

## **RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

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 e altri progetti finalizzati

Non è stata ancora formulata la previsione del Bilancio Sociale per l'anno 2013 perciò è stata prevista una quota analoga al 2012.

E' stata inoltre prevista una quota di € 5.000 per il finanziamento dei costi aggiuntivi da sostenere per garantire la continuità dei Progetti sovra comunali già finanziati con fondi regionali nell'ambito dei Piani Attuativi del Piano Sociale di zona, dato che negli ultimi anni il Comune è intervenuto con una quota aggiuntiva di circa tale importo.

#### Integrazione rette indigenti

E' stata leggermente incrementata la voce " rette casa protetta integrazione indigenti " 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, con un minimo margine aggiuntivo per coprire eventuali nuove richieste .

### **TRASFERIMENTI DA COMUNE PER SERVIZI EDUCATIVI**

Si tratta delle voci di bilancio relative alle attività non trasferite all'Unione dei Comuni per il soppresso Settore " Pubblica Istruzione Cultura Sport e Tempo Libero " per le quali si prevede la gestione da parte dell'Istituzione. Il trasferimento va a finanziare interamente le voci di spesa illustrate successivamente.

### **RICAVI DA AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA**

Non sono previste variazioni significative rispetto a quanto verificatosi nel 2012.

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

#### Ricavi per oneri

##### **Casa Protetta e Centro Diurno**

Non sono previste variazioni significative rispetto a quanto verificatosi nel 2012, considerati 45 posti convenzionati per la casa protetta oltre ad 1 posto di sollievo e 12 posti per il centro diurno.

## Assistenza Domiciliare

Non si prevede una variazioni significativa rispetto alla previsione 2012 .

### Ricavi per rette a carico dell'utenza

Su tutti i servizi le previsioni ipotizzano un volume di attività simile al 2012; per la casa protetta, la percentuale di copertura dei posti ipotizzata è oltre il 98%. Le rette dei servizi principali vengono adeguate come di seguito indicato :

#### Rette per Servizi accreditati ( Dir. 514/2009)

##### Casa protetta

E' stato previsto un aumento di € 2,50 al giorno ( da 52,5 Euro a 55 Euro) per i nuovi ingressi su posti definitivi non convenzionati; la nuova retta verrà applicata per il tempo massimo di un anno dall'ingresso ( 365 giorni ) ; trascorso tale periodo se l'ospite non sarà ancora passato ad occupare un posto convenzionato, la retta applicata si modificherà con la riduzione di 1 € al giorno, riducendosi ad € 54,00 fino al passaggio su posto convenzionato.

La ragione di tale nuovo meccanismo sta nel cercare di coniugare sostenibilità della spesa per le famiglie sul lungo periodo con la necessità di migliorare la copertura delle spesa per tale servizio.

E' stato inoltre previsto l'aumento di € 1,00 al giorno per i ricoveri temporanei non convenzionati , fissata quindi ad € 79,00.

Resta invariata la retta per i posti convenzionati, già fissata in € 49,50.

##### 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 ad ora nel rispetto della normativa sull'accreditamento, dal costo orario a carico degli altri utenti che aumenta da € 11,50 ad € 12,00 all'ora .

##### Pasto a domicilio

Si prevede un aumento di circa il 5% sia per la quota prevista per i convenzionati che passa da € 6,00 ad € 6,50 che per i non convenzionati che passa da € 7,00 ad € 7,50 .

##### Centro diurno

Si propone un aumento delle rette del 5% .

E' stato inoltre previsto un nuovo servizio per agevolare le famiglie con impegni lavorativi; si tratta della possibilità di accoglienza dalle 7,30 anziché dalle 8,00 presso il Centro Diurno di via Costituzione . Per questo servizio è prevista una quota fissa mensile di € 35,00 .

#### Altri servizi

Servizio di trasporto: è previsto l'aumento del costo del trasporto a Novellara da € 4,00 ad € 4,50 e di € 1,00 per le destinazioni di Guastalla e Correggio .

#### **PROVENTI E RICAVI DIVERSI –RIMBORSI**

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

#### **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 della spesa realizzata nel 2012.

#### **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 a quella del 2012 .

##### Spesa per gli appalti di servizi assistenziali e sanitari

Su queste voci è stato previsto un aumento per l'applicazione di eventuali adeguamenti dei costi legati all'aumento del costo del personale o ad adeguamento Istat .

Per quanto riguarda il nucleo di casa protetta gestito dalla Coop.va Co.Re.s.s., fin dal 2011 è stato 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. La previsione formulata tiene conto dell'iva al 4% come negli anni precedenti.

