



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DISTRETTO CESENA - VALLE SAVIO

BILANCIO

SOCIALE

2023

INDICE

INTRODUZIONE

PARTE I: RENDICONTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI RESI

1. AREA MINORI E FAMIGLIE

1.1 Servizi per i minori e le Famiglie

1.1.1 Centro per le Famiglie;

1.1.2 Spazio Neutro;

1.1.3 Sostegno alla genitorialità;

1.2 Servizi educativi e scolastici

1.2.1 Servizi scolastici per l'infanzia e la prima infanzia Comune di Cesena;

1.2.2 Nido Piccole Stelle – Cesena

1.2.3 Nido Piccole Impronte – Bora di Mercato Saraceno;

1.2.4 Nido La Torretta degli Gnomi – Bagno di Romagna

1.2.5 Borse di Studio Valzania;

1.2.6 Istituto di Cultura Musicale A. Corelli

2. AREA MARGINALITÀ E FRAGILITÀ SOCIALE

2.1. Servizi per l'immigrazione

2.1.1 Sportello Rinnovi;

2.1.2 Centro Interculturale Movimenti;

2.1.3 Sportello Intercultura "Mirca Aldini"

2.1.4 Progetto Accoglienza e Integrazione (SAI)

2.1.5 Progetto Oltre la Strada;

2.1.6 Progetti Ministeriali

2.2 Servizi di contrasto alla marginalità

2.2.1 Pronto Intervento Sociale;

2.2.2 Accoglienza Notturna Senza Dimora;

2.2.3 Accoglienza Diurna Senza Dimora;

2.2.4 Housing First

2.2.5 Progetto Inside

2.3 Servizi per i Giovani

2.3.1 Progetto Giovani;

2.3.2 In strada coi ragazzi

3. AREA DOMICILIARITA' ED AUTONOMIA

3.1 Servizi per la domiciliarità degli Anziani

3.1.1 Centro Risorse Anziani;

3.1.2 Punti Anziani

3.1.3 Sportelli di Comunità;

3.1.4 Teleassistenza/Telesoccorso

3.1.5 Co-housing San Miniato;

3.1.6 Punto di Appoggio al Lavoro di Cura

3.2 Servizi per l'Autonomia

3.2.1 Inserimento Abitativo;

3.2.2 Inserimento lavorativo;

3.2.3 Sportello Sociale;

4. AREA NON AUTOSUFFICIENZA

4.1 Casa Residenza Anziani Nuovo Roverella;

4.2 Centro Diurno Nuovo Roverella

4.3 Casa Residenza Anziani Barocci – Sarsina

5. SERVIZI GENERALI e PATRIMONIO

5.1 Servizi di Programmazione e Controllo;

5.2 Servizi Economico Finanziari;

5.3 Servizi Amministrativi e Personale

6. ORGANIGRAMMA

PARTE II: RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E UTILIZZATE

1. RISORSE UMANE

2. RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E INVESTIMENTI

ALLEGATO 1: "INDICATORI RELATIVI ALLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE"

INTRODUZIONE

Questa edizione del Bilancio Sociale ha subito alcune modifiche ed integrazioni rispetto alle edizioni degli anni precedente con l'obiettivo di rendere questo strumento sempre più funzionale a rendicontare l'attività dell'ASP in modo chiaro e trasparente, anche al fine della valutazione del piano delle performance definito in sede di Bilancio Preventivi.

In particolare i **37 Progetti/Servizi gestiti dall'ASP nel 2023** oltre che essere stati brevemente descritti all'interno dell'AREA funzionale di riferimento sono stati monitorati nel loro andamento attraverso **200 indicatori** ognuno dei quali messo a confronto con un dato atteso in funzione del livello di qualità ed efficienza attesa a preventivo. Per ogni indicatore sono stati riportati gli esiti dal 2019 al 2023 al fine di poter avere l'andamento del progetto/servizio anche nel periodo precedente al COVID.

Dall'analisi degli indicatori emerge come **nell'80,5% il dato atteso è stato confermato**, mentre nel 19,5 dei casi si è verificato un dato non preventivato. In particolare si evidenziano come difformi dall'atteso i dati relativi alle sostituzioni di personale scolastico nelle Scuole per l'infanzia e per la prima infanzia del Comune di Cesena a fronte di maggiori richieste da parte del Comune stesso, il mancato contenimento nei termini previsti della % dei decessi, delle cadute e delle piaghe da decubito al Nuovo Roverella riconducibili sostanzialmente al costante peggioramento delle condizioni di salute degli ospiti all'ingresso in struttura; l'utilizzo inferiore del previsto del Centro Diurno Nuovo Roverella, servizio tra l'altro nel 2023 chiuso per 6 giorni a seguito delle esigenze organizzative conseguenti all'alluvione.

Dal punto di vista economico si evidenzia come nel 2023 si sia **superato un valore della produzione di 14 milioni di euro** a seguito dell'incremento della attività svolta. Da evidenziare comunque che anche nel 2023 sono continuate le difficoltà della CRA Nuovo Roverella, a fronte del mancato adeguamento delle rette a carico degli ospiti e delle tariffe a carico della committenza nonostante l'incremento dei costi per beni e servizi e gli effetti del nuovo CCNL approvato a fine 2022. Grazie al contributo straordinario di €260.000 euro riconosciuto dai Soci l'ASP è riuscita comune a raggiungere un **utile di bilancio pari a €6.431,00**.

Se si analizza l'andamento del Valore della Produzione e dei Costi della Produzione la Gestione Operativa dell'ASP ha prodotto nel 2023 un **Margine Operativo Lordo (MOL) pari a 793.150,00 euro** e un Margine Operativo Netto, tenuto conto degli Ammortamenti non "sterilizzati" e degli accantonamenti, di 624.899,00 euro. A pesare significativamente sul risultato finale di gestione è la Gestione Extra Operativa ed in particolare l'incidenza delle Imposte e Tasse e tra queste soprattutto il costo per l'IRAP ammontante in -€535.311.

Questa elevata incidenza sul risultato di gestione del costo per IRAP è un aspetto che contraddistingue soprattutto le Aziende pubbliche di servizi alla persona le quali sono tenute a calcolare tale imposta sulla base del 8,5% della voce Salari e Stipendi del costo del personale. Per alleviare gli effetti negativi del costo IRAP sul risultato di gestione dei soggetti gestori pubblici la Regione Emilia Romagna ha previsto una apposita maggiorazione degli

oneri socio sanitari nel caso di gestione di servizi accreditati per persone non autosufficienti nonché l'erogazione di contributi ai sensi della Legge Regionale 11 del 2021. Dette manovre sono equivalse per la nostra ASP a circa il 45% del costo sostenuto per l'IRAP. A questo aspetto critico di natura fiscale va ad aggiungersi anche la particolare gestione previdenziale delle malattie che nel caso dei gestori pubblici è interamente a loro carico senza alcun rimborso da parte dell'INPS.

Va ricordato inoltre che l'andamento 2023 è stato significativamente influenzato dalla necessità di liberare il **Palazzo Roverella** al fine di permettere l'avvio dei **lavori di riqualificazione finanziati con Fondi PINQUA** entro il mese di Novembre. Questa necessità ha comportato notevoli investimenti di risorse per predisporre nuove sedi per i servizi e per organizzare i relativi traslochi. In particolare per gestire questa necessità nel 2023 ASP ha:

- provveduto all'acquisto di una palazzina con 4 appartamenti e due negozi al piano terra;
- eseguito i lavori funzionali alla trasformazione di detti negozi in uffici e a trasferire negli appartamenti l'accoglienza degli utenti del Progetto SAI;
- ristrutturato 3 appartamenti in Via Dandini 24 nel Palazzo Guerrini Maraldi al fine di trasformare anche questi in uffici;
- organizzato il trasferimento del Centro Notturmo Senza Dimora nel Complesso dei Servi in P.tta Don Ravaglia; del Centro sociale Diurno Senza Dimora al Palazzo Guidi nella ex sala Monty Banks; del Centro interculturale e delle aule per i corsi di Italiano per stranieri sempre a Palazzo Guidi in via U. Comandini 7.

Tali investimenti sono stati finanziati, almeno in parte con la vendita di un terreno sito a Pievesestina.

Sul fronte investimenti va poi menzionato che nel 2023 sono iniziati i lavori di **efficientamento energetico nella CRA Nuovo Roverella** per un importo totale di 700mila euro di cui il 70% finanziati dalla Regione Emilia Romagna e/o GSE. Lavori che a regime dovrebbero permettere una riduzione dei consumi di energia da fonti non rinnovabili di oltre il 30% con benefici per l'ambiente e per la riduzione dei costi energetici della struttura.

Nel 2023 l'ASP ha raggiunto i **275 dipendenti** di cui 157 assunti a tempo indeterminato, segno del costante incremento delle attività e funzioni assegnategli. Tra le nuove attività si ricorda in particolare il potenziamento dello sportello sociale, l'avvio del progetto per l'Emergenza abitativa, il potenziamento delle attività ausiliarie nelle scuole per l'infanzia e la Prima Infanzia del Comune di Cesena. L'incremento del personale è da ricondurre in parte anche alla riduzione del ricorso al lavoro somministrato. Un buon numero di personale a tempo determinato (43%) rimane comunque elemento di flessibilità indispensabile a fronte della limitatezza temporale di tutti i servizi affidati.

In conclusione si può affermare che nonostante le difficoltà e le esigenze straordinarie a cui è stato necessario far fronte, anche per il 2023, l'A.S.P. ha dimostrato di saper ricoprire un **ruolo determinante quale soggetto pubblico gestore di servizi sociali, socio sanitari ed educativi in ambito distrettuale**, a garanzia e a tutela della continuità dei

servizi stessi, del mantenimento della loro qualità e dello sviluppo di nuove proposte progettuali.

Aspetto determinante e distintivo, questo, di fronte alle necessarie ed urgenti sfide di sviluppo e modernizzazione del sistema dei servizi alla persona.

Integrazione tra servizi sociali e sanitari, Sviluppo della sanità territoriale e di comunità, abbattimento delle disuguaglianze di salute e costruzione di una comunità capace di prendersi cura di tutti i suoi componenti, sono obiettivi rispetto ai quali ASP ha dimostrato di poter dare un concreto contributo.

Il Consiglio di Amministrazione



da sinistra il Direttore Alessandro Strada il Consigliere Alen Balzoni, la Presidente Maria Baredi, il Vicepresidente Alberto Gori

PARTE I: RENDICONTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI RESI

1.1 SERVIZI PER I MINORI E LE FAMIGLIE

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
<p>1.1.1 CENTRO PER LE FAMIGLIE Via Ancona, 310 – 47522 Cesena (FC) Tel +39 0547 333611 – 3346481267 - fax + 39 0547 333611 centrofamiglie@comune.cesena.fc.it www.aspcesenavallesavio.eu/centrofamiglie www.informafamiglie.it equipe.affido@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Il Centro per le Famiglie è un servizio dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio che offre informazione, sostegno e occasione di incontro per genitori e dove vengono realizzati laboratori e spazi gioco per genitori e bambini (0-36 mesi). Collabora con Associazioni ed Enti che promuovono progetti a sostegno delle famiglie e svolge attività di promozione dell’Affido Familiare. Coordina anche le attività della Biblioteca 0-6 anni “Bibliostelle” c/o Casa Rossa di Ponte Pietra. Il servizio è previsto nei “Piani sociali di Zona” e rientra nell’accordo di collaborazione con l’Unione Valle del Savio.</p>
<p>1.1.2 SPAZIO NEUTRO “SO.STARE” Via Ancona, 310 – 47522 Cesena (FC) Tel. +39 0547 661292 sostare@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Servizio di incontro protetto, con la presenza di operatori specializzati, tra genitori e figli in situazione di grave crisi familiare e limitazioni della responsabilità genitoriale. Gli incontri sono disposti dai Servizi Sociali Territoriali. Il servizio è previsto nei “Piani sociali di Zona” e rientra nell’accordo di collaborazione con l’Unione Valle del Savio.</p>
<p>1.1.3 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ Via Dandini, 36 - 47522 Cesena (FC) Tel +39 0547 333611 – 3346481267 - fax + 39 0547 333611 educativapon@unionevallesavio.it</p>	<p>Servizio realizzato in collaborazione con Unione dei Comuni Valle Savio nell’ambito del Piano Povertà Nazionale che prevede l’attivazione di percorsi mirati di sostegno socio- educativo volti all’autonomia di famiglie con minori e con adulti in condizioni di fragilità sociale. Il servizio è finanziato dal Piano Nazionale Inclusione Sociale e previsto nei “Piani sociali di Zona” e rientra nell’accordo di collaborazione con l’Unione Valle del Savio.</p>

Responsabile: Claudia Bagnolini Piancastelli Email claudia.piancastelli@aspcesenavallesavio.eu

INDICATORI ATTIVITÀ SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
CENTRO PER LE FAMIGLIE						
N° accessi sportello informativo	1674	4295	4729	4985	4617	<2000
N° colloqui di consulenza	28	35	51	41	85	<=35
N° laboratori/iniziative CPF e Bibliostelle	64	34	55	63	103	<=60
N° partecipanti iniziative e Bibliostelle	1393	581	966	1401	2376	<1400
N° affiancamenti mamme insieme	2	3	3	5	5	<=5
N° partecipanti spazio Piccolo e Piccolissimo	40	7	31	62	98	<60
N° accessi prestito/restituzione Bibliostelle	1182	847	235	597	969	<=600
N° iscritti Bibliostelle	155	178	137	87	134	<=90
N° eventi promozione Affidamento familiare	7	0	1	4	6	<=4
N° partecipanti promozione Affidamento Familiare	380	0	70	135	255	<=150
SPAZIO NEUTRO						
N° casi seguiti in corso d'anno	27	30	28	28	27	<=30
N° visite effettuate in corso d'anno	669	550	433	390	475	<=550
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ'-PON INCLUSIONE						
N° casi seguiti in corso d'anno	30	37	35	35	31	<=35
N° casi con adulti	18	15	11	12	11	<=12
N° casi con minori	12	22	24	23	21	<=20
N° casi conclusi	7	18	23	20	11	<=10

