

ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara Informativa sul Bilancio dell’Azienda Servizi alla Persona - Ferrara

Dott.ssa Federica Rolli Direttore Generale ASP
Commissione consiliare 18 maggio 2016

Indice

- ▶ Aree di intervento
- ▶ Attività e bilancio consuntivo 2015
- ▶ Relazione programmatica e bilancio di previsione pluriennale 2016-2018



Aree di intervento ASP



Casa
Residenza

Servizi
territoriali

Abitazioni
e bonus

Richiedenti
asilo

Aree di intervento previste nel contratto di servizio e atti aggiuntivi tra ASP e Comune di Ferrara, Masi Torello e Voghiera

Aree di intervento previste nel contratto di servizio tra ASP e Comuni e ASL, FRNA-FNA

Convenzione tra ASP e Prefettura



Personale per area di intervento

SITUAZIONE PERSONALE 2016				
SETTORE/SERVIZIO	QUALIFICA	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO DETERMINATO	INTERINALE
ADULTI	RESPONSABILE	1		
	COORDINATORE	2		
	ASSISTENTE SOCIALE	7		
	EDUCATORE	1	1	
	FRONT OFFICE	1		
ANZIANI	RESPONSABILE	1		
	COORDINATORE	2		
	ASSISTENTE SOCIALE	7		2
	COORD. OSS. DOM	1		
	OSS DOMICILIARE	12		
	ANIMATORE			1
	AMMINISTRATIVO	1		
	FRONT OFFICE	1		
MINORI	RESPONSABILE	1		
	COORDINATORE	2		
	ASSISTENTE SOCIALE	8	3	
	EDUCATORE	1	1	
	AMMINISTRATIVO	1		
CASA RESIDENZA	FRONT OFFICE	1		
	RESPONSABILE	1		
	COORD. SANITARIO	1		
	COORD. RAA	1		
	RAA	2		
	INFERMIERE	9		2
	FISIOTERAPISTA	3		
	OSS	28	8	3
	ANIMATORE			3
AMMINISTRATIVO	2			
PERSONALE AMMINISTRATIVO	RESPONSABILE AREA	3		
	RESP.LE UFFICIO	5		
	IMPIEGATI	11	1	1
SERVIZI GENERALI	AUTISTA	1		
	MANUTENTORE	2		
	MAGAZZINO	1		1
	FRONT OFFICE	1		
RICHIEDENTI ASILO	RESPONSABILE			
	EDUCATORI	1		9
	INS. ITALIANO			1
		123	14	23



Casa Residenza – dati 2015

- ▶ Posti totali 65, così articolati:
 - ▶ 3 posti di CRA
 - ▶ 40 posti di Nucleo AIA
 - ▶ 2 pl gravissima disabilità
 - ▶ 20 posti Nucleo Alzheimer – valenza provinciale

Tab. 1 - ACCESSI ED UTENTI IN CARICO			
	2013	2014	2015
Presenze	64,3	64,1	63,4
N. accolti dal domicilio	20	21	18
N. accolti da altre strutture	21	17	35
N. accolti da struttura ospedaliera	8	5	10
Totale accolti	49	43	63
N. decessi in struttura	9	9	12
N. decessi in ospedale	14	10	24
Totale decessi	23	19	36
N. dimissioni in altra struttura	23	25	19
N. dimissioni al domicilio	1	2	5
Totale dimissioni	24	27	24
Età media	82,1	81,3	79,9

occupazione
PL



Segretariato sociale

Area minori

- Area infanzia e tutela
- Area sostegno alla genitorialità

Area adulti

- Area disabilità
- Area inserimenti lavorativi

Area anziani

- Area non autosufficienza
- Area Demenze
- Centro diurno demenze

Area minori –dati di flusso 2015

	2013	2014	2015
Minori residenti	17.546	17.807	17.840
Accessi al Segretariato	719		324
Nuclei in carico con Minori	1.202	1.250	1.270
Minori in carico	1.789	1.893	1.902

CASI IN CARICO PER ASSISTENTE SOCIALE			
	CASI	ASSISTENTI SOCIALI	MEDIA
Minori	1902	10	190

Tab. 2 - CONTRIBUTI ECONOMICI

	2013	2014	2015
Totale minori	602	652	668
Totale nuclei famigliari	363	373	367

Interventi educativi domiciliari	2013	2014	2015
N. Minori	50	36	45

Costo circa 160.000 mila di euro

Affido familiare	2013	2014	2015
Minori in Carico	35	37	43

Costo circa 170.000 mila di euro

Minori in strutture	2013	2014	2015
Minori in strutture	79	81	87
di cui Minori con madri	23	28	18
di cui minori stranieri non accompagnati	14	13	35

Costo circa 1,4 mil di euro

Area ad integrazione socio-sanitaria

DGR 1104/2014
Applicazione contenuti e costi



Area adulti –dati di flusso 2015

Tab. 1 - UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO

	2013	2014	2015
Totale Utenti	827	1.005	1.076
<i>Area di intervento</i>			
N. Utenti Disagio	360	515	583
N. Utenti Disabilità	467	490	493

sussidi economici	2013	2014	2015
Totale Utenti	102	138	130

Tab. 5 - DISABILI IN CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI DIURNI

	2013	2014	2015
Totale utenti disabili	63	63	64
	2013	2014	2015
N. Utenti in laboratori in	82	86	86

Tab. 6 - DISABILI IN CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI RESIDENZIALI

	2013	2014	2015
N. Utenti disabili	63	66	53+2 SOLL

+27 non accreditate

Costo circa 1,2 mil di euro

integrazione retta	2013	2014	2015
Totale Utenti	31	35	27

Tab. 8 - ASSEGNI DI CURA

	2013	2014	2015
N. Utenti disabili	71	87	76

CASI IN CARICO PER ASSISTENTE SOCIALE

	CASI	ASSISTENTI SOCIALI	MEDIA
Adulti	1076	7	154

Tab. 19 - UTENTI AREA DETENUTI

	2013	2014	2015
Detenuti/misura alternativa -ex deter	31	40	34

Tab. 20 - UTENTI SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIALIZZANTI INCLUSIVI

	2013	2014	2015
Totale Utenti	172	160	130

SIL tirocini disabili nr. 80

Percorsi di orientamento lavorativo nr.33

Stabilità lavorativa nr.8

Area ad integrazione socio-sanitaria



Area anziani – dati di flusso 2015

Tab. 1 - UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO			
	2013	2014	2015
Totale utenti	1.928	2.095	1.325

Tab. 11 - SUSSIDI AD ANZIANI			
	2013	2014	2015
Totale utenti assistiti	50	59	57

Tab. 9 - SERVIZIO TELESOCCORSO			
	2013	2014	2015
Utenti	26	25	16

Tab. 15 - CENTRO DIURNO ASP			
Dati Ospiti	2013	2014	2015
N. giornate di presenza	2.597	2.442	2.740
N. Presenti al 1° gennaio	13	18	18
N. accolti nell'anno	17	27	21

INTEGRAZIONI RETTE UTENTI - ANZIANI			
	2013	2014	2015
Totale n. utenti	199	222	189
Totale costo sostenuto	€ 1.165.137,18	€ 1.170.155,55	€ 1.030.051,37
Costo medio sostenuto del distretto	€ 5.854,96	€ 5.270,97	€ 5.450,01

Tab. 16 - Sportello badanti			
	2013	2014	2015
n. accessi badanti	1.036	3.262	3.175
n. accessi famiglie	457	667	627
Totale accessi	1.493	3.929	3.802

