elaborazione dati, per la Direzione e l'Amministratore Unico• implementazione del sistema informativo territoriale ICARO e dei diversi programmi di analisi ed elaborazione dati finalizzati alla messa in rete di tutte le
--------------------------	--

	<p>informazioni ed alla produzione di analisi di attività, di controllo di gestione, di bilancio sociale ecc.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività amministrativa relativa alla complessiva gestione del Patrimonio, delle utenze e più in generale delle utility; • collaborazione con la direzione nella gestione del personale addetto alle attività di manutenzione; • controllo e presidio dell'esecuzione delle attività manutentive affidate all'esterno a monte e a valle del procedimento di affidamento.
Organizzazione	Il servizio è assicurato da otto unità di personale, di cui tre non di ruolo, coordinate da una Posizione Organizzativa Responsabile di Area
Obiettivi	<p>L'Area Amministrativa è direttamente coinvolta, per la sua caratteristica di <i>staff</i> agli organi, nel processo di rifondazione dell'Azienda. Nel corso del 2020, rappresentano macro obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la definizione di un modello organizzativo finalizzato a massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa, tramite: <ul style="list-style-type: none"> - la definizione di un modello organizzativo da pensarsi all'interno di un contesto allargato ASP/Welfare locale e quindi in funzione dei nuovi e futuri assetti anche in relazione alle possibili ulteriori funzioni da trasferire; - il consolidamento della struttura in termini di risorse e competenze; ▪ la stabilizzazione del bilancio anche mediante: <ul style="list-style-type: none"> - il consolidamento delle attività di recupero crediti e la definizione di una procedura amministrativa che riduca nel tempo il rischio di esposizione dell'ASP a morosità anche seriali e/o cronicizzabili; - l'individuazione di azioni per individuare nuove risorse economiche; - la revisione della convenzione con il servizio Finanziario dell'UTC con la conseguente definizione delle competenze, anche alla luce della programmazione di n. 1 unità di Istruttore Direttivo Contabile - Cat D - prevista nel fabbisogno assunzionale; ▪ la valorizzazione degli strumenti che favoriscono la rete e la collaborazione tra le ASP provinciali e regionali; ▪ la gestione di procedimenti complessi e relativi alle nuove progettazioni ASP (Progetto LIFE, Senior Coach, etc...) o a progetti di trasformazione degli attuali servizi; ▪ la valorizzazione di strumenti di responsabilità sociale (Tirocinii, Servizio Civile Universale, etc..)

RISORSE FINANZIARIE PER LE SPESE DI STAFF

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

Costi di staff:

Conto economico	Budget complessivo
Stampati e cancelleria	10.707
Assicurazioni generali	37.368
Igiene e sicurezza sul lavoro	67.577
Mensa del personale	28.644
Vestiaro personale	7.670
Visite fiscali	500

SERVIZIO FINANZIARIO:

Descrizione del servizio	<p>I Servizi Finanziari si occupano della gestione dell'intero sistema di contabilità economico-patrimoniale e della gestione fiscale dell'ASP, la quale, per le funzioni di Ragioniere, si avvale della collaborazione del Dirigente dei Servizi Finanziari dell'Unione Terre di Castelli, nell'ambito di un accordo a tre stipulato anche con il Comune di Vignola.</p> <p>In particolare le attività dei Servizi Finanziari riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redazione in collaborazione con il Direttore degli strumenti di programmazione; • tenuta della contabilità generale dell'Azienda, articolata a fini conoscitivi per Centri di Costo; • gestione del ciclo attivo, a partire dall'emissione delle fatture, e del ciclo passivo, a partire dalla ricezione delle fatture • redazione del bilancio consuntivo d'esercizio, comprendente Conto economico, Stato patrimoniale, Nota integrativa e indicatori relativi alle risorse economiche-finanziarie da inserire all'interno del Bilancio sociale; • tenuta della contabilità fiscale e relative dichiarazioni; • rapporti con il Tesoriere dell'ente e relativi rapporti finanziari (anticipi di cassa, anticipi fatture, gestione conti correnti postali); • tenuta e alimentazione dei dati presenti sulla Piattaforma certificazione crediti del MEF; • adempimenti connessi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche con riferimento a budget preventivi e bilanci d'esercizio; • adempimenti connessi alle rilevazioni ISTAT del bilancio d'esercizio (SEC 2010); • eventuali pratiche di assunzione indebitamento; • tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili di ASP; • rapporti con l'organo di revisione contabile.
Organizzazione	<p>Il Responsabile del Servizio è individuato nel Dirigente dei Servizi Finanziari dell'Unione Terre di Castelli. Il Servizio è assicurato dall'Accordo approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 49 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto <i>"Approvazione Accordo tra ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, l'Unione di Comuni Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la gestione in forma unitaria del servizio finanziario"</i>. L'accordo ha valore per l'anno 2020 e la sua validità temporale di corto respiro discende dalla necessità da parte di ASP e degli altri 2 Enti coinvolti (Unione TdC e Comune di Vignola) di rivalutare il servizio e la gestione più complessiva dello stesso all'interno del più complessivo progetto di riorganizzazione ASP e del sistema Welfare Locale.</p>
Obiettivi	<p>Il Servizio finanziario concorre al raggiungimento degli obiettivi della Direzione e di Area Amministrativa con specifica attenzione alle materie di competenza. In particolare gli obiettivi strategici 2020 sono rinvenibili nelle azioni finalizzate alla stabilizzazione del Bilancio e nell'individuazione della forma e delle modalità migliori per la gestione del Servizio Finanziario in un nuovo Accordo che ridefinisca i ruoli, competenze e assetto organizzativo.</p>

CENTRO DI RESPONSABILITA':**SERVIZIO PATRIMONIO**

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

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO PATRIMONIO

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

COSTI SERVIZIO PATRIMONIO	BUDGET
COSTI	
06) Acquisti beni	
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Carburanti e lubrificanti	12.085,00
07) Acquisti di servizi	
g) Utenze	
Acqua	23.403,00
Energia elettrica	101.147,00
Riscaldamento	120.415,00
Telefonia fissa	6.025,00

Telefonia mobile	3.826,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. ord. automezzi	12.645,00
Manut. ord. immobili	89.836,00
Manut. Ordinarie attrezzature	7.760,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	56.743,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	12.914,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Affitti passivi	36.243,00
Compens. patrim. per utilizzo strutture	23.142,00
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	284.928,00
14) Oneri diversi di gestione	
c) Tasse	
Bolli automezzi	2.367,00
COSTI Totale	793.479,00

RISORSE DI PERSONALE: DIREZIONE, SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

n.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	Dir	DIRETTORE (in accordo con U.T.C per il 20%)	12	Direzione unitaria ASP/Struttura Welfare dell'Unione Terre di Castelli
1	D	RESPONSABILE DI AREA in P.O.	12	
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	Supporto al Servizio di Programmazione e Controllo Gestione - Staff alla Direzione - quota pari al 10 %
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	4	Programmazione e Controllo Gestione - Staff alla Direzione
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	
2	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/TECNICO	12	
1	B3	COLLABORATORE TERMINALISTA	12	In quota riservata L. 68/99
1	B3	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 10%
1	B3	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	12	Quota parte 10%
2	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	Comandate all'Unione Terre di Castelli per Ufficio Unico Ragioneria
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	Incarico art 110 comma 2
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	Lavoro somministrato
1	B3	COLLABORATORE TERMINALISTA	12	Lavoro somministrato

RISORSE DI PERSONALE: SERVIZIO PATRIMONIO

n.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	9	DIPENDENTE A 18 ORE SETTIMANALI

RISORSE FINANZIARIE

CDC 100 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	15.782,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	6.765,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	40.060,00
04) Proventi e ricavi diversi	
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	
Proventi da utilizzo del patrimonio immobiliare	52.020,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	

Arrotondamenti attivi	-
Proventi da diritti di segreteria	-
Recuperi e rimborsi vari	10.000,00
Recupero donazioni sangue	-
Recupero imposta di bollo	3.000,00
Rimborsi assicurativi	3.570,00
Rimborsi per personale da altri enti	67.411,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	
Sopravvenienze attive ordinarie	-
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	674.669,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
16) Altri proventi finanziari	
b) Interessi attivi bancari e postali	
Interessi attivi bancari	30,00
c) Proventi finanziari diversi	
Interessi attivi da clienti	30,00
RICAVI Totale	873.337,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	80,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Attrezz. e beni di modico valore	-
Beni durevoli inf. € 516	500,00
Carburanti e lubrificanti	660,00
Mat. per pulizia-igiene	452,00
Stampati e cancelleria	2.125,00
07) Acquisti di servizi	
b) Servizi esternalizzati	
Pulizie locali	11.867,00
Service buste paga e contratti	46.000,00
Spese di vigilanza	800,00
e) Altre consulenze	
Comp. e rimb. spese commissioni	3.000,00
Incarichi e consulenze varie	7.000,00
Spese legali e notarili	17.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	62.000,00
Stage formativi	1.000,00
g) Utenze	
Acqua	1.000,00
Energia elettrica	9.000,00
Riscaldamento	150,00
Telefonia fissa	2.000,00
Telefonia mobile	1.000,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. ord. automezzi	1.500,00
Manut. ord. immobili	2.359,00
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	500,00
Manut. Ordinarie attrezzature	-
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	38.999,00
i) Costi per organi istituzionali	
Comp. e rimb. spese C.D.A.	19.000,00
Comp. e rimb. spese Revisori	6.344,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	3.336,00
Assicurazioni generali	3.804,00
k) Altri servizi	
Arrotondamenti passivi	-
Spese di pubblicità	1.000,00
Spese di tipografia	1.000,00
Spese varie	10.000,00

08) Godimento di beni di terzi	
c) Service e noleggi	
Noleggio fotocopiatrice	1.185,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	15.636,00
Produttività - fondo	30.568,00
Retribuzione	268.618,00
Rimborsi ad altri enti spese di personale	65.780,00
Straordinario	5.000,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	80.919,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	1.142,00
Mensa del personale	5.800,00
Missioni e rimborsi	800,00
Spese di aggiornamento personale	2.500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti	80.847,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	4.019,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Compenso servizio tesoreria	7.000,00
Libri, abbonamenti, riviste	1.500,00
Quote associative	1.000,00
Servizio volontario civile	1.000,00
Spese bancarie	2.500,00
Spese di rappresentanza	500,00
Spese postali	3.500,00
b) Imposte non sul reddito	
Imposte e tasse varie	200,00
Valori bollati	4.000,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	910,00
Tassa rifiuti	500,00
e) Minusvalenze ordinarie	
Minusvalenze patrimoniali	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	
Sopravvenienze passive	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	
b) Interessi passivi bancari	
Interessi passivi su c/c	6.600,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	22.278,00
Irap lavoro interinale	3.500,00
b) Ires	
Ires	2.059,00
COSTI Totale	873.337,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':