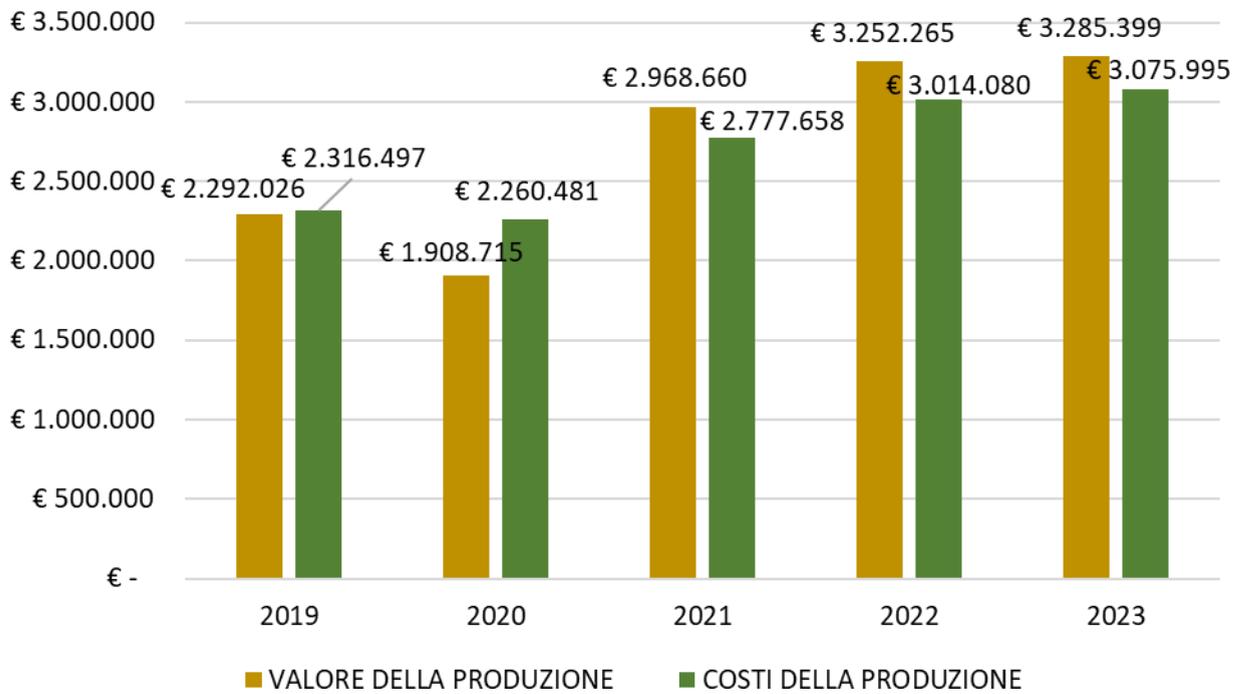
1.2 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
<p>1.2.1 SERVIZI SCOLASTICI PER L'INFANZIA E LAPRIMA INFANZIA COMUNE DI CESENA Ufficio scuola Comune di Cesena Piazzetta Cesenati del 1377, 1 - 47521, Cesena Telefono 0547 356319-356321 scuola@comune.cesena.fc.it Ufficio Scuola ASP Via Dandini, 24 - 47521 Cesena Telefono: 0547 27604 - Fax: 0547 611309 uffici.amministrativi@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>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 di Cesena. Il servizio rientra nell'Accordo Quadro tra il Comune di Cesena, l'Unione Valle Savio e l'ASP, per la realizzazione di attività ed interventi nell'ambito dei Servizi sociale, socio-sanitari, educativi.</p>
<p>1.2.2 ASILO NIDO "PICCOLE STELLE" Via Cesenatico, 1795- 47521 Cesena(ingresso in Via Mantova) Telefono: 0547 300490 - Fax: 0547 301373 piccolestelle@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Gestione del servizio Nido d'Infanzia accreditato e convenzionato con il Comune di Cesena c/o la "Casa Rossa" di Ponte Pietra frazione di Cesena, in collaborazione con soggetto del Terzo Settore, individuato mediante gara pubblica.</p>
<p>1.2.3 ASILO NIDO "PICCOLE IMPRONTE" Via Anna Frank n. 12 a Bora di Mercato Saraceno Ufficio scuola Comune di Cesena Piazzetta Cesenati del 1377, 1 - 47521, Cesena Telefono 0547 356319-356321 scuola@comune.cesena.fc.it</p>	<p>Gestione del Nido accreditato di Bora sulla base di apposito contratto di servizio con il Comune di Mercato Saraceno che a sua volta ha sottoscritto convenzione con il Comune di Cesena per l'inserimento paritario di bambini da parte dei due Comuni. A.S.P. gestisce il servizio avvalendosi della collaborazione di un soggetto del Terzo Settore individuato mediante gara pubblica.</p>
<p>1.2.4 ASILO NIDO LA TORRETTA DEGLI GNOMI Via Sacco e Vanzetti, 1/A San Piero in B. telefono: 0543 902509 scuola@comune.bagnodiromagna.fc.it Ufficio Scuola ASP Via Dandini, 24 - 47521 Cesena Telefono: 0547 27604 - Fax: 0547 611309 uffici.amministrativi@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Gestione del servizio educativo del Nido d'Infanzia accreditato del Comunale di Bagno di Romagna, nel rispetto di apposito contratto di Servizio tra A.S.P. e Comune di Bagno di Romagna.</p>
<p>1.2.5 BORSE DI STUDIO "FEDERICO VALZANIA" Via Dandini, 24 - 47521 Cesena Telefono: 0547 27604 - Fax: 0547 611309 uffici.amministrativi@aspcesenavallesavio.eu http://www.aspcesenavallesavio.eu/valzania/index.htm</p>	<p>Erogazione di Borse di Studio del valore di 400 euro per incentivare gli studi dei giovani del Distretto Cesena Valle Savio in tutti gli istituti secondari superiori, nel rispetto del lascito del benefattore Federico Valzania.</p>
<p>1.2.6 ISTITUTO DI CULTURA MUSICALE A. CORELLI Palazzo Nadiani - Via Dandini 5 - 47521 Cesena Telefono 0547 28052 segreteria@istitutocorellicesena.it https://istitutocorellicesena.it/</p>	<p>Collaborazione alla Gestione dell'Istituto di cultura Musicale del Comune di Cesena in virtù di apposita convenzione con lo stesso Comune e il Conservatorio B. Maderna che si occupa della parte didattica.</p>

Responsabile: Claudia Bagnolini Piancastelli Email claudia.piancastelli@aspcesenavallesavio.eu

INDICATORI SERVIZI SCOLASTICI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	targhet atteso
SERVIZI SCOLASTICI COMUNE DI CESENA						
N° insegnanti Nido d'infanzia	8	10	10	11	7	6
N° insegnanti scuole per l'infanzia	14	18	20	28	12	12
N° insegnanti di sostegno	14	17	19	14	17	14
N° insegnanti totali	36	45	49	53	36	32
N° ore di supplenza insegnanti	823	995	1098	1456	1825	1456
N° esecutori scolastici	17	24	34	35	40	35
N° ore di supplenza esecutori in corso d'anno	nr	1816	4550	7110	7880	7000
N° insegnanti di sostegno centri estivi infan.	nr	10	18	8	8	8
SERVIZI SCOLASTICI COMUNE BAGNO DI ROMAGNA						
N° insegnanti nido	4	3	3	4	5	4
N° esecutori scolastici	1	1	1	1	1	1
n° bambini 12-23 mesi inseriti	16	5	8	12	10	10
n° bambini 24-36 mesi inseriti	14	14	10	9	12	12
N° bambini inseriti centri estivi per l'infanzia	36	15	35	45	50	45
PICCOLE STELLE						
N° insegnanti nido	7	7	7	7	7	7
N° esecutori scolastici	3	3	3	3	3	3
n° bambini 12-23 mesi inseriti (9 mesi)	21	22	24	26	25	25
n° bambini 24-36 mesi inseriti	31	29	29	28	28	26
N° bambini inseriti centri estivi per l'infanzia	32	20	40	39	40	39
PICCOLE IMPRONTE - BORA						
N° insegnanti nido			3	3	3	3
N° esecutori scolastici			1	1	1	1
n° bambini 12-23 mesi inseriti			9	10	10	9
n° bambini 24-36 mesi inseriti			8	10	10	10
N° bambini inseriti centri estivi per l'infanzia				15	15	15

ANDAMENTO ECONOMICO AREA MINORI E FAMIGLIE



2. AREA MARGINALITÀ E FRAGILITÀ SOCIALE

2.1 SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
<p>2.1.1 SPORTELLO RINNOVI c/o Comune di Cesena Piazzetta Cesenati del 1377, n° 1 Telefono 0547 356488 Centralino Tel. 0547 356111 Sportello Facile Tel. 0547 356235 c.stranieri@comune.cesena.fc.it www.comune.cesena.fc.it/servizisociali/centrostranieri</p>	<p>Le principali attività riguardano: informazioni, assistenza nella produzione di documentazione per rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, acquisizione della cittadinanza italiana e ricongiungimenti familiari; supporto alla compilazione di pratiche da presentare allo Sportello Facile e pratiche amministrative on-line. L'attività è prevista nei "Piani sociali di Zona" e rientra nell'accordo di collaborazione con l'Unione Valle del Savio</p>
<p>2.1.2 CENTRO INTERCULTURALE "MOVIMENTI" Corso Ubaldo Comandini, 7 - 47521 Cesena (FC) Telefono: 0547 20059 c.interculturale@comune.cesena.fc.it movimenti.altervista.org</p>	<p>Servizio volto a favorire la cittadinanza attiva degli stranieri. Organizza: corsi di lingua italiana, mediazione linguistica-culturale, formazione per insegnanti volontari, eventi pubblici di sensibilizzazione e di dialogo interculturale, laboratori di socializzazione per donne migranti. È, inoltre, centro d'esame per le certificazioni di lingua italiana rilasciate dall'Università per Stranieri di Perugia. Il Servizio è affidato dall'Unione Valle del Savio.</p>
<p>2.1.3 SPORTELLO INTERCULTURA "MIRCA ALDINI" Via Aldini, 22 C.D.E (c/o San Biagio) - 47521 Cesena (FC) - Telefono 0547 355750 - Cellulare 338 6789967 intercultura.cde@comune.cesena.fc.it</p>	<p>Servizi gestito per conto del Comune di Cesena Settore Scuola volto a promuovere la cultura del dialogo e dell'accoglienza, favorire la qualità dell'integrazione dei bambini e dei ragazzi di altre culture, in ambito scolastico</p>
<p>2.1.4 PROGETTO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) CENTRO SERVIZI "SANZIO TOGNI" Via Contrada Dandini, 24 - 47521 Cesena (FC) Tel. 0547 363305 (anche fax) straniericesena.cas.sprar@gmail.com</p>	<p>Il Progetto prevede l'accoglienza di 60 richiedenti asilo nell'ambito del progetto ministeriale SAI (servizio di accoglienza e integrazione). L'attività è conferita all'ASP dall'Unione Valle del Savio. Da settembre 2023 la sede del servizio si è spostata da Palazzo Roverella in Via Dandini 24.</p>
<p>2.1.5 PROGETTO "OLTRE LA STRADA" Via Contrada Dandini, 24 - 47521 Cesena (FC) Telefono: 0547 611198 oltrestrada@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>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 e i servizi sociali. L'attività è conferita all'ASP dall'Unione Valle del Savio. Da settembre 2023 la sede del servizio si è spostata da Palazzo Roverella in Via Dandini 24.</p>
<p>2.1.6 Progetti Ministeriali/Regionali Via Contrada Dandini, 24 - 47521 Cesena (FC) Tel./FAX 0547 363305) progettazione@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Si tratta della collaborazione con l'Unione per la gestione di alcuni progetti aventi specifici finanziamenti ministeriali e/o Regionali. Nel 2023 i progetti seguiti sono stati COMMON GROUND rivolto a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e il Progetto INVISIBILE il quale integrato con il Progetto Oltre la strada è volto alla prevenzione socio sanitaria nei confronti di coloro che si prostituiscono al chiuso.</p>

Responsabile: Cinzia Pieri Email cinzia.pieri@aspcesenavallesavio.eu

INDICATORI SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
N° accessi stranieri (Sportello Rinnovi)	4905	3512	4639	4788	5148	<=4500
N° partecipanti corsi d'italiano (C. intercul.)	710	194	374	605	548	<=400
N° utenti progetto Oltre la Strada	14	22	20	18	20	20
N° posti progetto accoglienza SAI	23	23	23	60	60	60
N° persone accolte progetto accoglienza SAI	34	30	33	76	72	<=70
Turn over sl posto SAI	1,5	1,3	1,4	1,3	1,2	<=1,2
N° posti per emergenza CAS in strutture ASP	95	76	75	52	39	0
N° persone emergenza CAS in strutture ASP	nr	nr	105	72	52	0
Turn over su posti di emergenza CAS	nr	nr	1,4	1,4	1,3	0
N° posti per emergenza CAS nel Distretto	220	160	116	107	107	55

