

# **Bilancio annuale economico** **preventivo 2012**

(Delibera n. 1/4 dell'Assemblea dei Soci del 27/12/2011)

## **Indice**

1) Conto Economico Preventivo.....	p. 3
2) Documento di Budget .....	p. 6
2.a) metodi di rilevazione adottati per le previsioni .....	p. 11
2.b) obiettivi e risorse assegnate.....	p. 16
2.c) conseguente individuazione dei responsabili delle risorse assegnate....	p. 19
3) Relazione illustrativa.....	p. 20

## 1) CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

DESCRIZIONE	BUDGET ANNUALE 2011	BUDGET ANNUALE 2012	Delta	Delta %
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.317.965</b>	<b>16.612.137</b>	<b>-2.294.172</b>	<b>-16,02%</b>
A1) RICAVI DA ATT. PER SERV. ALLA PERS.	11.624.492	13.449.933	-1.825.441	-15,70%
rette	5.988.119	5.990.992	-2.873	-0,05%
oneri a rilievo sanitario	5.436.067	7.285.340	-1.849.273	-34,02%
concorsi rimborsi e recuperi da att.	200.306	173.601	26.705	13,33%
altri ricavi	0	0	0	0,00%
A2) COSTI CAPITALIZZATI	267.152	304.280	-37.128	-13,90%
incrementi di imm. per lavori inter.	0	0	0	0,00%
quota per utilizzo contr. in c/cap.	267.152	304.280	-37.128	-13,90%
A3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0,00%
A4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	80.645	15.664	64.981	80,58%
da utilizzo del patrimonio	2.687	1.735	952	35,44%
concorsi rimborsi e rec. x att. div.	7.958	8.874	-916	-11,51%
plusvalenze ordinarie	0	0	0	0,00%
sopravvenienze att. ed insus. del pas	0	5.055	-5.055	0,00%
altri ricavi istituzionali	0	0	0	0,00%
ricavi da attività commerciale	70.000	0	70.000	100,00%
A5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.345.676	2.842.260	-496.584	-21,17%
contributi dalla Regione	0	0	0	0,00%
contributi dalla Provincia	0	0	0	0,00%
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	2.336.218	2.782.639	-446.421	0,00%
Contributi da Azienda Sanitaria	0	0	0	0,00%
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	47.942	-47.942	0,00%
altri contributi da privati	9.458	11.679	-2.221	-23,48%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.179.012</b>	<b>16.483.494</b>	<b>-2.304.482</b>	<b>-16,25%</b>
B6) ACQUISTI BENI	353.248	214.670	138.578	39,23%
beni socio - sanitari	325.857	199.056	126.801	38,91%
beni tecnico - economici	27.391	15.614	11.776	42,99%
B7) ACQUISTI DI SERVIZI	11.307.778	13.831.934	-2.524.157	-22,32%
per gest. attività socio-san.	8.084.748	11.055.328	-2.970.580	-36,74%
servizi esternalizzati	2.243.149	1.665.875	577.274	25,73%
trasporti	6.495	188.187	-181.692	-2797,31%
consulenze socio sanitarie e ass.	205.717	146.111	59.606	28,97%
altre consulenze	90.107	61.104	29.003	32,19%
lavoro inter. e altre forme di coll.	7.636	277.850	-270.214	-3538,53%
utenze	433.976	263.797	170.179	39,21%
manutenzioni e riparazioni ordinarie	134.343	93.717	40.626	30,24%
costi per organi Istituzionali	28.166	19.566	8.600	30,53%

DESCRIZIONE	BUDGET ANNUALE 2011	BUDGET ANNUALE 2012	Delta	Delta %
assicurazioni	25.656	21.934	3.721	14,50%
altri	47.785	38.465	9.320	19,50%
B8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	27.226	27.764	-537	-1,97%
affitti	7.800	8.016	-216	-2,77%
canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0,00%
service	19.426	19.748	-322	-1,66%
B9) PER IL PERSONALE	1.912.302	1.867.779	44.523	2,33%
salari e stipendi	1.485.297	1.430.571	54.725	3,68%
oneri sociali	427.006	437.208	-10.202	-2,39%
trattamento di fine rapporto	0	0	0	0,00%
altri costi	0	0	0	0,00%
B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	317.015	326.709	-9.694	-3,06%
ammortamenti delle imm. immateriali	8.110	25.193	-17.084	-210,66%
ammortamenti delle immobilizz. mat.	308.905	301.515	7.390	2,39%
svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
svalutazione dei crediti	0	0	0	0,00%
B11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0,00%
variaz. rim. dei beni socio-sanit.	0	0	0	0,00%
variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	0	0	0	0,00%
B12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0	0	0	0,00%
B13) ALTRI ACCANTONAMENTI	189.952	174.204	15.748	8,29%
B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	71.491	40.433	31.057	43,44%
costi amministrativi	0	0	0	0,00%
imposte non sul reddito	27.569	13.704	13.865	50,29%
tasse	13.307	7.641	5.666	42,58%
altri	30.614	17.005	13.610	44,45%
minusvalenze ordinarie	0	0	0	0,00%
sopravvenienze passive ed insuss.	0	2.083	-2.083	0,00%
contr. erogati ad aziende non-profit	0	0	0	0,00%
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	138.953	128.643	10.310	7,42%
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.390</b>	<b>8.564</b>	<b>-3.174</b>	<b>-58,89%</b>
C15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0,00%
in società partecipate	0	0	0	0,00%
da altri soggetti	0	0	0	0,00%
C16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5.602	8.604	-3.002	-53,58%
interessi att. su titoli dell'attivo	0	8.604	-8.604	0,00%
interessi attivi bancari e post.	5.602	0	5.602	100,00%
proventi finanziari diversi	0	0	0	0,00%
C17) INTERESSI PAS. ED ALTRI ONERI FIN.	213	40	172	81,16%
su mutui	86	40	46	53,22%
Interessi passivi su mutui	0	0	0	0,00%
bancari	0	0	0	0,00%
Interessi passivi bancari	0	0	0	0,00%
oneri finanziari diversi	127	0	127	100,00%