## **COSTO DEL PERSONALE**

Complessivamente non si verificano variazioni significative, salvo l'inserimento della nuova figura di esperto amministrativo ( Cat. D1 )dedicato ai servizi scolastici .

## **SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI**

La maggior parte delle voci di spesa sono relative a finanziamenti di servizi affidati a soggetti esterni con convenzioni e contratti di appalto o contributi :

Le voci più significative sono :

- il Contributo per le 2 scuole materne parrocchiali presenti sul territorio di Novellara quantificato in € 155.000 sulla base della convenzione Rep.29/2010 valevole fino all'anno scolastico 2012-2013;
- La convenzione con la Cooperativa Argento Vivo che gestisce il Micronido Antheia ; questo asilo nido, ricavato in uno spazio condominiale del Complesso Abicoop offre fino a 16 posti e va a completare l'offerta delle strutture a gestione comunale( oggi gestiti dall'Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana ); visto l'andamento incerto della domanda la durata della convenzione è annuale ; l'importo previsto a bilancio è di € 80.000 che servono ad abbattere le rette praticate dal gestore per equipararle a quelle praticate nei nidi comunali con l'applicazione dell'Isee ;
- I trasferimenti all'Associazione "Lo Schiaccianoci " per la gestione della Scuola di Musica previsti dalla convenzione Rep. 5551/2010 valevole fino alla fine dell'a.s. 2012-2013 che prevede la gestione dell'immobile di via Provinciale Nord 129 da parte dell'Associazione;
- La spesa per assistenza bambini e ragazzi diversamente abili frequentanti scuole private o scuole secondarie di secondo grado
- La spesa per il trasporto scolastico per la scuola dell'obbligo da svolgersi a favore di bambini e ragazzi diversamente abili
- I trasferimenti previsti per l'Istituto Comprensivo finalizzati alla realizzazione di progettazioni diverse ( es. integrazione Progetto Terra finanziato dal Piano di zona )
- La convenzione per il personale ATA con cui il Comune rimborsa all'Istituto Comprensivo una quota per ciascuna figura di ausiliario impegnata nello svolgimento di attività di competenza del Comune che si intrecciano strettamente con l'attività scolastica ( es. sorveglianza momento ingresso anticipato, per pulizie palestra scuola elementare prima dell'uso da parte delle società sportive e attività per la gestione della mensa )
- La quota per la gestione della Ludoteca e del Campo giochi il cui appalto scadrà a settembre 2013

### **SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI**

E' stato previsto l' inserimento di 2 studenti in esperienza estiva scuola-lavoro che prevede un costo di € 600,00 a testa .

### **UTENZE FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI**

E' stata ipotizzata una spesa analoga al 2012

### **SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURA**

Non sono previste variazioni significative.

### **ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE**

E' prevista una quota di € 23.000,00, da confermare in sede di approvazione del Bilancio da parte del Comune, per la continuità della gestione del Progetto di accoglienza per i profughi del Nord Africa .

Il Direttore  
Elisa Paterlini

Allegato alla relazione al bilancio 2013 - Dotazione organica al 01/01/2013

<b>SETTORE SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA SOCIALE</b>			
<b>UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
1	RESPONSABILE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO		Paterlini Elisa
1	ESPERTO AMMINISTRATIVO		Garuti Roberta
1	ESPERTO AMMINISTRATIVO		Alessandra Rovatti
1	ESPERTO CONTABILE		Zaniboni Susanna
1	ASSISTENTE SOCIALE		Pazzi Vania
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE		Bartoli Emanuela
<b>SERVIZIO CASA PROTETTA</b>			
1	ISTRUTTORE DIRETTIVO COOR. CASA PROTETTA		Virgili Milena
2	ISTRUTTORE RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI		Piattoni Anita
			Tagliavini Fiorenza
13	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
			Zangelmi Antonella
			Gandolfi Elisa
			vacante
2	ASSISTENTE DI BASE		Klevchuck Myroslava
			Zaniboni Laura
<b>UNITA' ORGANIZZATIVA CUCINA CENTRALIZZATA</b>			
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
<b>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI DIURNI</b>			
1	ISTRUTTORE RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI		Capiluppi Carla

Allegato E a del. CDA 27/2012

11	COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI			Altimani Sofia
				Cugini Carla
				Francia Lorella
				Andreoli Alessia
				Marchini Maria
				Sculli Samuela
				Magnani Elisa
				Ciavarella Loredana
				Barboni Cristina Paola
				Castaldo Giuseppina
				Tumaini Sandra
5	COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI			Vacante
				Vacante
				Vacante
				Vacante
				Vacante
49	Totale settore			

F.to Elisa Paterlini