



ALBO PRETORIO
2795
21/12/2012

ASP

RAVENNA CERVIA E RUSSI

Proposta

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO
ECONOMICO PREVENTIVO E AL
DOCUMENTO DI BUDGET 2012

Allegato F alla Delibera dell'Assemblea Soci n. 5 del 21.12.12

Premessa

Alla data di redazione del presente Budget 2012, facente parte del Piano Programmatico 2012-2014, vi sono alcune rilevanti variabili, soprattutto legate all'avvio ed ai costi dell'applicazione della normativa relativa all'accreditamento, ancora in fase di definizione.

In termini di eventi che modificano sostanzialmente alcune poste di costo e ricavo di Budget 2012 rispetto all'esercizio 2011, da rilevare, tra le più significative;

- la ripresa in capo al Comune di Cervia della gestione dei servizi relativi alla disabilità e assistenza domiciliare da Maggio 2011 (vedi riduzione ricavi nella tabella precedente), in conseguenza della quale nel 2012 costi e ricavi corrispondenti non si ripropongono nel conto economico degli esercizio di Piano;
- il passaggio in capo al Comune di Ravenna della gestione dei servizi relativi allo "SPRAR- rifugiati e richiedenti asilo " - a partire da Luglio 2011 – ed anche in questo caso costi e ricavi corrispondenti non si ripropongono nel conto economico degli esercizio di Piano;
- la prevista sottoscrizione del contratto di servizio per l'accreditamento transitorio fino al 31 Dicembre 2013 dell'assistenza domiciliare, salvo proroghe, per poi passare all'accreditamento definitivo;
- il previsto accreditamento sull'Ambito Non Autosufficienza –Disabili, pianificato da Settembre 2012, di alcune strutture per disabili;
- l'azzeramento, rispetto al consuntivo 2011, del contributo indistinto erogato dalla Provincia di Ravenna.

L'azienda ha poi adeguato costi e tariffe di appalti di servizi e di forniture al tasso di inflazione programmato, intrattenendo comunque negoziazioni con i fornitori in termini di adeguamento prezzi.

Ricavi d'esercizio 2012

La tabella che segue evidenzia lo storico delle poste di ricavo suddivise a livello macro tra ricavi su Servizi, Ricavi su Strutture a Gestione Diretta ex Ipab (SGD) ed Altri Ricavi:

	Consuntivo 2011	BUDGET 2012
Sintesi Ricavi d'esercizio 2011-2012	€uro/000	€uro/000
Ricavi su Servizi	23.218	22.923
Ricavi su Strutture a Gestione Diretta ex Ipab	10.946	10.695
Altri Ricavi	742	923
TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	34.906	34.541
(al netto dei costi capitalizzati e sopravvenienze attive)		

Legenda composizione dei ricavi.

A) i Ricavi su servizi comprendono: - ricavi da Comuni soci per contratto di servizio; - ricavi da Provincia; - ricavi da Regione; - ricavi da Piani di Zona; - ricavi da FRNA / FNA; - ricavi da Stato, attraverso il Comune di Ravenna, per MSNA ed E.NA.; - ricavi da contratto di servizio AUSL; - altri.

Allegato F alla Delibera dell'Assemblea Soci n. 5 del 21.12.12

B) i Ricavi su Strutture a gestione diretta ex Ipab comprendono; - ricavi da rette; - ricavi da rimborso oneri a rilievo sanitario; - ricavi per rimborso della gestione infermieristica e riabilitativa, per attività domiciliare, comunità alloggio.

C) gli Altri Ricavi comprendono: - ricavi da utilizzo del patrimonio; - rimborsi per rifatturazioni costi; - incassi da utenza; - erogazioni liberali; altri residuali.

Sul fronte specifico dei ricavi d'esercizio, oltre alla variazioni sulle rette delle Strutture identificate nel prosieguo e riassunte in tabella precedente, sono da segnalare alcune variazioni significative rispetto all'esercizio precedente.

