

BILANCIO SOCIALE 2015



INDICE

INTRODUZIONE

PART E I: RENDICONTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI RESI

1. SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	PAG 9
2. SERVIZI PER LA DOMICILIARITA'	PAG 14
3. SERVIZI EDUCATIVI E DI TUTELA DEI MINORI	PAG 18
4. SERVIZI PER LE FAMIGLIE, GIOVANI, IMMIGRATI, MARGINALITA' SOCIALE E PREVENZIONE SALUTE	PAG 21
5. INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	PAG 33
6. SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI	PAG 36

PART E II: RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E UTILIZZATE

1. RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE	PAG. 43
2. RISORSE UMANE	PAG. 50

INDICI ANALITICI

INTRODUZIONE

I numeri sono una cosa importante. Ma non sempre riescono, da soli, a esprimere fino in fondo i valori di una scelta.

Anche quest'anno affianchiamo al bilancio vero e proprio della ASP il "bilancio sociale", cogliendo questa diversa opportunità, a cui siamo chiamati, per raccontare l'azione che abbiamo svolto, certi così di onorare gli obblighi di trasparenza, di corretta informazione e di opportunità per i cittadini di partecipare alla cosa pubblica. In più siamo convinti che sforzarci di raccontare bene le priorità scelte, le risorse impegnate, le difficoltà affrontate e i risultati raggiunti aiuti ad approfondire la riflessione sulla nostra azione, e quindi a lavorare meglio, con la struttura complessa che in ASP cresce di anno in anno, in sinergia con l'Unione dei Comuni, committenza del nostro agire, insieme alla nostra comunità.

L'ASP è un'azienda multi servizi che ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi rivolti alla popolazione anziana, ai disabili, ai minori, ai giovani, alle famiglie e agli stranieri, secondo le indicazioni dalla pianificazione locale.

L'Azienda, come prevede lo Statuto, può gestire i propri servizi e attività in forma diretta attraverso la propria struttura organizzativa e/o può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, e nel rispetto e in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

Le "prestazioni proprie" derivano dalle II.PP.AA.BB. da cui la nostra ASP ha avuto origine (Casa Protetta, Centro Diurno, gestione appartamenti, Comunità per minori semi-residenziale) e le "prestazioni conferite" sono quelle affidate dai Comuni Soci (Centro per le famiglie, Affetti Speciali, Servizi per immigrati, Servizi per giovani, Istituto Corelli, Servizi scolastici per l'infanzia, etc.) e dall'Azienda USL (servizi di prevenzione tossicodipendenze, agenti di comunità). In entrambi i casi si tratta di attività inserite nella rete dei servizi pubblici del territorio la cui gestione è disciplinata da apposite convenzioni o contratti di servizio.

L'ASP è diventata una grande famiglia di oltre 250 persone tra dipendenti e collaboratori; una crescita importante impone la necessità di condividere regole trasparenti e definite nell'interesse di tutti, dipendenti e utenti dei servizi pubblici che noi gestiamo. Siamo tutti impegnati per evitare che questa nuova dimensione attenui il senso di appartenenza alla nostra azienda, che per storia, antica e recente ha il dovere di farsi carico dei bisogni delle persone più fragili.

Il bilancio sociale è per noi uno strumento di dialogo e confronto. Realizzarlo a cadenza annuale, come strumento di rendicontazione e riflessione è diventata un'abitudine: redigerlo ci permette di rendere conto di quanto fatto, soprattutto a coloro che non sono "addetti ai lavori". Chi ha una responsabilità di gestione della cosa pubblica ha il dovere di essere trasparente: nel ruolo svolto, nelle scelte effettuate, nelle politiche attivate, nei risultati conseguiti, nei comportamenti tenuti. Insieme a tutti gli altri strumenti previsti, serve a mantenere un clima di fiducia reciproca tra chi gestisce risorse pubbliche e la comunità.

Anche per questa edizione del bilancio sociale abbiamo scelto di concentrare l'attenzione sulle aree di attività in cui opera la nostra azienda:

1. Servizi per la non autosufficienza;
2. Servizi per la domiciliarità;
3. Servizi educativi e di tutela minori;

4. Servizi per le famiglie, giovani, immigrati, marginalità sociale e prevenzione della salute;
5. Inserimento socio-lavorativo;
6. Servizi culturali e scolastici.

L'anno 2015 per l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona del distretto Cesena Valle Savio è stato caratterizzato da:

- la conferma del rilascio dell'accreditamento definitivo ai sensi della DGR 514 del 2008 e s.m.i. a seguito di verifica di controllo da parte dell'OTAP provinciale;
- l'avvio della gestione di parte della CRA Barocci di Sarsina con personale dipendente ASP avente contratto eell.;
- l'acquisizione e l'avvio della gestione dell'Asilo Nido del Comune di Bagno di Romagna;
- il completamento del processo di ottimizzazione delle risorse disponibili nell'area educativa e tutela minori;
- lo sviluppo dell'attività di accoglienza degli stranieri coinvolti dall'emergenza umanitaria internazionale;
- il rinnovo dell'affidamento da parte del Comune di Cesena della gestione dei servizi scolastici per l'infanzia e la prima infanzia;
- l'adesione al contratto per la somministrazione di lavoro a tempo determinato tra la Provincia di Forlì Cesena e Adecco spa;
- la riduzione delle entrate da titoli finanziari.

Nell'area Servizi residenziali e semiresidenziali per il Nuovo Roverella il 2015 è stato l'anno del consolidamento della gestione unitaria dei servizi sanitari e socio sanitari con personale interamente alle dipendenze dell'ASP e del monitoraggio sul possesso dei requisiti necessari all'accreditamento e dell'aggiornamento di procedure e protocolli di attività. Per migliorare le procedure interne, meglio integrarle tra loro e con i processi amministrativi contabili si è scelto di acquisire un nuovo sistema informatico per la gestione della cartella sociosanitaria. Il 2015 è stato anche il primo anno intero in cui si è dato corso al contratto di Rendimento Energetico sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n.102 del 4 luglio 2014, il quale se da un lato ha portato incoraggianti risultati dal punto di vista del risparmio energetico e di relativi minori costi, dall'altro lato ha evidenziato alcuni criticità gestionali che in alcuni casi hanno inciso sulla qualità del servizio reso. La gestione della CRA e del CD Nuovo Roverella ha confermato comunque le previsioni rispetto alle criticità di sostenibilità economica per il permanere di alcuni posti a libero mercato con tariffe calmierate in fase di esaurimento e per il consolidarsi nel tempo di un livello di assistenza superiore a quello remunerato con il sistema di accreditamento.

L'esperienza gestionale di parte della struttura Barocci ha dato buoni risultati grazie anche alla ottima collaborazione con il Comune di Sarsina che ha ricevuto l'accreditamento del servizio.

Anche nell'anno 2015 l'area Educativa e Tutela minori è stata oggetto di profonde riorganizzazioni confermandosi strategica. In particolare l'attività dell'ASP è andata concentrandosi sui servizi Spazio Neutro So.Stare, centro pomeridiano l'Arca e Prossimità Familiare. Dopo alcuni anni di sperimentazione a settembre 2015 il Comune di Cesena ha deciso di consolidare l'affidamento all'ASP della gestione del servizio ausiliario ed educativo in alcune scuole per l'infanzia e per la prima infanzia comunali e il servizio educativo di sostegno scolastico all'Handicap in tutte le scuole comunali, con l'impegno da parte dell'Asp ad avviare un processo di "stabilizzazione" del personale attraverso

procedure selettive previste dalla legge. Con l'inizio dell'anno scolastico il Comune di Bagno di Romagna ha affidato all'ASP l'intera gestione del nido d'infanzia comunale costituito da due sezioni per un massimo di 34 bambini dai 12 ai 36 mesi.

Nell'ambito dei Servizi per l'Immigrazione il 2015 ancora più del 2014 è stato caratterizzato dalla necessità di organizzare l'accoglienza distrettuale degli stranieri coinvolti dall'emergenza umanitaria internazionale. Si è consolidato il ruolo di ASP come punto di riferimento per il territorio dell'Unione dei Comuni Valle Savio e per la Prefettura di Forlì Cesena nella gestione dell'accoglienza, attraverso la sottoscrizione di un contratto con l'Unione dei Comuni Valle del Savio che ha assunto la funzione di coordinamento istituzionale per il territorio distrettuale in materia.

Abbiamo messo a disposizione cinque strutture nel territorio di Cesena in grado di accogliere circa 70 persone e svolgiamo una attività di coordinamento e supervisione per gli centri di accoglienza sul territorio (Oriola e Ponte Abadesse nel Comune di Cesena, Alfero, San Piero in Bagno, Mercato Saraceno e Sarsina).

Dal punto di vista organizzativo e gestionale aspetto rilevante è stato l'adesione al contratto per la somministrazione di lavoro a tempo determinato tra la Provincia di Forlì - Cesena e Adecco spa, strumento flessibile e tempestivo nel reperimento del personale necessario alla realizzazione dei servizi, che ha dato una risposta alle limitazioni poste dalla norma rispetto al ricorso alle collaborazioni coordinate continuative ovvero alla durata dei contratti a tempo determinato.

Per quanto riguarda il patrimonio gli investimenti del 2015 sono riconducibili essenzialmente ad interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al suo mantenimento in efficienza. Da segnalare la generosa donazione di apparecchiature radiologiche per uso diagnostico che migliorano le prestazioni sanitarie nell'ambito della struttura Nuovo Roverella e per il cui utilizzo è stata definita apposita convenzione con il Poliambulatorio Giano.

In conclusione possiamo dire che l'attività svolta dall'ASP nel 2015 è coerente con gli obiettivi strategici del Piano programmatico approvato dall'Assemblea dei soci con la delibera n° 4 del 2015:

1. Acquisizione di nuovi servizi in un'ottica di sussidiarietà tesa a valorizzare appieno le differenti potenzialità e risorse del territorio, proponendosi alla committenza pubblica come partner ideale per garantire:
 - titolarità pubblica dei servizi;
 - radicamento territoriale e gestione sovra comunale;
 - specializzazione nel ruolo gestionale e approccio aziendalistico teso alla massima economicità, efficacia ed efficienza delle prestazioni;
 - capacità di investimento e sviluppo;
 - valorizzazione del personale pubblico in continuità con eventuali gestioni precedenti.
2. Maggior valorizzazione del patrimonio attraverso la dismissione di titoli finanziari e il relativo investimento e messa a reddito di nuove unità immobiliari.
3. Ottimizzazione della spesa e maggiore efficienza di gestione attraverso la ricerca di nuove economie di scala e l'ulteriore perfezionamento del sistema di controllo di gestione.

4. Innovazione e semplificazione organizzativa e gestionale valorizzando anche le potenzialità offerte dai supporti informatici e sperimentazione di nuovi settori di sviluppo dell'attività cercando di cogliere i nuovi bisogni emergenti nella società.

Da ultimo, ma non per ultimo, il tema dell'efficienza e dell'economicità della gestione: come quelli precedenti, anche questo Bilancio 2015 si chiude positivamente grazie ad una gestione oculata delle risorse portata avanti da tutti.

Gli anni a venire ci riserveranno nuove sfide da raccogliere. Noi utilizzeremo ogni strumento a nostra disposizione, compreso il bilancio sociale, per partecipare alla crescita della nostra comunità.

Il Consiglio di Amministrazione

PARTE I:
RENDICONTAZIONE DELLE POLITICHE
E DEI SERVIZI RESI

1. SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
SERVIZI RESIDENZIALI	
	Servizio Residenziale per anziani non autosufficienti accreditato ai sensi della DGR 514 del 2009 (100 posti accreditati)
PROGETTO PROMETEO	Progetto residenziale ad elevato tenore riabilitativo ed assistenziale su posti a libero mercato
	Progetto residenziale di sollievo su posti a libero mercato
INSERIMENTI INDIVIDUALI	Progetti di inserimento individuale in Convenzione con Azienda USL per patologie compatibili con la tipologia di servizio residenziale (es. Gravi Disabilità ex art. 840/2008)
CASA RESIDENZA ANZIANI F. BAROCCI SARSINA	Parziale gestione del Servizio Residenziale per anziani non autosufficienti accreditato ai sensi della DGR 514 del 2009 (compl. 42 posti accreditati)
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	
CENTRO DIURNO NUOVO ROVERELLA	Servizio SemiResidenziale per anziani non autosufficienti accreditato ai sensi della DGR 514 del 2009. (22 posti accreditati)



CONTATTI

Via Ancona, 290 - 47522 Cesena (FC)
Tel +39 0547 334901 - Fax +39 0547 334916
nuovo.roverella@aspcesenavallesavio.eu

DATI DI ATTIVITA' CASA RESIDENZA ANZIANI NUOVO ROVERELLA

INDICATORE	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	diff. %
Posti disponibili	108	108	108	0%
Posti contrattualizzati	92	95	95	0%
N° progetti AUSL con Progetti individuali	2	2	2	0%
N° progetti AUSL Gravi Disabili	3	2	2	0%
Posti in regime privato	11	9	9	0%
N° Ospiti Progetto Prometeo	5	6	7	17%
N° Ospiti Progetto Almanacco	4	1	1	0%
GG potenziale occupazione	39.420	39.420	39.420	0%
GG di effettiva presenza ospiti	37.902	38.645	38.606	0%
GG di occupazione del posto	38.582	39.073	39.005	0%
Ore totali di assistenza prevista in conv.	60.701	61.248	65.790	7%
Ore totali di fisioterapia da convenzione	2.322	2.355	2.446	4%
Ore tot. di assistenza infermieristica prevista in conv.	12.666	12.843	13.359	4%
Numero medici convenzionati	2	2	2	0%
Ore settimanali di presenza del medico	19	23	23	0%
N. ospiti che hanno sviluppato piaghe da decubito in struttura	11	10	15	50%
N° ospiti con piaghe da decubito con esito guarigione sul tot.	8	7	9	29%
Tempo medio di guarigione piaghe da decubito in gg	60	60	60	0%
N. ospiti caduti	31	28	36	29%
N° cadute	107	113	130	15%
N. cadute ospiti con mezzo contenitivo prescritto	6	8	12	50%

DATI DI ATTIVITA' CENTRO DIURNO NUOVO ROVERELLA

INDICATORE	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	diff. %
Posti disponibili	22	22	22	0%
Posti contrattualizzati	22	22	22	0%
GG tot. di apertura del servizio	308	306	307	0%
GG potenziale occupazione	6.776	6.732	6.754	0%
GG di effettiva presenza	6.097	6.034	5.975	-1%
GG di occupazione del posto	6.593	6.522	6.515	0%
Ore totali di assistenza prevista in conv.	8.210	8.102	8.289	2%
Ore totali di fisioterapia previste in convenzione	104	104	104	0%
Ore tot. di assistenza infermieristica prevista in conv.	156	156	156	0%
Ospiti che hanno utilizzato il servizio in gg. Festive	13	8	5	-38%