INCARICATO DI P.O. RESPONSABILE CASA RESIDENZA ANZIANI

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

Descrizione del Servizio	<p>La Casa Residenza per anziani – di seguito CRA - è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti portatori di patologie invalidanti, che, pur non necessitando di specifiche prestazioni ospedaliere, non possono permanere nella propria abitazione.</p> <p>La CRA offre assistenza socio-sanitaria, con l'obiettivo di prevenire ulteriori perdite di autonomia e mantenere le capacità fisiche, psichiche, affettive e relazionali della persona ospitata. Opera in stretta collaborazione con la famiglia.</p> <p>La CRA di Vignola garantisce i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none">• assistenza tutelare di base diurna e notturna;• assistenza sanitaria comprensiva di assistenza medica di base e specialistica, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica (ad esclusione dei farmaci non presenti nel Prontuario Terapeutico AVEN);• servizio di trasporto presso presidi sanitari;• attività di animazione e di socializzazione;• servizio alberghiero, comprensivo di ristorazione, di lavanderia-guardaroba e pulizia degli ambienti. <p>I servizi sono erogati dalle figure professionali e con le modalità previste dal contratto di servizio sottoscritto fra ASP, Unione Terre di Castelli e l'AUSL di Modena Distretto di Vignola.</p> <p>La struttura dispone inoltre di un parco e di un giardino Alzheimer, in comune con l'attiguo Centro Diurno per anziani, che possono essere fruiti durante la bella stagione.</p> <p>La CRA di Vignola ha una capacità ricettiva totale di 66 posti letto, che possono essere utilizzati per ingressi definitivi, temporanei a carattere riabilitativo e di sollievo, per gravissime disabilità acquisite – GDA – di cui alla DGR 2068/2004. E' attiva un'organizzazione che la caratterizza come struttura in grado di accogliere ed assistere anziani che, per le loro condizioni di grave non autosufficienza, necessitano di un elevato livello di assistenza socio-sanitaria integrata.</p> <p>E' organizzata in due nuclei:</p> <p>nucleo 1° piano, collocato al 1° piano dello stabile, con sala da pranzo e salone al pianterreno, ospita anziani non autosufficienti con bisogni assistenziali di diversa intensità (disturbi comportamentali, disabilità severe e moderate). Ha una capacità ricettiva di 36 posti letto;</p> <p>nucleo 2° piano, collocato al 2° piano dello stabile, ospita anziani non autosufficienti con elevati bisogni sanitari ed assistenziali e/o con disturbi comportamentali. Ha una capacità ricettiva di 30 posti letto.</p> <p>Per il funzionamento dell'assistenza socio sanitaria, ASP garantisce la presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none">• operatori CSA qualificati, in numero tale da garantire il rapporto ospite/operatore previsto dalla DGR n. 2110/09; detto rapporto è garantito in misura maggiore rispetto al minimo previsto dalla direttiva;• RAA, una per ciascun nucleo;• Un Coordinatore;• Infermieri e Terapisti nel numero e per il monte ore annuale previsti dal vigente Contratto di Servizio• Medico di struttura, nella figura di un medico di Medicina Generale incaricato dall'AUSL, per il monte ore settimanale previsto dal vigente contratto di servizio. <p>Complessivamente per il 2020 è stata prevista la presenza effettiva media di n. 64,50 ospiti, per complessive 23.607 giornate di presenza effettiva.</p>
--------------------------	---

Modalità di accesso	L'ammissione alla CRA è di competenza dell'Ufficio di Piano distrettuale, previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), che provvede anche alla definizione del progetto di vita e di cura ed include la tipologia di ingresso, come sopra specificato. La CRA, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Ufficio di Piano dell'ammissione dell'ospite, attiva l'ingresso secondo le modalità ed i tempi previsti dalla Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di preingresso e consultabile online, e dagli appositi protocolli.																						
Tariffa giornaliera e quote di contribuzione degli utenti	<p>La remunerazione del servizio, approvata dal Comitato di Distretto e aggiornata con cadenza annuale, è assicurata attraverso le seguenti tariffe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quota Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) a carico dell'Unione Terre di Castelli; • la quota di prestazioni sanitarie, tramite rimborso a carico dell'AUSL – Fondo Sanitario Regionale (FSR); • le quote di contribuzione a carico degli ospiti, con eventuale supporto del servizio sociale distrettuale, in caso di rilevato bisogno economico. <p>Per l'anno 2020 le tariffe giornaliere della CRA considerate a Bilancio sono:</p> <table border="1" data-bbox="395 745 1407 1160"> <tr> <th colspan="2">Ricoveri definitivi e temporanei assistenziali</th> </tr> <tr> <td>Quota frna</td> <td>Ospiti</td> </tr> <tr> <td>46,78</td> <td>50,05</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Ricoveri temporanei riabilitativi max 30 gg</th> </tr> <tr> <td>Quota frna</td> <td>Ospite</td> </tr> <tr> <td>96,83</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Ricoveri definitivi ospiti con GDA di cui a DGR 2068</th> </tr> <tr> <td>Quota frna (a questa va sommata quota Ausl)</td> <td>Ospite</td> </tr> <tr> <td>72,90</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Quota FSR (a questa va sommata quota FRNA)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>98,30 (88,30 in caso di alimentazione enterale)</td> <td>0</td> </tr> </table>	Ricoveri definitivi e temporanei assistenziali		Quota frna	Ospiti	46,78	50,05	Ricoveri temporanei riabilitativi max 30 gg		Quota frna	Ospite	96,83	0	Ricoveri definitivi ospiti con GDA di cui a DGR 2068		Quota frna (a questa va sommata quota Ausl)	Ospite	72,90	0	Quota FSR (a questa va sommata quota FRNA)		98,30 (88,30 in caso di alimentazione enterale)	0
Ricoveri definitivi e temporanei assistenziali																							
Quota frna	Ospiti																						
46,78	50,05																						
Ricoveri temporanei riabilitativi max 30 gg																							
Quota frna	Ospite																						
96,83	0																						
Ricoveri definitivi ospiti con GDA di cui a DGR 2068																							
Quota frna (a questa va sommata quota Ausl)	Ospite																						
72,90	0																						
Quota FSR (a questa va sommata quota FRNA)																							
98,30 (88,30 in caso di alimentazione enterale)	0																						
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Tempi di accesso ed attivazione del servizio: costante monitoraggio dei giorni intercorrenti dall'autorizzazione all'ingresso, all'ingresso effettivo e, pubblicazione dei relativi risultati sul Bilancio Sociale.</p> <p>Indicatori di qualità: tutti quelli previsti dagli "Indirizzi per la rilevazione degli indicatori di benessere delle persone accolte nei servizi socio-sanitari accreditati", elaborati e diffusi dalla Regione. Rendicontazione dei relativi risultati alla Committenza socio sanitaria territoriale, tramite apposita relazione.</p> <p>Rilevazione del gradimento e della qualità percepita: assemblee con i famigliari ed ospiti, somministrazione del questionario di gradimento del servizio ed elaborazione dei dati di risultato.</p> <p>Procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con cadenza settimanale si riunisce l'equipe multidisciplinare di ciascun nucleo, per la stesura e la verifica periodica dei PAI (Piano assistenziale individuale); • con cadenza quindicinale incontri di equipe ristretta con la RAA di nucleo ed il personale in servizio (mini-equipe); • con cadenza mensile si svolgono gli incontri di equipe di nucleo, in cui è presente anche il coordinatore di struttura; • con cadenza trimestrale si svolgono gli incontri del personale del servizio di cucina con Coordinatore e RAA della CRA e del CDA. 																						
Obiettivi	<p>Obiettivi straordinari per l'anno 2020 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la stesura, in collaborazione con la committenza socio sanitaria, e la successiva sottoscrizione del nuovo contratto di servizio, a valere per il quinquennio 2020-2025; • la stesura di un progetto di servizio civile volontario; • il "Progetto qualità", che prevede la partecipazione al Gruppo qualità aziendale 																						

	<p>della Coordinatrice e delle RAA e la realizzazione degli obiettivi definiti per il 2020 e dettagliati nel Piano delle performance.</p> <p>Obiettivi ordinari sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rafforzamento degli interventi di sostegno e supporto emotivo, psicologico e relazionale a favore degli ospiti e dei loro famigliari; • l'effettuazione di incontri periodici dell'equipe multiprofessionale con famigliari ed ospiti; • la revisione periodica dei protocolli operativi e dei piani di lavoro in uso; • la collaborazione con le associazioni di volontariato ed i volontari singoli; • la programmazione e la gestione di attività, sia sul territorio che all'interno della CRA, volte a sviluppare l'integrazione con la comunità locale; • il "Progetto scuola", che, sulla base di apposite convenzioni con istituti scolastici e centri di formazione professionale, prevede l'accoglienza di stage osservativi in alternanza scuola lavoro e stage formativi per gli allievi dei corsi OSS e RAA; • l'accoglienza di persone in inserimento lavorativo; • il mantenimento di un livello ottimale dell'assistenza infermieristica e degli interventi integrati, pur in presenza di un elevato turn over del personale, evitando ricadute negative sulla qualità del servizio e sugli ospiti. • Riduzione della spesa per i presidi per l'incontinenza anche attraverso azioni organizzative di modifica delle attuali prassi. • Efficientamento della spesa per le sostituzioni di personale assente.
--	---

RISORSE DI PERSONALE: CRA

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D1	RESPONSABILE/COORDINATORE	12	
2	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	
23	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Di cui 17 a tempo pieno, 3 part time 30 ore, 3 part time 24 ore. Delle unità a tempo pieno 3 presentano prescrizioni: 1 unità effettua assistenza extra turno e in supporto all'animazione; 1 unità è adibita al servizio di lavanderia; una unità è adibita in parte al servizio di lavanderia ed in parte al servizio manutenzioni.
9	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	4	Prevista assunzione dal 1.9.2020.
1	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Personale con prescrizioni adibito ad attività di Animazione.
1	D	PSICOLOGO	12	Incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 24%
6	D1	INFERMIERE	7	Prevista assunzione dal 01.06.2020.
1	B3	COLLABORATORE AI SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO	12	Part time 24/36.
1	B3	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	12	Quota parte 70%.
5	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	LAVORO SOMMINISTRATO, di cui: 2 unità per copertura posti vacanti e 3 per cambio mansioni da prescrizioni, per garantire il turno.
9	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	8	LAVORO SOMMINISTRATO per copertura posti vacanti, fino al 31.8.2020.
Diverse unità	B3	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	Copertura di mesi 36	LAVORO SOMMINISTRATO per copertura ferie, recuperi e malattie brevi e lunghe ipotizzate.
5	B3	COLLABORATORE CUOCO	2	LAVORO SOMMINISTRATO fino al 29.2.2020, di cui due unità part time 30/36 e 1 part time 24/36 per garantire turno. Quota parte 75%. Dal 1.3.2020 previsto l'appalto del servizio mensa.
2	D1	TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE	12	LAVORO SOMMINISTRATO part time 18/36.
2	D1	INFERMIERE	12	LAVORO SOMMINISTRATO, di cui 1 unità part time 24/36. Nel monte ore settimanale complessivo sono incluse 5 ore per il CDA e 1 ora per i Portici.
6	D1	INFERMIERE	5	LAVORO SOMMINISTRATO part time 30/36, fino al 31.5.2020

1	D1	INFERMIERE	7	LAVORO SOMMINISTRATO dal 1.6.2020, per copertura ferie e malattie.
1	B3	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	4	LAVORO SOMMINISTRATO, quota parte 70%, per copertura malattia.

