

# **BILANCIO SOCIALE 2013**



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
DISTRETTO CESENA - VALLE SAVIO

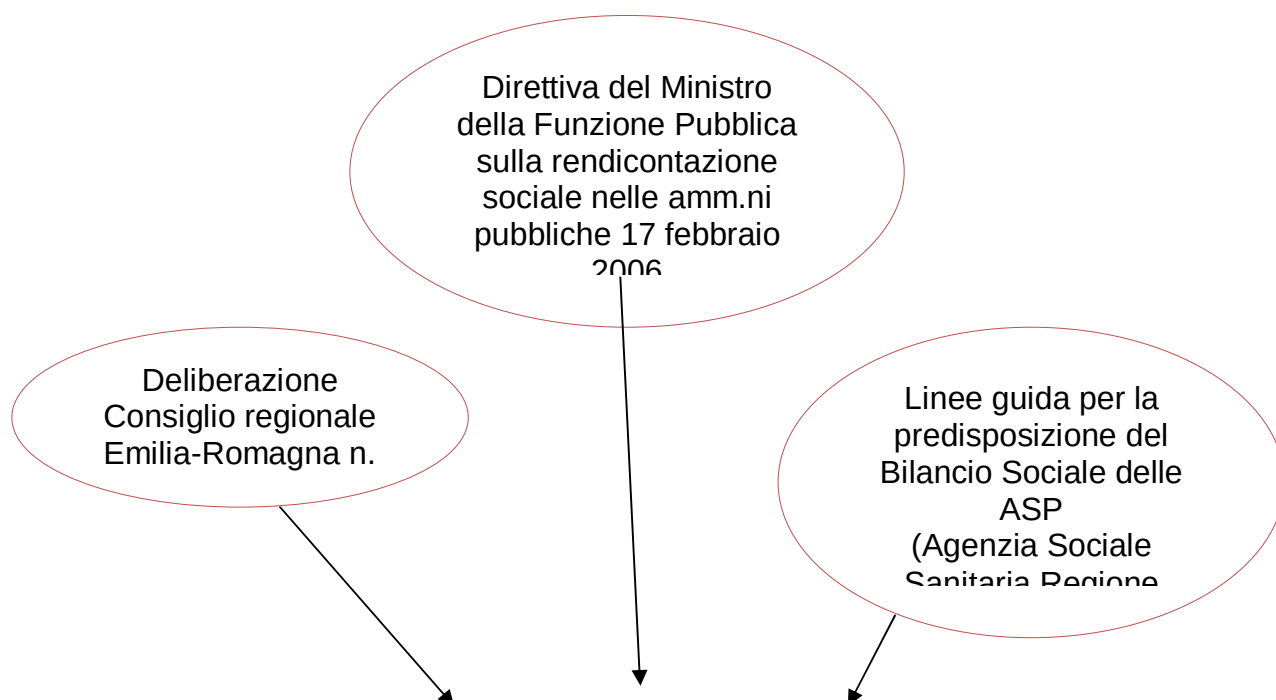


## INDICE

### Perché il bilancio sociale

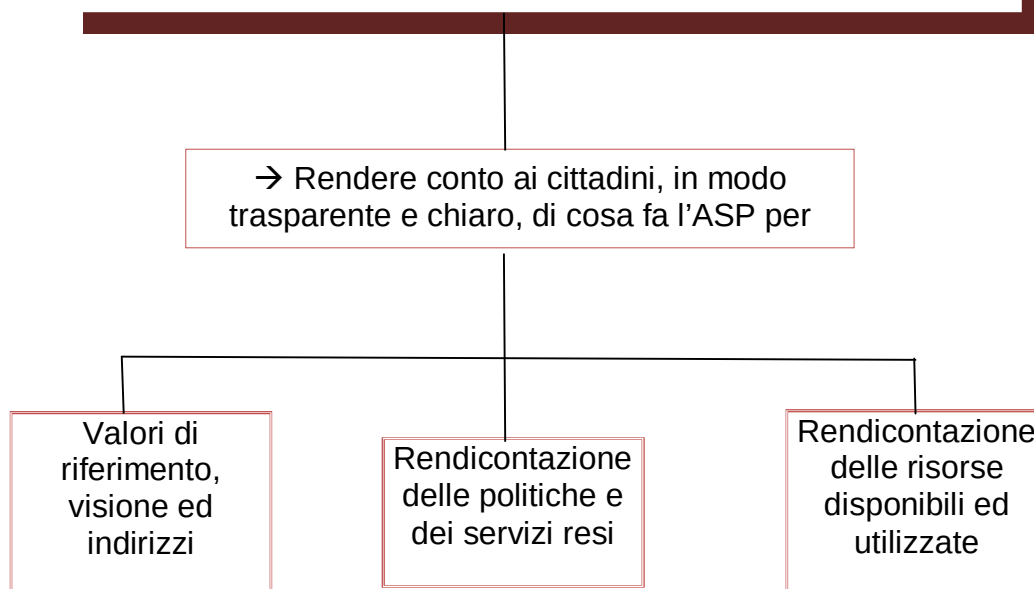
|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>PART E I: VALORI DI RIFERIMENTO, VISIONE, INDIRIZZI</i>                    | <i>pag.4</i>       |
| 1. IDENTITA' AZIENDALE E PRINCIPI DI RIFERIMENTO                              | pag. 4             |
| 2. IL SISTEMA DELLE RELAZIONI                                                 | pag. 5             |
| 3. IL SISTEMA DI GOVERNANCE                                                   | pag. 6             |
| 4. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO (allegato B)                                      | pag.7              |
| <br><i>PART E II: RENDICONTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI RESI</i>      | <br><i>pag. 8</i>  |
| 1. CONTESTO SOCIALE E TERRITORIO                                              |                    |
| INDICATORI DEMOGRAFICI                                                        | pag. 9             |
| 2. L'AZIONE E LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI                                      | pag. 10            |
| 3. SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA                                         | pag. 11            |
| 4. SERVIZI PER LA DOMICILIARITA'                                              | pag. 20            |
| 5. SERVIZI EDUCATIVI E DI TUTELA DEI MINORI                                   | pag. 26            |
| 6. SERVIZI DI COMUNITA'                                                       | pag. 33            |
| 7. INTERVENTI CONTRO LA MARGINALITA'                                          | pag. 39            |
| 8. SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI                                             | pag. 44            |
| <br><i>PART E III: RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E UTILIZZATE</i> | <br><i>pag. 50</i> |
| 1. RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE                                              | pag. 50            |
| 2. RISORSE UMANE                                                              | pag. 57            |

## Perché il bilancio sociale



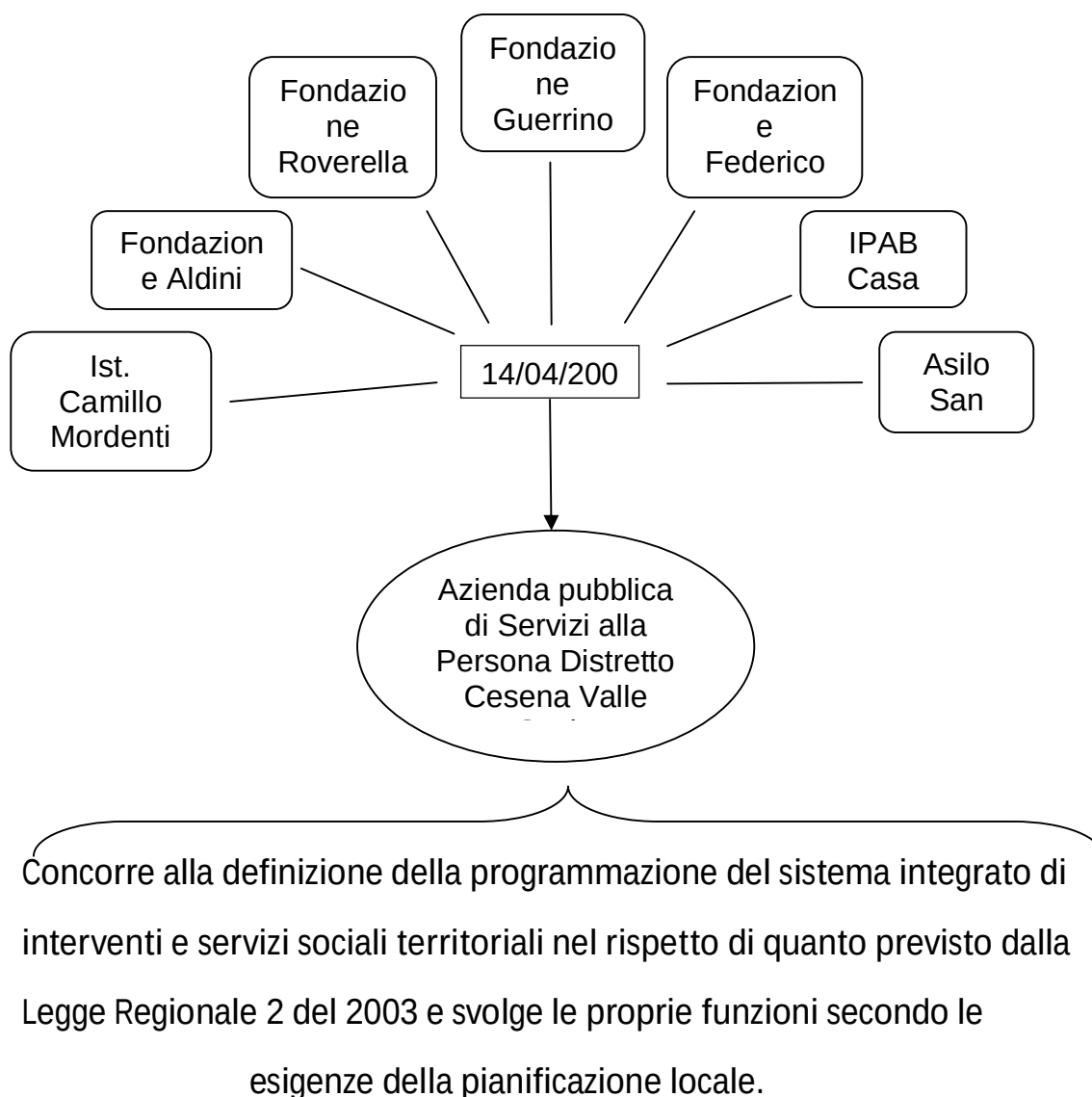
### **BILANCIO SOCIALE**

“...documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l'amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi.”



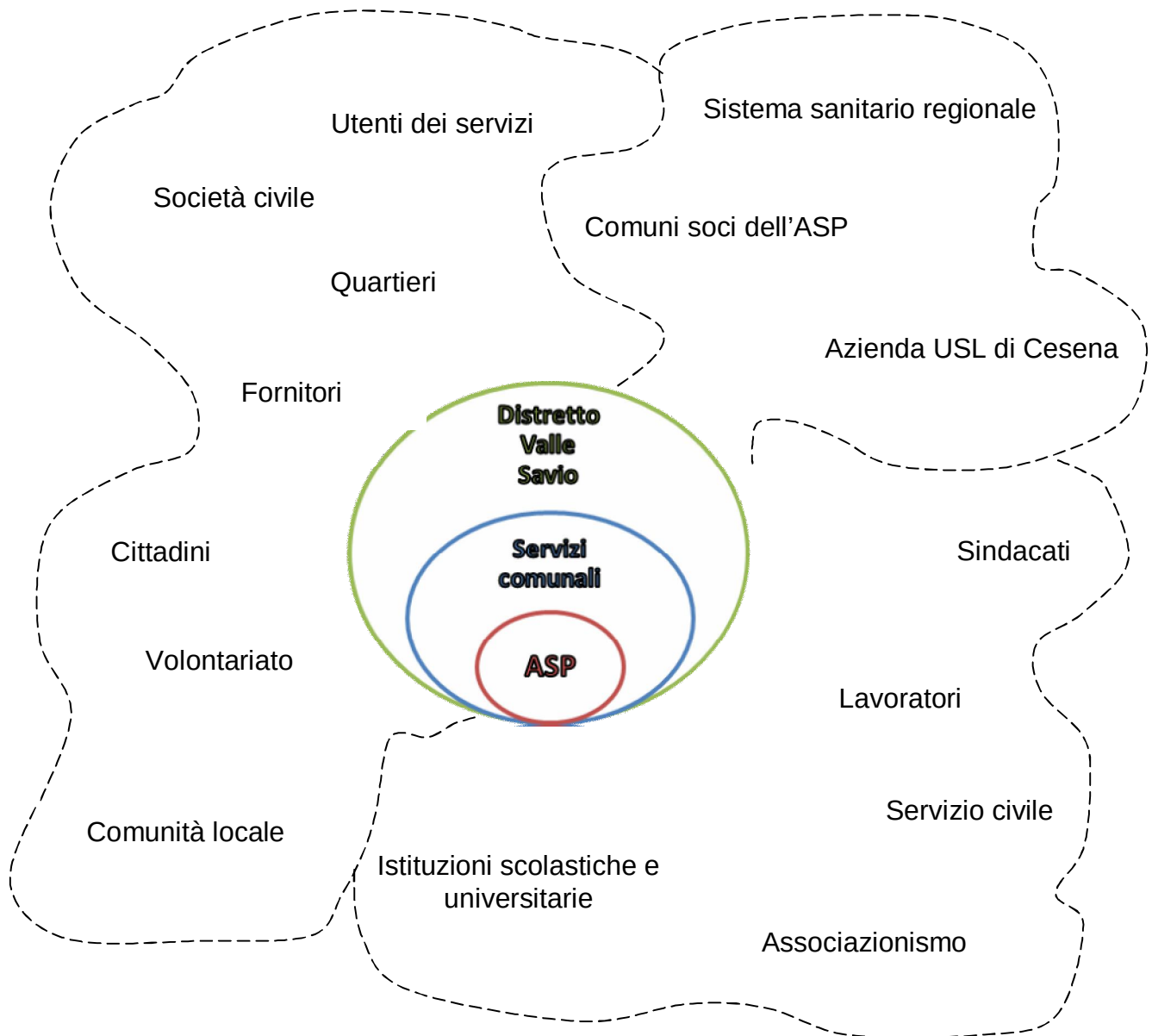
# VALORI DI RIFERIMENTO, VISIONE E INDIRIZZI

## 1.IDENTITA' AZIENDALE E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

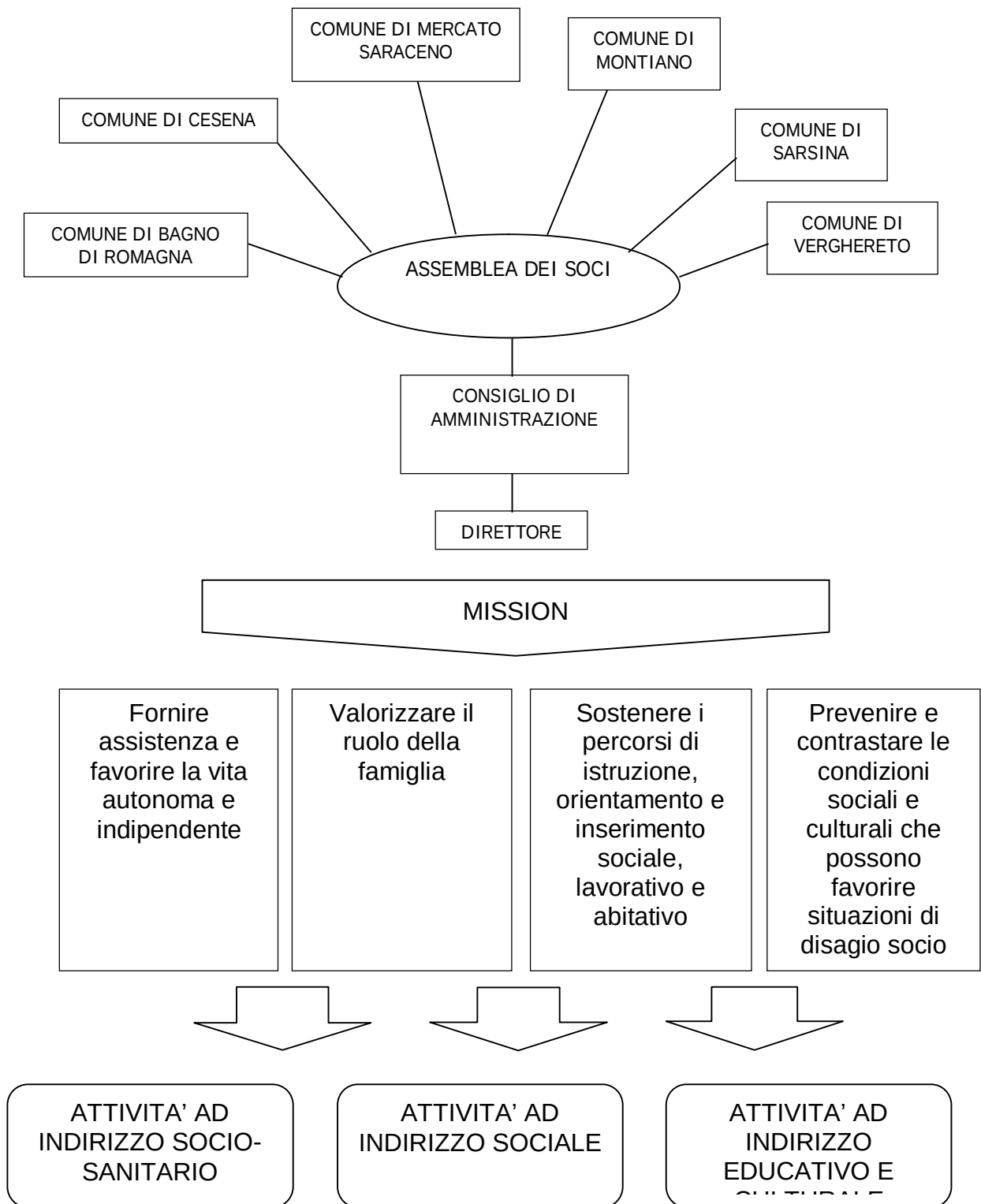


## 2. IL SISTEMA DELLE RELAZIONI

L'orientamento al valore economico, caratteristica della società occidentale in cui viviamo, ci fa spesso dimenticare l'esistenza di un altro tipo di beni, detti intangibili, perché non immediatamente valutabili in termini monetari. Uno di questi è costituito e si nutre di relazioni, che banalmente sono le fondamenta di un'Azienda che si rivolge alle persone per migliorarne la qualità della vita, e si basano su un insieme di norme e comportamenti quali la fiducia, la solidarietà, il senso civico, che favoriscono l'integrazione ed il coordinamento verso un fine comune.