Ricavi da FRNA - FNA

Nel 2012 si assiste ad una riduzione del 100% dei trasferimenti dal FNA (nel 2011 pari a 619 Euro/migliaia), mentre i trasferimenti dal FRNA, sempre nel 2012, subiscono un aumento netto rispetto all'esercizio precedente pari a circa 252 Euro/migliaia, aumento riconducibile ai maggiori costi da sostenere per accreditamento sull'Ambito Non Autosufficienza – Anziani e Disabili.

Ricavi da Contratto di Servizio AUSL.

Sul fronte AUSL, i ricavi da Contratto di Servizio - linee di attività Minori disabili e Minori abusati, Oneri a rilievo sanitario per Casa Protetta, RSA e C.D Galla Placidia e Maccabelli, C.D. Piangipane, nonché prestazioni infermieristiche e riabilitative per le predette strutture – si mantengono sostanzialmente invariati rispetto all'esercizio precedente.

Ricavi da Comuni soci.

Per la parte Comuni soci, nel 2012 i corrispettivi dal Comune di Ravenna subiscono un incremento di 500 Euro/migliaia rispetto al 2011, aumento che non considera la posta straordinaria erogata nel 2011 di 534 Euro/migliaia risalente all'assestamento del Bilancio 2010 del Comune di Ravenna. Per i Comuni di Russi e Cervia i ricavi rimangono sostanzialmente invariati per Russi, mentre per Cervia si riducono per ritiro deleghe.

Ricavi da Provincia

Sempre nell'esercizio in corso i contributi dalla Provincia di Ravenna si azzerano rispetto al 2011, passando così dai previsti 200 Euro/migliaia a 0 (zero) - da considerare che nel 2011 tali trasferimenti avevano già subito una riduzione, rispetto al 2010, pari a 156 Euro/migliaia –

Ricavi da PdZ

Mentre e sempre nel 2012, i trasferimenti da Piani di Zona subiscono, rispetto al 2011, una riduzione di circa 207 Euro/migliaia.

Ricavi da Progetto MSNA ed E.NA

Nell'ambito immigrazione, il Progetto MSNA – Minori Stranieri Non Accompagnati – II Fase, gestito dall'ASP in collaborazione con il Comune di Ravenna e finanziato dall'ANCI attraverso il Ministero dell'Interno, si è concluso alla fine del mese di Dicembre 2011 (terminato in Agosto 2011, poi formalizzata proroga onerosa da Settembre a Dicembre 2011).

A partire dal mese di Settembre 2011, sempre all'interno del perimetro dei servizi rivolti ai minori stranieri non accompagnati, l'azienda ha preso in gestione le attività inerenti l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa (progetto denominato "E.NA." – Emergenza Nord Africa), flussi migratori verso il nostro Paese conseguenti ai disordini e alle guerre civili che hanno caratterizzato Stati nordafricani. L'attività, aggiuntiva a quella ordinaria di tutela dei minori stranieri non accompagnati, che prosegue nel 2012 ma senza i finanziamenti a copertura costi come nel 2011 (per una parte dei costi) si prevede possa generare costi per circa 189 Euro/migliaia, interamente coperti da risorse finanziarie di origine statale. Mentre alla predetta attività di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (non Nord Africa), si prevede che, sulla base dei costi pianificati, mancheranno risorse finanziarie a copertura per circa 447 Euro/migliaia.

E' inoltre pianificata la rivalutazione delle rette per trasporto e per pasti per servizi disabilità (Centri Diurni, Centri Socio Occupazionali e trasporti vari....) al tasso di inflazione programmato.

Ricavi da Rette su Strutture

Allegato F alla Delibera dell'Assemblea Soci n. 5 del 21.12.12

Infine, i ricavi relativi alle rette da Strutture per servizi gestiti direttamente tengono conto degli incrementi decisi a livello di Distretto ed identificati, nel loro ammontare e con relativa decorrenza, nelle tabelle seguenti.