DESCRIZIONE	BUDGET ANNUALE 2011	BUDGET ANNUALE 2012	Delta	Delta %
Interessi passivi verso fornitori	0	0	0	0,00%
Interessi passivi su depositi cauzionali	0	0	0	0,00%
Altri oneri finanziari	0	0	0	0,00%
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	5.390	8.564	-3.174	-58,89%
<b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
D18) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0,00%
di partecipazioni	0	0	0	0,00%
di altri valori mobiliari	0	0	0	0,00%
D19) SVALUTAZIONI	0	0	0	0,00%
di partecipazioni	0	0	0	0,00%
di altri valori mobiliari	0	0	0	0,00%
TOTALE RETTIFICHE (18-19)	0	0	0	0,00%
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
E20) Proventi da:	0	0	0	0,00%
donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0	0	0,00%
plusvalenze straordinarie	0	0	0	0,00%
sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0	0,00%
E21) Oneri da:	0	0	0	0,00%
minusvalenze straordinarie	0	0	0	0,00%
sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0	0,00%
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0	0	0	0,00%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>	<b>144.343</b>	<b>137.208</b>	<b>7.136</b>	<b>4,94%</b>
<b>22) IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>144.343</b>	<b>137.208</b>	<b>7.136</b>	<b>4,94%</b>
irap	139.786	134.115	5.671	4,06%
ires	4.557	3.093	1.465	32,14%
<b>23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 2) DOCUMENTO DI BUDGET

### Comune di Carpi

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	10-10-10-10 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - TEN. MARCHI	10-10-10-30 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL QUADRIFOGLIO	CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE	10-10-10-40 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.LE ROBINIE	10-10-10-50 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.VILLA AURO	10-10-20-10 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - IL CARPINE	10-10-20-20 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - BORGOFORTINO	10-10-20-30 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - DE AMICIS	10-10-30-01 - CARPI - ANZIANI - COMUNITA' ALLOGGIO - BORGOFORTINO	10-10-40-10 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - ADI
-----------------	------------	---	---	--	---	---	--	--	---	---	---

<b>RETTE</b>	<b>5.990.992</b>	<b>1.020.139</b>	<b>1.247.230</b>	<b>630.575</b>	<b>223.021</b>	<b>164.299</b>	<b>125.102</b>	<b>108.343</b>	<b>132.801</b>	<b>0</b>	<b>177.099</b>
RETTE/GG/UTENTE		43,67	42,71	42,14	40,73	34,63	22,28	17,36	23,65	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>ONERI</b>	<b>7.285.340</b>	<b>783.000</b>	<b>1.009.000</b>	<b>650.639</b>	<b>191.000</b>	<b>161.000</b>	<b>113.000</b>	<b>107.000</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>507.000</b>
ONERI/GG/UTENTE		33,52	34,55	43,48	34,89	33,93	20,12	17,15	31,52	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>513.828</b>	<b>268.998</b>	<b>28.089</b>	<b>50.230</b>	<b>1.044</b>	<b>1.051</b>	<b>11.743</b>	<b>10.330</b>	<b>11.069</b>	<b>332</b>	<b>3.335</b>
ALTRI RICAVI/GG/UTENTE		11,52	0,96	3,36	0,19	0,22	2,09	1,66	1,97	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>COSTO SERVIZIO</b>	<b>-16.620.748</b>	<b>-2.214.668</b>	<b>-2.603.925</b>	<b>-1.447.469</b>	<b>-477.978</b>	<b>-412.994</b>	<b>-381.330</b>	<b>-388.341</b>	<b>-442.124</b>	<b>-10.923</b>	<b>-1.102.050</b>
COSTO/GG/UTENTE		-94,81	-89,18	-96,72	-87,30	-87,04	-67,90	-62,23	-78,73	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>-2.830.587</b>	<b>-142.531</b>	<b>-319.605</b>	<b>-116.024</b>	<b>-62.914</b>	<b>-86.645</b>	<b>-131.484</b>	<b>-162.668</b>	<b>-121.254</b>	<b>-10.590</b>	<b>-414.617</b>
CARPI	-2.083.198	-142.531	-319.605	-116.024	-62.914	-86.645	-131.484	-162.668	-121.254	-10.590	-414.617
NOVI	-310.889										
SOLIERA	-257.799										
CAMPOGALLIANO	-130.759										
ALTRI ENTI	-47.942										

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	10-10-40-20 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PASTI DOMICILIARI	10-10-40-30 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TELESOCCORSO	10-10-40-50 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PULIZIE	10-10-70-01 - CARPI - ANZIANI - ALTRI SERVIZI - Portierato Sociale	10-10-70-48 - CARPI - ANZIANI - ALTRI SERVIZI - Formazione Demenze	10-20-01-01 - CARPI - DISABILI - RESIDENZIALI - L'ABBRACCIO	10-20-01-48 - CARPI - DISABILI - RESIDENZIALI - FUORI DISTRETTO	10-20-48-01 - CARPI - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - BELCHITE	10-20-48-48 - CARPI - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - EMMANUEL	10-20-48-95 - CARPI - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - L'ABBRACCIO	10-40-00-00 - CARPI - IMMIGRATI
-----------------	------------	---	--	---	--	--	---	---	---	---	--	---------------------------------

<b>RETTE</b>	<b>5.990.992</b>	<b>88.614</b>	<b>2.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>11.700</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
RETTE/GG/UTENTE		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5,48	#DIV/0!	3,28	4,80	3,33	#DIV/0!
<b>ONERI</b>	<b>7.285.340</b>	<b>20.120</b>	<b>1.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582.000</b>	<b>93.000</b>	<b>389.000</b>	<b>224.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>
ONERI/GG/UTENTE		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	177,17	#DIV/0!	93,78	91,80	85,04	#DIV/0!
<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>513.828</b>	<b>623</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ALTRI RICAVI/GG/UTENTE		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>COSTO SERVIZIO</b>	<b>-16.620.748</b>	<b>-118.479</b>	<b>-23.588</b>	<b>-3.473</b>	<b>-38.471</b>	<b>-1.345</b>	<b>-807.000</b>	<b>-124.500</b>	<b>-525.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-223.100</b>	<b>-1.335</b>
COSTO/GG/UTENTE		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-245,66	#DIV/0!	-126,57	-126,23	-114,29	#DIV/0!
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>-2.830.587</b>	<b>-9.123</b>	<b>-19.704</b>	<b>-3.473</b>	<b>-36.571</b>	<b>1.355</b>	<b>-207.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-122.400</b>	<b>-72.300</b>	<b>-50.600</b>	<b>-1.335</b>
CARPI	-2.083.198	-9.123	-19.704	-3.473			-207.000	-31.500	-122.400	-72.300	-50.600	
NOVI	-310.889											
SOLIERA	-257.799											
CAMPOGALLIANO	-130.759											
ALTRI ENTI	-47.942				-36.571	1.355						-1.335