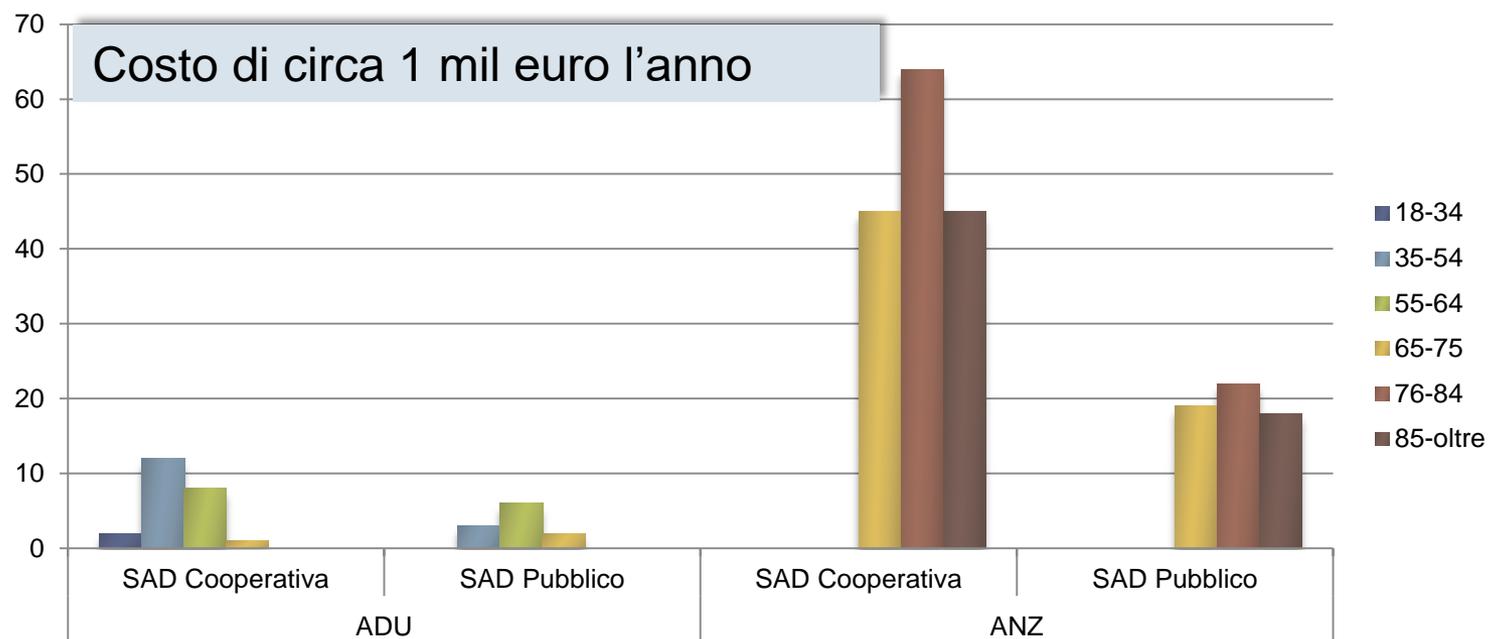
CASI IN CARICO PER ASSISTENTE SOCIALE			
	CASI	ASSISTENTI SOCIALI	MEDIA
Anziani	1325	9	147

Area ad integrazione socio-sanitaria



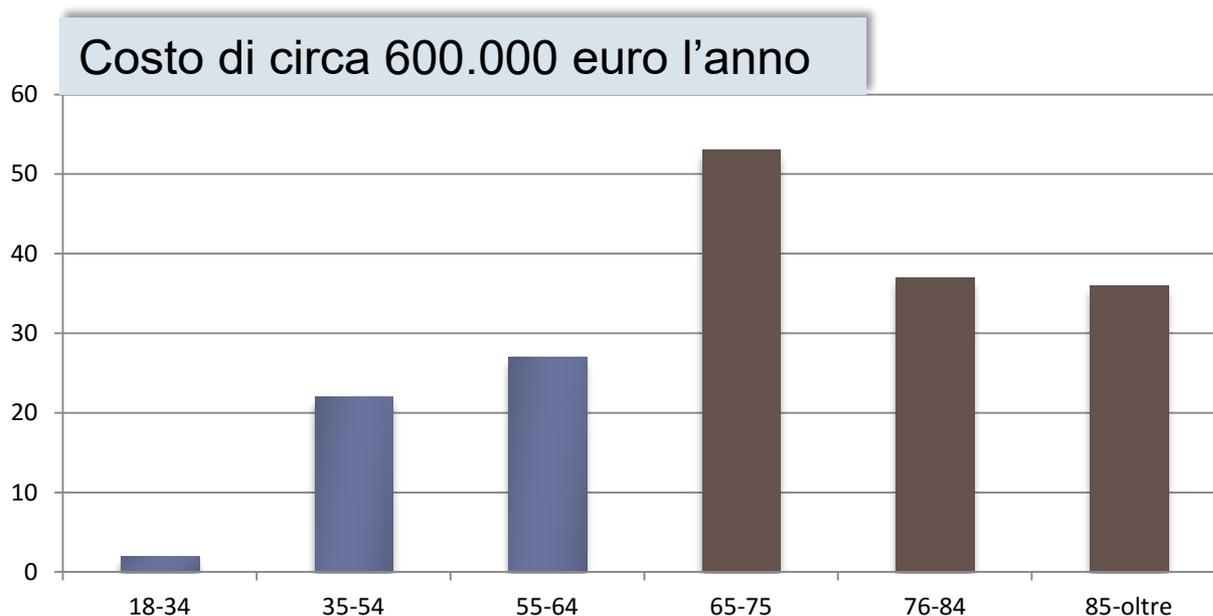
Utenza in carico SAD 2015

Utenza		Fascia d'età						Totale	di cui Masi T.	di cui Voghiera
SETTORE	SERVIZIO	18-34	35-54	55-64	65-75	76-84	85-oltre			
ADU	SAD Cooperativa	2	11	8	1			22	0	0
	SAD Pubblico		3	6	1			10	0	0
ANZ	SAD Cooperativa				41	60	42	143	0	4
	SAD Pubblico				20	21	18	59	0	3
Totale		2	14	14	63	81	60	234	0	7



Utenza in carico pasti a domicilio 2015

Utenza	Fascia d'età						Totale di cui Masi T.	di cui Voghiera
	18-34	35-54	55-64	65-75	76-84	85-oltre		
ADU	2	23	28				53	1
ANZ				53	37	36	126	4
Totale	2	23	28	53	37	36	179	5



Abitazioni e bonus

Tab. 10 - Ufficio Abitazioni	2013	2014	2015
Totale Accessi	2.842	2.150	1.033
Alloggi ERP			
Tot. Domande presentate	288	292	251
Tot. Domande aggiornate	240	114	118
Emergenze Abitative			
N. Contributi attivati	33	49	2
N. Alloggi emergenza assegnati	15	34	9

Tab. 9 - Bonus	2013	2014	2015
Bonus Acqua			
Bonus acqua Ferrara	631	678	875
Bonus acqua Voghiera	10	15	16
Bonus acqua Masi Torello	3	6	2
Bonus Gas			
Bonus Gas Ferrara	1580	1538	1369
Bonus Gas Voghiera	8	9	5
Totale bonus Energia Elettrica			
Bonus Energia Elettrica Ferrara	1.542	1.577	1.375
Bonus Energia Elettrica Voghiera	8	9	6
Teleriscaldamento	48	45	68
Abbonamento autobus agevolato	260	189	149
Agevolazione tariffa igiene ambiente			