Rette Strutture a Gestione Diretta - ex Ipab - giornaliera anni 2012, 2013 e 2014

Servizio	Retta giorno/presenza		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
CRA "Garibaldi" Ravenna	43,00	44,50	44,50
CRA "S.Chiera"	43,00	44,50	44,50
CRA "Busignani" Cervia	42,55	44,31	44,31
CRA "Baccarini" Russi	40,75	43,50	43,50
CD"Garibaldi" Ravenna	21,50	23,00	23,00
CD"Busignani Cervia	24,97	25,82	25,82
CD "Baccarini" Russi	23,70	24,95	24,95

Rette Strutture gestione ex CSS giornaliera anni 2012, 2013 e 2014

Servizio	Retta giorno/presenza		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
CRA "Galla Placidia" Ravenna	42,89	43,64	43,64
CRA "Maccabelli" - Russi	42,89	43,64	43,64

Costi d'esercizio 2012

La tabella che segue evidenzia lo storico delle poste di ricavo suddivise a livello macro tra costi su Servizi, costi su Strutture a Gestione Diretta ex Ipab (SGD) ed Altri costi:

	Consuntivo 2011	BUDGET 2012
	€uro/000	€uro/000
Sintesi Costi d'esercizio 2011- 2012		
Costi su Servizi	21.585	21.428
Costi su Strutture a Gestione Diretta - ex Ipab	10.434	10.505
Altri Costi	2.626	2.274
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	34.645	34.208
(al netto di ammortamenti, accantonamenti ai fondi rischi, poste finanziarie e straordinarie, Ires)		

Legenda composizione dei costi.

A) i Costi su Servizi comprendono: - costi dei CdR Ambiti Non Autosufficienza – Anziani e Disabili, Trasporti, Integrazione e Promozione Sociale, Sviluppo Comunità, Famiglie e Minori, Integrazione, Integrazione Scuola sociale, sanità in ambito educativo, Progetti Speciali contro la discriminazione,

Allegato F alla Delibera dell'Assemblea Soci n. 5 del 21.12.12

Presa in Carico, costi relativi ad acquisti di beni e servizi, godimento beni di terzi, personale dipendente, Oneri diversi di gestione.

B) i Costi su Strutture a gestione diretta ex Ipab comprendono: - costi dei CdR Anziani SGD Ravenna Anziani SGD Cervia, Anziani SGD Russi, costi relativi ad acquisti di beni e servizi, godimento beni di terzi, personale dipendente, Oneri diversi di gestione.

C) gli Altri Costi comprendono: costi dei CdR Patrimonio, Economato, Centro di Documentazione e Direzione, costi relativi ad acquisti di beni e servizi, godimento beni di terzi, personale dipendente, oneri diversi di gestione.

In termini specifici di costi, da rilevare variazioni sostanziali per le seguenti poste:

Costi correlati all' FRNA - FNA

Tali costi nel 2012 subiscono un incremento rispetto all'esercizio precedente pari a circa 290 Euro/migliaia, aumento riconducibile ai maggiori costi da sostenere per accreditamento sull'Ambito Non Autosufficienza – Anziani e Disabili.

SPRAR e servizi disabilità Cervia

In tale caso il 2012 rileva costi cessanti in conseguenza delle due linee di servizio, la prima passata in capo al Comune di Ravenna da Luglio 2011 e la seconda in capo al Comune di Cervia da Maggio 2011, e che quindi non genereranno costi nel conto economico di Piano. Tali costi erano quotati rispettivamente circa 143 Euro/migliaia (SPRAR) e circa 339 Euro/migliaia (Disabilità Cervia).

Lavoro Interinale

La posta in esame subisce un incremento rispetto al 2011 solo "apparente" di circa 51 Euro/migliaia. Infatti da una parte è pianificato un incremento di 30 Euro/migliaia per maggiori necessità prevalentemente nell'area socio assistenziale, dall'altra va evidenziato che nel 2011, per i mesi Gennaio-Marzo, i relativi costi di Assistenti Sociali per circa 80 Euro/migliaia erano allocati negli acquisti di servizi.

Assicurazioni

La posta in esame subisce un incremento rispetto al 2011 di circa 53 Euro/migliaia. L'effetto è da addebitare quasi esclusivamente alla nuova polizza RCT/O: l'incremento è dovuto ad una politica di mercato delle compagnie, che hanno elevato notevolmente i premi nel settore sanitario, equiparando peraltro la nostra azienda, in sostanza, alle aziende sanitarie locali.