RISORSE FINANZIARIE

CDC 501 – CASA RESIDENZA ANZIANI	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta RSA	-
Copertura rette case protette	-
Rette Case Protette	1.126.575,00
Rette RSA	-
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	86.285,00
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	1.137.395,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Rimborso personale sanitario	406.936,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	75.804,00
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Recuperi e rimborsi vari	10.000,00
Rimborsi assicurativi	-
Rimborsi per personale da altri enti	-
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	
Sopravvenienze attive ordinarie	-
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	228.659,00
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 socio sanitari	6.298,00
Rimanenze finali beni tecnico economici	23.569,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	1.000,00
RICAVI Totale	3.102.521,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	75.000,00
Spese acquisto biancheria	1.300,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Attrezz. e beni di modico valore	1.000,00
Beni durevoli inf. € 516	500,00
Carburanti e lubrificanti	1.500,00
Generi alimentari	12.000,00
Mat. per pulizia-igiene	16.500,00
Materiali per laboratori	100,00
Stampati e cancelleria	1.500,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	2.000,00
Servizio di parrucchiera/podologo	6.500,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	500,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	1.000,00
Fornitura pasti utenti	-

Pulizie locali	104.000,00
Servizio cucina in appalto	230.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	7.000,00
Spese di lavanderia	41.000,00
Spese di vigilanza	1.100,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	10.000,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	3.000,00
e) Altre consulenze	
Spese legali e notarili	-
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	872.421,00
Lavoro interinale lavanderia	-
g) Utenze	
Acqua	15.100,00
Energia elettrica	68.750,00
Riscaldamento	76.000,00
Telefonia fissa	650,00
Telefonia mobile	700,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	6.000,00
Manut. ord. automezzi	500,00
Manut. ord. immobili	55.000,00
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	500,00
Manut. Ordinarie attrezzature	3.500,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	5.000,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	500,00
Assicurazioni generali	10.221,00
k) Altri servizi	
Spese varie	1.000,00
08) Godimento di beni di terzi	
c) Service e noleggi	
Noleggi vari	28.000,00
Noleggio fotocopiatrice	620,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	93.711,00
Produttività - fondo	75.241,00
Retribuzione	725.898,00
Rimborsi ad altri enti spese di personale	-
Straordinario	2.500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	240.889,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	20.250,00
Mensa del personale	5.500,00
Missioni e rimborsi	-
Spese di aggiornamento personale	4.000,00
Vestiario personale	2.000,00
Visite fiscali	300,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti	97.583,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	
Svalutazione crediti	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali beni socio sanitari	6.298,00
Rimanenze iniziali beni tecnico economali	23.569,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	9.893,00

14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	1.000,00
Spese postali	-
b) Imposte non sul reddito	
Imposte e tasse varie	100,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	150,00
Tassa rifiuti	10.000,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	
Sopravvenienze passive	-
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	70.386,00
Irap lavoro interinale	53.291,00
COSTI Totale	3.102.521,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':

INCARICATO DI P.O. RESPONSABILE AREA SERVIZI

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

CENTRO DI COSTO: 502 - CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA

Descrizione del Servizio	<p>Il Centro Diurno per anziani (di seguito CDA) è una struttura socio – sanitaria semiresidenziale che accoglie anziani con un diverso grado di non autosufficienza (moderato e/o severo) e persone con demenza con gravi disturbi comportamentali.</p> <p>Il CDA di Vignola è un punto di accoglienza privilegiato per la gestione dei disturbi comportamentali; ha una capacità ricettiva totale di 25 posti, di cui 11 dedicati alla non autosufficienza e 14 dedicati ai gravi disturbi comportamentali. L'apertura è prevista dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 19,15.</p> <p>Il CDA si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • offrire un sostegno ed un aiuto all'anziano e alla sua famiglia • potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, della relazione interpersonale e della socializzazione • garantire tutela socio-sanitaria diurna. <p>L'organizzazione è orientata a garantire la massima flessibilità e personalizzazione nei programmi d'accoglienza; infatti è possibile frequentare il Centro per tutta la settimana o solo per uno o più giorni alla settimana, con la possibilità di consumare o meno i pasti previsti (colazione, pranzo e cena).</p> <p>L'organizzazione del servizio è descritta in dettaglio nella Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di preingresso e consultabile online.</p>
Figure professionali	Presso il Centro Diurno operano le seguenti figure professionali: OSS, RAA, Animatore, Infermiere e Terapista della riabilitazione.
Modalità di accesso	L'accesso al CDA è vagliato in sede di UVM (unità di valutazione multidimensionale) che delinea il Progetto di vita e di cura nel quale sono definite le necessità di interventi infermieristici e riabilitativi ed è stabilito il tempo di permanenza presso il Centro e le modalità di frequenza.

Prestazioni offerte	<p>I servizi che sono garantiti all'utente comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio alberghiero che include vitto, alloggio, servizio di lavanderia e guardaroba della biancheria piana, pulizia dei locali. • Servizio socio-assistenziale: comprende attività di aiuto all'ospite nella vita quotidiana, quali ad esempio l'assistenza tutelare, la deambulazione, attività di mobilitazione, di stimolazione e mantenimento delle capacità psicofisiche residue, la somministrazione dei pasti con aiuto se necessario. • Assistenza infermieristica. • Attività ricreative e di animazione. <p>Come servizio aggiuntivo è offerto, a chi ne effettua richiesta, il trasporto dal proprio domicilio al Centro e viceversa. Tale servizio si svolge, attualmente, in convenzione con l'organizzazione di volontariato AUSER di Modena.</p>
Quote di contribuzione degli utenti	<p>Gli utenti frequentanti partecipano alla spesa secondo le tariffe definite annualmente dal Comitato di Distretto. La retta utente è composta da una quota per frequenza e dal costo del singolo pasto addebitato solo se richiesto e somministrato.</p>
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Tempi di accesso ed attivazione del servizio: i giorni intercorrenti dall'autorizzazione all'ingresso all'ingresso effettivo sono costantemente monitorati ed i relativi risultati verranno pubblicati sul Bilancio Sociale.</p> <p>Indicatori di qualità: Per tali ambiti si deve fare riferimento al Contratto di Servizio e alla normativa regionale sull'accreditamento (DGR 514/2009).</p> <p>L'Area, di norma annualmente, produce <i>report</i> con le seguenti informazioni: Per ogni tipologia di ospite come precedentemente definita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n° ingressi, presenze, assenze e dimissioni. <p>In relazione ai dati dell'attività socio-sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. persone inviate in Pronto Soccorso • n. persone con mezzi di contenzione • n. persone cadute • n. persone con piaghe da decubito • n. PAI elaborati. <p>In relazione alle modalità di organizzazione del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ore di formazione erogata • numero unità di personale. <p>In relazione alla situazione di bilancio verifica infrannuale con rilevazione delle incongruenze sulle previsioni.</p> <p>La previsione di bilancio è stata realizzata considerando una media di presenza pari a 24,60 su 25 posti per complessive 6283 giornate di presenza effettiva.</p> <p>Gli utenti annualmente che utilizzano il servizio nel corso dell'anno sono mediamente 45/50.</p> <p>Tale media di presenza così elevata rispetto al n. di posti è possibile ipotizzarla avendo attivato, in accordo con l'UDP, la chiamata su assenza degli anziani che non hanno completato il programma di frequenza autorizzato.</p>
Obiettivi	<p>Gli altri obiettivi ordinari posti nel periodo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la coerenza col contratto di servizio e l'implementazione del sistema qualità • l'attivazione degli interventi di sostegno psicologico agli utenti e famigliari del servizio • la programmazione dell'attività di supervisione • la formazione continua del personale • la revisione annuale delle procedure e dei protocolli esistenti • la manutenzione della carta dei servizi • l'elaborazione di strumenti di verifica del clima interno • il consolidamento dell'utilizzo di modalità operative quali la metodologia "Gentle"

	<p><i>Care</i>”, l’attività occupazionale, la stimolazione sensoriale e la stimolazione cognitiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efficientamento della spesa per le sostituzioni di personale assente. <p>Avendo ottenuto il rinnovo dell’accreditamento definitivo con decorrenza 01/01/2020 fino al 31/12/2024 e avendo il Comitato di distretto disposto con delibera n. 20 del 12/12/2019 la proroga dei contratti di servizio fino al 30/06/2020 finalizzata a garantire il tempo necessario al confronto con gli enti gestori per la definizione dei nuovi contratti di servizio, obiettivo straordinario per l’anno 2020 è la ridefinizione e sottoscrizione del contratto di servizio per il Centro Diurno Anziani.</p> <p>Altri obiettivi di carattere straordinario sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • completamento del percorso di integrazione del programma di gestione delle presenze e della cartella socio sanitaria con il programma di contabilità ai fini della fatturazione sia alla committenza che agli ospiti; • Progetto volto a sviluppare l’integrazione con la comunità locale; • Progetto Qualità: partecipazione al tavolo aziendale e realizzazione degli obiettivi definiti per l’anno e dettagliati nel Piano della Performance • Progetto servizio civile volontario
--	--

RISORSE DI PERSONALE: CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA

N.	Q.F.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 21%
1	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	Quota parte: RAA 66%
7	B	COLLABORATORE SOCIO - ASSISTENZIALE	12	Di cui tre in part time a 30 ore e 1 a 24 ore . N. 1 operatore per quota parte di 4.5 ore settimanali (12,5%) e le restanti 31,5 (87,50%) ore settimanali per la Stimolazione cognitiva.
1	D	PSICOLOGO	12	Incarico ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 13%
1	B	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	12	Quota parte 20%
2	B	ADDETTA ALLA LAVANDERIA GUARDAROBA	12	Quota parte del 5%
1	C	ANIMATORE	12	Lavoro somministrato part-time 25/36
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Lavoro somministrato part time 18/36 – 11/36
Diverse unità	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	24 mesi complessivi	Lavoro somministrato per sostituzioni ferie, permessi e malattie mediamente 52,5 ore settimanali
Diverse unità	B	COLLABORATORE CUOCO	12	Lavoro somministrato – quota parte personale della cucina pari al 25%
1	B3	COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO/AUTISTA	4	LAVORO SOMMINISTRATO, quota parte 20%, per copertura malattia.

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

RISORSE FINANZIARIE

CDC 502 – CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura rette centri diurno	-
Rette Centro diurno	175.000,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	171.050,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	

Quota Enti locali per accreditamento	2.000,00
Vendita prodotti centri/altro	-
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	-
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Rimborsi assicurativi	-
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	137.100,00
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 economali	636,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	2.000,00
RICAVI Totale	487.786,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	2.500,00
Spese acquisto biancheria	-
b) Acquisto beni tecnico - economali	
Attrezz. e beni di modico valore	200,00
Beni durevoli inf. € 516	200,00
Carburanti e lubrificanti	50,00
Generi alimentari	3.666,00
Mat. per pulizia-igiene	1.176,00
Materiali per laboratori	-
Stampati e cancelleria	796,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività motorie/animazione utenti	-
Attività ricreative utenti	1.500,00
Serv. socio ass. in appalto	-
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	780,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	170,00
Fornitura pasti utenti	-
Pulizie locali	13.710,00
Servizio cucina in appalto	43.358,00
Spese di lavanderia	4.000,00
Spese di vigilanza	851,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	-
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	807,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	130.611,00
Lavoro interinale lavanderia	-
g) Utenze	
Acqua	2.500,00
Energia elettrica	4.264,00
Riscaldamento	11.775,00
Telefonia fissa	54,00
Telefonia mobile	250,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	305,00
Manut. ord. automezzi	200,00
Manut. ord. immobili	6.767,00
Manut. Ordinarie attrezzature	800,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	1.879,00
j) Assicurazioni	

Assicurazioni automezzi	341,00
Assicurazioni generali	2.196,00
k) Altri servizi	
Spese varie	-
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Compens. patrim. per utilizzo strutture	-
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	14.023,00
Produttività - fondo	14.214,00
Retribuzione	140.500,00
Straordinario	2.500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	46.806,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	3.982,00
Mensa del personale	2.000,00
Missioni e rimborsi	100,00
Spese di aggiornamento personale	2.000,00
Vestiaro personale	250,00
Visite fiscali	100,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti	853,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali beni tecnico economali	636,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	1.869,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	181,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	74,00
Tassa rifiuti	579,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	13.352,00
Irap lavoro interinale	8.061,00
COSTI Totale	487.786,00

CENTRO DI COSTO: 509 - TRASPORTO ASSISTITI

Descrizione del Servizio	<p>L'attività riguarda il trasporto degli anziani del Distretto dal proprio domicilio al Centro Diurno e viceversa, ma non soltanto in riferimento al CDA di Vignola gestito da ASP, ma anche per i CDA di Spilamberto e Castelnuovo Rangone, entrambi servizi accreditati e gestiti dall'ATI Domus Gulliver. La convenzione attuale, in scadenza nel corso del 2019, prevede che il fornitore del trasporto richieda direttamente ai gestori dei Centri serviti il rimborso per l'attività prestata. Analogamente, i gestori rimborsano una quota ad ASP che mantiene in capo il coordinamento della complessiva attività. Il trasporto dal proprio domicilio al Centro e viceversa è garantito a chi ne effettua richiesta.</p> <p>La quota a carico dell'utente è definita annualmente dal Comitato di distretto ed è fatturata a parte rispetto alla retta del Centro Diurno.</p> <p>I ricavi di pertinenza, sono costituiti principalmente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tariffe applicate all'utenza; • oneri sanitari/FRNA previsti dalla remunerazione del servizio accreditato; • quota ente locale, al netto della partecipazione alla spesa dell'utente, prevista dalla remunerazione del servizio accreditato.
--------------------------	--