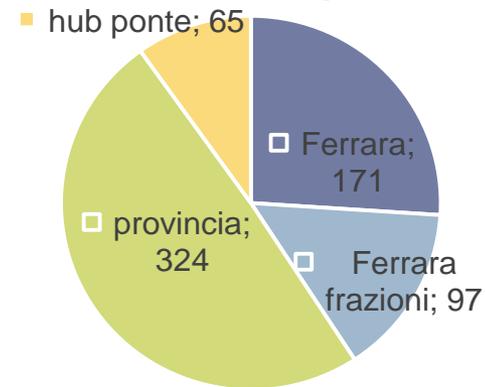


Progetto CAS richiedenti asilo

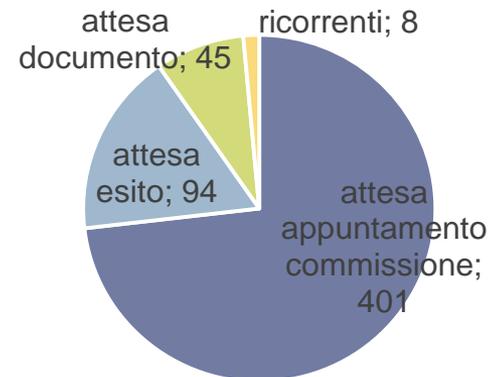
- Convenzione tra Prefettura e ASP
- Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
- Aggiudicazione ATI (13 soggetti)

1. Coop Camelot (capofila)
2. Ass. Viale K
3. Ass. F.Franceschi
4. Ass Nadiya
5. Ass. Accoglienza
6. Opera Don Calabria
7. Coop sociale Ballarò
8. Coop Vivere Qui
9. La Spagnolina
10. Ass. Amici della Caritas
11. Centro donne giustizia
12. Associazione Anah
13. Matteo 25

numero ospiti asp



situazione giuridica

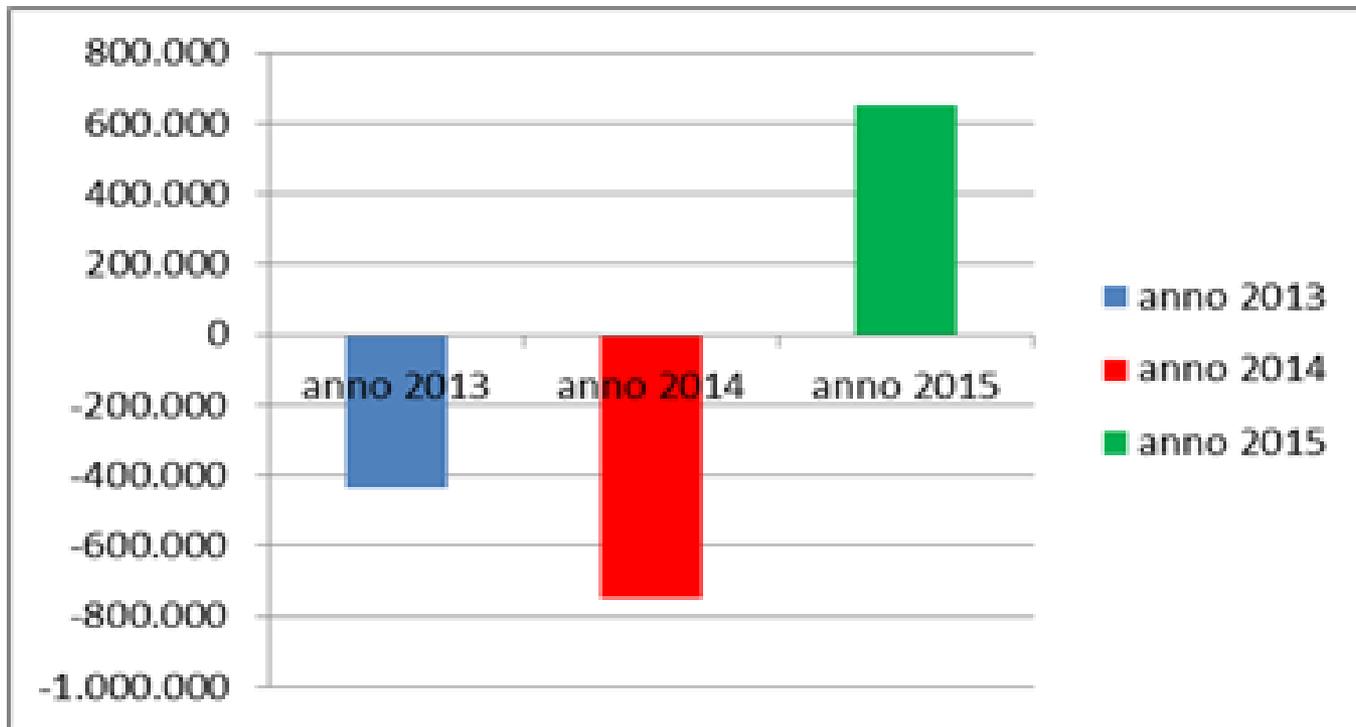


Consuntivo anno 2015

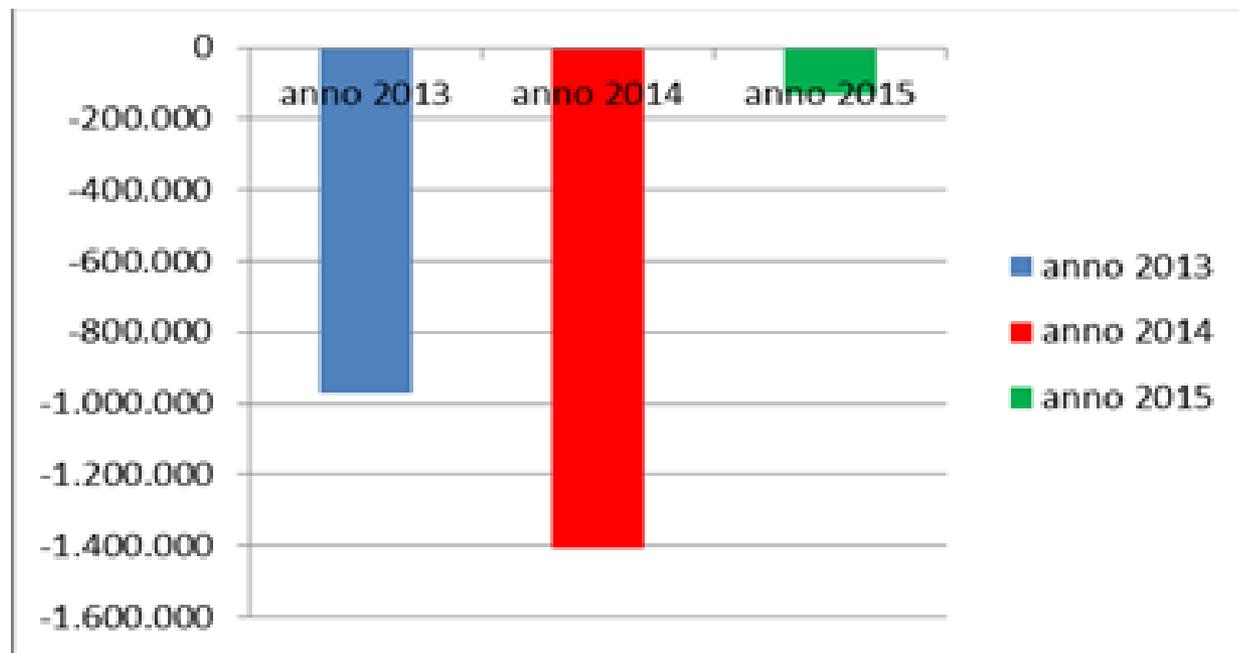
CONTO ECONOMICO - ASP FERRARA			
	2013	2014	2015
VALORE DELLA PRODUZIONE	16.051.044	18.142.020	21.993.897
COSTI DELLA PRODUZIONE	16.484.815	18.888.672	21.341.345
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	- 433.771	- 746.652	652.552
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-96.157	-231.815	-215.296
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-363	-	-150.000
Risultato prima delle imposte	- 530.291	- 978.467	287.256
Imposte sul reddito	-441.804	-429.071	-420.605
UTILE (perdita) d'esercizio	-972.095	-1.407.538	-133.349