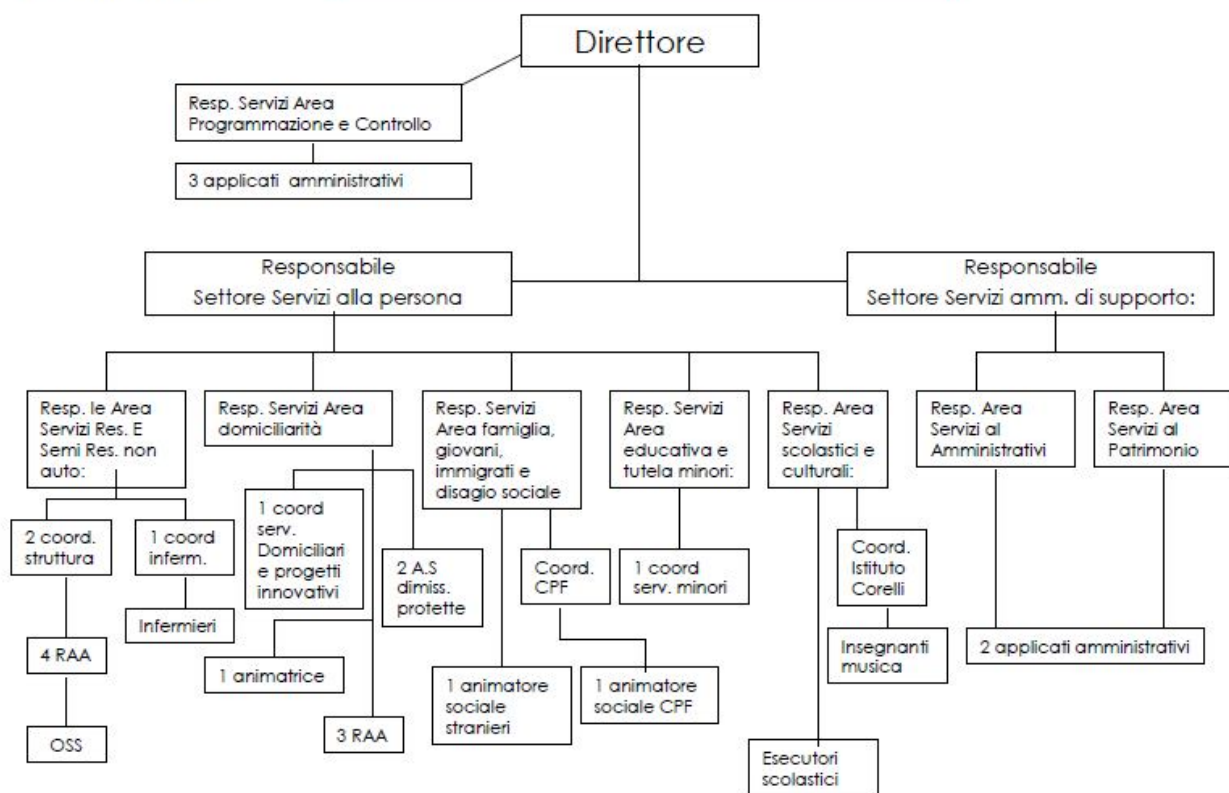
### 3. IL SISTEMA DI GOVERNANCE



# MICROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA

Allegato B) Regolamento  
Organizzazione Servizi  
ASP Cesena Valle Savio

## MICROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA





## PARTE II

# RENDICONTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI RESI

### 1. CONTESTO SOCIALE E TERRITORIO

Il Distretto Cesena Valle Savio comprende i territori dei comuni di Cesena, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto, con una popolazione complessiva pari a 117.288 residenti, di cui 60.492 donne.

| COMUNI                  | DONNE | UOMINI | POPOLAZIONE TOTALE |
|-------------------------|-------|--------|--------------------|
| <b>CESENA</b>           | 50223 | 46761  | 96984              |
| <b>MONTIANO</b>         | 886   | 829    | 1715               |
| <b>MERCATO SARACENO</b> | 3475  | 3492   | 6967               |
| <b>SARSINA</b>          | 1799  | 1765   | 3564               |
| <b>BAGNO DI ROMAGNA</b> | 3150  | 2950   | 6100               |
| <b>VERGHERETO</b>       | 959   | 999    | 1958               |

|                                         |       |       |        |
|-----------------------------------------|-------|-------|--------|
| <b>DISTRETTO CESENA<br/>VALLE SAVIO</b> | 60492 | 56796 | 117288 |
|-----------------------------------------|-------|-------|--------|

Dati relativi alla popolazione residente nel Distretto al 01/01/2013<sup>1</sup>

### INDICATORI DEMOGRAFICI

---

1

## COMUNE CESENA

| Anno | %<br>popolazione<br>0-14 anni | %<br>popolazione<br>15-64 anni | %<br>popolazione<br>oltre 65 anni | Indice di<br>vecchiaia | Età media<br>popolazione | Quoziente<br>generico di<br>emigrazione | Quoziente<br>generico di<br>immigrazione |
|------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 2000 | 11,40                         | 67,80                          | 20,70                             | 181,60                 | 44,08                    | 14,10                                   | 20,40                                    |
| 2001 | 11,50                         | 67,50                          | 21,00                             | 183,50                 | 44,32                    | 13,60                                   | 21,30                                    |
| 2002 | 11,70                         | 66,90                          | 21,40                             | 182,60                 | 44,43                    | 21,60                                   | 27,80                                    |
| 2003 | 11,80                         | 66,60                          | 21,60                             | 182,90                 | 44,50                    | 16,90                                   | 31,20                                    |
| 2004 | 12,00                         | 66,00                          | 22,00                             | 183,20                 | 44,66                    | 16,00                                   | 23,90                                    |
| 2005 | 12,20                         | 65,50                          | 22,40                             | 184,00                 | 44,81                    | 19,40                                   | 24,70                                    |
| 2006 | 12,30                         | 65,00                          | 22,70                             | 184,50                 | 44,99                    | 19,30                                   | 22,50                                    |
| 2007 | 12,40                         | 64,70                          | 22,90                             | 184,30                 | 45,11                    | 19,90                                   | 29,40                                    |
| 2008 | 12,60                         | 64,50                          | 22,90                             | 182,00                 | 45,19                    | 19,00                                   | 27,50                                    |
| 2009 | 12,60                         | 64,40                          | 23,00                             | 182,60                 | 45,31                    | 19,60                                   | 28,20                                    |
| 2010 | 12,70                         | 64,30                          | 23,00                             | 180,10                 | 45,38                    | 19,00                                   | 29,50                                    |
| 2011 | 12,90                         | 63,90                          | 23,20                             | 179,70                 | 45,47                    | 19,50                                   | 26,30                                    |
| 2012 | 13,10                         | 63,50                          | 23,40                             | 179,00                 | 45,61                    | 20,20                                   | 25,50                                    |
| 2013 | 13,10                         | 63,10                          | 23,80                             | 181,60                 | 45,85                    | 19,00                                   | 22,70                                    |

### NOTE

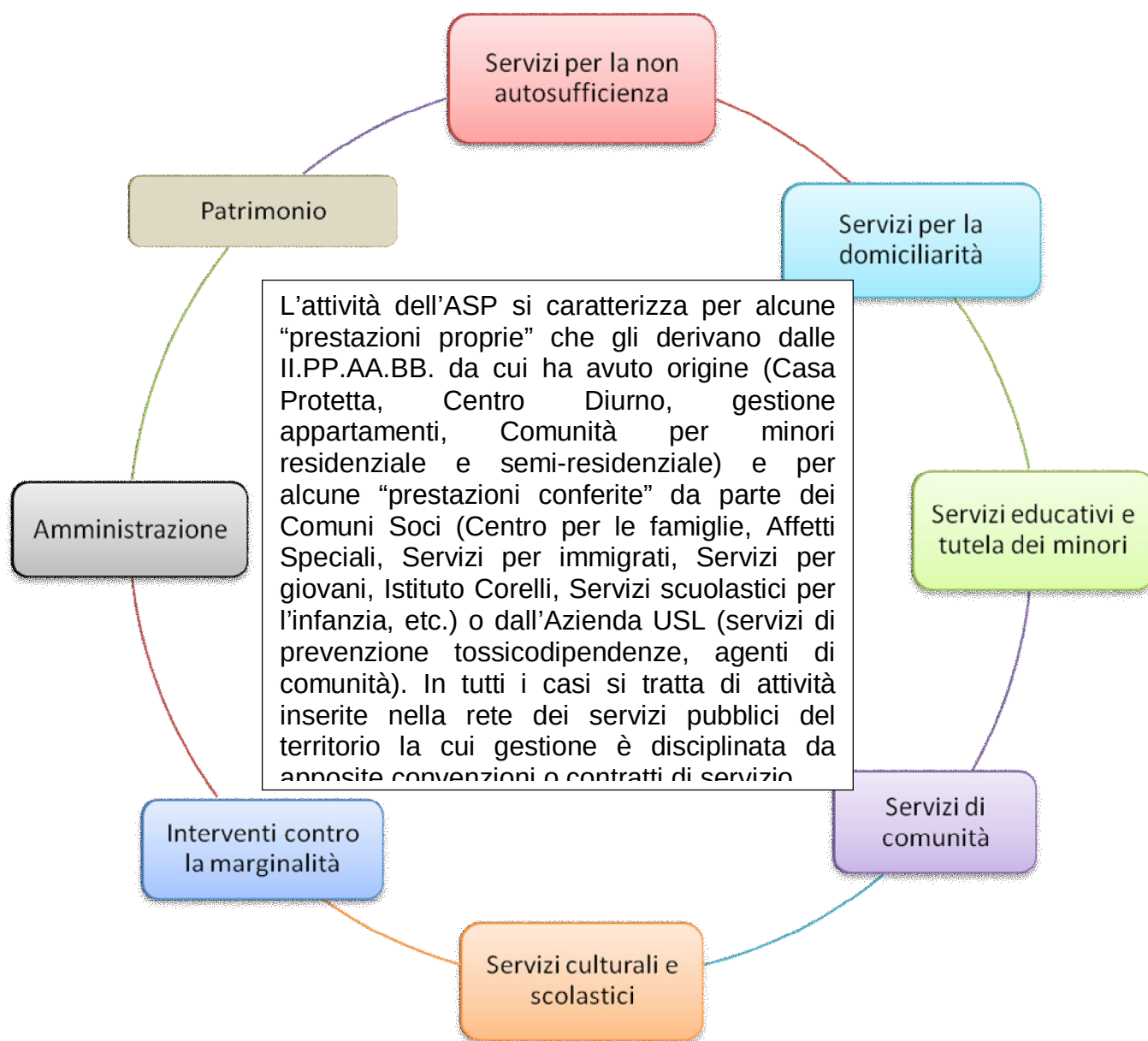
L'indice di vecchiaia è calcolato rapportando la popolazione con 65 e più anni d'età a quella con età compresa fra 0 e 14 al 31/12 dei singoli anni x 100.

Per il calcolo dell'età media, essendo l'età una variabile continua, si è ipotizzata l'equidistribuzione della variabile per ciascun anno d'età, aggiungendo 0,5 anni ad ogni età.

Il quoziente generico di immigrazione (emigrazione) è calcolato rapportando il numero di immigrati in un anno alla popolazione al 31/12 dello stesso anno x 1000.

**FONTE:** Servizi Demografici - Comune di Cesena    **LIVELLO TERRITORIALE:** Comune di Cesena    **AGGIORNAMENTO:** Annuale

## 2. L'AZIONE E LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

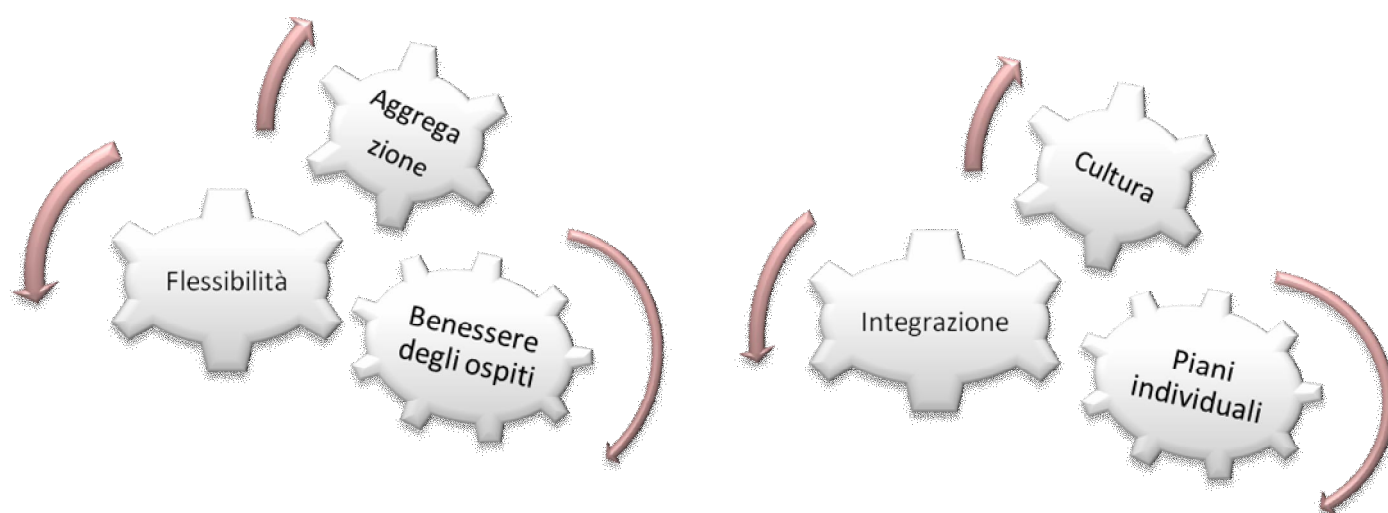


L'ASP è un'azienda multi servizi che ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi rivolti alla popolazione anziana, ai disabili, ai minori, ai giovani, alle famiglie e agli stranieri, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale.

L'Azienda, come previsto dallo Statuto, può gestire i propri servizi e attività in forma diretta a mezzo della 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.

### 3. SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

| <b>STRUTTURA PER ANZIANI<br/>“NUOVO ROVERELLA”</b> |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERVIZI RESIDENZIALI</b>                        |                                                                                                                                                                                   |
| CASA RESIDENZA                                     | Servizio Residenziale per anziani non autosufficienti accreditato ai sensi della DGR 514 del 2009 (90 posti con contratto di servizio con AUSL e Comuni 8 posti a libero mercato) |
| PROGETTO PROMETEO                                  | Progetto residenziale ad elevato tenore riabilitativo ed assistenziale su posti a libero mercato                                                                                  |
| PROGETTO ALMANACCO                                 | 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)    |
| <b>SERVIZI SEMIRESIDENZIALI</b>                    |                                                                                                                                                                                   |
| CENTRO DIURNO                                      | Servizio SemiResidenziale per anziani non autosufficienti accreditato ai sensi della DGR 514 del 2009. (22 posti)                                                                 |



| Dati anno 2013                   | Casa per anziani In convenzione | Casa per anziani In regime privato | Disabili gravi | Progetto Prometeo | Centro diurno in convenzione |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| Posti disponibili                | 90                              | 8                                  | 5              | 5                 | 22                           |
| GG tot. Di apertura del servizio | 365                             | 365                                | 365            | 365               | 308                          |
| GG di effettiva Presenza         | 31814                           | 2491                               | 1817           | 1728              | 6097                         |
| GG di occupazione Del posto      | 32474                           | 2506                               | 1825           | 1777              | 6593                         |

#### CASA RESIDENZA 2013

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Ore totali di assistenza prevista in conv.               | 60701                |
| Ore totali di fisioterapia erogate                       | 3671,8               |
| Ore tot. di assistenza infermieristica prevista in conv. | 12666                |
| Numero medici convenzionati                              | 3 fino al 30/9 poi 2 |
| Ore settimanali di presenza del medico                   | 19                   |

#### CENTRO DIURNO 2013

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Ore totali di assistenza previste da convenzione                      | 8210 |
| Ore totali di fisioterapia previste da convenzione                    | 104  |
| Ore totali di assistenza infermieristica previste da convenzione      | 156  |
| Ospiti che hanno utilizzato il servizio in gg. Festive almeno 1 volta | 13   |

#### Progetto Almanacco 2013



|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Ospiti totali        | 5 ospiti                   |
| Accoglienza diurna   | 1 ospite, 52 giornate      |
| Accoglienza notturna | 2 ospiti, 4 notti          |
| Accoglienza ad       | 2 ospiti, 101 accessi, 306 |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Ospiti accolti da strutture delle zone terremotate | 1       |
| Giorni totali di accoglienza                       | 64      |
| Comuni di provenienza                              | Cavezzo |

Accoglienza straordinaria per emergenza terremotati  
Emila-Romagna

**Indicatori sintetici sulla qualità erogata nelle strutture residenziali per anziani**

I Piani Assistenziali individuali sono effettuati ogni 6 mesi per ogni ospite presente in struttura, come da previsione di legge. Le cadute e le piaghe da decubito sono monitorate da parte del personale delle strutture.

#### INSORGENZA PIAGHE DA DECUBITO

N. soggetti che hanno sviluppato piaghe da decubito in struttura \_\_\_\_11\_\_\_\_

N. ospiti con piaghe da decubito con esito guarigione sul tot. Ospiti con piaghe da decubito \_\_\_\_8\_\_\_\_

Tempo medio di guarigione piaghe da decubito \_\_\_\_60giorni\_\_\_\_

#### CADUTE

N. ospiti caduti \_\_\_\_31\_\_\_\_ per un tot. Di cadute \_\_\_\_107\_\_\_\_

N. cadute ospiti con mezzo contenitivo prescritto \_\_\_\_6\_\_\_\_

Le attività di **ANIMAZIONE** della Casa Residenza sono rivolte a tutti gli ospiti compatibilmente con gli interessi, le potenzialità e le capacità degli stessi, e sono espletate attraverso l'organizzazione di attività occupazionali e ricreativo - culturali quali: lettura di quotidiani in gruppo, attività manipolative e pittoriche di gruppo ed individuali, attività ludiche di gruppo, uscite, terapia occupazionale, soggiorni estivi, laboratori manipolativi ed espressivi interni ed esterni la Casa, feste.

Le attività sono svolte grazie alla professionalità di una psicologa, degli addetti all'assistenza di base con mansioni di attività di animazione e da animatori professionisti.

| ATTIVITA' INTERNE ALLA STRUTTURA | RIATTIVAZIONE MOTORIA DI GRUPPO | MANIPOLAZIONE (LABORATORI) | ATTIVITA' ARTISTICHE | PROGETTI SPECIALI                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PERSONE COINVOLTE PER INIZIATIVA | 30/35                           | 20/25                      | 20/25                | LAB. CUCINA 7 OSPITI<br>POESIE IN MOVIMENTO 50/55 PERS.<br>ORTO BIOLOGICO 1/5 PERS. |
| NUMERO EVENTI (circa)            | 100                             | 65                         | 52                   | 12                                                                                  |

| ATTIVITA' ESTERNE ALLA STRUTTURA | USCITE CULTURALI | USCITE IN CITTA' | CENE O FESTE | USCITE FUORI CITTA' | USCITE IN ALTRE STRUTTURE | USCITE AL MARE |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| PERSONE COINVOLTE PER INIZIATIVA | DA 4 A 11        | 4/5              | da 8 a 11    | 4/8                 | 10                        | 11             |
| NUMERO USCITE                    | 20               | 60               | 13           | 15                  | 5                         | 13             |

### Associazioni e soggetti coinvolti nelle attività di animazione

| Associazione/soggetto                         | Attività svolta                                           | n. medio di persone coinvolte per iniziativa |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fisioterapista                                | Riattivazione motoria di gruppo                           | 1                                            |
| ARCI servizio civile                          | Attività esterne e interne, laboratori                    | Non c'erano volontari                        |
| Tirocinanti servizi sociali                   | Attività interne e accompagnamento nelle attività esterne | Da 2 a 4                                     |
| Gruppi scout                                  | Animazione nelle attività interne                         | 1                                            |
| Azione Cattolica Ragazzi                      | Animazione nelle attività interne                         | 1                                            |
| Volontari                                     | Attività musicali                                         | 1                                            |
| Religiosi e religiose                         | Animazione nelle attività interne                         | 2                                            |
| VOL. per supporto iniziative musicali S.Messa |                                                           | 3                                            |

| TARIFFE GIORNALIERE 2013                          |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Casa residenza per anziani a regime convenzionato | € 49,50 |
| Casa residenza per anziani a regime privato       | € 81,00 |
| Centro diurno per anziani a regime convenzionato  | € 24,00 |

| PRESTAZIONI PROGETTO ALMANACCO 2013 |         |                                           |         |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| Accoglienza notturna (19.00-7.00)   | € 90,00 | Ciclo di laboratori (n.4 incontri di 4h.) |         |
| Accoglienza diurna                  | € 70,00 | Pasti extra                               | € 5,00  |
| Accoglienza oraria: 1ora            |         |                                           |         |
| 2 ore                               | € 10,00 | Stimolazione cognitiva                    | € 25,00 |
| 3 ore                               | € 18,00 | (individuale o di gruppo)                 | € 20,00 |
| 4 ore                               | € 27,00 |                                           |         |
|                                     | € 35,00 |                                           |         |

IL ROVERELLA DI CESENA  
E' una casa molto bella  
Per chiunque, il Roverella.  
Spazi ampi ed accoglienti  
Per il bene dei degenti.  
Ma non c'è sol l'edificio  
Che per tutti è un beneficio.  
I dottori competenti, gli infermieri premurosi,  
le persone di servizio, tutti quanti affettuosi.  
Con gli anziani, qui ci sono lungodegenti,  
più di tutti sofferenti.  
Ma nessuno si avvilita,  
per quel che qui patisce.  
Si va al bar per conversare, non sol per consumare.  
Si trovano così insieme e ognun si sente bene.  
A lor disposizione c'è pure la piscina  
un posto proprio adatto per far la tuffatina.  
Non prende, il Roverella, soltanto i cesenati.  
Cesena è generosa, aiuta tutti quanti.

Attilio Bazzani  
(familiare)

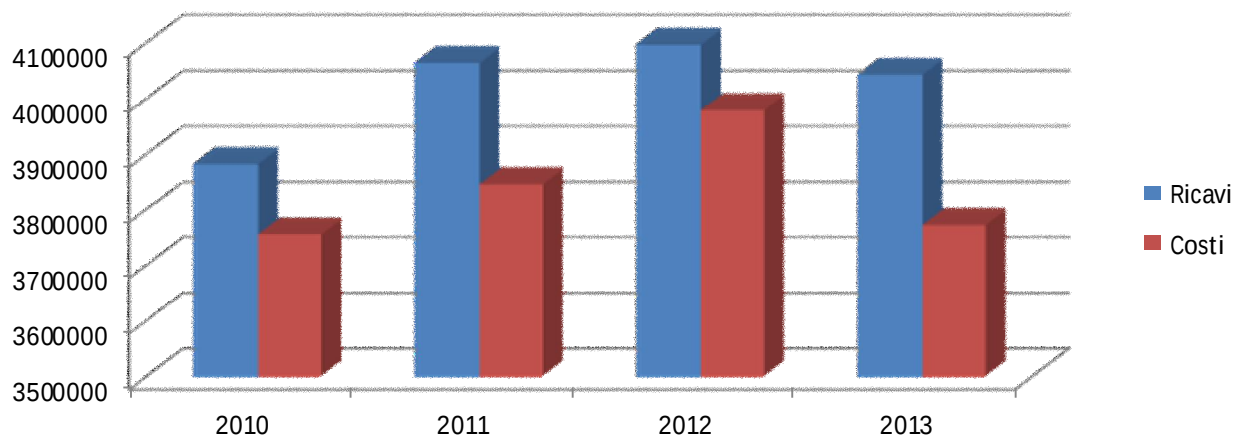




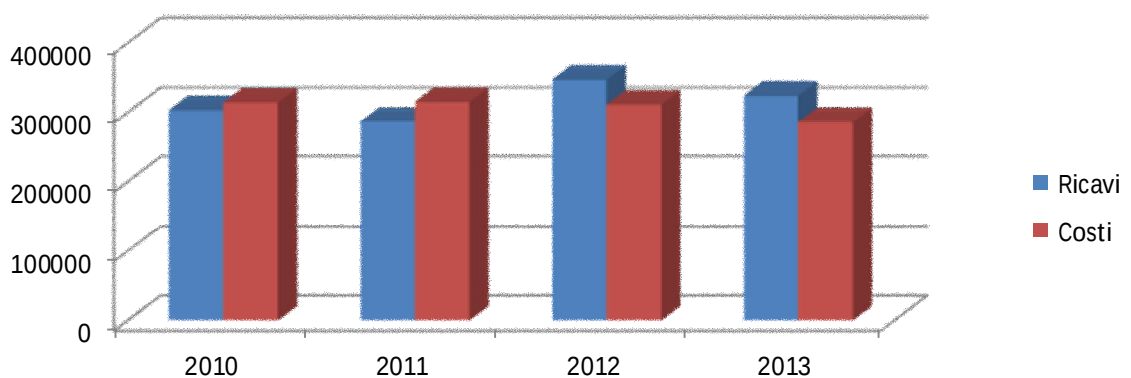
## COSTI E RICAVI “NUOVO ROVERELLA”

Nei grafici di questa pagina sono messi a confronto costi (diretti più le imposte, senza il ribaltamento della quota di spese amministrative) e ricavi delle strutture analizzate in questo capitolo degli ultimi tre anni.