## Comune di Novi

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	20-10-10-10 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - ROBERTO ROSSI	20-10-20-10 - NOVI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - ROBERTO ROSSI	20-10-40-10 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI	20-10-40-20 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	20-10-40-30 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - TELESOCCORSO	20-20-01-01 - NOVI - DISABILI - RESIDENZIALI L'ABBRACCIO	20-20-48-01 - NOVI - DISABILI - SEMI- RESIDENZIALI - BELCHITE	20-20-48-48 - NOVI - DISABILI - SEMI- RESIDENZIALI - EMMANUEL	20-40-00-00 - NOVI - IMMIGRATI
-----------------	------------	---	---	---	--	---	---	---	---	--------------------------------------

<b>RETTE</b>	<b>5.990.992</b>	<b>659.151</b>	<b>50.000</b>	<b>37.641</b>	<b>21.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.340</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<i>RETTE/GG/UTENTE</i>		45,15	20,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	5,49	8,20	#DIV/0!
<b>ONERI</b>	<b>7.285.340</b>	<b>537.000</b>	<b>45.001</b>	<b>3.976</b>	<b>64.500</b>	<b>308</b>	<b>64.000</b>	<b>23.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
<i>ONERI/GG/UTENTE</i>		36,78	18,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	175,34	94,26	86,07	#DIV/0!
<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>513.828</b>	<b>106.009</b>	<b>5.005</b>	<b>420</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ALTRI RICAVI/GG/UTENTE</i>		7,26	2,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>COSTO SERVIZIO</b>	<b>-16.620.748</b>	<b>-1.476.755</b>	<b>-119.192</b>	<b>-42.197</b>	<b>-160.347</b>	<b>-811</b>	<b>-90.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-56.300</b>	<b>-1.665</b>
<i>COSTO/GG/UTENTE</i>		-101,15	-47,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-246,58	-127,05	-115,37	#DIV/0!
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>-2.830.587</b>	<b>-174.595</b>	<b>-19.186</b>	<b>-160</b>	<b>-73.486</b>	<b>-503</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.660</b>	<b>-10.300</b>	<b>-1.665</b>
CARPI	-2.083.198									
NOVI	-310.889	-174.595	-19.186	-160	-73.486	-503	-26.000	-6.660	-10.300	
SOLIERA	-257.799									
CAMPOGALLIANO	-130.759									
ALTRI ENTI	-47.942									-1.665

## Comune di Soliera

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	30-01-01-01 - SOLIERA - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	30-01-11-01 - SOLIERA - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	30-01-21-01 - SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	30-01-21-11 - SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI	30-01-21-30 - SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - TELESOCOCCORSO	30-01-21-40 - SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - TRASPORTI	30-20-01-01 - SOLIERA - DISABILI - RESIDENZIALI - L'ABBRACCIO	30-20-48-01 - SOLIERA - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - BELCHITE	30-20-48-48 - SOLIERA - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - EMMANUEL	30-20-48-95 - SOLIERA - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - L'ABBRACCIO	30-40-00-00 - SOLIERA - IMMIGRATI
-----------------	------------	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	-----------------------------------

<b>RETTE</b>	<b>5.990.992</b>	<b>696.397</b>	<b>74.006</b>	<b>38.130</b>	<b>17.911</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>1.260</b>	<b>8.200</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<i>RETTE/GG/UTENTE</i>		<i>46,54</i>	<i>18,25</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0,68</i>	<i>5,16</i>	<i>6,72</i>	<i>1,64</i>	<i>#DIV/0!</i>
<b>ONERI</b>	<b>7.285.340</b>	<b>549.000</b>	<b>85.000</b>	<b>53.000</b>	<b>3.856</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>19.000</b>	<b>130.200</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>
<i>ONERI/GG/UTENTE</i>		<i>36,69</i>	<i>20,96</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>7,40</i>	<i>77,87</i>	<i>106,72</i>	<i>82,38</i>	<i>#DIV/0!</i>
<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>513.828</b>	<b>4.192</b>	<b>931</b>	<b>607</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ALTRI RICAVI/GG/UTENTE</i>		<i>0,28</i>	<i>0,23</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DIV/0!</i>
<b>COSTO SERVIZIO</b>	<b>-16.620.748</b>	<b>-1.337.351</b>	<b>-197.602</b>	<b>-144.938</b>	<b>-31.207</b>	<b>-264</b>	<b>-253</b>	<b>-5.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-183.600</b>	<b>-56.000</b>	<b>-7.175</b>
<i>COSTO/GG/UTENTE</i>		<i>-89,37</i>	<i>-48,72</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>-16,16</i>	<i>-110,66</i>	<i>-150,49</i>	<i>-114,75</i>	<i>#DIV/0!</i>
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>-2.830.587</b>	<b>-87.762</b>	<b>-37.665</b>	<b>-53.201</b>	<b>-9.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>-6.740</b>	<b>-45.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.175</b>
CARPI	-2.083.198											
NOVI	-310.889											
SOLIERA	-257.799	-87.762	-37.665	-53.201	-9.281	0	0	-2.950	-6.740	-45.200	-15.000	
CAMPOGALLIANO	-130.759											
ALTRI ENTI	-47.942											-7.175

## Comune di Campogalliano

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	40-20-48-01 - CAMPOGALLIANO - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - BELCHITE	40-20-48-48 - CAMPOGALLIANO - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - EMMANUEL	40-40-00-00 - CAMPOGALLIANO - IMMIGRATI	40-61-01-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	40-61-11-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	40-61-21-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	40-61-21-11 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI	40-61-21-30 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - TELESOCCORSO	65-00-00-00 - GEST.PATR.INATTIVO
-----------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	--	----------------------------------