Differenza valore e costi della produzione



Risultato economico



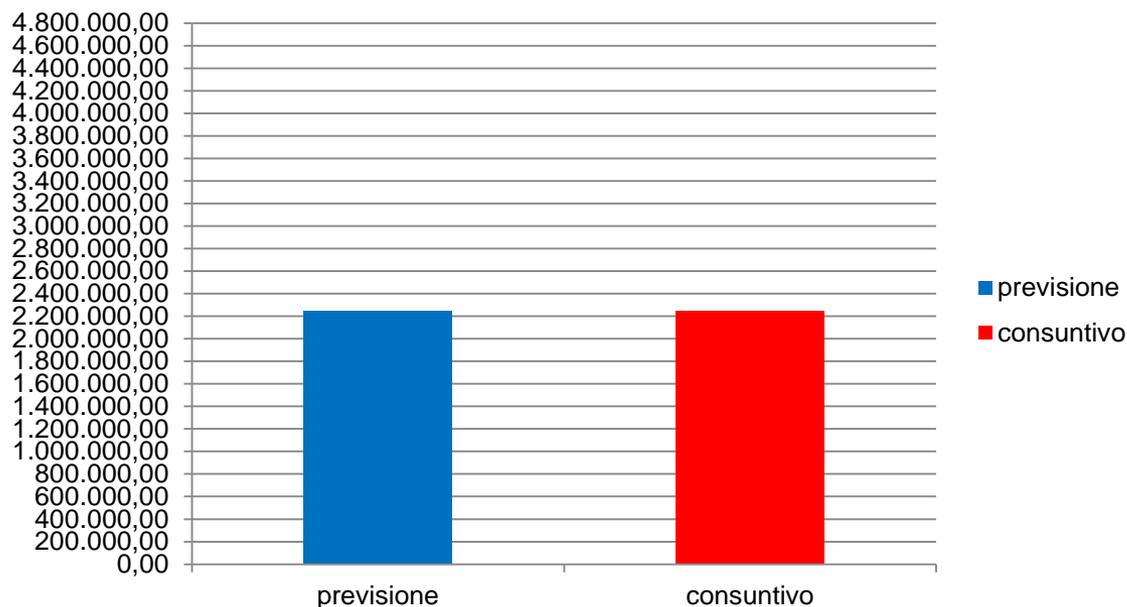
La perdita è dovuta ad una sopravvenienza passiva per € 150.000 derivante dallo stralcio del rimborso della Regione Emilia Romagna di parte dei danni relativi al terremoto dell'anno 2013.



Casa Residenza

1.Ricavi da attività socio-assistenziale	PREVISIONE 2015	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO 2015
RICAVI PRINCIPALI CASA RESIDENZA	2.243.700,00	2.245.656,95	1.956,95

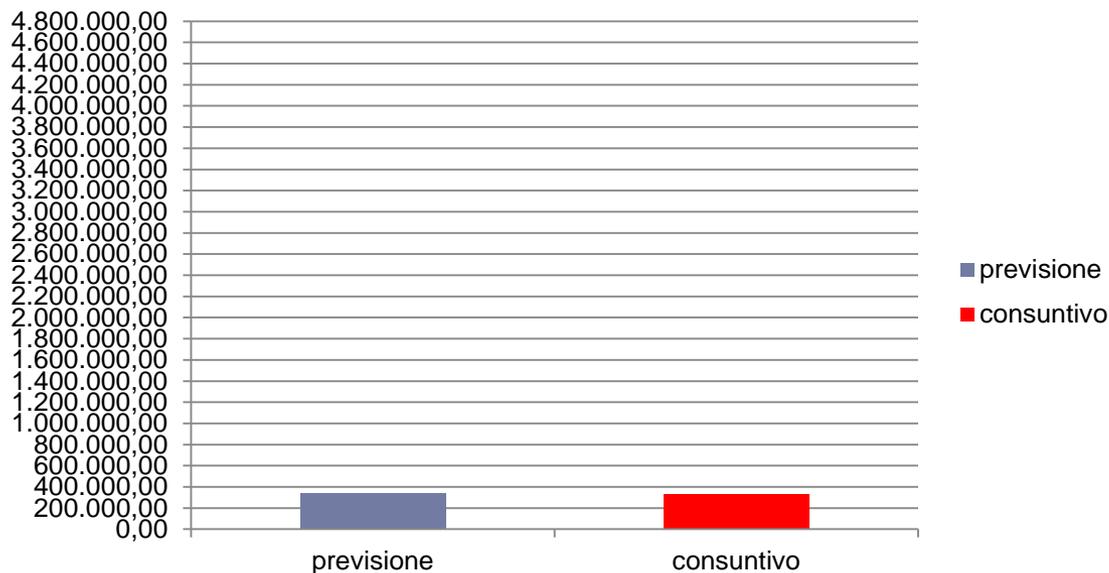
Si evidenzia che durante l'anno 2015 vi sono stati posti vuoti in casa residenza per 1,6 persone di cui 0,9 al centro alzheimer. Lo scostamento positivo è dovuto al maggior ricavo per 2 ospiti a gravissima disabilità che non era stato inserito nel bilancio di previsione



Servizi principali ASP

1.Ricavi da attività socio-assistenziale	PREVISIONE 2015	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO 2015
RICAVI PRINCIPALI SERVIZI ASP	342.400,00	333.831,80	-8.568,20

In questi conti sono presenti i ricavi relativi alla compartecipazione degli utenti ai costi di gestione di alcuni servizi erogati da ASP (SAD, pasti, telesoccorso, CSR, trasporti). Lo scostamento negativo è dovuto al minor numero di pasti erogati rispetto a quelli ipotizzati nel bilancio preventivo.



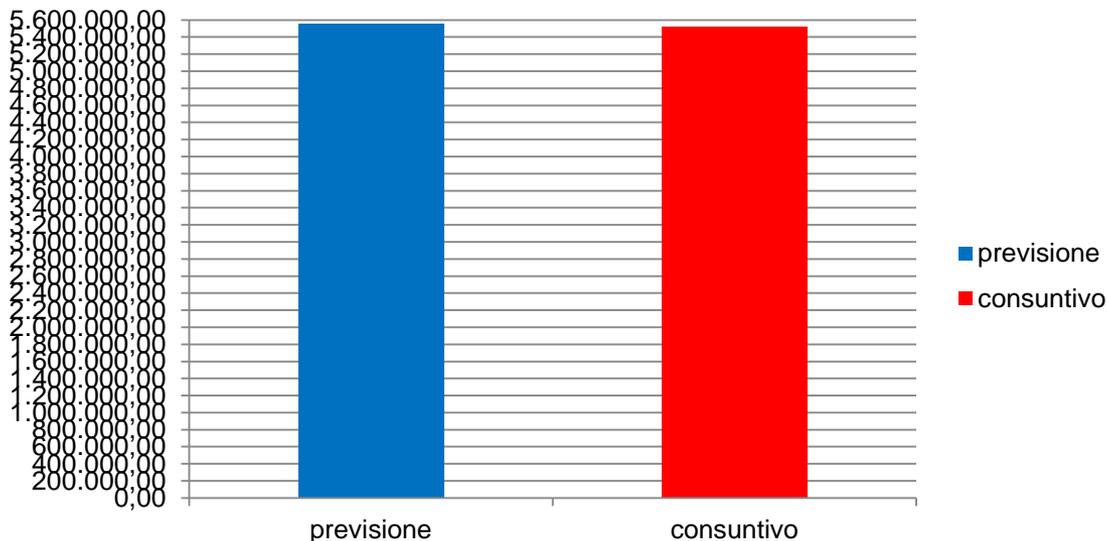
Servizi principali ASP

7.Acquisto di servizi:	PREVISIONE 2015	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO 2015
COSTI PRINCIPALI SERVIZI ASP	5.555.794,76	5.515.990,50	- 39.804,26

In questi conti sono presenti i costi relativi ai principali servizi di ASP: integrazione rette (216 utenti), servizi per minori in accoglienza (87 utenti) ed in centro educativi, servizi per disabili in centri residenziali e semiresidenziali (146 utenti) ed inserimenti lavorativi.