### SERVIZI RESIDENZIALI

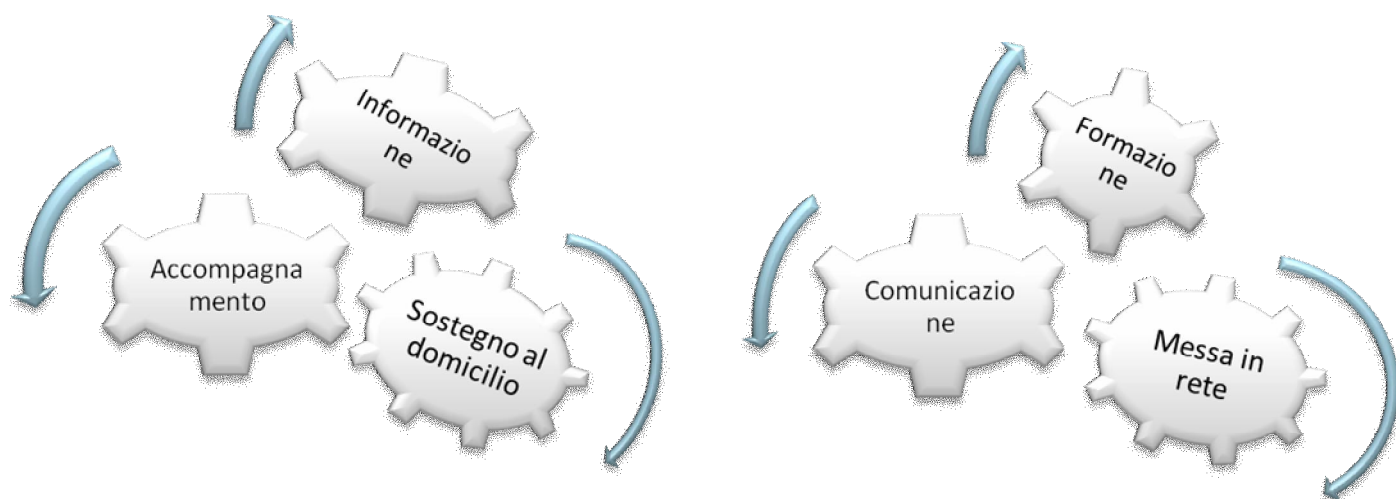


### CENTRO DIURNO



#### 4. SERVIZI PER LA DOMICILIARITA'

| SERVIZI PER LA DOMICILIARITA'<br>PROGETTO AFFETTI SPECIALI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centro Risorse Anziani</b>                              | Supporto alla vita quotidiana attraverso un servizio di segretariato e telefonia socioale e il monitoraggio del territorio grazie alla collaborazione con Comune e Ausl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Punti Anziani</b>                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>La Rondine</b>                                          | Luogo di incontro per donne straniere impegnate nel lavoro di cura, per favorire la socializzazione, l'integrazione, l'apprendimento della lingua italiana e la conoscenza del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sportelli di Comunità</b>                               | Sportelli sul territorio che offrono prestazioni infermieristiche di base gratuite (misurazione della pressione, glicemia, iniezioni, medicazioni semplici), educazione sanitaria, segretariato sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Appoggio al Lavoro di Cura</b>                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Teleassistenza e telesoccorso</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio delle condizioni di salute al domicilio, attivazione di interventi in situazioni problematiche, attivazione di reti formali ed informali e dei servizi adeguati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Portierato Sociale</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto innovativo presso il condominio Domotico per la gestione delle relazioni di mutuo auto aiuto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Home Care Premium (HCP)</b>                             | Progetto di assistenza domiciliare "Home Care Premium" il quale prevede "prestazioni socio assistenziali prevalenti" a carico delle famiglie che usufruiranno di un contributo mensile dall'Inps e "prestazioni socio assistenziali integrative" carico dei Comuni aderenti al Progetto a cui l'Inps riconoscerà per ogni soggetto assistito un contributo annuo per fornire interventi domiciliari di sollievo, consulenza e supporto ai familiari. I progetti sono diretti ai pensionati della Pubblica Amministrazione e ai loro familiari, in condizione di NON autosufficienza e vengono finanziati attraverso un apposito Fondo alimentato dal prelievo obbligatorio sulle retribuzioni del personale della P.A. in servizio. |



## DATI ATTIVITA' PROGETTO AFFETTI SPECIALI AL 27.01.14

| INDICATORI                                                               | ANNO<br>2012 | ANNO<br>2013 | diff<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Spesa totale Affetti Speciali (consuntivo)                               | € 439.247    | € 467.461    | 6%        |
| Associazioni coinvolte nel progetto Affetti Speciali (n.)                | 16           | 22           | 38%       |
| Iniziative organizzate (n.)                                              | 79           | 98           | 24%       |
| Partecipanti ad iniziative organizzate (n.)                              | 2281         | 2612         | 15%       |
| Utenti del Centro Risorse e dei punti anziani *                          | 590          | 653          | 11%       |
| Prestazioni erogate presso il centro risorse *                           | 2600         | 3120         | 20%       |
| Punti anziani coinvolti (n.)                                             | 6            | 8            | 33%       |
| Sportelli di comunità nei quartieri con Ass. di volontariato             | 6            | 8            | 33%       |
| Accessi agli sportelli di comunità (n.)                                  | 5600         | 6536         | 17%       |
| Utenti Spazio "La Rondine" (n.)                                          | 45           | 25           | -44%      |
| Accessi al punto di Appoggio al Lavoro di cura (PdA)                     | 580          | 694          | 20%       |
| Ciclo di incontri organizzati con familiari e badanti (n.)               | 3            | 2            | -33%      |
| Partecipanti agli incontri familiari e badanti (n.)                      | 78           | 46           | -41%      |
| Utenti teleassistenza e telesoccorso (n.)                                | 57           | 52           | -9%       |
| Allarmi ricevuti                                                         | 2235         | 3215         | 44%       |
| Interventi di emergenza attivati a seguito degli allarmi (n.)            | 5            | 17           | 240%      |
| Interventi di teleassistenza (n.)                                        | 2240         | 3791         | 69%       |
| Iniziative avviate per servizio di portierato sociale (n.)               | 8            | 11           | 38%       |
| Partecipanti coinvolti in iniziative di Portierato sociale S. Mauro (n.) | 243          | 130          | -47%      |
| Associazioni coinvolte in iniziative di portierato sociale S. Mauro      | 5            | 6            | 20%       |

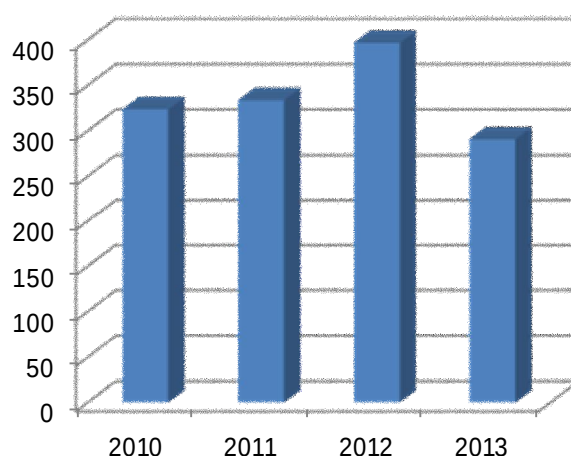
| ASSOCIAZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO AFFETTI SPECIALI |                                   |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Amici di Casa Insieme                                | Amicoterapia "Queli de miracul"   | Banca del tempo  |
| Ass. CAIMA                                           | Ass. Il girasole Ronta            | S. Vincenzo      |
| Auser                                                | Ass. San Giuseppe Villa Chiaviche | Caritas          |
| ADRA Romagna<br>(chiesa avventista)                  | Coop. Amicizia San Vittore        | Ass. Noi per voi |
| Assipro                                              | Ass. Polisportiva Bulgarnò        | Federanziani     |
| Anteas                                               | Ass. Acea                         | Engim            |

**Iniziative Organizzate** → Non si riduce l'impegno nell'organizzazione e nella programmazione di attività e iniziative sul territorio e per il territorio (+ 24%). Grazie anche al progetto Europeo "Toghether for Young Adult Carer" di cui Affetti Speciali è Partnership, insieme ad altre realtà Europee, l'azione di promozione si è rivolta anche ad altre associazioni, diverse per target, ma con le quali è comunque possibile condividere un concetto di fragilità. Tra le attività più significative citiamo la Giornata del Caregiver e l'incontro con la Consigliera Regionale Marani per la presentazione della proposta di legge sui Caregiver familiari, gli incontri sanitari, corsi di ginnastica della memoria e laboratori Benessere, incontri di sensibilizzazione e formazione per i volontari, collaborazioni con l'Università di Bologna, ecc..

**Centro Risorse Anziani** → I dati di attività specifici del Servizio CRA rilevano una flessione significativa degli utenti (-27%) anche se a ciò non è corrisposta una pari diminuzione delle chiamate e degli interventi (-3%). A ridurre questa differenza si sono però aggiunti i dati di attività dello Sportello HCP inserito logisticamente all'interno degli spazi del Centro Risorse ma con un'organizzazione propria (apertura 14 ore settimanali) ed un operatore dedicato. Lo sportello HCP, attivo dal mese di Maggio ha accolto 149 persone per 627 prestazioni (accompagnamento nella presentazione della domanda, raccolta documentazione, monitoraggio, comunicazioni con le sedi INPS Nazionali, regionali, Provinciali). Questi dati aggiunti ai dati del Centro Risorse hanno spostato il trend complessivo sul segno positivo (+21% le Prestazioni erogate, +10% utenti). Le variazioni più significative nella tipologia delle richieste riguardano la richiesta di informazione (+15,5%), relazione (+52%), supporti materiali (+13%) mentre diminuiscono le richieste per i trasporti (-25%).

| Chiamate per Categoria |                    |
|------------------------|--------------------|
| Numero Chiamate        | Categoria          |
| 691                    | Informazioni       |
| 410                    | Relazione          |
| 685                    | Sanità             |
| 147                    | Supporti materiali |
| 272                    | Trasporto          |
| 110                    | Burocrazia         |
| 178                    | Altro ...          |
| 2493                   | TOTALE             |

**utenti centro risorse**



| Tra le iniziative organizzate dal Centro Risorse Anziani per la cittadinanza, ricordiamo |                              |                  |                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| Corsi di ginnastica per la memoria nei quartieri                                         | n. 7                         | 105 partecipanti | Progetti di ricerca e tesi           | 88 partecipanti  |
| Incontri su temi sociosanitari                                                           | n. 8                         | 199 partecipanti | Convegno "Chi si Prende cura di chi" | 45 partecipanti  |
| Giornate di sensibilizzazione                                                            | n. 2                         | 240 partecipanti | Pranzo sociale                       | 194 partecipanti |
| Uscite estive al mare                                                                    | 74 partecipanti              |                  | Uscite alle terme                    | 50 partecipanti  |
| Sportello Home Care Premium                                                              | 149 utenti<br>627 interventi |                  |                                      |                  |

|                          |           |                            |             |
|--------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| <b>Totale iniziative</b> | <b>98</b> | <b>Totale partecipanti</b> | <b>2612</b> |
|--------------------------|-----------|----------------------------|-------------|

**PUNTI ANZIANI** → il trend è rimasto abbastanza costante anche se i dati hanno evidenziato una fisiologica flessione (-3% persone frequentanti). Quest'anno, i dati sono stati integrati con le informazioni del Centro di Bulgarnò (gestione autonoma).

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PUNTI ANZIANI SUL TERRITORIO</b>                                               |
| P.A. Fiorita                                                                      |
| P.A. Case Finali                                                                  |
| P.A. Villa Chiaviche                                                              |
| P.A. Ronta                                                                        |
| P.A. San Vittore                                                                  |
| P.A. S.Mauro                                                                      |
| P.A. Gattolino                                                                    |
| P.A. Bulgarnò                                                                     |
| <b>Tot. Giornate di apertura:</b><br><b>339</b> (escluso Gattolino e Bulgarnò NP) |
|                                                                                   |

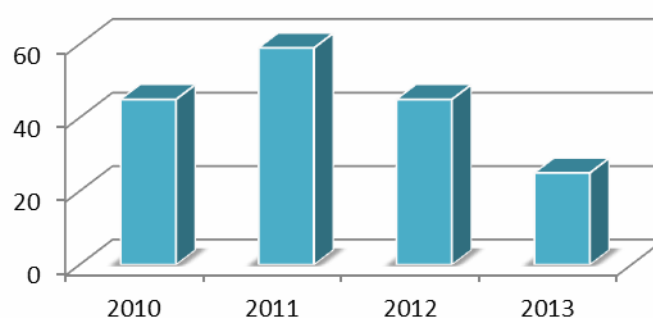
Utenti Punti anziani = 216

| <b>Alcune iniziative 2013</b> |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Alberi di perline con BdT     | Casine di cioccolato con BdT |
| Lezione di ricamo con BdT     | Poesie a San Mauro           |
| Longiano dei Presepi          | Castagnata                   |

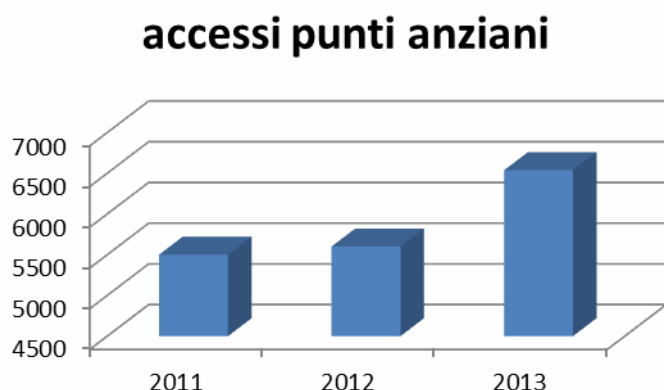
**Lo Spazio la Rondine** → Negli ultimi anni il servizio mostra una costante flessione dell'utenza

| <b>LA RONDINE</b>              |    |
|--------------------------------|----|
| Numero iniziative svolte       | 8  |
|                                |    |
| Totale accessi alle iniziative | 44 |
|                                |    |
| Numero utenti nell'anno        | 25 |

**Utenti spazio La rondine**



**Sportelli di Comunità** → Negli ultimi anni il servizio ha subito un notevole sviluppo anche grazie all'apertura di due nuovi punti anziani



| SPORTELLI DI COMUNITA'                 |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Montiano                               | 508 accessi    |
| Tessello                               | 280 accessi    |
| Borello                                | 1933 accessi   |
| Cesuola                                | 287 accessi    |
| Ippodromo                              | 2272 accessi   |
| S. Carlo                               | 1172 accessi   |
| Arcobaleno S.Egidio (da ottobre)       | 18 accessi     |
| Violante Malatesta (attivato 11.11.13) | 39 accessi     |
| Associazioni coinvolte                 | AUSER          |
|                                        | ANTEAS         |
|                                        | ARCOBALENO     |
|                                        | COOP. IL CIGNO |

**Punto di Appoggio** → Aumento degli accessi del 18% di cui il 26% telefonici e il 74% di persona. 70 accessi risultano di persone che rientrano nel Progetto Home Care Premium. L'attività del Punto di Appoggio è stata fortemente indirizzata allo sviluppo e all'implementazione delle attività previste nel Progetto Home Care Premium (Registro delle Assistenti Familiari, elaborazione e organizzazione dei percorsi formativi, accompagnamento delle famiglie).

| PUNTO DI APPOGGIO AL LAVORO DI CURA                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>PROGETTO Home Care Premium:</b><br>Formazione e qualificazione del personale dedicato all'assistenza familiare e guida per i familiari all'orientamento e alla conoscenza dei servizi alla persona sul territorio.<br><b>Registro delle Assistenti Familiari</b> |                 |
| N. 2 cicli di incontri per assistenti                                                                                                                                                                                                                               | 46 partecipanti |

**Teleassistenza e telesoccorso** → Praticamente stabile per quanto riguarda il numero di gli utenti, in aumento invece il numero di interventi di Teleassistenza e Prossimità (+ 69%) grazie al consolidamento della collaborazione con il territorio e alla possibilità di utilizzare le Borse lavoro per le attività di supporto al domicilio coordinate dal Centro Risorse. Da migliorare ulteriormente l'integrazione con il versante sanitario in particolar modo per quello che riguarda la raccolta e lo scambio di informazioni.

| <b>TELEASSISTENZA E TELESOCORSO</b>                                          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Servizio attivo dal 26/05/2011                                               |      |      |
|                                                                              | 2012 | 2013 |
| Utenti                                                                       | 57   | 52   |
| N. allarmi pervenuti                                                         | 2235 | 3215 |
| Interventi di emergenza attivati a seguito di allarmi                        | 5    | 17   |
| Interventi di teleassistenza (chiamate di compagnia e servizi di prossimità) | 2240 | 3791 |

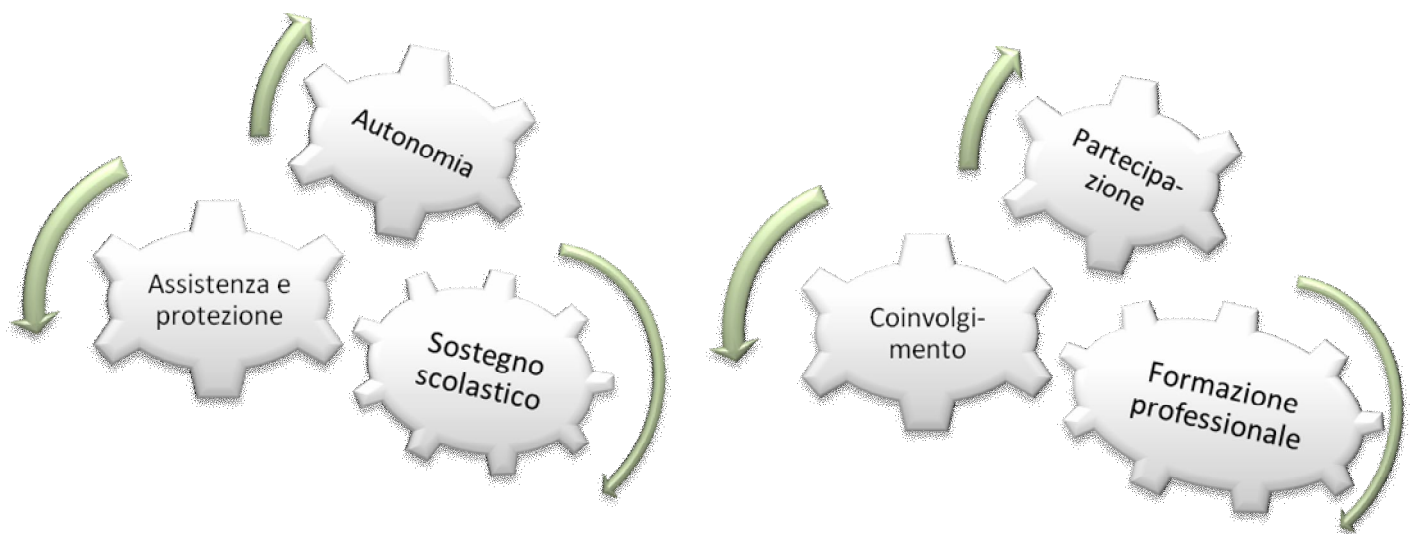
| <b>PORTIERATO SOCIALE</b> | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------|------|------|------|
| Numero iniziative         | 8    | 12   | 11   |
| Persone coinvolte         | 243  | 214  | 130  |
| Associazioni coinvolte    | 4    | 5    | 6    |

## 5. SERVIZI EDUCATIVI E TUTELA DEI MINORI

| SERVIZI EDUCATIVI E DI TUTELA DEI MINORI |                                       |               |                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| COMUNITA'<br>RESIDENZIALE<br>L'ARCA      | COMUNITA'<br>SEMIRESIDENZIALE<br>ARCA | SPAZIO NEUTRO | PROSSIMITA'<br>FAMILIARE | SERVIZI DI DOPO<br>SCUOLA |

### Comunità residenziale

- Ospita fino a 8 minori di sesso femminile, con possibilità di proroga fino ai 21 anni su richiesta del Tribunale, che presentano difficoltà relazionali, affettive, di socializzazione, e situazioni a rischio di emarginazione socio-culturale, abbandono e maltrattamento.