<b>RETTE</b>	<b>5.990.992</b>	<b>3.322</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>348.076</b>	<b>30.353</b>	<b>17.320</b>	<b>9.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>RETTE/GG/UTENTE</i>		4,54	2,32	#DIV/0!	45,41	13,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>ONERI</b>	<b>7.285.340</b>	<b>54.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	<b>35.500</b>	<b>28.000</b>	<b>4.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<i>ONERI/GG/UTENTE</i>		73,77	91,53	#DIV/0!	33,79	16,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>513.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.088</b>	<b>497</b>	<b>234</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>1.735</b>
<i>ALTRI RICAVI/GG/UTENTE</i>		0,00	0,00	#DIV/0!	0,27	0,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>COSTO SERVIZIO</b>	<b>-16.620.748</b>	<b>-75.300</b>	<b>-96.500</b>	<b>-2.551</b>	<b>-631.882</b>	<b>-84.292</b>	<b>-87.452</b>	<b>-13.696</b>	<b>-2.923</b>	<b>-502</b>
<i>COSTO/GG/UTENTE</i>		-102,87	-131,83	#DIV/0!	-82,44	-38,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>-2.830.587</b>	<b>-17.978</b>	<b>-27.800</b>	<b>-2.551</b>	<b>-22.718</b>	<b>-17.942</b>	<b>-41.899</b>	<b>0</b>	<b>-2.423</b>	<b>1.233</b>
CARPI	-2.083.198									1.233
NOVI	-310.889									
SOLIERA	-257.799									
CAMPOGALLIANO	-130.759	-17.978	-27.800		-22.718	-17.942	-41.899	0	-2.423	
ALTRI ENTI	-47.942			-2.551						

## **2.A) METODI DI RILEVAZIONE ADOTTATI PER LE PREVISIONI**

**L'esercizio 2012 si profila come il primo anno di piena applicazione delle nuove modalità gestionali applicate a decorrere dal 01/06/2011 e dal 01/07/2011, con riferimento ai diversi servizi a seguito della sottoscrizione dei contratti di servizio per l'accreditamento dei servizi.**

**Rispetto all'anno 2011 si prevedono pertanto gli effetti dei cambiamenti del portafoglio stesso di servizi sociosanitari erogati e delle modalità di erogazione degli stessi, così come illustrati nel successivo paragrafo B. Tale impatto economico-quantitativo viene stimato in base a quanto disciplinato dai contratti di servizio sottoscritti sia nella veste di soggetto gestore che nella veste di soggetto sub-committente.**

Le previsioni per l'anno 2012 sono state elaborate, a partire dal bilancio infra-annuale al 30/06/2011.

Tale bilancio è stato rielaborato, per i seguenti centri di costo, nelle seguenti componenti:

- sono stati inseriti i centri di costo relativi ai servizi per disabili valorizzati in base ai dati utilizzati per la stima del II semestre 2011 (la decorrenza dei contratti di servizio per l'accreditamento dei servizi per disabili è 01/07/2011);
  - si sono mantenute invariate le rette utenti;
  - si sono rivalutati gli oneri a rilievo sanitario dei soli servizi residenziali e semiresidenziali per anziani in base all'aggiornamento di valutazione dei case-mix del I semestre 2012, dato il rapporto di presenze/assenze del I semestre 2011.
- Per quanto concerne il servizio residenziale per disabili si sono mantenute le classificazioni valide per l' anno 2011 in quanto non ancora pervenute le nuove classificazioni valide per l' anno 2012 ;
- si sono stimati gli oneri a rilievo sanitario dei servizi domiciliari in base alle ore ed alle tariffe previste da contratto di servizio;
  - i ricavi da sterilizzazione degli ammortamenti sono equivalenti al 100% degli ammortamenti dei cespiti sterilizzabili;

- si esclude ogni accantonamento a fondo ripristino beni di terzi, in quanto si valuta già sufficientemente adeguato il fondo accumulato nel corso del quadriennio 2008-2011<sup>a</sup>;

- si ipotizza che i servizi cogestiti con soggetto gestore privato :

1. siano regolati sulla base di accordi che prevedono la corresponsione di una quota giornaliera per anziano, in quanto gli appalti per i servizi socio-assistenziali basati su tariffa oraria scadono in data 31/12/2011;
2. prevedano, un livello di socio-assistenza aggiuntiva rispetto agli standard minimi previsti dalla Regione Emilia Romagna nella misura determinata, su base percentuale, nell' "Allegato D" del contratto di servizio tra l' Unione Delle Terre D' Argine, il Comune Di Carpi, Il Comune Di Soliera, Il Comune Di Campogalliano, e l'Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona "Asp Delle Terre D'argine" per il conferimento all'Asp medesima della gestione di servizi ed attività di subcommittenza in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, tenuto conto della stima dei nuovi case-mix valutati per il I semestre 2012;

- si ipotizza che i servizi per i quali ASP si configura come sub-committente verso il soggetto gestore privato:

1. prevedano un livello di socio-assistenza aggiuntiva rispetto agli standard minimi previsti dalla Regione Emilia Romagna nella misura determinata, su base percentuale, nell' "Allegato D" del contratto di servizio tra l' Unione Delle Terre D' Argine, il Comune di Carpi, Il Comune di Soliera, Il Comune di Campogalliano, e l'Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona "ASP delle Terre D'argine" per il conferimento all'ASP medesima della gestione di servizi ed attività di subcommittenza in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, tenuto conto della stima dei nuovi case-mix valutati per il I semestre 2012;

---

<sup>a</sup> Escludendo ogni accantonamento a Fondo Ripristino Beni di Terzi, in caso di interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, si potrebbero manifestare costi imprevisti, anche di rilevante entità, a carico dei Comuni proprietari.