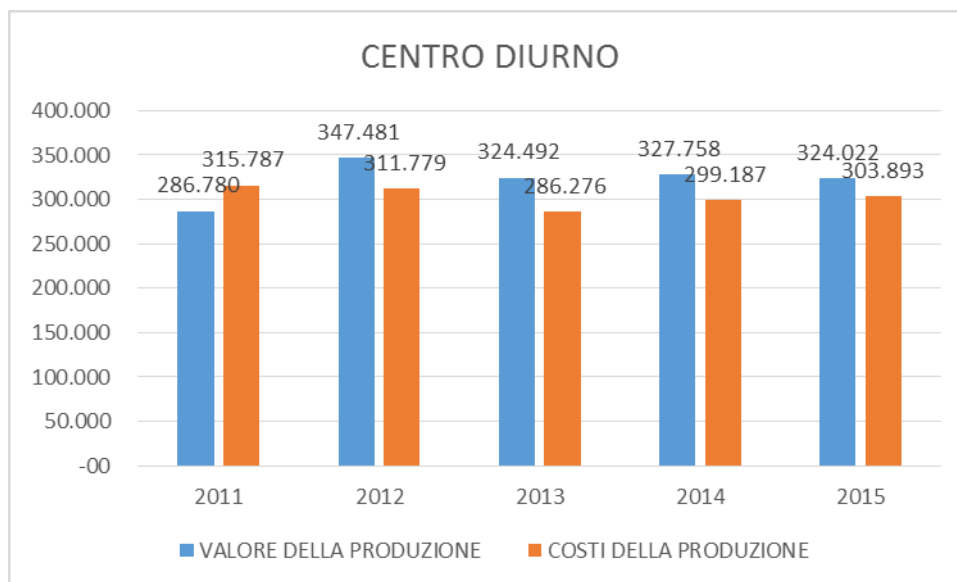
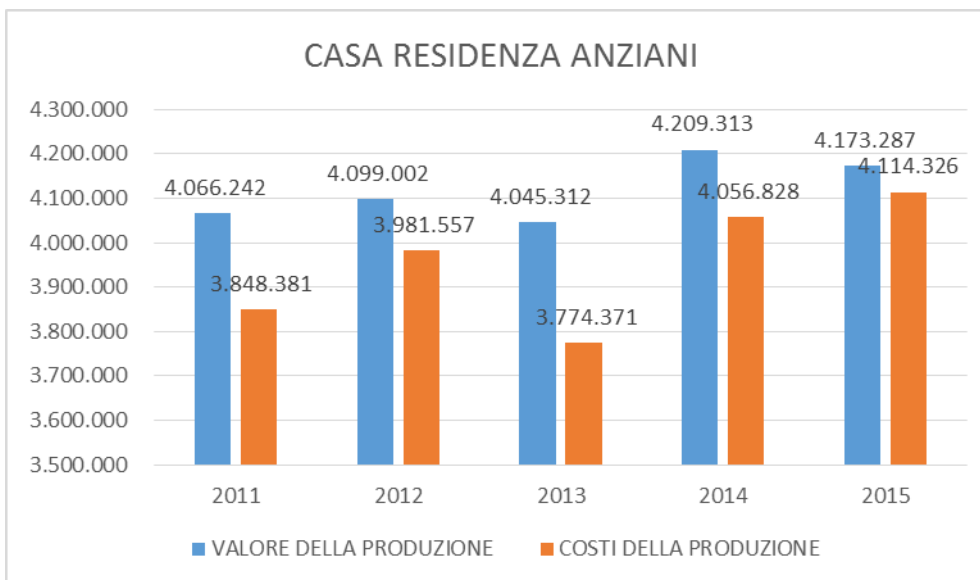
DATI DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E VOLONTARIATO NUOVO ROVERELLA

INDICATORE	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
Tipologia iniziative/laboratori di animazione interni alla struttura	1) riattivazione motoria di gruppo; 2) manipolazione; 3) attività artistiche; 4) laboratori di cucina; 5) Orto biologico; 6) Poesie in movimento	1) riattivazione motoria di gruppo; 2) manipolazione; 3) attività artistiche; 4) laboratori di cucina; 5) Orto biologico; 6) Poesie in movimento	1) riattivazione motoria di gruppo; 2) manipolazione; 3) attività artistiche; 4) laboratori di cucina; 5) Orto biologico; 6) Poesie in movimento 7) Leggi e sorridi
N° di iniziative/laboratori interni alla struttura	229	226	242
N° medio ospiti coinvolti nelle iniziative/laboratori	22	25	22
Tipologia attività esterne alla struttura	1) Uscite culturali; 2) Uscite in città 3) Partecipazione a feste cittadine; 4) Uscite fuori città; 5) Uscite al mare; 6) Uscite presso altre strutture	1) Uscite culturali; 2) Uscite in città 3) Partecipazione a feste cittadine; 4) Uscite fuori città; 5) Uscite al mare; 6) Uscite presso altre strutture	1) Uscite culturali; 2) Uscite in città 3) Partecipazione a feste cittadine; 4) Uscite fuori città; 5) Uscite al mare;
N° attività esterne alla struttura	126	78	86
N° medio ospiti partecipanti alle attività esterne	10	10	8
N° Associazioni di volontariato coinvolte	0	1	3
° di Volontari	8	12	13



VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE “NUOVO ROVERELLA”

Nei grafici di questa pagina sono messi a confronto i costi della produzione e il valore della produzione del Servizio Residenziale e del Centro Diurno “Nuovo Roverella” dal 2011 al 2015.

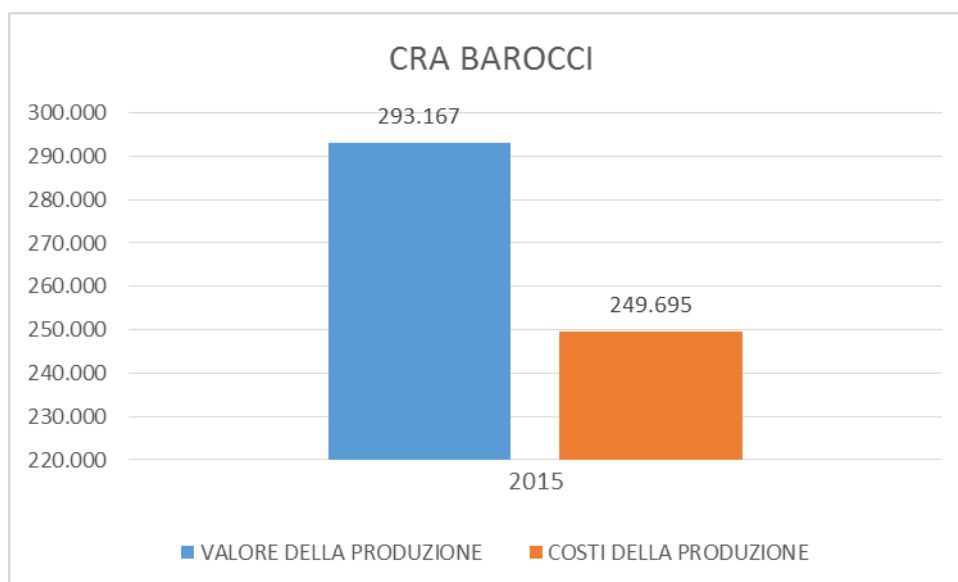


DATI DI ATTIVITA' CASA RESIDENZA ANZIANI "F. BAROCCI" SARSINA

INDICATORE	31/12/2015
Posti disponibili	50
Posti contrattualizzati	42 ¹
Ore totali di assistenza prevista in conv.	14.250 ²

VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE CRA "F. BAROCCI"

Nel grafico riportato di seguito sono messi a confronto i costi della produzione e il valore della produzione del Servizio Residenziale "F. Barocci" che dal 2015, in parte, è gestito dall'ASP attraverso contratto di servizio con il Comune di Sarsina.



¹ Di cui 2 di sollievo

² Servizio entrato in convenzione con ASP dal 2015

2. SERVIZI PER LA DOMICILIARITA'

PROGETTO AFFETTI SPECIALI



SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
Centro Risorse Anziani 	E' un punto di riferimento per anziani soli per ottenere informazioni sui servizi a loro dedicati, un luogo di incontro, sostegno e relazione personale (anche telefoniche), un luogo dove rivolgersi per richiedere piccoli servizi, anche a domicilio
Punti Anziani	Luoghi di ritrovo in cui si organizzano attività manuali, cognitive e funzionali al fine di migliorare la qualità delle relazioni di prossimità e di rete
Sportelli di Comunità	Sportelli sul territorio che offrono prestazioni infermieristiche di base gratuite (misurazione della pressione, glicemia, iniezioni, medicazioni semplici), educazione sanitaria, segretariato sociale
Appoggio al Lavoro di Cura	Servizio che mira a dare risposte alla necessità di assistenza a domicilio attraverso incontri con famigliari e badanti e a dare orientamento professionale alle assistenti famigliari
Teleassistenza e telesoccorso	Monitoraggio delle condizioni di salute a domicilio, attivazione di interventi in situazioni problematiche, attivazione di reti formali ed informali e dei servizi adeguati
Portierato Sociale	Progetto innovativo presso il condominio Domotico per la gestione delle relazioni di mutuo auto aiuto
Home Care Premium (HCP) 	Progetto di assistenza domiciliare che prevede "prestazioni socio assistenziali prevalenti" a carico delle famiglie che usufruiscono di un contributo mensile dall'Inps, e "prestazioni socio assistenziali integrative" a carico dei Comuni. I progetti sono diretti ai pensionati della Pubblica Amministrazione e ai loro familiari



CONTATTI

Via Dandini, 16 - 47521 Cesena (FC)
 Tel +39 0547 26700 – Fax +39 0547 27799
risorse.anziani@aspcesenavallesavio.eu

DATI ATTIVITA' PROGETTO AFFETTI SPECIALI

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	Anno 2015	diff %
N° Associazioni coinvolte nel progetto Affetti Speciali	22	20	18	-10%
N° Iniziative organizzate	98	94	101	7%
N° Partecipanti ad iniziative organizzate	2.612	2.616	3.236	24%
N° Utenti del Centro Risorse e Punti Anziani	653	629	544 ³	-14%
N° Prestazioni erogate presso il centro risorse	3.120	3.405	2.847 ⁴	-16%
N° Punti anziani	8	8	8	0%
N° Sportelli di comunità	8	8	8	0%
N° Accessi agli sportelli di comunità	6.536	7.075	6.458	-9%
N° Utenti Spazio "La Rondine"	25	15	00 ⁵	-100%
N° Accessi al Punto di Appoggio al Lavoro di cura (PdA)	694	657	617	-6%
N° gg di apertura Punto di Appoggio	99	105	96	-9%
N° Ciclo di incontri organizzati con familiari e badanti	2	2	1	-50%
N° Partecipanti agli incontri familiari e badanti	46	33	20	-39%
N° Utenti teleassistenza e telesoccorso	52	63	85	35%
N° Allarmi ricevuti	3.215	4.108	5.463	33%
N° Interventi di emergenza attivati a seguito degli allarmi	17	23	38	65%
N° Interventi di teleassistenza	3.791	4.527	5.888	30%
N° Iniziative avviate per servizio di portierato sociale	11	14	⁶	
N° Partecipanti coinvolti in iniziative di Portierato sociale	130	192	⁷	
N° Associazioni coinvolte in iniziative di portierato sociale	6	7	⁸	
N° utenti progetto HCP				202
N° Prestazioni erogate progetto HCP				1212

PUNTI ANZIANI SUL TERRITORIO	SPORTELLI DI COMUNITA'
Fiorita	Montiano
Case Finali	Tessello
Villa Chiaviche	Borello
Ronta	Cesuola
San Vittore	Ippodromo
S. Mauro	S. Carlo
Gattolino	Arcobaleno S. Egidio
Bulgarnò	Violante Malatesta

³ negli anni precedenti erano compresi anche i dati del progetto HCP che nel 2015 sono rappresentati a sé

⁴ negli anni precedenti erano compresi anche i dati del progetto HCP che nel 2015 sono rappresentati a sé

⁵ attività giunta al termine nel 2° semestre 2014

⁶ attività confluite nella riga 4

⁷ attività confluite nella riga 5

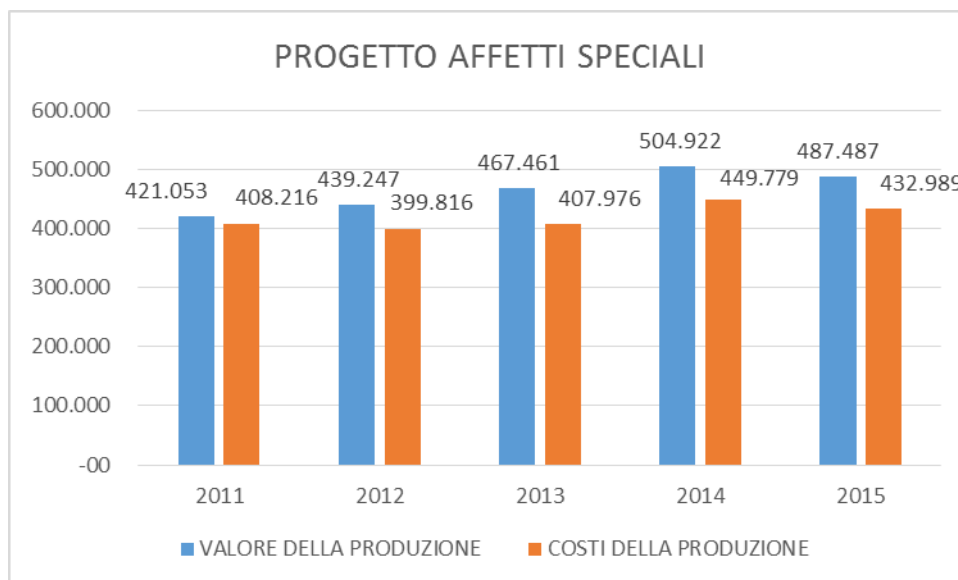
⁸ attività confluite nella riga 3

ASSOCIAZIONI COINVOLTE		
Amici di Casa Insieme	Amicoterapia "Queli de miracul"	Banca del tempo
Ass. CAIMA	Ass. Il girasole Ronta	S. Vincenzo
Auser	Ass. San Giuseppe Villa Chiaviche	Caritas
ADRA Romagna	Coop. Amicizia San Vittore	Ass. Noi per voi
Assipro	Ass. Polisportiva Bulgarnò	
Anteas	Ass. Acea	
Coop. Sociale Il Cigno	Ass. Arcobaleno	



VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE “PROGETTO AFFETTI SPECIALI”

Il grafico di seguito riportato mette a confronto i costi della produzione e il valore della produzione del Progetto “Affetti Speciali” dal 2011 al 2015.



3. SERVIZI EDUCATIVI E TUTELA DEI MINORI

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
CENTRO DIURNO "ARCA" 	Servizio pomeridiano per bambini dai 5 ai 14 anni con difficoltà sociali, socio culturali e familiari segnalati dai Servizi Sociali territoriali
	Servizi di incontro protetto, con la presenza di operatori specializzati, tra genitori e figli in situazione di grave crisi familiare e limitazioni delle potestà genitoriali. Gli incontri sono disposti dai Servizi Sociali Territoriali
	Servizio di sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari in situazione di particolare fragilità sociale e socio culturale. Le famiglie seguite sono indicate dai Servizi Sociali Territoriali
SERVIZI DI PROLUNGAMENTO SCOLASTICO	Coordinamento e sostegno alle associazioni che realizzano momenti di pre e post scuola su indicazione del Settore Scuola del Comune di Cesena



CONTATTI

Via Ancona, 310 - 47522 Cesena (FC)
 Tel +39 0547 601705 – Fax +39 0547 601705
arca.diurno@aspcesenavallesavio.eu

DATI ATTIVITA' SERVIZI EDUCATIVI E DI TUTELA MINORI⁹

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	diff. %
CENTRO DIURNO				
N° bambini inseriti in corso d'anno	21	20	21	5%
N° bambini con disabilità inseriti in corso d'anno	4	4	3	-25%
N° giornate di apertura	130	140	141	1%
PROGETTO DI PROSSIMITA'				
N° famiglie coinvolte	8	21	19	-10%
N° minori presenti	20	42	35	-17%
N° volontari	15	22	19	-14%
N° iniziative /laboratori di gruppo realizzati	30	89	92	3%
SPAZIO NEUTRO				
N° casi seguiti in corso d'anno	17	25	31	24%
N° visite effettuate in corso d'anno	265	390	452	16%
PROLUNGAMENTI SCOLASTICI				
N° associazioni/cooperative coinvolte	6	6	6	0%
N° bambini coinvolti	228	254	221	-13%



"Relazione di aiuto.... Quando c'è un problema c'è bisogno dello specialista?"