2.2 SERVIZI DI CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
<p>2.2.1</p> <p>Pronto Intervento Sociale</p> <p>P.tta Don Ravaglia, 2- 47521 Cesena (FC) Tel 334 8805221 attivo dalle 20 alle 8 sfdcesena@Coopteamservice.it</p>	<p>Da gennaio 2023 ASP gestisce, per conto dell'Unione Valle del Savio e attraverso il soggetto gestore del Centro notturno, il Servizio di Pronto intervento sociale.</p> <p>Livello essenziale di prestazione sociale consiste nel garantire l'accoglienza per massimo 3 gg a coloro che si trovano in condizione di estrema marginalità segnalati da forze dell'ordine, Pronto soccorso, Operatori di Strada. Per questo tipo di accoglienza vengono riservati 3 posti al Centro Notturmo e sono state attivate convenzioni con servizi ricettivi locali.</p>
<p>2.2.2</p> <p>ACCOGLIENZA NOTTURNASENZA DIMORA</p> <p>P.tta Don Ravaglia, 2- 47521 Cesena (FC) Tel 334 8805221 attivo dalle 20 alle 8 sfdcesena@Coopteamservice.it Centro di ascolto Caritas Via Don Minzoni, 25 – Cesena tel. 0547-22423 centrodiascolto@caritacesena.it</p>	<p>Servizio di accoglienza notturna dalle 20 alle 8 per persone senza dimora (22 posti). L'accesso al Centro notturno viene gestito in collaborazione con il Centro d'Ascolto Caritas. Il Servizio da novembre 2023 si è spostato dal Palazzo Roverella al Complesso dei Servi con accesso da P.tta Don Ravaglia, 2. L'accoglienza è garantita da un operatore economico individuato mediante gara pubblica. Il servizio è conferito all'ASP dall'Unione Valle del Savio</p>
<p>2.2.3</p> <p>CENTRO SOCIALE SENZA DIMORA "ROVERSTELLA"</p> <p>Via Ubaldo Comandini 7- 47521 Cesena Telefono:0547-20554 sfdcesena@Coopteamservice.it</p>	<p>Centro sociale di accoglienza diurna per persone senza dimora presenti sul territorio cesenate. Da settembre 2023 il centro diurno si è spostato dal Palazzo Roverella al complesso delPalazzo Guidi con accesso da via Ubaldo Comandini 7 e v.lo Portaccia. Presso il centro viene solto anche il Servizio di Fermo Posta. Il servizio è conferito all'ASP dell'Unione Valle del Savio.</p>
<p>2.2.4</p> <p>HOUSING FIRT</p> <p>Via Strinati, 59 - 47521 Cesena (FC)Telefono: 0547 613178 mediazioneaspcesena@gmail.com</p>	<p>Trattasi di servizio di accompagnamento all'autonomia abitativa per donne in uscita da esperienze di estrema marginalità. Per tale servizio ASP mette a disposizione i propri alloggi per l'accoglienza di 4 donne. Il servizio è conferito all'ASP dall'Unione Valle del Savio.</p>
<p>2.2.5</p> <p>Progetto Inside II</p> <p>Via Contrada Dandini, 24 - 47521 Cesena (FC)Tel. 0547 363305 (anche fax) progettazione@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Da marzo a dicembre 2023 ASP ha realizzato le azioni previste dal Progetto Inside II finanziato dalla Regione Emilia Romagna e finalizzato a rafforzare il sistema dei servizi in ambito marginalitàe alla distribuzione di beni materiali per le necessità primarie dei senza dimora.</p>

Responsabile: Cinzia PieriEmail cinzia.pieri@aspcesenavallesavio.eu

INDICATORI SERVIZI PER LA MARGINALITÀ	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
N° utenti accoglienza notturna senza dimora	141	145	95	67	64	<=80
Turn over su posti di accoglienza notturna	5,9	6,0	4,0	3,0	2,7	<=3
N° utenti Centro sociale diurno accoglienza SD	243	67	125	250	361	<=250
N° presenza media giornaliera	21	22	16	18,6	25,36	<=18
N° gg. apertura Centro sociale diurno SD	299	67	315	365	355	365
N° gg. tot. di acc.za al Centro sociale diurno SD	6279	1474	5040	6789	9003	<=6600
Frequenza media annuale per	26	22	40	27	25	<=26
N° posti in accoglienza progetto housing First	4	4	4	4	4	4
N° persone accolte in accoglienza housing first	4	4	4	4	5	<=4
turn over su posti housing first	1	1	1	1	1,25	<=1,25
N° segnalazioni Pronto Intervento sociale (PRIS)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	66	<=50
N° attivazioni PRIS	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	62	<=40
Tasso segnalazioni senza attivazioni	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	0,9	<=0,2
Tasso persistenza nel progetto PRIS	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	1,1	>=1,25
N° gg di accoglienza persone nel PRIS	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	4	3
N° totale gg di accoglienza PRIS	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	248	<=120

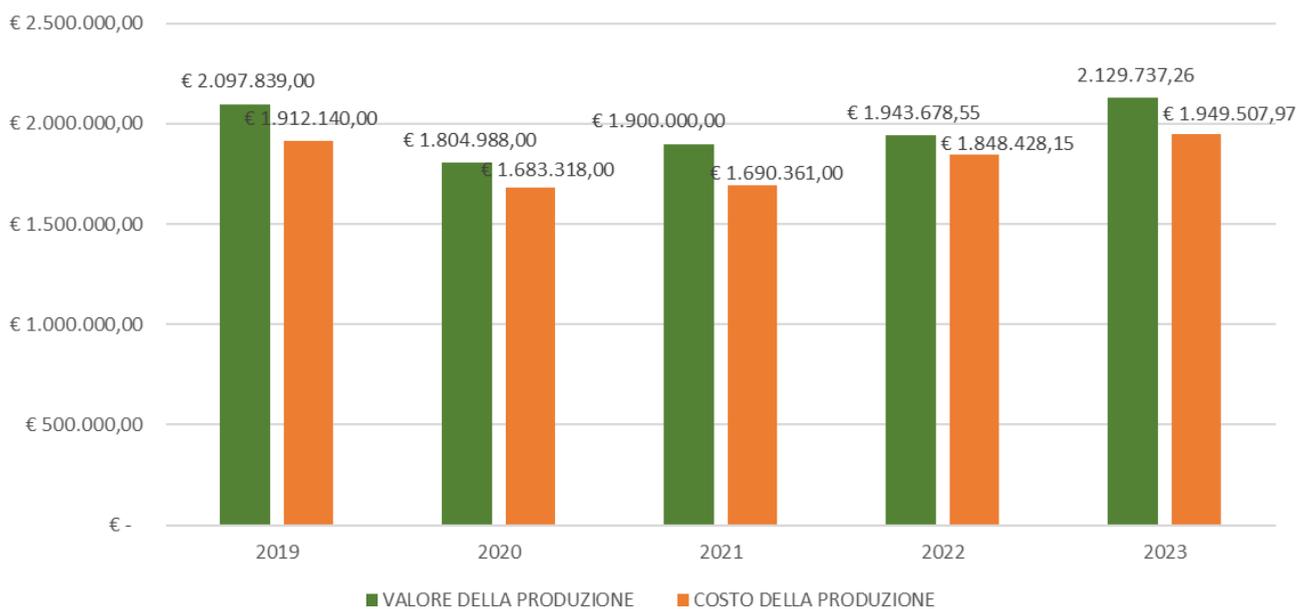
2.3 SERVIZI PER I GIOVANI

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
<p>2.3.1 AZIONI INTEGRATE PER PROMUOVERE IL PROTAGONISMO GIOVANILE “Progetto giovani” Via Aldini 22 47521 Cesena FC Tel. +39 0547 355748 info@progettogiovanicesena.it</p>	<p>Trattasi di una collaborazione tra A.S.P. e Comune di Cesena atta a promuovere progetti nell’ambito delle politiche giovanili con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva e valorizzare il protagonismo giovanile. Nell’ambito di detto accordo, A.S.P., in particolare, mette a disposizione i locali di Corso Cavour come sede dell’Informagiovani, svolge attività di coordinamento delle azioni progettuali, di segreteria organizzativa di eventi, di progettazione delle iniziative e di raccordo con le Associazioni del territorio.</p>
<p>2.3.2 “IN STRADA CON IRAGAZZI” Via Aldini 22 47521 Cesena FC Tel. +39 0547 355748 info@progettogiovanicesena.it</p>	<p>Si tratta di un progetto di “educativa di strada” avviato a dicembre 2021 con la costituzione dell’equipe di operatori incaricati di costruire relazioni significative con i gruppi di giovani, nei luoghi naturali da questi frequentati, valorizzando anche le risorse delle Comunità. La realizzazione del progetto è stato affidato dal Comune di Cesena all’A.S.P. con apposito contratto di servizio.</p>

Responsabile: Cinzia Pieri Email cinzia.pieri@aspcesenavallesavio.eu

INDICATORI SERVIZI PER I GIOVANI	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
N° Presenze centri aggr.ne e alle iniziative	2867	1966	782	582	1430	<=1100
N° Iniziative realizzate	32	41	24	41	98	<=35
N° ore di educativa di strada	n.e.	n.e.	n.e.	2080	2100	<=2000
n° giovani "agganciati"	n.e.	n.e.	n.e.	95	93	<=90
N° progetti di aiuto individuali	n.e.	n.e.	n.e.	9	12	<=10
età media giovani agganciati	n.e.	n.e.	n.e.	18	16	<=16

ANDAMENTO ECONOMICO AREA IMMIGRATI, GIOVANI E MARGINALITÀ



3. AREA DOMICILIARITÀ ED AUTONOMIA

3.1 SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ DEGLI ANZIANI

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
<p>3.1.1 CENTRO RISORSE ANZIANI Via Dandini, 16 - 47521 Cesena (FC) Telefono: 0547 26700 – Fax: 0547 27799 risorse.anziani@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Il Centro Risorse Anziani è un servizio di attivazione e coordinamento delle risorse della comunità le esigenze di vita quotidiana di persone anziane e fragili. È altresì un luogo ove gli anziani possono rivolgersi per richiedere piccoli servizi, anche a domicilio. Al fine di sostenere la socializzazione, la salute e il benessere psico-fisico dei cittadini anziani vengono anche organizzati eventi ricreativi, e informativi. Il servizio è affidato all'ASP dall'Unione Valle del Savio.</p>
<p>3.1.2 PUNTI ANZIANI Coordinamento c/o Centro RisorseAnziani Via Dandini, 16 - 47521 Cesena(FC) Telefono: 0547 26700 - Fax: 0547 27799 risorse.anziani@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Spazi di aggregazione e di incontro, distribuiti sul territorio, dove le persone anziane possono ritrovarsi ed esercitare le proprie abilità (manuali, cognitive e funzionali). Lo scopo principale è quello di favorire una buona qualità delle relazioni di prossimità e permettere il monitoraggio delle situazioni di fragilità. Il servizio è affidato all'ASP dall'Unione Valle del Savio.</p>
<p>3.1.3 SPORTELLI DI COMUNITÀ Coordinamento c/o Centro RisorseAnziani Via Dandini, 16 - 47521 Cesena(FC) Telefono: 0547 26700 - Fax: 0547 27799 risorse.anziani@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Sono spazi gestiti da Associazioni di volontariato che svolgono un ruolo di accoglienza e ascolto alle persone anziane e fragili, garantendo anche prestazioni sanitarie di bassa complessità (rilevazione Pressione Arteriosa, glicemia capillare, piccole medicazioni) e informazioni utili alla salute. Il servizio è affidato all'ASP dall'Unione Valle del Savio.</p>
<p>3.1.4 TELEASSISTENZA E TELESOCORSO Piazza Pier Paolo Pasolini, 84 – Cesena Telefono: 0547 600640 - Fax: 0547 603024 Numero verde 800 301 771 teleassistenza@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Servizio volto a Monitorare le condizioni di salute a domicilio di anziani soli. È attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno attraverso un centro operativo che risponde ad ogni richiesta di aiuto. Il servizio, garantisce un contatto costante degli utenti da parte di personale ASP per sostenerli nella loro quotidianità attivando se necessario le risorse di vicinato.</p>
<p>3.1.5 CO-HOUSING SAN MINIATO Via Giardini di San Mauro – 47522 Cesena Telefono: 0547 26700 – Fax: 0547 27799 risorse.anziani@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Progetto partito nel 2022 presso la struttura del Comune di Cesena denominata S. Miniato permette la convivenza collettiva fino a sei persone anziane le quali sono supportate nella vita quotidiana da una assistenza domiciliare</p>
<p>3.1.6 APPOGGIO AL LAVORO DI CURA Via Dandini, 24/A - 47521 Cesena (FC) Telefono: 0547 608323 - Fax: 0547 27799 puntodiappoggio@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>È un servizio gratuito di informazione e orientamento sui temi del lavoro di cura a domicilio. È il fulcro delle attività rivolte al triangolo di cura – assistente familiare, referente, anziano – e presidio di sostegno dei caregiver. Il servizio inoltre organizza e gestisce percorsi formativi per assistenti familiari gratuiti della durata di 30 ore su tematiche legate al lavoro di cura. Il servizio è affidato all'ASP dall'Unione Valle del Savio.</p>

