

BILANCIO SOCIALE 2017



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DISTRETTO CESENA - VALLE SAVIO

INDICE

INTRODUZIONE

PARTE I: RENDICONTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI RESI

| | |
|---|---------------|
| 1. SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA | PAG 10 |
| 2. SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ | PAG 16 |
| 3. SERVIZI FAMIGLIA E MINORI | PAG 20 |
| 4. SERVIZI PER GIOVANI, IMMIGRATI, MARGINALITA' SOCIALE E PREVENZIONE SALUTE | PAG 24 |
| 5. INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO | PAG 33 |
| 6. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | PAG 36 |
| 7. SERVIZI CULTURALI | PAG 41 |

PART E II: RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E UTILIZZATE

| | |
|---|----------------|
| 1. RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE | PAG. 46 |
| 2. RISORSE UMANE | PAG. 53 |

INDICI ANALITICI

INTRODUZIONE

*«Non è vero che uno più uno fa sempre due;
una goccia più una goccia fa una goccia più grande.»*

(Tonino Guerra)

Il bilancio sociale, secondo una accezione ampiamente diffusa, fornisce una valutazione qualitativa e quantitativa dell'impatto sociale dei processi gestionali posti in essere da un'organizzazione rispetto alla realtà nella quale è inserita.

Il bilancio sociale, per noi obbligatorio, accompagna il bilancio consuntivo, che rappresenta pur sempre lo strumento principale di valutazione, sotto il profilo economico, in termini di solidità patrimoniale, di capacità di generare reddito, di equilibrio finanziario e così via. Ciò non di meno, un bilancio così formulato non riporta tutti gli aspetti relativi alla gestione, ai risultati sociali, alla comunicazione.

Da questo punto di vista il bilancio sociale è dunque uno strumento fondamentale di valutazione di un'amministrazione indirizzata agli interlocutori interni ed esterni al fine di comunicare e sottoporre al giudizio di tali interlocutori il valore creato dalla nostra organizzazione in relazione alla nostra missione e ai nostri fini istituzionali.

È strumento dinamico, aperto, nonché trasparente, ma soprattutto testimonia la volontà dell'ASP di rappresentare un punto di riferimento chiaramente definito nella comunità del Distretto Cesena Valle Savio, ma non solo.

Con una prassi ormai consolidata questo Bilancio Sociale si pone, ancora una volta, l'ambizioso obiettivo di rendere trasparente l'azione amministrativa dell'ASP, illustrando gli obiettivi che ci eravamo prefissati e quali risultati abbiamo raggiunto.

In più siamo convinti che raccontare in modo chiaro e allo stesso tempo sintetico le attività, le risorse impegnate, le difficoltà affrontate e i risultati raggiunti aiuti ad approfondire la riflessione sulla nostra azione, e quindi a lavorare meglio in sinergia con la nostra committenza istituzionale (Unione dei Comuni Valle Savio) e insieme alla nostra comunità.

Anche per questa edizione del bilancio sociale abbiamo mantenuto una struttura che corrisponde alle aree di attività in cui opera la nostra azienda e che si modificano di anno in anno così da rispondere ai bisogni delle persone:

1. Servizi per la non autosufficienza;
2. Servizi per la domiciliarità;
3. Servizi famiglia e minori;
4. Servizi per giovani, stranieri, marginalità sociale e prevenzione della salute;
5. Inserimento socio-lavorativo;
6. Servizi educativi e scolastici;
7. Servizi culturali.

L'anno 2017 per l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona del distretto Cesena Valle Savio è stato caratterizzato da:

L'anno 2017 per l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona del distretto Cesena Valle Savio è stato caratterizzato da:

- Sviluppo dell'attività di accoglienza degli stranieri coinvolti dall'emergenza umanitaria internazionale con il consolidamento del ruolo di coordinamento distrettuale;

- Avvio del programma di assunzione di personale a tempo determinato al fine di ridurre il ricorso alla fornitura di lavoro tramite agenzia specializzata;
- Consolidamento della gestione dell'Istituto Corelli nell'ambito della convenzione sottoscritta con Comune di Cesena e Conservatorio B. Maderna di Cesena;
- Approvazione da parte della Regione Emilia Romagna del nuovo progetto "Cesena in Musica" con ampliamento delle scuole primarie e secondarie di Cesena;
- Individuazione della Cassa di Risparmio di Ravenna come nuovo gestore dei servizi di tesoreria;
- Riorganizzazione dei servizi per Minori e Famiglia con concentrazione delle attività presso la sede di Via Ancona 310 e l'apertura di una biblioteca 0-6 anni presso la "Casa Rossa" di Ponte Pietra;
- Approvazione dell'Accordo pluriennale di cooperazione con ACER Forlì-Cesena e Comune di Cesena per la gestione del servizio di mediazione sociale all'abitare;
- Consolidamento organizzativo dei servizi residenziali e semiresidenziali per la non autosufficienza accreditati;
- Sottoscrizione con le organizzazioni sindacali del Contratto integrativo decentrato;

Il 2017 è stato un anno di consolidamento organizzativo nei servizi residenziali e semiresidenziali per la non autosufficienza, il 2017 volto ad assicurare le prestazioni assistenziali, sanitarie ed alberghiere previste dall'accreditamento in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità. Vanno segnalati il progressivo superamento del ricorso alla fornitura di lavoro a tempo determinato, la definizione di nuovi accordi con i soggetti gestori del servizio di ristorazione, la definizione di un nuovo contratto con i soggetti gestori del servizio di pulizie individuati attraverso il servizio regionale "Intercenter", l'approvazione delle nuove carte dei Servizi della CRA e del CD.

È continuata l'esperienza gestionale di parte della struttura Barocci confermando l'ottima collaborazione con il Comune di Sarsina che ha ricevuto l'accreditamento per tale servizio.

Area Famiglia e minori: nel 2017 si è concluso il processo di riorganizzazione dei servizi all'area con il trasferimento del Centro per le Famiglie da via Ex Tiro a Segno alla sede ASP di Via Ancona 310 dove sono state concentrate tutte le attività rivolte alle famiglie e di tutela minori in una logica di maggior efficacia ed efficienza. Nell'ambito di tale riorganizzazione è stata aperta la biblioteca 0-6 anni "bibliostelle" presso la casa Rossa di Cesena, in prospettiva ulteriore sede del Centro per le Famiglie in cui realizzare iniziative e laboratori per assicurare così una maggior presenza territoriale.

All'interno di questa Area rientrano anche la gestione del nido d'infanzia comunale di Bagno di Romagna e il Nido "Piccole Stelle" e la gestione dei servizi scolastici per l'infanzia e la prima infanzia del Comune di Cesena, servizi che mostrano alcune difficoltà di sostenibilità in funzione degli elevati costi di gestione difficilmente contraibili da una parte e gli scarsi margini di aumento delle entrate dall'altra.

L'area Marginalità sociale e immigrazione nel 2017 ha registrato un notevole sviluppo dell'attività di accoglienza di stranieri coinvolti nell'emergenza umanitaria internazionale. L'ASP ha messo a disposizione alcune strutture di proprietà, acquisito due strutture in affitto, reso agibile una struttura messa a disposizione dal Comune di Cesena e definito appositi accordi con soggetti del privato sociale. Queste soluzioni hanno permesso l'accoglienza nel 2017 fino a 130 cittadini stranieri. Il servizio ha inoltre continuato il coordinamento degli altri centri presenti sul Territorio. Lo svolgimento di tali attività rientra nell'ambito del contratto sottoscritto dall'ASP con l'Unione dei Comuni Valle del Savio che ha la funzione di coordinamento istituzionale per il territorio distrettuale in materia.

Per quanto riguarda i servizi per l'immigrazione da segnalare la definizione della nuova convenzione con il Comune di Cesena, Settore Servizi al Cittadino e innovazione Tecnologica, riguardo alla gestione dello "Sportello Stranieri" presso l'Anagrafe Comunale.

Inoltre si è provveduto al trasferimento del centro interculturale "Movimenti" dalla sede di via Ex tiro a Segno alla nuova sede presso l'Ex Roverella con accesso da via Strinati, 59.

Da segnalare infine le attività svolte in qualità di Ente capofila nell'ambito del Progetto "Radici" finanziato dal programma "FAMI" e le attività nell'ambito del Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi "Futuro in Corso".

Dal punto di vista organizzativo e gestionale per lo svolgimento di questi servizi l'ASP ha continuato a ricorrere all'acquisizione di operatori mediante la fornitura di personale a tempo determinato interinali, predisponendo però gli strumenti per l'acquisizione diretta delle risorse professionali necessarie a partire dal 2018.

Nell'ambito dei servizi per la marginalità sociale si ricorda la continuità dei servizi di accoglienza notturna e diurna di cittadini senza fissa dimora rispettivamente presso l'ex Roverella e presso il centro diurno la Marmotta Rossa in via Cavour, gestiti in collaborazione con la cooperativa Team Service, la Caritas e la Fondazione Opera Don Dino.

Tra i servizi di contrasto al disagio sociale ruolo significativo è svolto dalla mediazione sociale all'abitare svolto sia nell'ambito degli appartamenti ASP gestiti in accordo con il Comune di Cesena sia nell'ambito degli alloggi gestiti dall'ACER Forlì Cesena su tutto il territorio gestionale, attività che si è ulteriormente consolidata anche grazie all'accordo pluriennale sottoscritto con il Comune di Cesena e la stessa ACER. Nel 2017 è stata avviata, presso un appartamento di proprietà ASP, anche la sperimentazione del progetto "housing first" per l'accoglienza di donne senza fissa dimora che hanno avviato un percorso di riacquisizione di competenze sociali.

Si segnala la continuità del progetto "Oltre la Strada" per contrastare il traffico di esseri umani per ragioni di sfruttamento sessuale o di lavoro, per il quale l'ASP mette a disposizione due appartamenti (uno acquisito in affitto).

Rientrano in questa area anche i servizi volti alla prevenzione delle dipendenze gestiti per conto dell'AUSL Romagna ai quali è stata data continuità nell'ambito di apposite convenzioni.

L'Area Domiciliarità è stata caratterizzata dall'avvio della riorganizzazione dei servizi volti all'inserimento lavorativo ai sensi della Legge regionale 7 del 2013 14 del 2015 e dall'abolizione dei voucher, strumento che si era mostrato particolarmente efficace nell'accompagnamento lavorativo in situazione di disagio sociale.

I Servizi afferenti al progetto Affetti speciali hanno registrato invece un generale consolidamento, da segnalare in particolare l'Accordo con l'AUSL Romagna per la gestione di un punto CUP presso Centro Risorse Anziani. A fine 2017 sono state avviate le verifiche per la realizzazione di una struttura residenziale per anziani autosufficienti presso l'edificio di via Ex tiro a segno precedentemente sede del Centro per le Famiglie.

I Servizi culturali sono stati caratterizzati dalla conclusione del primo anno di gestione dell'Istituto Corelli associata ASP, Comune di Cesena e Conservatorio Maderna e l'avvio del secondo anno di attività con il consolidamento dell'organizzazione e dell'offerta. Dopo il primo anno di sperimentazione, l'approvazione da parte della Regione Emilia Romagna del

Progetto Cesena in Musica ha assicurato una attività di avvio alla musica in n. 9 scuole della città per gli anni 2017-2019.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio ASP nel 2017 sono stati realizzati lavori funzionali al trasferimento del Centro interculturale e del Centro per le famiglie rispettivamente presso l'ex Roverella in via Strinati 59 e Via Ancona 290 a Cesena; è stato ottenuto il Certificato di prevenzione incendi presso la Casa Rossa a Ponte Pietra di Cesena; sono stati attivati interventi di manutenzione straordinaria presso Casa Insieme di Mercato Saraceno e l'automazione dell'accesso a Palazzo Nadiani a Cesena; la predisposizione dei progetti funzionali ai lavori di efficientamento energetico degli appartamenti presso il complesso San Biagio e Ex Roverella previsti per legge.

Rispetto ai Servizi amministrativi e personale è da segnalare l'approvazione e sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per i dipendenti dell'ASP a partire dal primo luglio 2017. Inoltre è stato approvato il regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico e/o amministrativo ed il Piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2017-2019, strumenti funzionali ad intraprendere il programma di assunzione di personale a tempo determinato. Lo strumento di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per quanto ridimensionato, è stato mantenuto per rispondere alle necessità di flessibilità e tempestività dei servizi, per questo abbiamo aderito alla procedura di gara unica per il servizio istituita dalla Provincia di Forlì-Cesena. Nella prima parte del 2017 si è provveduto all'approvazione del Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione 2017-2019 nonché all'approvazione del Programma triennale per la

trasparenza e per l'integrità. Infine è stata rivista e rinnovata la Convenzione per la gestione unificata dell'ufficio interprovinciale di prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro.

Si evidenzia pertanto la coerenza dell'attività svolta dall'ASP nel 2017 con gli obiettivi strategici del Piano programmatico approvato dall'Assemblea dei soci con la delibera n° 1 del 2017.

Infine in termini di efficienza e di economicità: come quelli precedenti, anche questo Bilancio 2017 si chiude positivamente grazie ad una gestione oculata delle risorse portata avanti da tutti.

