

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Di seguito si elencano le modifiche nell'attività che danno luogo a variazioni di bilancio significative rispetto all'anno precedente :

PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI – EDUCATIVI DA COMUNE DI NOVELLARA

Bilancio Sociale

Non è stata ancora formulata la previsione del Bilancio Sociale per l'anno 2012, ma dati i tagli del Fondo per la non autosufficienza si è prevista una maggiore spesa di circa il 10% rispetto a quella effettivamente sostenuta nel 2011.

E' stata inoltre prevista una quota di € 10.000 per il finanziamento di eventuali costi aggiuntivi da sostenere per garantire la continuità dei Progetti già finanziati con fondi regionali nell'ambito dei Piani Attuativi del Piano Sociale di zona, sul cui finanziamento non si hanno ancora informazioni.

Integrazione rette indigenti

E' stata aumentata la voce " rette casa protetta" che indica la quota a carico del Comune di Novellara per integrazione delle rette degli anziani indigenti ricoverati sia presso la Casa Protetta in gestione diretta, che presso altre strutture, in quanto già nel 2011 si è avuto un aumento della spesa per integrazione retta .

RICAVI DA AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA

Dal 1° settembre i servizi educativi dei Comuni del Distretto sono stati affidati all'Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana e pertanto la stessa Azienda subentra al Comune di Novellara nel rapporto con l'Istituzione sia per l'acquisto dei pasti per i Nidi Birillo e Aquilone, per la Scuola dell'Infanzia Arcobaleno, che per il servizio di lavanderia a favore delle stesse scuole e di quelle statali .

Per quanto riguarda il servizio di lavanderia , dal 1° luglio 2011 è in vigore un nuovo appalto che vede ridimensionare il servizio ed i costi riguardanti i servizi educativi in quanto presso gli stessi servizi è ormai consolidato il ricorso a materiale monouso e ciò ha diminuito di fatto l'utilizzo del servizio di lavanderia .

PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI DA ALTRI ENTI E PRIVATI :

Ricavi per oneri

L'applicazione del sistema di accreditamento è iniziata dal 1° luglio 2011 e coinvolge la parte dei servizi erogata ad utenti che occupano posti convenzionati in casa protetta, centro diurno e quelli non autosufficienti che usufruiscono del servizio a domicilio ; il contratto di servizio stipulato sostituisce la convenzione Istituzione - Azienda Usl e prevede i volumi di attività massimi per i quali potrà essere

riconosciuta all'Istituzione (soggetto gestore) una compartecipazione del Fondo per la Non Autosufficienza .

Casa Protetta e Centro Diurno

In base alla delibera 35/2011 della Giunta dell'Unione dei Comuni è stato inoltre previsto l'aumento di n° 6 posti convenzionati in Casa Protetta con una maggiore entrata rispetto alla previsione 2011 di circa 70.000 euro .

Tali posti aggiuntivi vengono assegnati a Novellara sulla base di una redistribuzione a livello distrettuale dei posti già finanziati presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Guastalla, servizio a valenza distrettuale in corso di dismissione parziale.

Assistenza Domiciliare

Non si prevede una variazioni significativa rispetto alla previsione 2011 .

Ricavi per rette a carico dell'utenza

Su tutti i servizi le previsioni ipotizzano un volume di attività simile al 2011; per la Casa Protetta, la percentuale di copertura dei posti ipotizzata è oltre il 98%.

In assenza di indicazioni regionali sugli adeguamenti delle rette per i posti convenzionati, per il prossimo anno è stato deciso un aumento delle rette di Assistenza Domiciliare e di Centro Diurno solo a carico degli utenti che non occupano posti convenzionati .

Per la Casa Protetta è stato previsto un aumento di € 0,50 sui posti definitivi, sia convenzionati che non convenzionati ; non si sono invece proposti aumenti per la retta dei temporanei non convenzionati che rimane fissata ad € 78,00.