	Circa il 60% degli utenti inseriti al centro diurno usufruiscono del servizio di accompagnamento.
Obiettivi	Nell'anno 2020 deve essere rivisto il modello gestionale, con eventuale riproposizione della convenzione con soggetto del terzo settore e/o altre forme organizzative che assicurino la continuità del servizio

RISORSE DI PERSONALE: TRASPORTI

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

RISORSE FINANZIARIE

CDC 509 – TRASPORTO ASSISTITI	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Rette trasporto anziani	10.500,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	10.500,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	37.000,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	2.870,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferimento FRNA per progetti	-
RICAVI Totale	60.870,00
COSTI	
07) Acquisti di servizi	
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	58.000,00
g) Utenze	
Telefonia mobile	-
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	19,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	157,00
Produttività - fondo	-
Retribuzione	1.675,00
Straordinario	-
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	558,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	243,00
Mensa del personale	60,00
Missioni e rimborsi	-
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	158,00
COSTI Totale	60.870,00

CENTRO DI COSTO: 510 – COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA

Descrizione del Servizio	La Comunità Alloggio per Anziani, denominata <i>Il Castagno Selvatico</i> , è una struttura residenziale a carattere comunitario di piccola dimensione, a prevalente accoglienza alberghiera, destinata a persone anziane autosufficienti con limitata autonomia
--------------------------	--

	<p>personale, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà, in quanto non hanno la possibilità e/o non intendono vivere autonomamente o presso il proprio nucleo familiare.</p> <p>La capacità ricettiva totale della Comunità Alloggio di Guiglia è di n. 7 posti.</p> <p>La struttura ha riaperto dopo una chiusura per ristrutturazione il 26/01/2019 e nel corso dell'anno i 7 posti sono stati tutti occupati.</p> <p>L'organizzazione del servizio è descritta in dettaglio nella Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di preingresso e consultabile online.</p>
Modalità di accesso	I competenti servizi territoriali effettuano le proposte di ammissione di utenti alla Comunità Alloggio, previa verifica del livello di autosufficienza dell'anziano da parte della Unità di Valutazione Multidimensionale.
Prestazioni offerte	<p>I servizi che sono garantiti all'utente comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio alberghiero che include vitto, alloggio, servizio di lavanderia e guardaroba della biancheria piana e di quella personale, pulizia dei locali. • Servizio socio-assistenziale: comprende attività di stimolo ed aiuto all'ospite nella vita quotidiana, quali ad esempio l'assistenza tutelare diurna, la vestizione, la deambulazione, l'igiene e cura della persona, la somministrazione dei pasti con aiuto. • Prestazioni sanitarie quali assistenza medica di base resa dai singoli medici di medicina generale degli ospiti, specialistica, infermieristica e farmaceutica resa dall'AUSL. • Attività ricreative e di animazione tendenti a favorire la vita di relazione, la mobilità e la socializzazione degli assistiti. • Servizi complementari quali i trasporti sanitari e attività di volontariato.
Quote di contribuzione degli utenti	La retta a carico degli utenti, su indirizzo del Assemblea dei Soci, è deliberata dall'Amministratore Unico.
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> • consolidare la nuova organizzazione con i posti al completo e consolidare il processo di radicamento sul territorio e integrazione con la comunità locale che faccia della Comunità Alloggio un punto di riferimento per la collettività guigliese e non solo, in raccordo con le risorse del volontariato locale. • Consolidamento dell'utilizzo del programma di gestione delle presenze delle presenze e della cartella socio sanitaria e integrazione dello stesso con il programma di contabilità ai fini della fatturazione sia alla committenza che agli ospiti; • Progetto Qualità: partecipazione al tavolo aziendale e realizzazione degli obiettivi definiti per l'anno e dettagliati nel Piano della Performance • Progetto servizio civile volontario

RISORSE DI PERSONALE: COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 6%
1	D	COORDINATORE NUOVO SERVIZIO	12	QUOTA PARTE 50%
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Per quota parte 13,5 ore settimanali – 37,50%
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	4	Assunzione da settembre Per quota parte 18 ore settimanali – 50%
2	B	ADDETTA ALLA LAVANDERIA GUARDAROBA	12	Quota parte del 5%
1	D	PSICOLOGO	12	Incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 5%
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	8	Lavoro somministrato part time 18 h
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	5	18 ore settimanali medie Lavoro somministrato – sostituzioni ferie e malattie

RISORSE FINANZIARIE

CDC 510 – COMUNITA' ALLOGGIO VIGNOLA	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura rette comunità alloggio	-
Rette comunità alloggio	99.957,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	-
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	3.000,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	51.202,00
RICAVI Totale	154.159,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	400,00
Spese acquisto biancheria	200,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Attrezz. e beni di modico valore	500,00
Beni durevoli inf. € 516	-
Carburanti e lubrificanti	334,00
Generi alimentari	500,00
Mat. per pulizia-igiene	3.000,00
Stampati e cancelleria	207,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	1.000,00
Serv. socio ass. in appalto	-
Servizi di ricovero	-
Servizio di telesoccorso	976,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	500,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	1.265,00
Fornitura pasti utenti	29.785,00
Pulizie locali	14.864,00
Spese di lavanderia	2.000,00
Spese di vigilanza	1.000,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	100,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	703,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	20.823,00
g) Utenze	
Acqua	753,00
Energia elettrica	2.497,00
Riscaldamento	4.042,00
Telefonia fissa	583,00
Telefonia mobile	74,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. ord. automezzi	165,00
Manut. ord. immobili	3.114,00
Manut. Ordinarie attrezzature	622,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	449,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	533,00
Assicurazioni generali	1.780,00

k) Altri servizi	
Arrotondamenti passivi	-
Spese varie	500,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Compens. patrim. per utilizzo strutture	7.137,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	2.567,00
Produttività - fondo	2.669,00
Retribuzione	28.481,00
Straordinario	-
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	8.978,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	600,00
Mensa del personale	433,00
Missioni e rimborsi	50,00
Spese di aggiornamento personale	500,00
Vestiaro personale	200,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti	3.000,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	351,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	299,00
b) Imposte non sul reddito	
Imposte e tasse varie	-
c) Tasse	
Bolli automezzi	115,00
Tassa rifiuti	2.305,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	2.667,00
Irap lavoro interinale	538,00
COSTI Totale	154.159,00

CENTRO DI COSTO: 511 – STIMOLAZIONE COGNITIVA

Descrizione del servizio	Sotto il nome di <i>Stimolazione cognitiva</i> indichiamo il Progetto di assistenza alle persone con demenza nell'ambito dei servizi dedicati alla domiciliarità ovvero interventi rivolti alle persone affette da demenza ed alle loro famiglie, le cui finalità sono di migliorare la qualità di vita delle persone con demenza e di chi se ne prende cura, con azioni e interventi coordinati e integrati nella rete territoriale dei servizi sanitari, socio sanitari e le organizzazioni del terzo settore, al fine di mantenere la persona al domicilio nel proprio contesto di vita, il più a lungo possibile. Il progetto, rivolto a tutto il territorio distrettuale, è realizzato secondo un modello organizzativo che prevede l'attività di un team specializzato di operatori specificamente formati, presenti presso il CDA di Vignola. L'organizzazione del servizio è descritta in dettaglio nella Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di presentazione e consultabile online.
Figure professionali	OSS, RAA, Animatore, Psicologa.
Modalità di accesso	L'ammissione agli interventi individualizzati avviene con invio ad ASP del progetto elaborato congiuntamente dall'Assistente sociale responsabile del caso e dal Centro disturbi cognitivi distrettuale dell'AZ.USL, mentre la partecipazione ai Centri di Incontro è ad accesso libero.

Prestazioni offerte	<p>Vengono realizzate due tipologie di azioni rivolte alle persone con demenza ed ai loro famigliari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Centri d'incontro realizzati nei territori di Castelnuovo R., Vignola e Zocca: <ul style="list-style-type: none"> - incontri di gruppo: attività di stimolazione cognitiva, attività occupazionali, ricreative, ecc. (frequenza settimanale); - incontri di supporto ai familiari (frequenza quindicinale/mensile); 2. Attività integrate di supporto al domicilio per persone con demenza e loro familiari. <p>Gli interventi previsti dal progetto di stimolazione cognitiva non prevedono, allo stato, forme di partecipazione alla spesa da parte dell'utenza.</p> <p>Dati di attività dell'ultimo triennio:</p> <p style="text-align: center;">STIMOLAZIONE COGNITIVA INDIVIDUALE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>anno 2017</th> <th>anno 2018</th> <th>anno 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ore anno (in cent.)</td> <td>477,20</td> <td>656,42</td> <td>1097,17</td> </tr> <tr> <td>n. interventi anno</td> <td>242</td> <td>302</td> <td>507</td> </tr> <tr> <td>totale utenti anno</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">CENTRI D'INCONTRO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>anno 2017</th> <th>anno 2018</th> <th>anno 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ore anno (in cent.)</td> <td>789,03</td> <td>857,53</td> <td>932,83</td> </tr> <tr> <td>n. incontri di gruppo</td> <td>114</td> <td>113</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>totale utenti anno</td> <td>76</td> <td>81</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>media di presenza Centri d'incontro Vignola</td> <td>13,69</td> <td>13,73</td> <td>14,35</td> </tr> <tr> <td>media di presenza Centri d'incontro Castelnuovo</td> <td>5,49</td> <td>6,76</td> <td>9,06</td> </tr> <tr> <td>media di presenza Centri d'incontro Zocca</td> <td>7,89</td> <td>8,36</td> <td>10,08</td> </tr> </tbody> </table>		anno 2017	anno 2018	anno 2019	Ore anno (in cent.)	477,20	656,42	1097,17	n. interventi anno	242	302	507	totale utenti anno	14	15	26		anno 2017	anno 2018	anno 2019	Ore anno (in cent.)	789,03	857,53	932,83	n. incontri di gruppo	114	113	112	totale utenti anno	76	81	73	media di presenza Centri d'incontro Vignola	13,69	13,73	14,35	media di presenza Centri d'incontro Castelnuovo	5,49	6,76	9,06	media di presenza Centri d'incontro Zocca	7,89	8,36	10,08
	anno 2017	anno 2018	anno 2019																																										
Ore anno (in cent.)	477,20	656,42	1097,17																																										
n. interventi anno	242	302	507																																										
totale utenti anno	14	15	26																																										
	anno 2017	anno 2018	anno 2019																																										
Ore anno (in cent.)	789,03	857,53	932,83																																										
n. incontri di gruppo	114	113	112																																										
totale utenti anno	76	81	73																																										
media di presenza Centri d'incontro Vignola	13,69	13,73	14,35																																										
media di presenza Centri d'incontro Castelnuovo	5,49	6,76	9,06																																										
media di presenza Centri d'incontro Zocca	7,89	8,36	10,08																																										
Obiettivi	<p>Attuazione delle azioni collegate al Progetto di stimolazione cognitiva come definito nel contratto di servizio in vigore e quello che verrà sottoscritto entro giugno 2020 e sviluppo dei Centri di Incontro in coerenza con quanto definito dai Piani di Zona.</p> <p>Realizzazione di un percorso formativo di aggiornamento e approfondimento dei contenuti teorici necessari per la conduzione di attività di stimolazione cognitiva con gli utenti e per una corretta interazione con i caregiver.</p>																																												