Il Consiglio di Amministrazione

PARTE I:
RENDICONTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI RESI

1. SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI

| SERVIZI | BREVE DESCRIZIONE |
|--|---|
| SERVIZI RESIDENZIALI | |
| CASA RESIDENZA ANZIANI "NUOVO ROVERELLA" | Servizio Residenziale per anziani non autosufficienti accreditato ai sensi della DGR 514 del 2009 (100 posti accreditati) su tali posti sono possibili inserimenti individuali, in Convenzione con Azienda USL, per patologie compatibili con la tipologia di servizio residenziale (es. Gravi Disabilità ex art. 840/2008) |
| PROGETTI INDIVIDUALIZZATI "NUOVO ROVERELLA" | Posti di inserimento individuale in regime di libero mercato su posti non accreditati (n. 8 posti) |
| CASA RESIDENZA ANZIANI "F. BAROCCI" SARSINA | Parziale gestione del Servizio Residenziale per anziani non autosufficienti accreditato ai sensi della DGR 514 del 2009 (compl. 42 posti accreditati) |
| SERVIZI SEMIRESIDENZIALI | |
| CENTRO DIURNO "NUOVO ROVERELLA" | Servizio SemiResidenziale per anziani non autosufficienti accreditato ai sensi della DGR 514 del 2009. (22 posti accreditati) |



CONTATTI

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

DATI DI ATTIVITA' CASA RESIDENZA ANZIANI NUOVO ROVERELLA

| INDICATORE | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | diff. % |
|--|------------|------------|------------|---------|
| Posti disponibili | 108 | 108 | 108 | 0% |
| Posti contrattualizzati | 95 | 95 | 95 | 0% |
| N° progetti AUSL con Progetti individuali | 2 | 2 | 1 | -50% |
| N° progetti AUSL Gravi Disabili | 2 | 2 | 2 | 0% |
| Posti in regime privato | 9 | 8 | 9 | 13% |
| N° Ospiti Progetto Prometeo | 7 | 6 | 8 | 33% |
| N° Ospiti Progetto Almanacco | 1 | 1 | 2 | 100% |
| GG potenziale occupazione | 39.420 | 39.528 | 39.420 | 0% |
| GG di effettiva presenza ospiti | 38.606 | 38.894 | 38.447 | -1% |
| GG di occupazione del posto | 39.005 | 39.313 | 38.915 | -1% |
| Ore totali di assistenza prevista in conv. | 65.790 | 65.790 | 65.790 | 0% |
| Ore totali di fisioterapia da convenzione | 2.446 | 2.451 | 2.451 | 0% |
| Ore tot. di assistenza infermieristica prevista in conv. | 13.359 | 13.369 | 13.369 | 0% |
| Numero medici convenzionati | 2 | 2 | 2 | 0% |
| Ore settimanali di presenza del medico | 23 | 23 | 23 | 0% |
| N. ospiti che hanno sviluppato piaghe da decubito in struttura | 15 | 16 | 13 | -19% |
| N° ospiti con piaghe da decubito con esito guarigione sul tot. | 9 | 14 | 12 | -14% |
| Tempo medio di guarigione piaghe da decubito in gg | 60 | 60 | 60 | 0% |
| N. ospiti caduti | 36 | 26 | 14 | -46% |
| N° cadute | 130 | 98 | 17 | -83% |
| N. cadute ospiti con mezzo contenitivo prescritto | 12 | 7 | 12 | 71% |

DATI DI ATTIVITA' CENTRO DIURNO NUOVO ROVERELLA

| INDICATORE | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | diff. % |
|--|------------|------------|------------|---------|
| Posti disponibili | 22 | 22 | 22 | 0% |
| Posti contrattualizzati | 22 | 22 | 22 | 0% |
| GG tot. di apertura del servizio | 307 | 309 | 304 | -2% |
| GG potenziale occupazione | 6.754 | 6.798 | 6.688 | -2% |
| GG di effettiva presenza | 5.975 | 6.034 | 5.692 | -6% |
| GG di occupazione del posto (presenza ospite) | 6.515 | 6.655 | 6.508 | -2% |
| Ore totali di assistenza prevista in conv. | 8.289 | 8.343 | 8.208 | -2% |
| Ore totali di fisioterapia previste in convenzione | 104 | 104 | 104 | 0% |
| Ore tot. di assistenza infermieristica prevista in conv. | 156 | 156 | 156 | 0% |
| Ospiti che hanno utilizzato il servizio in gg. Festive | 5 | 6 | 4 | -33% |

È stato somministrato un questionario di gradimento ad ospiti e parenti della CRA e del CD i cui esiti sono visionabili sul nostro sito all'indirizzo:

http://www.aspcesenavallesavio.eu/novita/2018-05-31-assemblea/assemblea_parenti_roverella.pdf

DATI DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E VOLONTARIATO NUOVO ROVERELLA

| INDICATORE | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|--|---|---|---|
| Tipologia iniziative/laboratori di animazione interni alla struttura | 1) riattivazione motoria di gruppo; 2) manipolazione; 3) attività artistiche; 4) laboratori di cucina; 5) Orto biologico; 6) Poesie in movimento 7) Leggi e sorridi | 1) riattivazione motoria di gruppo; 2) manipolazione; 3) attività artistiche; 4) laboratori di cucina; 5) Leggi e sorridi | 1) riattivazione motoria di gruppo; 2) manipolazione; 3) attività artistiche; 4) Orto biologico; 5) Progetti individuali 6) Poesie in movimento 7) Feste, compleanni, tombole |
| N° di iniziative/laboratori interni alla struttura | 242 | 235 | 482 |
| N° medio ospiti coinvolti nelle iniziative/laboratori | 22 | 22 | 30 |
| Tipologia attività esterne alla struttura | 1) Uscite culturali; 2) Uscite in città 4) Uscite fuori città; 5) Uscite al mare; | 1) Uscite culturali 2) Uscite in città 3) cene o feste 4) Uscite fuori città 5) Uscite al mare | 1) Uscite culturali 2) Uscite in città 3) cene o feste 4) Uscite fuori città 5) Uscite al mare |
| N° attività esterne alla struttura | 86 | 79 | 52 |
| N° medio ospiti partecipanti alle attività esterne | 8 | 9 | 12 |
| N° Associazioni di volontariato coinvolte | 3 | 4 | 4 |
| N° di Volontari | 13 | 12 | 12 |



Polenta con gli Alpini



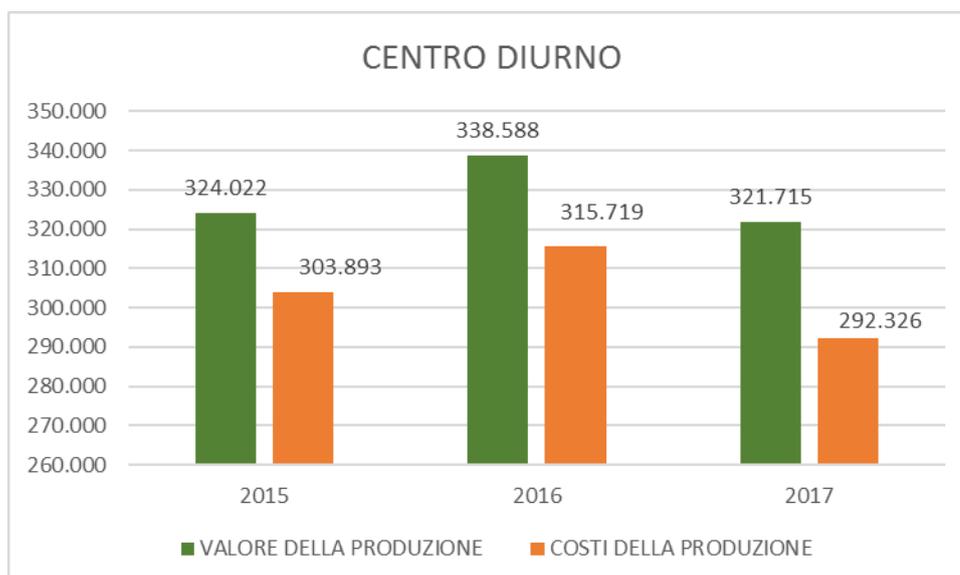
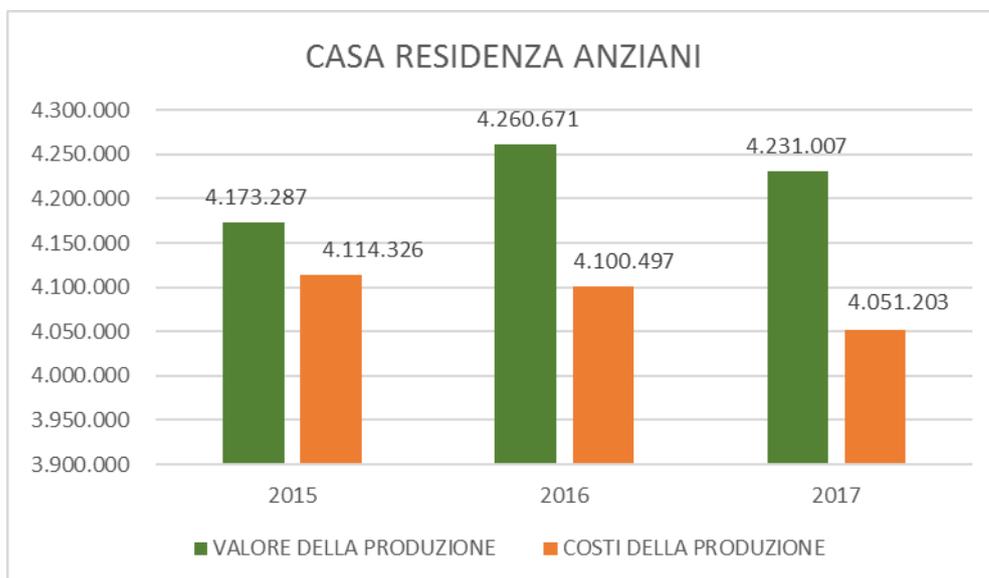
Uscita al mare



Festa di compleanno

VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE "NUOVO ROVERELLA"

Nei grafici di questa pagina sono messi a confronto i costi della produzione e il valore della produzione del Servizio Residenziale e del Centro Diurno "Nuovo Roverella" dal 2015 al 2017.

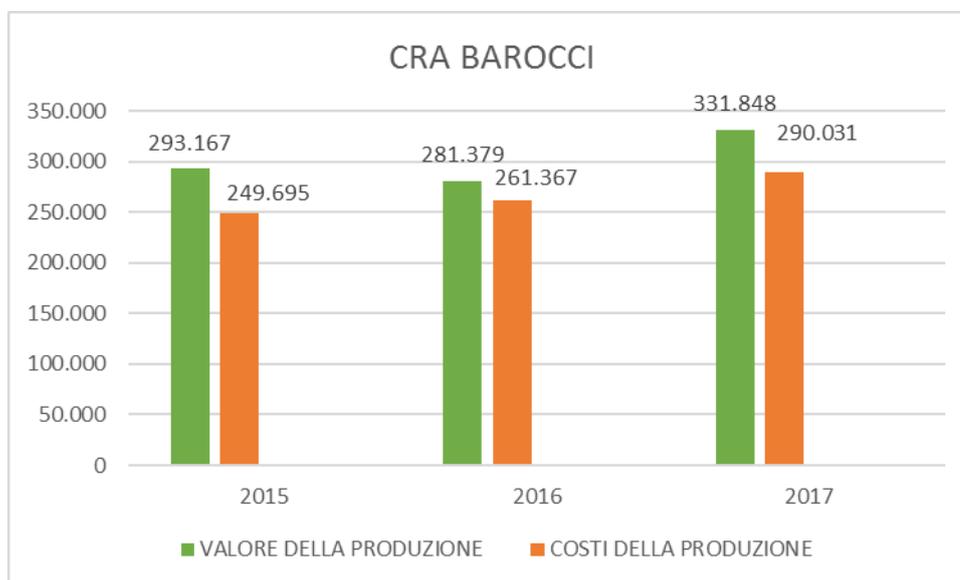


DATI DI ATTIVITA' CASA RESIDENZA ANZIANI "F. BAROCCI" SARSINA

| INDICATORE | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | diff. % |
|--|------------|------------|------------|---------|
| Posti disponibili | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Posti contrattualizzati | 42 | 42 | 42 | 0 |
| Ore totali di assistenza prevista in convenzione | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 0 |

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

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



2. SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ PROGETTO AFFETTI SPECIALI



| SERVIZI | BREVE DESCRIZIONE |
|--------------------------------------|--|
| CENTRO RISORSE ANZIANI | E' un punto di riferimento per anziani soli per ottenere informazioni sui servizi a loro dedicati, un luogo di incontro, sostegno e relazione personale (anche telefoniche), un luogo dove rivolgersi per richiedere piccoli servizi, anche a domicilio |
| PUNTI ANZIANI | Luoghi di ritrovo in cui si organizzano attività manuali, cognitive e funzionali al fine di migliorare la qualità delle relazioni di prossimità e di rete |
| SPORTELLI DI COMUNITÀ | Sportelli sul territorio che offrono prestazioni infermieristiche di base gratuite (misurazione della pressione, glicemia, iniezioni, medicazioni semplici), educazione sanitaria, segretariato sociale |
| APPOGGIO AL LAVORO DI CURA | Servizio che mira a dare risposte alla necessità di assistenza a domicilio attraverso incontri con famigliari e badanti e a dare orientamento professionale alle assistenti famigliari |
| TELEASSISTENZA E TELESOCCORSO | Monitoraggio delle condizioni di salute a domicilio, attivazione di interventi in situazioni problematiche, attivazione di reti formali ed informali e dei servizi adeguati |
| PORTIERATO SOCIALE | Progetto innovativo presso il condominio Domotico per la gestione delle relazioni di mutuo auto aiuto |
| HOME CARE PREMIUM (HCP) | Progetto di assistenza domiciliare che prevede "prestazioni socio assistenziali prevalenti" a carico delle famiglie che usufruiscono di un contributo mensile dall'Inps, e "prestazioni socio assistenziali integrative" a carico dei Comuni. I progetti sono diretti ai pensionati della Pubblica Amministrazione e ai loro familiari |



CONTATTI

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

DATI ATTIVITA' PROGETTO AFFETTI SPECIALI

| INDICATORI | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | diff % |
|---|-----------|-----------|------------------|--------|
| N° Associazioni coinvolte nel progetto Affetti Speciali | 18 | 18 | 18 | 0% |
| N° Iniziative organizzate | 101 | 85 | 95 | 12% |
| N° Partecipanti ad iniziative organizzate | 3.236 | 3.196 | 4.091 | 28% |
| N° Utenti del Centro Risorse e Punti Anziani | 544 | 655 | 622 | -5% |
| N° Prestazioni erogate presso il centro risorse | 2.847 | 4.229 | 3.804 | -10% |
| N° Punti anziani | 8 | 9 | 8 ¹ | -11% |
| N° Sportelli di comunità | 8 | 9 | 11 | 22% |
| N° Accessi agli sportelli di comunità | 6.458 | 6.772 | 6.862 | 1% |
| N° Accessi al Punto di Appoggio al Lavoro di cura (PdA) | 617 | 667 | 701 | 5% |
| N° gg di apertura Punto di Appoggio | 96 | 93 | 110 | 18% |
| N° Ciclo di incontri organizzati con familiari e badanti | 1 | 1 | 1 | 0% |
| N° Partecipanti agli incontri familiari e badanti | 20 | 10 | 13 | 30% |
| N° Utenti teleassistenza e telesoccorso | 85 | 81 | 79 | -2% |
| N° Allarmi ricevuti | 5.463 | 5.751 | 5.238 | -9% |
| N° Interventi di emergenza attivati a seguito degli allarmi | 38 | 34 | 24 | -29% |
| N° Interventi di teleassistenza | 5.888 | 6.558 | 5.791 | -12% |
| N° utenti progetto HCP | 202 | 191 | 86 | -55% |
| N° Prestazioni erogate progetto HCP | 1212 | 612 | 691 ² | 13% |

| PUNTI ANZIANI SUL TERRITORIO | SPORTELLI DI COMUNITÀ |
|------------------------------|-----------------------|
| Fiorita | Montiano |
| Case Finali | Tessello |
| Villa Chiaviche | Borello |
| Ronta | Cesuola |
| San Vittore | Ippodromo |
| S. Mauro | S. Carlo |
| Gattolino | Arcobaleno S. Egidio |
| | Violante Malatesta |
| S Giorgio | Linaro |

| ASSOCIAZIONI COINVOLTE | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Amici di Casa Insieme | Amicoterapia "Queli de miracul" | Banca del tempo |
| Ass. CAIMA | Ass. Il girasole Ronta | Centro Soc Hobby terza età |
| Auser | Ass. San Giuseppe Villa Chiaviche | Asooc. Iqbal |
| ADRA Romagna | Assoc. Anziani al Centro | Ass. Noi per voi |
| Assipro | Assoc. Croce Bianca | |
| Anteas | Ass. Acea | |
| coop.sociale Il Cigno | Ass. Arcobaleno | |

¹ Nel 2017 non è stato fatto l'accordo per il Centro di Bulgarnò

² Lo sportello è stato chiuso a giugno 2017



Cortili Aperti

CORTILI APERTI 2017
23-24-25 GIUGNO
 Corte Ex Roverella
 via Dandini, 7 - Via Strinati 59
CESENA

TUTTE LE INIZIATIVE SONO GRATUITE!