Responsabile: Eloise Righi Email: eloise.righi@aspcesenavallesavio.eu

INDICATORI SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
N° Associazioni coinvolte in Affetti Speciali	20	20	15	17	14	<=10
N° Iniziative organizzate	93	130	46	74	94	<20
N° Partecipanti ad iniziative organizzate	3.279	832	522	2.117	2.082	<500
N° Utenti del Centro Risorse e Punti Anziani	607	646	585	648	608	<500
N° Prestazioni Centro Risorse	3.627	6.681	5.202	4.215	4.599	<2500
N° Punti anziani	9	9	8	9	9	<=9
N° Sportelli di comunità + piede diabetico	10	10	5	7	8	<=7
N° Accessi agli sportelli di comunità	5.935	893	432	1.766	1.935	<800
N° Accessi al PdA	965	1.084	1.247	1.579	1.880	<600
N° gg di apertura Punto di Appoggio	89	101	101	118	123	<=96
N° Cicli di incontri con familiari e badanti	2	2	3	2	3	<=2
N° Partecipanti incontri familiari e badanti	39	26	31	32	51	<=30
N° Utenti teleassistenza e telesoccorso	62	57	61	52	49	<=50
N° Allarmi ricevuti	3.852	3.795	3.535	3.290	3.746	<=3000
N° Interventi di emergenza per allarmi	18	21	18	15	22	<=15
N° Interventi di teleassistenza	3.834	3.924	3493	3600	3927	<=3500

3.2 SERVIZI PER L'AUTONOMIA

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
<p style="text-align: center;">3.2.1</p> <p style="text-align: center;">INSERIMENTO ABITATIVO</p> <p>Via Contrada Dandini, 34 - 47521 Cesena(FC) Telefono: 0547 613178 mediazioneaspcesena@gmail.com http:aspcesenavallesavio.eu/mediazione</p>	<p>Le attività di ASP volte a favorire l'inserimento abitativo consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> – A fronte di apposita convenzione con l'Unione Valle del Savio Messa a disposizione di appartamenti di proprietà ASP (circa 70) per persone e famiglie segnalate dai servizi sociali a condizioni agevolate (canone concordato ridotto del 30%) con servizio di mediazione sociale all'abitare per il corretto utilizzo degli alloggi e la prevenzione dei conflitti; – gestione del servizio di mediazione sociale all'abitare in tutti gli alloggi ERP del Distretto Cesena Valle savio attraverso convenzione con Unione e ACER; – da Maggio 2023 per conto dell'Unione Valle del Savio gestione di servizi abitativi transitori in situazione di emergenza presso Villa Brazzetti della Fondazione Don Dino e con la messa a disposizione di altri 7 alloggi nelle proprie disponibilità.
<p style="text-align: center;">3.2.2</p> <p style="text-align: center;">INSERIMENTO LAVORATIVO</p> <p>Via Contrada Dandini, 1 – Cesenacell. 348-1752305 est_bagnoli_m@unionevallesavio.it</p>	<p>Per conto dell'Unione della Valle del Savio le attività di ASP volte a favorire l'inserimento lavorativo consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Attività di Soggetto Promotore nella realizzazione dei TIROCINI FORMATIVI per favorire l'inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone in condizioni di svantaggio sociale. – Attivazione di PROGETTI DI IMPEGNO CIVICO (PIC) all'interno di associazioni di volontariato/APS o Enti pubblici promossi in favore di persone segnalate dai Servizi Sociali e volti a favorire il recupero dell'autonomia, attraverso lo svolgimento di attività in favore della collettività. – Gestione delle attività funzionali all'attivazione dei PROGETTI UTILI PER LA COMUNITÀ (PUC) per i percettori del Reddito di Cittadinanza nell'ambito dei Comuni del Distretto.
<p style="text-align: center;">3.2.3</p> <p style="text-align: center;">SPORTELLI SOCIALI</p> <p>Comune di Cesena Comune 0547/356856 il martedì e il giovedì dalle ore 13.00 alle ore 15.30</p> <p>Comuni di Mercato Saraceno -Sarsina -Bagno di Romagna - Verghereto</p> <p>377 6845602 dal lun al ven 8.30/13.30 https://www.unionevallesavio.it/settore-servizi-sociali</p>	<p>Per conto dell'Unione della Valle del Savio l'ASP gestisce con proprio personale dipendente gli sportelli sociali c/o i Comuni di Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto presso i quali è possibile ricevere informazioni sui servizi ritirare la modulistica necessaria per la richiesta di interventi e/o servizi sociali fissare gli appuntamenti con gli Assistenti Sociali.</p>

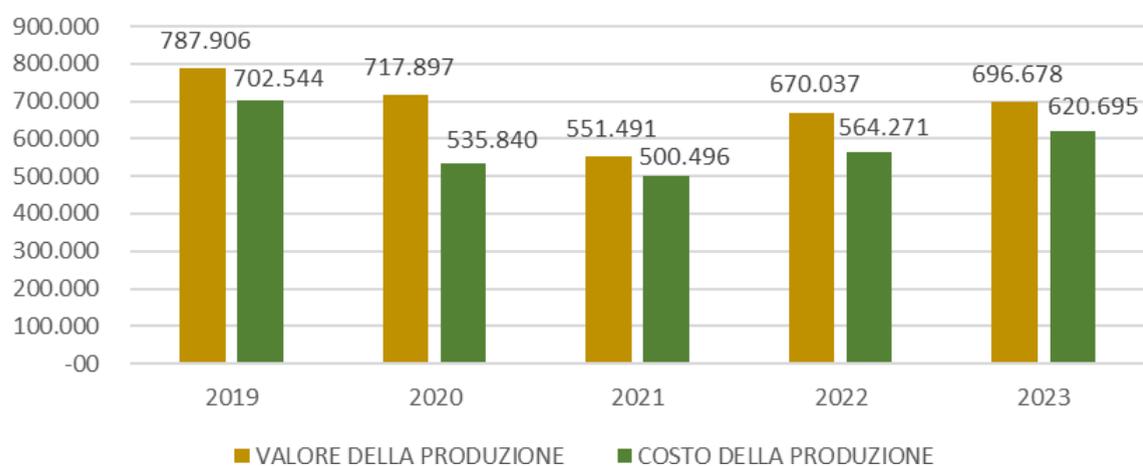
Responsabile: Eloise Righi Email: eloise.righi@aspcesenavallesavio.eu

INDICATORI INSERIMENTO ABITATIVO	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
N° alloggi ASP destinati a famiglie in difficoltà	73	76	76	67	63	57
N° nuove assegnazione alloggi ASP nell'anno	3	6	4	4	0	0
n° ORE di mediazione all'abitare svolte (alloggi ASP)	1656	1656	1656	1656	2440	<2000
N° ore di mediazione all'abitare svolte (alloggi Acer)	1300	1500	1500	1500	2666	2500
N° interventi di mediazione all'abitare (alloggi Acer)	162	200	234	323	248	<=250
N° alloggi x transizione abitativa					8	<=7
N° famiglie in transizione abitativa					18	<=20
di cui minori					35	<=30
n° singoli in transizione abitativa					4	<=2
n° progetti conclusi					7	<=20
N° incontri con Assist. Sociale					105	<=140
N° incontri equipe di raccordo ASP/Unione					4	6
N° interventi domiciliari					50	100
N° ore di mediazione progetto Transizione abitativa					1841	<=1500

INDICATORI INSERIMENTO LAVORATIVO	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
N° Tirocini ATTIVATI di cui	49	37	32	30	34	<=30
di cui disabili	49	37	32	30	34	<=30
N° Progetti di impegno civico	62	40	25	26	45	<=25
di cui disabili	18	17	11	14	16	<=14
N° conv.ni con ass.ni, coop. tipo b, Enti	37	35	41	22	26	<=22
N° accordi con imprese private	17	20	16	15	18	<=15
N° servizi comunali coinvolti nei PUC			8	14	14	<=14
N° PUC caricati su GEPI			10	12	31	<=15
N° PUC avviati			7	28	31	<=28

INDICATORI SPORTELLI SOCIALI	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
N° Operatori coinvolti	2	2	2	2	4	4
N° Ore di attività svolta	1.944	1.944	1.944	1.944	3.936	<=3500

ANDAMENTO ECONOMICO AREA AUTONOMIA E DOMICILIARITA'



NB.: Il dato non comprende le attività relative all'inserimento abitativo che rientrano nel centro di costo patrimonio.

4. SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
<p style="text-align: center;">4.1</p> <p style="text-align: center;">CASA RESIDENZA ANZIANI“NUOVO ROVERELLA”</p> <p>Via Ancona, 290 - 47522 Cesena (FC) Tel. 0547 334901 - Fax 0547 334916 nuovo.roverella@aspcesenavallesavio.eu http://www.aspcesenavallesavio.eu/nuovoverella</p>	<p>Servizio socio sanitario residenziale per anziani non autosufficienti accreditato per 98 pl ai sensi della DGR 514 del 2009. L'accesso ai posti accreditati avviene attraverso i servizi sociali territoriali c/o Unione dei Comuni Valle del Savio. La struttura è dotata di ulteriori 10 posti autorizzati, ma non accreditati, messi a disposizione direttamente dall'A.S.P. per inserimenti individuali in regime di libero mercato.</p>
<p style="text-align: center;">4.2</p> <p style="text-align: center;">CENTRO DIURNO “NUOVO ROVERELLA”</p> <p>Via Ancona, 290 - 47522 Cesena (FC) Tel. 0547 334901 - Fax 0547 334916 nuovo.roverella@aspcesenavallesavio.eu http://www.aspcesenavallesavio.eu/nuovoverella</p>	<p>Servizio socio sanitario Semi Residenziale per anziani non autosufficienti accreditato per 15 posti ai sensi della D.G.R. 514 del 2009. Accesso mediante servizi sociali territoriali c/o Unione dei Comuni Valle del Savio.</p>
<p style="text-align: center;">4.3</p> <p style="text-align: center;">CASA RESIDENZA ANZIANI“F. BAROCCI” DI SARSINA</p> <p>Via XXVIII Settembre 2 - 47027 Sarsina Tel. 0547 94996 casaprotetta@comune.sarsina.fc.it uffici.amministrativi@aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Per conto del Comune di Sarsina parziale gestione del Servizio sanitario e socio sanitario della CRA Barocci accreditata per 50 pl ai sensi della D.G.R. 514 del 2009. Accesso mediante servizi sociali territoriali c/o Unione dei Comuni Valle del Savio.</p>

Responsabile: Direttore Alessandro Strada Email: alessandro.strada@aspcesenavallesavio.eu

Coordinatore CRA Nuovo Roverella: Maria Cristina Capriotti Email: cristina.capriotti@aspcesenavallesavio.eu

Coordinatore CD Nuovo Roverella: Sabrina Medri Email: Sabrina.medri@aspcesenavallesavio.eu

Coordinatore CRA Barocci Sarsina: Rosetta Marazzita Email: marazzita_r@unionevallesavio.it

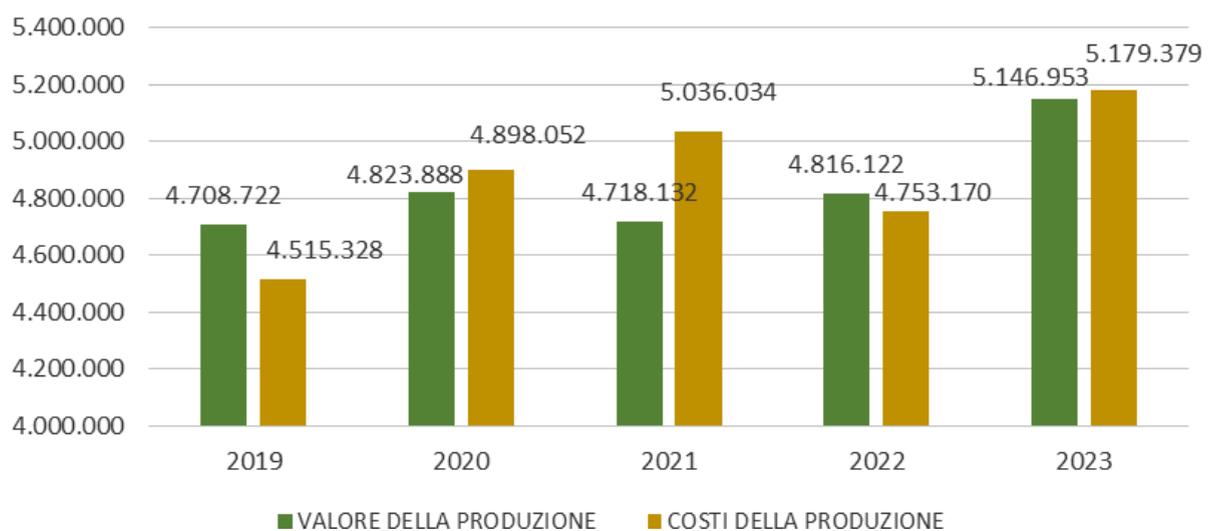
INDICATORI SULL'UTILIZZO DEL SERVIZIO CRA NUOVO ROVERELLA	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
Posti disponibili	108	108	108	108	108	108
N° ospiti totali	152	119	147	170	156	<=145
Età media ospiti	87,9	86,2	84,7	84,1	83,1	<=85
Ospite più anziano	100	101	100	102	105	<=101
Ospite più giovane	53	54	53	54	46	<=54
Media ospiti per letto/turn over	1,4	1,1	1,4	1,6	1,4	<=1,3
Decessi	37	23	30	39	44	<=31
% decessi	24%	19%	20%	23%	28%	<=21%
Trasferimenti/dimissioni	3	4	4	22	3	<=10
% trasferimenti	2%	3%	3%	13%	2%	<=6%
Media gg di permanenza in struttura	1146	1368	1149	1000	1039	<=1172
Posti contrattualizzati	98	98	98	98	98	<=98
N° progetti AUSL con Progetti individuali	1	1	0	0	5	<=1
N° progetti AUSL Gravi Disabili	2	2	2	1	0	0
Posti in regime privato	10	10	10	10	10	10
GG potenziale occupazione	39.420	37.576	36.950	39.420	39.420	39420
GG di effettiva presenza totale ospiti	38.464	36.425	36.832	38.112	38.929	<=37.123
% copertura posti totali	97,6%	96,9%	99,7%	96,7%	98,8%	<=98%
GG potenziale copertura posti contrattualizzati	35.770	35.868	35.770	35.770	35.770	35770
GG di effettiva presenza su posti contratt.	33.824	32.479	33.384	34.587	35.644	<=33.483
% copertura posti contrattualizzati	94,6%	90,6%	93,3%	96,7%	99,6%	<=94%
Assenze programmate/ricoveri su posti contratt.	31	32	30	48	51	<=37
Gg di assenza program/ricoveri su posti contratt.	272	249	220	470	544	<=313
incid. Gg di assenza su gg pot.li posti contratt.	0,8%	0,7%	0,6%	1,3%	1,5%	<=1%
N° medio gg di ricovero	8,8	7,8	7,3	9,8	10,7	<=8