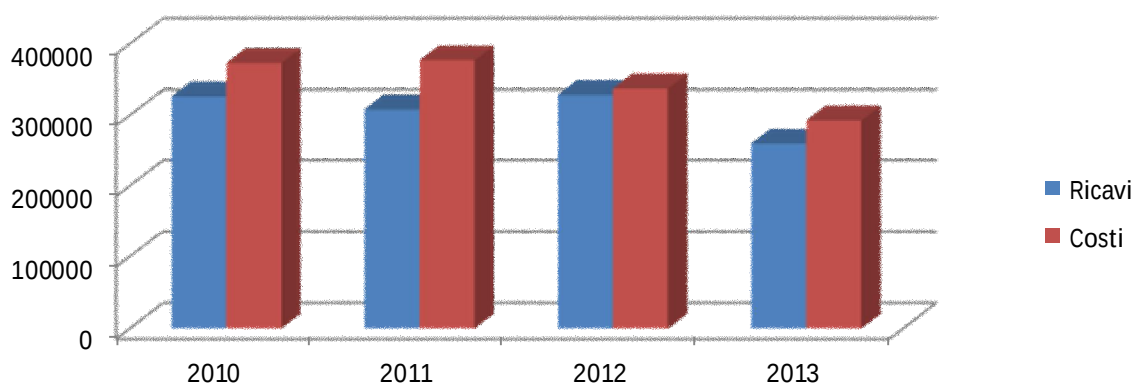


|                                             |             |                                           |                                          |                     |        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------|
| Educatori                                   | 5           | Contatti per richieste di ingresso        |                                          |                     | 10     |
| Volontarie Servizio civile fino fine aprile | 2           | Utenti totali                             | 8 fino a metà aprile<br>4 da metà agosto | Ingressi Dimissioni | 1<br>5 |
| Percentuale di occupazione dei posti        | 50,00%      | Supervisione del gruppo educativo sospesa |                                          |                     |        |
| Riunioni d'equipe                           | Settimanali | Verifica progetti                         |                                          |                     |        |

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Novità 2013                                  | Progetti futuri                                                    |
| Uscite estive ai parchi divertimento         | Sostegno psicologico                                               |
| Accompagnamento in discoteca 1 volta al mese | Servizio di pronta emergenza per minori stranieri non accompagnati |
| Partecipazione Festival canoro di Gatteo     | Progetto H24 per donne maltrattate                                 |

### Confronto Costi e Ricavi

Nel grafico sottostante sono messi a confronto costi (diretti più le imposte, senza il ribaltamento della quota delle spese amministrative) e ricavi degli ultimi 4 anni. I dati dimostrano il permanere di grosse difficoltà di sostenibilità del servizio



RILEVAZIONE DELLA QUALITA' PERCEPITA DALLE RAGAZZE  
OSPITATE NELLA COMUNITA' RESIDENZIALE (Totale ragazze: 8)

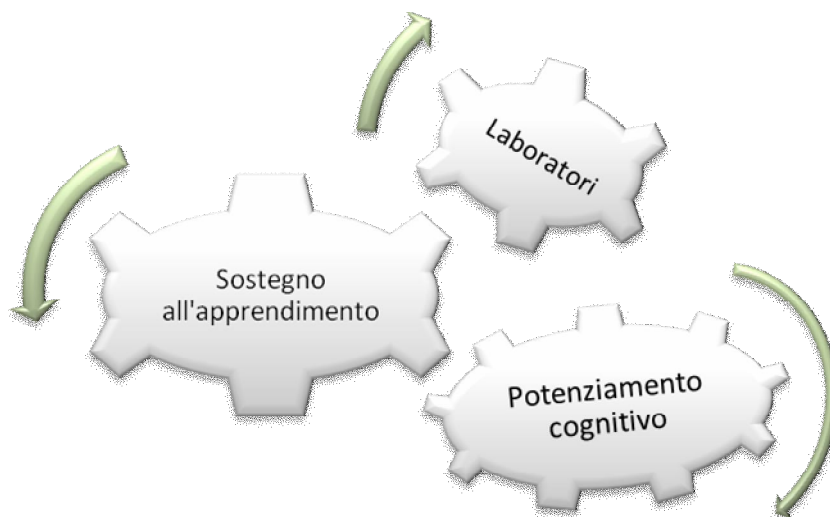
|                                                                                                                                                                                           |                        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|
| Da quanto tempo sei in comunità?                                                                                                                                                          | Meno di 1 anno         | 4 |
|                                                                                                                                                                                           | Tra 1 e 2 anni         | 1 |
|                                                                                                                                                                                           | Tra 2 e 3 anni         | 1 |
|                                                                                                                                                                                           | Tra 3 e 4 anni         | 2 |
| Ritieni che l'accoglienza sia stata adeguata alle tue esigenze?                                                                                                                           | Sì                     | 7 |
|                                                                                                                                                                                           | Abbastanza             | 1 |
| Ritieni confortevole la struttura?                                                                                                                                                        | Sì                     | 6 |
|                                                                                                                                                                                           | Abbastanza             | 2 |
| Ritieni adeguate le attrezzature e gli spazi disponibili?                                                                                                                                 | Sì                     | 6 |
|                                                                                                                                                                                           | Abbastanza             | 1 |
|                                                                                                                                                                                           | No                     | 1 |
| Come valuti la pulizia all'interno della struttura?                                                                                                                                       | Buona                  | 6 |
|                                                                                                                                                                                           | Abbastanza buona       | 2 |
| La qualità del cibo è di tuo gradimento?                                                                                                                                                  | Sì                     | 4 |
|                                                                                                                                                                                           | Abbastanza             | 3 |
|                                                                                                                                                                                           | No                     | 1 |
| Le attività proposte sono di tuo gradimento?                                                                                                                                              | Sì                     | 3 |
|                                                                                                                                                                                           | Sì tranne i laboratori | 2 |
|                                                                                                                                                                                           | No                     | 3 |
| Come valuti il lavoro svolto dall'equipe educativa?                                                                                                                                       | Buono                  | 5 |
|                                                                                                                                                                                           | Non sempre buono       | 2 |
|                                                                                                                                                                                           | Non buono              | 1 |
| L'affiancamento e la vicinanza del tutor è per te efficace?                                                                                                                               | Sì                     | 7 |
|                                                                                                                                                                                           | No                     | 1 |
| Sei soddisfatta dell'assistenza che ricevi?                                                                                                                                               | Sì                     | 6 |
|                                                                                                                                                                                           | Abbastanza             | 1 |
|                                                                                                                                                                                           | No                     | 1 |
| Ritieni che il tuo percorso in comunità sia stato utile alla tua crescita personale e umana?                                                                                              | Sì                     | 3 |
|                                                                                                                                                                                           | Abbastanza             | 4 |
|                                                                                                                                                                                           | No                     | 1 |
| L'organizzazione interna della comunità è favorevole allo sviluppo delle relazioni umane tra i vari membri?                                                                               | Sì                     | 5 |
|                                                                                                                                                                                           | No                     | 1 |
|                                                                                                                                                                                           | Non so                 | 2 |
| I metodi e gli strumenti adottati sono stati efficaci per aiutarti a riflettere ed approfondire le problematiche legate alla tua situazione familiare prima del tuo ingresso in comunità? | Sì                     | 5 |
|                                                                                                                                                                                           | Abbastanza             | 3 |

|                                                                            |              |   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Ritieni di aver raggiunto una partecipazione attiva alla vita di comunità? | Sì           | 5 |
|                                                                            | Abbastanza   | 2 |
|                                                                            | Non risponde | 1 |
| Dai una valutazione generale del servizio da 1 a 10                        | 1            | 1 |
|                                                                            | 6            | 2 |
|                                                                            | 7            | 2 |
|                                                                            | 8            | 1 |
|                                                                            | 9            | 1 |
|                                                                            | Non risponde | 1 |

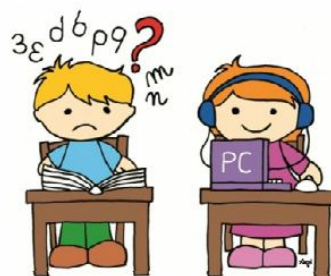
## Comunità semi-residenziale

- Centro educativo pomeridiano per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni seguiti da un'equipe di educatori professionali, volontari del servizio civile, tirocinanti della Facoltà di Psicologia, Scienza dell'educazione, Istituto Versari, insegnanti elogopediste in pensione

- Centro estivo attivo da giugno a settembre



**SOSTEGNO AGLI APPRENDIMENTI PER BAMBINI E RAGAZZI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (D.S.A.)**  
- attività di sostegno e affiancamento ai ragazzi  
- incontri periodici per insegnanti, educatori e genitori



**VACANZIERE**  
spazio di incontro con la possibilità di svolgere i compiti delle vacanze durante le chiusure scolastiche pasquali e natalizie

**LABORATORI**  
possibilità di ospitare classi delle elementari per svolgere progetti e percorsi ludico-didattici.



Progetti futuri

Attivazione, durante il periodo estivo, di un **CAMPUS D.S.A.** in collaborazione con la Facoltà di Psicologia, finalizzato al potenziamento cognitivo e alla conoscenza di strumenti informatici e di strategie adeguate alle necessità di ogni ragazzo.

| Centro educativo pomeridiano |    |                            |    |
|------------------------------|----|----------------------------|----|
| Minori inseriti 2013         | 21 | Media presenze giornaliere | 10 |
| Centro estivo                |    |                            |    |
| Minori inseriti 2013         | 47 | Di cui portatori di        | 15 |

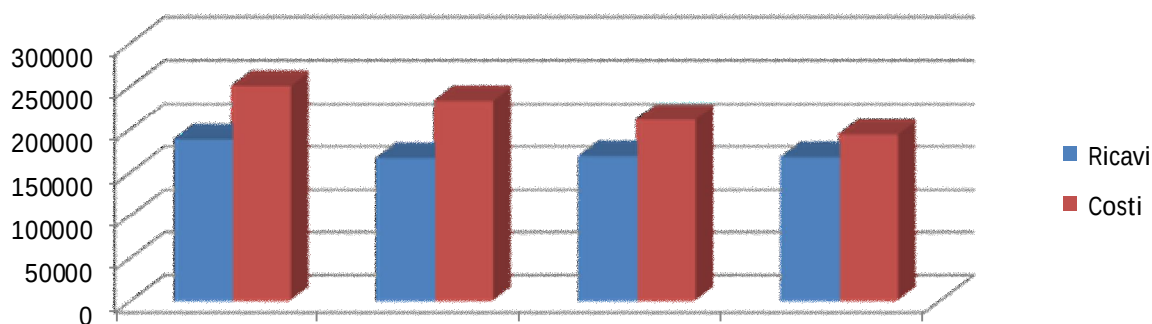
|                                        |         |                   |         |
|----------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| Dalle 14.30 alle 16.30 (aiuto compiti) | € 15,00 | Intero pomeriggio | € 20,00 |
|----------------------------------------|---------|-------------------|---------|



La comunità semi-residenziale ARCA

### Confronto Costi e Ricavi

Nel grafico sottostante sono messi a confronto costi (diretti più le imposte, senza il ribaltamento della quota delle spese amministrative) e ricavi degli ultimi 4 anni. I dati dimostrano il permanere di difficoltà di sostenibilità del servizio anche se è evidente un costante trend di contenimento dei costi.



Nel corso del 2011 era stato destinato a questo progetto un immobile di proprietà dell'ASP opportunamente ristrutturato e reso adeguato al servizio.

Questa scelta ha permesso durante il 2012 di ampliare il numero di visite e di garantire maggiormente il diritto alla riservatezza.

A fronte, infatti, della diminuzione del numero di nuclei familiari seguiti, è aumentato il numero di visite.

Il servizio pubblico per l'esercizio del diritto di visita e di relazione, dove i bambini, figli di genitori in condizione di conflitto o in profonda crisi familiare, o con limitazione della potestà genitoriale, possono recuperare la relazione interrotta con il genitore. Ciò è reso possibile dalla presenza di personale altamente specializzato.

Casi seguiti

2011: 37

2012: 23

2013: 24

Spazio neutro

d'intervento che, facilitassero un per

## PROGETTO DI PROSSIMITA' FAMILIARE

da novembre 2012

- Il progetto è diretto a nuclei familiari con difficoltà nei compiti genitoriali e prevede l'intervento di un'equipe di educatori e l'attivazione della rete comunitaria.
- Consiste in un intervento protettivo da parte di un sistema familiare rivolto ad un'altra famiglia per sostenerla nel fronteggiare un aspetto difficile e critico del proprio percorso di vita.
- L'obiettivo è accrescere la rete della famiglia per uscire dalla solitudine e incrementare le attività condivise in luoghi d'incontro.

Durante l'anno 2013 l'attività progettuale è stata orientata a momenti specifici di sostegno e supervisione e ad azioni di gruppo rispetto a: GRUPPO FAMIGLIE

GRUPPO VOLONTARI: N. 15

EDUCATORI. N. 4

FAMIGLIE SEGUITE NEL 2013: N. 8 (20 minori)

**Servizi di dopo  
scuola**

**Centri educativi pomeridiani** per sostegno scolastico ed educativo ad uso gratuito ed aperti a tutti, e coordinamento della rete dei servizi di **prolungamenti scolastico** nelle scuole cesenati per minori segnalati dai servizi sociali da ottobre

**C'ENTRO ANCH'IO (S.PIERO IN BAGNO)**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Minori inseriti     | 15 |
| Educatori coinvolti | 3  |

**PROLUNGAMENTI NELLE SCUOLE**

| SOGGETTI COINVOLTI                             | MINORI |      |
|------------------------------------------------|--------|------|
|                                                | 2012   | 2013 |
| Ass. culturale genitori Scuola Dante Alighieri | 78     | 55   |
| Ass. L'aquilone di Iqbal                       | 29     | 22   |
| Ass. di promozione sociale L'isola che non c'è | 20     | 18   |
| Ass. culturale Scuola Elementare Vigne         | 66     | 53   |
| Coop. Sociale La mongolfie                     | 125    | 80   |
| Totale                                         | 318    | 228  |



## 6. SERVIZI DI COMUNITA'

### SERVIZI PER LE FAMIGLIE, I GIOVANI E GLI IMMIGRATI

CENTRO PER LE  
FAMIGLIE

AREA GIOVANI

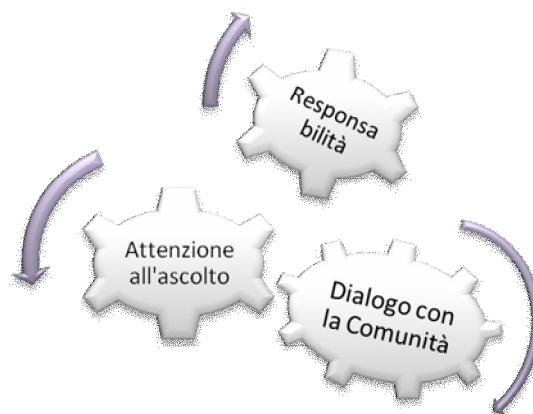
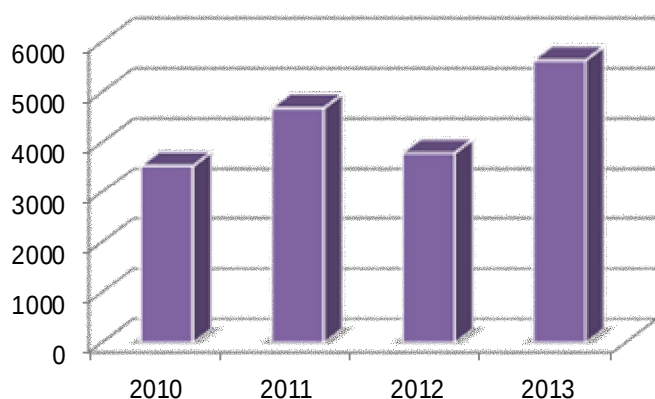
AREA STRANIERI

#### CENTRO PER LE FAMIGLIE

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportello informafamiglie        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Punto informativo e di orientamento su tutti i principali servizi, attività e progetti del territorio in ambito educativo, scolastico, sanitario, sociale, del tempo libero e culturale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consulenze per genitori          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Percorsi di riflessione sui problemi e le incertezze che riguardano le relazioni familiari ed educative guidati dalla Psicologa del servizio. I colloqui sono gratuiti</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mediazione familiare             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Percorsi in cui i genitori separati o in via di separazione e il mediatore collaborano per trovare insieme soluzioni e accordi soddisfacenti per loro ed i propri figli. I colloqui sono gratuiti e completamente indipendenti dalle procedure legali di separazione.</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |
| Corsi e gruppi per genitori      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Approfondimenti di tematiche educative e relazionali con possibilità di confronto tra genitori su esperienze, difficoltà e scoperte.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Promozione dell'affido familiare | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sostegno alle famiglie affidatarie e informazioni sull'affido familiare, cioè l'accoglienza temporanea nella propria casa di un bambino o di un ragazzo la cui famiglia naturale si trova in una situazione di particolare difficoltà che la porta a non essere in grado, temporaneamente, di occuparsi dell'educazione e delle necessità dei propri figli.</li></ul>                                                                                                                     |
| Mamme insieme                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio di affiancamento alle neo-mamme da parte di mamme volontarie per affrontare più facilmente i grandi cambiamenti che comporta la nascita di un bambino.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informasitter                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio che agevola l'incontro tra domanda ed offerta tra chi ha bisogno di trovare qualcuno in grado di accudire il proprio bambino e persone che danno la propria disponibilità. Il rapporto di lavoro è gestito in piena autonomia tra le parti.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Laboratori                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Laboratorio di massaggio infantile: incontri dove sperimentare alcune pratiche di massaggio per il rilassamento del bambino e per il trattamento di manifestazioni frequenti nella prima infanzia. E' richiesta una quota di iscrizione.</li><li>• Laboratori genitori-bambini: spazio di incontro e socializzazione per genitori e bambini fino ai 6 anni attraverso i linguaggi della musica, delle parole, dei colori e del movimento. E' richiesta una quota di iscrizione.</li></ul> |
| Il Piccolino                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Spazio di gioco e di incontro per genitori e bambini. Il servizio è gratuito.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Il Piccolissimo                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Spazio di gioco e di incontro per genitori e bambini 0-3 anni. Il servizio è gratuito</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



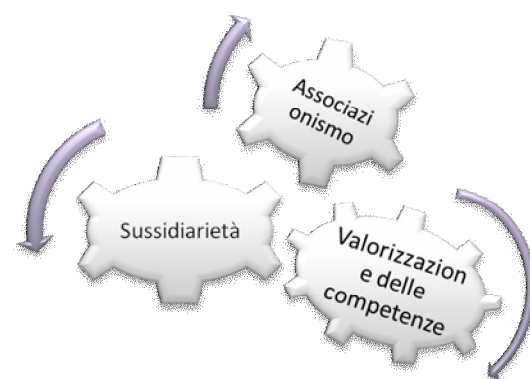
### Accessi totali al Centro



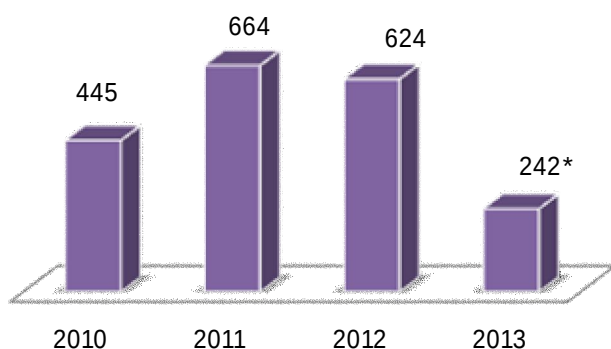
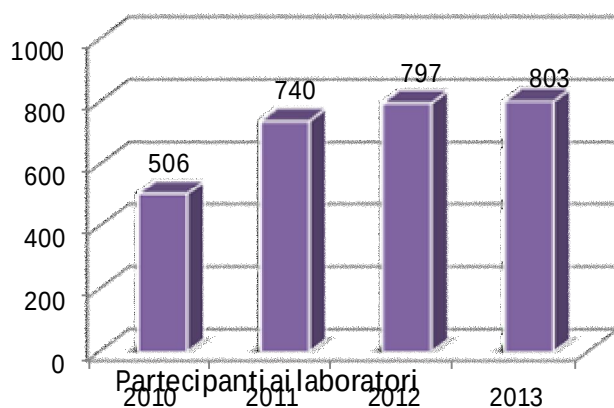
### PRINCIPALI INFORMAZIONI RICHIESTE DA CHI ACCEDE AL CENTRO

| attività                          | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------|------|
| Attività del Centro               | 30%  | 22%  |
| Servizi socio-sanitari            | 14%  | 14%  |
| Servizi educativi                 | 9%   | 15%  |
| Adozione e affido                 | 10%  | 5%   |
| Consulenze e mediazione familiare | 8%   | 6%   |
| Tempo libero                      | -    | 19%  |

Rispetto agli anni passati aumentano le richieste riguardanti le attività del Tempo libero per le Famiglie e i bambini rispetto agli altri tipi di informazione.