| | | |
|--|--|---|
| <p>VEN 23 Ore 18:00 - 19:00 FIABE E FAVOLE DA CORTILE Lettura ad alta voce per bimbi da 2 a 6 anni e piccolo laboratorio. A cura: Biblioteca - Biblioteca Asp Ponte Pietra Ore 20:00 - 21:00 FIABE MIGRANTI Narrazione di storie che vengono direttamente dall'Africa, dalla sua voce, dalla sua pelle, dal suo respiro. Laboratorio di G. Vazzana e M. Faggiolo Progetto Accoglienza - ASP Cesena Valle Savio Pop Corn e Zucchero Filato offerto a tutti i bambini presenti. Ore 21:30 - CONCERTO MAD BRASS QUARTET Un originale e divertente Quartetto d'ottone che spazia dalla classica al Jazz fino al folk romagnolo in una versatilità musicale sorprendente. In collaborazione con l'Istituto A. Corelli e il Conservatorio B. Maderna</p> | <p>SAB 24 Ore 20:00 - 21:00 VILLA SILVIA E I SUOI ORGANETTI Canzoncine teatrali - I coro AMMI Group (Ass. Italiana di Musica Meccanica) si esibirà con il suo repertorio ed un organetto di Barbara. Ore 21:30: CONCERTO PAOLO SCHIANCHI "L'incontro fra un grande artista e la marginalità sociale". Dagli Stati Uniti un importante compositore, musicista, inventore dell'"OCTOPUS" la chitarra a 49 corde. Presenta Miki Porru A cura di: Gruppo Pactum (Coop. Il Cigno, Team Service, Project Work Italia).</p> | <p>DOM 25 Ore 20:00 - 21:00 COLORIAMO LA CORTE Attività di animazione con trucco bimbi e sculture di palloncini A cura: Ass. Aquilone di IQBAL Ore 21:30: CONCERTO LA LEGGERA Dal treno, dai lavoratori stagionali della Maremma una musica libera e irriverente, dalle tarantelle ai canti di lotta e di lavoro fino alle melodie liberiche e bicarianche. In collaborazione con: Ass. Rilombo - danza, arti e musiche popolari A cura di: A.S.P. Cesena Valle Savio</p> |
|--|--|---|

Saranno presenti:
 - MERCATINI DEL VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI
 - MOSTRE DI FOTOGRAFIA 1970-1980 IMMAGINI DI UNA CESENA CHE CAMBIA"
 A cura di Estate Urbani e Ono Testononi
 "TE IL MARE CONCEDERÀ A OGNI UOMO NUOVE SPERANZE"
 Laboratorio fotografico con ragazzi rifugiati e accompagnatori del progetto Accoglienza ASP Cesena Valle Savio
 A cura di Filippo Venturi



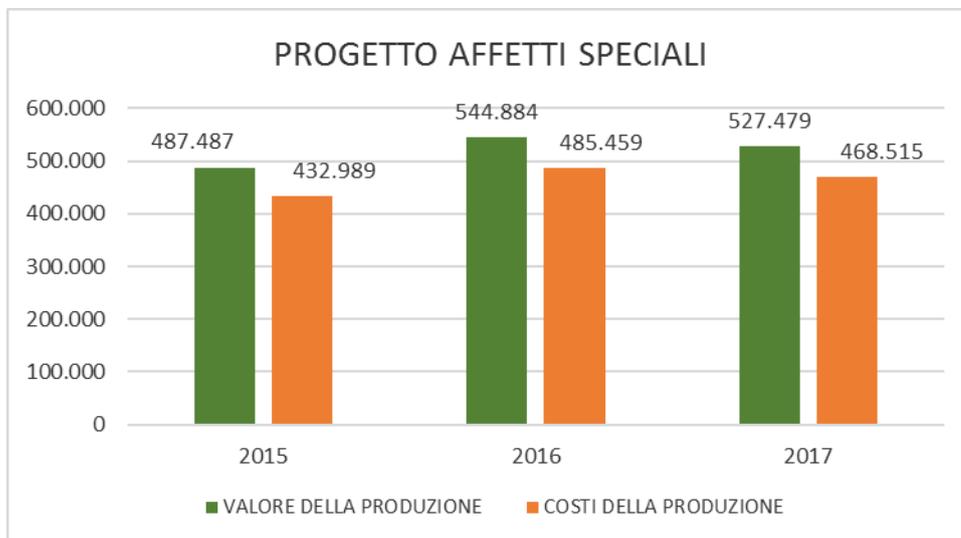
Al mare

Festa d'estate



VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE "PROGETTO AFFETTI SPECIALI"

Il grafico di seguito riportato mette a confronto i costi della produzione e il valore della produzione del Progetto "Affetti Speciali" dal 2015 al 2017.



3. SERVIZI FAMIGLIA E MINORI

| SERVIZI | BREVE DESCRIZIONE |
|--|---|
| CENTRO PER LE FAMIGLIE | Il Centro per le Famiglie è un servizio d'informazione, di sostegno e incontro per genitori dove vengono realizzati laboratori e spazi gioco per genitori e bambini (0-36 mesi). Collabora con Associazioni ed Enti che promuovono progetti a sostegno delle famiglie e si occupa della promozione dell'affido familiare. Nell'ambito del Centro delle famiglie è attiva anche una Biblioteca 0-6 anni "bibliostelle" c/o Casa Rossa di Ponte Pietra. |
| CENTRO DIURNO "ARCA" | Servizio pomeridiano per bambini dai 5 ai 14 anni con difficoltà sociali, socio culturali e familiari segnalati dai Servizi Sociali territoriali |
| SPAZIO NEUTRO "SO.STARE" | Servizi di incontro protetto, con la presenza di operatori specializzati, tra genitori e figli in situazione di grave crisi familiare e limitazioni delle potestà genitoriali. Gli incontri sono disposti dai Servizi Sociali Territoriali |
| PROGETTO DI PROSSIMITA' FAMILIARE | Servizio di sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari in situazione di particolare fragilità sociale e socio culturale. Le famiglie seguite sono indicate dai Servizi Sociali Territoriali |
| SERVIZI DI PROLUNGAMENTO SCOLASTICO | Coordinamento e sostegno alle associazioni che realizzano momenti di pre e post scuola su indicazione del Settore Scuola del Comune di Cesena |



CONTATTI

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

Centro per le Famiglie – Via Ancona, 310 - 47522 Cesena (FC)
 Tel +39 0547 333611 - fax + 39 0547 333611
centrofamiglie@comune.cesena.fc.it

DATI ATTIVITA' SERVIZI FAMIGLIA E MINORI

| INDICATORI | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | diff. % |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| CENTRO DIURNO | | | | |
| N° bambini inseriti in corso d'anno | 21 | 23 | 22 | -4% |
| N° bambini con disabilità inseriti in corso d'anno | 3 | 3 | 1 | -67% |
| N° giornate di apertura | 141 | 149 | 142 | -5% |
| PROGETTO DI PROSSIMITA' | | | | |
| N° famiglie coinvolte | 19 | 17 | 14 | -18% |
| N° minori presenti | 35 | 20 | 21 | 5% |
| N° volontari | 19 | 10 | 10 | 0% |
| N° iniziative /laboratori di gruppo realizzati | 92 | 50 | 16 | -68% |
| SPAZIO NEUTRO | | | | |
| N° casi seguiti in corso d'anno | 31 | 31 | 30 | -3% |
| N° visite effettuate in corso d'anno | 452 | 636 | 534 | -16% |
| PROLUNGAMENTI SCOLASTICI | | | | |
| N° associazioni/cooperative coinvolte | 6 | 6 | 6 | 0% |
| N° bambini coinvolti | 221 | 258 | 221 | -14% |

DATI ATTIVITA' DEI SERVIZI CENTRO PER LE FAMIGLIE

| INDICATORI | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | diff. % |
|---|-----------|-----------|-------------------|---------|
| CENTRO PER LE FAMIGLIE | | | | |
| N° accessi sportello informativo | 6039 | 8329 | 3118 | -63% |
| N° colloqui di consulenza | 539 | 580 | 252 | -57% |
| N° laboratori/iniziativa | 167 | 152 | 27 | -82% |
| N° partecipanti laboratori/iniziativa | 1093 | 857 | 1466 | 71% |
| N° accompagnamenti progetto mamme insieme | 11 | 10 | 5 | -50% |
| N° partecipanti spazio Piccolo e Piccolissimo | 69 | 74 | 67 | -9% |
| N° accessi "Bibliostelle" | | | 1314 ³ | |

Centro per le Famiglie di Cesena
Via Ancona, 310 - 47522 Cesena - Tel. 0547 333611
informafamiglie@comune.cesena.fc.it

Invita tutti alla Inaugurazione
Lunedì 18 dicembre 2017

Ore 10.30: Discorso di apertura e taglio del nastro con le autorità
Presentazione degli spazi e delle attività del Centro per le Famiglie
Momento di festa con i bimbi presenti

Ore 16.00: Festa di inaugurazione
Momento musicale a cura dell'Istituto Arcangelo Corelli di Cesena
Merenda insieme

Presso il Centro per le Famiglie nella nuova sede di Via Ancona 310

Bibliostelle
vi invita
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017
Dalle ore 18.30 alle 21.00

Pic-nic, letture, danze, favole e
Canti al tramonto

Ogni famiglia porterà il proprio "cestino" delle vivande per cenare insieme nel primo giorno d'estate.
Nel giardino del Nido della Casa Rossa di Ponte Pietra
In collaborazione con Coop La Mongolfiera

Biblioteca dedicata ai bimbi da 0 a 6 anni
Spazio accogliente dove incontrare storie, immagini e parole
Sezione dedicata ai genitori
Prestito librario
La biblioteca aderisce al progetto Nati per Leggere

BIBLIOSTELLE
Via Cavour 2192
sopra il via Marconi
Ponte Pietra - Cesena
orario luglio:
Martedì 8.30-11.30
Giovedì 16.30-19.00
spazio chiuso
Tel. 334 648267
bibliostelle@comune.cesena.fc.it

³ Di cui 450 arrivati perché partecipanti ad attività organizzate all'interno dello spazio.



Piccolissimi



Bibliostelle

vi invita

I Diritti dei bambini



BIBLIOSTELLE
Via Cesenatico, 1795
ingresso da via Mantova
Ponte Pietra - Cesena

Tel: 334 6481267
centrofamiglie@comune.cesena.fc.it

Biblioteca dedicata ai bimbi da 0 a 6 anni

Spazio accogliente dove incontrare storie, immagini e parole

Sezione dedicata ai genitori

Prestito librario

La biblioteca aderisce al progetto Nati per Leggere

Pomeriggio dedicato ai bimbi e ai loro genitori
Nella giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sperimentiamo
"Il diritto al gioco"
Laboratorio e letture per bambini
Giovedì 23 novembre
dalle 16.30 alle 18.00
Presso Bibliostelle – è gradita la prenotazione



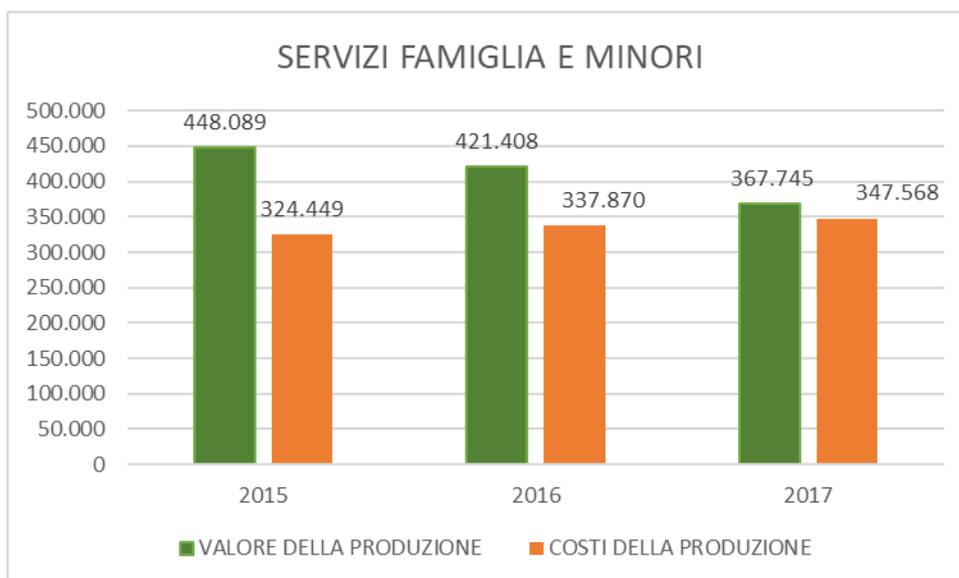




Inaugurazione Centro per le Famiglie

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

Nel grafico di seguito riportato sono messi a confronto i costi della produzione e il valore della produzione dello Spazio Neutro, del Centro Diurno l'Arca, della Prossimità familiare, dei Servizi di Prolungamento scolastico e del CPF negli anni 2015 e 2016 e 2017.



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

SERVIZI PER STRANIERI

| SERVIZI | BREVE DESCRIZIONE |
|--|---|
| SPORTELLO STRANIERI | Le principali attività riguardano: -informazioni ed eventuale compilazione sul rinnovo del permesso di soggiorno, sull'acquisizione della cittadinanza italiana e sui ricongiungimenti familiari; -informazioni su corsi di italiano; -consulenza giuridica; -prenotazione test italiano; -supporto su istanze da presentare allo Sportello Facile e su istante e pratiche amministrative on line (con particolare riferimento alle pratiche del commercio). |
| CENTRO INTERCULTURALE "MOVIMENTI" | Servizio volto a favorire la cittadinanza attiva degli stranieri e l'incontro e confronto tra di loro e con il territorio. Vengono organizzati percorsi di mediazione linguistico-culturale e corsi per l'apprendimento della lingua italiana |
| PROGETTO "OLTRE LA STRADA" | Servizio di protezione per stranieri vittime di tratta degli esseri umani e di grave sfruttamento in collaborazione con le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria, i servizi sanitari, i servizi sociali |
| ACCOGLIENZA PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO | Servizio di accoglienza degli stranieri inseriti nel progetto di protezione rifugiati e richiedenti asilo del Ministero dell'Interno (SPRAR) |
| ACCOGLIENZA TEMPORANEA STRANIERI NELL'AMBITO DELLE EMERGENZE UMANITARIE | Servizio di accoglienza temporanea di stranieri coinvolti nelle emergenze umanitarie |



CONTATTI

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

Sportello Stranieri c/o Comune di Cesena
Piazzetta Cesenati del 1377, 1 - Cesena
Centralino del Comune Tel. 0547 356111
Sportello Facile Tel. 0547 356235

DATI ATTIVITA' DEI SERVIZI PER STRANIERI

| INDICATORI | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | diff. % |
|--|-----------|-----------|-----------------|---------|
| N° accessi centro stranieri | 2438 | 3975 | 5256 | 32% |
| N° consulenze legali | 427 | 450 | 417 | -7% |
| N° accessi sportello rinnovi | 1532 | 2024 | 0 | -100% |
| N° corsi d'italiano | 18 | 16 | 20 | 25% |
| N° partecipanti corsi d'italiano | 472 | 444 | 487 | 10% |
| N° interventi di mediazione culturale | 62 | 117 | 136 | 16% |
| N° partecipanti alla spazio giochi | 67 | 53 | 64 | 21% |
| N° utenti progetto Oltre la Strada | 29 | 22 | 23 | 5% |
| N° utenti inseriti nel progetto Oltre la Strada in corso d'anno | 10 | 10 | 15 | 50% |
| N° utenti dimessi dal progetto Oltre la Strada in corso d'anno | 6 | 13 | 8 | -38% |
| N° posti progetto accoglienza SPRAR | 23 | 23 | 23 ⁴ | 0% |
| N° posti in accoglienza per emergenza profughi in strutture ASP al 31/12 | 79 | 121 | 115 | -5% |
| N° posti in accoglienza per emergenza profughi nel Distretto al 31/12 | 152 | 320 | 208 | -35% |