Gli scostamenti principali riguardano:

- maggiori costi per i *minori in centri educativi* e i *disabili in struttura non accreditate* dovuto al fatto che si ipotizzava l'espletamento di una serie di gare di appalto che però sono state posticipate al 2016.
- essi sono stati più che compensati da minori costi per i *servizi inserimenti presso aziende, istituti e cooperative* per i quali si ipotizzava un inserimento di utenti superiore a quello che si è verificato

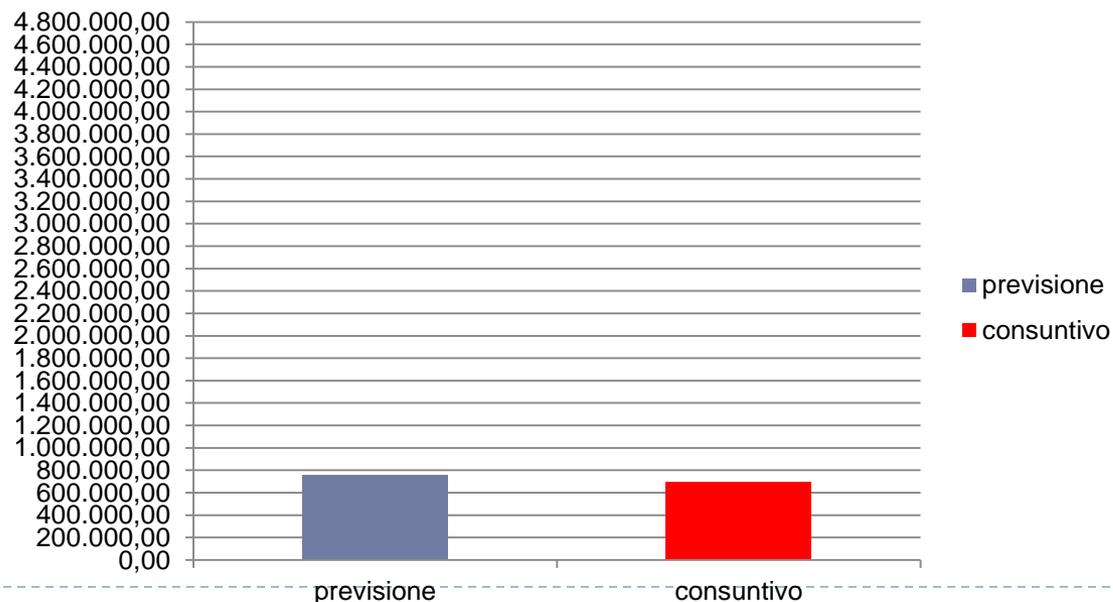


Contributi Economici

7.Acquisto di servizi:	PREVISIONE 2015	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO 2015
CONTRIBUTI ECONOMICI	751.500,00	693.354,91	-58.145,09

Sono presenti i sussidi che ASP eroga: minori (668 utenti) , adulti (130 utenti), anziani (57 utenti) e invalidi del lavoro e gli assegni di cura (83 utenti)

Gli scostamenti principali riguardano gli assegni di cura ed i sussidi a minori per i quali si ipotizzava l'erogazione dei contributi a più utenti rispetto a quello che si è verificato



Servizi domiciliari

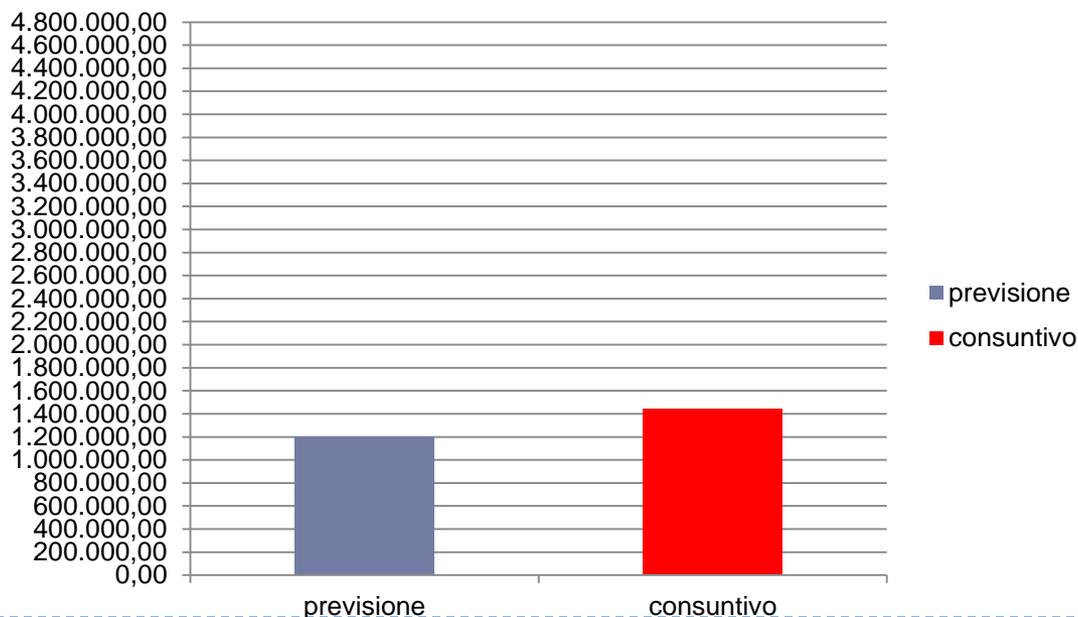
7.Acquisto di servizi:	PREVISIONE 2015	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO 2015
SERVIZI DOMICILIARI	1.205.500,00	1.443.883,58	238.383,58

Sono presenti i costi per servizio di assistenza domiciliare (165 utenti sad cooperativa) e per i pasti a domicilio (179 utenti escluso hub):

Il forte aumento dei costi è dovuto:

-per il *servizio di assistenza domiciliare* al fatto che il progetto inpdap non era stato inserito nel bilancio di previsione e si era ipotizzato un minore numero di utenti gestiti.

-per la *ristorazione domiciliare* al fatto che il progetto hub è partito a metà anno 2015 e non era stato previsto all'inizio dell'anno.

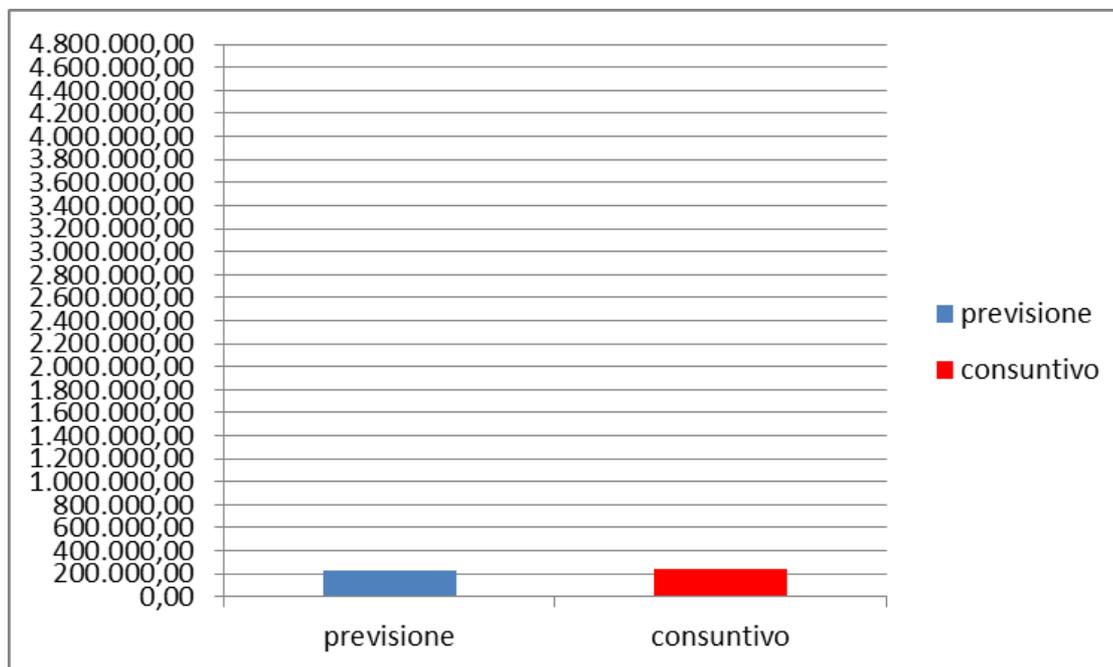


Consulenze

7.Acquisto di servizi:	PREVISIONE 2015	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO 2015
CONSULENZE	225.260,00	244.858,27	19.598,27

Sono presenti i costi per consulenti socio sanitari (psicologi e ostetrica), consulenti tecnici e amministrativi (legali, fiscali, contabili, manutentivi).