INDICATORI SUL LIVELLO DI ASSISTENZA ACRA NUOVO ROVERELLA	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
Ore totali di assistenza erogata	90.242	86.464	89.317	89.317	91.980	<=88.366
Media ore assistenza giornaliera per ospite	2,35	2,37	2,42	2,34	2,36	<=2,38
Ore totali di assistenza prevista da contratto	66.750	68.250	68.250	68.265	68.820	<=68.255
Media ore assit. giornaliera a ospite da contratt.	1,97	2,10	2,04	1,97	1,93	<=2
N° oss al 31/12/2022	63,00	73,00	65,00	65,00	65,00	<=68
N° oss assunte in corso d'anno	10,00	20,00	11,00	9,00	8,00	>=13
Turn over oss	6,30	3,65	5,91	7,22	8,13	>=6
Ore totali di fisioterapia erogate	3.677	3.790	3.744	3.875	3.972	<=3.803
Media ore fisioterapia per ospite a sett.	0,48	0,52	0,51	0,51	0,51	<=0,51
N° fisioterapisti	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3
N° fisioterapisti assunti in corso d'anno	0	0	0	0	0	0
Turn over fisioterapisti	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ore tot. di assistenza infermieristica erogate	19.111	20.916	20.916	17.500	16.703	<=17.500
Media ore di assistenza al giorno per ospite	0,50	0,57	0,57	0,46	0,43	<=0,46
N° infermieri al 31/12	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	<=15,00
N° infermieri assunti in corso d'anno	0	1	1	5	2	>=2
Turn over infermieri	0	14	15	3	7,5	>=11
Numero medici convenzionati	3	3	3	3	2	<=3
Ore settimanali di presenza del medico	23	23	22	22	22	<=22
Media ore medico settimanali per ospite	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	<=0,22
Ore tot. di animazione prevista in conv.	2370	2430	2430	2700	2700	<=2520
N. ospiti che hanno svilupp. piaghe in struttura	14	16	18	20	15	>=18
% ospiti che hanno svilupp. piaghe in struttura	13%	15%	17%	19%	14%	>=17%
N° ospiti con piaghe con esito guarigione	10	11	10	12	8	<=10
% esito guarigioni piaghe da decubito	71%	69%	56%	60%	53%	<=56%
N. ospiti caduti	13	10	12	20	31	>=14
% caduti su ospiti totali	9%	8%	8%	12%	20%	>=10%
N° cadute	42	21	21	44	34	>=29
Media cadute per ospiti caduti	3,2	2,1	1,8	2,2	1,1	>=2
N. cadute ospiti con mezzo contenitivo	4	3	4	6	7	>=4
% cadute ospiti con mezzo contenitivo	10%	14%	19%	14%	21%	>=16%

INDICATORI SU UTILIZZO DEL SERVIZIO CD NUOVO ROVERELLA	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
Posti disponibili	22	9	12	15	15	15
Posti privati	0	0	0	0	0	0
Posti contrattualizzati	22	9	12	15	15	15
GG tot. di apertura del servizio	304	141	304	303	303	303
GG potenziale occupazione	6.688	2167	3752	4545	4425	4545
GG di occupazione del posto	5.939	2103	3513	4356	4117	>=4350
% copertura posti	89%	97%	94%	96%	93%	>=96%
Gg di assenza programmata/malattia	503	287	378	430	219	<=400
GG di effettiva presenza	5.436	1816	3135	3926	3898	<=3900
Gg posto vuoto	749	64	239	189	527	<=190
N° Ospiti	35	28	23	23	20	<=23
Turn over ospiti	1,59	3,28	1,86	1,53	1,33	<=1,53
Età media ospiti	85	86	85	88	85	<=85
Ospite più anziano	97	98	99	100	95	<=95
Ospite più giovane	62	63	64	65	66	<=65
Media gg trascorsi dall'inserimento	512	611	596	615	717	<=615
INDICATORI SUL LIVELLO DI ASSISTENZA CD NUOVO ROVERELLA	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
Ore totali effettive di assistenza erogata	8.208	2532	4209	5303	5303	<=5300
Media ore assistenza al giorno per ospite	1,5	1,4	1,3	1,4	1,4	<=1
Numero OSS impiegate nel servizio	6,6	4,4	3,4	4,3	4,3	4,3
N° nuove OSS assegnate al servizio nel periodo	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	>=1
Turn Over OSS	0,0	0,0	3,4	4,3	4,3	>=4,3
Ore totali di fisiot. previste in convenzione	104	19	0	104	104	104
Media ore fisioterapia a settimana per ospite	0,11	0,06	0,00	0,16	0,16	<=0,15
Ore tot. di ass. infermieristica erogata	208	94	162	208	208	208
Media ore di ass. infer. al gg per ospite	0,038	0,052	0,052	0,053	0,053	<=0,5
Ore tot. di animazione erogata	1005	224	0	660	615	>=600
Media ore animazione al giorno per ospite erogata	0,18	0,12	0,00	0,17	0,16	>=14

INDICATORI CRA BAROCCI	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
Posti disponibili	50	50	50	50	50	50
Posti contrattualizzati	42	42	42	42	50	50
Ore operatori socio sanitari	15.000	15.500	25.000	27.000	28500	28.500
N° OSS	10	11	17	19	21	20
N° ore assistenza infermieristica	0	0	2.000	2.505	2505	2505
N° ore animazione	0	0	0	1.250	0	0

ANDAMENTO ECONOMICO SERVIZI NON AUTOSUFFICIENZA



5. SERVIZI GENERALI

SERVIZI	BREVE DESCRIZIONE
<p>5.1 AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Via Contrada Dandini, 24 - 47521 Cesena Tel: 0547 27604 - Fax: 0547 611309 uffici.amministrativi@aspcesenavallesavio.eu PEC: postmaster@pec.aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Rientrano tra questi servizi i seguenti uffici in staff alla direzione:</p> <p>Ufficio Gare, appalti e contratti per l'acquisizione di Beni e Servizi;</p> <p>Ufficio Patrimonio per la gestione delle attività di manutenzione, ordinarie e/o straordinarie e per la gestione delle procedure per la concessione di alcuni beni in affitto ovvero delle procedure per eventuali acquisizioni o alienazioni di beni.</p> <p>Ufficio Controllo di gestione e controllo qualità per la verifica dell'efficienza ed economicità dei servizi resi e per la verifica della loro qualità attraverso il monitoraggio degli indicatori di risultato attesi, lo svolgimento di indagini di gradimento da parte dell'utenza, l'analisi di eventuali reclami, o complimenti. Nell'ambito di tale ufficio rientra anche la gestione dei processi inerenti all'accreditamento per i servizi interessati; la redazione del Bilancio Sociale, la gestione della Trasparenza e della Privacy.</p>
<p>5.2 AREA ECONOMICO FINANZIARIA Via Contrada Dandini, 24 - 47521 Cesena Tel: 0547 27604 - Fax: 0547 611309 uffici.amministrativi@aspcesenavallesavio.eu PEC: postmaster@pec.aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Rientrano tra questi servizi i seguenti uffici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Ufficio Ragioneria atto alla gestione di tutte le procedure contabili in entrata e in uscita con loro riparto analitico funzionale al corretto controllo di gestione; alla gestione degli adempimenti fiscali dell'Ente; - Ufficio tesoreria atto alla gestione delle relazioni con il tesoriere per le procedure di incasso e di liquidazione; - l'Ufficio economato atto alla gestione della Cassa Economale degli acquisti di modico valore e alla gestione del magazzino.
<p>5.3 AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI Via Dandini, 24 - 47521 Cesena Telefono: 0547 27604 - Fax: 0547 611309 uffici.amministrativi@aspcesenavallesavio.eu PEC: postmaster@pec.aspcesenavallesavio.eu</p>	<p>Rientrano tra questi servizi i seguenti uffici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Segreteria e Protocollo per la gestione di tutta la corrispondenza in entrata e in uscita la tenuta degli archivi e la gestione dei sistemi informatici; - Ufficio personale atto alla gestione delle presenze e alla elaborazione delle paghe ad opera di soggetto terzo, degli adempimenti previdenziali e pensionistici; alla gestione delle procedure concorsuali e alla stesura degli eventuali contratti di lavoro; alla gestione degli incarichi professionali e delle procedure per l'attivazione dell'ufficio interprovinciale per i contenziosi sul lavoro; alla tenuta delle relazioni sindacali

Area Programmazione e Controllo: Responsabile: Direttore Alessandro Strada Email:

alessandro.strada@aspcesenavallesavio.eu **Area Economico Finanziaria**

Responsabile: Elisa Graziani

Email: elisa.graziani@aspcesenavallesavio.eu

Area Servizi Amministrativi:

Responsabile: Milva Bassetti

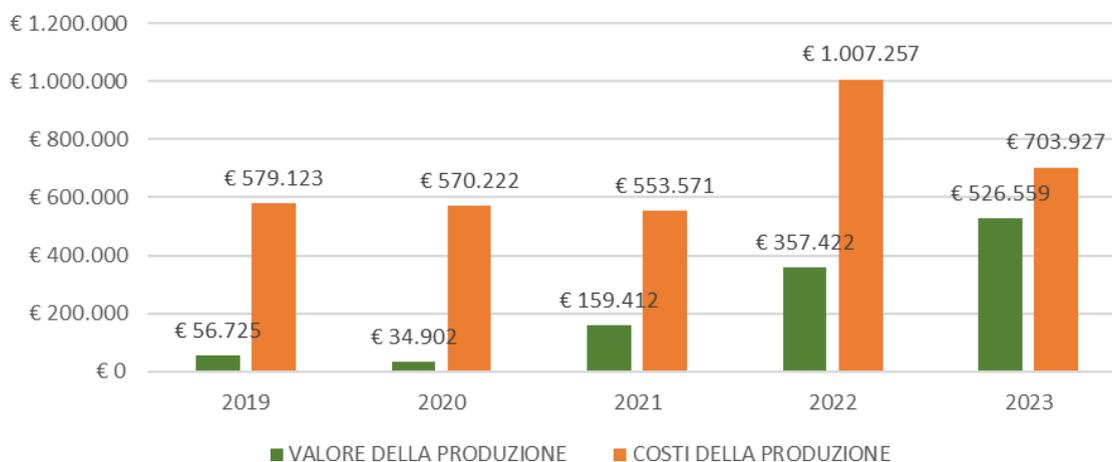
Email: milva.bassetti@aspcesenavallesavio.eu

INDICATORI AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
N° Gare d'Appalto su Mepa/Intercent-ER	4	2	2	2	2	> 2
N° Adesioni Conv.i su Mepa/Intercent-ER	3	3	3	3	4	3
N° Aff. diretti su Mepa/Intercent-ER	3	5	8	26	49	>25
N° Accesso atti	2	1	5	2	2	< 2
N° Reclami	2	0	3	9	0	< 3
N° Apprezamenti	8	0	0	4	5	> 4

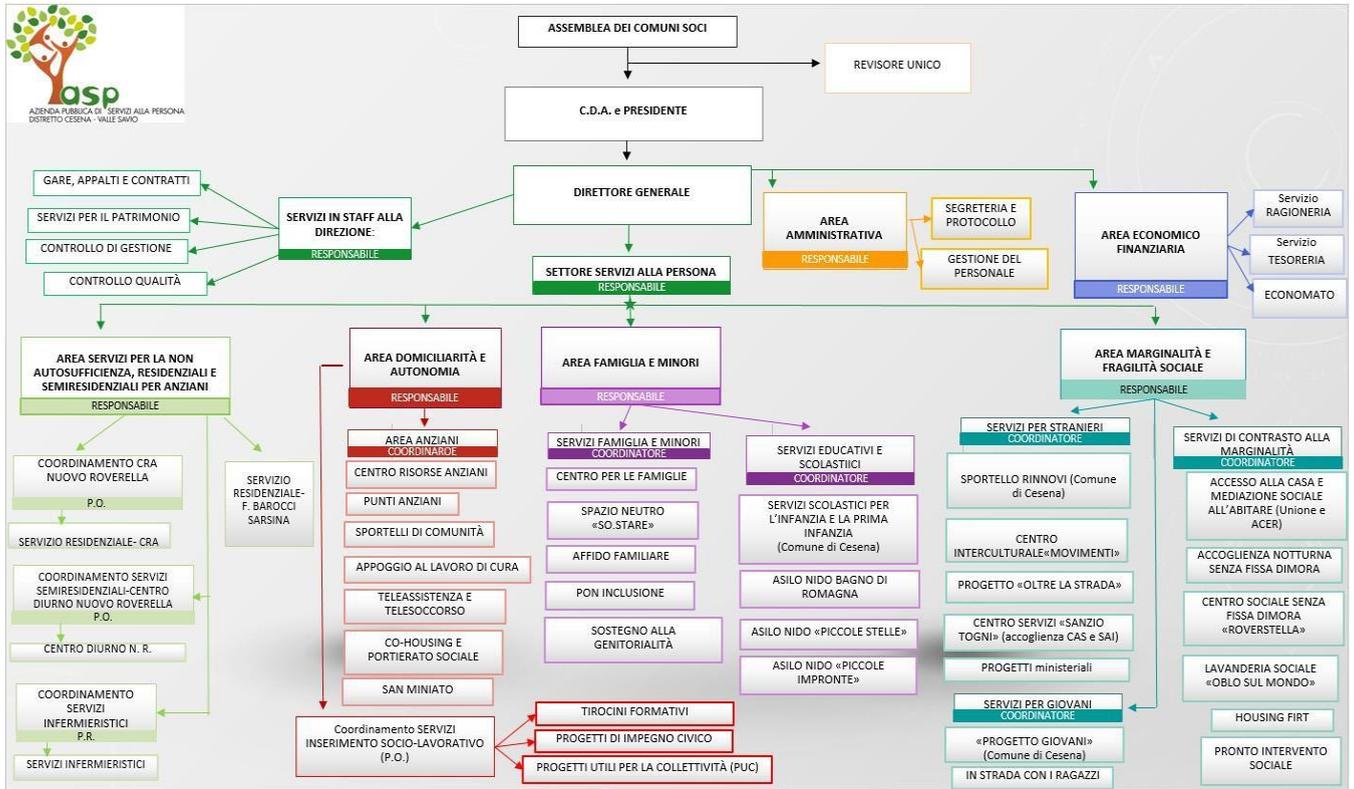
INDICATORI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
N° Protocolli totali	5.895	5.526	6.203	7.375	6.063	>7000
N° Provvedimenti del Direttore	147	173	182	237	275	> 250
N° Delibere del Consiglio di Amm.	50	52	49	58	60	> 55
N° Concorsi Pubblici per reclut. pers.le	1	6	4	12	5	> 4
N° Selezioni per affid. incarichi prof.	0	1	4	3	2	>2