Progetti di volontariato civile e educazione stradale



⁴ 39 accolti nell'anno

SERVIZI DI CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ

| SERVIZI | BREVE DESCRIZIONE |
|---|--|
| ACCESSO ALLA CASA | Sulla base di una apposita convenzione con il Comune di Cesena gli appartamenti di proprietà dell'ASP vengono assegnati a persone e famiglie segnalate dai servizi sociali a condizioni agevolate (canone concordato a livello territoriale ridotto del 20-25%). |
| MEDIAZIONE SOCIALE ALL'ABITARE | Servizio di mediazione volto a prevenire e contenere i conflitti e ad accompagnare verso un corretto utilizzo degli alloggi e al rispetto degli impegni contrattuali. Il Servizio viene svolto sia negli appartamenti ASP che negli appartamenti ACER |
| ACCOGLIENZA NOTTURNA SENZA FISSA DIMORA | Servizio di accoglienza notturna dei persone senza fissa dimora presenti sul territorio cesenate in collaborazione con Caritas – Associazione Mater Caritates. |
| UNITÀ DI STRADA VIA DELLE STELLE | L'unità di strada Via delle Stelle è un servizio di prossimità a bassa soglia che opera sul territorio di Cesena. È rivolto a persone che per varie ragioni vivono in strada, in condizioni di Grave marginalità. |
| CENTRO DIURNO SENZA FISSA DIMORA "LA MARMOTTA ROSSA" | Centro sociale di accoglienza diurno per persone senza fissa dimora presenti sul territorio cesenate |



CONTATTI

Via Dandini, 7 (locali dell'ex Roverella) –
47521 Cesena (FC)
Tel +39 0547 356488, 0547 25744, 0547 363305
Fax +39 0547 25744, 0547 363305

DATI DI ATTIVITA' SERVIZI DI CONTRASTO DELLA MARGINALITÀ

| INDICATORI | 2015 | 2016 | ANNO 2017 | diff. % |
|--|------|------|-----------|---------|
| N° alloggi destinati alla locazione per famiglie in difficoltà | 81 | 81 | 81 | 0% |
| N° nuove assegnazione alloggi nell'anno | 11 | 2 | 11 | 450% |
| N° ore di mediazione all'abitare svolte (Acer) | 1207 | 1300 | 1300 | 0% |
| N° interventi di mediazione all'abitare (Acer) | 92 | 120 | 179 | 49% |
| N° utenti accoglienza notturna senza fissa dimora | 83 | 94 | 94 | 0% |
| N° gg. Complessivi di accoglienza senza fissa dimora | 365 | 365 | 365 | 0% |
| N° utenti Centro sociale diurno accoglienza senza fissa dimora | 222 | 222 | 382 | 72% |
| N° presenza media giornaliera | 17 | 17 | 26 | 53% |
| N° gg. complessivi Centro sociale diurno di accoglienza senza fissa dimora | 276 | 276 | 297 | 8% |
| N° posti in accoglienza progetto Housing First | | | 4 | |







Vivere in strada: la Cesena invisibile

Una riflessione sulla condizione delle persone senza fissa dimora e sui servizi loro dedicati.



Lunedì 12 giugno - ore 17.30
Aula Magna Biblioteca Malatestiana Cesena

Saluti istituzionali e di benvenuto
Simona Benedetti, Assessore ai Servizi per le persone Comune di Cesena

Servizi e territorio
Francesco Lucchi, Assistente Sociale Unione Valle Savio

"Barboni, Clochard, Homeless ...Persone" - presentazione del libro di Giancarlo Dall'Ara, autore e responsabile Osservatorio delle Povertà, delle Risorse e rapporti col civile di Caritas Diocesana

L'esperienza dell'Unità di Strada "Via delle Stelle" - Fabiola Tinessa, coordinatrice Unità di Strada e Cristina Benvenuti, volontaria Unità di Strada

Il Centro Sociale La Marmotta Rossa - Emanuele Ortino, coordinatore del centro

Housing First - Gloria Amici, operatrice Fondazione Opera Don Dino

L'attività del nucleo di polizia sociale - Ispettore Giorgio Battistini PL Cesena

Il Centro di accoglienza notturna - Ivo Morelli, coordinatore Coop. Team Service









Per esigenze organizzative, l'ingresso alla biblioteca è consentito solo fino alle ore 19.00
Per informazioni: t. 0547.356543 - email: segreteria.servsoc@unionevallesavio.it

SERVIZI PER I GIOVANI

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



CONTATTI

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

DATI DI ATTIVITA' SERVIZI PER I GIOVANI

| INDICATORI | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | diff. % |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| N° Presenze centri di aggregazione | 4537 | 1257 | 2117 | 68% |
| N° Iniziative realizzate | 88 | 173 | 71 | -59% |
| N° relazioni di aiuto individuali | 18 | 10 | 11 | 10% |



SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE

| SERVIZI | BREVE DESCRIZIONE |
|-------------------------------------|--|
| "NOTTI SICURE" | Interventi di informazione, sensibilizzazione e riduzione dei rischi nei contesti del divertimento |
| OPERATORI DI STRADA | Interventi in strada con unità mobile in situazione di tossicodipendenza e marginalità sociale. Gli operatori si occupano anche dell'attività di raccolta siringhe in luoghi pubblici frequentati da tossicodipendenti |
| PROGETTO "RITORNO AL FUTURO" | Realizzazione di progetti di sostegno a tossicodipendenti in uscita da percorsi terapeutici |

CONTATTI

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

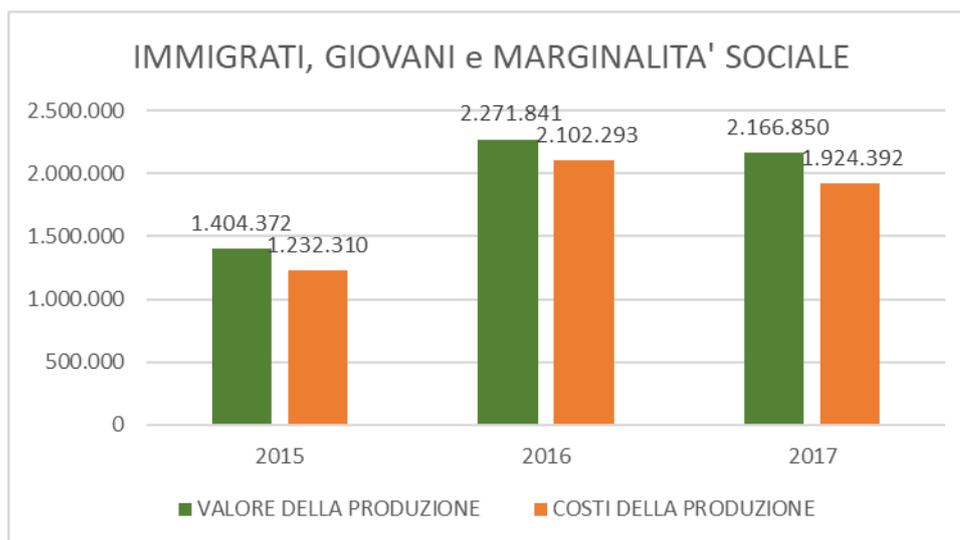
DATI DI ATTIVITÀ "DIPENDENZE"

| INDICATORI | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | diff. % |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| N° uscite Progetto Notti Sicure | 25 | 23 | 14 | -39% |
| N° Contatti Progetto Notti Sicure | 1749 | 1336 | 2257 | 69% |
| N° materiale informativo distribuito | 651 | 740 | 369 | -50% |
| N° operatori di Strada | 15 | 13 | 10 | -23% |
| N° Uscite Operatori di Strada | 78 | 98 | 57 | -42% |
| N° contatti complessivi Operatori di Strada | 936 | 724 | 801 | 11% |
| N° siringhe raccolte da Operatori di Strada | 254 | 359 | 361 | 1% |
| N° incontri di sostegno Progetto Ritorno al Futuro | 25 | 24 | 20 | -17% |
| N° utenti Progetto Ritorno al Futuro | 18 | 20 | 22 | 10% |
| N° nuovi ingressi Progetto Ritorno al Futuro | 5 | 4 | 4 | 0% |
| N° contatti totali Progetto Ritorno al Futuro | 70 | 70 | 75 | 7% |



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

Nei grafici di questa pagina sono messi a confronto i costi della produzione e il valore della produzione dei Centri di Costo relativi ai servizi per stranieri, di "Contrasto alla marginalità" per i giovani e i servizi di promozione della salute.



5. SERVIZI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO

| SERVIZI | BREVE DESCRIZIONE |
|-----------------------------------|--|
| Tirocini formativi | Disciplinati dalla legge regionale 7 del 2013 hanno l'obiettivo di favorire l'inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone in condizioni di svantaggio sociale |
| Progetti di impegno civico | Contributi assistenziali riconosciuti a persone in difficoltà sociale segnalate dal Servizio sociale territoriale a fronte di un progetto volto a favorire il recupero dell'autonomia e delle responsabilità. |
| Voucher | Riconoscimento dei "Buoni lavoro" previsti dalla normativa nazionale per soggetti individuati dal servizio sociale territoriale o comunque inseriti nell'ambito delle attività di protezione sociale svolte dall'ASP a seguito di prestazioni lavorative occasionali. Lo strumento risulta utile nei percorsi di recupero dell'autonomia economica e sociale degli interessati e ha trovato particolare sviluppo a seguito della dismissione dello strumento Borsa Lavoro. L'attività si è conclusa a Maggio 2017. |

CONTATTI

Coordinamento presso Unione Valle Savio
Tel +39 0547 334938
est_bagnoli_m@unionevallesavio.it

Informazioni generali presso ASP
Tel +39 0547 27604
borselavoro@aspcesenavallesavio.eu

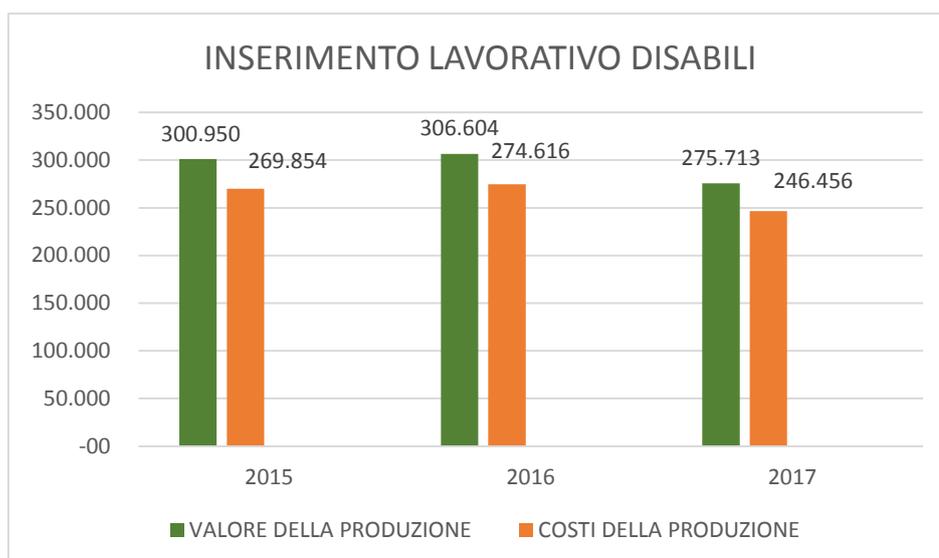
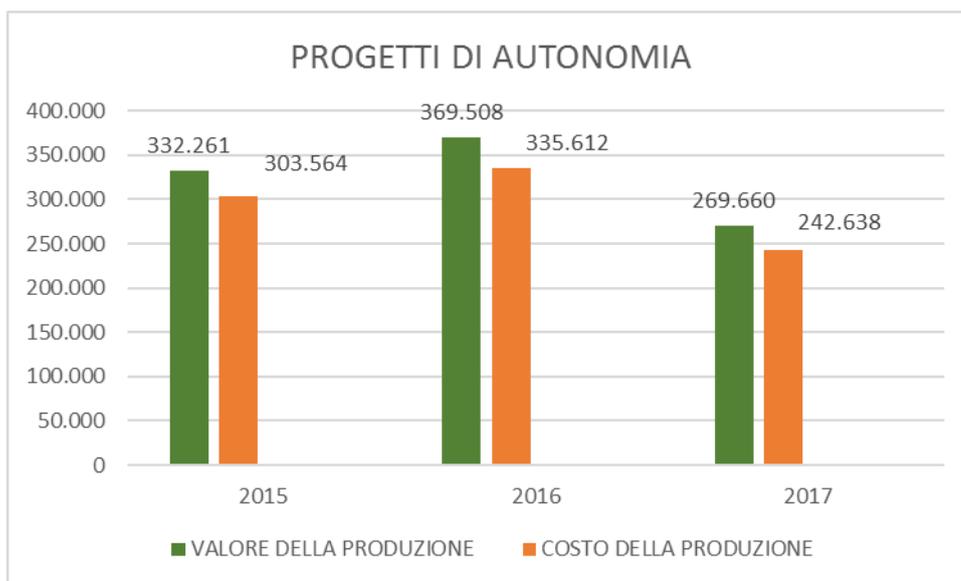
DATI ATTIVITA' AREA PROGETTI DI AUTONOMIA

| INDICATORI | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | diff. % |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| N° tirocini attivati | 75 | 77 | 59 | -23% |
| di cui disabili | 51 | 55 | 45 | -18% |
| N° utenti percettori di Voucher | 72 | 100 | 34 | -66% |
| N° Progetti di impegno civico | 70 | 102 | 57 | -44% |
| di cui disabili | 7 | 12 | 13 | 8% |
| N° conv.ni con ass.ni e coop. sociali tipo b, Enti e Istituti Pubblici | 31 | 43 | 39 | -9% |
| N° accordi con imprese private | 26 | 35 | 27 | -23% |



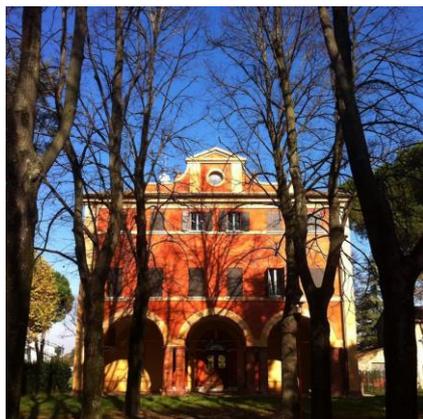
COSTI DELLA PRODUZIONE E VALORE DELLA PRODUZIONE SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

Nei grafici di questa pagina sono messi a confronto i costi della produzione e il valore della produzione relativi all'inserimento lavorativo delle persone in condizione di disagio sociale e quelli relativi all'inserimento lavorativo delle persone disabili negli anni 2015, 2016 e 2017.



6. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

| SERVIZI | BREVE DESCRIZIONE |
|---|---|
| BORSE DI STUDIO | Erogazione di Borse di Studio "Valzania" e "Malmerendi": le prime per incentivare gli studi in tutti gli istituti superiori; le seconde per incentivare gli studi negli istituti ad indirizzo culturale ed artistico. Dal 2014 è stato consentito l'accesso alle Borse di Studio Malmerendi anche agli allievi dell'Istituto Corelli per borse da 250 euro. |
| SERVIZI SCOLASTICI PER INFANZIA E PRIMA INFANZIA | Gestione del servizio ausiliario socio-educativo ed educativo in alcune scuole per l'infanzia e per la prima infanzia comunali e il servizio educativo di sostegno scolastico all'Handicap in tutte le scuole comunali di Cesena |
| ASILO NIDO BAGNO DI ROMAGNA | Gestione del servizio educativo del Nido d'Infanzia Comunale di Bagno di Romagna |
| ASILO NIDO PICCOLE STELLE | Gestione del servizio educativo del Nido d'Infanzia convenzionato c/o La Casa Rossa di Ponte Pietra, Quartiere al Mare, Cesena |



CONTATTI

Via Dandini 24 - Cesena

Tel +39 0547 27604 - Fax +39 0547 611309

uffici.amministrativi@aspcesenavallesavio.eu

segreteria@istitutocorellicesenai.it

DATI DI ATTIVITÀ BORSE DI STUDIO FEDERICO VALZANIA

| INDICATORE | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | diff. % |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| N° borse di studio a studenti di Bagno di R | 2 | 1 | 0 | -100% |
| N° borse di studio a studenti di Cesena | 48 | 50 | 50 | 0% |
| N° borse di studio a studenti di Mercato S. | 4 | 2 | 6 | 200% |
| N° borse di studio a studenti di Montiano | 0 | 2 | 3 | 50% |
| N° borse di studio a studenti di Sarsina | 1 | 1 | 0 | -100% |
| N° borse di studio a studenti di Verghereto | 0 | 1 | 1 | 0% |
| N° borse di studio totali | 55 | 57 | 60 | 5% |

DATI DI ATTIVITÀ BORSE DI STUDIO CAMPRINI MALMERENDI

| INDICATORE | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | diff. % |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| N° borse di studio da 500 euro assegnate | 2 | 2 | 5 | 150% |
| N° borse di studio da 250 euro assegnate | 1 | 3 | 0 | -100% |
| N° borse di studio totali | 3 | 5 | 5 | 0% |

Borse di studio Federico Valzania 2017



Borse di studio Camprini Malmerendi – Istituto Corelli 2017



DATI DI ATTIVITÀ SERVIZI SCOLASTICI COMUNE CESENA

| INDICATORI | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | DIFF. % |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| N° insegnanti Nido d'infanzia | 3 | 5 | 5 | |
| N° insegnanti scuole per l'infanzia | 14 | 14 | 14 | |
| N° insegnanti di sostegno nelle scuole comunali | 11 | 11 | 14 | |
| N° insegnanti totali | 28 | 30 | 33 | |
| N° supplenti insegnanti in corso d'anno | 41 | 52 | 31 | |
| N° esecutori scolastici | 16 | 16 | 16 | |
| N° supplenti esecutori in corso d'anno | 17 | 15 | 8 | |

SERVIZI SCOLASTICI COMUNE BAGNO DI ROMAGNA

| INDICATORI | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | DIFF. % |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| N° insegnanti nido | 3 | 4 | 3 | -25% |
| N° supplenti in corso d'anno | 0 | 2 | 3 | 50% |
| N° bambini 12-23 mesi inseriti | 7 | 1 | 2 | 100% |
| N° bambini 24-36 mesi inseriti | 19 | 34 | 16 | -53% |
| N° centri estivi per l'infanzia | 0 | 1 | 1 | 0% |

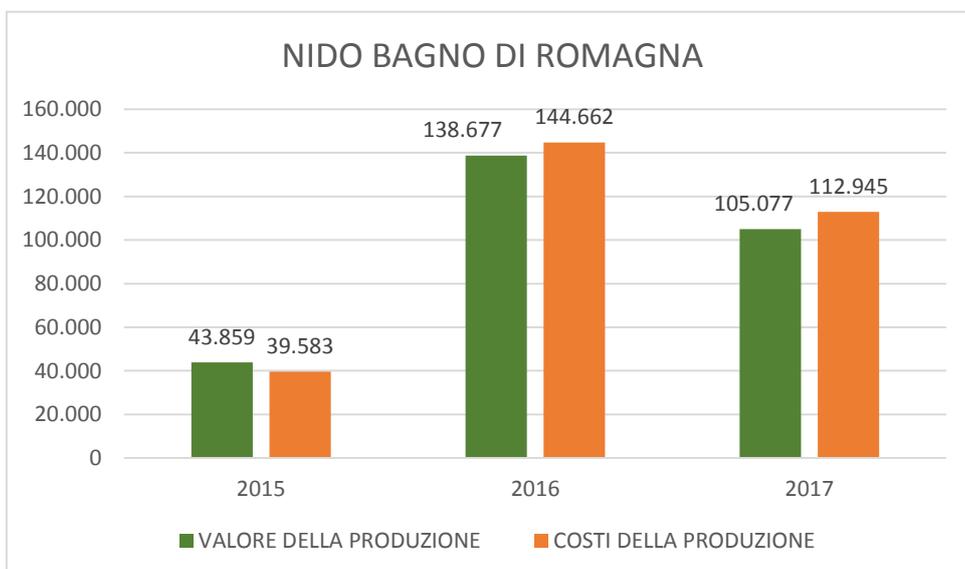
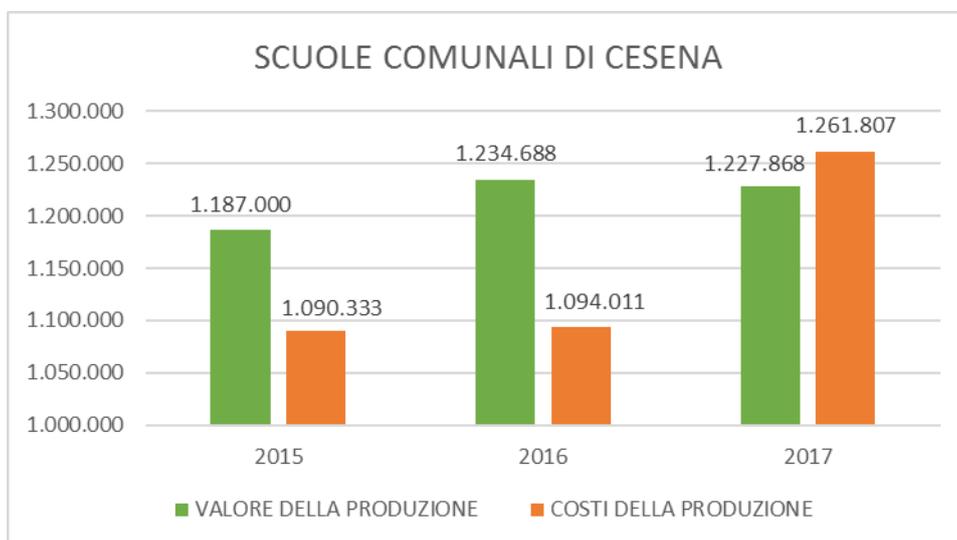
NIDO PICCOLE STELLE – CASA ROSSA

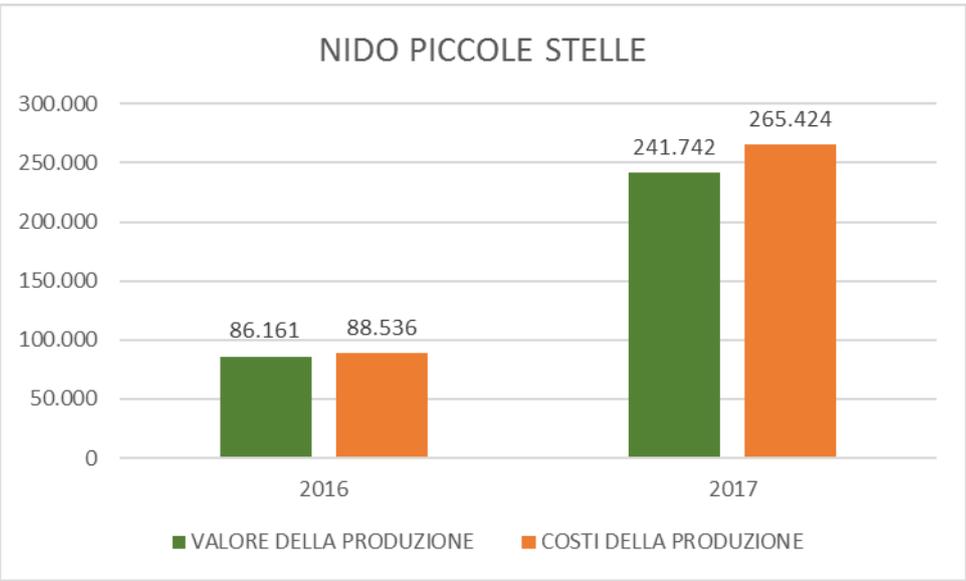
| INDICATORI | ANNO 2016 | ANNO 2017 | DIFF. % |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
| N° insegnanti nido | 6 | 7 | 17% |
| N° bambini 12-23 mesi inseriti | 13 | 30 | 131% |
| N° bambini 24-36 mesi inseriti | 27 | 12 | -56% |



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

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





7. SERVIZI CULTURALI

| SERVIZI | BREVE DESCRIZIONE |
|---------------------------|---|
| ISTITUTO MUSICALE CORELLI | Gestione dell'Istituto di Cultura Musicale Arcangelo Corelli su convenzione con il Comune di Cesena e il Conservatorio Bruno Maderna con organizzazione di corsi musicali collettivi ed individuali |



CONTATTI

Via Dandini 5 – Cesena
Tel +39 0547 27604 - Fax +39 0547 611309
uffici.amministrativi@aspcesenavallesavio.eu
segreteria@istitutocorellicesena.it

DATI DI ATTIVITÀ ISTITUTO CORELLI

| INDICATORI | ANNO 2014-2015 | ANNO 2015-2016 | ANNO 2016-2017 | diff. % |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| N° allievi | 176 | 193 | 208 | 10% |
| N° corsi ordinari attivati | 9 | 13 | 15 | 44% |
| N° laboratori attivati | 5 | 54 | 5 | -20% |
| N° iscritti ai laboratori | 61 | 38 | 101 | -38% |
| N° riduzioni ISEE | 52 | 64 | 64 | 23% |



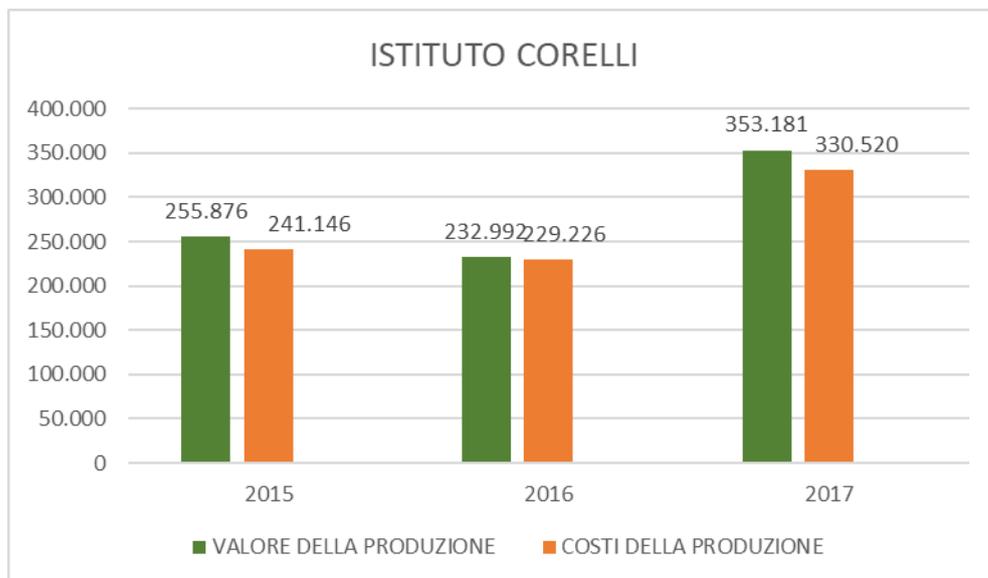
Carnevale al Corelli



Cesena in Musica – Teatro Bonci

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

Nei grafici di questa pagina sono messi a confronto i costi della produzione e il valore della produzione relativi all'Istituto di Cultura Musicale Corelli, negli anni 2015, 2016 e 2017.



PARTE II:

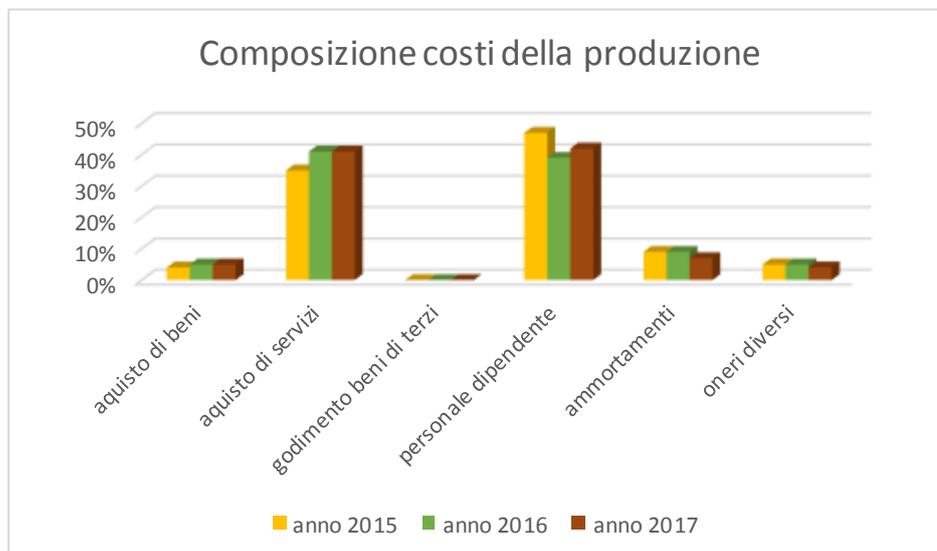
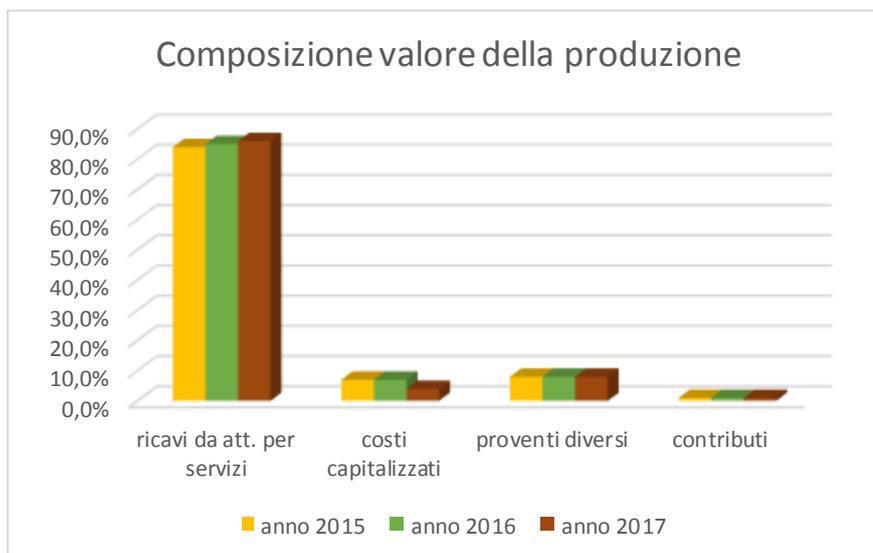
RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E UTILIZZATE

1. RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

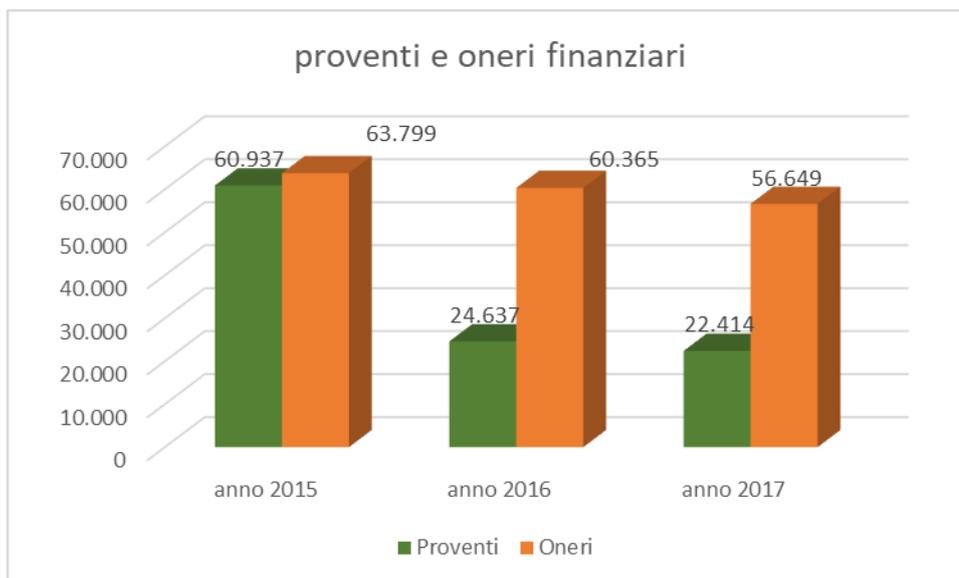
Conto economico 2017

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-----|
| Valore della produzione | Ricavi da attività per servizi alla persona | € 10.742.205 | 86% |
| 12.493.918 | Costi capitalizzati | € 541.694 | 4% |
| | Proventi e ricavi diversi | € 969.193 | 8% |
| | Contributi in conto esercizio | € 186.827 | 1% |
| Costi della produzione | Acquisti di beni | -€ 564.870 | 5% |
| -11.845.997 | Acquisti di servizi | -€ 4.811.488 | 41% |
| | Godimento di beni di terzi | -€ 41.504 | 0% |
| | Costo del personale dipendente | -€ 4.969.455 | 42% |
| | Ammortamenti e svalutazioni | -€ 773.694 | 7% |
| | Altri accantonamenti | -€ 196.121 | 2% |
| | Oneri diversi di gestione | -€ 458.865 | 4% |
| Proventi e oneri finanziari | | -€ 34.235 | |
| Partite straordinarie | | -€ 66.133 | |
| Imposte e tasse | | -€ 478.383 | |
| Utile di esercizio | | € 15.170 | |

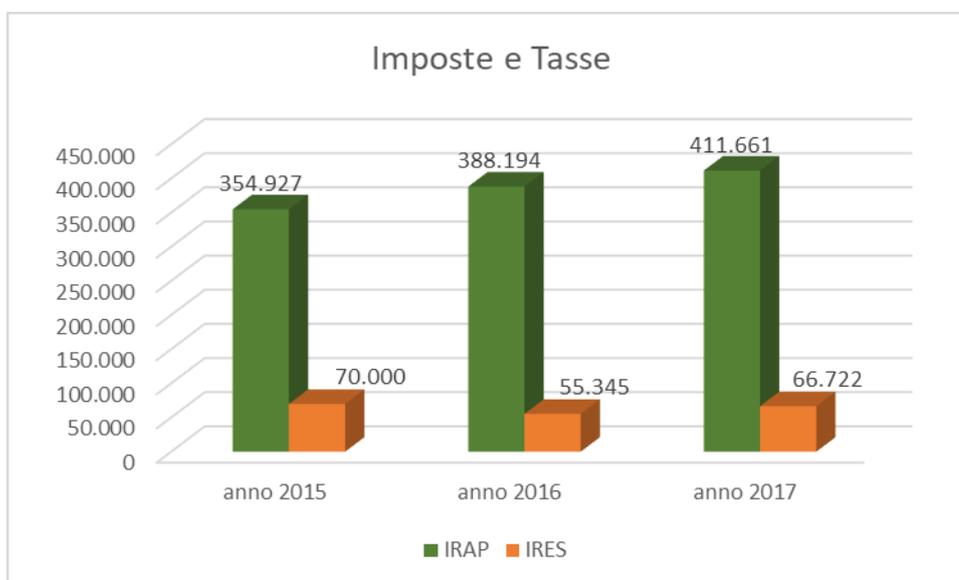
Di seguito i grafici che mettono a confronto i dati relativi alla composizione del Valore della produzione e dei Costi della produzione negli esercizi 2015, 2016 e 2017.

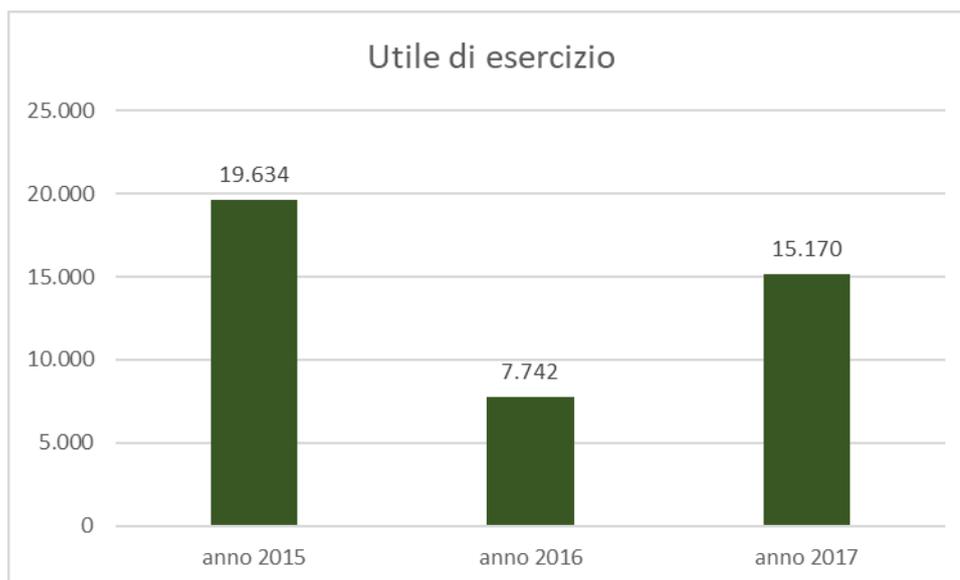


Di seguito un confronto dell'andamento negli esercizi 2015, 2016 e 2017 relativamente ai Proventi e oneri finanziari, alle imposte e tasse e all'utile di esercizio.



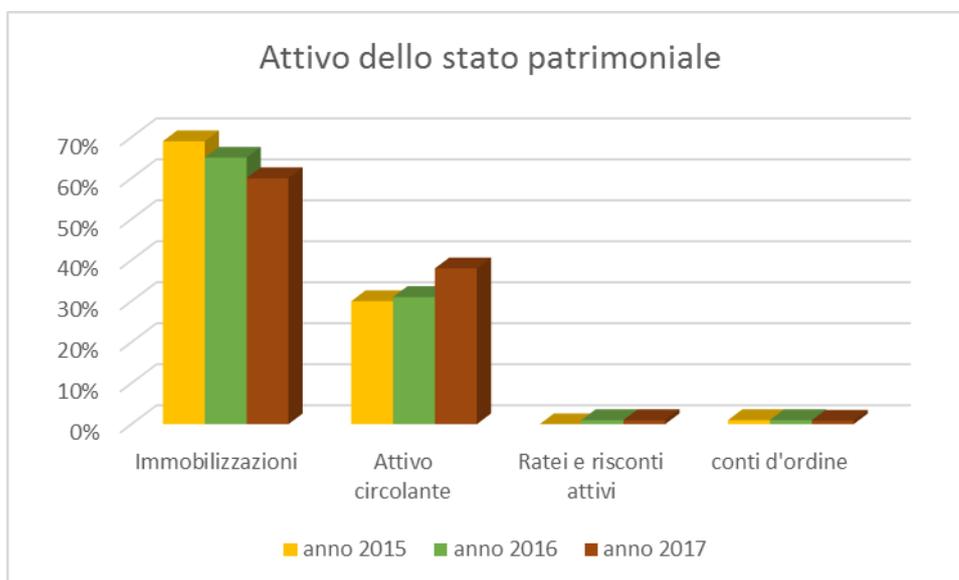
Gli oneri finanziari sono imputabili essenzialmente agli interessi sui mutui attivi; i proventi finanziari, invece, agli interessi sui titoli e sulle liquidità presso la Tesoreria dell'Azienda.



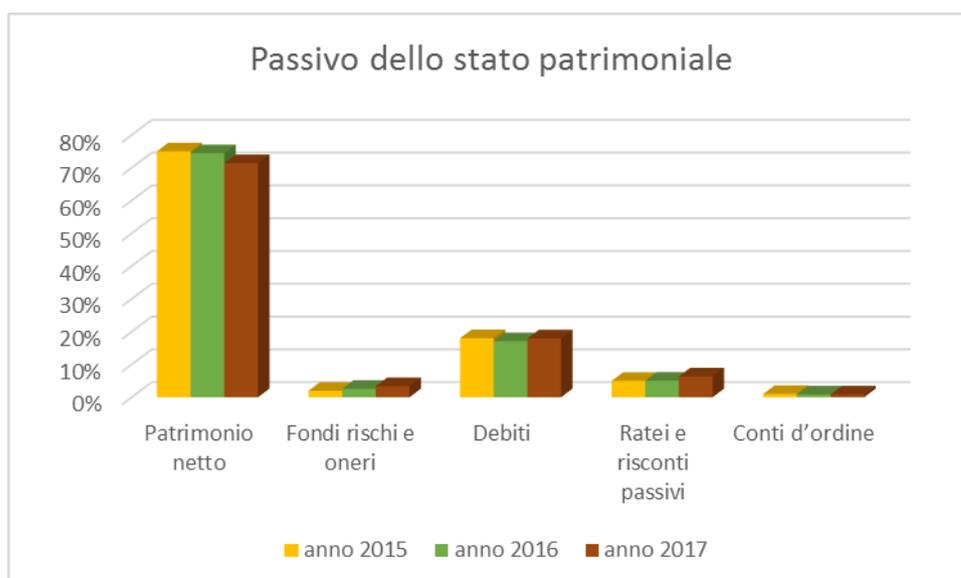


L'ASP nonostante la riduzione delle entrate straordinarie e l'aumento delle imposte e operazioni di accantonamento di risorse sui fondi dello stato patrimoniale ha mantenuto un saldo corrente positivo.

| ATTIVO | | | PASSIVO | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| Immobilizzazioni | € 10.513.404 | 60% | Patrimonio netto | € 12.484.572 | 71% |
| Attivo circolante | € 6.727.541 | 38% | Fondi rischi e oneri | € 595.157 | 3% |
| Ratei e risconti attivi | € 96.203 | 1% | Debiti | € 3.140.208 | 18% |
| Conti d'ordine | € 149.664 | 1% | Ratei e risconti passivi | € 1.117.211 | 6% |
| Totale attivo | € 17.486.812 | 100% | Conti d'ordine | € 149.664 | 1% |
| | | | Totale passivo | € 17.486.812 | 100% |
| Totale a pareggio € 15.170 | | | | | |



| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Composizione delle immobilizzazioni nel 2017 | | |
| Totale I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 8.605 | 0,1% |
| Totale II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 10.119.015 | 96,2% |
| Totale III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 385.783 | 3,7% |
| TOTALE B - IMMOBILIZZAZIONI | 10.513.404 | 100,0% |
| Composizione dell'attivo circolante nel 2017 | | |
| Totale I - RIMANENZE | 33.549 | 0% |
| Totale II - CREDITI | 4.165.257 | 62% |
| Totale IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE | 2.528.735 | 38% |
| TOTALE C - ATTIVO CIRCOLANTE | 6.727.541 | 100% |



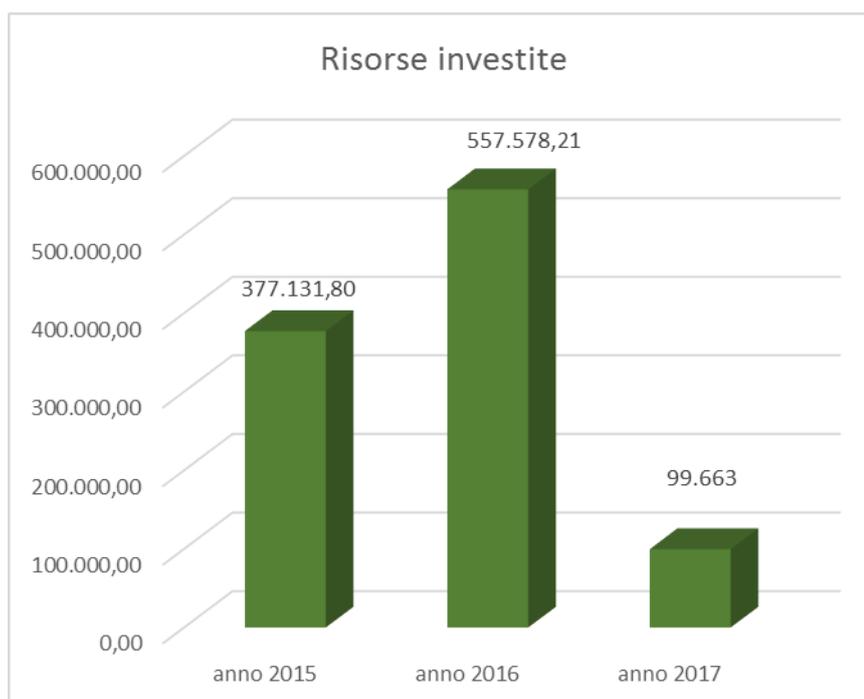
| | | |
|--|-------------------|-------------|
| Composizione Patrimonio netto 2017 | | |
| Fondo di dotazione | 446.188 | 4% |
| Contributi in c/capitale al 14/04/2009 | 11.471.392 | 92% |
| Contributi e donazioni vincolate ad investimenti | 140.912 | 1% |
| Utile (perdite) portati a nuovo | 380.878 | 3% |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 15.170 | 0% |
| TOTALE A - PATRIMONIO NETTO | 12.484.572 | 100% |
| Composizione Fondo Rischi 2017 | | |
| per imposte, anche differite | 42.224 | 7% |
| per rischi (Cause legali) | 46.957 | 8% |
| altri (ferie) | 505.976 | 85% |
| TOTALE B - FONDO PER RISCHI E ONERI | 595.157 | 100% |
| Composizione Debiti 2017 | | |
| per mutui e prestiti | 1.670.534 | 53% |
| verso fornitori | 727.316 | 23% |
| tributari | 0 | 0% |
| verso lo Stato ed altri Enti Pubblici | 634 | 0% |
| verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale | 2.000 | 0% |
| verso personale dipendente | 156.540 | 5% |
| altri debiti verso privati | 193.053 | 6% |
| debiti per fatture da ricevere | 390.131 | 12% |
| TOTALE C - DEBITI | 3.140.208 | 100% |