Il maggior costo è dovuto alla consulenza per appalti e per attività amministrativa SIL che non erano state previste.

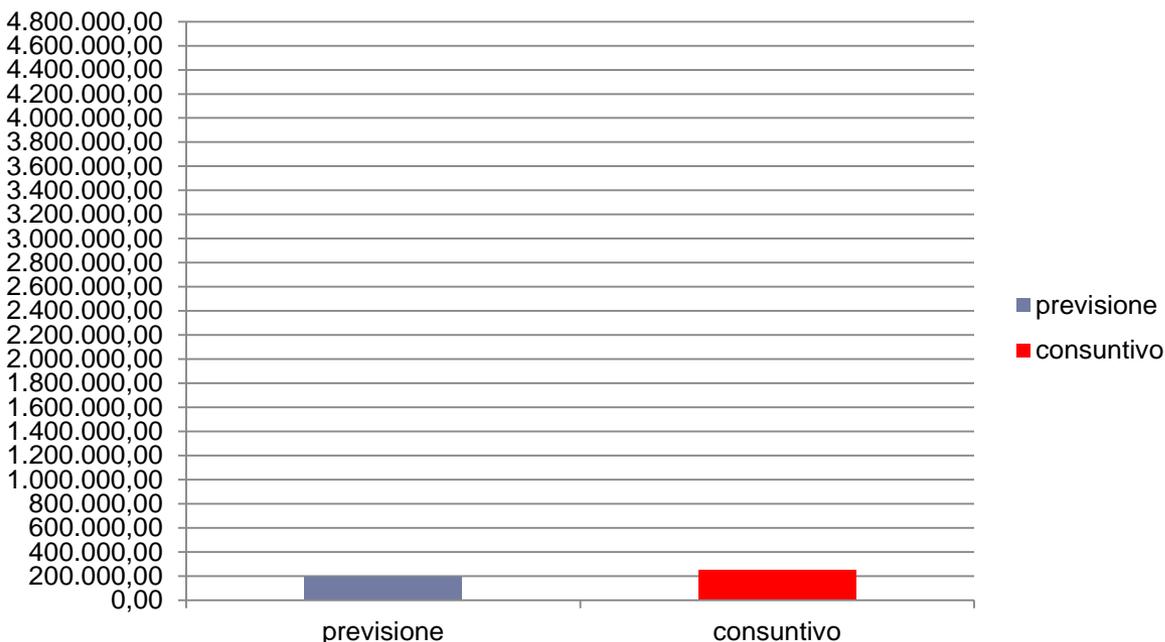


Manutenzioni

7.Acquisto di servizi:	PREVISIONE 2015	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO 2015
MANUTENZIONI	188.540,00	248.322,47	59.782,47

Sono presenti i costi per manutenzioni (autovetture, impianti elettrici, impianti idraulici, ascensori, lavori edili, gruppi refrigeranti, canoni software e assistenza hardware)

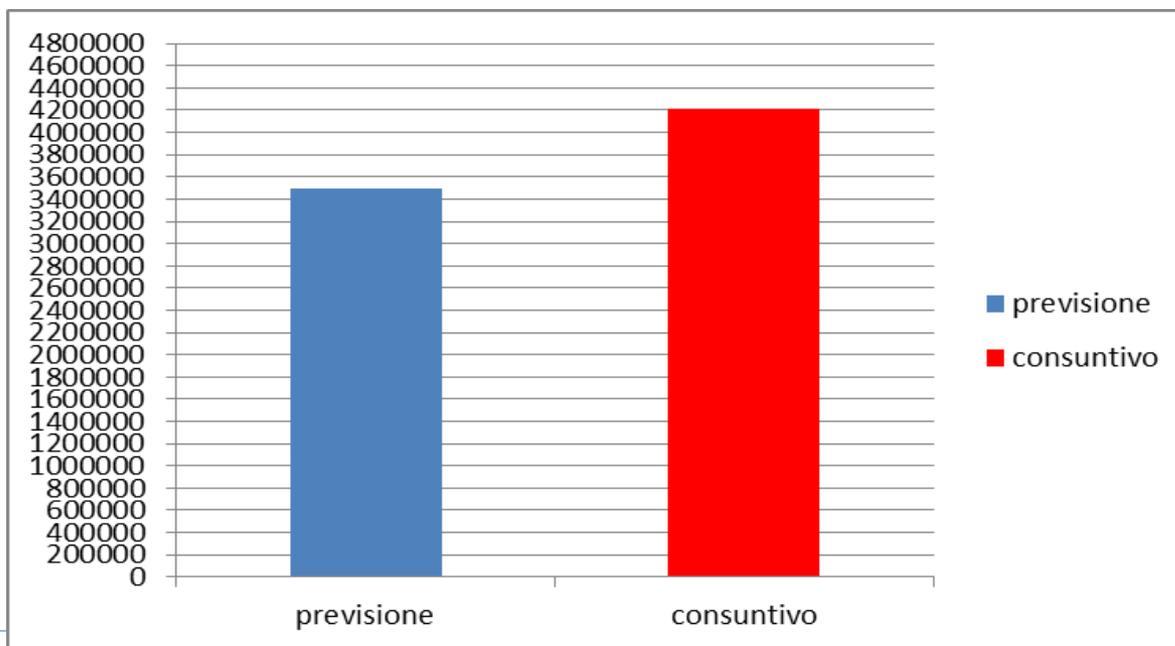
Lo scostamento è dovuto al costo dei gruppi refrigeranti ed ai maggiori costi per manutenzione di impianti elettrici e idro-sanitari.



Progetto Mare Nostrum: richiedenti asilo

7.Acquisto di servizi:	PREVISIONE 2015	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO 2015
PROGETTO MARE NOSTRUM	3.490.200,00	4.208.369,19	718.169,19

Sono presenti i costi delle strutture e delle cooperative che si occupano dell'accoglienza, del costo della buona uscita e del pocket money per il profugo. Inoltre è presente il costo per i mediatori culturali e per i pocket money degli ospiti in hub. Lo scostamento negativo è dovuto all'afflusso di profughi superiore alla previsione. **Tutti i costi sostenuti per questo progetto sono finanziati dalla Prefettura.**



Relazione programmatica 2016-2018

Governance

- Contratto di servizio con i Comuni
- Accordi per Fondo non autosufficienza

Bilancio

- Pareggio
- Rivedere composizione costi
- Adeguamento a Dlgs50/2016

Assetto organizzativo

- Predisposizione di un Atto aziendale e anche in relazione alla nuova convenzione dei servizi
- Revisione responsabilità e procedure



Relazione programmatica 2016-2018

▶ Governance:

- ▶ Rinnovo del Contratto di servizio
 - ▶ revisione dei servizi affidati dai Comuni all'Asp
 - ▶ revisione della valorizzazione/remunerazione degli stessi;
- ▶ Revisione accordi con ASL:
 - ▶ Sviluppo di progettualità comuni (Punti di accoglienza Cittadella San Rocco, lista unica distrettuale CRA, definizione set di indicatori di qualità delle comunità residenziali per minori, PDTA SLA...)
 - ▶ Ottimizzazione delle procedure alla copertura dei posti in casa residenza e nel centro diurno demenze;
- ▶ Azione delle istituzioni a livello di regione per l'adeguamento della remunerazione dei servizi accreditati e riproposizione della richiesta di parificazione del trattamento sull'IRAP.