INDICATORI AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2019	2020	2021	2022	2023	ATTESO
N° Fatture Elettroniche Fornitori	2.822	3.057	2.978	2.748	3117	> 2700
N° Fatture Elettroniche Clienti	175	224	219	185	149	> 180
N° Mandati	4.635	4.232	3.368	3.635	3276	> 3500
N° Reversali	3.695	2.966	2.991	3.509	3831	> 3500
N° Prime note	2.757	3.474	3.282	3.058	2382	> 3000
Indice di tempestività dei pagamenti	-4,56	6,04	7,53	4,24	1,78	< 5

ANDAMENTO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE GENERALE



6. ORGANIGRAMMA



PARTE II:

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E UTILIZZATE

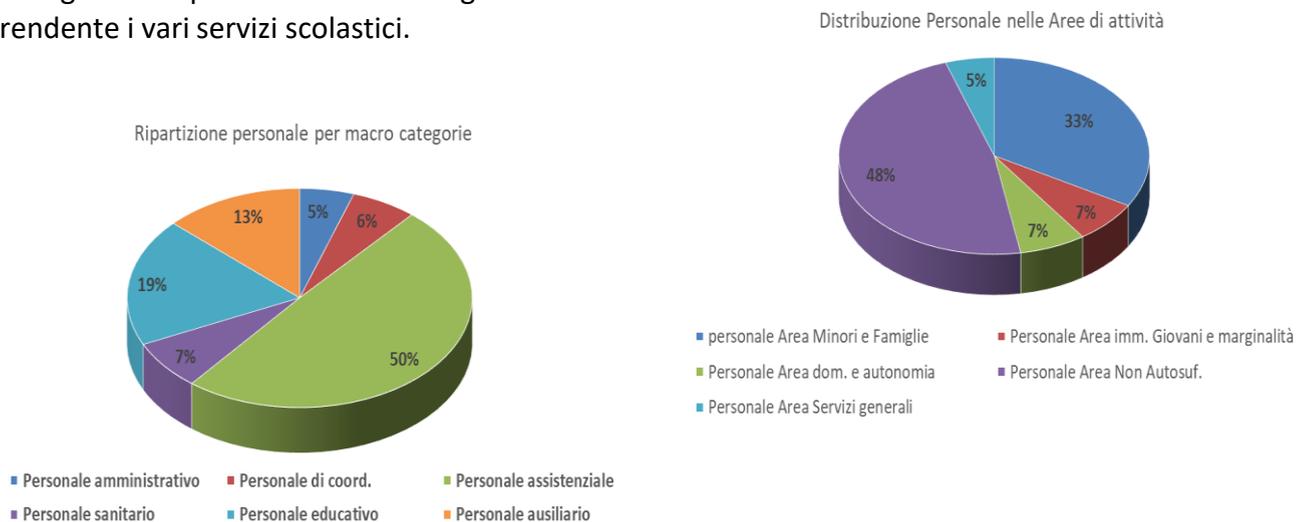
1. RISORSE UMANE

PERSONALE DIPENDENTE

Are	Profilo Professionale	N. dip. a tempo ind. al 1/1/23	N. dip. a tempo ind. al 31/12/2023	diff. %	N. dip. a tempo det. al 1/1/23	N. dip. a tempo det. al 31/12/23	diff. %	N. dip. totali al 1/1/2023	N. dip. totali al 31/12/23	diff. %	N° dip. a tempo ind. assunti nel 2023	N° dip. a tempo det. assunti nel 2023	N° dip. totali assunti nel 2023	N° dip. a tempo ind. Cessati nel 2023	N° dip. a tempo det. Cessati nel 2023
Dir.	Direttore	0	0	0%	1	1	0%	1	1	0%	0	0	0	0	0
funzionari e alte professionalità	Coordinatori	5	5	0%	0	0	0%	5	5	0%	0	0	0	0	0
	Coord. infermieristico	1	1	0%	0	0	0%	1	1	0%	0	0	0	0	0
	Specialista pedagogico	1	1	0%	0	0	0%	1	1	0%	0	0	0	0	0
	Assistente sociale	0	0	0%	0	1	0%	0	1	100%	0	0	0	0	0
	Responsabile Ragioneria	1	1	0%	0	0	0%	1	1	0%	0	0	0	1	0
	Segretario amministrativo	1	1	0%	0	0	0%	1	1	0%	0	0	0	0	0
	Istruttore Direttivo	1	1	0%	1	1	0%	2	2	0%	0	0	0	0	0
	Insegnanti di musica	2	2	0%	0	0	0%	2	2	0%	0	0	0	0	0
	Infermiere professionale	0	0	0%	8	8	0%	8	8	0%	0	0	0	0	0
	Fisioterapisti	0	0	0%	3	3	300%	3	3	300%	0	0	0	0	0
	specialista attività sociali	0	0	0%	0	2	200%	0	2	200%	0	2	2	0	0
Istruttori	Insegnanti scuole materne/nido	18	23	28%	32	27	-16%	50	50	0%	5	43	48	0	48
	Ragioniere	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0
	Istruttore amm.+ istrutt. contabile	5	4	-20%	2	2	0%	7	6	-14%	0	0	0	0	0
	Infermiere professionale	9	9	0%	0	0	0%	9	9	0%	0	0	0	0	0
operatori esp.	Esperto attività sociali	26	26	0%	5	7	40%	31	33	6%	0	3	3	0	1
	Resp.le attività assistenziali	10	10	0%	0	0	0%	10	10	0%	0	0	0	0	0
	Esecutore amm.	1	1	0%	2	2	0%	3	3	0%	0	0	0	0	0
	Esecutore Tecnico Manutentore	1	1	100%	2	2	0%	3	3	0%	0	1	1	0	1
	Operatori socio sanitari	51	49	-4%	32	51	59%	83	100	20%	0	30	30	2	11
	Ausiliari scuole	22	22	0%	12	11	-8%	34	33	-3%	1	11	12	1	11
TOTALI		155	157	1%	100	118	18%	255	275	8%	6	90	96	4	72

Tabella riassuntiva al 31/12/2023

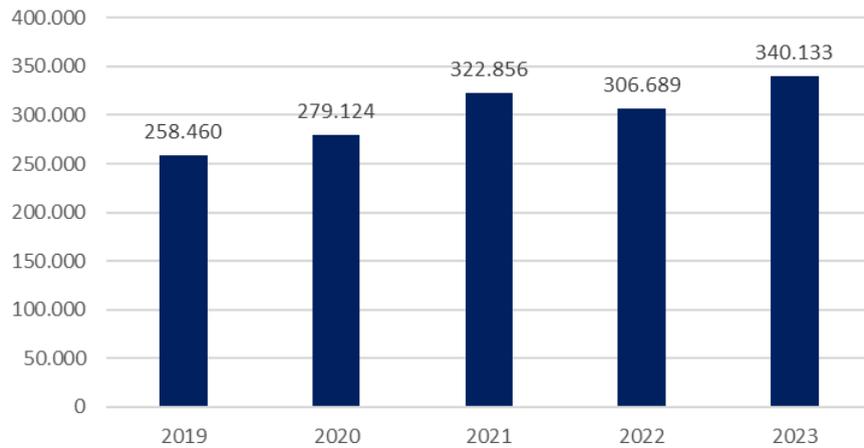
L'andamento del personale continua ad essere in costante aumento a seguito dell'aumento dell'attività svolta. In particolare i Servizi maggiormente interessati sono stati quelli scolastici, quelli per l'immigrazione e l'inserimento abitativo. La maggior parte del personale si concentra nelle attività di assistenza sociale e socio educativa. L'area della non autosufficienza è quella con il maggior numero di addetti seguita da quella Minori e Famiglie comprendente i vari servizi scolastici.



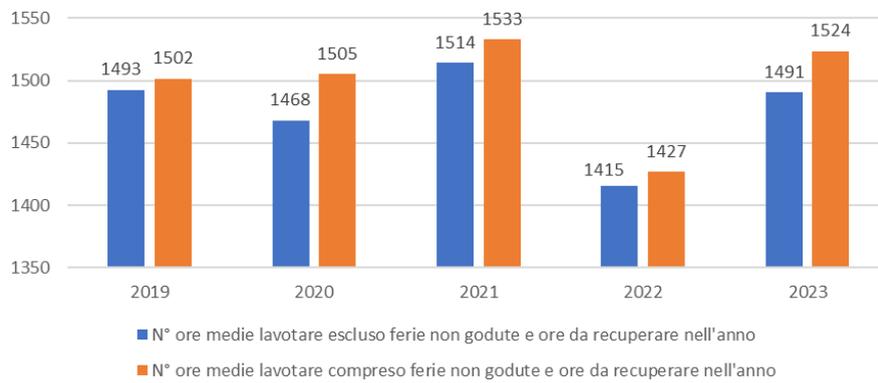
Nel 2023 il personale ha assicurato **oltre 340mila ore di lavoro con un incremento dell'11% rispetto al 2022**. Anche la produttività media dei lavoratori risulta in netta crescita rispetto al 2022 hanno che ha fatto registrare un picco di assenze per malattie e per ferie. La prima

circostanza va ricondotta probabilmente al forte stress fisico ed emotivo a cui il personale è stato sottoposto nel periodo COVID mentre la seconda alla necessità di recuperare le ferie non godute nei due anni precedenti.

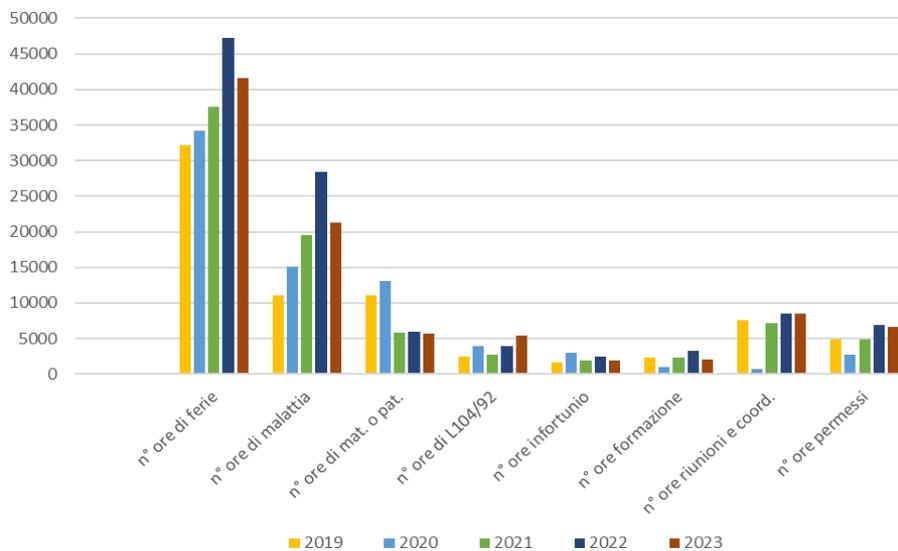
Andamento ore lavorate



Andamento produttività media in ore lavorate a dip.te



Distribuzione tipologia di assenze



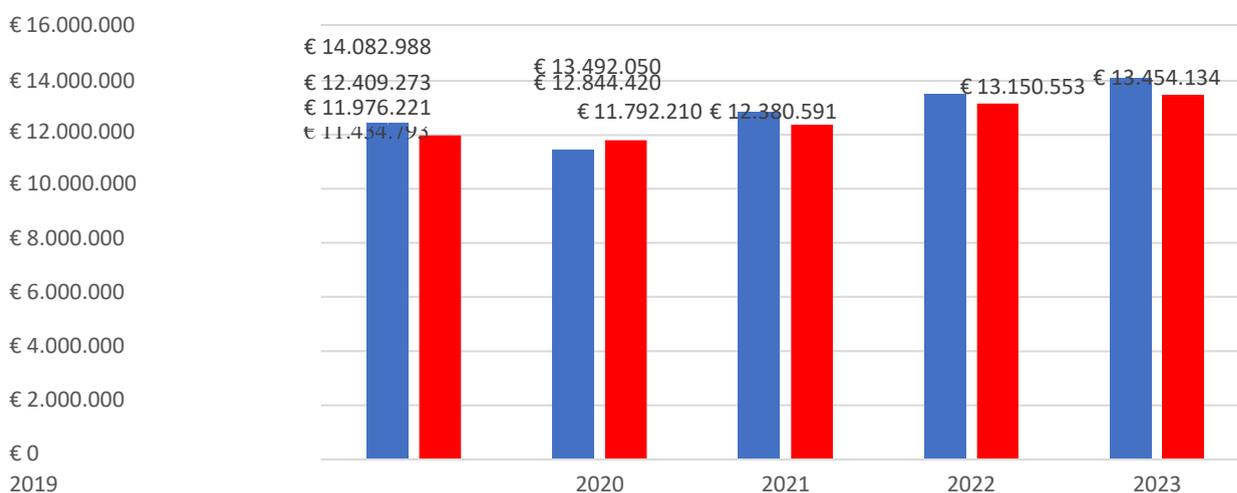
2. RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Sintesi Conto economico 2023