Imposte non sul reddito

La posta in esame subisce un incremento rispetto al 2011 di circa 59 Euro/migliaia. L'effetto è da addebitare quasi esclusivamente all'IMU.

Costo del Personale

La posta in esame subisce un incremento rispetto al 2011 di circa 171 Euro/migliaia. L'effetto è da addebitare quasi esclusivamente alle assunzioni avvenute nell'ultimo periodo del 2011 nell'area socio-assistenziale, e che quindi producono effetto pieno di costo nel conto economico dell'esercizio di Piano in esame.

I programmi per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane non possono prescindere già per l'esercizio 2012 da alcuni aspetti fondamentali, legati da una parte agli obiettivi strategici delineati nel piano e che caratterizzeranno il lavoro dei prossimi anni, dall'altra alle attuali normative nazionali in discussione, nonché alla recente sentenza della Corte Costituzionale la quale sembrerebbe identificare le ASP come enti pubblici non economici, da ricondurre alla tipologia degli Enti Locali non territoriali, con la conseguenza che le norme restrittive riguardanti il personale, applicabili agli Enti Locali, sarebbero da applicarsi anche alle ASP. Se tale interpretazione trovasse conferma, sarebbe impossibile procedere alla internalizzazione del personale necessaria all'accreditamento ed al rafforzamento dell'organico aziendale in generale.

Allegato F alla Delibera dell'Assemblea Soci n. 5 del 21.12.12

Auspiciando che venga superata in tempi brevi tale incertezza l'Azienda per l'anno 2012 relativamente alla sostituzione del personale in uscita per pensionamento non ha pianificato sostituzioni tranne che per il responsabile dell'Economato. Il Direttore ha assunto ad interim la posizione del Coordinatore Sociale vacante per il pensionamento della responsabile. Per un maggior dettaglio si rimanda al cap.9 della Relazione al Piano Programmatico 2012-2014.

Sugli altri costi e comunque in generale ed ove previsto o applicabile, l'azienda ha pianificato l'aumento di costi su appalti di servizi e di forniture al tasso di inflazione programmato, intrattenendo comunque negoziazioni con i fornitori in termini di adeguamento prezzi.

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2012

	Preventivo 2012
	
A) <u>VALORI</u>	
1) ASP Azienda Servizi alla Persona PERSONA Ravenna Cervia e Russi	34.239.284
a) Ricavi	5.553.377
b) Oneri a rilievo sanitario	3.923.963
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi p.	24.761.944
d) Altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	386.405
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.	
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	386.405
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	227.413
a) Da utilizzo del patrimonio	111.975
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	115.436
c) Plusvalenze ordinarie	0
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	2
e) Altri ricavi istituzionali	0
f) Ricavi da attività commerciale	0
5) Contributi in conto esercizio	74.295
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	25.000
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia	0
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	11.000
d) Contributi da Azienda Sanitaria	0
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti	0
f) Altri contributi da privati	38.295
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	34.927.396
B) <u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
6) Acquisti di beni	-513.711
a) Beni socio sanitari	-266.957
b) Beni tecnico economici	-246.754