Relazione programmatica 2016-2018

▶ Bilancio

▶ Ricavi:

- ▶ Riduzione finanziamento dal Comune di Ferrara per la quota ordinaria;
- ▶ Riduzione del finanziamento FRNA (già ridotto nel 2015 a seguito della diversa redistribuzione di tali risorse tra i 3 distretti);
- ▶ Mantenimento co-partecipazione utenti.

▶ Costi:

- ▶ Diminuzione valore *sad, pasti al domicilio e minori in accoglienza* in relazione agli andamenti anno 2015;
- ▶ Contrazione contributi e sussidi con possibilità di attingere ai Fondi Regionali RES;
- ▶ Diminuzione integrazione rette per applicazione regolamenti di accesso/ISEE;
- ▶ Diminuzione contributi per inserimenti lavorativi e progetti educativi extrascolastici;



Bilancio di previsione 2016

	2016
A - RICAVI DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.246.973,25
2) Costi capitalizzati	372.000,00
3) Variaz. delle rimanenze di att. in corso	-
4) Proventi e ricavi diversi	1.277.842,58
5) Contributi in conto esercizio	20.756.916,89
TOTALE RICAVI	25.653.732,72
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisto di beni	177.800,28
7) Acquisto di servizi:	18.800.038,18
8) Godimento di beni di terzi	232.500,00
9) Personale	4.787.691,73
10) Ammortamenti e svalutazioni	820.000,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	25.000,00
13) Altri accantonamenti	-
14) Oneri diversi di gestione	209.884,15
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	25.052.914,34
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
16) Altri proventi finanziari	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	156.100,00
TOTALE ONERI FINANZIARI	156.100,00
18) Rivalutazioni	-
19) Svalutazioni	-
20) Proventi da: Sopravv. attive straordinaria	-
21) Oneri da Sopravv. Passive straordinarie	-
22) Imposte sul reddito	444.718,38
TOTALE SPESE	25.653.732,72



Bilancio di previsione 2017-2018

A - RICAVI DELLA PRODUZIONE

	PREVISIONE. 2017 c	PREVISIONE. 2018 d
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.246.973,25	3.246.973,25
2) Costi capitalizzati	372.000,00	372.000,00
3) Variaz. delle rimanenze di att. in corso	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	1.042.842,58	1.042.842,58
5) Contributi in conto esercizio	20.071.916,89	20.071.916,89
TOTALE RICAVI	24.733.732,72	24.733.732,72

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisto di beni	177.800,28	177.800,28
7) Acquisto di servizi:	17.905.038,18	17.905.038,18
8) Godimento di beni di terzi	232.500,00	232.500,00
9) Personale	4.787.691,73	4.787.691,73
10) Ammortamenti e svalutazioni	820.000,00	820.000,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	209.884,15	209.884,15
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	24.132.914,34	24.132.914,34

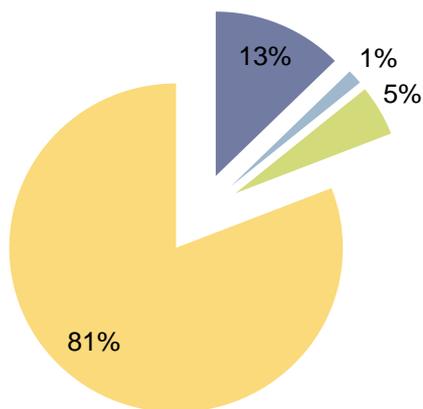
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni	-	-
16) Altri proventi finanziari	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	156.100,00	156.100,00
TOTALE ONERI FINANZIARI	156.100,00	156.100,00
18) Rivalutazioni	-	-
19) Svalutazioni	-	-
20) Proventi da: Sopravv. attive straordinarie	-	-
21) Oneri da Sopravv. Passive straordinarie	-	-
22) Imposte sul reddito	444.718,38	444.718,38
TOTALE SPESE	24.733.732,72	24.733.732,72



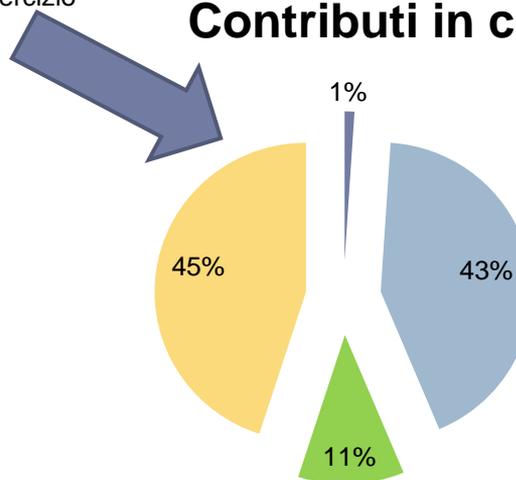
Composizione dei ricavi: 2016

Composizione dei ricavi



- 1) Ricavi da attività per servizi alla persona
- 2) Costi capitalizzati
- 4) Proventi e ricavi diversi
- 5) Contributi in conto esercizio

Contributi in conto esercizio

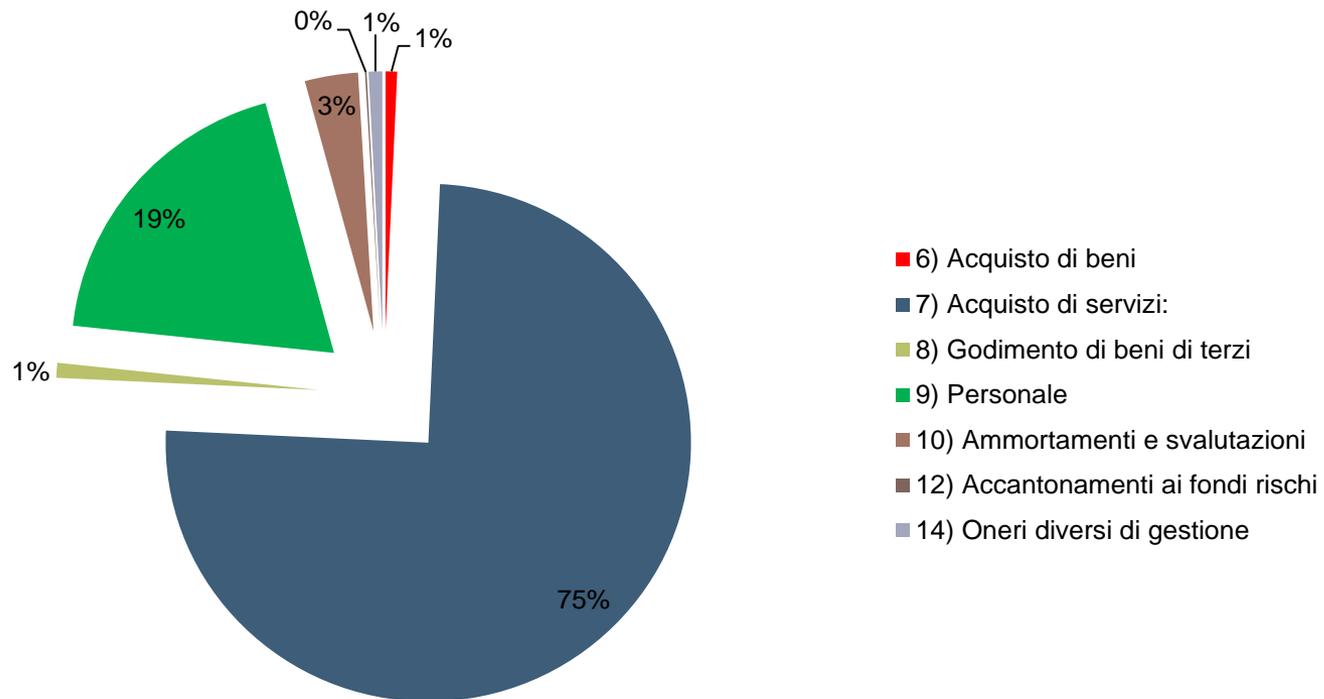


- b) contributi dalla Provincia
- c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale
- d) contributi dall'Azienda Sanitaria
- e) contributi dallo Stato ed altri Enti Pubblici