Occasioni rivolte a genitori, insegnanti, educatori... a tutti
per riflettere e mettersi in gioco

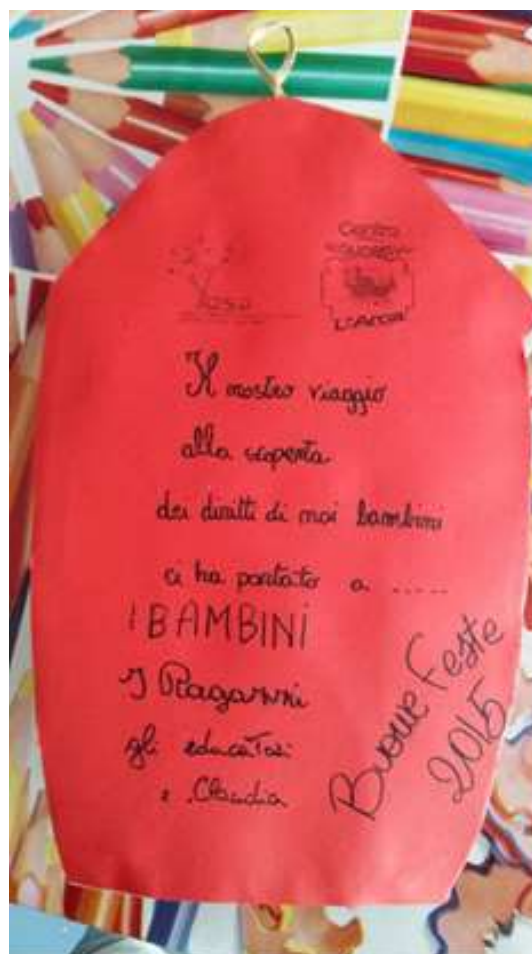


22 aprile – 29 aprile 2015 dalle 18.00 alle 20.00
presso Centro Educativo "L'Arca" V. Ancona 310 Cesena

Nella giornata di mercoledì 22 aprile ci metteremo in gioco prendendo spunto
dal libro "le lune nel pozzo" a cura di Enzo Lazzaro e Francesca di Tante

Conduce la riflessione Professor Andrea Canevaro

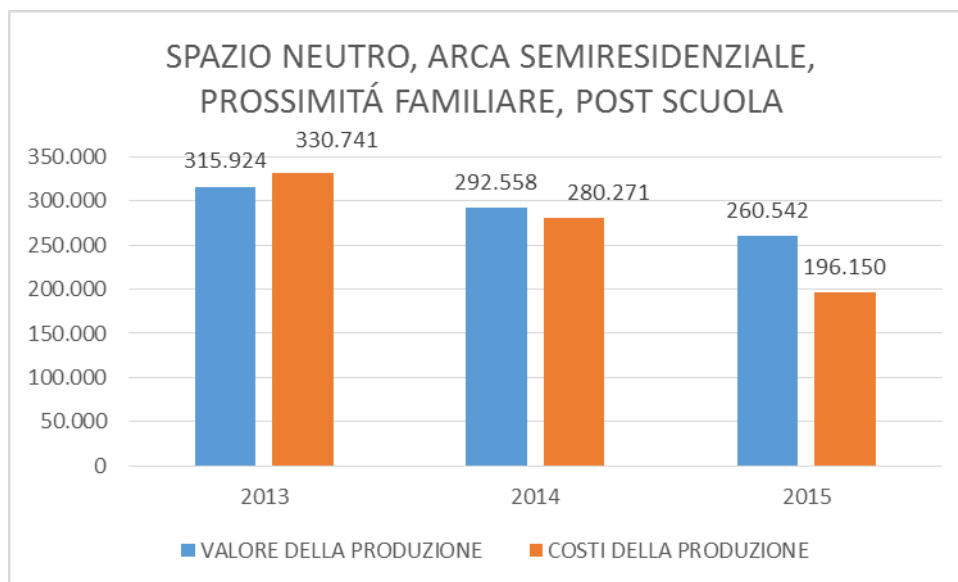
Per informazioni ed iscrizioni: Centro per le Famiglie 0547/333611
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13, il martedì anche dalle 14 alle 16
centro.famiglie@comune.cesena.fc.it



⁹ dal 2015 l'ASP non segue più direttamente il Centro Estivo e il Progetto Einstein. La Comunità residenziale per ragazze minorenni non è più attiva da settembre 2014

COSTI DELLA PRODUZIONE E VALORE DELLA PRODUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E TUTELA MINORI

Nel grafico di seguito riportato sono messi a confronto i costi della produzione e il valore della produzione dello Spazio Neutro, del Centro Diurno l'Arca, della Prossimità familiare e dei Servizi di Prolungamento scolastico negli anni 2013, 2014 e 2015. Nel confronto con gli anni precedenti va considerato che dal 2015 ASP non segue più direttamente il Centro estivo e il Progetto Einstein.



4. SERVIZI PER LE FAMIGLIE, GIOVANI, IMMIGRATI MARGINALITA' SOCIALE E PREVENZIONE SALUTE

SERVIZI PER LE FAMIGLIE

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
	Il Centro per le Famiglie è un servizio d'informazione, consulenza e incontro per genitori. Al suo interno viene svolta attività di Mediazione e Consulenza familiare, e vengono realizzati laboratori per genitori e bambini. Collabora con Associazioni ed Enti che promuovono progetti a sostegno delle famiglie
SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE	Lo sportello offre informazioni sui servizi, le opportunità, le attività per le famiglie e i loro bambini in ambito educativo, culturale, legislativo e sanitario
PROMOZIONE AFFIDO FAMILIARE	Servizio di sostegno alle famiglie affidatarie e di informazioni sull'affido familiare (l'accoglienza temporanea nella propria casa di un bambino o ragazzo)
PROGETTO MAMME INSIEME	Progetto che si rivolge alle mamme durante il primo anno di vita del bambino e che prevede incontri con una mamma volontaria per qualche ora alla settimana presso la propria abitazione
SPAZIO GIOCHI PICCOLO E PICCOLISSIMO	Uno spazio di incontro e di gioco per genitori insieme ai loro bambini da 0 ai 12 mesi e dai 12 ai 36 mesi



CONTATTI:

Via Ex Tiro a Segno, 239 - 47522 Cesena
Tel +39 0547 333611 - fax + 39 0547 333611
centrofamiglie@comune.cesena.fc.it

DATI ATTIVITA' DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	diff. %
N° accessi sportello informativo	5644	5792	6039	4%
N° colloqui di consulenza	803	575	539	-6%
N° laboratori/iniziative	56	72	167	132%
N° partecipanti laboratori/iniziative	918	1061	1093	3%
N° accompagnamenti progetto mamme insieme	11	12	11	-8%
N° partecipanti spazio Piccolo e Piccolissimo	53	75	69	-8%

LATTE MATERNO
GIUSTO, NATURALE & DELIZIOSO

informazione
sostegno esperienze

**INCONTRI
CON PANCE,
MAMME,
BAMBINI E
BAMBINE
PAPÀ, NONNI..**

A Cesena,
Centro
per le famiglie

LA LECHE LEAGUE ITALIA

www.lllitalia.org
199 432326

CESENA
DALLE ORE 10.30 - MARTEDÌ
Presso CENTRO PER LE FAMIGLIE,
Via Ex tiro a segno, 239 Tel. 0547 333611

17 Novembre L'allattamento fa bene a tutti - i vantaggi dell'allattamento al seno per mamma e bambino
15 Dicembre Ma perché non dormi tutta la notte? - come sopravvivere all'allattamento notturno
26 Gennaio Aggiungi un posto a tavola! - i bisogni del bambino che cresce
23 Febbraio Ragadi e mastiti - prevenire e superare i problemi
22 Marzo L'allattamento prolungato: prima o poi tutti smettono
26 Aprile Allattamento e lavoro: il conflitto madre/donna, il desiderio/obbligo di tornare "nel mondo"
24 Maggio Il vero ed il falso - i miti e le verità sul latte materno

Durante gli incontri parleremo dell'argomento del giorno e ci sarà tempo per domande e confronti su altri temi dell'allattamento.

La Leche League Italia Onlus è un'associazione apolitica, sconfessionale e non a scopo di lucro, nata per fornire alle donne che vogliono allattare informazioni e sostegno da mamma a mamma, tramite pubblicazioni, incontri di gruppo, consulenze telefoniche, epistolari e per posta elettronica. Esiste in Italia dal 1979 ed è composta da circa 110 Consulenti, tutte donne che hanno allattato almeno un figlio e che si sono preparate con cura per aiutare altre donne nella normale gestione dell'allattamento.

Consulenti de La Leche League Italia responsabili
O Annalisa Venturini Tel 3491026731 annalisa.ravenna@gmail.com
O Manuela Fusari Tel 3208139225

Introduzione al Babywearing

Diverso come portare i bambini con fasce e altri supporti ergonomici

Close Enough To Kiss

Portare i bambini con fasce e altri supporti è una pratica antichissima, che ancora oggi milioni di donne al mondo usano per conciliare la vita domestica e lavorativa con la cura di un bambino piccolo. Anche in Occidente molti genitori stanno riscoprendo questo sapere antico che porta innumerevoli vantaggi sia per i piccoli sia per i grandi. Veniteli a scoprire.

Venerdì 11 Dicembre, dalle 10 alle 12

c/o Centro per le Famiglie via Ex Tiro a Segno, 239 Cesena

Il corso è gratuito a prenotazione obbligatoria ed è rivolto a mamme, papà e nonni con bimbi 0-3

Per info e prenotazioni chiamare la mattina oppure martedì o giovedì pomeriggio
Centro per le Famiglie 0547 333611 Angela 347-2686041

L'incontro della durata di due ore, presenterà diversi tipi di supporti (FASCE, MEI TAI, MARSUPI ERGONOMICI), le loro differenze e dimostrazioni pratiche sul loro utilizzo.

Portate i vostri bambini per provare: e se le avete le vostre fasce o marsupii, è l'occasione adatta per imparare o chiarire qualche dubbio!

Per chi vorrà approfondire parteciperà a gennaio i corsi base e avanzato a pagamento, consultate la pagina Facebook del Centro per le Famiglie di Cesena per gli aggiornamenti.



Basta Gestore: A.B.F. Sottosettore Cesena Valle Savio

"il Piccolino"

Genitori e bimbi insieme



Spazio incontro autogestito

Uno spazio per genitori insieme ai loro figli in un luogo "caldo", con l'obiettivo comune di socializzare e passare alcune ore in compagnia. "Il Piccolino" è rivolto a genitori con bambini 1-3 anni, residenti nei comuni di Cesena e della Valle del Savio. E' necessario iscriversi, il servizio è gratuito.

Tutti i Giovedì, escluso i festivi, dalle 10 alle 12,30
dal 1 ottobre 2015 al 23 giugno 2016.

Presso il
Centro per le Famiglie
Via Ex Tiro a Segno, 239
Cesena tel. 0547 333611

Per info e iscrizioni: tel. 0547 333611 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00.
Chiuso dal 30 al 31 agosto 2015.
E-mail: informafamiglie@comune.cesena.fc.it

SERVIZI PER STRANIERI

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
CENTRO STRANIERI	Servizio informativo e di orientamento per cittadini stranieri. Nell'ambito del Centro viene fornita anche consulenza legale contro le discriminazioni. Il Centro aderisce alla rete regionale contro le discriminazioni
SPORTELLO RINNOVI	Servizio informativo specifico per il rinnovo dei documenti di soggiorno e per i ricongiungimenti familiari
 Centro Interculturale "MoviMenti"	Servizio volto a favorire la cittadinanza attiva degli stranieri e l'incontro e confronto tra di loro e con il territorio. Vengono organizzati percorsi di mediazione linguistico-culturale e corsi per l'apprendimento della lingua italiana
 oltre la strada Interventi della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni locali contro la tratta e lo sfruttamento	Servizio di protezione per stranieri vittime di tratta degli esseri umani e di grave sfruttamento in collaborazione con le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria, i servizi sanitari, i servizi sociali
ACCOGLIENZA PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO	Servizio di accoglienza degli stranieri inseriti nel progetto di protezione rifugiati e richiedenti asilo del Ministero dell'Interno (SPRAR)
ACCOGLIENZA TEMPORANEA STRANIERI NELL'AMBITO DELLE EMERGENZE UMANITARIE	Servizio di accoglienza temporanea di stranieri coinvolti nelle emergenze umanitarie



CONTATTI

Via Dandini, 7 (locali dell'ex Roverella) - 47521 Cesena (FC)

Tel +39 0547 356488, 0547 25744, 0547 363305

Fax +39 0547 25744, 0547 363305

c.stranieri@comune.cesena.fc.it

DATI ATTIVITA' DEI SERVIZI PER STRANIERI

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	diff. %
N° accessi centro stranieri	2456	2076	2438	17%
N° consulenze legali	302	382	427	12%
N° accessi sportello rinnovi	1792	1699	1532	-10%
N° corsi d'italiano	15	16	18	13%
N° partecipanti corsi d'italiano	410	415	472	14%
N° interventi di mediazione culturale	28	30	62	107%
N° partecipanti alla spazio giochi	55	102	67	-34%
N° utenti progetto Oltre la Strada	25	19	29	53%
N° utenti inseriti nel progetto Oltre la Strada in corso d'anno	2	7	10	43%
N° utenti dimessi dal progetto Oltre la Strada in corso d'anno	8	5	6	20%
N° posti progetto accoglienza SPRAR	8	23	23 ¹⁰	0%
N° posti in accoglienza per emergenza profughi in strutture ASP al 31/12	38	30	79	163%
N° posti in accoglienza per emergenza profughi nel Distretto al 31/12	15	69	152	120%



¹⁰ Dato relativo al numero di posti a disposizione

SERVIZI DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA'

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
ACCESSO ALLA CASA	Sulla base di una apposita convenzione con il Comune di Cesena gli appartamenti di proprietà dell'ASP vengono assegnati a persone e famiglie segnalate dai servizi sociali a condizioni agevolate (canone concordato a livello territoriale ridotto del 20-25%).
MEDIAZIONE SOCIALE ALL'ABITARE	Servizio di mediazione volto a prevenire e contenere i conflitti e ad accompagnare verso un corretto utilizzo degli alloggi e al rispetto degli impegni contrattuali. Il Servizio viene svolto sia negli appartamenti ASP che negli appartamenti ACER
ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA	Servizio di accoglienza notturna dei persone senza fissa dimora presenti sul territorio cesenate in collaborazione con Caritas – Associazione Mater Caritates.