### Colloqui di consulenza



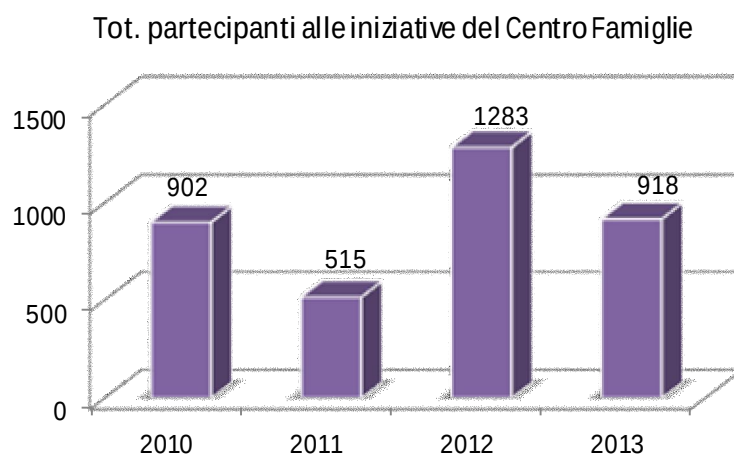
|                             | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|------|------|
| TOT. COLLOQUI               | 797  | 803  |
| Di cui                      |      |      |
| Sostegno alla genitorialità | 80%  | 75%  |
| Mediazioni familiari        | 10%  | 24%  |

| Numero laboratori/incontri |    |
|----------------------------|----|
| Anno 2011                  | 15 |
| Anno 2012                  | 34 |
| Anno 2013                  | 56 |

| LABORATORI ATTIVATI           |
|-------------------------------|
| Massaggio al neonato          |
| Sensibilizzazione alla musica |
| Yoga con le favole            |

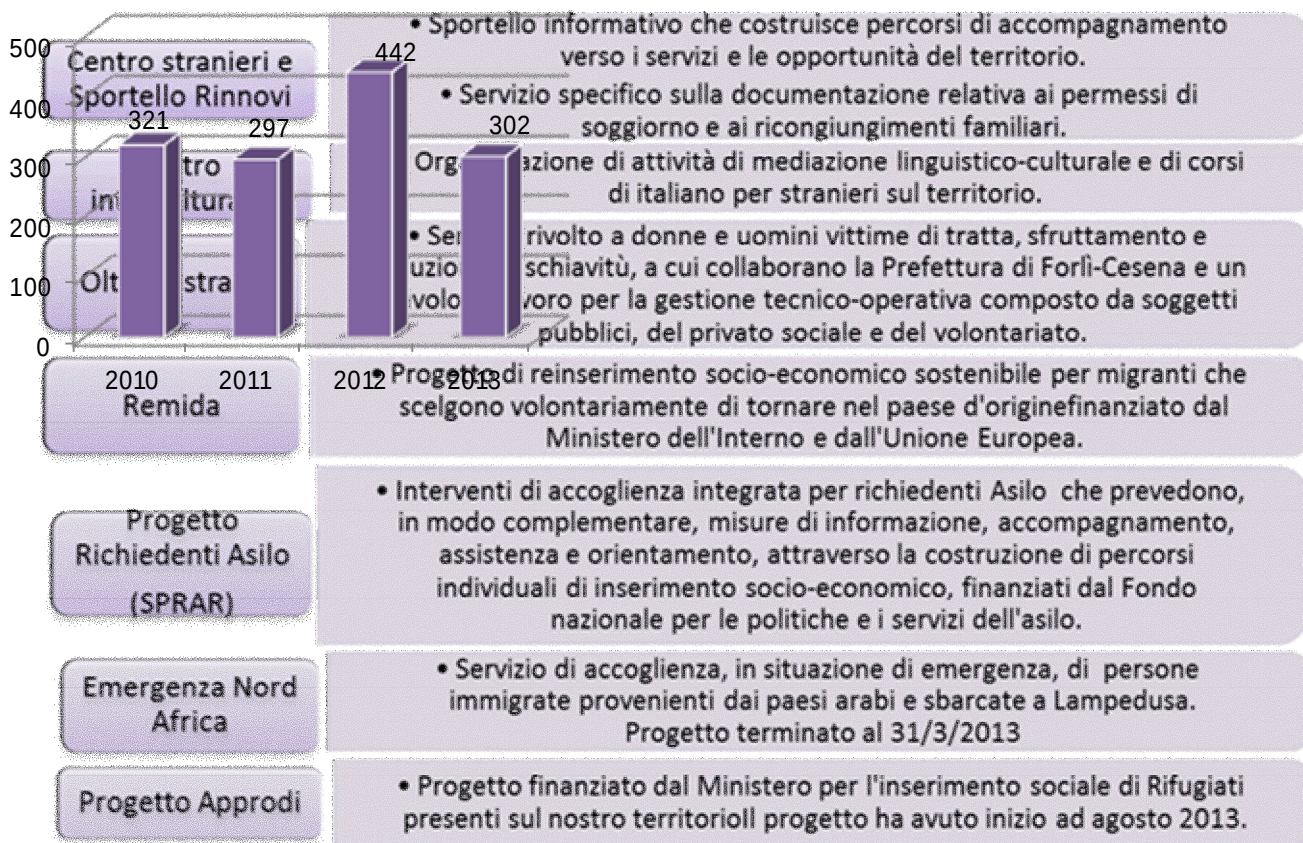
\*Nel 2013 non si sono più realizzati i laboratori nelle scuole del Comune di Mercato Saraceno.

| INIZIATIVE SULL'AFFIDO                          | ALTRE INIZIATIVE                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 corso per famiglie aspiranti affido           | 3 corsi per coppie aspiranti all'adozione              |
| 3 incontri gruppo di sostegno                   | 6 incontri di gruppo per genitori separati             |
| 3 incontri pubblici di sensibilizzazione        | 1 festa di sensibilizzazione all'allattamento          |
| 3 spettacoli con burattini sul tema accoglienza | 1 festa progetto mamme insieme                         |
|                                                 | 16 incontri per genitori su altre tematiche specifiche |



| Progetto  | <b>Il piccolino</b> | <b>Il Piccolissimo</b> | <b>Traghetto mediterraneo</b> | <b>Mamme insieme</b> |
|-----------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Anno 2011 | 20 iscritti         | -                      | 65 iscritti                   | 8 accompagnamenti    |
| Anno 2012 | 27 iscritti         | -                      | 54 iscritti                   | 20 accompagnamenti   |
| Anno 2013 | 29 iscritti         | 24                     | -                             | 11 accompagnamenti   |

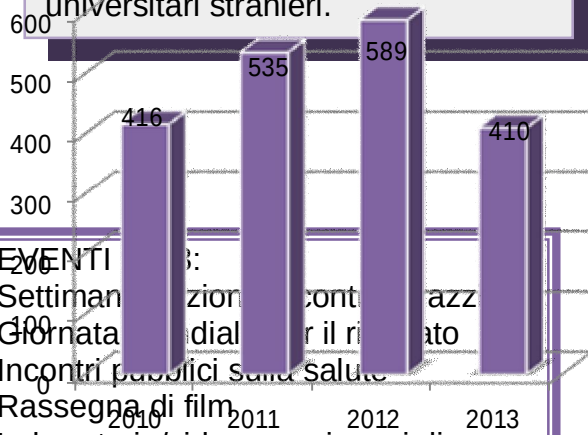
Spazio Piccolissimo attivato nel 2013; traghetto Mediterraneo non proposto nel 2013



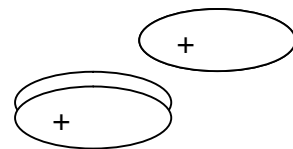
I dati evidenziano un aumento dell'accesso al Centro Stranieri di utenti che presentano una crescente regressione nel percorso di integrazione socio-lavorativa, anche in individui e famiglie presenti sul territorio da molti anni, come conseguenza della crisi economica. Aumenta il bisogno di alloggio e lavoro. Si registra una flessione nel numero di accessi allo sportello rinnovi.

Il numero delle consulenze nel 2013 è tornato sui valori del 2010 e 2011, alcune istanze non direttamente riconducibili alla condizione di straniero sono state indirizzate alle opportune agenzie presenti sul territorio.

Nel 2013 si è registrata una flessione dell'utenza in generale ed al suo interno un aumento degli accessi per i livelli superiori, soprattutto delle donne con alta scolarizzazione e degli studenti universitari stranieri.



**EVENTI 2013:**  
 Settimana di informazione contro il razzismo  
 Giornata mondiale per il riciclaggio  
 Incontri pubblici sulla salute  
 Rassegna di film  
 Laboratorio/video per giovani di seconda generazione



**INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE:**  
 10 progetti nelle scuole  
 12 interventi richiesti dai Servizi



- Presa in carico di utenti vittime di sfruttamento lavorativo, riduzione in schiavitù, e sfruttamento sessuale;
- Costruzione di percorsi con l'aiuto di operatori dei sindacati e consulenti legali;
- Rapporto diretto con la valutazione della rilevanza dei fatti di sfruttamento.

I dati segnano un deciso aumento dei casi seguiti, con un picco di 26 utenti in carico durante il secondo semestre dell'anno

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Utenti al 2013            | 17 |
| Utenti totali             | 25 |
| Uomini                    | 11 |
| Donne                     | 6  |
| Incontri di coordinamento | 4  |



### PROGETTO REMIDA II

30 rimpatri volontari assistiti di cittadini marocchini a livello regionale, di cui 3 residenti nel nostro territorio.

Progetto in corso fino al 30/06/2013

| PROGETTO RICHIEDENTI ASILO | 2012              | 2011                   | 2013              |
|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Nuclei familiari           | 2                 | 2                      | 2                 |
| Utenti totali              | 7                 | 8                      | 8                 |
| Provenienza                | Nigeria<br>Egitto | Afghanistan<br>Somalia | Nigeria<br>Egitto |



### EMERGENZA NORD-AFRICA

38 profughi di diverse nazionalità inseriti nel progetto

Conclusione della presa in carico a marzo 2013.

### II PROGETTO APPRODI:

progetto iniziato ad agosto 2013 gli utenti presi in carico al 31/12/2013 risultavano 8

## AREA GIOVANI

### Coordinamento Area Progetto gioveni

- garantire un raccordo fra l'amministrazione, le diverse equipe operative e le Associazioni ad esse collegate al fine di promuovere percorsi virtuosi di confronto e scambio continui fra associazioni, operatori e ragazzi/e

### Centro di Aggregazione giovanile "Bulirò"

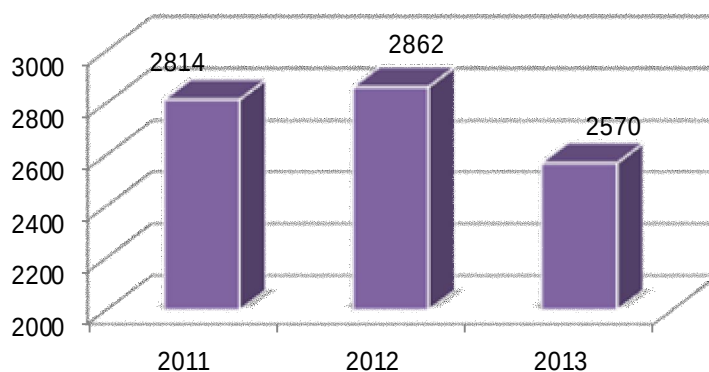
- Offre uno spazio per passare il proprio tempo libero, incontrare i propri amici o conoscerne di nuovi
- Offre alcuni servizi gratuiti come internet, spazio lettura, spazio giochi di società, postazione di montaggio video
- Il servizio è rivolto a ragazze e ragazzi delle scuole medie inferiori.



A partire da settembre 2013 a seguito della riorganizzazione dei servizi e degli interventi rivolti al mondo giovanile avviata dal Comune di Cesena, l'ASP ha assunto il ruolo di Coordinamento d'Area "Progetto Giovani" che dovrà garantire un raccordo fra l'amministrazione, le diverse equipe operative e le Associazioni ad esse collegate. Finalità del Coordinamento d'Area è quella di promuovere percorsi virtuosi di confronto e scambio continui fra associazioni, operatori e ragazzi/e che parteciperanno nel prossimo triennio alla costruzione di un nuovo sistema di servizi ed opportunità per e con i giovani del nostro territorio.



Presenze



#### INIZIATIVE 2013

- 2 lab. Di approfondimento sul tema sostanze e sessualità
- Collaborazioni a eventi e progetti specifici sul territorio;
- Laboratori/video/fotografia;
- Gite e uscite naturalistiche.

| INDICATORI BULIRO'            | 2013 | 2012  | 2011  |
|-------------------------------|------|-------|-------|
| Presenze totali               | 2570 | 2.862 | 2.814 |
| Iniziative realizzate         | 9    | 17    | 24    |
| Relazioni d'aiuto individuali | 9    | 12    | 6     |

| INTERVENTI CONTRO LA MARGINALITA'    |                                                     |                 |                                                     |                                    |                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ACCOGLIENZA<br>SENZA FISSA<br>DIMORA | ACCESSO<br>ALLA CASA E<br>MEDIAZIONE<br>ALL'ABITARE | BORSE<br>LAVORO | ATTIVITA'<br>NELL'AMBITO<br>DELLA SALUTE<br>MENTALE | PREVENZIONE<br>DELLE<br>DIPENDENZE | AGENTI<br>PROMOTORI<br>DI SALUTE<br>NELLA<br>COMUNITA' |

#### Accoglienza senza fissa dimora

- Accoglienza notturna dei senza tetto presenti sul territorio cesenate in collaborazione con Caritas/Associazione Mater Caritates. Da novembre a marzo "Emergenza Freddo" per 20 posti, da aprile ad ottobre accoglienza adulti residenti a Cesena per 10 posti.

#### Accesso alla casa

- Assegnazione in convenzione con il Comune di Cesena, a condizioni particolarmente agevolate (canone concordato a livello territoriale ridotto del 20-25%), degli appartamenti di proprietà ASP disponibili a persone e famiglie segnalate dai servizi sociali.
- Servizio di mediazione all'abitare volto a prevenire e contenere i conflitti e ad accompagnare gli inquilini ad un corretto utilizzo dei alloggi e al rispetto degli impegni contrattuali. Tale servizio viene garantito anche negli alloggi ERP mediate apposita convenzione con ACER Forlì Cesena

#### Borse lavoro

- Da giugno 2012 il Comune di Cesena ha affidato all'ASP la gestione delle Borse Lavoro, come strumento di inserimento socio-lavorativo finalizzato a favorire l'autonomia economica delle famiglie colpite dalla crisi, favorire il recupero socio-riabilitativo e/o socio-assistenziale, e contrastare l'emarginazione sociale. Nel 2013 ASP gestisce anche le Borse Lavoro Disabili.

#### Attività per la salute mentale

- Gestione affidata da parte dell'AUSL di servizi di prevenzione nell'ambito della salute mentale.

#### Prevenzione delle dipendenze

- Gestione affidata da parte dell'Ausl e Comune di Cesena di servizi di prossimità nell'ambito delle alcool-tossicodipendenze (Operatori di strada, Notti sicure) in collaborazione con l'Associazione MIM e gestione del progetto "Ritorno al futuro" per facilitare il reinsertimento sociale di coloro che hanno fatto percorsi di comunità terapeutica.

#### Agenti promotori di salute nella Comunità

Progetto finanziato con DGR 2092/2012 volto alla costruzione di profili delle comunità migranti, per la mappatura delle risorse e per la definizione dei bisogni di salute per l'area materno infantile e per l'area della prevenzione degli infortuni delle stesse comunità attraverso la formazione di apposite figure professionali "agenti di comunità" e l'organizzazione e conduzione di Focus group, interviste ecc.

### ACCOGLIENZA DEI SENZA FISSA DIMORA PER EMERGENZA FREDDO

|                      |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| PERSONE ACCOLTE      | MIN: 15 | MAX: 23 |
| ORE OPERATORI        | 1.160   |         |
| GIORNATE DI APERTURA | 85      |         |
| INCONTRI DI EQUIPE   | 5       |         |

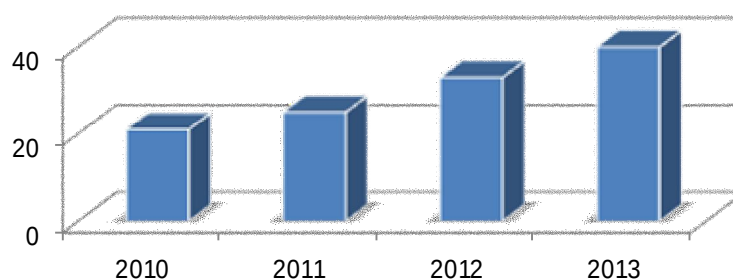
da dicembre 2012 i locali utilizzati sono presso l'edificio "Ex Roverella" con accesso da Via Strinati  
 Per la stagione 2013-2014 l'apertura del è stata anticipata al mese di novembre  
 L'orario di apertura del servizio è dalle 20:00 alle 8:00.

| Anno   | Appartamenti disponibili | N. affittuari nel corso dell'anno | N. stranieri titolari del contratto di affitto | N. persone > 65 anni titolari del contratto di affitto |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2010   | 60                       | 63                                | 25                                             | 25                                                     |
| 2011   | 59*                      | 66                                | 28                                             | 26                                                     |
| 2012   | 59*                      | 59                                | 28                                             | 20                                                     |
| 2013** | 80                       | 80                                | 31                                             | 30                                                     |

\*1appartamento è stato messo a disposizione di utenti del progetto Oltre la strada, che fa parte dei servizi dell'area stranieri, descritto nel relativo paragrafo.

\*\* dal 2013 l'Asp è rientrata in pieno possesso degli appartamenti presso il complesso san Biagio che sono stati inseriti nella convenzione con il Comune di Cesena

Percentuale di morosità nel pagamento degli affitti



Al fine di contenere il fenomeno della morosità e nello stesso tempo sensibilizzare l'inquilino sulle gravi conseguenze che il persistere della morosità può comportare, è stato avviato negli ultimi mesi dell'anno un nuovo progetto che vede l'intervento di operatori con compiti di mediazione socio-culturale.

Nel 2013 l'aumento delle situazioni di morosità sono riconducibili anche all'acquisizione degli alloggi del san Biagio.



### BORSE LAOVORO:

E' questo un settore su cui IL Comune di Cesena ha deciso di investire in modo significativo anche riconvertendo le risorse in precedenza destinate al semplice sostegno economico.

A luglio 2013 con la legge 7 la regione ha apportato profonde modifiche a questa tipologia di interventi con la necessità di riorganizzarli, mantenendo la loro validità sociale e terapeutica

| BORSE LAVORO ATTIVATE                    |     |
|------------------------------------------|-----|
| "Art. 39" (famiglie colpite dalla crisi) | 38  |
| "Disagio sociale"                        | 43  |
| "Ser.T"                                  | 2   |
| Borse lavoro Disabili                    | 60  |
| Totale                                   | 143 |

| ACCORDI SOTTOSCRITTI CON ENTI/<br>ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Borse lavoro "Disagio sociale"                             | 10 |
| Borse lavoro "Ser.T"                                       | 5  |
| Borse Lavoro Disabili                                      | 3  |

### ATTIVITA' DI PROSSIMITA' E PREVENZIONE NELL'AMBITO DELLA SALUTE MENTALE:

Nel 2013: è continuata l'attività di affiancamento al coordinamento del Comitato Utenti e Familiari (CUF) mentre all'attività sul Teatro e sulla Settimana della salute mentale è stata sostituita l'attività a favore del progetto sui disturbi delle personalità con il supporto ai diversi seminari di formazione tenuti sull'argomento.

### PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE:

L'ASP gestisce le attività di prevenzione nei confronti delle alcool e tossicodipendenze da maggio 2012.