2. siano commisurati ad una frequenza di presenze/assenze dei servizi residenziali e semiresidenziali equivalente a quella registrata nel I semestre 2011;

- si esclude il centro di costo della Comunità Alloggio Borgofortino a seguito di chiusura della stessa avvenuta in data 01/10/11;

- si sono rivalutati tutti i costi dei servizi a gestione diretta/mista per i fattori produttivi soggetti a prezzi di mercato (forniture e servizi escluso il servizio di socio assistenza) con un incremento pari all'indice dei prezzi al consumo ISTAT registrato nel 2010 (1,5%);

#### PERSONALE DIPENDENTE

Si ipotizza che gli operatori dedicati alla socio assistenza siano sostituiti per ferie e malattie, dove per le malattie sono previste in media un numero di 10 giornate/operatore/anno.

Il personale dipendente assegnato ai servizi essenziali quali (CR e CD) sarà sostituito in caso di assenza con personale assunto a tempo determinato e con la somministrazione di lavoro temporaneo. Il sistema regionale di accreditamento al quale si attiene la Casa Residenza R.Rossi individua parametri assistenziali inferiori a quelli attualmente in essere costringendo il Servizio ad un percorso graduale ( biennio) di riallineamento, voluto dalla Committenza, ai parametri assistenziali previsti dalla Regione Emilia Romagna.

Per tale ragione per le sostituzioni di personale pensionato o cessato saranno utilizzati gli strumenti previsti dalla vigente legislazione.

Al fine di garantire, per ciascun servizio, adeguati rapporti di operatori qualificati (OSS) e di favorire processi di mobilità interna volontaria dal servizio Casa Residenza al servizio di Centro Diurno, in corso d' anno, a far tempo dal 2° trimestre alcuni dipendenti saranno interessati dalla riorganizzazione interna dei servizi in coincidenza con il processo di reinternalizzazione del Centro Diurno Borgofortino.

Per quanto riguarda la contenzione dei costi di personale per l' anno 2012 si ipotizza:

- di proseguire nella diminuzione delle risorse di personale di ciascun servizio socio-sanitario così come previsto dall' Allegato D al contratto di servizio tra l' Unione Delle Terre D' Argine, il Comune Di Carpi, Il Comune Di Soliera, Il Comune Di Campogalliano, E l' Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona "Asp Delle Terre D' argine" per il conferimento all' Asp medesima della gestione di servizi ed attività di subcommittenza in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
- di non sostituire e quindi di sopprimere un posto resosi vacante di cat. B1- profilo cuoco e 1 posto resosi vacante di Cat. C1 – profilo RAA;
- di non aumentare la dotazione organica del personale amministrativo anche a seguito di conferimento delle attività di Subcommittenza già conferite dal 01.07.2011;
- di accogliere, laddove il servizio lo consenta, in un ottica di riallineamento dei parametri assistenziali, domande di trasformazione di contratti di lavoro da full time a part- time ;

Passando in rassegna gli scostamenti principali tra il previsionale 2011 ed il previsionale 2012 si rileva:

A) un aumento del Valore della produzione di circa € 2,3 milioni, prevalentemente costituito da:

- una crescita degli oneri a rilievo sanitario per € 1.849 mila, per lo più consistenti in quanto derivante dal conferimento dei servizi per disabili non previsti nel 2011;
- l'aumento degli utilizzi dei contributi in conto capitale, pari all'ammortamento dei beni presenti in dotazione patrimoniale iniziale al 01/01/2008<sup>b</sup>;
- l'eliminazione di una partita di variazione delle rimanenze su attività commerciali per € 70.000; tale attività è stata esclusa dal bilancio previsionale 2012 dell'ASP;
- il calo dei contributi in conto esercizio erogati dai Comuni del Distretto, nella misura sufficiente e necessaria per garantire l'equilibrio dei servizi conferiti ad ASP.

B) un incremento dei costi della produzione di circa € 2,3 milioni, sostenuto principalmente da:

- un aumento dei costi per la gestione delle attività socio-sanitarie (coordinatori, RAA, animatori, OSS, appalti generali) di quasi € 3 milioni, di cui € 2,4 milioni per il conferimento dei servizi socio assistenziali rivolti a disabili;
- un calo dei servizi esternalizzati (autista, guardaroba, rifiuti speciali, assistenza ai pasti, lavanolo, pulizie e disinfestazione, ristorazione, vigilanza) seguito dalla cessione della gestione di ASP di taluni servizi in cui è subentrato un soggetto gestore privato accreditato
- un incremento dei costi per lavoro somministrato, meglio illustrato al paragrafo 2.A;
- un calo dei costi per manutenzioni dovuto alla cessione di servizi prima gestiti ASP, in cui le manutenzioni ordinarie sono ora a carico dei soggetti privati accreditati;
- un calo dei costi del personale dipendente (e relativi oneri contributivi, IRAP e accantonamenti) rispetto alle previsioni di spesa 2011<sup>c</sup>;

---

<sup>b</sup> Sterilizzazione beni in dotazione patrimoniale iniziale al 100%.

- l'eliminazione di una partita prima compensata da uguali ricavi, relativa ad acquisti beni socio-sanitari su attività commerciali per € 70.000.

## 2.B) OBIETTIVI E RISORSE ASSEGNATE

Il Contratto di Servizio tra l'Unione Delle Terre D'Argine, il Comune di Carpi, Il Comune di Soliera, Il Comune di Campogalliano e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Asp Delle Terre D'argine" per il conferimento all'Asp medesima della gestione di servizi ed attività di subcommittenza in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari prevede un duplice ruolo per l'ASP <sup>d</sup>:

- Soggetto gestore di una residuale parte dei servizi inizialmente conferiti;
- Soggetto che svolge attività di Subcommittenza per conto dei 4 Comuni relativamente ai servizi gestiti da privati.

### Soggetto gestore

L'ASP gestisce direttamente con Responsabilità Gestionale Unitaria i servizi che alla data del 15.03.2010<sup>e</sup> erano gestiti con personale dipendente dell'Azienda e cioè:

- CASA RESIDENZA R. ROSSI ( 40 posti )
- CENTRO DIURNO R. ROSSI ( 8 posti )
- CENTRO DIURNO DE AMICIS ( 18 posti )
- CENTRO DIURNO IL CARPINE ( 18 posti )

---

<sup>c</sup> E' stato revisionato l'assetto organizzativo per il raggiungimento di maggiori economie. Non sono previste assunzioni a copertura di nuove posizioni in pianta organica.