Allegato F alla Delibera dell'Assemblea Soci n. 5 del 21.12.12

7) Acquisti di servizi	-27.880.765
a) Per la gestione dell'attività socio sanit. e s.assist.	-17.297.703
b) Servizi esternalizzati	-1.870.555
c) Trasporti	-792.216
d) Consulenze socio sanitarie e ass.	0
e) Altre consulenze	-32.000
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	-347.971
g) Utenze	-677.542
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-310.072
i) Costi per organi Istituzionali	-67.615
j) Assicurazioni	-102.272
k) Altri servizi	-6.382.818
8) Godimento beni di terzi	-300.319
Affitti	-295.513
Canoni di locazione finanziaria	0
Service	-4.805
9) Costo del personale dipendente	-5.145.607
Salari e stipendi	-3.982.673
Oneri sociali	-1.123.183
Trattamento di fine rapporto	0
Altri costi personale dipendente	-39.751
10) Ammortamenti e svalutazioni	-395.068
Ammortamenti delle imm. immateriali	-15.769
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-379.299
Svalutazione delle immobilizzazioni	0
Svalutazione dei crediti	0
11) Variazione delle rimanenze	0
I - RIMANENZE	0
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari	0
b) Variazione rimanenze beni tecnico economall	0
12) Accantonamenti ai fondi rischi	0
13) Altri accantonamenti	0
14) Oneri diversi di gestione	-361.358
Costi amministrativi	-64.407
Imposte non sul reddito	-120.398
Tasse	-50.994
Altri oneri diversi di gestione	100
Minusvalenze ordinarie	0
Sopravvenienze passive ed insuss.	1
Contributi erogati ad aziende non-profit	-125.660
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-34.596.828
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	330.568
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	0
a) In società partecipate	0
b) Da altri soggetti	0
16) Altri proventi finanziari	38.905
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo	0
b) Interessi attivi bancari e post.	38.905
c) Proventi finanziari diversi	0
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-7.200
a) Su mutui	0
b) Bancari	0

Allegato F alla Delibera dell'Assemblea Soci n. 5 del 21.12.12

c) Oneri finanziari diversi	-7.200
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	31.704
D) <u>RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	0
a) Di partecipazioni	0
b) Di altri valori mobiliari	0
19) Svalutazioni	0
a) Di partecipazioni	0
b) Di altri valori mobiliari	0
TOTALE RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da	8.133
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	8.133
Plusvalenze straordinarie	
Sopravvenienze attive straordinarie	
21) Oneri da	0
Minusvalenze straordinarie	
Sopravvenienze passive straordinarie	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	8.133
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	370.406
22) Imposte sul reddito	-370.406
Irap	-358.906
Ires	-11.500
Utile o perdita di esercizio	0
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	0

Documento di budget

Metodi di rilevazione adottati per le previsioni e per il controllo

Necessaria premessa riguarda la novità e la complessità dell'attività di controllo analitico della gestione sia economica che strategica dell'Azienda, che verrà implementata, aggiornata ed eventualmente riformata nei successivi esercizi, con l'introduzione di sempre più raffinati sistemi di rilevazione, controllo e rendicontazione.

Tutto ciò premesso, la rilevazione ed il controllo dell'andamento gestionale dell'Azienda, sia nella sua fase previsionale che nella successiva fase di rendicontazione, si snoda all'interno di uno schema di suddivisione dei costi e dei ricavi, di obiettivi e risorse, per settori, centri di attività e centri di responsabilità.

La particolarità della struttura aziendale, articolata in aree territoriali oltre che in settori di attività, necessita di un ulteriore livello di distinzione per area territoriale, seguito dalla successiva individuazione dei centri di attività che operano all'interno dell'area territoriale nonchè dalla individuazione dei centri di responsabilità che svolgono la propria attività all'interno dell'area ma anche trasversalmente alla medesima. Coerentemente gli obiettivi assegnati possono trovare un'estensione territoriale, così come investire trasversalmente attività comuni a tutti i territori.

La programmazione Aziendale è il risultato di una contrattazione di risorse ed utilizzi tra la Direzione ed i titolari dei centri di responsabilità, che contestualmente definiscono altresì gli obiettivi della propria attività ed il loro contributo al raggiungimento dei macro obiettivi aziendali.

Allegato F alla Delibera dell'Assemblea Soci n. 5 del 21.12.12

I titolari dei centri di responsabilità sono responsabili delle risorse a loro assegnate nel documento di budget, sia da un punto di vista gestionale che da un punto di vista autorizzatorio, ma la loro capacità di spesa è filtrata dalla verifica delle risorse disponibili da parte del settore bilancio. Tale verifica, inizialmente attuata attraverso le rilevazioni contabili, sarà implementata con un sistema di ordinativi automatizzati che consentiranno di spostare il controllo alla fase antecedente quella della fornitura.