Queste attività vedono il coinvolgimento di operatori esperti e volontari, anche grazie alla collaborazione con l'Associazione di promozione sociale MIM. Fanno parte di queste attività quelle riconducibili ai progetti Operatori di Strada, Notti sicure e Ritorno al Futuro. L'attività degli operatori di strada continua a rilevarsi significativa per venire a contatto con l'utenza nei luoghi della città più a rischio. Essi si occupano anche del progetto raccolta siringhe voluto dal Comune di Cesena.

| PROGETTO NOTTI SICURE                                                                              |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Interventi di informazione, sensibilizzazione e riduzione dei rischi nei contesti del divertimento |      |      |
| indicatori                                                                                         | 2012 | 2013 |
| Numero uscite                                                                                      | 16   | 25   |
| Numero contatti complessivi                                                                        | 783  | 1253 |
| Di cui con etilometro                                                                              | 449  | 734  |
| Materiali informativi distribuiti                                                                  | 432  | 882  |

| PROGETTO OPERATORI DI STRADA                                                                                                          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Il progetto prevede interventi degli operatori in strada con un'unità mobile in situazioni di tossicodipendenza e marginalità sociale |      |      |
| indicatori                                                                                                                            | 2012 | 2013 |
| Numero operatori                                                                                                                      | 10   |      |
| Numero uscite                                                                                                                         | 58   | 96   |
| Numero contatti complessivi                                                                                                           | 423  | 1083 |
| Siringhe raccolte                                                                                                                     | 244  | 188  |

| PROGETTO RITORNO AL FUTURO                                       |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|
| Gruppo di sostegno per giovani in uscita da percorsi terapeutici |      |      |
| indicatori                                                       | 2012 | 2013 |
| Incontri di sostegno                                             | 25   | 25   |
| utenti                                                           | 25   | 25   |
| Nuovi ingressi                                                   | 5    | 6    |
| Contatti totali                                                  | 60   | 67   |

## 8.SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI

| SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IST. 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. A ottobre 2013 l'Istituto si è trasferito dal san Biagio a palazzo Nadiani                                                               |
| 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. Le Borse di studio sono destinate a ragazzi meritevoli con ISEE inferiore a 11.000 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.                                                                                   |

### ISTITUTO DI CULTURAMUSICALE CORELLI:

L'ASP gestisce l'Istituto da settembre 2010 e nel 2013 ha rinnovato la Convenzione con il Comune di Cesena fino al 2016. Il 2013 è stato anche l'anno del trasferimento dell'Istituto al Palazzo Nadiani il quale è stato ristrutturato appositamente; della sottoscrizione di una Convenzione con il Conservatorio Bruno Maderna di Cesena per favorire le collaborazioni reciproche, della definizione dell'Ordinamento Didattico e del Piano dell'Offerta Formativa. Attraverso questi ultimi due strumenti si è dato corso ad una profonda riorganizzazione dell'Istituto funzionale da un lato a svilupparne la propria vocazione originaria di servizio volto a favorire la diffusione dell'apprendimento di base della musica, e dall'altro a garantirne una maggior sostenibilità. Per l'Anno scolastico 2013-2014 presso l'Istituto sono stati attivati i seguenti corsi:

- |                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Canto                          | 10. Laboratorio Piccoli Archi                               |
| 2. Chitarra                       | 11. Laboratorio Avvio alla Musica                           |
| 3. Flauto                         | 12. Laboratorio Canto Corale                                |
| 4. Pianoforte                     | 13. Laboratorio di orientamento per bambini dai 6 ai 9 anni |
| 5. Propedeutica                   | 14. Laboratorio genitori bambini 0-3 anni                   |
| 6. Sax e clarinetto (individuale) |                                                             |
| 7. Violino                        |                                                             |
| 8. Violoncello                    |                                                             |
| 9. Solfeggio di base e superiore  |                                                             |

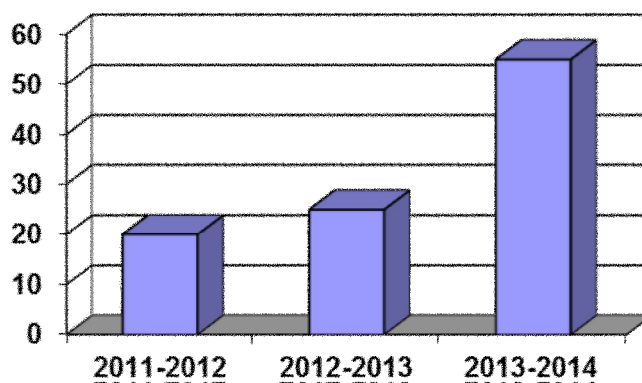
| <b>ISTITUTO MUSICALE CORELLI</b> | <b>A.S. 2011-2012</b> | <b>A.S.2012-2013</b> | <b>A.S.2012-2013</b> |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Iscrizioni totali                | 268                   | 265                  | 265                  |
| Iscritti a più corsi             | 23                    | 22                   | 55                   |
| Allievi totali                   | 240                   | 243                  | 215                  |
| Allievi adulti                   | 42                    | 41                   | 30                   |
| Allievi minorenni                | 198                   | 202                  | 185                  |
| laboratori                       | 0                     | 1                    | 5                    |
| Partecipanti ai laboratori       | 0                     | 16                   | 81                   |

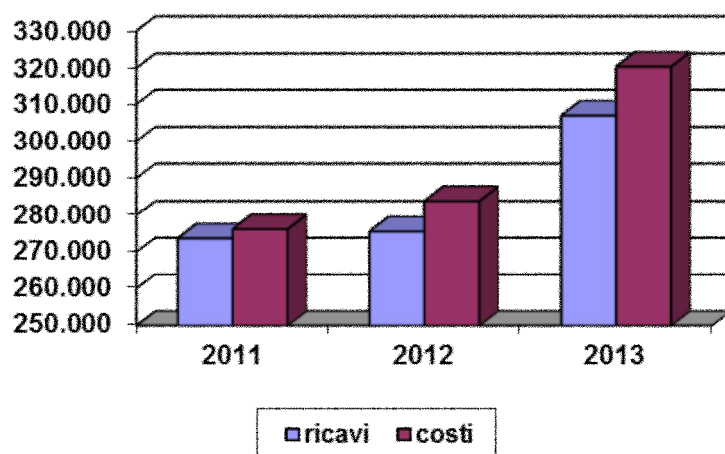
### Tariffe per i corsi ordinari

| ISEE                                 | corso<br>individuale<br>di base<br>(lez. 45') | corso<br>individuale<br>prof.nte<br>(lez. 60') | corso<br>collettivo da<br>due allievi | corso<br>collettivo da<br>tre allievi | propedeutica/c<br>oro di voci<br>bianche | strumento<br>compl.re | solfeggio<br>superiore |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Da € 0 a € 4.000,99                  | € 36                                          | € 48                                           | € 33                                  | € 32                                  | € 21                                     | 150                   | 150                    |
| Da 4.001 a 6.000,99                  | € 72                                          | € 96                                           | € 66                                  | € 63                                  | € 42                                     |                       |                        |
| Da 6.001 a 8.000,99                  | € 108                                         | € 144                                          | € 99                                  | € 95                                  | € 63                                     |                       |                        |
| Da € 8.001 a € 10.000,99             | € 162                                         | € 216                                          | € 149                                 | € 143                                 | € 94                                     |                       |                        |
| Da € 10.001 a € 12.000,99            | € 216                                         | € 288                                          | € 198                                 | € 190                                 | € 125                                    |                       |                        |
| Da € 12.001 a € 14.000,99            | € 270                                         | € 359                                          | € 248                                 | € 238                                 | € 156                                    |                       |                        |
| Da € 14.001 a € 16.000,99            | € 323                                         | € 431                                          | € 297                                 | € 285                                 | € 188                                    |                       |                        |
| Da € 16.001 a € 18.000,99            | € 431                                         | € 575                                          | 396                                   | 380                                   | 250                                      |                       |                        |
| Da € 18.001 a € 20.000,99            | € 459                                         | € 598                                          | € 404                                 | 380                                   | 250                                      |                       |                        |
| Da € 20.001 a € 22.000,99            | € 487                                         | € 621                                          | € 412                                 | 380                                   | 250                                      |                       |                        |
| Da € 22.001 a € 24.000,99            | € 514                                         | € 643                                          | € 421                                 | 380                                   | 250                                      |                       |                        |
| Da € 24.001 a € 26.000,99            | € 542                                         | € 666                                          | € 429                                 | 380                                   | 250                                      |                       |                        |
| Da € 26.001 a € 28.000,99            | € 569                                         | € 689                                          | € 437                                 | 380                                   | 250                                      |                       |                        |
| Da € 28.001 a € 30.000,99            | € 597                                         | € 712                                          | € 445                                 | 380                                   | 250                                      |                       |                        |
| Da € 30.001 a € 32.000,99            | € 625                                         | € 734                                          | € 454                                 | 380                                   | 250                                      |                       |                        |
| Da € 32.001 a € 34.000,99            | € 652                                         | € 757                                          | € 462                                 | 380                                   | 250                                      |                       |                        |
| Da € 34.001 o non presentazione ISEE | € 680                                         | 780                                            | € 470                                 | € 380                                 | € 250                                    |                       |                        |

TASSA DI ISCRIZIONE 30 EURO

### **Riduzioni ISEE**





La gestione del Corelli continua a mostrare difficoltà di sostenibilità che presuppongono una forte riorganizzazione del servizio e che vanno valutate attentamente in sede di convenzione con il Comune di Cesena affidatario del servizio.

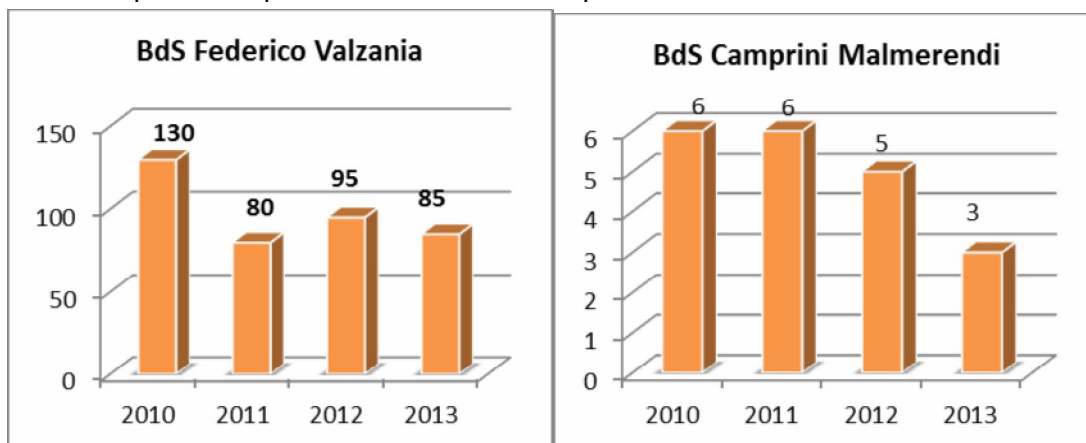
### BORSE DI STUDIO

Il numero delle borse di studio erogate è legato all'andamento della redditività finanziaria del lascito dell'ex IPAB Fondazione Valzania e del lascito Camprini Malmerendi, la quale purtroppo negli ultimi anni non è stata particolarmente favorevole.

Le Borse di Studio Federico Valzania hanno un importo di 400 euro, quelle Camprini Malmerendi di 500 euro cadauna, in entrambi i casi per accedere all'erogazione occorre una media dei voti scolastici pari al 7,5 ed una isee inferiore a 11.00 euro. Nel 2013 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di circoscrivere l'assegnazione delle Borse di Studio agli studenti residenti nel territorio di competenza dell'ASP, cioè il distretto Cesena Valle Savio.

| BORSE DI STUDIO EROGATE NEL 2013 |                   |                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comune di residenza              | FEDERICO VALZANIA | CAMPRINI MALMERENDI                                                                               |
| Bagno di Romagna                 | 3                 | Nessuna assegnazione per mancanza di domande idonee al limite di reddito e al livello di profitto |
| Cesena                           | 52                |                                                                                                   |
| Mercato Saraceno                 | 5                 |                                                                                                   |
| Montiano                         | 1                 |                                                                                                   |
| Sarsina                          | 4                 |                                                                                                   |
| Totale                           | 65                |                                                                                                   |

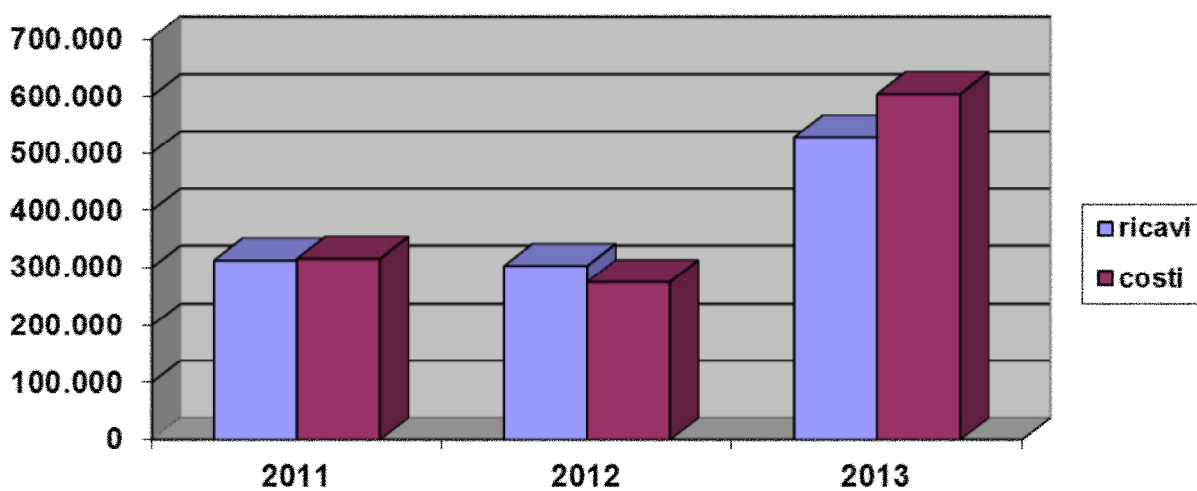
domande pervenute per Le Borse di Studio Camprini-Malmerendi sono risultate



## SERVIZI SCOLASTICI

Dopo l'esperienza avviata nel 2010 con la gestione del servizio ausiliario socio educativo in alcune scuole comunali dell'infanzia (Fiorita, Ippodromo, case Finali). Nel settembre 2013 il comune di Cesena e l'ASP hanno avviato la sperimentazione, per un anno, anche della gestione del servizio educativo, in scuole per l'infanzia e per la prima infanzia comunali (Ida San Giorgi, Vigne Centro, Ippodromo, Macerone, Oltresavio, San Mauro, Case Finali) e il servizio educativo di sostegno scolastico all'Handicap in tutte le scuole comunali.

| <b>SERVIZIO AUSILIARIO SOCIO-EDUCATIVO</b> | A.S. 2011-2012<br>Gennaio-giugno 2012 | A.S. 2012-2013<br>Settembre-dicembre 2012 | A.S. 2012-2013<br>Gennaio-Giugno 2013 | A.S. 2013-2014<br>Settembre-Dicembre 2013 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tot. Esecutori</b>                      | 10                                    | 13                                        | 13                                    | 15                                        |
| Tot. Supplenti                             | 11                                    | 9                                         | 11                                    | 7                                         |
| <b>Tot. Insegnanti</b>                     | /                                     |                                           | /                                     | 30                                        |
| Tot. Supplenti                             | /                                     |                                           | /                                     | 25                                        |
| Totale ore                                 | 14962,75                              |                                           | 30337,25                              |                                           |



Il servizio nel 2013 ha manifestato criticità di sostenibilità a cui occorre porre rimedio in sede di convenzione con il Comune di Cesena affidatario dello stesso.

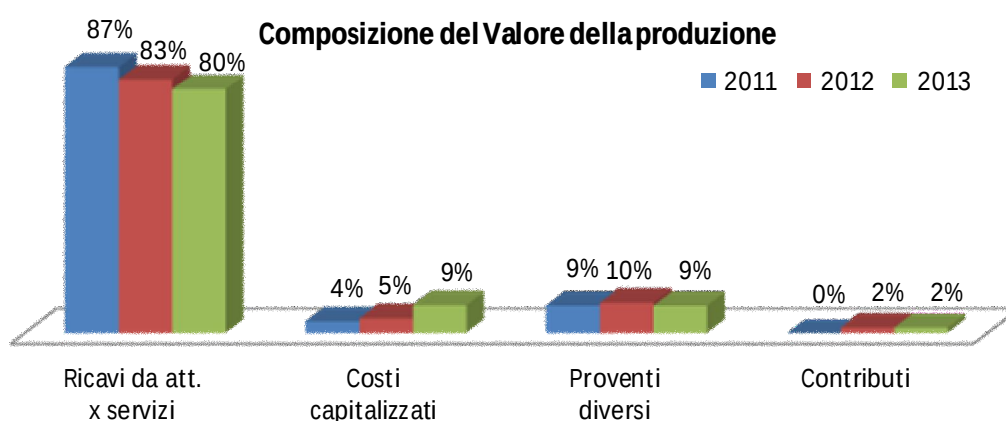
# RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E UTILIZZATE

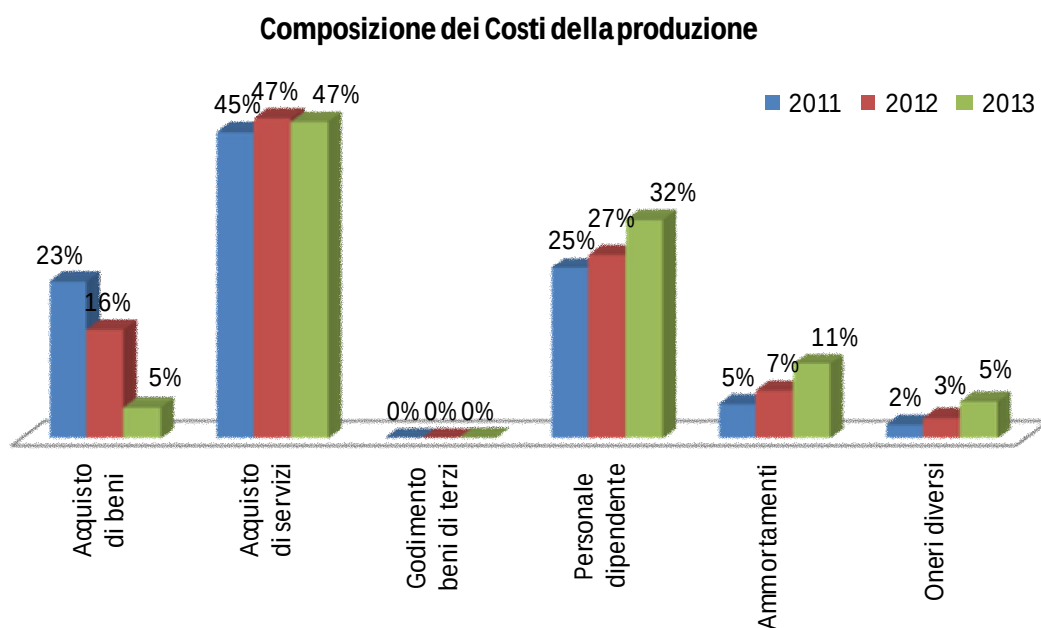
## 1. RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

I grafici di questa sezione che confrontano i dati relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013 sono stati costruiti sulla base delle percentuali di composizione delle diverse voci.

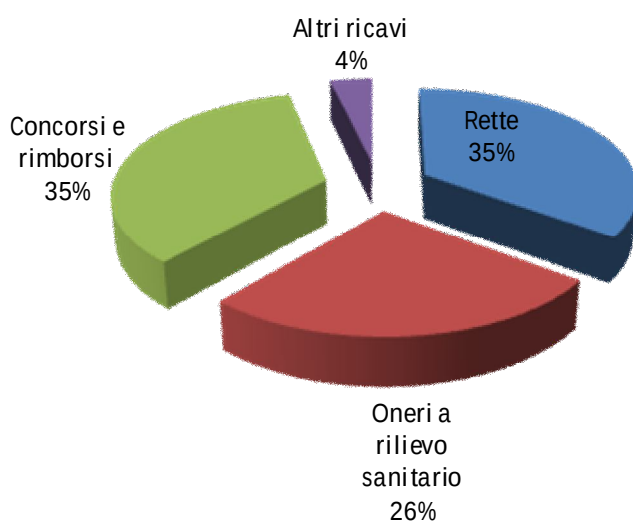
### Conto economico 2013

|                                        |                                             |             |        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------|
| Valore della produzione<br>€ 9.838.233 | Ricavi da attività per servizi alla persona | € 7.839.571 | 79,7 % |
|                                        | Costi capitalizzati                         | € 903.709   | 9,2 %  |
|                                        | Proventi e ricavi diversi                   | € 900.884   | 9,1 %  |
|                                        | Contributi in conto esercizio               | € 194.069   | 2,0 %  |
| Costi della produzione<br>€ 9.559.422  | Acquisti di beni                            | € 433.080   | 4,6 %  |
|                                        | Acquisti di servizi                         | € 4.446.668 | 46,5 % |
|                                        | Godimento di beni di terzi                  | € 4.035     | 0,1 %  |
|                                        | Costo del personale dipendente              | € 3.069.114 | 32,1 % |
|                                        | Ammortamenti e svalutazioni                 | € 1.046.353 | 10,9 % |
|                                        | Accantonamenti ai fondi rischi              | € 0         | -      |
|                                        | Altri accantonamenti                        | € 0         | -      |
|                                        | Oneri diversi di gestione                   | € 560.173   | 5,8 %  |
| Proventi e oneri finanziari            |                                             | € -21.900   |        |
| Partite straordinarie                  |                                             | € 29.151    |        |
| Imposte sul reddito                    |                                             | € -273.886  |        |
| Utile di esercizio                     |                                             | € 12.196    |        |





### Ricavi da attività per servizi alla persona 2013



Le voci principali del conto economico che emergono alla tabella riassuntiva sono i Ricavi da attività per servizi alla persona per quanto riguarda il Valore della produzione, e gli Acquisti di servizi nei Costi della produzione.

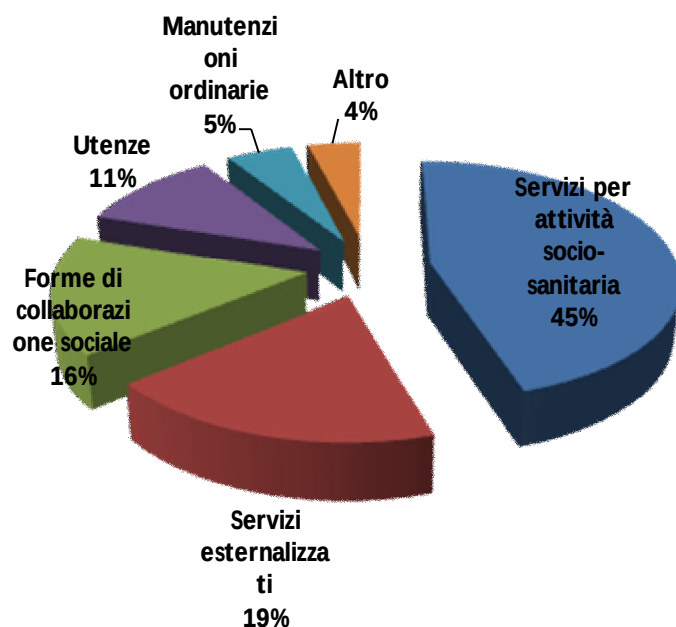
Vediamo da quali sotto-voci sono composte.