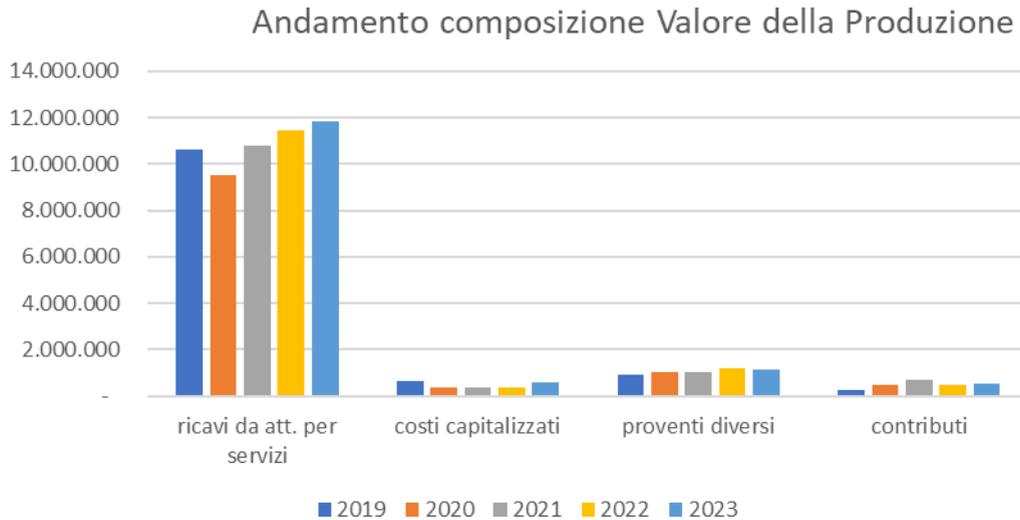
Valore della produzione	Ricavi per servizi alla persona	€ 11.836.881	84%
	Costi capitalizzati	€ 592.053	4%
	Proventi e ricavi diversi	€ 1.121.381	8%
	Contributi in conto esercizio	€ 532.673	4%
	totale valore produzione	€ 14.082.988	100%
Costi della produzione	Acquisti di beni	-€ 463.545	3%
	Acquisti di servizi	-€ 3.534.408	26%
	Godimento di beni di terzi	-€ 59.786	0%
	Costo del personale dip.	-€ 8.052.741	60%
	Ammortamenti e svalut.	-€ 720.303	5%
	Fondi rischi	-€ 40.000	0%
	Oneri diversi di gestione	-€ 583.351	4%
	totale costi della produzione	-€ 13.454.134	100%
Proventi e oneri finanziari		-€ 18.887	
Partite straordinarie		-€ 25.816	
Imposte e tasse		-€ 577.720	
Utile di esercizio		€ 6.431	

Di seguito il grafico che mette a confronto i dati relativi all'andamento del Valore e dei Costi della produzione negli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e dal quale si evince un **risultato dell'attività caratteristica costantemente positivo** tranne che nel 2020 a causa del COVID.

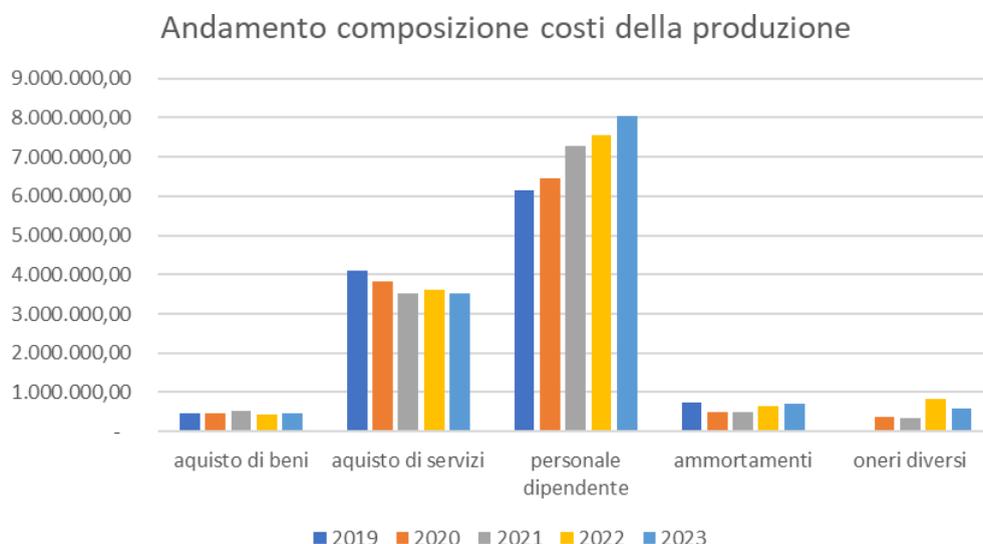
Andamento Valore e Costi della Produzione



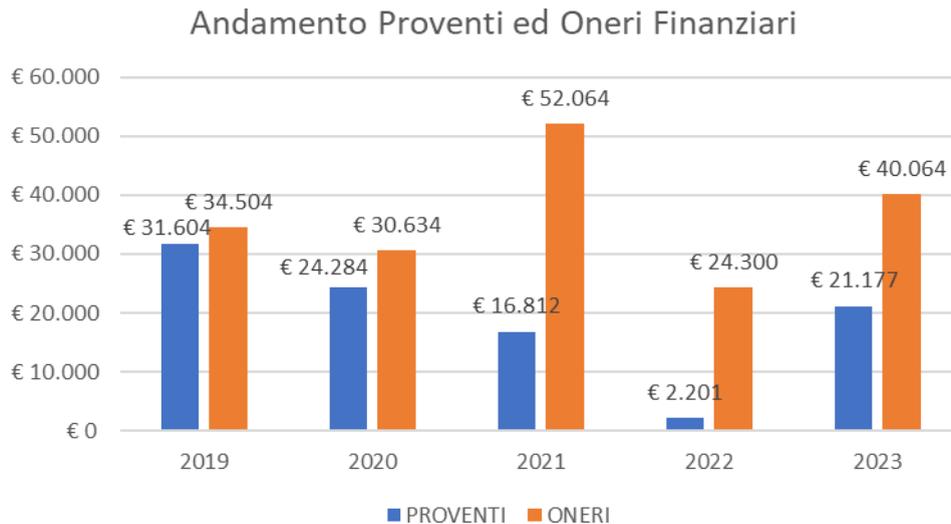
Di seguito il grafico che mette a confronto i dati relativi alla composizione del Valore della produzione negli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e dal quale si evince il costante aumento dei ricavi per servizi alla persona conseguente al relativo aumento delle attività svolte. Si nota anche la ripresa dei costi capitalizzati conseguenti alla ripresa degli investimenti.



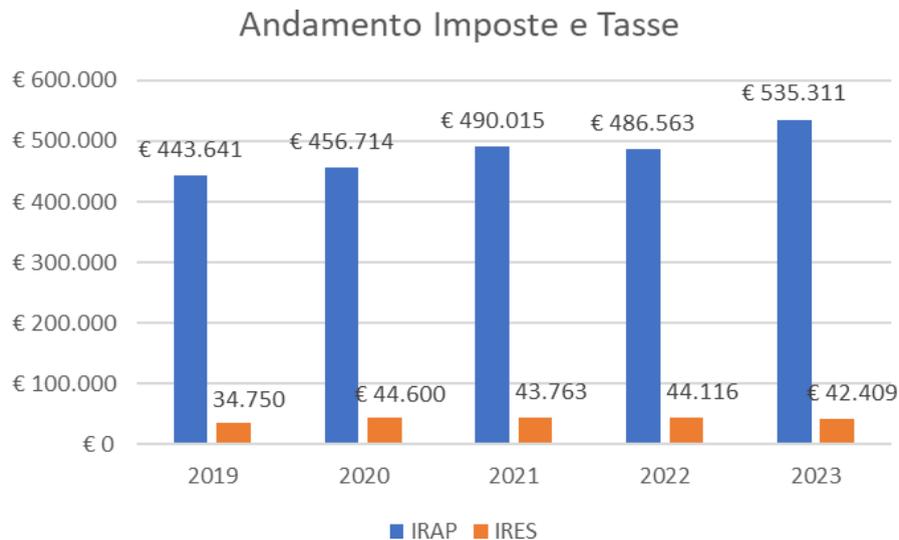
Di seguito il grafico che mette a confronto i dati relativi alla composizione delle principali voci del Costo della produzione negli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e dal quale si evince il **costante aumento del costo del personale che ha superato gli 8 milioni di euro** conseguente all'aumento delle attività svolte, agli effetti dei rinnovi contrattuali e alla costante riduzione delle esternalizzazioni dei servizi. Come per i costi capitalizzati del grafico precedente anche l'aumento degli ammortamenti sono la conseguenza della ripresa degli investimenti.



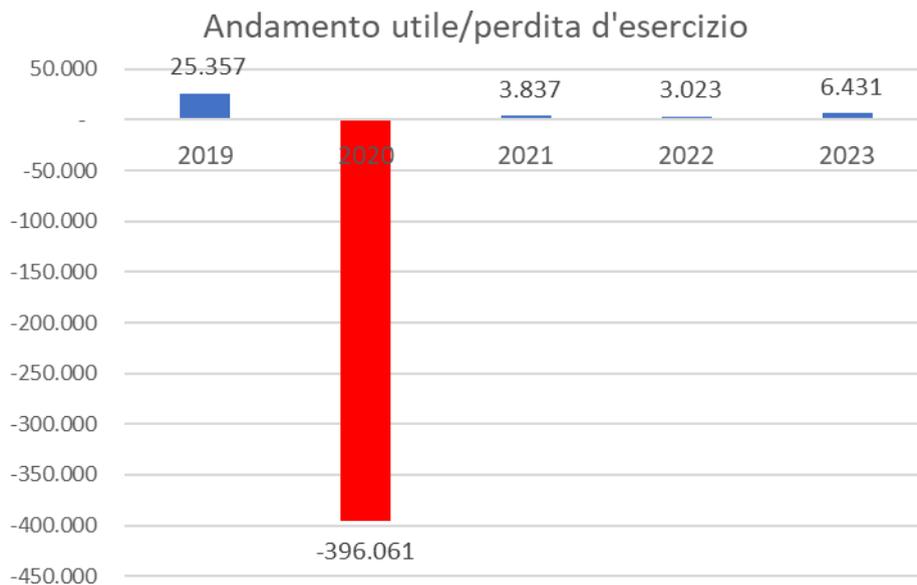
Di seguito un confronto dell'andamento negli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 relativamente ai Proventi e oneri finanziari. L'andamento altalenante di proventi ed oneri finanziari sono imputabili, da una parte alla riduzione degli investimenti in titoli finanziari, dall'altra all'aumentodegli interessi sui mutui.



Di seguito un confronto dell'andamento negli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 relativamente alle imposte e tasse e all'utile di esercizio. Il costante incremento dell'IRAP è la conseguenza dell'aumento del costo per il personale.



Dopo un 2020 particolarmente critico dal 2021, l'ASP è tornata a registrare un piccolo utile di esercizio portato a nuovo nello stato patrimoniale. Nel 2023 il raggiungimento dell'utile è stato possibile grazie al contributo straordinario dei Soci di 260.000 euro a sostegno dell'attività della Struttura per Anziani.