<sup>d</sup> Si rimanda al paragrafo 3) per una descrizione dettagliata dei ruoli di Soggetto Gestore e Subcommittenza.

Inoltre l'ASP cogestisce con soggetti privati i seguenti Servizi accreditati:

- CASA RESIDENZA TEN. MARCHI ( 64 posti )
- CASA RESIDENZA IL CARPINE (44 posti)
- CENTRO DIURNO BORGOFORTINO (20 POSTI)
- ASSISTENZA DOMICILIARE di Novi

ASP Terre d' Argine, in un' ottica di razionalizzazione dei costi di gestione , auspica per il 2012 l' autorizzazione , da parte della proprietà, dell'avvio del progetti di ampliamento e ristrutturazione dell' attuale sede del Centro Diurno Borgofortino prevedendo , nel medio periodo, il trasferimento, nello stesso stabile, del Centro Diurno "Il Carpine" (18 posti) col fine di:

- trasferire l' attuale Centro Diurno De Amicis presso il Carpine dove, riadattato il piano terra, andrebbe ad integrarsi con un piccolo nucleo residenziale per dementi;
- razionalizzare i costi fissi del Centro Diurno Borgofortino da suddividere su più utenti;

La razionalizzazione degli spazi del Centro Diurno Borgofortino comporta lavori di carattere straordinario per una somma pari a circa € 370.000 a carico, non della proprietà, ma di ASP (Ente gestore) il quale attiverà un finanziamento bancario che verrà rimborsato dalla proprietà negli anni ;

ASP gestisce altri Servizi conferiti dai 4 Comuni Soci e non accreditabili :

- Pasti a domicilio per il Comune di Carpi e il Comune di Novi di Modena
- Telesoccorso / Teleassistenza
- Pulizie a domicilio
- esperienze pilota quali il Portierato Socio assistenziale del Comune di Carpi.

## Subcommittenza

Secondo il Contratto di Servizio tra l'Unione Delle Terre D'Argine, il Comune di Carpi, Il Comune di Soliera, Il Comune di Campogalliano e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Asp Delle Terre D'argine" per il conferimento all'Asp medesima della gestione di servizi ed attività di subcommittenza in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ASP Terre d'Argine svolge anche un ruolo di SUBCOMMITTENZA per conto dell'Unione dei Comuni così come previsto dalla normativa regionale in materia di accreditamento .

Per l'anno 2012 ASP svolgerà un ruolo di Subcommittenza per i seguenti Servizi:

- CASA RESIDENZA S. PERTINI (62 POSTI)
- CASA RESIDENZA IL QUADRIFOGLIO ( 80 POSTI)
- POSTI ACCREDITATI DI CASA RESIDENZA EXTRADISTRETTUALI ( 13 LE ROBINIE E 13 VILLA AURORA )
- CENTRO DIURNO S. PERTINI ( 20 POSTI)
- ASSISTENZA DOMICILIARE CARPI, SOLIERA, CAMPOGALLIANO

La funzione di Subcommittenza per conto dell'Unione dei Comuni già assegnata ad ASP dal 01.07.2011 ha comportato un riassetto organizzativo aziendale per lo svolgimento di quelle funzioni che, diversamente, rimarrebbero in capo all'Unione .

La funzione di Subcommittenza ha, per l'anno 2012, un costo stimato in € 110 mila circa. Le attività di subcommittenza compromettono possibili ritardi per quanto concerne le attività di tipo amministrativo (fatturazioni servizi disabili, contratti ecc..), ma non si prevede alcun incremento di risorse rispetto agli attuali costi generali di ASP..

## **2.C) CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE RISORSE ASSEGNATE**

La struttura organizzativa dell'ASP Terre d'Argine prevede un'articolazione su tre principali Aree Funzionali:

- Area Amministrativa
- Area Anziani
- Area Disabili

Per ciascuna delle suddette Aree Funzionali sarebbe previsto che si identificassero le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di funzione.

Tuttavia, anche per quanto riguarda l'anno 2012, come per il 2011, i servizi conferiti e gestiti dall'ASP non saranno identificabili nelle suddette aree.

Nell'anno 2012, viste le trasformazioni aziendali cui l'Ente va incontro, la procedura di progressiva assegnazione dei budget dal Direttore Generale ai titolari di posizione organizzativa è temporaneamente interrotta.

Per l'anno 2012 saranno definiti obiettivi specifici per le seguenti figure che, pur non essendo titolari di budget (non essendovi stata assegnata direttamente alcuna risorsa), si configurano come titolari di "posizione organizzativa".

In particolare, gli obiettivi generali aziendali individuati ed approvati dal CdA ed elaborati dal Direttore Generale vengono contestualizzati nell'ambito delle specificità dei diversi Servizi e delle diverse peculiarità territoriali, per divenire così attribuibili ai responsabili titolari di "posizione organizzativa", che nell'anno 2012 sono:

- Staff alla direzione: Contri Stefania;
- Responsabile Amministrativo: Ronchetti Niccolò;
- Responsabile Area Anziani: Baraldi Andrea;
- Coordinatore Responsabile di Casa Protetta: Pioppi Simona;
- Coordinatore Responsabile di Casa Protetta: Sala Claudio.

### **3) Relazione illustrativa**

Si descrive qui di seguito il significato del duplice ruolo che assumerà l'ASP nel 2012 di soggetto Gestore e di Subcommittente.

#### Soggetto Gestore

Con l'obiettivo di consentire un incentivo all'investimento sui servizi socio assistenziali, la normativa sull'accreditamento tende a "stabilizzare" i rapporti (maggiore durata pari a 5 anni + 5 anni) con un soggetto gestore titolare di "responsabilità gestionale unitaria" (in capo all'effettivo produttore/erogatore del servizio).

Per quanto riguarda i servizi esterni (pulizie, manutenzione, fornitura dei pasti) c'è nella normativa una tolleranza per cui solo le attività socio-sanitarie devono rientrare nella "responsabilità gestionale unitaria".

La responsabilità gestionale unitaria è caratterizzata da quella che viene definita "dipendenza funzionale" o "disponibilità funzionale". Il lavoratore è vincolato al suo datore di lavoro anche nelle pause interrutive di lavoro e la responsabilità per i danni causati a terzi dal lavoratore ricade sul datore di lavoro.