RISORSE DI PERSONALE: Stimolazione cognitiva

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 3%
1	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	QUOTA PARTE 30%
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Per quota parte 22 ore settimanali
1	C	RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	12	QUOTA PARTE 9 ore settimanali
6	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Tutti per quota parte di n. 5 ore medie settimanali
1	D	PSICOLOGO	12	Incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 35%

RISORSE FINANZIARIE

CDC 511 – STIMOLAZIONE COGNITIVA	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	2.076,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	
Trasferim. da Azienda Sanitaria	4.000,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferimento FRNA per progetti	86.000,00
RICAVI Totale	92.076,00
COSTI	

06) Acquisti beni	
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Carburanti e lubrificanti	1.498,00
Materiali per laboratori	500,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	1.500,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	-
g) Utenze	
Telefonia mobile	1.134,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. ord. automezzi	1.760,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	2.635,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	1.160,00
Assicurazioni generali	500,00
08) Godimento di beni di terzi	
c) Service e noleggi	
Noleggi vari	-
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - fondo	5.064,00
Retribuzione	52.591,00
Straordinario	-
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	15.864,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	600,00
Mensa del personale	300,00
Missioni e rimborsi	30,00
Spese di aggiornamento personale	1.500,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	666,00
14) Oneri diversi di gestione	
c) Tasse	
Bolli automezzi	230,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	4.544,00
COSTI Totale	92.076,00

CENTRO DI COSTO: 512 - CENTRO DIURNO ANZIANI GUIGLIA

Il centro di costo prevede l'apertura del Centro diurno "Il Castagno selvatico" dal 1° ottobre 2020 con le caratteristiche meglio dettagliate nella scheda seguente. Tuttavia l'Unione in stretto raccordo con il comune di Guiglia sta valutando possibili altre ipotesi progettuali riferite a quella struttura che siano, comunque, compatibili con il finanziamento Regionale erogato per la ristrutturazione dell'immobile. Tali ipotesi progettuali potrebbero vedere anche la possibilità di ampliamento dei posti. Qualora si procedesse con l'attivazione del Centro diurno dovranno essere svolte tutte le attività propedeutiche quali l'inoltro della domanda di accreditamento del servizio con la predisposizione di tutta la documentazione che attesta la realizzazione delle attività in coerenza con la Dgr 514/2009 e ss.mm.ii., dovrà inoltre essere sottoscritto il Contratto di Servizio e l'accordo con l'Ausl per la gestione delle attività infermieristiche e riabilitative.

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

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

	incongruenze sulle previsioni.
Obiettivi	Il primo obiettivo consiste nel portare a compimento tutte le attività propedeutiche all'apertura del servizio.

RISORSE DI PERSONALE: CENTRO DIURNO ANZIANI DI GUIGLIA

N.	Q.F.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	3	QUOTA PARTE 1%
1	D	EDUCATORE COORDINATORE	3	Quota parte 12 ORE (6 di coordinamento e 6 di animazione)
1	B	COLLABORATORE SOCIO - ASSISTENZIALE	1	Quota parte di 18 ore (altre 18 presso la CA di Guiglia)
1	D	PSICOLOGO	3	Incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 1%
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	3	Lavoro somministrato uno a 36 ore e uno a 21
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1	Lavoro somministrato 18 ore per sostituzioni ferie, e malattie

RISORSE FINANZIARIE

CDC 502 – CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura rette centri diurno	-
Rette Centro diurno	6.993,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	7.013,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	50,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	22.389,00
RICAVI Totale	36.445,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	200,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Attrezz. e beni di modico valore	20,00
Carburanti e lubrificanti	50,00
Mat. per pulizia-igiene	500,00
Stampati e cancelleria	-
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	500,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	100,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	47,00
Fornitura pasti utenti	1.512,00
Pulizie locali	900,00
Spese di lavanderia	50,00
Spese di vigilanza	130,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	-
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	100,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	17.043,00
g) Utenze	
Acqua	50,00
Energia elettrica	100,00
Riscaldamento	200,00

Telefonia fissa	10,00
Telefonia mobile	5,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	50,00
Manut. ord. automezzi	50,00
Manut. ord. immobili	100,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	100,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	1.000,00
k) Altri servizi	
Spese varie	50,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Compens. patrim. per utilizzo strutture	756,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	468,00
Produttività - fondo	1.428,00
Retribuzione	5.920,00
Straordinario	500,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	1.866,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	167,00
Mensa del personale	70,00
Missioni e rimborsi	50,00
Spese di aggiornamento personale	200,00
Vestiario personale	50,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti	-
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	188,00
14) Oneri diversi di gestione	
c) Tasse	
Bolli automezzi	-
Tassa rifiuti	300,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	550,00
Irap lavoro interinale	1.065,00
COSTI Totale	36.445,00

CENTRO DI COSTO: 601 - CENTRO "I PORTICI"

Descrizione del servizio	<p>Il Centro socio riabilitativo diurno per disabili (di seguito CSR) si inserisce nell'area d'intervento collegata alla domiciliarità. Il servizio è accreditato per 25 posti.</p> <p>Gli interventi sono finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire ospitalità diurna e assistenza qualificata per soddisfare i bisogni primari e psico-affettivi degli utenti, costruendo per e con ognuno di loro un progetto riabilitativo che, partendo dalle capacità e potenzialità individuali, permetta lo sviluppo e/o il mantenimento della maggiore autonomia possibile e del benessere psico-fisico in un contesto di vita di relazione • dare sostegno e supporto alle famiglie nella gestione del proprio congiunto secondo l'organizzazione del Centro, favorendone in tal modo la permanenza nel nucleo familiare • favorire possibilità d'integrazione sociale degli utenti attivando opportunità di rapportarsi all'ambiente esterno e agli spazi di vita del territorio. <p>Gli interventi socio assistenziali e educativi riabilitativi sono realizzati considerando una progettazione individualizzata (PEI - Progetto educativo individualizzato)</p>
--------------------------	---

	<p>condivisa con l'utente, la sua famiglia, l'Assistente sociale Responsabile del caso. Il Servizio è destinato a ragazze/i con disabilità a prevalenza psichica o fisica, in condizioni di disabilità severa e/o complessa, o in condizioni di disabilità moderata o lieve, in una fascia d'età indicativamente compresa tra l'uscita dal percorso scolastico e i 35 anni circa.</p> <p>L'organizzazione del servizio è descritta in dettaglio nella Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di preingresso e consultabile online.</p>
Modalità di accesso	L'accesso al CSRD è vagliato in sede di UVM (Unità di valutazione multidimensionale) che indirizza l'utenza attribuendola a fasce di bisogni a cui sono collegate le risorse di personale necessarie, nonché la relativa remunerazione; la UVM utilizza lo strumento di valutazione allo scopo predisposto dalla RER.
Orari di apertura	<p>Il CSRD opera nella seguente fascia oraria:</p> <p>lunedì e giovedì: 7,30 – 15,30 (14,30 – 16,30 equipe gruppo di lavoro)</p> <p>martedì, mercoledì e venerdì: 7,30 – 16,30.</p> <p>Orari del servizio trasporto:</p> <p>lunedì e giovedì: 7,30 – 9,15 e 14,15 – 15,30</p> <p>martedì, mercoledì e venerdì: 7,30 – 9,15 e 16,15 – 17,30.</p>
Prestazioni offerte	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio di trasporto con mezzo dotato di sollevatore per utenti in carrozzina e/o con autovettura per gli utenti deambulanti; • Servizio pasto da fornitore esterno e, giornalmente, per piccoli gruppi di utenti, accesso al vicino self service "Vignola Uno"; • attività assistenziali e di cura della persona collegate al soddisfacimento dei bisogni primari (igiene, cambio, assistenza all'alimentazione, riposo pomeridiano, rilassamento, ...); • attività espressive, anche con la collaborazione di professionisti esperti esterni (teatro; movi-danza ...); • attività motorie, condotte da educatori dipendenti formati e professionisti esperti esterni (racconto animato, psicomotricità, piscina ecc.); • attività formative e occupazionali condotte nei laboratori interni alla struttura e c/o gli spazi a disposizione della sede distaccata di Vignola dell'IPSIAA "L. Spallanzani" di Castelfranco E. (ortoflorivivismo serra, falegnameria e pittura, cuoio, carta riciclata, creta, cucina, informatica ecc.); • attività di socializzazione e apertura al territorio (fiere; laboratori con le scuole; gite e uscite; mostre mercato e "feste" del territorio ecc.); • attività ludico e ricreative.
Organizzazione	L'attività è ordinariamente organizzata per piccoli gruppi di utenti, con un'offerta di servizi differenziati per tipologia di bisogno espresso dagli utenti; l'obiettivo è di avvicinare nel miglior modo possibile il tipo d'attività proposto alle caratteristiche personali di ogni utente. Il Coordinatore del servizio opera in tale ambito organizzativo per 30 ore settimanali, nel rimanente tempo lavoro opera direttamente in alcune attività con l'utenza e nell'ambito dell'orientamento in uscita dal percorso scolastico in collaborazione con i servizi della Committenza socio sanitaria e sanitaria territoriale.
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Gli standard qualitativi sono contenuti nel Contratto di Servizio e nella normativa regionale sull'accreditamento (DGR 514/2009).</p> <p>Il Servizio produce una reportistica, di norma mensile, inerente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza utenti, suddivisi per fasce di valutazione • fruizione dei servizi alberghieri (pasto) e contestuali (trasporto) • elementi analitici di remunerazione del servizio e conseguente fatturazione attività a Committenza socio sanitaria e sanitaria territoriale e per la partecipazione alla spesa dell'utente e sua famiglia • dati aggregati semestrali. <p>La previsione di bilancio è stata realizzata considerando una media di presenza pari</p>

	<p>a 23 su 25 posti per complessive 4960 giornate di presenza effettiva. Tale media è coerente con gli anni precedenti e contempla una fisiologica assenza di utenti; tale media non è incrementabile avendo tutti gli utenti completato il programma di frequenza autorizzato.</p>
Obiettivi	<p>Gli altri obiettivi ordinari posti nel periodo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il mantenimento standard quanti qualitativi previsti nel Contratto di Servizio e previsti dalla normativa regionale di riferimento • la manutenzione della carta dei servizi • la conferma del progetto di prolungamento estivo dell'attività partecipando al Centro d'Estate che si realizzerà al CSRD I Tigli, garantendo adeguato supporto strumentale e di personale <p>Avendo ottenuto il rinnovo dell'accreditamento definitivo con decorrenza 01/01/2020 fino al 31/12/2024 e avendo il Comitato di distretto disposto con delibera n. 20 del 12/12/2019 la proroga dei contratti di servizio fino al 30/06/2020 finalizzata a garantire il tempo necessario al confronto con gli enti gestori per la definizione dei nuovi contratti di servizio, obiettivo straordinario per l'anno 2020 è la ridefinizione e sottoscrizione del contratto di servizio per il CSRD Disabili I Portici.</p> <p>Altri obiettivi di carattere straordinario sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidamento dell'utilizzo del programma di gestione delle presenze delle presenze e della cartella socio sanitaria e integrazione dello stesso con il programma di contabilità ai fini della fatturazione sia alla committenza che agli ospiti; • Progetto volto a sviluppare l'integrazione con la comunità locale; • Progetto Qualità: partecipazione al tavolo aziendale e realizzazione degli obiettivi definiti per l'anno e dettagliati nel Piano della Performance • Progetti innovativi: "Dopo di noi - Durante noi e progetti di vita indipendente" ; Sviluppo dell'esperienza "Chiosco delle Bocce" di Marano sul Panaro; il consolidamento del Progetto gite e uscite comprensivo del soggiorno al mare. • Progetto servizio civile volontario