I ricavi sono invece assegnati solo dal punto di vista gestionale.

Le verifiche delle attività svolte e dei risultati ottenuti saranno altresì utilizzati dal sistema di valutazione per l'assegnazione delle risorse destinate all'incentivazione della qualità del lavoro.

I **CENTRI DI ATTIVITA'** sono stati individuati come segue:

Anziani

Ravenna

Cp Garibaldi
Cd Garibaldi
Cp Santa Chiara
Galla Placidia
Cd Piangipane
App.Protetti San Pietro in Vincoli
Cp Maccabelli
Assistenza Domiciliare
SAD
dimissioni protette
ADI
Altri servizi domiciliari
Comunità alloggio San Giovanni Bosco
Valentiniano
Integrazione rette esterni
Progetto Badami
Tirocini assegni familiari
Agopuntura

Cervia

Cp Busignani
Cd Busignani
Comunità Alloggio

Russi

Cp Baccarini
Cd Baccarini
Assistenza Domiciliare
SAD
dimissioni protette
ADI
Altri servizi domiciliari
Integrazione rette esterni
Tirocini assegni familiari

Minori

Ravenna

Centri Aggregativi Diurni
Agorà

Polaris

Quake

Strutture residenziali

Mediazione linguistico culturale

Attività Adozioni

Attività Affidi

Tirocini Lavorativi

Tavolo responsabilità familiari

Centro per le Famiglie

Progetti Centro per le Famiglie

Nuovo Tam Tam

Piccolo Principe

Centro Documentazione Familiare

Punti Ascolto genitorialità

Progetti Adolescenza

Interventi educativi minori

Interventi sociali famiglie

Assistenza Domiciliare

Russi

Strutture residenziali

Mediazione linguistico culturale

Attività Adozioni

Attività Affidi

Tirocini Lavorativi

Tavolo responsabilità familiari

Centro per le Famiglie

Progetti Centro per le Famiglie

Nuovo Tam Tam

Piccolo Principe

Centro Documentazione Familiare

Punti Ascolto genitorialità

Progetti Adolescenza

Interventi educativi minori

Interventi sociali famiglie

Assistenza Domiciliare

Assistenza Economica

Ravenna

Assistenza economica

Una tantum

Utenze

Mensili

Tirocini

Minori ric. con un solo genitore

Buoni Spesa

Contributi affitto

Emergenza Abitativa

Esoneri scolastici

Ticket

Sostegno maternità

Prestiti sull'onore

Allegato F alla Delibera dell'Assemblea Soci n. 5 del 21.12.12

Rette adulti
Tirocini lavorativi
Assistenza Domiciliare

Russi

Assistenza economica
Una tantum
Utenze
Mensili
Tirocini
Minori ric. con un solo genitore
Buoni Spesa
Contributi affitto

Emergenza Abitativa
Esoneri scolastici
Ticket
Sostegno maternità
Prestiti sull'onore
Rette adulti
Tirocini lavorativi
Assistenza Domiciliare

Progetti interterritoriali

Oltre la solitudine
Maggese
Re di Girgenti
Strutture di Accoglienza
Tracce
Link

Carcere
Circuiti

Disabili Adulti

Ravenna

Servizi socio occupazionali
Residenziali
Semiresidenziali
Assistenza Domiciliare
Servizi ludico sportivi
Sussidi
In famiglia
In attività lavorativa
In collocamento
Contributi scolastici
Cure climatiche
DSM
Pro labor

Russi

Servizi socio occupazionali
Residenziali
Semiresidenziali
Assistenza Domiciliare
Servizi ludico sportivi

Allegato F alla Delibera dell'Assemblea Soci n. 5 del 21.12.12

Sussidi

In famiglia
In attività lavorativa
In collocamento
Contributi scolastici
Cure climatiche
DSM
Pro labor

Minori Disabili

Ravenna

Residenziali
Semiresidenziali
CRE
Supporto scolastico ed extrascolastico
Assistenza Domiciliare

Russi

Residenziali
Semiresidenziali
CRE
Supporto scolastico ed extrascolastico
Assistenza Domiciliare