Le norme regionali sull'accreditamento prevedono la dipendenza funzionale di tutti gli operatori sociali e sanitari.

Per quanto concerne i servizi sanitari (infermieristici e medici) propri dei servizi sociosanitari gestiti direttamente da ASP l'anno 2012 vedrà la continuazione nella fornitura dei servizi sanitari da parte dell' Azienda USL di Modena.

#### Subcommittenza

Come previsto dal punto n. 8 dell'allegato alla D.G.R. 514/2009, nella parte in cui regola il "contratto di servizio per la regolamentazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetti gestori di servizi accreditati", l'Unione dei Comuni, ferma restando la non delegabilità delle funzioni di programmazione, ha sottoscritto un contratto di servizio che prevede la delega di responsabilità rientranti nella c.d. sfera della "subcommittenza".

L'ASP, in qualità di sub committente per conto dell'Unione dei Comuni, diventa il soggetto delegato a sottoscrivere, monitorare e condurre il contratto di servizio con il soggetto privato accreditato, sostituendosi all'amministrazione delegante.

Spetta pertanto all'ASP la verifica della rispondenza tra la qualità dei servizi accreditati, il funzionamento del servizio, i bisogni espressi dall'utenza e il monitoraggio di eventuali apprezzamenti/reclami relativi al servizio. Vengono prese a riferimento le direttive regionali che individuano sia i parametri di qualità che i protocolli operativi necessari per l'accreditamento e gli indirizzi di programmazione distrettuale.

Il ruolo di subcommittente si esprime dunque in:

- attività amministrative e messa a disposizione di fattori produttivi;
- attività di omogeneizzazione e monitoraggio contratto di servizio.

Tra le prime si elencano:

- Redazione, sottoscrizione e conduzione **Contratti di Servizio** relativi a servizi esternalizzati a privati ;
- **Elaborazione graduatorie** per l' accesso ai servizi secondo regolamento Unione Servizi Sociali;
- Predisposizione **Contratti utenti** ed aggiornamento degli stessi;
- **Servizi amministrativi** (rette, certificazioni) rivolti ad utenti anche per conto di soggetti privati accreditati quantificati sulla base di un costo/gg/ospite;
- Conduzione **di fattori produttivi di ASP** messi a disposizione a soggetto gestore privato ( informatizzazione Servizi Sociosanitari, gestionali, server,....) ;

Tra le seconde si elencano:

- **Monitoraggio e Rendicontazione** del rispetto da parte dei soggetti privati accreditati dei parametri assistenziali previsti dalla normativa e dal Contratto di Servizio in un' ottica di omogeneizzazione distrettuale;
- **Monitoraggio** dell'esito finale di qualità del servizio come integrazione dell' attività socio-sanitaria, alberghiera, dell'ambiente di cura, di igiene e dei rapporti con il territorio;

- Attivazione **accesso** ai servizi come da programmazione distrettuale e da risorse stanziare ( ingresso in CP, attivazione Assistenza Domiciliare,...), movimentazioni da un Servizio ad un' altro e presidio posti liberi ;
- Attività di **monitoraggio segnalazioni utenti**;
- Attività di **verifica del corretto utilizzo beni immobili e beni mobili** nel rispetto del contratto di Servizio e attività di supporto alla proprietà per la lettura dei fabbisogni manutentivi o degli investimenti di beni mobili;
- Collaborazione con gli uffici tecnici comunali, per le attività di **manutenzione straordinaria** relative agli immobili di proprietà dei Comuni, sede di servizi, affittati a soggetti privati accreditati.

L' Unione ha conferito all 'ASP la gestione dei Servizi e degli interventi di seguito individuati per i quali l'ASP ha il diritto esclusivo di gestire secondo le modalità e le tempistiche concordate con l'Unione e di svolgere attività di Subcommittenza per conto dell'Unione a far tempo della data di sottoscrizione dei singoli Contratti di Servizio, secondo le modalità e le tempistiche concordate con l' Unione.

## **SERVIZI CONFERITI AD ASP :**

### ❖ ANZIANI

#### ➤ RESIDENZIALI

##### ▪ GESTIONE DIRETTA

- ◆ CASA RESIDENZA IL CARPINE
- ◆ CASA RESIDENZA TEN. L. MARCHI ( Cogestione per tutto il periodo Transitorio)
- ◆ CASA RESIDENZA R. ROSSI
- ◆ COMUNITA' ALLOGGIO BORGOFORTINO

- SUBCOMMITTENZA
  - CASA RESIDENZA IL QUADRIFOGLIO
  - CASA RESIDENZA S. PERTINI
  - POSTI RESIDENZIALI ANZIANI accreditati presso altri Distretti

➤ SEMIRESIDENZIALI

- GESTIONE DIRETTA
  - CENTRO DIURNO IL CARPINE
  - CENTRO DIURNO BORGOFORTINO (COGESTIONE fino al 30.06.2012)
  - CENTRO DIURNO DE AMICIS
  - CENTRO DIURNO R.ROSSI

- SUBCOMMITTENZA
  - CENTRO DIURNO S.PERTINI

➤ SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILARITA'

- GESTIONE DIRETTA
  - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – NOVI ( COGESTIONE per tutto il periodo transitorio)
  - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO – CARPI
  - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO – NOVI
  - SERVIZIO DI TELESOCCORSO- Distrettuale
  - TRASPORTI ANZIANI CENTRO DIURNO – CARPI –NOVI
  - PULIZIE A DOMICILIO – Carpi

- SUBCOMMITTENZA

- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – Carpi
- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – Soliera
- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – Campogalliano
- SERVIZIO PASTI A DOMICILIO – Campogalliano
- SERVIZIO PASTI A DOMICILIO – Soliera
- TRASPORTI ANZIANI CENTRO DIURNO – Campogalliano –Soliera
- TRASPORTI SOCIALI – Soliera – Campogalliano

❖ DISABILI

➤ RESIDENZIALI

▪ SUBCOMMITTENZA

- CENTRO RESIDENZIALE L' ABBRACCIO
- Posti residenziali disabili accreditati presso altri distretti