CONTATTI

Via Dandini, 7 (locali dell'ex Roverella) - 47521 Cesena (FC)
Tel +39 0547 356488, 0547 25744, 0547 363305
Fax +39 0547 25744, 0547 363305
c.stranieri@comune.cesena.fc.it

DATI DI ATTIVITA' SERVIZI DI CONTRASTO DELLA MARGINALITA'

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	diff. %
N° alloggi destinati alla locazione per famiglie in difficoltà	80	80	81	1%
N° nuove assegnazione alloggi nell'anno	9	6	11	83%
N° ore di mediazione all'abitare svolte (Acer)	1104	1101	1207	10%
N° interventi di mediazione all'abitare (Acer)	71	74	92	24%
N° utenti accoglienza notturna senza fissa dimora	42	159	83 ¹¹	-48%
N° gg. Complessivi di accoglienza senza fissa dimora	93	365	365	0%



¹¹ Dato determinato dalla differente modalità di erogazione del servizio.

SERVIZI PER I GIOVANI

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
Coordinamento d'Area "Progetto Giovani"	L'Unità di Progetto Giovani del Comune di Cesena sviluppa interventi nel campo dell'animazione di strada, dei centri di aggregazione giovanile, del supporto al Forum giovani. Inoltre collabora con i servizi sanitari, i gestori dei locali notturni e le associazioni presenti nel territorio.



CONTATTI

Via Aldini 22
47521 Cesena FC
Tel +39 0547 385095
info@progettogiovanicesena.it

DATI DI ATTIVITA' SERVIZI PER I GIOVANI

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	diff. %
N° Presenze centri di aggregazione	2570	5793	4537	-22%
N° Iniziative realizzate	9	79	88	11%
N° relazioni di aiuto individuali	9	16	18	13%



SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
	Interventi di informazione, sensibilizzazione e riduzione dei rischi nei contesti del divertimento
OPERATORI DI STRADA	Interventi in strada con unità mobile in situazione di tossicodipendenza e marginalità sociale. Gli operatori si occupano anche dell'attività di raccolta siringhe in luoghi pubblici frequentati da tossicodipendenti
PROGETTO "RITORNO AL FUTURO"	Realizzazione di progetti di sostegno a tossicodipendenti in uscita da percorsi terapeutici
PROGETTO "AGENTI PROMOTORI DI SALUTE NELLA COMUNITÀ"	Progetto volto a sensibilizzare alcune comunità straniere rispetto a fattori di rischio per la salute (es. infortuni sul lavoro, screening di prevenzione malattie, accesso ai consultori)

CONTATTI

Dott.ssa Cinzia Pieri
 Tel +39 0547 333611 - Fax +39 0547 333611
cinzia.pieri@aspcesenavallesavio.eu

DATI DI ATTIVITÀ “DIPENDENZE”

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	diff. %
N° uscite Progetto Notti Sicure	25	25	23 ¹²	-8%
N° Contatti Progetto Notti Sicure	1253	1749	1336	-24%
N° materiale informativo distribuito	882	651	740	14%
N° operatori di Strada	15	15	13	-13%
N° Uscite Operatori di Strada	96	78	98	26%
N° contatti complessivi Operatori di Strada	1083	936	724	-23%
N° siringhe raccolte da Operatori di Strada	188	254	359	41%
N° incontri di sostegno Progetto Ritorno al Futuro	25	25	24	-4%
N° utenti Progetto Ritorno al Futuro	25	18	20	11%
N° nuovi ingressi Progetto Ritorno al Futuro	6	5	4	-20%
N° contatti totali Progetto Ritorno al Futuro	67	70	70	0%



¹² Nel 2015 il progetto è stato su 10 mesi

DATI ATTIVITA' PREVENZIONE SALUTE NELLE COMUNITA' A RISCHIO

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015 ¹³	diff. %
N° operatori Progetto Agenti di Comunità	4	4	4	0%
N° contatti utenti a rischio Progetto Agenti di Comunità	65	90	95	6%
N° iniziative progetto "Agenti di Comunità"	2	4	4	0%

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena

Health Equity Audit per il contrasto delle disuguaglianze di salute: l'esperienza Cesenate

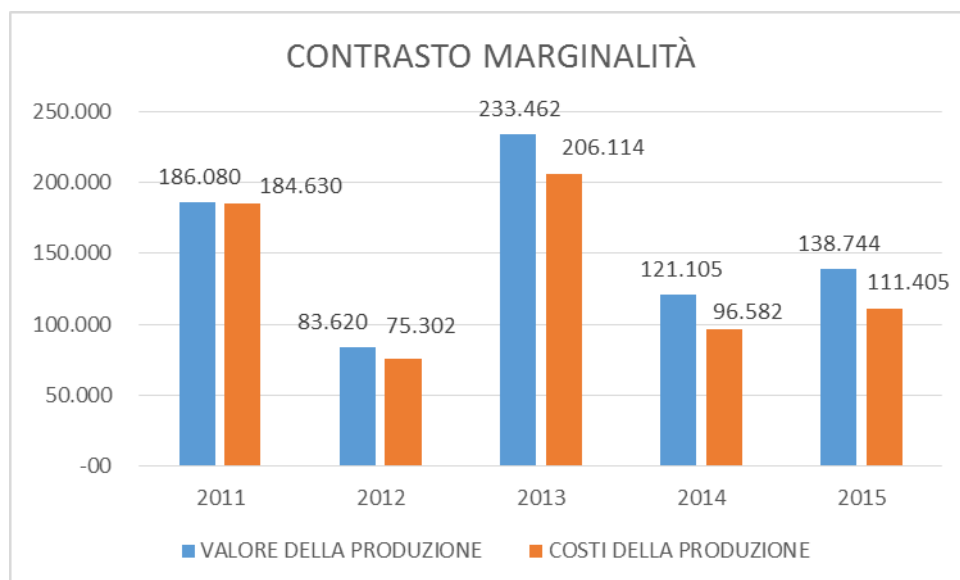
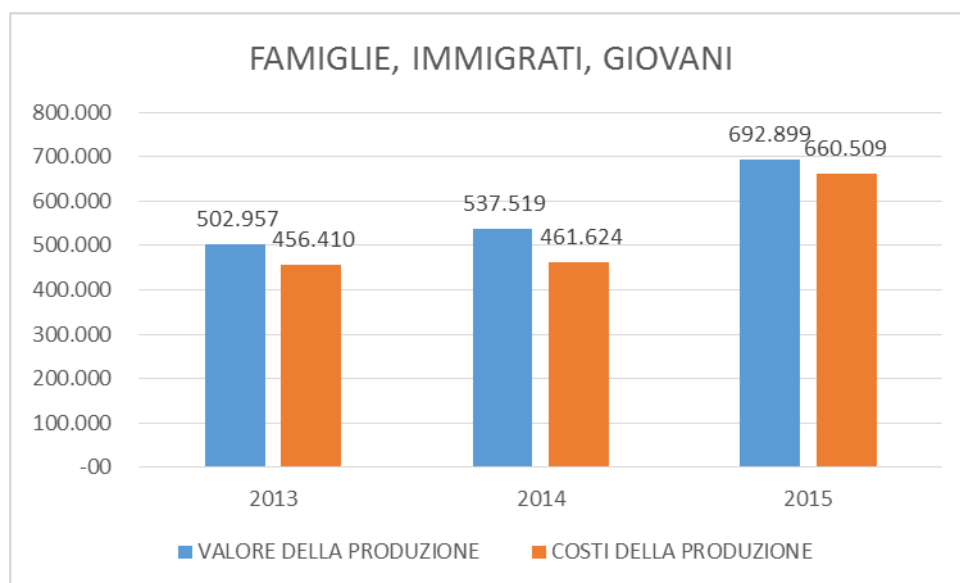


*Programma aziendale per il contrasto delle
disuguaglianze di salute
Ausl di Cesena*

¹³ Progetto terminato il 30/06/2015

COSTI DELLA PRODUZIONE E VALORE DELLA PRODUZIONE DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE, GIOVANI, IMMIGRATI E MARGINALITA' SOCIALE

Nei grafici di questa pagina sono messi a confronto i costi della produzione e il valore della produzione dei Centri di Costo “Servizi in convenzione”, depurati dei dati relativi a Spazio Neutro, Centro Diurno l’Arca, Prossimità familiare e Servizi di Prolungamento scolastico e “Contrasto alla marginalità”. Il primo Centro di costo comprende i servizi in Convenzione con l’Unione dei Comuni Valle Savio per le famiglie, per gli stranieri¹⁴ e per i giovani. Il secondo centro di Costo comprende anche i servizi di promozione della salute.



¹⁴ Il centro di costo Servizi in convenzione non ricomprende le attività relative al servizio di accoglienza temporanea di stranieri coinvolti nelle emergenze umanitarie nell'anno 2015

5. SERVIZI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
Tirocini formativi	Disciplinati dalla legge regionale 7 del 2013 hanno l'obiettivo di favorire l'inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone in condizioni di svantaggio sociale
Progetti di impegno civico	Contributi assistenziali riconosciuti a persone in difficoltà sociale segnalate dal Servizio sociale territoriale a fronte di un progetto volto a favorire il recupero dell'autonomia e delle responsabilità.
Voucher	Riconoscimento dei "Buoni lavoro" previsti dalla normativa nazionale per soggetti individuati dal servizio sociale territoriale o comunque inseriti nell'ambito delle attività di protezione sociale svolte dall'ASP a seguito di prestazioni lavorative occasionali. Lo strumento risulta utile nei percorsi di recupero dell'autonomia economica e sociale degli interessati e ha trovato particolare sviluppo a seguito della dismissione dello strumento Borsa Lavoro

CONTATTI

Coordinamento presso Unione dei Comuni

Tel +39 0547 356351

capriotti_mc@unionevallesavio.it

Coordinamento presso A.USL

Tel +39 0547 334938

monia.bagnoli@auslromagna.it

Informazioni generali presso ASP

Tel +39 0547 27604

borselavoro@aspcesenavallesavio.eu

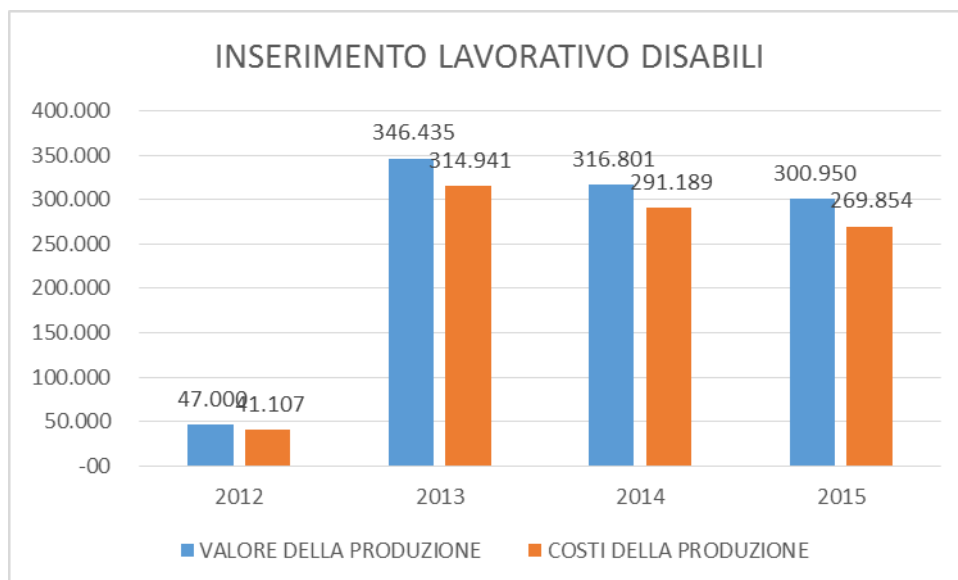
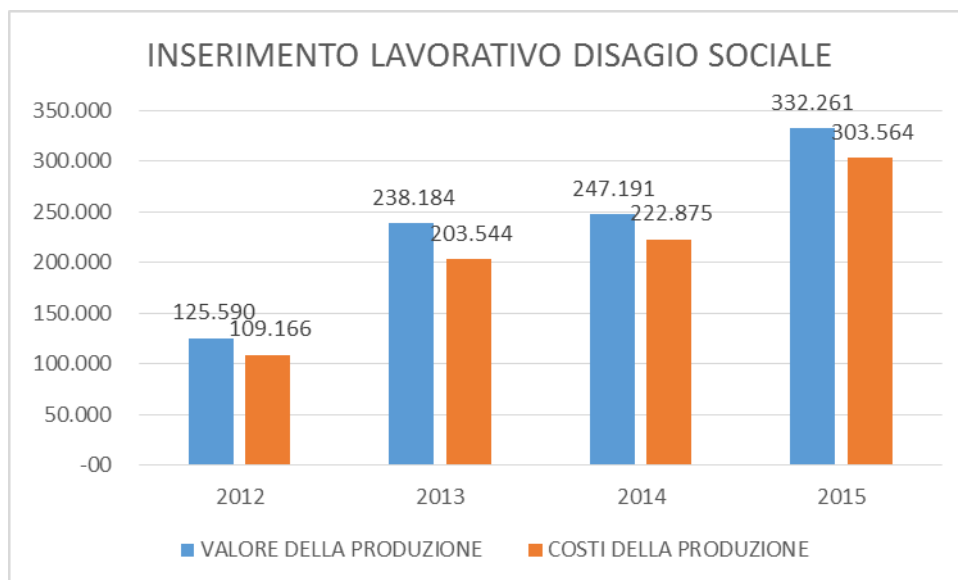
DATI ATTIVITA' AREA LAVORO

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	diff. %
N° Borse lavoro	143	0	0	
N° tirocini attivati	0	96	75	-22%
N° utenti percettori di Voucher	0	43	72	67%
N° Progetti di impegno civico	0	54	70	30%
N° conv.ni con ass.ni e coop. sociali tipo b, Enti e Istituti Pubblici	18	14	31	121%
N° accordi con imprese private	0	13	26	100%



COSTI DELLA PRODUZIONE E VALORE DELLA PRODUZIONE SERVIZI PER ML'INSERIMENTO LAVORATIVO

Nei grafici di questa pagina sono messi a confronto i costi della produzione e il valore della produzione relativi all'inserimento lavorativo delle persone in condizione di disagio sociale e quelli relativi all'inserimento lavorativo delle persone disabili.



6. SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
ISTITUTO MUSICALE CORELLI	Gestione dell'Istituto di Cultura Musicale Arcangelo Corelli su convenzione con il Comune di Cesena con organizzazione di corsi musicali collettivi ed individuali
BORSE DI STUDIO	Erogazione di Borse di Studio "Valzania" e "Malmerendi": le prime per incentivare gli studi in tutti gli istituti superiori; le seconde per incentivare gli studi negli istituti ad indirizzo culturale ed artistico. Dal 2014 è stato consentito l'accesso alle Borse di Studio Malmerendi anche agli allievi dell'Istituto Corelli per borse da 250 euro.
SERVIZI SCOLASTICI PER INFANZIA E PRIMA INFANZIA	Gestione del servizio ausiliario socio-educativo ed educativo in alcune scuole per l'infanzia e per la prima infanzia comunali e il servizio educativo di sostegno scolastico all'Handicap in tutte le scuole comunali

CONTATTI

Via Dandini 24 – Cesena
Tel +39 0547 27604 - Fax +39 0547 611309
aspcesenavallesavio@gmail.com
corelli@aspcesenavallesavio.eu

DATI DI ATTIVITÀ ISTITUTO CORELLI

INDICATORI	ANNO 2012-2013	ANNO 2013-2014	ANNO 2014-2015	diff. %
N° allievi	215	179	176	-2%
N° allievi iscritti a più corsi	55	53	55	4%
N° corsi ordinari attivati	9	9	9	0%
N° laboratori attivati	5	5	5	0%
N° iscritti ai laboratori	81	61	61	0%
N° riduzioni ISEE	25	55	52	-5%
N° assegnazioni Aule Spazio Nadiani	0	14	144 ¹⁵	90%



¹⁵ da ottobre a dicembre 2015

DATI DI ATTIVITÀ BORSE DI STUDIO FEDERICO VALZANIA

INDICATORE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	diff. %
N° borse di studio a studenti di Bagno di R	3	3	2	-33%
N° borse di studio a studenti di Cesena	52	49	48	-2%
N° borse di studio a studenti di Mercato S.	5	3	4	33%
N° borse di studio a studenti di Montiano	1	1	0	-100%
N° borse di studio a studenti di Sarsina	4	4	1	-75%
N° borse di studio a studenti di Verghereto	0	1	0	-100%
N° borse di studio totali	65	61	55	-10%



DATI DI ATTIVITÀ BORSE DI STUDIO CAMPRINI MALMERENDI

INDICATORE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	diff. %
N° borse di studio da 500 euro assegnate	0	1	2	50%
N° borse di studio da 250 euro assegnate	0	3	1	-200%
N° borse di studio totali	0	4	3	-33%



DATI DI ATTIVITÀ SERVIZI SCOLASTICI COMUNE CESENA

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	DIFF. %
N° insegnanti Nido d'infanzia	4	4	4	0%
N° insegnanti scuole per l'infanzia	14	14	14	0%
N° insegnanti di sostegno nelle scuole comunali	12	11	11	0%
N° insegnanti totali	30	29	29	0%
N° supplenti insegnanti in corso d'anno	25	37	56 ¹⁶	51%
N° esecutori scolastici	16	16	16 ¹⁷	0%
N° supplenti esecutori in corso d'anno	14	18	17	-6%

**SERVIZI SCOLASTICI COMUNE BAGNO DI ROMAGNA**

INDICATORI	ANNO 2015 ¹⁸
N° insegnanti nido	3
n° bambini 12-23 mesi inseriti	7
n° bambini 24-36 mesi inseriti	19



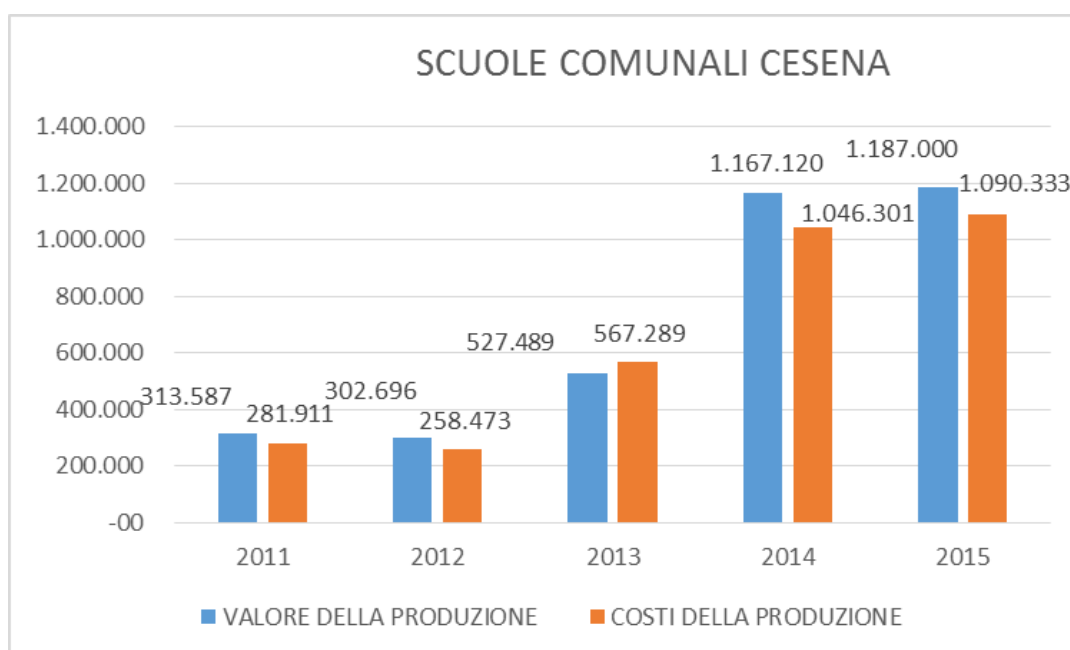
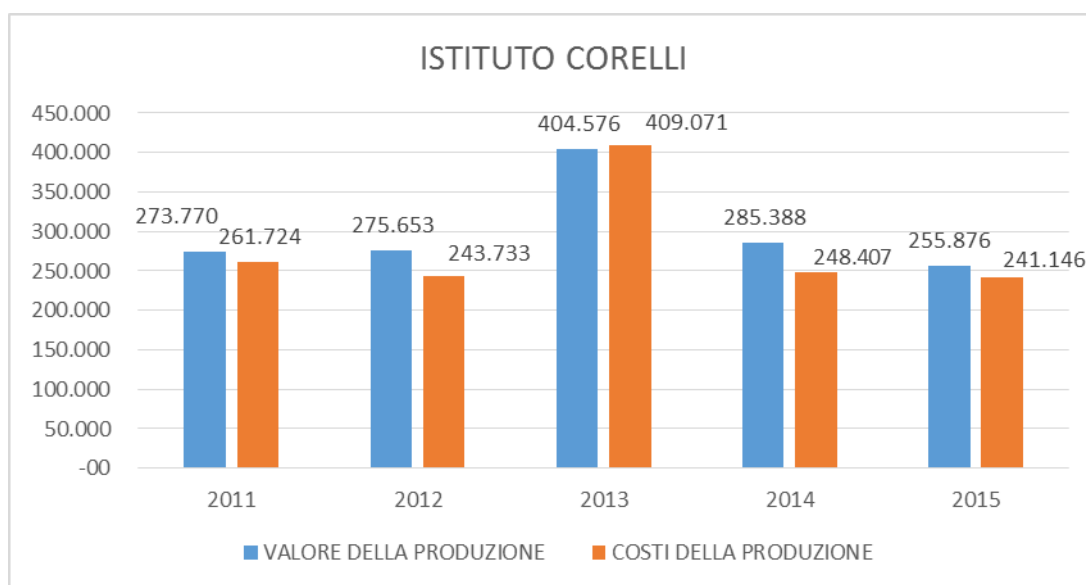
¹⁶ Da gennaio a dicembre 2015. Si evidenzia che il 18 novembre 2015 è stato necessario provvedere a molte sostituzioni per permettere la partecipazione a concorso pubblico.

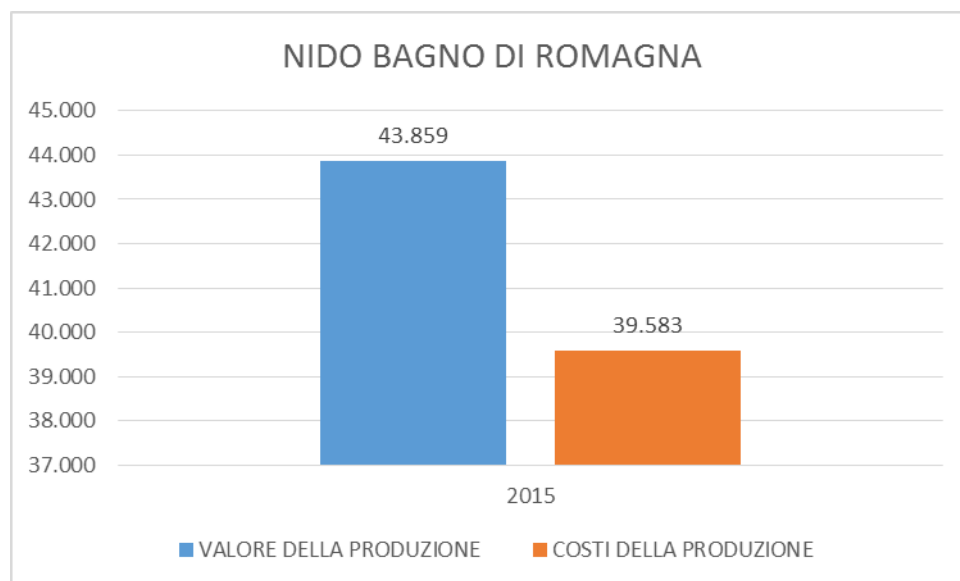
¹⁷ Da settembre 2015 gli esecutori scolastici sono stati reperiti mediante agenzia interinale.

COSTI DELLA PRODUZIONE E VALORE DELLA PRODUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI

Nei grafici di questa pagina sono messi a confronto i costi della produzione e il valore della produzione relativi all'Istituto di Cultura Musicale Corelli, i Servizi Scolastici presso i nidi dell'infanzia e le scuole dell'infanzia del Comune di Cesena e la gestione del nido d'infanzia di Bagno di Romagna.

Per quanto riguarda le Borse di studio l'ASP dal 2012, tenuto conto del rendimento finanziario dei reciproci lasciti, stanzia euro 26.500 di cui 24.000 euro per le Borse di Studio "Valzania" e 2.500 per le Borse di Studio "Malmerendi".





PARTE II

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE

DISPONIBILI E UTILIZZATE

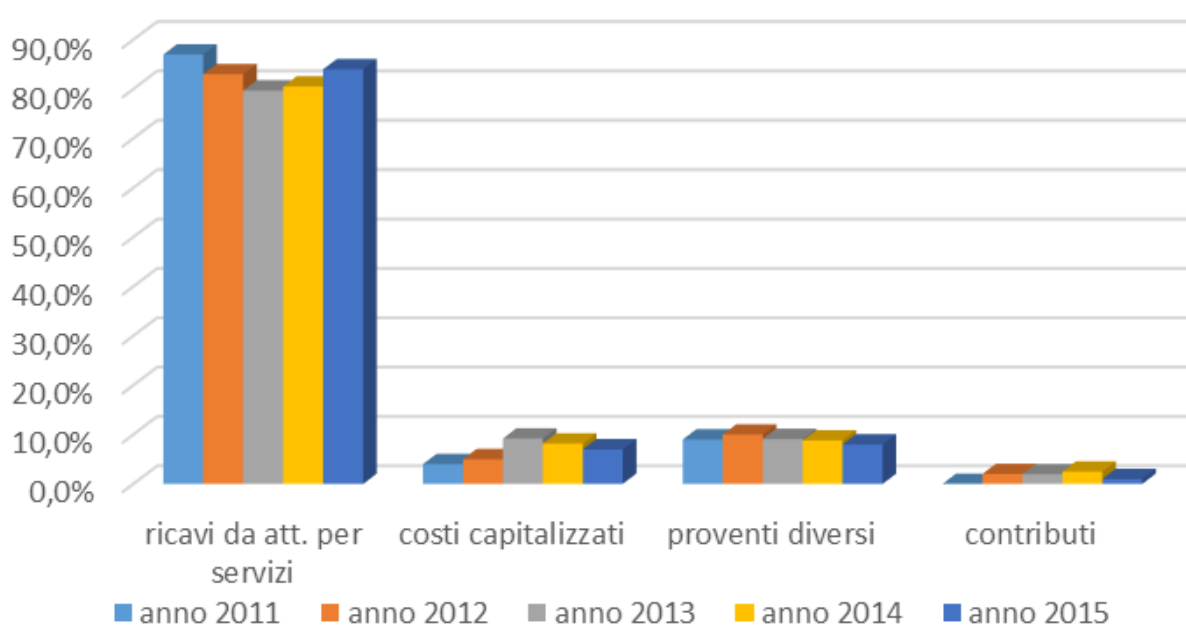
1. RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Conto economico 2015

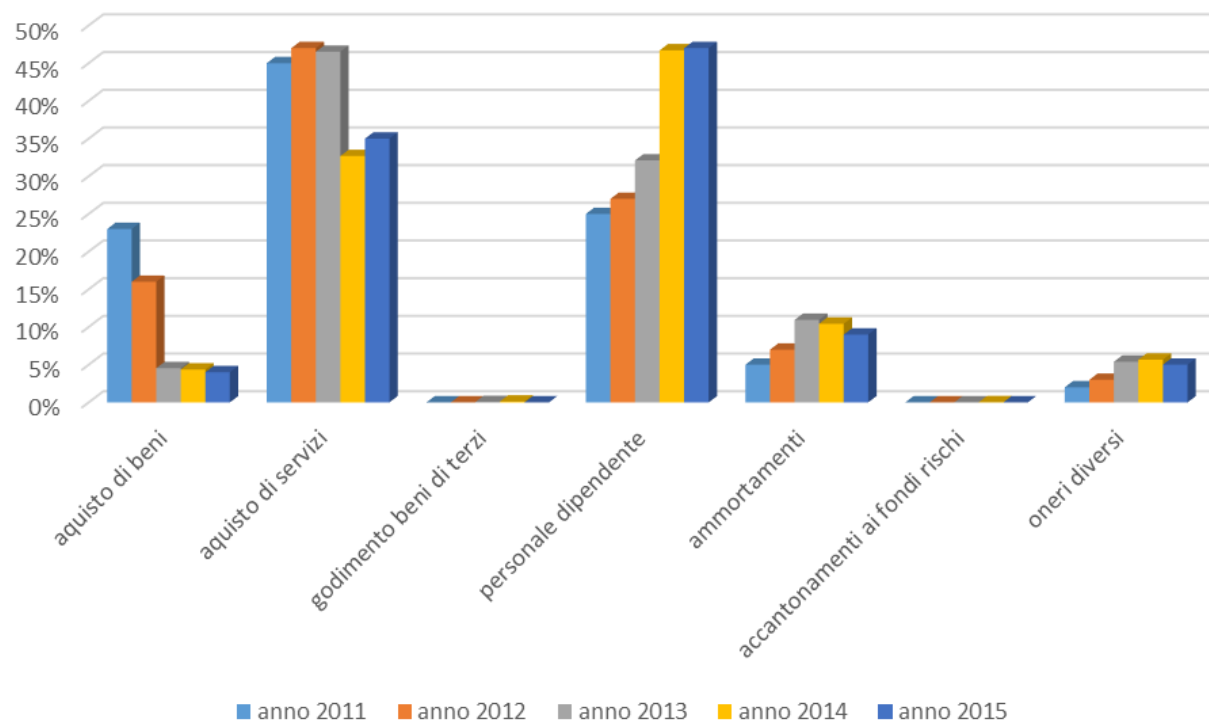
Valore della produzione	Ricavi da attività per servizi alla persona	€ 9.265.695	84%
11.061.858	Costi capitalizzati	€ 751.579	7%
	Proventi e ricavi diversi	€ 928.834	8%
	Contributi in conto esercizio	€ 115.750	1%
Costi della produzione	Acquisti di beni	-€ 458.086	4%
-10.617.103	Acquisti di servizi	-€ 3.665.603	35%
	Godimento di beni di terzi	-€ 66	0%
	Costo del personale dipendente	-€ 4.965.202	47%
	Ammortamenti e svalutazioni	-€ 943.950	9%
	Accantonamenti ai fondi rischi	-€ 20.000	0%
	Altri accantonamenti	-€ 74.880	1%
	Oneri diversi di gestione	-€ 489.316	5%
Proventi e oneri finanziari		-€ 2.862	
Partite straordinarie		€ 2.664	
Imposte e tasse		-€ 424.923	
Utile di esercizio		€ 19.634	

Di seguito i grafici che mettono a confronto i dati relativi alla composizione del Valore della produzione e dei Costi della produzione negli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