Le rette da utenti dei servizi rappresentano la parte più importante dei ricavi dell'ASP, che,



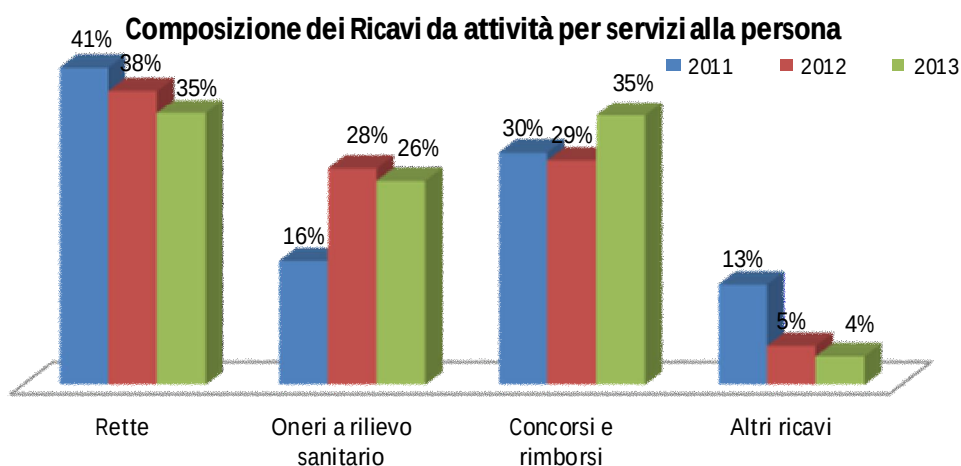
comunque, dipendono in maniera rilevante anche dai rimborsi per l'attività assistenziale e infermieristica prestata presso la Casa Residenza Nuovo Roverella, e dai rimborsi riconosciuti per la gestione delle attività demandate con specifiche convenzioni o contratti di servizio in tutti gli altri ambiti dei servizi alla persona del territorio.

### Acquisti di servizi 2013



La voce più consistente tra gli Acquisti di servizi è quella relativa ai Servizi per attività socio-sanitarie, che comprendono la gestione delle attività socio-assistenziali, infermieristiche e riabilitative. I Servizi esternalizzati comprendono prevalentemente servizi di supporto alla gestione

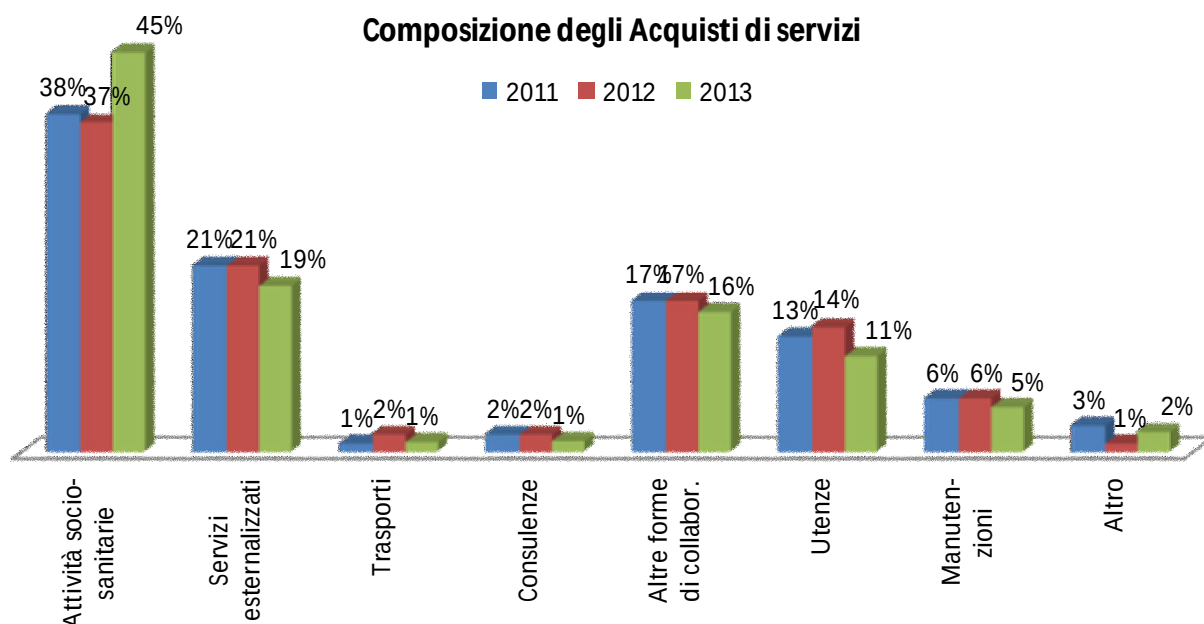
delle attività alla persona, come i servizi di lavanderia, d'igienizzazione o di ristorazione.



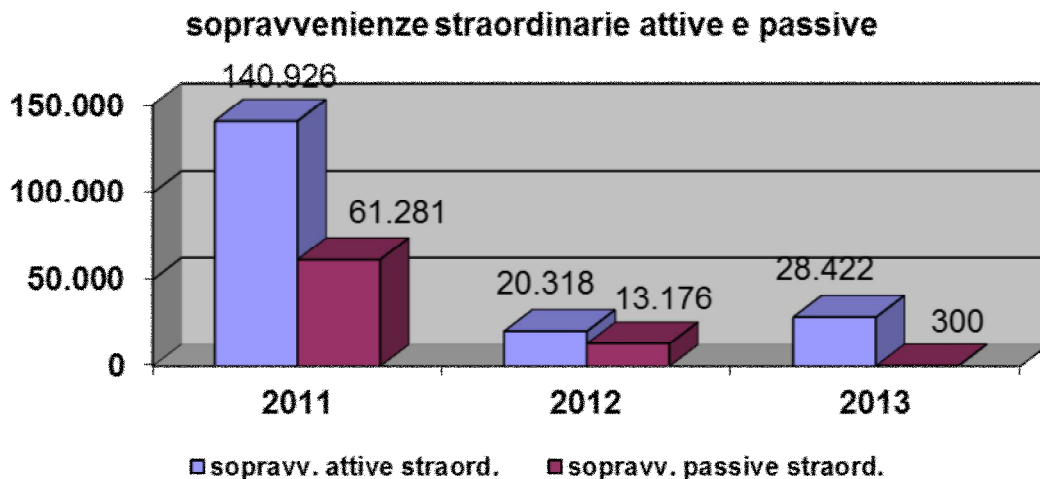
Nel confronto triennale va considerato che sino al 17 febbraio 2011 l'ASP gestiva anche le strutture per anziani Casa Insieme di Mercato Saraceno e Violante Malatesta di Cesena. La percentuale relativa alla voce "Oneri a rilievo sanitario" registra una lieve variazioni tra il 2012 e il 2013 soprattutto in conseguenza di una migliore imputazione delle poste relative.

La percentuale della voce "Concorsi e rimborsi", che comprende principalmente dall'attività socio assistenziale, educativa ed infermieristica per le attività delegate dalle altre istituzioni territoriali, ha registrato un netto aumento in questo ultimo anno a seguito dei maggiori servizi gestiti in convenzione con il Comune di Cesena.

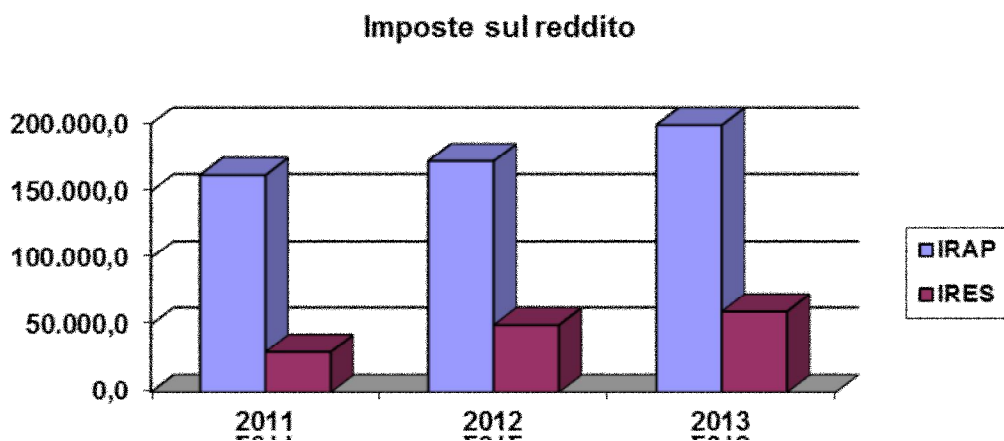
La percentuale della voce "altri ricavi" è riconducibile essenzialmente al Personale in Comando presso le strutture Casa Insieme e Violante Malatesta e non ha subito grosse variazioni tra il 2012 e il 2013. Rispetto al 2011 si ricorda invece che nel frattempo parte del personale è rientrato dal Comando o ha terminato il



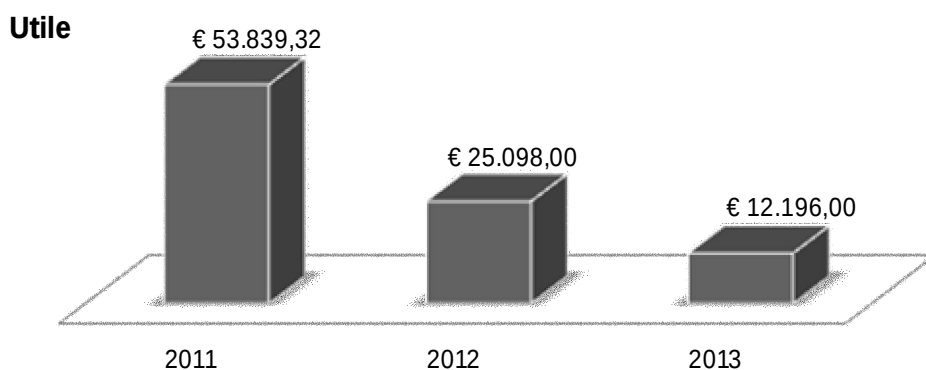
proprio rapporto di lavoro con ASP.



Nel 2011 per l'ultimo anno vi sono state le entrate straordinarie (circa 125.00 euro) dovute agli esiti della causa con una ditta costruttrice del "Nuovo Roverella"



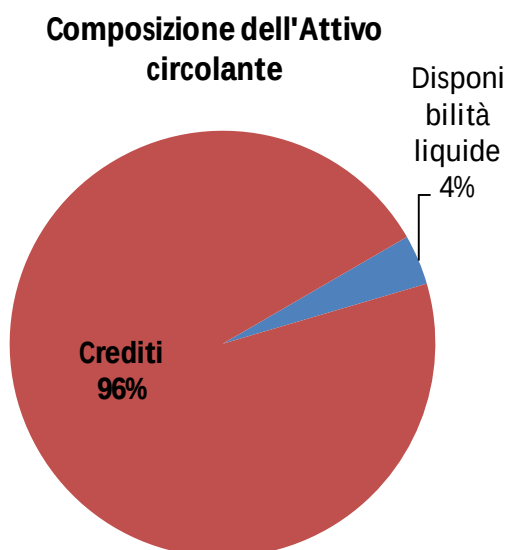
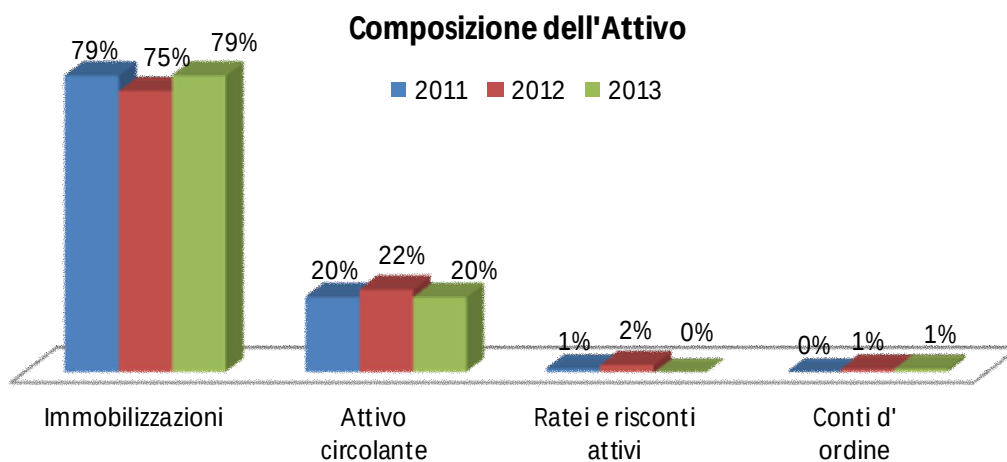
Le imposte sul reddito nel triennio di riferimento sono andate in costante aumento a seguito dell'inasprimento dei parametri per il calcolo IRPEF sia per l'aumento dell'IRAP per collaboratori e personale dipendente

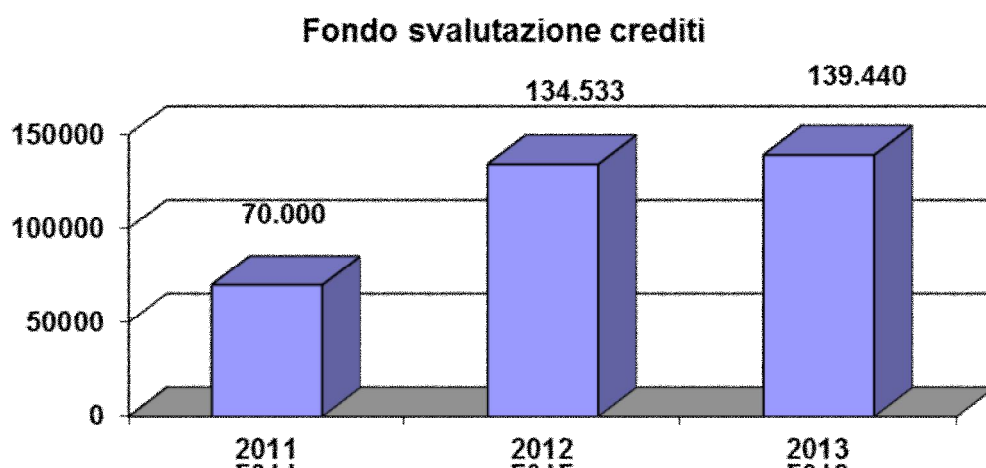
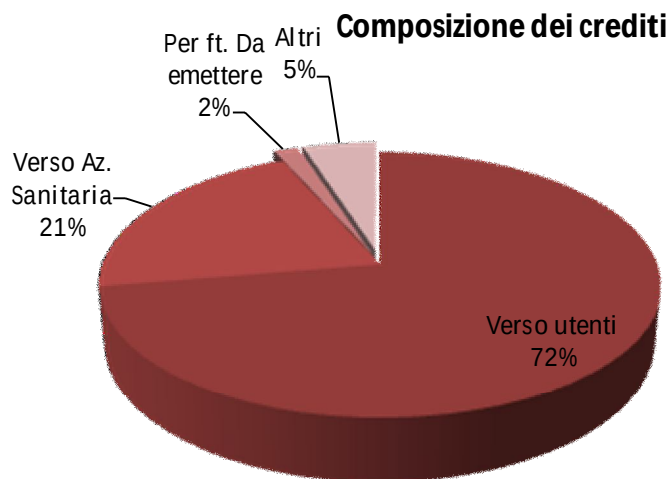


L'ASP nonostante la riduzione delle entrate straordinarie e l'aumento delle imposte e operazioni di accantonamento di risorse sui fondi dello stato patrimoniali ha mantenuto un saldo corrente positivo.

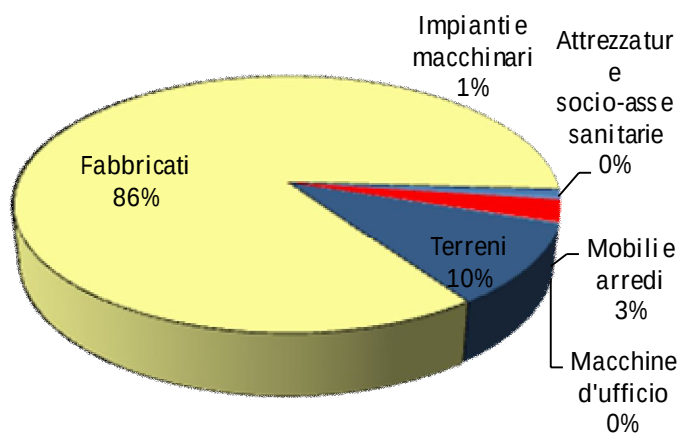
### Stato patrimoniale 2013

| ATTIVO                     |              |      | PASSIVO                     |              |      |
|----------------------------|--------------|------|-----------------------------|--------------|------|
| Immobilizzazioni           | € 15.712.989 | 79%  | Patrimonio netto            | € 15.160.966 | 76%  |
| Attivo circolante          | € 4.034.392  | 20%  | Fondi rischi e oneri        | € 230.855    | 1%   |
| Ratei e risconti<br>attivi | € 92.096     | 0%   | Debiti                      | € 4.022.312  | 20%  |
| Conti d'ordine             | € 149.664    | 1%   | Ratei e risconti<br>passivi | € 388.148    | 2%   |
| Totale attivo              | € 19.964.141 | 100% | Conti d'ordine              | € 149.664    | 1%   |
|                            |              |      | Totale passivo              | € 19.951.952 | 100% |
| Totale a pareggio € 12.196 |              |      |                             |              |      |





### Composizione delle Immobilizzazioni



Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie sono la principale componente dello Stato Patrimoniale attivo. Tra quelle materiali assumono rilevante importanza i fabbricati (che costituiscono l'86% del totale delle immobilizzazioni) ed i terreni (10%).

Le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona sono Enti Pubblici che operano in

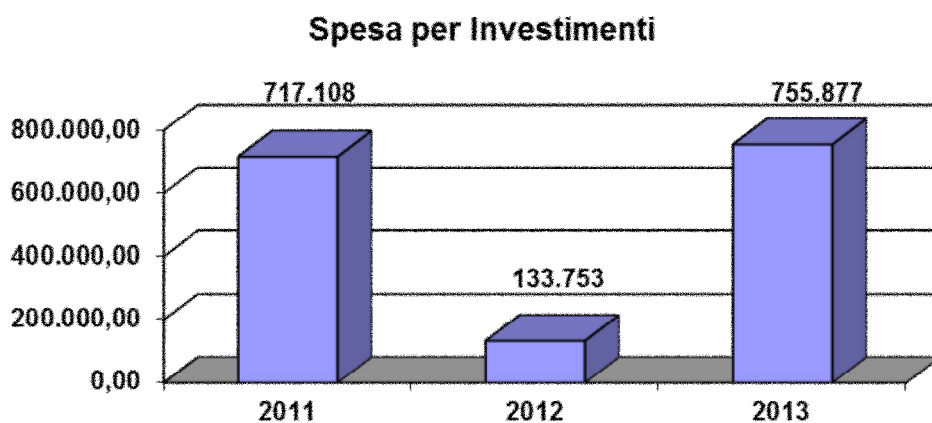
Ir  
---  
0%

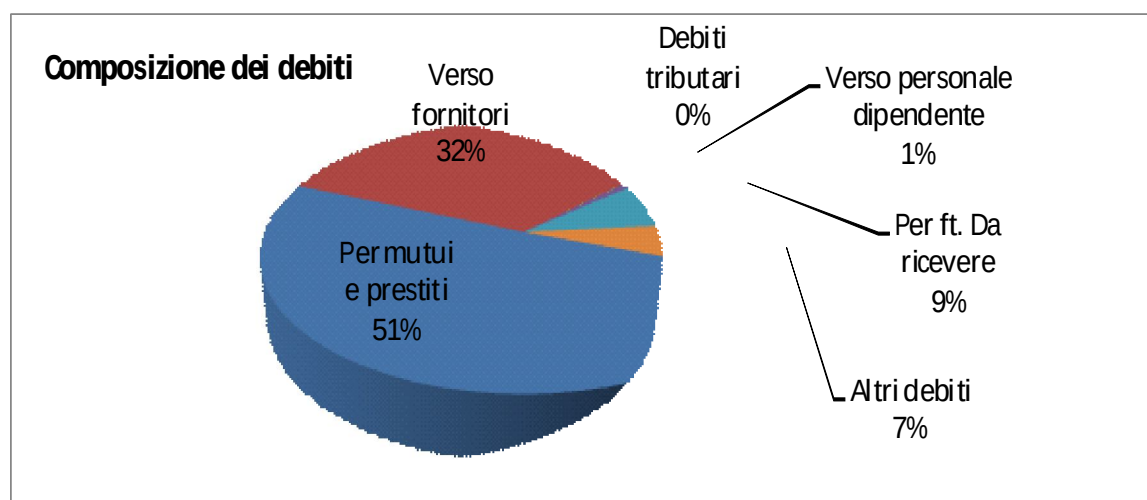
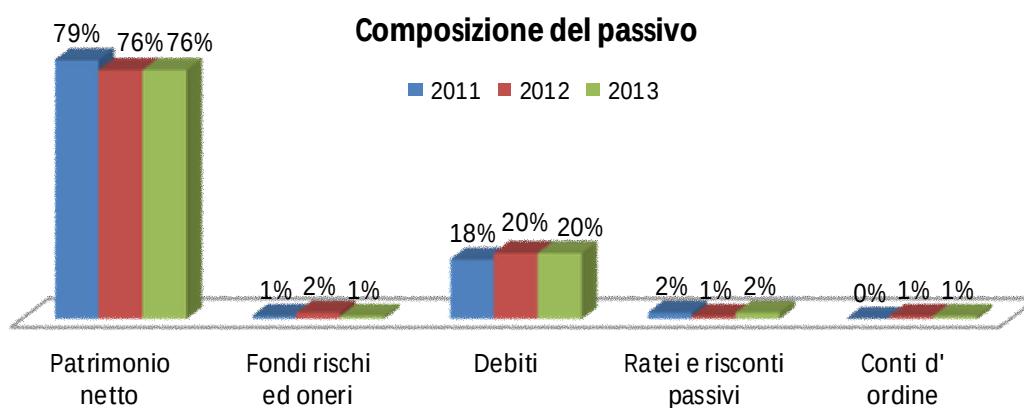
regime di autonomia finanziaria. La copertura dei costi di gestione deriva prevalentemente dalle rette corrisposte per i servizi erogati e dai rimborsi per contratti di servizio in essere. Le rendite patrimoniali, che derivano dall'utilizzo del patrimonio aziendale, concorrono al risultato gestionale complessivo permettendo in alcuni casi di contenere i costi dei servizi a carico degli utenti e delle famiglie.