RISORSE DI PERSONALE: Centro I Portici

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 21%
1	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	12	36 ore settimanali suddivise in: 30 ore (accreditamento) come coordinamento; 4 ore in attività diretta sull'utenza; 2 ore attività "orientamento" in uscita dal percorso scolastico per accesso ai servizi
7	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Di cui 1 a Part time verticale assenza dal 15 giugno al 14 luglio; 1 part time a 30 e 1 a 25 ore
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Lavoro somministrato – quota parte 50% (restate 50% sul Caspita)
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1	Dimesso per quiescenza dal 31/01/2020
1	B	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 75%
1	D	PSICOLOGO	12	Incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 10%
1	b	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	11	1 somministrato in sostituzione dell'operatore dimesso
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE		1 somministrato in quota parte del 50% (restante 50% Centro Diurno anziani)
1	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1	Sostituzione ferie e malattie
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	2	Lavoro somministrato per sostituzioni ferie e malattie e progetto soggiorno al mare ospiti
2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	18 ore cadauno di educatori lavoro somministrato progetto dopo di noi

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

RISORSE FINANZIARIE

CDC 601 – CSRD I PORTICI	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura rette centri disabili	-
Rette centri disabili	36.000,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	486.883,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Corrispettivi da prodotti editoria	-
Lavorazioni c/terzi	-
Quota Enti locali per accreditamento	88.000,00
Vendita prodotti centri/altro	10.000,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	-
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Rimborsi assicurativi	-
Rimborsi per personale da altri enti	3.350,00
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	27.154,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	
Trasferim. Unione Piani di zona e altri	43.165,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	5.986,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	3.000,00
RICAVI Totale	703.538,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	443,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Acquisto DPI per utenti	1.784,00
Attrezz. e beni di modico valore	300,00
Beni durevoli inf. € 516	250,00
Carburanti e lubrificanti	4.274,00
Generi alimentari	6.000,00
Mat. per pulizia-igiene	3.000,00
Materiali per laboratori	2.000,00
Materiali per laboratori serra	1.500,00
Stampati e cancelleria	1.409,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività motorie/animazione utenti	1.000,00
Attività ricreative utenti	1.500,00
Incentivi attività utenti	4.500,00
Rimborso spese volontari	1.000,00
b) Servizi esternalizzati	
Analisi chimiche HACCP	750,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	1.261,00
Fornitura pasti utenti	32.900,00

Pulizie locali	18.545,00
Spese di vigilanza	2.341,00
c) Trasporti	
Servizi di trasporto persone	5.000,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	807,00
e) Altre consulenze	
Incarichi e consulenze varie	-
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	124.887,00
g) Utenze	
Energia elettrica	3.764,00
Riscaldamento	7.104,00
Telefonia fissa	1.696,00
Telefonia mobile	235,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	310,00
Manut. ord. automezzi	3.410,00
Manut. ord. immobili	5.008,00
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	-
Manut. Ordinarie attrezzature	300,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	1.624,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	2.385,00
Assicurazioni generali	3.225,00
k) Altri servizi	
Spese di tipografia	500,00
Spese varie	1.000,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Compens. patrim. per utilizzo strutture	15.249,00
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	500,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	28.423,00
Produttività - fondo	24.577,00
Retribuzione	238.463,00
Rimborsi ad altri enti spese di personale	-
Straordinario	4.000,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	76.155,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	6.270,00
Mensa del personale	11.100,00
Missioni e rimborsi	100,00
Spese di aggiornamento personale	1.500,00
Vestiaro personale	3.026,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti	4.405,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	5.986,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	3.231,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Spese condominiali	2.300,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	385,00
Tassa rifiuti	1.836,00
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	
Sopravvenienze passive	-

22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	22.694,00
Irap lavoro interinale	7.326,00
COSTI Totale	703.538,00

CENTRO DI COSTO: 607 – LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA!

Descrizione del servizio	<p>Il Laboratorio cASPita realizza interventi di progettazione individualizzata in favore di cittadini disabili. L'intervento è effettuato in un contesto operativo protetto. L'attività si realizza nella partecipazione attiva degli utenti ad azioni produttive sia in conto terzi, sia in conto proprio. L'esperienza si caratterizza come ponte di passaggio e preparazione ai servizi offerti dall'inserimento lavorativo di formazione in situazione (tirocini), cioè direttamente nelle sedi "normali" di lavoro del territorio. Nell'ambito delle attività del Laboratorio cASPita non vengono esclusi progetti individualizzati a valenza socio occupazionale e di mantenimento. Il servizio non prevede la partecipazione alla spesa degli utenti ed è rivolto a un'utenza disabile, sia con prevalenza di handicap fisico, sia con prevalenza di handicap psichico, senza escludere casistica in condizione di disagio sociale</p>
Modalità di accesso	<p>L'accesso al Servizio avviene su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnalazione del Servizio Sociale Territoriale • segnalazione dei Servizi sanitari distrettuali. <p>Le suddette segnalazioni sono vagliate, in quanto attività integrata sociale sanitaria, dall'UVM distrettuale (Unità di Valutazione Multidimensionale).</p>
Orari di apertura	<p>Il servizio è aperto all'utenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00; e il martedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 13,00 alle ore 17,00. L'attività degli operatori va, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 13,00; e i pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 14,00 alle ore 17,00.</p> <p>In occasione di feste e iniziative del territorio sono previste attività programmate di presenza del laboratorio con un proprio spazio espositivo. In occasione delle festività natalizie sono previste aperture straordinarie della "bottega" del cASPita. In occasione di particolari scadenze per commesse in conto terzi, è possibile l'apertura straordinaria del servizio all'utenza, in pomeriggi aggiuntivi d'attività.</p>
Prestazioni offerte	<p>Attività educative, formative e di mantenimento, anche a valenza terapeutica riabilitativa, realizzate nell'ambito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commercializzazione dei manufatti artigianali realizzati: - nel laboratorio interno di produzione in proprio o nei laboratori protetti dei CSRD del territorio • Realizzazione in proprio di manufatti artigianali quali: accessori cuoio e pelle (partendo dalla materia prima già lavorata); tessitura; bomboniere e piccola oggettistica d'arredo; produzione carta riciclata decorativa artigianale; piccola editoria manifatta; oggettistica a contenuto artistico • Assemblaggio, confezionamento, lavorazioni, in conto terzi su prodotti finiti e/o prelaborati (Esempio: confezionamento prodotti alimentari "protetti"; blisteraggio di minuteria e componentistica elettrica, elettronica e meccanica; assemblaggio componenti e prodotti finiti, meccanici, ceramici e plastici) • Attività amministrativa d'ufficio, collegata al negozio e ai laboratori • Attività di contesto, collegata al negozio e ai laboratori; di pulizia locali e servizi.
Organizzazione	<p>L'educatore coordinatore del servizio, impiegato principalmente nell'attività diretta con l'utenza, ha compiti di gestione organizzativa della complessiva attività del cASPita, tra cui: ricerca di ditte e aziende del territorio per commesse in conto terzi; rendicontazione di cassa secondo le buone prassi dettate dalla normativa fiscale applicabile; rendicontazione della complessiva attività del servizio; gestione degli approvvigionamenti, in collaborazione con i servizi amministrativi di supporto. E'</p>

	<p>prevista una equipe settimanale del gruppo di lavoro. E' previsto un momento organizzativo coinvolgente gli utenti, dedicato alla programmazione settimanale dell'attività e dei turni nei vari laboratori del cASPita. L'accesso al servizio, e il rientro alle abitazioni degli utenti, è realizzato in forma autonoma dagli stessi e con il prevalente utilizzo dei mezzi pubblici. Nella prima fase della presa in carico sono attivabili interventi di supporto, aiuto e monitoraggio, per l'acquisizione di adeguate autonomie negli spostamenti. Nell'anno, sono previste una/due iniziative, coinvolgenti gli utenti del servizio, a contenuto ludico ricreativo. Nell'anno sono previste tre giornate d'attività, senza la presenza degli utenti, dedicate alla verifica e programmazione complessiva del servizio.</p>
<p>Indicatori e parametri per la verifica</p>	<p>Fermo restando la caratteristica metodologica della progettazione individualizzata quale elemento guida delle esperienze realizzate, gli indicatori dell'attività saranno collegati ai valori numerici degli interventi realizzati e agli esiti degli stessi, ovvero il raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto personalizzato.</p> <p>Si dovranno inoltre considerare valori quantitativi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • giornate d'attività ordinaria del servizio con l'utenza (217/218) • giornate d'attività senza utenza per verifica e programmazione (3); • giornate e iniziative d'attività straordinaria (9/10) • predisposizione del PEI entro 60 giorni dalla presa in carico dell'utente • Verifica e aggiornamento PEI almeno due volte all'anno • rendicontazione economica mensile • rendicontazione sull'attività utenza semestrale • rendicontazione sull'attività complessiva del servizio (anche economica) e pesatura interventi per utenti e per Comune di residenza, annuale. <p>Mediamente il servizio ospita 22 utenti in formazione al lavoro e realizza 3 percorsi di orientamento. L'attuale core business è l'attività di lavorazione in conto terzi, è ormai consolidata la collaborazione con 3 aziende del territorio che registra un progressivo incremento delle entrate.</p>
<p>Obiettivi</p>	<p>Gli altri obiettivi ordinari posti nel periodo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presa in carico degli utenti indirizzati al servizio da valutazione dell'UVM, nel pieno rispetto dei programmi e tempistica prevista • il pieno utilizzo dei posti disponibili in considerazione della dotazione di personale programmato e dei rapporti operatori utenti previsti (1:5 livello standard) <p>Obiettivi straordinari per il 2020 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento di commesse in conto terzi, con riduzione dell'attività realizzata in conto proprio, ma contestuale sviluppo dell'attività del "Negozio" anche attraverso innovative forme di gestione; • Consolidamento dell'utilizzo del programma di gestione delle presenze delle presenze e della cartella socio sanitaria e integrazione dello stesso con il programma di contabilità ai fini della fatturazione sia alla committenza che agli ospiti; • Progetto volto a sviluppare l'integrazione con la comunità locale; • Progetto Qualità: partecipazione al tavolo aziendale e realizzazione degli obiettivi definiti per l'anno e dettagliati nel Piano della Performance • Progetti innovativi: "Dopo di noi - Durante noi e progetti di vita indipendente" ; Sviluppo dell'esperienza "Chiosco delle Bocce" di Marano sul Panaro; il consolidamento del Progetto gite e uscite comprensivo del soggiorno al mare. • Progetto servizio civile volontario

RISORSE DI PERSONALE: Laboratorio Occupazionale cASPita

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 10%
1	D	EDUCATORE PROFESSIONALE COORDINATORE	12	Quota parte del 50% (il restante 50% coordinamento CA Guiglia) fino al 30/09 da ottobre 6 ore settimanali il resto ai servizi di Guiglia
3	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Di cui uno part time 30 ore
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Lavoro somministrato 18 ore settimanali fino al 30/09 da ottobre 28 ore
1	B	COLLABORATORE AUTISTA MANUTENTORE	12	Quota parte 15%
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	2	Lavoro somministrato. Eventuali sostituzioni nell'anno.