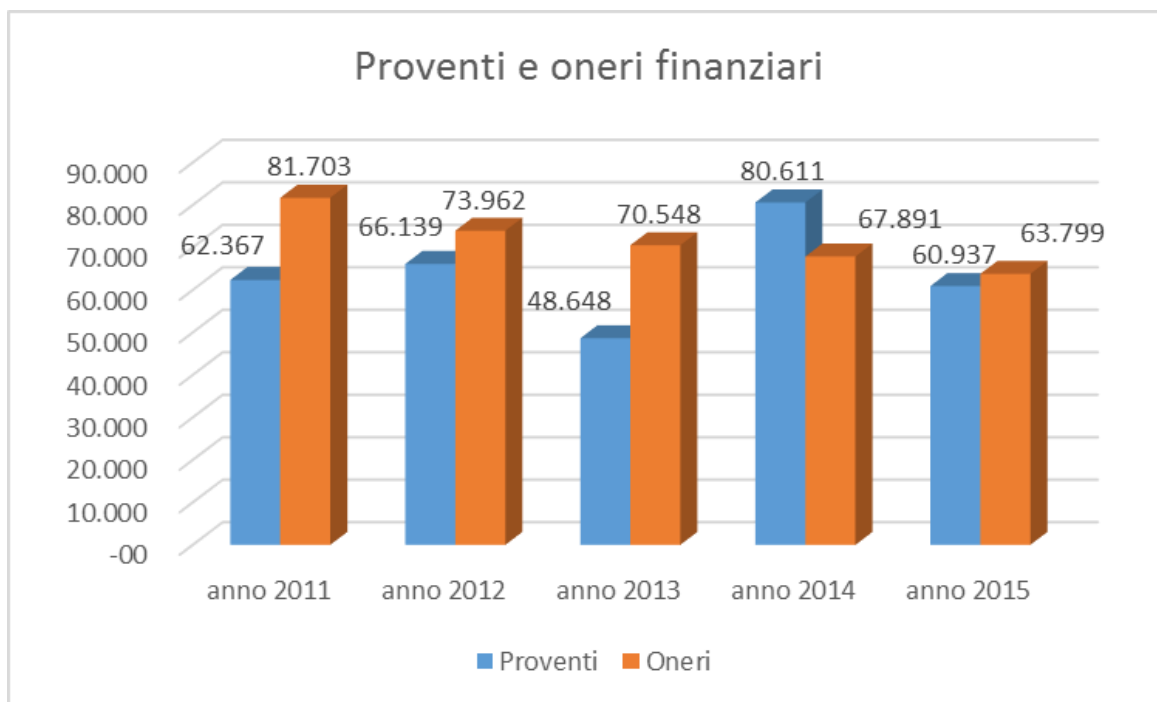
Composizione valore della produzione



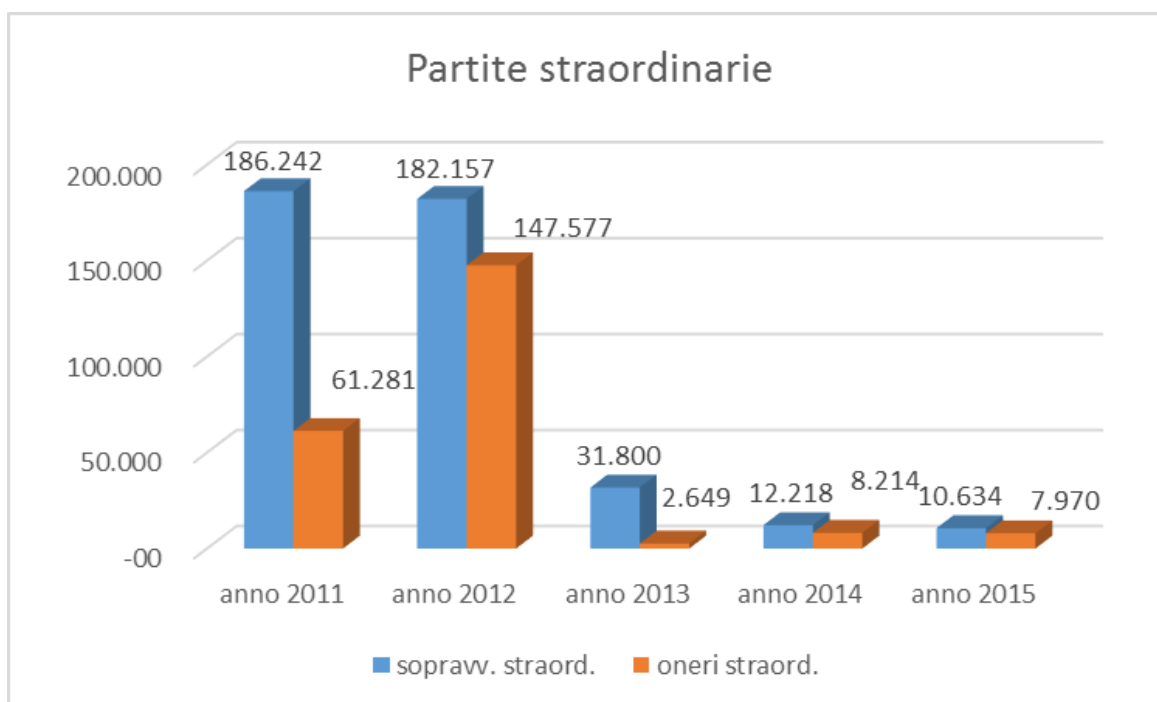
Composizione costi della produzione



Di seguito un confronto dell'andamento negli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 relativamente ai Proventi e oneri finanziari, alle partite straordinarie, alle Imposte e tasse e all'utile di esercizio.

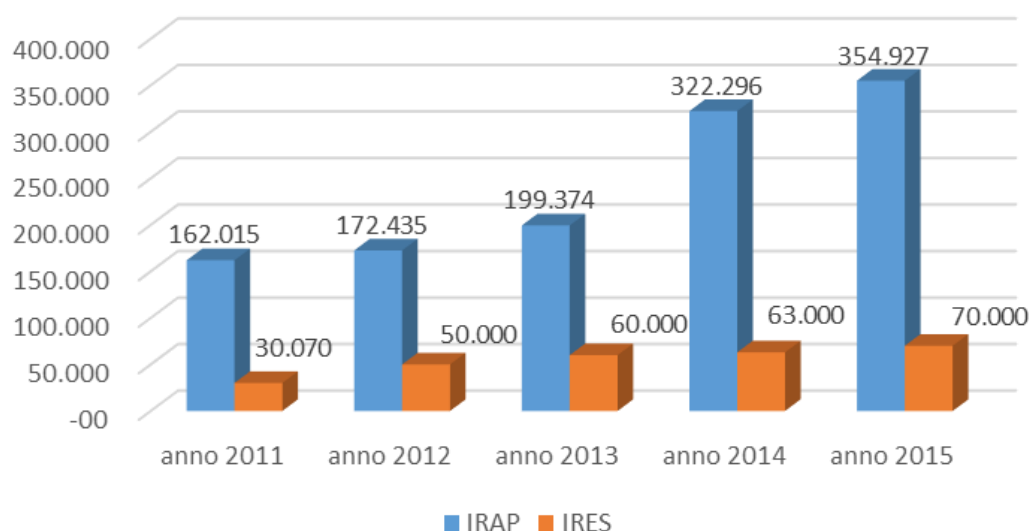


Gli oneri finanziari sono imputabili essenzialmente agli interessi sui mutui attivi; i proventi finanziari, invece, agli interessi sui titoli e sulle liquidità presso la Tesoreria dell'Azienda.



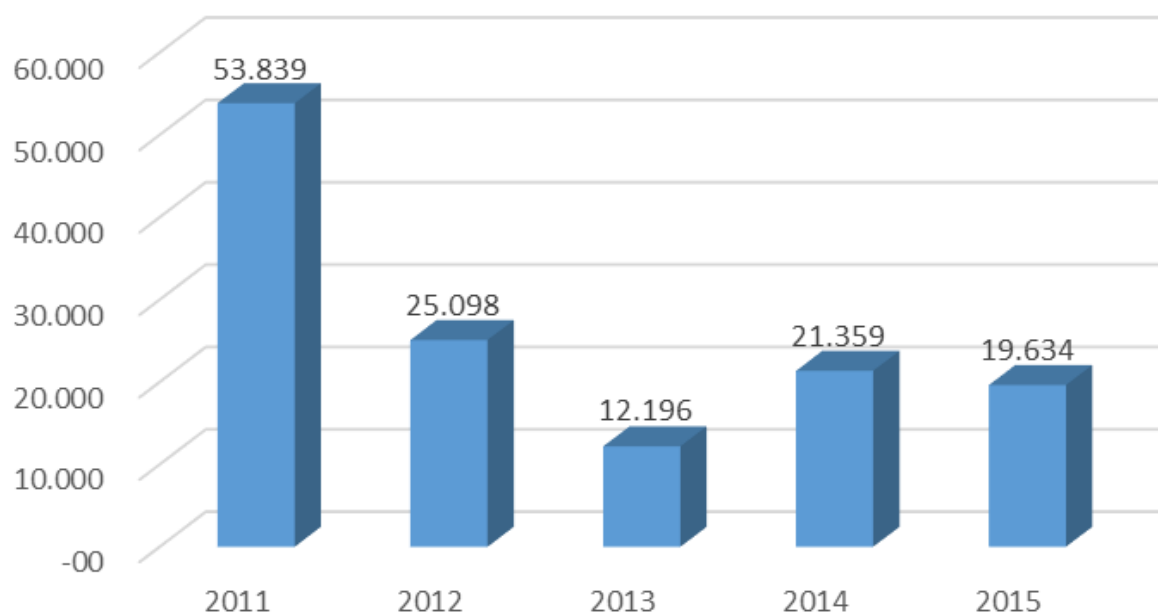
Sino al 2012 vi sono state le entrate straordinarie (circa 125.00 euro) dovute agli esiti della causa con una ditta costruttrice del "Nuovo Roverella". Dal 2013 si è raggiunto una maggior stabilizzazione delle partite straordinarie.

Imposte e Tasse



Le imposte e tasse nel periodo preso a riferimento sono andate in costante aumento a seguito dell'inasprimento dei parametri per il calcolo IRPEF e per l'aumento dell'IRAP a seguito dell'aumento del personale dipendente

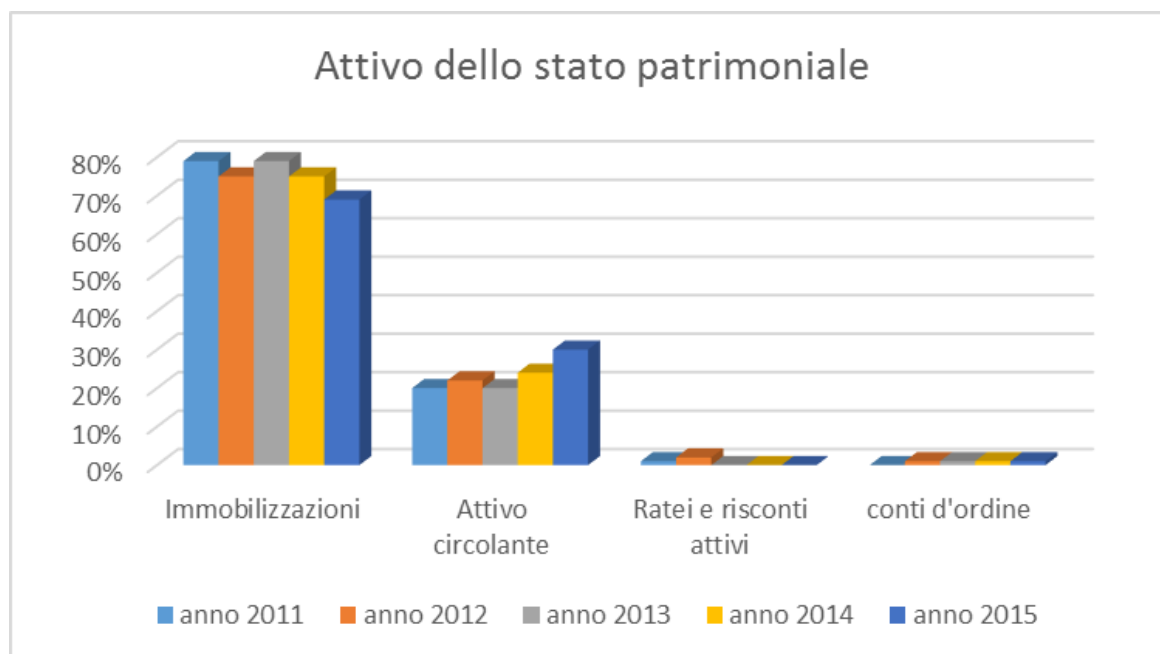
Utile d'esercizio



L'ASP nonostante la riduzione delle entrate straordinarie e l'aumento delle imposte e operazioni di accantonamento di risorse sui fondi dello stato patrimoniali ha mantenuto un saldo corrente positivo.

Stato patrimoniale 2015

ATTIVO			PASSIVO		
Immobilizzazioni	€ 12.659.549	69%	Patrimonio netto	€ 13.760.958	75%
Attivo circolante	€ 5.583.600	30%	Fondi rischi e oneri	€ 294.830	2%
Ratei e risconti attivi	€ 45.403	0%	Debiti	€ 3.329.387	18%
Conti d’ordine	€ 149.664	1%	Ratei e risconti passivi	€ 903.377	5%
Totale attivo	€ 18.438.216	100%	Conti d’ordine	€ 149.664	1%
			Totale passivo	€ 18.438.216	100%
Totale a pareggio € 19.634					

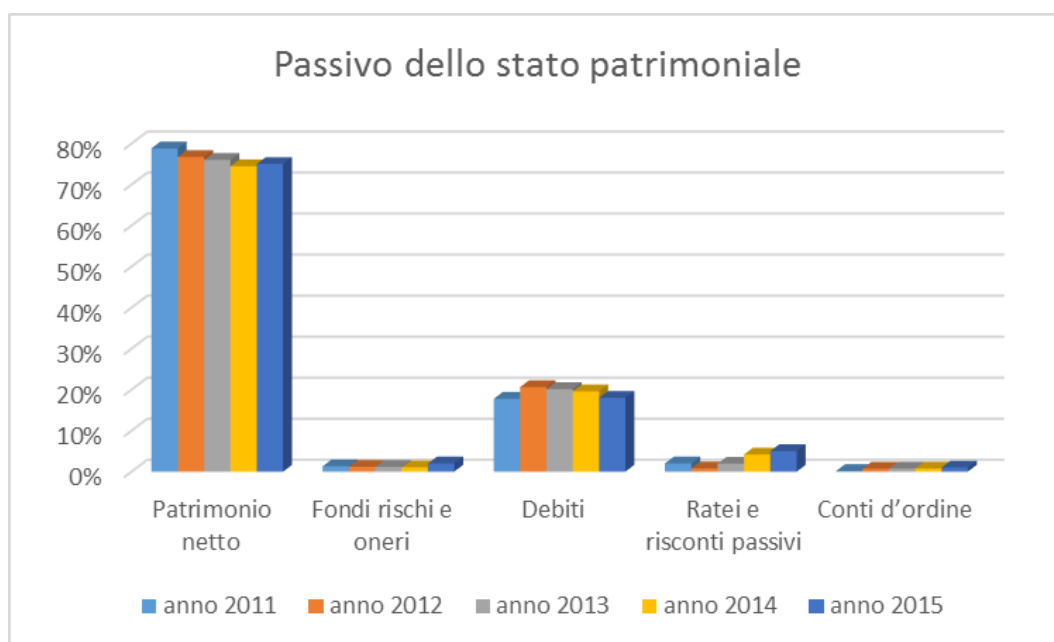


Composizione delle immobilizzazioni nel 2015

Totale I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.803	0,2%
Totale II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.884.631	86,0%
Totale III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.753.115	13,8%
TOTALE B - IMMOBILIZZAZIONI	12.659.549	100,0%