Le rette dei servizi principali vengono adeguate come di seguito indicato :

Assistenza domiciliare

Si mantiene la differenziazione tra il costo orario del servizio a carico dell'utente con i requisiti di non autosufficienza che rimane ad € 10,00 all' ora nel rispetto della normativa sull'accreditamento, dal costo orario a carico degli altri utenti che aumenta da € 11,00 ad € 11,50 all'ora .

Pasto a domicilio

Si prevede un aumento di circa il 5% sia per la quota prevista per i convenzionati che passa da € 5,75 ad € 6,00 che per i non convenzionati che passa da € 6,75 ad € 7,00 .

Casa Protetta

Allegato D del 9 del 12/03/2012

E' stato previsto, un aumento di € 0,50 sulle rette sia per i posti non convenzionati che per i posti convenzionati, che passano rispettivamente da € 52 ad € 52,50 e da € 49,00 ad € 49,50 . Per i posti destinati ai ricoveri temporanei, la retta rimane di 78,00.

Centro diurno

Le rette degli utenti che occupano posti non convenzionati sono aumentate del 5% .

Altri servizi

Le rette dell'Appartamento Protetto prevedono l'aumento di € 30,00 mensili a testa, finalizzato a migliorare anche se in modo minimo la % di copertura del servizio comprensivo di due pasti al giorno oltre che del servizio di assistenza domiciliare nei momenti di assenza dell'assistente privata .

E' previsto, dopo diversi anni, un' adeguamento del 5% del costo del trasporto disabili da Novellara a Guastalla o Reggiolo la per cui la retta passa da € 62,00 ad € 65,00 mensili .

Le rette degli altri servizi non prevedono variazioni .

PROVENTI E RICAVI DIVERSI –RIMBORSI

Complessivamente si presenta una minore entrata determinata sulla base delle indicazioni Regionali, in seguito all'azzeramento del Fondo Locale per le Politiche Sociali e che incide per circa € 42.000 .

E' stato confermato il rimborso dall' Unione dei Comuni a carico del Fondo per la Non Autosufficienza quantificato anche per il 2012 in € 27.583,00, per la spesa per l'attività dell'assistente sociale – settore anziani e disabili .

RICAVI DA VENDITA PASTI

Dal mese di marzo è iniziata la fornitura dei pasti al Centro Socio –Riabilitativo Il Colibrì ed è perciò previsto il nuovo ricavo .

PERDITE:

Complessivamente si prevede un contenuto aumento dei costi ; si elencano le voci sulle quali si registrano le variazioni significative :

SPESE PER ACQUISTO BENI E MATERIALI SERVIZI ASSISTENZIALI

Sulle principali voci di spesa si è tenuto conto dell'incremento verificatosi nel 2011.

ACQUISTI DIVERSI

E' previsto il rinnovo di alcune piccole attrezzature, perciò la spesa prevista è incrementata di circa € 4.000 rispetto a quella sostenuta nel 2011.

SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZIALI

Spesa per incarichi di consulenza assistenziale

E' prevista la prosecuzione di un percorso di sostegno per le famiglie di ragazzi diversamente abili .

Spesa per ricoveri e inserimenti

E' previsto un significativo aumento di spesa dovuto alla presa in carico di nuovi casi di adulti e anziani effettuata nel 2011 e prevista per tutto il 2012 .

Contributi economici

Per entrambe le voci una destinata ai contributi sull'affitto e l'altra a contributi generici, si è prevista una spesa simile al 2011 .

Spesa per gli appalti di servizi assistenziali e sanitari

Dal luglio 2011 sono in vigore i contratti di accreditamento . Per quanto riguarda il nucleo di casa protetta gestito dalla Coop.va Co.Re.s.s., è stato inoltre stipulato un accordo integrativo al contratto di servizio per l'accreditamento, che prevede una quota procapite riconosciuta alla cooperativa stessa dall'Istituzione per la gestione assistenziale di tutti gli ospiti inseriti del nucleo, sia convenzionati che no.