RISORSE FINANZIARIE

CDC 607 – LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	-
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	175.942,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Lavorazioni c/terzi	18.000,00
Quota Enti locali per accreditamento	75.403,00
Vendita prodotti centri/altro	2.000,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	5.347,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze finali altri beni (laboratori)	5.166,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	1.000,00
RICAVI Totale	282.858,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	70,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Acquisto DPI per utenti	728,00
Beni durevoli inf. € 516	200,00
Carburanti e lubrificanti	1.594,00
Mat. per pulizia-igiene	3.204,00
Materiali per laboratori	1.000,00
Stampati e cancelleria	492,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Attività ricreative utenti	500,00
Contr. inser. lavorat. In denaro	38.320,00
Tirocini formativi - contributi INAIL	2.548,00
b) Servizi esternalizzati	
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	312,00
Pulizie locali	600,00
Spese di vigilanza	1.601,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	807,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	29.861,00
g) Utenze	
Energia elettrica	3.072,00

Riscaldamento	4.144,00
Telefonia fissa	1.032,00
Telefonia mobile	264,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. ord. automezzi	3.080,00
Manut. ord. immobili	2.201,00
Manut. ord. mobili e macchine d'ufficio	100,00
Manut. Ordinarie attrezzature	-
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	1.169,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni automezzi	2.301,00
Assicurazioni generali	1.168,00
k) Altri servizi	
Spese varie	1.594,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Affitti passivi	36.243,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	8.853,00
Produttività - fondo	7.632,00
Retribuzione	74.055,00
Straordinario	300,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	24.536,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	2.169,00
Mensa del personale	2.000,00
Missioni e rimborsi	100,00
Spese di aggiornamento personale	500,00
Vestiario personale	392,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti	6.022,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
Rimanenze iniziali altri beni (laboratori)	5.166,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	1.004,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Spese condominiali	600,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	205,00
Tassa rifiuti	2.230,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	7.136,00
Irap lavoro interinale	1.753,00
COSTI Totale	282.858,00

CENTRO DI COSTO: 609 - CENTRO IL MELOGRANO

Descrizione del Servizio	<p>Il Centro socio riabilitativo residenziale per disabili <i>Il Melograno</i> (di seguito CSRR) è un servizio socio educativo – sanitario destinato a persone con disabilità fisica, intellettiva, o plurima con diverso grado di non autosufficienza fisica e/o relazionale, prive del sostegno familiare adeguato o per le quali non sia possibile la permanenza a domicilio.</p> <p>La capacità ricettiva autorizzata è di 18 posti, con possibilità di accesso temporaneo dall'esterno per frequenza diurna, di ulteriori n. 4 posti. Il Centro accoglie un'utenza di età compresa tra i 18 e i 65 anni. E' possibile l'inserimento di persone che non abbiano</p>
--------------------------	---

	<p>compiuto il diciottesimo anno ma che abbiano concluso il percorso scolastico dell'obbligo. Oltre all'accoglienza residenziale è prevista anche la possibilità di accoglienza diurna. I percorsi educativi realizzati e gli interventi assistenziali sono tesi a prevenire l'isolamento sociale e a soddisfare i bisogni primari e psico-affettivi degli utenti, costruendo per e con ognuno di loro un progetto che parta dalle capacità e potenzialità individuali e che permetta lo sviluppo e/o il mantenimento della maggiore autonomia possibile e del benessere psico-fisico.</p> <p>L'organizzazione del servizio è descritta in dettaglio nella Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di preingresso e consultabile online.</p>
Modalità di accesso	L'accesso al CSRR è vagliato in sede di UVM (Unità di valutazione multidimensionale) che indirizza l'utenza attribuendola a fasce di bisogni a cui sono collegate le risorse di personale necessarie, nonché la relativa remunerazione; la UVM utilizza lo strumento di valutazione allo scopo predisposto dalla RER.
Prestazioni offerte	<p>Il CSRR garantisce i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assistenza socio-assistenziale fornita ininterrottamente nell'arco delle 24 ore dagli OSS • attività socio-educativa svolta da educatori professionali e in stretta e diretta collaborazione con tutto il gruppo di lavoro • assistenza infermieristica fornita da personale qualificato e secondo specifici accordi tra l'Azienda AUSL, Domus Assistenza, soggetto gestore della contigua CRA e ASP, secondo il bisogno sanitario individuale valutato per ciascun ospite • assistenza medica e specialistica erogata dai medici di libera scelta di ciascun ospite e da medici specialisti • servizio di trasporto presso presidi sanitari • servizio alberghiero, comprensivo di ristorazione, di lavanderia-guardaroba e pulizia degli ambienti. <p>Le attività ricreative, attraverso momenti ed occasioni di incontro e di socializzazione, organizzati dentro e fuori la struttura, valorizzano la partecipazione alla vita sociale, in particolare alla comunità locale. A tal scopo il Centro accoglie l'apporto del volontariato, riconoscendone il valore ed integrandone l'attività nei propri programmi di intervento.</p>
Quota di contribuzione e dell'utente	Gli utenti frequentanti partecipano alla spesa secondo le decisioni assunte annualmente dal Comitato di Distretto e con le modalità definite dalla Committenza.
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Gli standard qualitativi sono contenuti nel Contratto di Servizio e nella normativa regionale sull'accreditamento (DGR 514/2009).</p> <p>Il Servizio produce una reportistica, di norma mensile, inerente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza utenti, suddivisi per fasce di valutazione; • elementi analitici di remunerazione del servizio e conseguente fatturazione attività a Committenza socio sanitaria e sanitaria territoriale e per la partecipazione alla spesa dell'utente e sua famiglia; • dati aggregati semestrali <p>La previsione è stata realizzata tenendo in considerazione gli ingressi avvenuti negli ultimi mesi del 2019 quindi con una media di presenza residenziale pari a 16,34 per un totale di 5982 giornate di presenza effettiva e presenza diurna pari a 360 giornate.</p>
Obiettivi	<p>Gli altri obiettivi ordinari posti nel periodo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il mantenimento standard quanti qualitativi previsti nel Contratto di Servizio e previsti dalla normativa regionale di riferimento • la manutenzione della carta dei servizi <p>Avendo ottenuto il rinnovo dell'accreditamento definitivo con decorrenza 01/01/2020 fino al 31/12/2024 e avendo il Comitato di distretto disposto con delibera n. 20 del 12/12/2019 la proroga dei contratti di servizio fino al 30/06/2020 finalizzata a garantire il tempo necessario al confronto con gli enti gestori per la definizione dei nuovi contratti di</p>

	<p>servizio, obiettivo straordinario per l'anno 2020 è la ridefinizione e sottoscrizione del contratto di servizio per il CSRR Disabili Il Melograno comprensivo dell'allegato Accordo tra ASP/AUSL/Coop Sociale Domus Assistenza per la gestione delle attività infermieristiche e riabilitative da garantire al Centro, e contestuale sottoscrizione dell'accordo con il Comune di Montese per l'uso dell'immobile.</p> <p>Altri obiettivi di carattere straordinario sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidamento dell'utilizzo del programma di gestione delle presenze delle presenze e della cartella socio sanitaria e integrazione dello stesso con il programma di contabilità ai fini della fatturazione sia alla committenza che agli ospiti; • Progetto volto a sviluppare l'integrazione con la comunità locale; • Progetto Qualità: partecipazione al tavolo aziendale e realizzazione degli obiettivi definiti per l'anno e dettagliati nel Piano della Performance • Progetti innovativi: il consolidamento del Progetto gite e uscite comprensivo del soggiorno al mare.
--	--

RISORSE DI PERSONALE: CSRR Il Melograno

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	RESPONSABILE DI AREA	12	QUOTA PARTE 31%
1	D	ISTRUTTORE COORDINATORE	12	36 ore
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	
2	C	RESPONSABILE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI	12	
9	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Di cui una con par time a 24 ore
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	4	In assunzione dal 1° settembre 2020 per sostituzione pensionamenti avvenuti nel 2019
1	D	PSICOLOGO	12	Incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 part time 18 ore quota parte del 12%
2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	In distacco dalla Coop Sociale Domus Assistenza
4	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Lavoro somministrato
2	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	12	Lavoro somministrato uno a 36 ore e uno a 18 ore
1	C	EDUCATORE PROFESSIONALE	5	Lavoro somministrato per sostituzioni ferie, malattie, permessi e incremento attività per sollievi estivi
2	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	8	Lavoro somministrato per copertura posti pensionamenti fino al 31/08
3	B	COLLABORATORE SOCIO-ASSISTENZIALE	12	Lavoro somministrato per sostituzioni ferie e malattie e incremento attività per sollievi estivi

Il personale infermieristico e Terapista della riabilitazione che opera presso il CSRR Il Melograno è quello della Casa Residenza Anziani di Montese gestita dalla Cooperativa Sociale Domus Assistenza sulla base di un Accordo siglato tra ASP, Domus Assistenza e Ausl, in tale accordo viene anche definito il rimborso che l'Ausl riconosce a Domus Assistenza per tali prestazioni che non entrano nel Bilancio ASP.

RISORSE FINANZIARIE

CDC 609 – CSRR IL MELOGRANO	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura rette centri disabili	56.213,00
Coperture rette disabili fuori distretto	17.501,00
Rette centri disabili	173.183,00
b) Oneri a rilievo sanitario	
Rimborsi AUSL per FRNA	70.006,00
Rimborsi AUSL per oneri sanitari	22.135,00
Rimborsi FRNA/FNA per ORS	688.491,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
Quota Enti locali per accreditamento	417,00
Rimborsi FRNA fuori distretto	-
02) Costi capitalizzati	

b) Quota annua di contributi in conto capitale Quota contr./donazioni c/capitale	-
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	214.133,00
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 socio sanitari	-
Rimanenze finali beni tecnico economali	-
RICAVI Totale	1.242.079,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari Farmaci, parafarmaci, incontinenza	14.000,00
Spese acquisto biancheria	1.500,00
b) Acquisto beni tecnico - economali Attrezz. e beni di modico valore	250,00
Carburanti e lubrificanti	2.125,00
Generi alimentari	100,00
Mat. per pulizia-igiene	4.000,00
Stampati e cancelleria	180,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale Attività ricreative utenti	1.000,00
Rimborso spese volontari	300,00
Servizio di parrucchiera/podologo	800,00
b) Servizi esternalizzati Analisi chimiche HACCP	300,00
Disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione	1.625,00
Fornitura pasti utenti	75.116,00
Pulizie locali	64.866,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.250,00
Spese di lavanderia	34.000,00
c) Trasporti Servizi di trasporto persone	2.000,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali Incarichi e consulenze socio ass.	982,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione Lavoro interinale	280.306,00
g) Utenze Acqua	4.000,00
Energia elettrica	9.700,00
Riscaldamento	17.000,00
Telefonia fissa	-
Telefonia mobile	164,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche Manut. Ord. Attr. Socio sanitarie	1.500,00
Manut. ord. automezzi	1.980,00
Manut. ord. immobili	15.287,00
Manut. Ordinarie attrezzature	1.000,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	1.411,00
j) Assicurazioni Assicurazioni automezzi	2.358,00
Assicurazioni generali	1.470,00
k) Altri servizi Spese varie	500,00
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	53.776,00
c) Service e noleggi Noleggi vari	1.594,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi Produttività - competenze	46.801,00

Produttività - fondo	30.777,00
Retribuzione	322.244,00
Rimborsi ad altri enti spese di personale	71.000,00
Straordinario	1.000,00
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	98.209,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	9.157,00
Mensa del personale	700,00
Missioni e rimborsi	50,00
Spese di aggiornamento personale	1.500,00
Vestiaro personale	372,00
Visite fiscali	100,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti	476,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	4.047,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	255,00
c) Tasse	
Bolli automezzi	298,00
Tassa rifiuti	12.000,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	29.240,00
Irap lavoro interinale	17.413,00
COSTI Totale	1.242.079,00

CENTRO DI RESPONSABILITA':

DIRETTRICE

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

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

dell'utente	e modalità di agevolazione in base all'ISEE
Indicatori e parametri per la verifica	<p>Gli standard qualitativi dei nidi d'infanzia pubblici sono definiti dalla LR 19/2016 e dalla DGR 1564/2017</p> <p>Il Servizio produce una reportistica, di norma mensile, inerente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presenza utenti, suddivisi per strutture • la fatturazione agli utenti • l'indicazione del numero e della durata delle sostituzioni di personale per struttura
Obiettivi	<p>Gli obiettivi <u>straordinari</u> del 2020 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'organizzazione del nuovo coordinamento pedagogico • l'organizzazione di eventi rivolti ai genitori, nella collaborazione con il Centro per le Famiglie • co-progettazione partecipata del nuovo Nido di Montale <p>Gli obiettivi <u>ordinari</u> riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il mantenimento e miglioramento della qualità del servizio • la formazione continua del personale • la ricognizione di beni e attrezzature per singolo nido • la messa a regime degli interventi economici sulla riduzione delle rette (di cui alla normativa regionale)