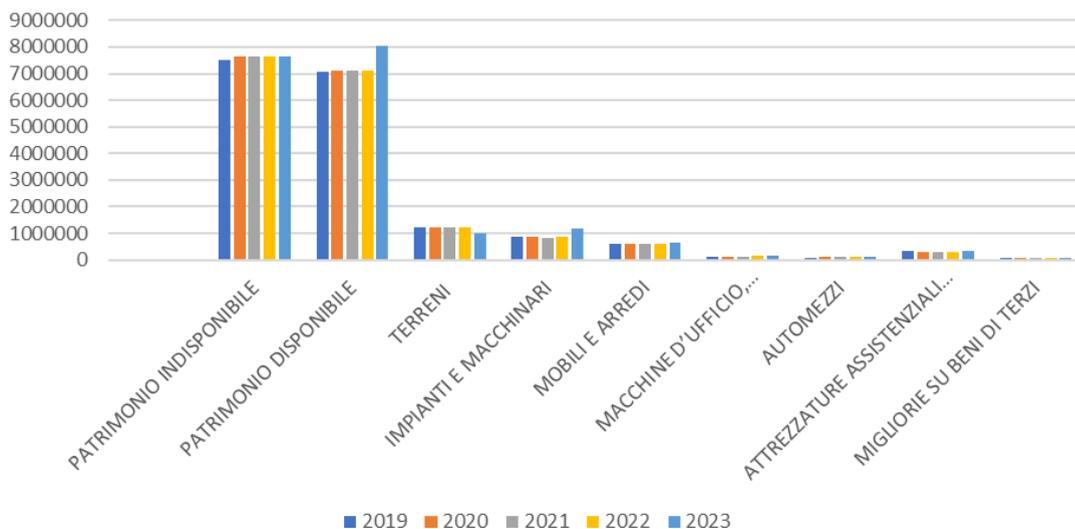


INVESTIMENTI

Elenco investimenti effettuati nel 2023

PATRIMONIO OGGETTO DI INVESTIMENTO	IMPORTO 2023
NUOVO ROVERELLA - VIA ANCONA 290 - CESENA	229.072,66
CASA INSIEME - VIA DECIO RAGGI 39 - MERCATO SARACENO	92.607,49
ARCA SEMIRESIDENZIALE - VIA ANCONA 310 - CESENA	9.788,30
EX ASILO SAN QUIRICO SELVA PIANA BAGNO DI ROMAGNA	29.260,00
PATRIMONIO DISPONIBILE (APPARTAMENTI)	195.778,42
AMMINISTRAZIONE CENTRALE - VIA DANDINI 24	42.189,16
ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	10.360,00
ACQUISIZIONE NUOVO PATRIMONIO	717.126,59
TOTALE INVESTIMENTI	1.326.182,62

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO



Nel 2023 ASP ha operato **investimenti per oltre 1,3 milioni** di euro nella maggior parte effettuati sul patrimonio disponibile, con l'acquisto di una palazzina in Via Dandini e la ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso di alcuni appartamenti, al fine di allestire gli spazi atti ad accogliere le attività svolte all'interno del Palazzo Roverella oggetto della riqualificazione finanziata con i Fondi PINQUA. Si evidenzia anche l'aumento degli investimenti su impianti e macchinari a seguito dell'efficientamento energetico del Nuovo Roverella e la riduzione del valore dei terreni a seguito della vendita di terreno a Pievesestina.

ALLEGATO 1: "INDICATORI RELATIVI ALLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE"

CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC"					
DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %		
Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)		13.368.049		100,00%	100,00%
- Costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economici	-463.545			3,63%	
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economici	0			0,00%	
"-costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)	-3.401.158			26,67%	
- <i>Ammortamenti:</i>	-128.250			1,01%	
- delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-720.303				
- rettifica per quota utilizzo contributi in conto capitale	592.053				
- <i>Accantonamenti, perdite e svalutazione crediti</i>	-40.000			0,31%	
- <i>Retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e I costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)</i>	-8.721.303			68,38%	
		-12.754.256			
Risultato Operativo Caratteristico (ROC)		613.792			4,59%
+ <i>proventi della gestione accessoria:</i>	144.064			155,92%	
+ proventi finanziari	21.177				
+ altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	122.887				
- <i>oneri della gestione accessoria:</i>	-51.670			-55,92%	
- <i>oneri finanziari</i>	-40.064				
- altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	-11.605				
		92.394			-0,72%
Risultato Ordinario (RO)		706.186			5,28%
+/- <i>proventi ed oneri straordinari:</i>	-25.816			62,85%	
Risultato prima delle imposte		680.370			5,09%
- <i>imposte sul "reddito":</i>	-42.409			-29,68%	
- IRES	-42.409				
- IRAP (ad esclusione di quella determinata col Sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)	0				
Risultato Netto (RN)		637.961			4,77%

B) Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema destinativo-finanziario con valori assoluti e percentuali.

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO-FINANZIARIO"					
ATTIVITA' – INVESTIMENTI	PARZIALI		TOTALI	VALORI %	
CAPITALE CIRCOLANTE			4.485.855		33,35%
<i>Liquidità immediate</i>		29.228		0,22%	
. Cassa	25.167			0,19%	
. Banche c/c attivi	4.061				
. c/c postali					
.....					
<i>Liquidità differite</i>		4.368.095		32,48%	
. Crediti a breve termine verso la Regione					
. Crediti a breve termine verso la Provincia	0			0,00%	
. Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	0			0,00%	
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	0			0,00%	
. Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici					
. Crediti a breve termine verso l'Erario	41.664			0,31%	
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipati	0				
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	1.975.610			14,69%	
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	4.989			0,04%	
. Altri crediti con scadenza a breve termine	2.345.582			17,44%	
(-) Fondo svalutazione crediti					
. Ratei e risconti attivi	250			0,00%	
. Titoli disponibili					
.....					
<i>Rimanenze</i>		88.532		0,66%	
. rimanenze di beni socio-sanitari	59.739			0,44%	
. rimanenze di beni tecnico-economici	28.793			0,21%	
. Attività in corso					
. Acconti					
..... XXXX					
CAPITALE FISSO			8.963.979		66,65%
<i>Immobilizzazioni tecniche materiali</i>		8.939.695		66,47%	
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	8.674.427			64,49%	
. Terreni e Fabbricati del patrimonio disponibile	8.031.584			59,72%	
. Impianti e macchinari	1.197.274			8,90%	
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	327.774			2,44%	
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc,	634.542			4,72%	
. Automezzi	112.158			0,83%	
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	179.555			1,33%	
(-) Fondi ammortamento	-10.217.620			-75,97%	
(-) Fondi svalutazione					
. Immobilizzazioni in corso e acconti					
.....					

<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		24.215		0,18%
. Costi di impianto e di ampliamento	0			
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	0			
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	91		0,00%	
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
. Migliorie su beni di terzi	24.124		0,18%	
. Immobilizzazioni in corso e acconti				
. Altre immobilizzazioni immateriali				
.....				
<i>Immobilizzazioni finanziarie e varie</i>		69		0,00%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici				
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati				
. Partecipazioni strumentali				
. Altri titoli	0		0,00%	
. Mobili e arredi di pregio artistico	69		0,00%	
.....				
TOTALE CAPITALE INVESTITO			13.449.834	100,00%
PASSIVITA' - FINANZIAMENTI		PARZIALI		
CAPITALE DI TERZI			3.417.808	25,36%
<i>Finanziamenti di breve termine</i>		2.341.751		17,37%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	105.733		0,78%	
. Debiti vs fornitori	1.108.952		8,23%	
. Debiti a breve termine verso la Regione				
. Debiti a breve termine verso la Provincia				
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale				
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria				
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici				
. Debiti a breve termine verso l'Erario	698		0,01%	
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati				
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti				
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.993		0,04%	
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	32.282		0,24%	
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	46.269		0,34%	
. Quota corrente dei mutui passivi			0,00%	
. Quota corrente di altri debiti a breve termine	409.968		3,04%	
. Fondo imposte (quota di breve termine)			0,00%	
. Fondi per oneri futuri di breve termine			0,00%	
. Fondi rischi di breve termine	386.555		2,87%	
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine				
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine				
. Ratei e risconti passivi	245.301		1,82%	
.....				
<i>Finanziamenti di medio-lungo termine</i>		1.076.057		7,98%
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori				
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione				

. Debiti a breve termine verso la Provincia				
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale				
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria				
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici				
. Debiti a breve termine verso l'Erario	698		0,01%	
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati				
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti				
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.993		0,04%	
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	32.282		0,24%	
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	46.269		0,34%	
. Quota corrente dei mutui passivi			0,00%	
. Quota corrente di altri debiti a breve termine	409.968		3,04%	
. Fondo imposte (quota di breve termine)			0,00%	
. Fondi per oneri futuri di breve termine			0,00%	
. Fondi rischi di breve termine	386.555		2,87%	
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine				
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine				
. Ratei e risconti passivi	245.301		1,82%	
.....				
<i>Finanziamenti di medio-lungo termine</i>	<i>1.076.057</i>		<i>7,98%</i>	
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori				
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione				
. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia				
. Debiti a medio- lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale				
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria				
. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici				
. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati				
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti				
. Mutui passivi	1.076.057		7,98%	
. Altri debiti a medio-lungo termine				
. Fondo imposte				
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine				
. Fondi rischi a medio-lungo termine				
.....				
CAPITALE PROPRIO		10.060.772		74,64%
<i>Finanziamenti permanenti</i>	<i>10.012.337</i>		<i>74,28%</i>	
. Fondo di dotazione	446.188		3,31%	
(-) crediti per fondo di dotazione				
. Contributi in c/capitale	9.103.319		67,54%	
(-) crediti per contributi in c/capitale				
. Donazioni vincolate ad investimenti	462.830		3,43%	
. Donazioni di immobilizzazioni				
. Riserve statutarie				

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

Si intende in tale ambito ottenere un "report" sintetico dal quale emergano i risultati economici dei servizi istituzionali socio-assistenziali erogati, suddivisi dapprima per area di intervento (ad esempio anziani, minori, disabili, ecc..) e successivamente per tipologia di servizio (totale per: Case Residenza Anziani, Case Protette, Rsa, Centri diurni, Sportello sociale e ogni altro servizio sociale o socio-sanitario attivo). Ai fini di una funzione di monitoraggio "omogenea" è opportuno precisare che in tale reportistica gli ammortamenti vengano considerati al netto delle relative sterilizzazioni. L'incidenza degli ammortamenti (di Immobili e di beni mobili) è conseguentemente quella dei beni acquisiti successivamente alla costituzione dell'Asp, quindi calcolati a "valori correnti", pertanto omogenei e oggettivamente confrontabili

AREA SERVIZI NON AUTOSUFFICIENZA	CRA NUOVO ROVERELLA	CENTRO DIURNO	BAROCCI	TOTALE
	Ricavi Costi	€ 4.731.877	€ 240.722	€ 806.794
Imposte	- 4.814.037	- 238.959	-€ 784.154	-€ 5.837.150
Risultato	€ 230.636	€ 12.711	-€ 55.937	-€ 299.284

AREA SERVIZI MINORI E FAMIGLIE	FAMIGLIE E MINORI	SCUOLE CESENA	NIDO S. PIERO	NIDO P. STELLE	IST. CORELLI BORSE DI BORA	STUDIO	TOTALE
	Ricavi Costi	€ 384.944	€ 2.171.697	€ 199.047	€ 439.774	€ 131.910	€ 149.108
Imposte	- 334.374	- 2.112.517	-€ 206.694	-€ 464.410	- 113.870	- 129.437	- 3.387.535
Risultato	€ 18.081	€ 151.397	€ -	-€ 424	€ -	€ 7.150	€ 177.052

AREA DOMICILIARITA' E AUTONOMIA	SAN MINIATO	AFFETTI SPECIALI	PROGETTI AUTON.	DISABILI	PUC	TOTALE
	Ricavi Costi	€ 40.140	€ 414.601	€ 87.914	€ 208.065	€ 64.913
Imposte	- 41.631	- 394.137	-€ 76.573	-€ 185.881	- 63.493	- 761.715
Risultato	€ -	€ 19.263	-€ 2.691	-€ 597	€ 3.999	€ 26.549

AREA MARGINALITA, IMM. E GIOVANI	ACCOGLIENZA STRANERI	MARG. e GIOVANI	PROGETTI	TOTALE
	Ricavi Costi	€ 890.149	€ 1.027.782	€ 254.304
Imposte	- 870.843	- 969.371	-€ 222.038	-€ 2.062.252
Risultato	€ 23.581	€ 22.910	-€ 7.665	-€ 54.156

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	-€ 4.814.037
GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO	38.929
	-€ 123,66

CENTRO DIURNO	
COSTO	-€ 238.959
GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO	4.117
	-€ 58,04

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).

CRA NUOVO ROVERELLA	
RICAVO TOTALE	€ 4.731.877
GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO	38.929
	€ 121,55

CENTRO DIURNO	
RICAVO TOTALE	€ 240.722
GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO	4.117
	€ 58,47

B) Indici di redditività

Indice di incidenza della gestione extracaratteristica

Risultato netto	637.961	=	1,04
Risultato Operativo Caratteristico (Roc)	613.792		

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	-40.064	=	-3,72%
Capitale di terzi medio	1.076.057		

Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile

Proventi canonici di loc. da fabbricati e terreni*	610.536	=	7,60%
--	---------	---	-------

* 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 gest. patrimonio disp.*	408.258	=	5,08%
Valore fabbricati e terreni allo Stato Patrimoniale	8.031.584		

* 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.

C) Indici di solidità patrimoniale

Indici di copertura delle immobilizzazioni

Capitale proprio e finanziamenti di terzi a medio e lu	11.136.829	=	1,24
Immobilizzazioni	8.963.979		

Indici di autocopertura delle immobilizzazioni

Capitale proprio	10.060.772	=	1,12
Capitale fisso (Immobilizzazioni)	8.963.979		

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'	
+UTILE/-PERDITA D'ESERCIZIO	6.431
+Ammortamenti e svalutazioni	-720.303
+Minusvalenze	
-Plusvalenze	0
+ Accantonamenti per rischi ed oneri	0
-Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	592.053
FLUSSO CASSA "POTENZIALE"	-121.819
-Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	229.179
-Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi	-23.671
-Incremento/+ decremento Rimanenze	3.956
+Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto della quota di accantonamento)	-117.254
+Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui)	-155.952
+Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi	-503.991
+Incremento/-decremento Fondo di Dotazione	0
FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow operativo)	-689.552
-Decrementi/+ incrementi Mutui	-80.456
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	7.856
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-328.030
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie	287.371
FABBISOGNO FINANZIARIO	-113.259
+Incremento/-decremento contributi in c/capitale	-420.603
SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO	-1.223.414
Disponibilità liquide all'1/1	25.167
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	-1.198.247