Sono previsti inoltre i servizi infermieristico sia per la Casa Protetta che per il Centro Diurno di via Veneto 30 e il servizio di fisioterapia per gli ospiti che occupano posti non convenzionati .

La previsione di bilancio parte dall'ipotesi dell' omogeneità dei livelli di assistenza assicurati sia ai posti convenzionati anche ai posti non convenzionati.

Dal 1° luglio 2011 l'appalto del Centro Diurno di via Veneto, è stato affidato ad un nuovo soggetto gestore e la spesa prevista è leggermente inferiore a quella del 2011 .

In relazione a quanto previsto dalla convenzione 2009-2013, è confermata la somma di € 12.000 annua per le attività di Musicoterapia affidate all'Assoc. Lo Schiaccianoci.

COSTO DEL PERSONALE

Complessivamente non si verificano variazioni significative, poiché è stata effettuata la copertura tramite mobilità di n° 2 operatori OSS licenziatisi nel corso di 2011 .

SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI

E' stato previsto un adeguamento secondo la normativa vigente per la manutenzione auto .

E' stato previsto l' inserimento di 4 studenti in esperienza estiva scuola-lavoro che prevede un costo di € 600,00 a testa .

UTENZE FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI

L' aumento di spesa è legato all'aumento dei costi energetici .

SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURA

Non sono previste variazioni significative.

Gettoni Consiglio di amministrazione

In seguito alla sentenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la Deliberazione n° 1065 /2010 – PAR, sono stati eliminati i compensi già previsti per il consiglio di amministrazione .

Elisa Paterlini

Allegato alla relazione al bilancio 2012 - Dotazione organica al 01/01/2012

SETTORE SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA SOCIALE			
UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI			
1	RESPONSABILE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO		Paterlini Elisa
1	ESPERTO AMMINISTRATIVO		Garuti Roberta
1	ESPERTO CONTABILE		Zaniboni Susanna
1	ASSISTENTE SOCIALE		Pazzi Vania
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE		Bartoli Emanuela
SERVIZIO CASA PROTETTA			
1	ISTRUTTORE DIRETTIVO COOR. CASA PROTETTA		Virgili Milena
2	ISTRUTTORE RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI		Piattoni Anita
			Tagliavini Fiorenza
15	COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI		Vezzani Rossella
			Bertolotti Greta
			Copelli Sabrina
			Davoli Elena
			Fusari Giovanna
			Galloni Mietta
			Losi Maria Giulietta
			Mantovani Maria Teresa
			Mauriello Carmela
			Moretti Liliana
			Redoni Loredana
			Zangelmi Antonella
			Gandolfi Elisa
			Spagnolo Vittoria
			Rossi Donatella
2	ASSISTENTE DI BASE		Klevchuck Myroslava
			Zaniboni Laura
UNITA' ORGANIZZATIVA CUCINA CENTRALIZZATA			
2	CAPO CUOCA		Bartoli Elisabetta
			Ferraboschi Claudia
4	COLLABORATORE DI CUCINA		Bertolini Mirella
			Neri Carla
		18/36	Farinelli Samantha
		23/36	Baccarini Morena
1	COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI		Daolio Lida
1	ASSISTENTE DI BASE		Giavara Ornella
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI DIURNI			
1	ISTRUTTORE RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI		Capiluppi Carla
11	COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI		Altmani Sofia

Allegato D del 9 del 12/03/2012

			Cugini Carla
			Francia Lorella
			Andreoli Alessia
			Marchini Maria
			Sculli Samuela
			Magnani Elisa
			Ciavarella Loredana
			Barboni Cristina Paola
			Castaldo Giuseppina
			Tumaini Sandra
3	COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI		Vacante
			Vacante
			Vacante
48	Totale settore		

F.to Elisa Paterlini