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

INVESTIMENTI

Elenco investimenti effettuati nel 2017

| CENTRO DI VIA PERTINI MERCATO SARACENO | |
|---|------------------|
| Lavori di manutenzione straordinaria | 0,00 |
| CASA INSIEME –VIA DECIO RAGGI 39 – MERCATO SARACENO | |
| Lavori di manutenzione straordinaria | 5.365,80 |
| NUOVO ROVERELLA VIA ANCONA 290 CESENA | |
| Lavori di manutenzione straordinaria | 0,00 |
| Acquisto mobilio e attrezzatura necessaria al funzionameto del servizio diurno e residenziale | 27.603,27 |
| ARCA SEMIRESIDENZIALE VIA ANCONA 310 CESENA | |
| Lavori di manutenzione straordinaria | 0,00 |
| SERVIZI IN CONVENZIONE | |
| Lavori di manutenzione straordinaria locali Ex Roverella | 4.221,81 |
| Acquisto attrezzatura funzionale allo svolgimento dei servizi | 7.280,54 |
| PATRIMONIO DISPONIBILE | |
| Ex Roverella: per la parte non adibita ai servizi in convenzione lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento della struttura in efficienza | 0,00 |
| Palazzo Nadiani: lavori di manutenzione straordinaria | 3.507,67 |
| Manutenzione straordinaria altro patrimonio disponibile | 45.163,12 |
| Acquisto 5/6 appartamenti da destinare ad affitto calmierato | 0,00 |
| Terreni | 0,00 |
| EX ASILO SAN QUIRICO SELVAPIANA BAGNO DI ROMAGNA | |
| Lavori di manutenzione straordinaria | 0,00 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | |
| Acquisto attrezzatura d'ufficio che si rendessero necessarie all'espletamento delle attività | 6520,6 |
| TOTALE INVESTIMENTI | |
| | 99.662,81 |

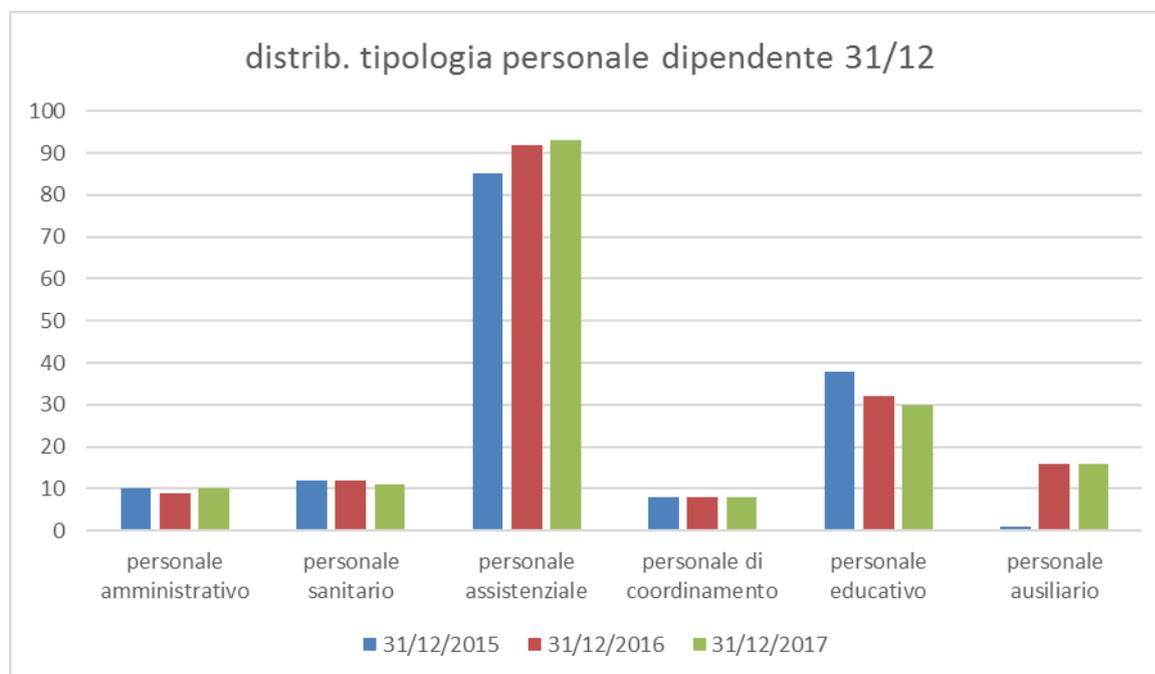


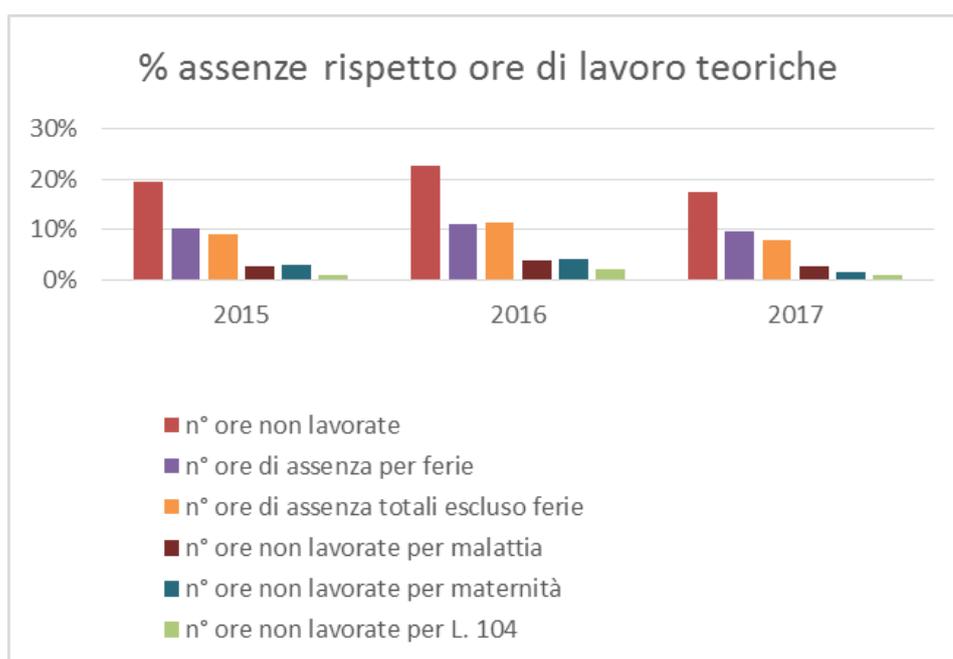
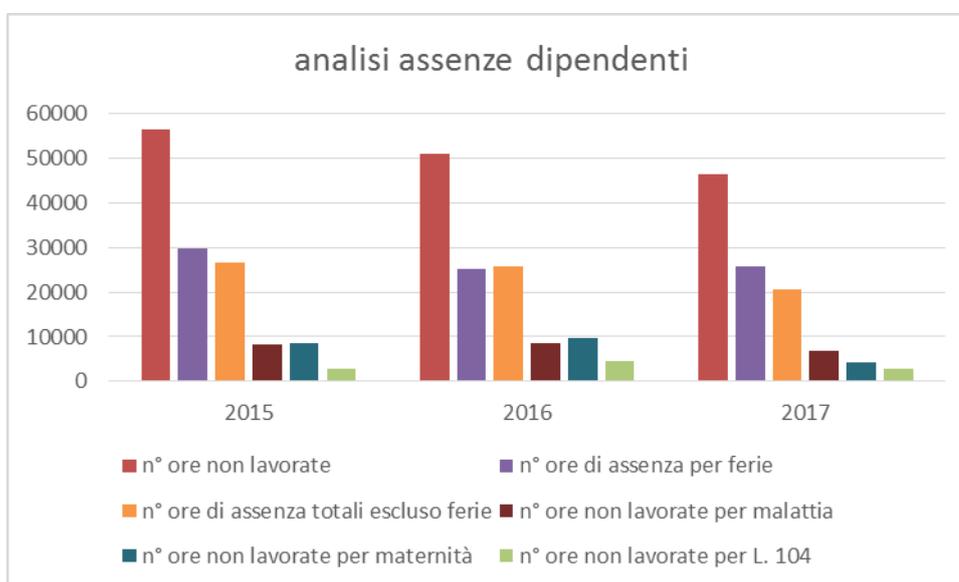
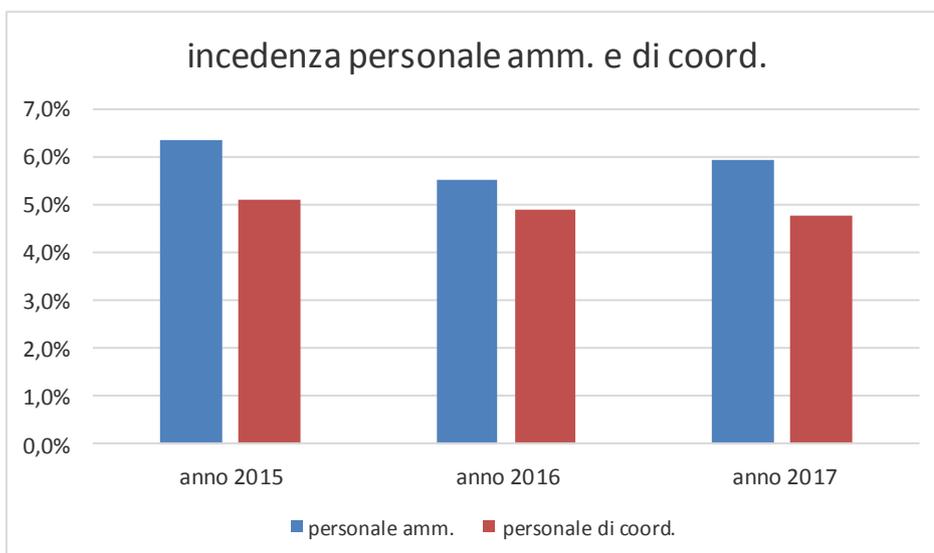
2. RISORSE UMANE

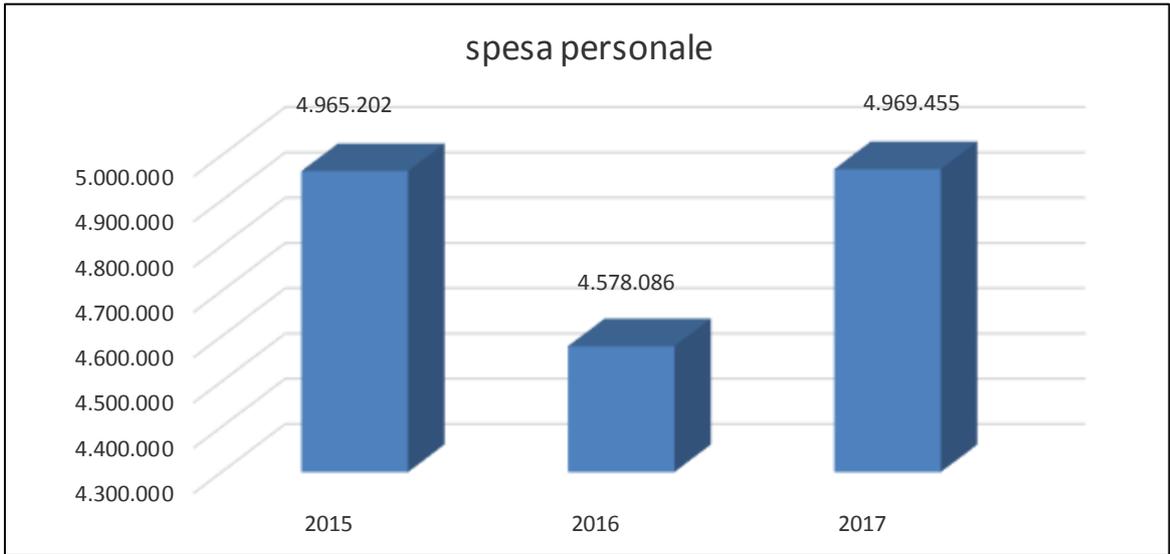
PERSONALE DIPENDENTE

Tabella riassuntiva al 31/12/2017

| Cat. | Profilo Professionale | N. dip. a tempo ind. al 1/1/17 | N. dip. a tempo ind. al 31/12/17 | diff. % | N. dip. a tempo det. al 1/1/17 | N. dip. a tempo det. al 31/12/17 | diff. % | N. dip. totali al 1/1/17 | N. dip. totali al 31/12/17 | diff. % | N° dip. a tempo ind. assunti nel 2017 | N° dip. a tempo det. assunti nel 2017 | N° dip. totali assunti nel 2017 | N° dip. a tempo ind. Cessati nel 2017 | N° dip. a tempo det. Cessati nel 2017 | N° dip. totali cessati nel 2017 |
|------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Dir. | Direttore | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dir. | Dirigente | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Coordinatore di struttura | 6 | 5 | -17% | 0 | 0 | 0% | 6 | 5 | -17% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| D | Coordinatore infermieristico | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Specialista pedagogico | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Assistente sociale | 3 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | Responsabile Ragioniere | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Istruttore direttivo | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | Segretario amministrativo | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Insegnanti di musica | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Insegnanti scuole materne/nido | 15 | 13 | -13% | 15 | 15 | 0% | 30 | 28 | -7% | 2 | 22 | 24 | 4 | 22 | 26 |
| C | Ragioniere | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Applicato di concorsi | 4 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Infermiere professionale | 12 | 11 | -8% | 0 | 0 | 0% | 12 | 11 | -8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C | Animatore | 3 | 2 | -33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | -33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| B3 | Resp.le attività assistenziali | 8 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Operatori socio-sanitari | 53 | 51 | -4% | 11 | 29 | 164% | 64 | 80 | 25% | 2 | 29 | 31 | 3 | 11 | 14 |
| B | Ausiliari scuole | 16 | 16 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16 | 16 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | TOTALI | 128 | 121 | -5% | 27 | 47 | 74% | 155 | 168 | 8% | 4 | 53 | 57 | 11 | 33 | 44 |