RISORSE DI PERSONALE: Nidi d'Infanzia

N.	q.f.	Profilo	Mesi	Note
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	12	
1	D	PEDAGOGISTA	8	COORDINATORE PEDAGOGICO 30 ORE + 6 UNIONE, ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PREVIA SELEZIONE
33	C	EDUCATORE D'INFANZIA	12	DEI QUALI 8 PART TIME
2	C	EDUCATORE D'INFANZIA	6	ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO
4	C	EDUCATORE D'INFANZIA	6	LAVORO SOMMINISTRATO – DI CUI 4 PART TIME
14	B	ESECUTORE TECNICO NIDI	12	DI CUI N. 1 PART TIME
1	B	ESECUTORE TECNICO NIDI	12	PART TIME VERTICALE
1	B3	COLLABORATORE TECNICO NIDI	12	PART TIME VERTICALE
2	B	ESECUTORE TECNICO NIDI	10	LAVORO SOMMINISTRATO PART TIME

RISORSE FINANZIARIE

CDC 700 – NIDO ARCOBALENO - CASTELVETRO	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	58.589,00
Rette nidi	177.441,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	-
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Recupero imposta di bollo	-
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	278.715,00
RICAVI Totale	514.745,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	753,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	

Attrezz. e beni di modico valore	104,00
Mat. per pulizia-igiene	5.665,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	2.123,00
Stampati e cancelleria	839,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	8.083,00
b) Servizi esternalizzati	
Fornitura pasti utenti	53.650,00
Pulizie locali	312,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	-
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	51.436,00
g) Utenze	
Acqua	-
Energia elettrica	-
Riscaldamento	-
Telefonia fissa	-
Telefonia mobile	-
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. Ordinarie attrezzature	323,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	798,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	2.540,00
k) Altri servizi	
Spese varie	-
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	33.606,00
c) Service e noleggi	
Noleggi vari	988,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	19.765,00
Produttività - fondo	23.308,00
Retribuzione	226.150,00
Straordinario	-
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	73.150,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	3.907,00
Mensa del personale	143,00
Missioni e rimborsi	-
Spese di aggiornamento personale	883,00
Vestiaro personale	290,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti	109,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	3.065,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	117,00
b) Imposte non sul reddito	
Valori bollati	218,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	2.420,00
Irap lavoro interinale	-
COSTI Totale	514.745,00

CDC 701 – NIDO CAPPUCETTO ROSSO - VIGNOLA	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	32.531,00
Rette nidi	97.042,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	-
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Recupero imposta di bollo	-
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	239.431,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	-
RICAVI Totale	369.004,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	456,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Attrezz. e beni di modico valore	73,00
Generi alimentari	-
Mat. per pulizia-igiene	3.966,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	1.447,00
Stampati e cancelleria	587,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	8.400,00
b) Servizi esternalizzati	
Fornitura pasti utenti	37.545,00
Pulizie locali	1.100,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	-
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	44.557,00
g) Utenze	
Acqua	-
Energia elettrica	-
Riscaldamento	-
Telefonia fissa	-
Telefonia mobile	-
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. Ordinarie attrezzature	226,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	558,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	1.778,00
k) Altri servizi	
Spese varie	-
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	58.127,00
c) Service e noleggi	
Noleggi vari	988,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	13.275,00
Produttività - fondo	13.473,00
Retribuzione	130.727,00

Straordinario	-
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	42.740,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	3.425,00
Mensa del personale	100,00
Missioni e rimborsi	-
Spese di aggiornamento personale	618,00
Vestiario personale	180,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti	109,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	1.771,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	116,00
b) Imposte non sul reddito	
Valori bollati	152,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	2.510,00
Irap lavoro interinale	-
COSTI Totale	369.004,00

CDC 702 – NIDO SCARABOCCHIO – SAVIGNANO SUL PANARO	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	38.597,00
Rette nidi	116.419,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	-
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Recupero imposta di bollo	-
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	222.868,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	-
RICAVI Totale	377.884,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	477,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Attrezz. e beni di modico valore	78,00
Generi alimentari	-
Mat. per pulizia-igiene	4.247,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	1.323,00
Stampati e cancelleria	629,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	7.768,00
b) Servizi esternalizzati	
Fornitura pasti utenti	39.800,00
Pulizie locali	312,00

d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	-
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	43.896,00
g) Utenze	
Acqua	-
Energia elettrica	-
Riscaldamento	-
Telefonia fissa	-
Telefonia mobile	-
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. Ordinarie attrezzature	242,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	492,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	1.904,00
k) Altri servizi	
Spese varie	-
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	18.418,00
c) Service e noleggi	
Noleggi vari	988,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	13.592,00
Produttività - fondo	16.969,00
Retribuzione	164.643,00
Straordinario	-
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	53.287,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	2.937,00
Mensa del personale	107,00
Missioni e rimborsi	-
Spese di aggiornamento personale	545,00
Vestiaro personale	220,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti	109,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	2.231,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	116,00
b) Imposte non sul reddito	
Valori bollati	134,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	2.420,00
Irap lavoro interinale	-
COSTI Totale	377.884,00

CDC 703 – NIDO LE MARCHERITE – SPILAMBERTO	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	39.020,00
Rette nidi	117.513,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	-

04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Recupero imposta di bollo	-
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	245.725,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
Donazioni ed erogazioni liberali	-
RICAVI Totale	402.258,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	640,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Attrezz. e beni di modico valore	78,00
Generi alimentari	-
Mat. per pulizia-igiene	4.247,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	1.513,00
Stampati e cancelleria	629,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	7.768,00
b) Servizi esternalizzati	
Fornitura pasti utenti	39.800,00
Pulizie locali	450,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	-
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	16.746,00
g) Utenze	
Acqua	-
Energia elettrica	-
Riscaldamento	-
Telefonia fissa	-
Telefonia mobile	-
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. Ordinarie attrezzature	242,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	598,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	1.904,00
k) Altri servizi	
Spese varie	-
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	67.846,00
c) Service e noleggi	
Noleggi vari	988,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	11.814,00
Produttività - fondo	17.185,00
Retribuzione	166.737,00
Rimborsi ad altri enti spese di personale	-
Straordinario	-
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	52.653,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	5.884,00
Mensa del personale	107,00
Missioni e rimborsi	-
Spese di aggiornamento personale	662,00
Vestiaro personale	220,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Ammortamenti	109,00
13) Altri accantonamenti Altri accantonamenti Accant. miglioram. contratt.	2.259,00
14) Oneri diversi di gestione a) Costi amministrativi Libri, abbonamenti, riviste	116,00
b) Imposte non sul reddito Valori bollati	163,00
22) Imposte sul reddito a) Irap Irap Irap lavoro interinale	900,00 - -
COSTI Totale	402.258,00

CDC 704 – NIDO AZZURRO – CASTELNUOVO RANGONE	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona a) Rette Copertura retta NIDI Rette nidi	75.200,00 230.650,00
02) Costi capitalizzati b) Quota annua di contributi in conto capitale Quota contr./donazioni c/capitale	-
04) Proventi e ricavi diversi b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse Recupero imposta di bollo Rimborsi assicurativi	- -
05) Contributi in conto esercizio c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	473.736,00
20) Proventi straordinari a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali Donazioni ed erogazioni liberali	-
RICAVI Totale	779.586,00
COSTI	
06) Acquisti beni a) Acquisto beni socio-sanitari Farmaci, parafarmaci, incontinenza	993,00
b) Acquisto beni tecnico - economici Attrezz. e beni di modico valore Generi alimentari Mat. per pulizia-igiene Materiale didattico, granaglie e consumo Stampati e cancelleria	136,00 - 7.362,00 3.547,00 1.090,00
07) Acquisti di servizi a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale Servizi educativi infanzia	65.486,00
b) Servizi esternalizzati Fornitura pasti utenti Pulizie locali	69.000,00 312,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali Incarichi e consulenze socio ass.	-
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione Lavoro interinale	58.132,00
g) Utenze Acqua Energia elettrica Riscaldamento Telefonia fissa	- - - -

Telefonia mobile	-
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. Ordinarie attrezzature	419,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	818,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	3.302,00
k) Altri servizi	
Spese varie	-
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	43.397,00
c) Service e noleggi	
Noleggi vari	988,00
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	26.011,00
Produttività - fondo	34.935,00
Retribuzione	338.861,00
Straordinario	-
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	109.869,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	5.838,00
Mensa del personale	186,00
Missioni e rimborsi	-
Spese di aggiornamento personale	1.104,00
Vestiaro personale	290,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti	109,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	4.593,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	116,00
b) Imposte non sul reddito	
Valori bollati	272,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	2.420,00
Irap lavoro interinale	-
COSTI Totale	779.586,00

CDC 705 – NIDO DI MONTALE – FRAZIONE MONTALE RANGONE	
TIPOLOGIA	PREVISIONE 2020
RICAVI	
01) Ricavi da attività per servizi alla persona	
a) Rette	
Copertura retta NIDI	14.010,00
Rette nidi	42.270,00
02) Costi capitalizzati	
b) Quota annua di contributi in conto capitale	
Quota contr./donazioni c/capitale	-
04) Proventi e ricavi diversi	
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	
Recupero imposta di bollo	-
05) Contributi in conto esercizio	
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	
Trasferimenti in conto esercizio da enti di riferimento	84.702,00
20) Proventi straordinari	
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	

Donazioni ed erogazioni liberali	-
RICAVI Totale	140.982,00
COSTI	
06) Acquisti beni	
a) Acquisto beni socio-sanitari	
Farmaci, parafarmaci, incontinenza	193,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	
Attrezz. e beni di modico valore	28,00
Generi alimentari	-
Mat. per pulizia-igiene	1.512,00
Materiale didattico, granaglie e consumo	538,00
Stampati e cancelleria	224,00
07) Acquisti di servizi	
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
Servizi educativi infanzia	-
b) Servizi esternalizzati	
Fornitura pasti utenti	14.200,00
Pulizie locali	312,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
Incarichi e consulenze socio ass.	-
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
Lavoro interinale	5.961,00
g) Utenze	
Acqua	-
Energia elettrica	-
Riscaldamento	-
Telefonia fissa	-
Telefonia mobile	-
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
Manut. Ordinarie attrezzature	86,00
Manut. Ordinarie informatiche/telefoniche	213,00
j) Assicurazioni	
Assicurazioni generali	557,00
k) Altri servizi	
Spese varie	-
08) Godimento di beni di terzi	
a) Affitti	
Rimb. per utilizzo beni immobili di terzi	9.258,00
c) Service e noleggi	
Noleggi vari	-
09) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
Produttività - competenze	5.496,00
Produttività - fondo	7.120,00
Retribuzione	69.084,00
Straordinario	-
b) Oneri sociali	
Oneri sociali carico ente	22.087,00
d) Altri costi personale dipendente	
Igiene e sicurezza sul lavoro	1.006,00
Mensa del personale	38,00
Missioni e rimborsi	-
Spese di aggiornamento personale	235,00
Vestiaro personale	180,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
Ammortamenti	109,00
13) Altri accantonamenti	
Altri accantonamenti	
Accant. miglioram. contratt.	936,00
14) Oneri diversi di gestione	
a) Costi amministrativi	
Libri, abbonamenti, riviste	116,00
b) Imposte non sul reddito	

Valori bollati	58,00
22) Imposte sul reddito	
a) Irap	
Irap	1.435,00
Irap lavoro interinale	-
COSTI Totale	140.982,00