➤ SEMIRESIDENZIALI

▪ SUBCOMMITTENZA

- CENTRO DIURNO BELCHITE
- CENTRO DIURNO EMMANUEL
- CENTRO DIURNO L' ABBRACCIO

❖ ALTRI SERVIZI ATTUALMENTE NON ACCREDITABILI

- GESTIONE DIRETTA
  - PORTIERATO SOCIOASSISTENZIALE – CARPI

**QUI DI SEGUITO SI ILLUSTRIL PERCORSO CHE PORTA AL PROGRESSIVO PARZIALE ALLINEAMENTO AGLI STANDARD SOCIO-ASSISTENZIALI REGIONALI PREVISTI CON L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI<sup>f</sup>:**

ALLEGATO D - ADEGUAMENTO PARAMETRI ASSISTENZIALI - DGR 514/2009 - ACCREDITAMENTO TRANSITORIO									
SERVIZIO	FIGURA PROF.LE	N. UTENTI	REQUISITO REGIONALE n°operatori	REQUISITO ATTUALE n°operatori	REQUISITO REGIONALE minuti/gg	REQUISITO ATTUALE minuti/gg	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
CP TEN. MARCHI	OSS	64	26,44	32,03	105,14	127,34	127,34	123,02	119,86
	%						21%	17%	14%
	RAA	64	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
	ANIMATORE	64	1,01	1,58			1,00	1,00	1,00
	COORDINATORE	64	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
CP R. ROSSI	OSS	40	17,21	20,76	106,11	128,00	128,00	124,15	119,90
	%						21%	17%	13%
	RAA	40	1,00	2,00			1,00	1,00	1,00
	ANIMATORE	40	0,67	0,72			0,72	0,72	0,72
	COORDINATORE	40	0,78	0,78			0,78	0,78	0,78
CP CARPINE	OSS	39	16,67	19,85	108,76	129,51	129,51	123,99	121,81
	%						19%	14%	12%
	RAA	39	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
	ANIMATORE	39	0,70	0,95			0,95	0,70	0,70
	COORDINATORE	39	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
H24 CARPINE	OSS	5	3,33		169,40	202,01	202,00	202,00	202,00
CP QUADRIFOGLIO	OSS	80	34,39	40,04	109,39	127,35	127,35	124,71	121,42
	%						16%	14%	11%
	RAA	80	2,00	4,00			3,00	3,00	3,00
	ANIMATORE	80	1,26	1,89			1,26	1,26	1,26
	COORDINATORE	80	1,33	1,00			1,00	1,00	1,00
CP S. PERTINI	OSS	62	26,83	29,86	110,11	122,56	122,56	122,23	122,23
	%						11%	11%	11%
	RAA	62	3,00	3,00			3,00	3,00	3,00
	ANIMATORE	62	0,98	0,95			0,98	0,98	0,98
	COORDINATORE	62	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00

<sup>f</sup> “Allegato D” del contratto di servizio tra l’Unione Delle Terre D’Argine, il Comune Di Carpi, Il Comune Di Soliera, Il Comune Di Campogalliano, e l’Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona “Asp Delle Terre D’argine” per il conferimento all’Asp medesima della gestione di servizi ed attivita’ di subcommittenza in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

ALLEGATO D - ADEGUAMENTO PARAMETRI ASSISTENZIALI - DGR 514/2009 - ACCREDITAMENTO TRANSITORIO									
SERVIZIO	FIGURA PROF.LE	N. UTENTI	REQUISITO REGIONALE n°operatori	REQUISITO ATTUALE n°operatori	REQUISITO REGIONALE minuti/gg	REQUISITO ATTUALE minuti/gg	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
CP TEN. MARCHI	OSS	64	26,44	32,03	105,14	127,34	127,34	123,02	119,86
	%						21%	17%	14%
	RAA	64	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
	ANIMATORE	64	1,01	1,58			1,00	1,00	1,00
	COORDINATORE	64	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
CP R.ROSSI	OSS	40	17,21	20,76	106,11	128,00	128,00	124,15	119,90
	%						21%	17%	13%
	RAA	40	1,00	2,00			1,00	1,00	1,00
	ANIMATORE	40	0,67	0,72			0,72	0,72	0,72
	COORDINATORE	40	0,78	0,78			0,78	0,78	0,78
CP CARPINE	OSS	39	16,67	19,85	108,76	129,51	129,51	123,99	121,81
	%						19%	14%	12%
	RAA	39	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00
	ANIMATORE	39	0,70	0,95			0,95	0,70	0,70
	COORDINATORE	39	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
H24 CARPINE	OSS	5	3,33		169,40	202,01	202,00	202,00	202,00
CP QUADRIFOGLIO	OSS	80	34,39	40,04	109,39	127,35	127,35	124,71	121,42
	%						16%	14%	11%
	RAA	80	2,00	4,00			3,00	3,00	3,00
	ANIMATORE	80	1,26	1,89			1,26	1,26	1,26
	COORDINATORE	80	1,33	1,00			1,00	1,00	1,00

ALLEGATO D - ADEGUAMENTO PARAMETRI ASSISTENZIALI - DGR 514/2009 - ACCREDITAMENTO TRANSITORIO									
SERVIZIO	FIGURA PROF.LE	N. UTENTI	REQUISITO REGIONALE n°operatori	REQUISITO ATTUALE n°operatori	REQUISITO REGIONALE minuti/gg	REQUISITO ATTUALE minuti/gg	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
ADI CARPI	OSS			40,00			40,00	40,00	40,00
	RAA		0,00	3,00			2,00	1,00	1,00
	COORDINATORE		1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
ADI NOVI	OSS			4,00			4,00	4,00	4,00
	RAA			0,20			0,20	0,20	0,00
	COORDINATORE			0,00			0,00	0,00	0,20
ADI CAMPO	OSS			2,50			2,50	2,50	2,50
	RAA			0,20			0,20	0,20	0,20
	COORDINATORE			0,00			0,00	0,00	0,00
ADI SOLIERA	OSS			5,50			5,50	5,50	5,50
	RAA			0,20			0,20	0,20	0,20
	COORDINATORE			0,00			0,00	0,00	0,00