Servizi per l'immigrazione

Ravenna

SPRAR

Servizi di assistenza Amministrativa
Servizi di assistenza Tecnica
Servizi di assistenza Legale
Sussidi economici
Salute
Strutture Residenziali
Borse lavoro
Orientamento sociale
Integrazione e socializzazione

Art. 18 oltre la strada

Servizi di assistenza Amministrativa
Servizi di assistenza Tecnica
Servizi di assistenza Legale
Sussidi economici
Salute
Strutture Residenziali
Strutture minorenni

Lunatica

Servizi di assistenza Amministrativa
Servizi di assistenza Tecnica
Servizi di assistenza Legale

Prostituzione invisibile

Servizi di Assistenza

Art. 13

Allegato F alla Delibera dell'Assemblea Soci n. 5 del 21.12.12

Servizi di assistenza Amministrativa

Servizi di assistenza Tecnica

Sussidi economici

Salute

Pronta accoglienza

Servizi di assistenza Amministrativa

Servizi di assistenza Tecnica

Sussidi economici

Salute

Strutture Residenziali

FAI

Servizi di Assistenza

Scuola

Lavoro

Casa

Tempo Libero

Minori stranieri non accompagnati

Servizi di assistenza Amministrativa

Servizi di assistenza Tecnica

Sussidi economici

Salute

Strutture Residenziali

Integrazione e socializzazione

Minori stranieri non accompagnati f.p.

Servizi di assistenza Amministrativa

Servizi di assistenza Tecnica

Sussidi economici

Salute

Strutture Residenziali

Integrazione e socializzazione

Strutture di accoglienza donne di strada

Dormitorio San Rocco

Patrimonio extraistituzionale

Ravenna

Cervia

Russi

Centro di Documentazione

Sportello Sociale

I costi ed i ricavi di diretta imputazione vengono assegnati ai relativi centri di attività, mentre i costi ed i ricavi generali vengono ripartiti sui centri di attività attraverso la loro attribuzione a centri intermedi e ad un loro ribaltamento in base, fondamentalmente, ai seguenti criteri: il numero delle ore lavorate all'interno dei vari servizi, il numero medio e teorico degli ospiti presenti nelle varie strutture, le superfici dei locali dove vengono svolte le attività, i ricavi prodotti da ciascun servizio.

I CENTRI DI RESPONSABILITÀ sono rappresentati da:

Servizio Economico Patrimoniale, distinto in:

Patrimonio:

Allegato F alla Delibera dell'Assemblea Soci n. 5 del 21.12.12

a questo centro sono attribuite le risorse per la gestione del piano pluriennale degli investimenti, nonché le risorse per l'utilizzo del Fondo Manutenzioni Cicliche;

Economato:

a questo centro sono attribuite le risorse destinate agli affitti passivi;

Trasporti:

a questo centro sono attribuite le risorse destinate al servizio trasversale di trasporto utenti vari e di gestione degli automezzi;

Servizi Anziani a Gestione Diretta, distinto in:

Anziani Servizi a Gestione Diretta Ravenna:

a questo centro sono attribuite le risorse per il funzionamento delle strutture Casa Protetta e Centro Diurno Garibaldi e Casa Protetta S. Chiara;

Anziani Servizi a Gestione Diretta Cervia:

a questo centro sono attribuite le risorse per il funzionamento della Struttura Casa Protetta e Centro Diurno Busignani e della Comunità Alloggio di Via degli Abruzzi;

Anziani Servizi a Gestione Diretta Russi:

a questo centro sono attribuite le risorse per il funzionamento della Struttura Casa Protetta Baccarini;

Ambito non Autosufficienza:

si distingue in due centri: Anziani e Disabili Adulti, a cui sono attribuite le risorse per tutti i servizi svolti a favore di queste due categorie ad esclusione delle Strutture a Gestione Diretta;

Ambito Integrazione e Promozione Sociale:

a questo centro sono attribuite le risorse per la gestione dell'Ambito con particolare rilievo alle attività di assistenza economica;