Il patrimonio immobiliare dell'ASP è costituito dai terreni e dai fabbricati ereditati dalle fondazioni che costituivano le preesistenti Istituzioni Pubbliche, tra cui si ricordano l'Asilo San Quirico di Selvapiana (Comune di Bagno di Romagna), il Centro Socio Riabilitativo di Mercato Saraceno, le strutture per anziani di Mercato Saraceno e di V. Ancona a Cesena, il complesso Roverella di V. Strinati, Palazzo Nadiani, il complesso S. Biagio e diversi appartamenti nel Comune di Cesena.

Relativamente a Palazzo Nadiani la struttura dopo l'adeguamento dei locali ospita l'Istituto musicale "Corelli" che rappresenta un importante riferimento culturale ed artistico di Cesena

Sono stati previsti investimenti anche per il completamento della ristrutturazione dell'ex Asilo San Quirico di Selvapiana nel Comune di Bagno di Romagna, rispetto al quale sono da valutarsi ulteriori opere in collaborazione con il Comune di Bagno di Romagna e la locale Proloco per la valorizzazione dell'edificio.

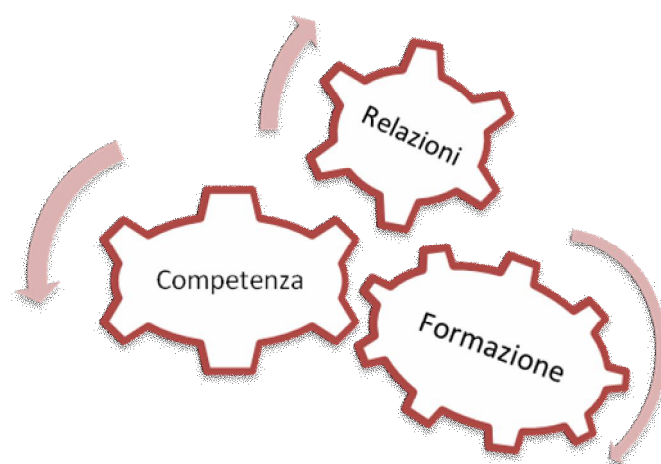




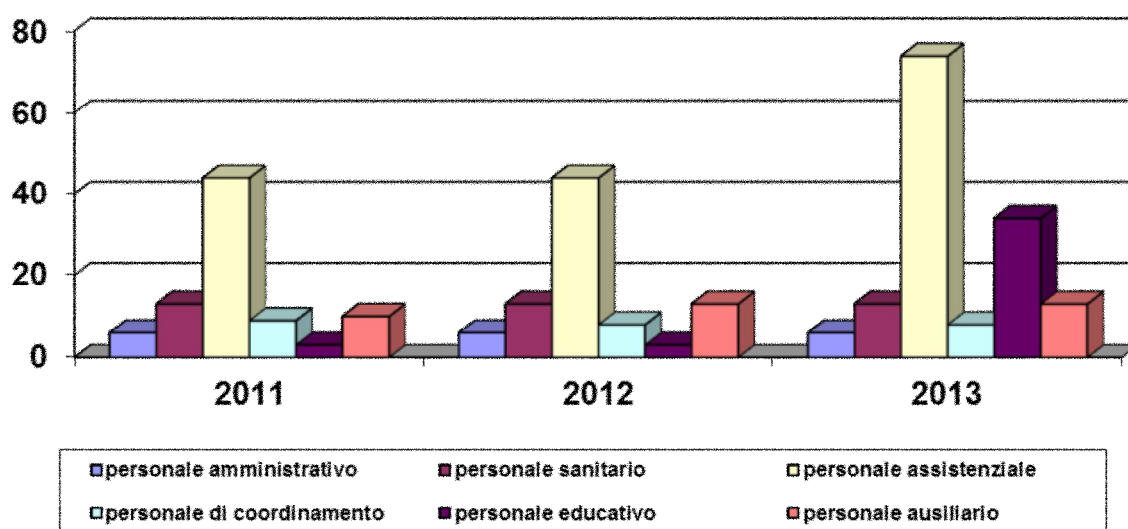
Al presente Bilancio Sociale segue l'Allegato 1 "Indicatori relativi alle risorse economico-finanziarie" così come sostituito da provvedimento della Giunta della Regione Emilia Romagna del 30 luglio 2012 avente ad oggetto *"Linee guida per la predisposizione del bilancio sociale delle ASP dell'Emilia-Romagna.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



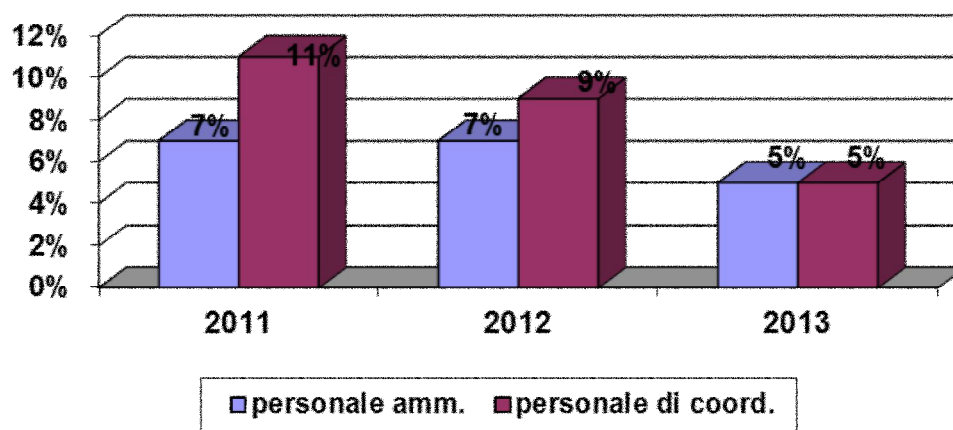
## 2. RISORSE UMANE



| DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO |               |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|
| Tipologia                        | N. dipendenti | uomini | donne |
| Dirigente                        | 1             | 1      | -     |
| Infermiere professionale         | 13            | -      | 13    |
| Assistente di base (OSS)         | 50            | 5      | 45    |
| Resp. Att. Assistenziale (RAA)   | 8             | -      | 8     |
| Coordinatore                     | 7             | -      | 7     |
| Assistente sociale               | 1             | -      | 1     |
| Animatore                        | 3             | 1      | 2     |
| Amministrativo                   | 6             | -      | 6     |
| Insegnanti Corelli               | 3             | 2      | 1     |
| Totale                           | 92            | 9      | 83    |
| DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO   |               |        |       |
| Tipologia                        | N. dipendenti | uomini | donne |
| Direttore                        | 1             | 1      | -     |
| Assistenti sociali               | 2             | -      | 2     |
| Amministrativo                   | 3             | 2      | 1     |
| Esecutori scolastici             | 17            | 1      | 16    |
| Assistenti di base (OSS)         | 3             | -      | 3     |



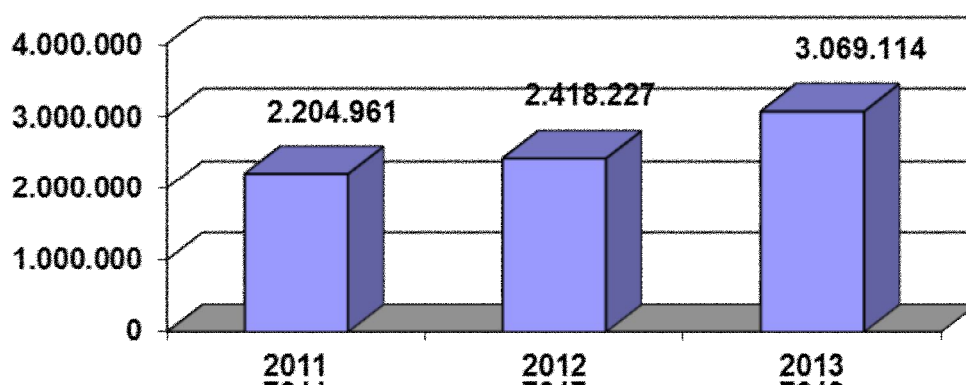
#### incidenza personale amministrativo e di coordinamento



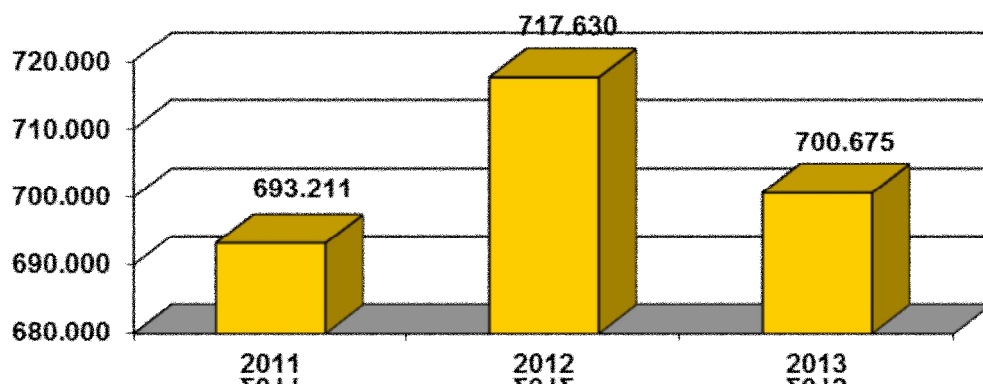
Per mansioni infermieristiche presso la struttura residenziale per anziani, per prestazioni sociali nell'ambito dei servizi erogati nelle aree giovani, stranieri e famiglie, e per le prestazioni nell'ambito dell'Ist. Corelli, l'ASP si è avvalsa di altre figure professionali oltre ai propri dipendenti.

Inoltre esistono rapporti di convenzione con alcune società cooperative per la gestione delle seguenti attività: servizio educatori per minori, servizio di fisioterapia, servizio socio-assistenziale, servizio di pulizia, servizio ausiliario del servizio mensa, servizio di animazione. Il servizio socio assistenziale nel 2013 verrà internalizzato ai sensi della normativa sull'accreditamento.

### costo del personale dipendente



### costo per contratti di collaborazione



| Anno                                    | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| Infortuni con prognosi < 3 gg           | 1    | 0    | 0    | 0    |
| Infortuni con prognosi ≥ 3 gg           | 5    | 5    | 5    | 3    |
| Totale giorni di assenza per infortunio | 58   | 73   | 84   | 73   |

| GIORNI DI ASSENZE PER MALATTIA |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Anno 2013                      | Anno 2012 | Anno 2011 | Anno 2010 |
| 773gg                          | 686 gg    | 953 gg    | 378 gg    |

Sul sito dell'Asp, nella sezione Documenti, sono pubblicati i dati cui si riferisce l'art. 21 della Legge 69 del 18/06/2009 "Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di presenza del personale".

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                       |                        |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|
| <b>B.1 Indicatori Analitici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                       |                        |              |               |
| <b>1. dati economici di costo e di ricavo relativi alle singole aree di attività socio-assistenziale elaborati dalla contabilità analitica aziendale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                       |                        |              |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Casa Residenza Nuovo Roverella   | Centro diurno         | TOTALE                 |              |               |
| Ricavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 4.065.004,26                   | € 324.592,06          | €                      | 4.389.596,32 |               |
| Costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 4.042.463,45                   | € 306.643,54          | €                      | 4.349.106,99 |               |
| Imposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 58.020,66                      | € 4.873,25            | €                      | 62.893,91    |               |
| Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -€ 35.479,85                     | € 13.075,27           | -€                     | 22.404,58    |               |
| AREA SERVIZI EDUCATIVI E MINORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arca residenziale                | Arca semiresidenziale | Servizi in Convenzione | CEP S. PIERO | TOTALE        |
| Ricavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 259.132,64                     | € 170.430,50          | € 35.524,33            | € 14.444,54  | € 479.532,01  |
| Costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 311.280,64                     | € 207.574,29          | -€ 132.147,50          | -€ 15.455,00 | € 371.252,43  |
| Imposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 2.408,36                       | € 998,36              | -€ 1.545,49            | € -          | € 1.861,23    |
| Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -€ 54.556,36                     | -€ 38.142,15          | -€ 98.168,66           | -€ 1.010,46  | -€ 191.877,63 |
| AREA DOMICILIARITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Affetti speciali                 | Grundtvig             | TOTALE                 |              |               |
| Ricavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 467.461,02                     | € 6.485,76            | €                      | 473.946,78   |               |
| Costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -€ 437.703,66                    | -€ 6.939,47           | -€                     | 444.643,13   |               |
| Imposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -€ 16.989,05                     |                       | -€                     | 16.989,05    |               |
| Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 12.768,31                      | -€ 453,71             | €                      | 12.314,60    |               |
| AREA SERVIZI DI COMUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVIZI IN CONVENZIONE RIMANENTI | PROGETTO REMIDA       | PROGETTO APPRODI       | TOTALE       |               |
| Ricavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 772.229,36                     | € 16.085,35           | € 24.831,07            | €            | 813.145,78    |
| Costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -€ 689.959,35                    | -€ 16.724,13          | -€ 28.690,43           | -€           | 735.373,91    |
| Imposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -€ 13.014,82                     |                       | -€ 235,46              | -€           | 13.250,28     |
| Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 69.255,19                      | -€ 638,78             | -€ 4.094,82            | €            | 64.521,59     |
| AREA INTERVENTI CONTRO MARGINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BORSE LAVORO                     | DISABILI              | AZIONI VS MARGINALITA' | TOTALE       |               |
| Ricavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 238.184,16                     | € 346.435,46          | € 233.461,52           | €            | 818.081,14    |
| Costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -€ 218.690,89                    | -€ 336.972,86         | -€ 220.592,29          | -€           | 776.256,04    |
| Imposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -€ 12.987,47                     |                       | -€ 853,88              | -€           | 13.841,35     |
| Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 6.505,80                       | € 9.462,60            | € 12.015,35            | €            | 27.983,75     |
| AREA SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IST. CORELLI                     | SCUOLE                | BORSE DI STUDIO        | TOTALE       |               |
| Ricavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 246.546,74                     | € 527.489,04          |                        | €            | 774.035,78    |
| Costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -€ 280.234,60                    | -€ 609.510,00         | -€ 28.787,54           | -€           | 918.532,14    |
| Imposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -€ 13.535,18                     | -€ 36.267,79          |                        | -€           | 49.802,97     |
| Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -€ 47.223,04                     | -€ 118.288,75         | -€ 28.787,54           | -€           | 194.299,33    |
| <b>2. indicatori relativi ai costi medi per prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                       |                        |              |               |
| 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".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                       |                        |              |               |
| <b>NUOVO ROVERELLA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                       |                        |              |               |
| COSTO TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €                                | 4.100.484,11          |                        |              |               |
| GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO COME DA B. S. 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 38582                 |                        |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €                                | 106,28                |                        |              |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |   |              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--|--|--|
| <b>CENTRO DIURNO</b>                                                                                                                                                                                                                                 |   |              |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                                                                                                                                | € | 311.516,79   |  |  |  |
| GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO COME DA B. S. 2013                                                                                                                                                                                                       |   | 6593         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | € | 47,25        |  |  |  |
| <b>ARCA RESIDENZIALE</b>                                                                                                                                                                                                                             |   |              |  |  |  |
| COSTO MEDI                                                                                                                                                                                                                                           | € | 313.689,00   |  |  |  |
| GIORNI DI PRESENZA                                                                                                                                                                                                                                   |   | 2069         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | € | 151,61       |  |  |  |
| <b>ARCA SEMIRESIDENZIALE</b>                                                                                                                                                                                                                         |   |              |  |  |  |
| COSTO MEDI                                                                                                                                                                                                                                           | € | 208.572,65   |  |  |  |
| MEDIA PRESENZE ANNUALI ESTIVO/INVERNALE                                                                                                                                                                                                              |   | 2900         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | € | 71,92        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |   |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |   |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |   |              |  |  |  |
| <b>3. indicatori relativi ai ricavi medi per prestazione</b>                                                                                                                                                                                         |   |              |  |  |  |
| 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).                                                                                                                 |   |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |   |              |  |  |  |
| <b>NUOVO ROVERELLA</b>                                                                                                                                                                                                                               |   |              |  |  |  |
| RICAVO TOTALE TOTALE                                                                                                                                                                                                                                 | € | 4.065.004,26 |  |  |  |
| GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO COME DA B. S. 2013                                                                                                                                                                                                       |   | 38582        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | € | 105,36       |  |  |  |
| <b>CENTRO DIURNO</b>                                                                                                                                                                                                                                 |   |              |  |  |  |
| RICAVO TOTALE                                                                                                                                                                                                                                        | € | 324.592,06   |  |  |  |
| GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO COME DA B. S. 2013                                                                                                                                                                                                       |   | 6593         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | € | 49,23        |  |  |  |
| <b>ARCA RESIDENZIALE</b>                                                                                                                                                                                                                             |   |              |  |  |  |
| RICAVO TOTALE                                                                                                                                                                                                                                        | € | 259.132,64   |  |  |  |
| GIORNI DI PRESENZA                                                                                                                                                                                                                                   |   | 2069         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | € | 125,25       |  |  |  |
| <b>ARCA SEMIRESIDENZIALE</b>                                                                                                                                                                                                                         |   |              |  |  |  |
| RICAVO TOTALE                                                                                                                                                                                                                                        | € | 170.430,50   |  |  |  |
| MEDIA PRESENZE ANNUALI ESTIVO/INVERNALE                                                                                                                                                                                                              |   | 2900         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | € | 58,77        |  |  |  |

|                                                       |           |   |      |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---|------|--|--|
| <b>A) Indici di liquidità</b>                         |           |   |      |  |  |
| <b>Indici di liquidità generale o "Current Ratio"</b> |           |   |      |  |  |
| Attività correnti                                     | 4.101.488 | = | 1,96 |  |  |
| Finanziamenti di terzi a breve termine                | 2.097.745 |   |      |  |  |
| <b>Indici di liquidità primaria o "Quick Ratio"</b>   |           |   |      |  |  |
| Liquidità immediate e differite                       | 4.075.136 | = | 1,94 |  |  |
| Finanziamenti di terzi a breve termine                | 2.097.745 |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|--|--|
| <b>Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |        |  |  |
| Debiti medi vs fornitori                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.454.027  |     |        |  |  |
| Acquisti totali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.883.781  | 360 | 107,18 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |        |  |  |
| <b>Tempi medi di pagamento di incasso dei crediti per ricavi relativi ai servizi istituzionali resi:</b>                                                                                                                                                                                                                             |            |     |        |  |  |
| Crediti medi da attività istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.297.085  |     |        |  |  |
| Ricavi per attività istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.839.570  | 360 | 151,41 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |        |  |  |
| <b>B) Indici di redditività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |        |  |  |
| <b>Indice di incidenza della gestione extracaratteristica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |        |  |  |
| Risultato netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.196     |     |        |  |  |
| Risultato Operativo Caratteristico (Roc)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 154.676    | =   | 0,08   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |        |  |  |
| <b>Indici di incidenza del costo di fattori produttivi sul Pilc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     | 0,92   |  |  |
| <b>Sono indici già presenti e determinati nelle colonne contenenti i valori percentuali nel conto economico</b>                                                                                                                                                                                                                      |            |     |        |  |  |
| <b>Indice di onerosità finanziaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |        |  |  |
| Oneri finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70.547     |     |        |  |  |
| Capitale di terzi medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.085.661  | =   | 3,38%  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |        |  |  |
| <b>Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |        |  |  |
| Proventi canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni*                                                                                                                                                                                                                                                      | 420.036    |     |        |  |  |
| Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.437.740  | =   | 7,72%  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |        |  |  |
| * Al netto delle relative imposte (Ires ed Imu) ed inclusi i proventi relativi al risultato operativo netto delle eventuali gestioni agricole                                                                                                                                                                                        |            |     |        |  |  |
| <b>Indice di redditività netta del patrimonio disponibile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |        |  |  |
| Risultato analitico netto della gestione del patrimonio immobiliare disponibile*                                                                                                                                                                                                                                                     | 289.950    |     |        |  |  |
| Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.437.740  | =   | 5,33%  |  |  |
| * 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). |            |     |        |  |  |
| <b>N.B:</b> Gli indici di redditività del patrimonio immobiliare disponibile <u>sono confrontabili a livello regionale solo nel caso in cui gli immobili siano stati valutati con i medesimi criteri.</u>                                                                                                                            |            |     |        |  |  |
| A tal proposito è necessario utilizzare i valori catastali determinati ai fini Imu (in caso di modifiche normative di provvederà ai relativi aggiornamenti).                                                                                                                                                                         |            |     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |        |  |  |
| <b>C) Indici di solidità patrimoniale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |        |  |  |
| <b>Indici di copertura delle immobilizzazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |     |        |  |  |
| Capitale proprio e finanziamenti di terzi a medio e lungo termine                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.716.731 |     |        |  |  |
| Immobilizzazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.712.988 | =   | 1,13   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |        |  |  |
| <b>Indici di autocopertura delle immobilizzazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |        |  |  |
| Capitale proprio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.173.162 |     |        |  |  |
| Capitale fisso (Immobilizzazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.712.988 | =   | 0,97   |  |  |