Composizione dell'attivo circolante nel 2015

Totale I - RIMANENZE	39.863	1%
Totale II – CREDITI	4.680.924	84%
Totale IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	862.813	15%
TOTALE C - ATTIVO CIRCOLANTE	5.583.600	100%



Composizione Patrimonio netto 2015

Fondo di dotazione	446.188	3%
Contributi in c/capitale al 14/04/2009	12.800.723	93%
Contributi e donazioni vincolate ad investimenti	140.912	1%
Utile (perdite) portati a nuovo	353.501	3%
Utile (perdita) dell'esercizio	19.634	0%
TOTALE A - PATRIMONIO NETTO	13.760.958	100%

Composizione Fondo Rischi 2015

per imposte, anche differite	14.289	5%
per rischi (Cause legali)	64.542	22%
altri (ferie)	215.999	73%
TOTALE B - FONDO PER RISCHI E ONERI	294.830	100%

Composizione Debiti 2015

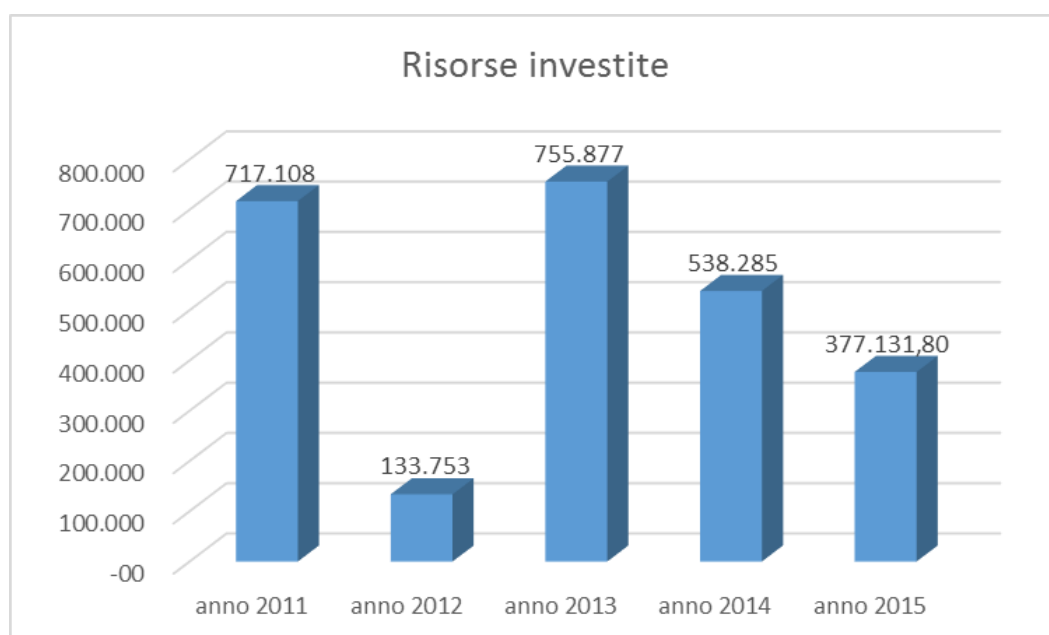
per mutui e prestiti	1.864.221	56%
verso fornitori	646.735	19%
tributari	4.164	0%
verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale	3.316	0%
verso personale dipendente	105.975	3%
altri debiti verso privati	226.031	7%
debiti per fatture da ricevere	478.945	14%
TOTALE C - DEBITI	3.329.387	100%

Al presente Bilancio Sociale segue l'Allegato 1 "Indicatori relativi alle risorse economico-finanziarie" così come sostituito da provvedimento della Giunta della Regione Emilia Romagna del 30 luglio 2012 avente ad oggetto "Linee guida per la predisposizione del bilancio sociale delle ASP dell'Emilia-Romagna. Modifiche alla Dgr. 741/2010".

INVESTIMENTI

Elenco investimenti effettuati nel 2015

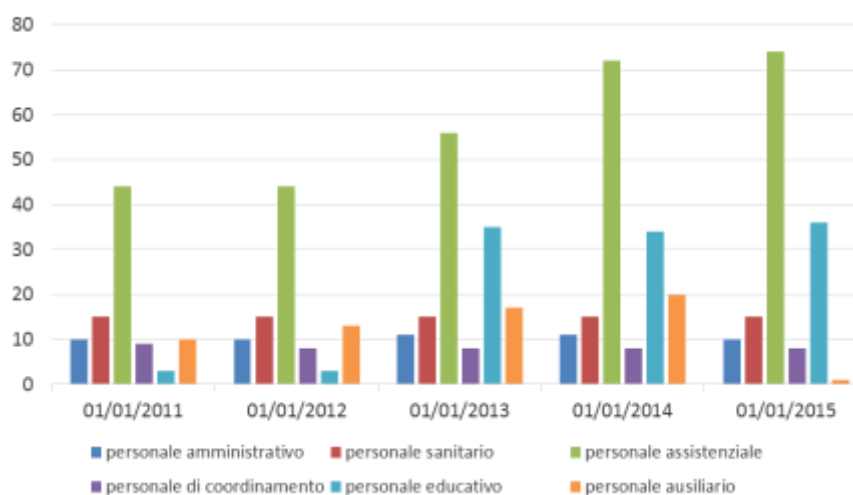
CENTRO DI VIA PERTINI MERCATO SARACENO	
Completamento costruzione del Centro e parziale Cambio destinazione d'uso	26.893,23
CASA INSIEME –VIA DECIO RAGGI 39 – MERCATO SARACENO	
Lavori di manutenzione straordinaria	13.251,64
NUOVO ROVERELLA VIA ANCONA 290 CESENA	
Acquisto attrezzature (attrezzature socio ass. e sanit)	16.656,38
Acquisto attrezzature (ausili e presidi di Fisio)	4.457,44
Donazione attrezzature (attrezz. Socio ass. e sanit)	148.190,96
Acquisto attrezzature (macchine d'ufficio, computers)	3.278,63
Acquisto attrezzature (software)	4.270
Acquisto attrezzature (mobili e arredi)	2.098
Lavori di manutenzione straordinaria	2.803,44
ARCA SEMIRESIDENZIALE VIA ANCONA 310 CESENA	
Lavori di manutenzione straordinaria	4.745,95
SERVIZI IN CONVENZIONE	
Acquisto attrezzature (MACCHINE D'UFFICIO, COMPUTERS)	3.444,30
Acquisto attrezzature (SISTEMI DI TELEASS. E TELESOCORSO)	3.046,95
PATRIMONIO DISPONIBILE	
Ex Roverella: per la parte non adibita ai servizi in convenzione lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento della struttura in efficienza	99.849,63
Palazzo Nadiani: lavori di manutenzione straordinaria	2.000,00
Manutenzione straordinaria altro patrimonio disponibile	37.706,74
AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
Attrezzature d'ufficio (macchine ufficio)	808,61
Acquisto software (software)	3.629,50
TOTALE INVESTIMENTI	377.131,80



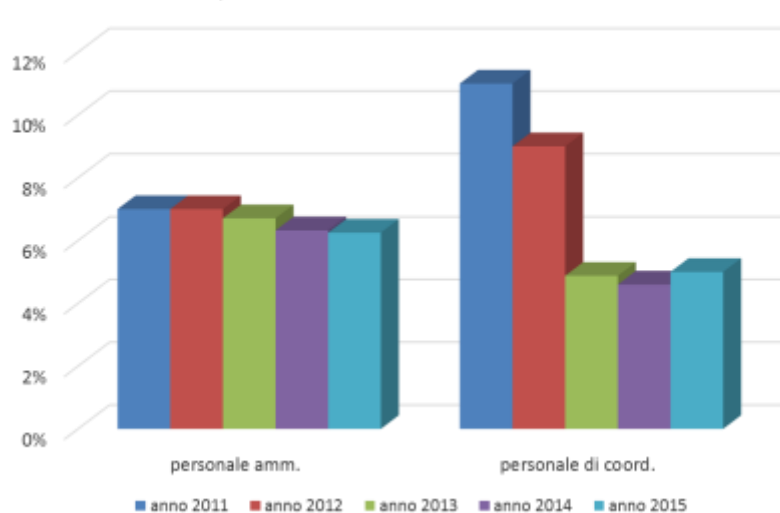
2. RISORSE UMANE

Cat.	Profilo Professionale	N. dip. a tempo ind. al 1/1/2015	N. dip. a tempo ind. al 31/12/2015	N. dip. a tempo det. al 1/1/2015	N. dip. a tempo det. al 31/12/2015	N. dip. totali al 1/1/2015	N. dip. totali al 31/12/2015	N° dip. a tempo ind. assunti nel 2015	N° dip. a tempo det. assunti nel 2015	N° dip. totali assunti nel 2015	N° dip. a tempo ind. Cessati nel 2015
Dirigenziale	Direttore	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Dirigenziale	Dirigente	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
D	Coordinatore di struttura	6	6	0	0	6	6	0	0	0	0
D	Coordinatore infermieristico	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
D	Specialista pedagogico	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
D	Assistente sociale	1	1	2	2	3	3	0	0	0	0
D	Responsabile Ragioneria	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
D	Segretario amministrativo	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
D	Insegnanti di musica	3	2	0	0	3	2	0	0	0	1
C	Insegnanti scuole materne/nido	0	1	33	35	33	36	1	33	34	0
C	Ragioniere	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0
C	Applicato di concetto	4	4	1	1	5	5	0	0	0	0
C	Infermiere professionale	15	15	0	0	15	15	0	0	0	0
C	Animatore	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0
B3	Resp.le attività assistenziali	8	8	0	0	8	8	0	0	0	0
B	Operatori socio sanitari	51	50	13	24	64	74	3	25	28	4
B	Ausiliari scuole	0	0	17	1	16	1	0	16	16	0
TOTALI	TOTALI	97	96	68	64	164	160	4	74	78	5

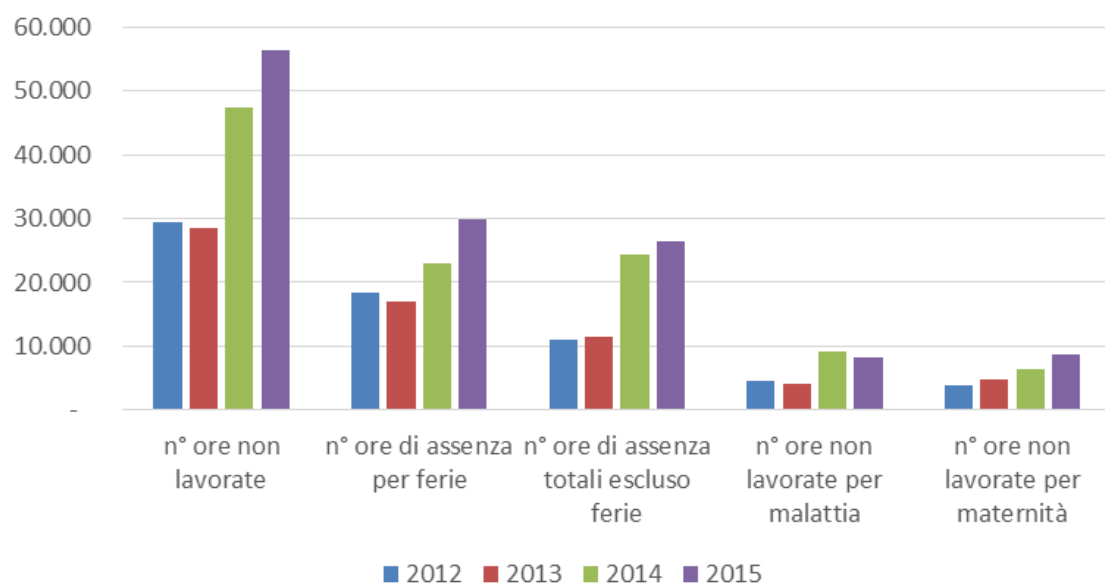
distribuzione tipologia personale dipendente al 31/12



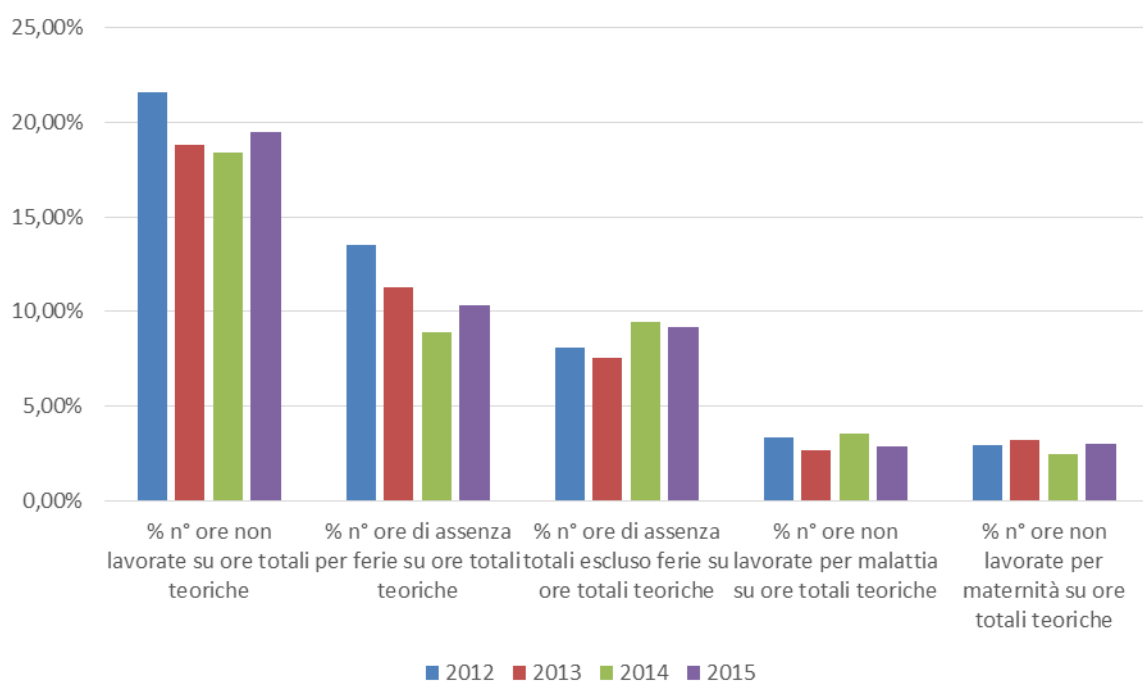
incidenza personale amministrativo e di coordinamento