Ambito Sviluppo Comunità Famiglie e Minori:

a questo centro sono attribuite le risorse per la gestione dei servizi dedicati ai minori e per la gestione del Centro per le Famiglie;

Ambito Integrazione Scuola Sociale Sanità in Ambito Educativo:

a questo centro sono attribuite le risorse per la gestione dei servizi offerti ai minori disabili;

Servizio Progetti Speciali Contro la Discriminazione:

a questo centro sono attribuite le risorse per la gestione dei servizi e dei progetti dedicati agli utenti stranieri;

Centro di Documentazione:

a questo centro sono attribuite le risorse per la gestione della biblioteca tematica dell'Azienda e del sito;

Sistemi Informativi:

a questo centro sono attribuite le risorse per la gestione dei sistemi informativi dell'Azienda;

Presenza in carico:

a questo centro sono attribuite le risorse per la gestione del servizio di Assistenza Sociale e Servizio Sociale Territoriale;

Direzione:

Allegato F alla Delibera dell'Assemblea Soci n. 5 del 21.12.12

a questo centro sono attribuite le risorse necessarie per la gestione dei servizi amministrativi dell'Azienda, nonché di servizi, acquisti o lavori trasversali e multisettoriali.

Indicazioni e obiettivi per l'anno 2012 dai Comuni Soci

Per l'anno 2012 il Comune di Ravenna con Delibera di Giunta del 24/07/2012 N. 334 Prot. Verd avente per oggetto "Contratto di servizio fra il Comune di Ravenna e l'ASP Ravenna Cervia e Russi per la gestione delle attività socio assistenziali, socio sanitarie, socio educative già affidate al Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna Cervia e Russi – Pianificazione attività e risorse – anno 2012" ha approvato gli obiettivi affidati all'Azienda.

Il Comune di Ravenna ha dato atto che l'ASP proseguirà con le azioni per la razionalizzazione della spesa con particolare riferimento ai costi generali ed organizzativi, monitorando in itinere la sostenibilità degli stessi in relazione ai servizi erogati ed alle risorse complessivamente trasferite, così come previsto dal vigente Contratto di servizio.

Il Comune di Ravenna in particolare ha inteso consolidare il ruolo strategico dell'ASP quale soggetto cui ha affidato al gestione ed il monitoraggio dei Contratti di Servizio oggetto di accreditamento nonché di procedere all'adeguamento dei seguenti strumenti considerati fondamentali per la gestione e l'erogazione dei servizi : adeguamento del regolamento di Assistenza Economica e Contratto di Servizio fra ASP e Comune di Ravenna.

Il Comune di Ravenna ha con lo stesso atto individuato le seguenti aree strategiche di attività:

- Consolidamento dei servizi erogati sviluppando nuove forme di sostegno alla domiciliarità, con particolare riferimento all'ambito della non autosufficienza, individuando soluzioni innovative per far fronte ai bisogni emergenti (implementazione delle forme di sollievo alle famiglie ed ai care giver, sostegno ad anziani a rischio di isolamento sociale, servizi a supporto delle forme di disabilità "lieve");
- Lotta alle nuove povertà e sostegno economico alle famiglie in difficoltà per contrastarne gli effetti della vigente congiuntura economica ed evitare condizioni di progressiva marginalità sociale;
- Supporto alle famiglie nei loro compiti genitoriali, nella cura e nell'educazione dei figli, nonché tutela dei minori in situazione di disagio sociale;
- Fronteggiare le situazioni conclamate di disagio sociale, attraverso la rimodulazione dei servizi "a bassa soglia" – con particolare riferimento al " Piano freddo", sulla base di una programmazione condivisa all'interno del Tavolo sulle Povertà – e l'attivazione di nuove progettualità volte a favorire l'integrazione sociale attraverso forme di "sussidiarietà civica" e del "fare comunità".

COMUNE DI RAVENNA
Certifico che il presente atto
prot. n. 0139664/2012
Albo n. 2795/2012
è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi
dal 22/12/2012 al 05/01/2013

Ravenna, ..07/01/2013