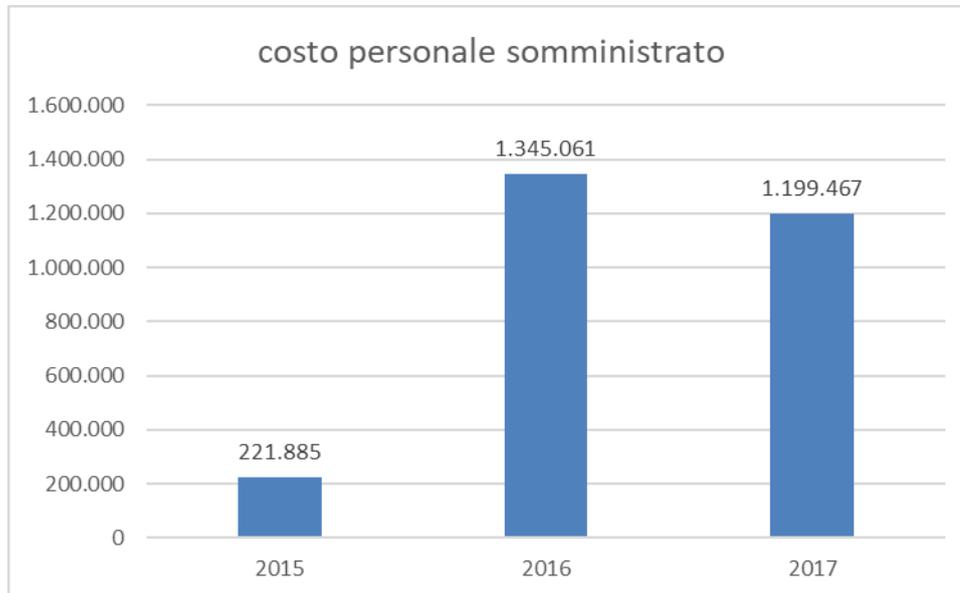






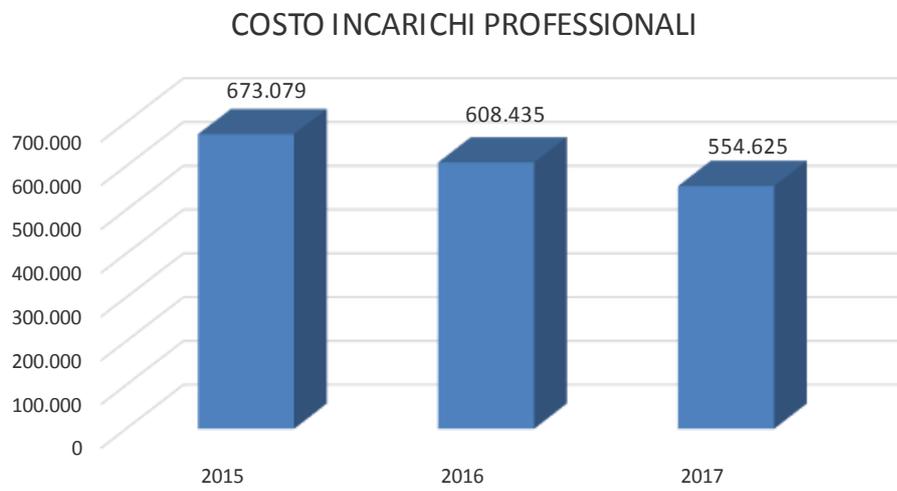
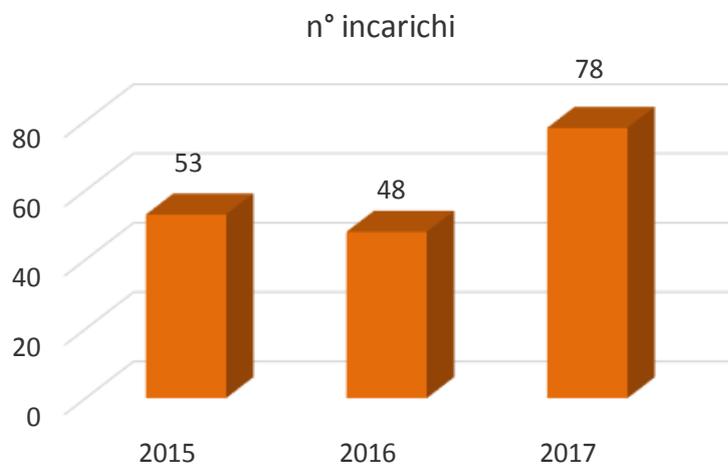
SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

| Cat. | Profilo Professionale | personale somministrato al 31/12/2015 | personale somministrato al 31/12/2016 | personale somministrato al 31/12/2017 |
|------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| D | Assistente sociale | 0 | 1 | 1 |
| D | Istruttore direttivo | 1 | 1 | 0 |
| C | Insegnanti nido | 0 | 3 | 2 |
| C | Ragioniere | 0 | 1 | 1 |
| C | Applicato amm. | 1 | 1 | 1 |
| C | Animatore | 0 | 27 | 27 |
| B | esecutore amministrativo | 1 | 1 | 1 |
| B | Operatori socio sanitari | 5 | 18 | 0 |
| B | esecutore tecnico | 0 | 1 | 1 |
| B | Ausiliari scuole | 16 | 1 | 1 |
| | TOTALI | 24 | 55 | 35 |



ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

| INCARICO | nr. Inc. 2015 | nr. Inc. 2016 | nr. Inc. 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| SERVIZI CRA E CD PER ANZIANI | | | |
| Servizio infermieristico nelle strutture | 8 | 8 | 8 |
| Servizio di Fisioterapia | 4 | 5 | 5 |
| Esperto in organizzazione dei servizi accreditati | 0 | 0 | 1 |
| Incarichi e collaborazioni per esigenze temporanee dei servizi | 0 | 0 | 1 |
| incarichi legali per eventuali contenziosi | 0 | 0 | 1 |
| Totale incarichi Servizi Anziani | 12 | 13 | 16 |
| PATRIMONIO | | | |
| Assistenza per gestione azienda agraria | 2 | 2 | 2 |
| incarichi di progettazione e consulenza tecnica | 2 | 2 | 0 |
| incarichi legali per eventuali contenziosi | 0 | 0 | 1 |
| Totale incarichi Patrimonio | 4 | 4 | 3 |
| SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | |
| Medico Competente per L. 81 | 1 | 1 | 1 |
| Consulenza fiscale amministrativa | 1 | 1 | 1 |
| Revisore per progetto "Radici" | 0 | 0 | 1 |
| Esperto Legale progetto "Radici" | 0 | 0 | 1 |
| Consulenza per pratiche previdenziali personale dipendente | 1 | 1 | 1 |
| incarichi legali per eventuali contenziosi | 0 | 0 | 1 |
| consulenza per applicazione contrattazione decentrata | 1 | 0 | 0 |
| Totale incarichi Servizi Amministrativi | 4 | 3 | 6 |
| SERVIZI DI COMUNITA' - minori, famiglia, disagio sociale, immigrati e anziani | | | |
| Insegnanti di lingua italiana per adulti presso Centro Interculturale | 1 | 1 | 4 |
| Animazione per bambini presso il Centro Interculturale | 1 | 1 | 1 |
| Animazione e laboratori presso il Centro per le Famiglie | 0 | 0 | 1 |
| Psicologo per mediazione familiare | 1 | 1 | 1 |
| incarichi nell'ambito del progetto "Prossimità familiare" | 2 | 0 | 0 |
| Psicologo per supervisione progetto di prossimità | 1 | 1 | 0 |
| Consulenza giuridica utenti servizi per stranieri/SPRAR | 1 | 1 | 1 |
| Mediatori culturali nell'ambito dei servizi | 5 | 5 | 20 |
| Psicologo accoglienza stranieri | 1 | 1 | 1 |
| Assistente Sociale progetto "oltre la strada"/"SPRAR | 1 | 1 | 1 |
| consulenza tecnica e operativa progetto "oltre la strada | 1 | 1 | 0 |
| "Agenti di Comunità" nell'ambito delle dipendenze e disagio sociale | 3 | 2 | 4 |
| Psicologo nell'ambito dei servizi di prossimità per la prevenzione dalle dipendenze | 1 | 4 | 4 |
| Consulenza per coord. Grupo Ritorno Futuro | 1 | 1 | 0 |
| Sostegno conduzione di gruppo e attività di prevenzione progetto "Educatori Referenti" | 2 | 0 | 0 |
| consulenza per attività informazione e orientamento e mediazione culturale c/o centro stranieri | 2 | 0 | 0 |
| consulenza e informazione alle famiglie e alle assistenti familiari progetto "Affetti Speciali" | 1 | 0 | 0 |
| Incarichi e collaborazioni per esigenze temporanee dei servizi | 0 | 0 | 14 |
| Totale incarichi Servizi di Comunità | 25 | 20 | 52 |
| SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E CULTURALI | | | |
| operatori di cultura musicale | 8 | 7 | 0 |
| Esperto progettazione e didattica musicale "Progetto Cesena In Musica" | 0 | 1 | 1 |
| Totale incarichi Servizi Socio educativi e culturali | 8 | 8 | 1 |
| TOTALE | 53 | 48 | 78 |



Indicatori Analitici

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

AREA SERVIZI NON AUTOSUFFICIENZA

| | CASA RESIDENZA NUOVO ROVERELLA | CENTRO DIURNO | PERSONALE IN COMANDO | BAROCCI | TOTALE |
|-----------|--------------------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|
| Ricavi | € 4.130.189,00 | € 321.715,00 | € 244.713,00 | € 331.848,00 | € 5.028.465,00 |
| Costi | € 3.947.700,00 | € 292.326,00 | € 246.020,00 | € 290.031,00 | € 4.776.077,00 |
| Imposte | € 146.147,00 | € 12.532,00 | € 15.062,00 | € 17.877,00 | € 191.618,00 |
| Risultato | € 36.342,00 | € 16.857,00 | € 16.369,00 | € 23.940,00 | € 60.770,00 |

AREA SERVIZI EDUCATIVI E MINORI

| | AREA FAMIGLIE E MINORI | TOTALE |
|-----------|------------------------|--------------|
| Ricavi | € 366.714,00 | € 366.714,00 |
| Costi | € 324.097,00 | € 324.097,00 |
| Imposte | € 12.441,00 | € 12.441,00 |
| Risultato | € 30.176,00 | € 30.176,00 |

AREA DOMICILIARITA'

| | AFFETTI SPECIALI | TOTALE |
|-----------|------------------|--------------|
| Ricavi | € 527.479,00 | € 527.479,00 |
| Costi | € 468.515,00 | € 468.515,00 |
| Imposte | € 19.892,00 | € 19.892,00 |
| Risultato | € 39.072,00 | € 39.072,00 |

AREA SERVIZI DI COMUNITA'

| | SERVIZI DI RETE | PROGETTI AREA SERVIZI DI RETE | ACCOGLIENZA STRANERI E SPRAAR | RADICI | TOTALE |
|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| Ricavi | € 519.691,00 | € 47.656,00 | € 1.772.055,00 | € 47.240,00 | € 2.386.642,00 |
| Costi | € 472.820,00 | € 43.987,00 | € 1.567.994,00 | € 44.763,00 | € 2.129.564,00 |
| Imposte | € 7.775,00 | € 1.994,00 | € 33.020,00 | € 2.373,00 | € 45.162,00 |
| Risultato | € 39.096,00 | € 1.675,00 | € 171.041,00 | € 104,00 | € 211.916,00 |

AREA INTERVENTI CONTRO MARGINALITA'

| | PR.AUTONOMIA | DISABILI | AZIONI VS MARGINALITA' | TOTALE |
|-----------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| Ricavi | € 269.660,00 | € 275.713,00 | € 147.953,00 | € 693.326,00 |
| Costi | € 242.638,00 | € 246.456,00 | € 142.396,00 | € 631.490,00 |
| Imposte | € 7.048,00 | € 8.834,00 | € 2.476,00 | € 18.358,00 |
| Risultato | € 19.974,00 | € 20.423,00 | € 3.081,00 | € 43.478,00 |

AREA SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI

| | IST. CORELLI | SCUOLE | NIDO S.PIERO | BORSE DI STUDIO | NIDO P. STELLE | TOTALE |
|-----------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| Ricavi | € 349.673,00 | € 1.227.868,00 | € 105.077,00 | € - | € 241.742,00 | € 1.924.360,00 |
| Costi | € 327.012,00 | € 1.261.807,00 | € 112.945,00 | € 26.500,00 | € 265.424,00 | € 1.993.688,00 |
| Imposte | € 5.890,00 | € 77.929,00 | € 5.405,00 | € - | € 316,00 | € 89.540,00 |
| Risultato | € 16.771,00 | € 111.868,00 | € 13.273,00 | € 26.500,00 | € 23.998,00 | € 158.868,00 |

2. indicatori relativi ai costi medi per prestazione

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

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

| NUOVO ROVERELLA | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| COSTO TOTALE | € | 4.093.847,00 |
| GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO | | 38.447 |
| | € | 106,48 |

| CENTRO DIURNO | | |
|-----------------------|---|--------------|
| COSTO | € | 304.858,00 |
| GIORNI DI OCCUPAZIONE | | 5.692 |
| | € | 53,56 |

3. indicatori relativi ai ricavi medi per prestazione

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

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

| NUOVO ROVERELLA | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| RICAVO TOTALE | € | 4.130.189,00 |
| GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO | | 38447 |
| | € | 107,43 |

| CENTRO DIURNO | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| RICAVO TOTALE | € | 321.715,00 |
| GIORNI DI OCCUPAZIONE POSTO | | 5692 |
| | € | 56,52 |

A) Indici di liquidità

Indici di liquidità generale o "Current Ratio"

| | | | |
|--|-----------|---|------|
| Attività correnti | 6.823.744 | = | 2,14 |
| Finanziamenti di terzi a breve termine | 3.182.042 | | |

Indici di liquidità primaria o "Quick Ratio"

| | | | |
|--|-----------|---|------|
| Liquidità immediate e differite | 6.790.195 | = | 2,13 |
| Finanziamenti di terzi a breve termine | 3.182.042 | | |

Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----|-------|
| Debiti medi vs fornitori | 1.117.447 | 360 | 70,68 |
| Acquisti totali | 5.691.375 | | |

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

| | | | |
|--|------------|-----|--------|
| Crediti medi da attività istituzionale | 4.484.739 | 360 | 150,30 |
| Ricavi per attività istituzionale | 10.742.205 | | |

B) Indici di redditività

Indice di incidenza della gestione extracaratteristica

| | | | |
|--|---------|---|------|
| Risultato netto | 15.170 | = | 0,05 |
| Risultato Operativo Caratteristico (Roc) | 329.445 | | |

Indici di incidenza del costo di fattori produttivi sul Pilc

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

Indice di onerosità finanziaria

| | | | |
|-------------------------|-----------|---|-------|
| Oneri finanziari | 56.649 | = | 3,39% |
| Capitale di terzi medio | 1.670.534 | | |

Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile

| | | | |
|---|-----------|---|-------|
| Proventi canonici di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni* | 519.598 | = | 6,59% |
| Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale | 7.885.096 | | |

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

Indice di redditività netta del patrimonio disponibile

| | | | |
|--|-----------|---|-------|
| Risultato analitico netto della gestione del patrimonio immobiliare disponibile* | 393.916 | = | 5,00% |
| Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale | 7.885.096 | | |

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

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

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

C) Indici di solidità patrimoniale

Indici di copertura delle immobilizzazioni

| | | | |
|---|------------|---|------|
| Capitale proprio e finanziamenti di terzi a medio e lungo termine | 14.155.106 | = | 1,35 |
| Immobilizzazioni | 10.513.404 | | |

Indici di autocopertura delle immobilizzazioni

| | | | |
|-----------------------------------|------------|---|------|
| Capitale proprio | 12.484.572 | = | 1,19 |
| Capitale fisso (Immobilizzazioni) | 10.513.404 | | |



Uffici Amministrativi

Via Dandini 24 - Cesena

Tel +39 0547 27604 - Fax +39 0547 611309

uffici.amministrativi@aspcesenavallesavio.eu

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