Analisi assenze dipendenti



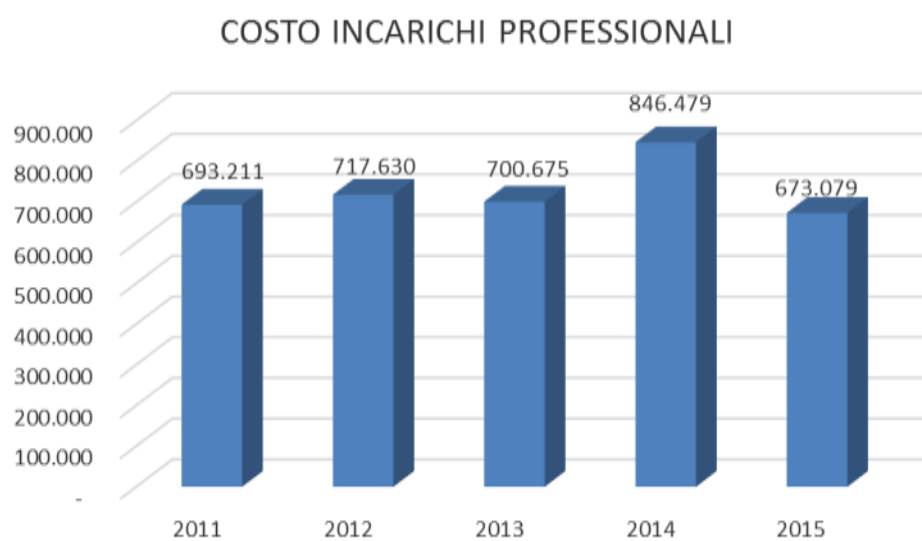
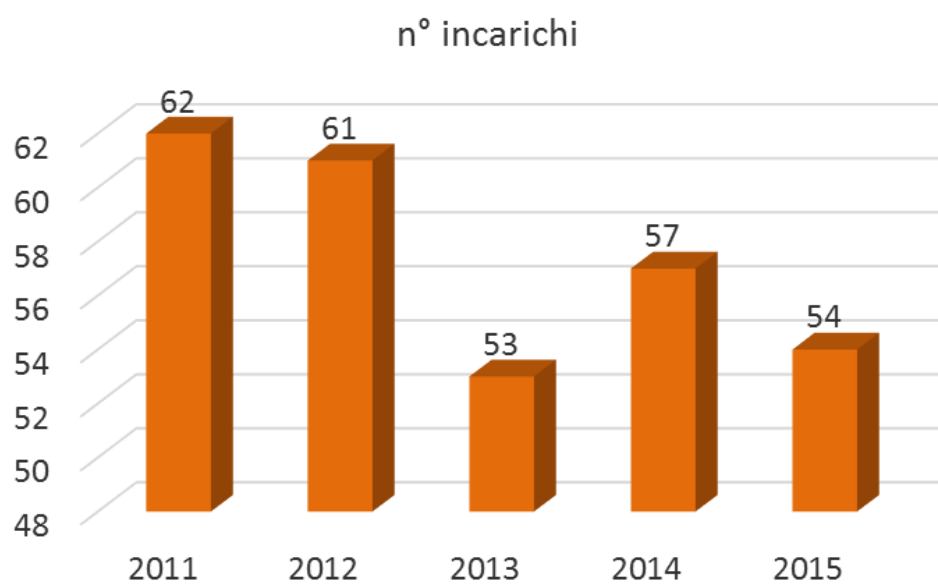
% assenze rispetto ore di lavoro teoriche





ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

INCARICO	nr. Inc. 2012	nr. Inc. 2013	nr. Inc. 2014	nr. Inc. 2015
SERVIZI PER ANZIANI				
Servizio infermieristico nelle strutture	13	7	8	8
Servizio di Fisioterapia	0	0	3	4
Totale incarichi Servizi Anziani	13	7	11	9
SERVIZI PER MINORI				
Psicologo per supervisione ComunitàAarca	1	1	0	0
Psicologo per supervisione progetto prossimità	0	0	1	1
Totale incarichi Servizi Minori	1	1	1	1
PATRIMONIO				
Consulenza per gestione azienda agraria	2	2	2	2
Consulenza tecnica per manutenzione fabbricati urbani	1	1	1	1
Consulenza tecnica per interventi nelle strutture residenziali	1	1	1	1
Totale incarichi Servizi Minori	4	4	4	4
SERVIZI AMMINISTRATIVI				
Medico Competente per L. 81	1	1	1	1
Consulenza contabile amministrativa	1	1	1	1
Consulenza per applicazione contrattazione decentrata	1	1	1	1
Consulenza per pratiche previdenziali personale dipendente	1	1	1	1
Totale incarichi Servizi Amministrativi	4	4	4	4
SERVIZI DI COMUNITA'				
Formazione e corsi di lingua per adulti presso Centro Interculturale	1	1	1	1
Animazione per bambini presso il Centro Interculturale	1	1	1	1
Consulenza giuridica presso centro stranieri	1	1	1	1
Consulenza per attività di informazione orientamento e mediazione culturale per c/stranieri	2	1	1	1
Consulenza per attività di informazione permessi di soggiorno, orientamento e mediazione culturale per stranieri	1	1	1	1
Mediatori culturale nell'ambito dei servizi	7	5	5	5
mediatore culture nell'ambito del "Progetto Approdi"	1	1	1	0
formazione e docenza educatori di comunità	1	1	0	0
Psicologo per mediazione familiare centro famiglie	1	1	1	1
Consulenza per coordinamento gruppo "ritorno al futuro" presso Centro Famiglie	1	1	1	1
Sostegno conduzione di gruppo e attività di prevenzione nell'ambito del progetto educatori referenti	3	3	2	2
Attività di psicologo per centro per le famiglie e centro culturale	1	1	1	1
Consulenza tecnica e operativa per coordinamento progetto "oltre la strada"	1	1	1	1
Consulenza tecnica e operativa nell'ambito del progetto "oltre la strada"	1	1	1	1
Attività nell'ambito del progetto "Agenti di Comunità"	0	0	3	3
Attività di animazione nell'ambito del progetto "Giovani in giro"	5	3	3	3
Psicologo nell'ambito dei servizi di prossimità per la salute mentale	1	1	1	1
consulenza per gestione borse lavoro	1	1	0	0
Incarichi nell'ambito del Progetto di prossimità famigliare	0	2	2	2
consulenza e informazione alle famiglie e alle assistenti familiari nell'ambito del progetto "Affetti Speciali"	1	1	1	1
Totale incarichi Servizi di Comunità	31	28	28	27
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E CULTURALI				
Operatori di cultura musicale	8	9	9	8
Totale incarichi Servizi Socio educativi e culturali	8	9	9	8
TOTALE	61	53	57	54



Indicatori Analitici

1. dati economici di costo e di ricavo relativi alle singole aree di attività socio-assistenziale elaborati dalla contabilità analitica aziendale

AREA SERVIZI NON AUTOSUFFICIENZA

Ricavi
Costi
Imposte
Risultato

Casa Residenza Nuovo Roverella	Centro diurno	PERSONALE IN COMANDO	BAROCCI	TOTALE
€ 4.173.791,00	€ 324.022,00	€ 253.119,00	€ 293.167,00	€ 4.497.813,00
€ 4.114.326,00	€ 303.893,00	€ 242.900,00	€ 249.695,00	€ 4.418.219,00
€ 142.587,00	€ 12.226,00	€ 15.241,00	€ 15.718,00	€ 154.813,00
€ 83.122,00	€ 7.903,00	€ 5.022,00	€ 27.754,00	€ 75.219,00

AREA SERVIZI EDUCATIVI E MINORI

Ricavi
Costi
Imposte
Risultato

Servizi in Convenzione	TOTALE
€ 290.625,95	€ 290.625,95
€ 220.975,23	€ 220.975,23
€ 2.746,46	€ 2.746,46
€ 66.904,26	€ 66.904,26

AREA DOMICILIARITA'

Ricavi
Costi
Imposte
Risultato

Affetti speciali	TOTALE
€ 487.487,00	€ 487.487,00
€ 432.989,00	€ 432.989,00
€ 16.082,00	€ 16.082,00
€ 38.416,00	€ 38.416,00

AREA SERVIZI DI COMUNITA'

Ricavi
Costi
Imposte
Risultato

SERVIZI IN CONVENZIONE RIMANENTI	ACCOGLIENZA STRAORDINARIA	TOTALE
€ 710.646,00	€ 760.276,00	€ 1.470.922,00
€ 668.305,77	€ 588.695,00	€ 1.257.000,77
€ 12.121,54	€ 7.242,00	€ 19.363,54
€ 30.218,69	€ 164.339,00	€ 194.557,69

AREA INTERVENTI CONTRO MARGINALITA'

Ricavi
Costi
Imposte
Risultato

PR.AUTONOMIA	DISABILI	AZIONI VS MARGINALITA'	TOTALE
€ 332.261,00	€ 300.950,00	€ 138.744,00	€ 771.955,00
€ 303.564,00	€ 269.854,00	€ 111.405,00	€ 684.823,00
€ 4.085,00	€ 22.291,00	€ 2.136,00	€ 28.512,00
€ 24.612,00	€ 8.805,00	€ 25.203,00	€ 58.620,00

AREA SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI

Ricavi
Costi
Imposte
Risultato

IST. CORELLI	SCUOLE	NIDO S.PIERO	BORSE DI STUDIO	TOTALE
€ 255.876,00	€ 1.187.000,00	€ 43.859,00	€ -	€ 1.486.735,00
€ 241.146,00	€ 1.090.333,00	€ 39.583,00	€ 23.550,00	€ 1.394.612,00
€ 12.451,00	€ 67.970,00	€ 2.327,00	€ -	€ 82.748,00
€ 2.279,00	€ 28.697,00	€ 1.949,00	€ 23.550,00	€ 9.375,00

2. indicatori relativi ai costi medi per prestazione

l'indicatore viene calcolato attraverso il rapporto tra il costo totale per tipologia di servizio (così come definita al punto 1) ed il numero di prestazioni erogate (somma del numero di presenze e di assenze, queste ultime solo se remunerate):

N:B: il costo totale dovrà includere il costo degli ammortamenti al netto delle relative "sterilizzazioni".

NUOVO ROVERELLA		
COSTO TOTALE	€	4.256.913,00
GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO		39005
	€	109,14

CENTRO DIURNO		
COSTO	€	316.119,00
GIORNI DI OCCUPAZIONE		6515
	€	48,52

3. indicatori relativi ai ricavi medi per prestazione

l'indicatore viene calcolato attraverso il rapporto tra il ricavo totale per tipologia di servizio (così come definita al punto 1) ed il numero di prestazioni erogate (somma del numero di presenze e di assenze, queste ultime solo se remunerate)

N.B. Per ricavo si intende quello contabilizzato nell'ambito dell'attività per servizi alla persona (punto A 1 del Conto Economico).

NUOVO ROVERELLA		
RICAVO TOTALE	€	4.173.791,00
GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO COME DA B. S. 2013		39005
	€	107,01

CENTRO DIURNO		
RICAVO TOTALE	€	324.022,00
GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO COME DA B. S. 2013		6515
	€	49,73

A) Indici di liquidità

Indici di liquidità generale o "Current Ratio"

Attività correnti	5.629.003	=	2,11
Finanziamenti di terzi a breve termine	2.663.373		

Indici di liquidità primaria o "Quick Ratio"

Liquidità immediate e differite	5.589.140	=	1,98
Finanziamenti di terzi a breve termine	2.817.601		

Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali

Debiti medi vs fornitori	1.125.680	360	41,53
Acquisti totali	9.757.465		

Tempi medi di pagamento di incasso dei crediti per ricavi relativi ai servizi istituzionali resi:

Crediti medi da attività istituzionale	4.726.327	360	183,63
Ricavi per attività istituzionale	9.265.695		

B) Indici di redditività

Indice di incidenza della gestione extracaratteristica

Risultato netto	19.629	=	0,12
Risultato Operativo Caratteristico (Roc)	157.792		

Indici di incidenza del costo di fattori produttivi sul Pilc

Sono indici già presenti e determinati nelle colonne contenenti i valori percentuali nel conto economico

Indice di onerosità finanziaria

Oneri finanziari	63.799	=	3,42%
Capitale di terzi medio	1.864.221		

Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile

Proventi canonici di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni*	681.167	=	9,28%
Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale	7.342.814		

* Al netto delle relative imposte (Ires ed Imu) ed inclusi i proventi relativi al risultato operativo netto delle eventuali gestioni agricole

Indice di redditività netta del patrimonio disponibile

Risultato analitico netto della gestione del patrimonio immobiliare disponibile*	611.167	=	8,32%
Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale	7.342.814		

* Al numeratore si utilizza un dato di contabilità analitica e non derivante dalla riclassificazione degli schemi di bilancio: è rappresentato dagli affitti attivi di cui al numeratore dell'indice precedente, al netto dei costi diretti quali: Ires, Imu, manutenzioni ordinarie, ammortamenti (al lordo della sterilizzazione).

N.B: Gli indici di redditività del patrimonio immobiliare disponibile sono confrontabili a livello regionale solo nel caso in cui gli immobili siano stati valutati con i medesimi criteri.

A tal proposito è necessario utilizzare i valori catastali determinati ai fini Imu (in caso di modifiche normative di provvederà ai relativi aggiornamenti).

C) Indici di solidità patrimoniale

Indici di copertura delle immobilizzazioni

Capitale proprio e finanziamenti di terzi a medio e lungo termine	15.605.545	=	1,23
Immobilizzazioni	12.659.614		

Indici di autocopertura delle immobilizzazioni

Capitale proprio	13.741.324	=	1,09
Capitale fisso (Immobilizzazioni)	12.659.614		

Indici di liquidità

Indici di liquidità generale o "Current Ratio"

Attività correnti	4.642.415	=	1,65
termini	2.817.601		

Indici di liquidità primaria o "Quick Ratio"

Liquidità immediate e differite	4.625.107	=	1,64
Finanziamenti di terzi a breve term	2.817.601		

Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali

Debiti medi vs fornitori	1.560.482	360	55,36
Acquisti totali	10.147.749		

Tempi medi di pagamento di incasso dei crediti per ricavi relativi ai servizi istituzionali resi:

Crediti medi da attività istituzionali	3.294.395	360	128,16
Ricavi per attività istituzionale	9.253.834		

Indici di redditività

Indice di incidenza della gestione extracaratteristica

Risultato netto	21.360	=	0,14
Risultato Operativo Caratteristico	150.131		

Indici di incidenza del costo di fattori produttivi sul Pilc

Sono indici già presenti e determinati nelle colonne contenenti i valori percentuali nel conto economico

Indice di onerosità finanziaria

Oneri finanziari	67.891	=	3,40%
Capitale di terzi medio	1.999.476		

Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile

Proventi canonici di locazione da fa	456.428	=	8,39%
Valore fabbricati e terreni iscritto i	5.437.740		

* Al netto delle relative imposte (Ires ed Imu) ed inclusi i proventi relativi al risultato operativo netto delle eventuali gestioni agricole

Indice di redditività netta del patrimonio disponibile

Risultato analitico netto della gest	198.051	=	3,64%
Valore fabbricati e terreni iscritto i	5.437.740		

* Al numeratore si utilizza un dato di contabilità analitica e non derivante dalla riclassificazione degli schemi di bilancio: è rappresentato dagli affitti attivi di cui al numeratore dell'indice precedente, al netto dei costi diretti quali: Ires, Imu, manutenzioni ordinarie, ammortamenti (al lordo della sterilizzazione).

N.B: Gli indici di redditività del patrimonio immobiliare disponibile sono confrontabili a livello regionale solo nel caso in cui gli immobili siano stati valutati con i medesimi criteri.

A tal proposito è necessario utilizzare i valori catastali determinati ai fini Imu (in caso di modifiche normative di provvederà ai relativi aggiornamenti).

Indici di solidità patrimoniale

Indici di copertura delle immobilizzazioni

Capitale proprio e finanziamenti d	16.599.212	=	1,15
Immobilizzazioni	14.474.396		

Indici di autocopertura delle immobilizzazioni

Capitale proprio	14.343.662	=	0,99
Capitale fisso (Immobilizzazioni)	14.474.396		



Uffici Amministrativi

Via Dandini 24 - Cesena

Tel +39 0547 27604 - Fax +39 0547 611309

uffici.amministrativi@aspcesenavallesavio.eu

P.E.C.: postmaster@pec.aspcesenavallesavio.eu