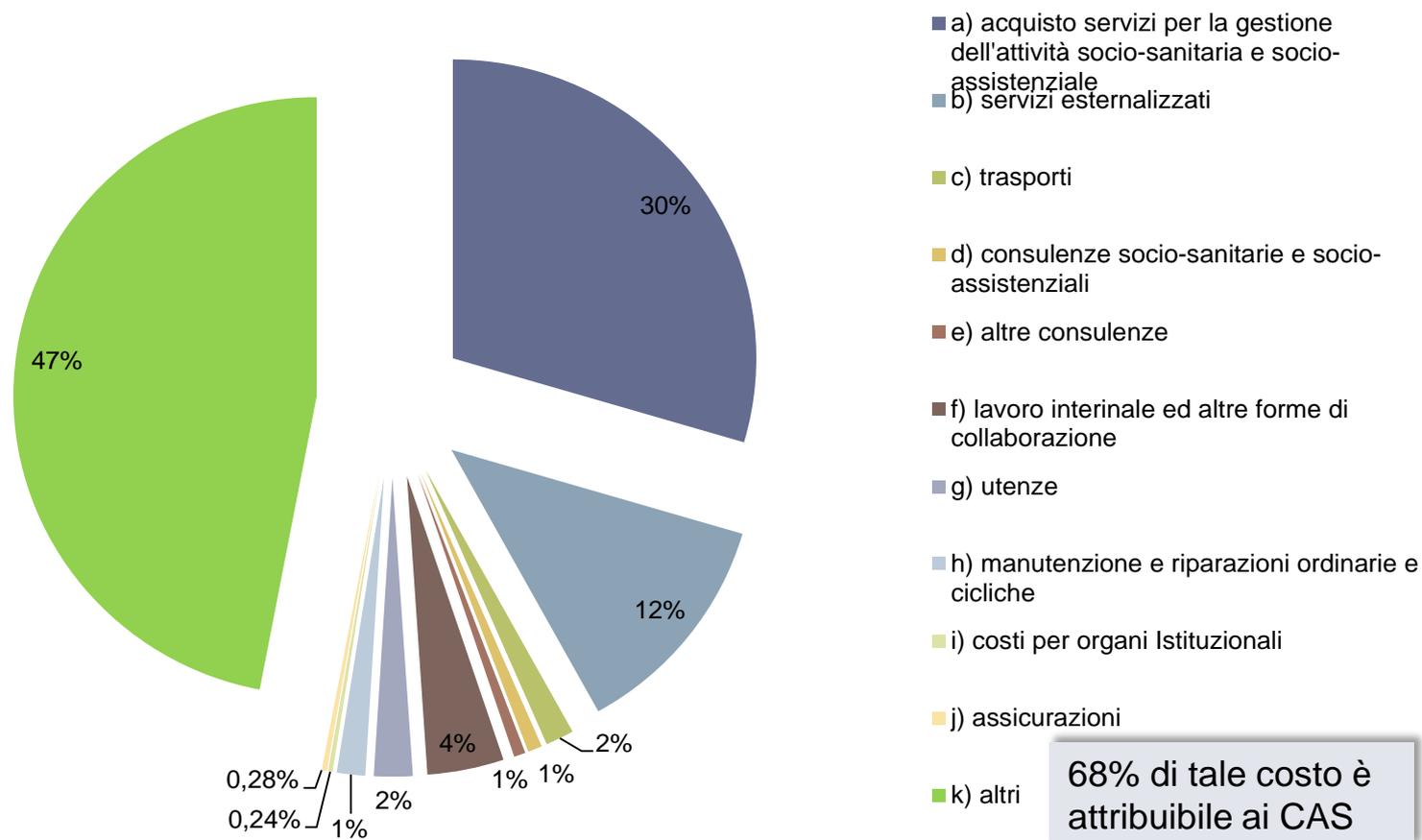
Composizione costi: 2016

Composizione costi della produzione



Composizione dei costi: dettaglio

Composizione Acquisto di servizi



Andamento bilancio 2016: I trimestre

CONTO ECONOMICO			
A -RICAVI DELLA PRODUZIONE			
	PREVISIONE 2016	PRECONSUNTIVO 2016 3/5/2016	SCOSTAMENTO
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.246.973,25	3.287.505,97	40.532,72
2) Costi capitalizzati	372.000,00	372.000,00	-
3)Variaz.delle rimanenze di att.in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	1.277.842,58	1.274.063,30	- 3.779,28
5) Contributi in conto esercizio	20.756.916,89	20.034.413,72	- 722.503,17
TOTALERICAVI	25.653.732,72	24.967.982,99	- 685.749,73



Andamento bilancio 2016: I trimestre

B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di beni	177.800,28	178.933,58	1.133,30
7) Acquisto di servizi:	18.800.038,18	18.128.869,68	- 671.168,50
8) Godimento di beni di terzi	232.500,00	218.138,00	- 14.362,00
9) Personale	4.787.691,73	4.722.958,53	- 64.733,20
10) Ammortamenti e svalutazioni	820.000,00	820.000,00	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	25.000,00	25.000,00	-
13) Altri accantonamenti	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	209.884,15	258.132,75	48.242,97
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	25.052.914,34	24.352.032,54	- 700.887,43
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	-	19,82	19,82
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	156.100,00	178.674,02	22.574,02
TOTALE ONERI FINANZIARI	156.100,00	178.654,20	22.554,20
E - PROVENTI ED ONERI STRAODINARI			
21) Oneri da Sopravv. Passive straordinarie	-	-	-
22) Imposte sul reddito	444.718,38	455.415,00	10.696,62
TOTALE SPESE	25.653.732,72	24.986.101,74	- 667.630,98
RISULTATO ECONOMICO	-	- 18.118,75	- 18.118,75



Relazione programmatica 2016-2018

▶ **Assetto organizzativo:**

- ▶ Strutturazione Atto aziendale
- ▶ Revisione modello organizzativo attuale, attraverso modifiche delle responsabilità e delle procedure

▶ **Bilancio**

- ▶ Focus alla valorizzazione del patrimonio immobiliare
- ▶ Elaborazione di un piano di alienazioni per ridurre il debito accumulato
- ▶ Miglioramento dei tempi di pagamento dei fornitori
- ▶ Completamento dei percorsi di affidamento dei servizi con procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal Dlg. 50/2016.



Procedure di gara realizzate

▶ Sito internet

- ▶ base d'asta 6000 aggiudicazione 3800

▶ Consulente fiscale

- ▶ manifestazione d'interesse base d'asta 14.560
- ▶ 2 offerte

▶ RSPP

- ▶ manifestazione d'interesse base d'asta 15.000
- ▶ 1 sola offerta, non aggiudicata in quanto la formazione era esclusa dall'importo offerto
- ▶ Definizione convenzione/incarico con ASL

▶ Sportello badanti

- ▶ procedura aperta base d'asta 28.000 prorogabile per tre mesi max 37.000
- ▶ 1 sola offerta aggiudicazione a 26.200



Procedure di gara realizzate

- ▶ **Manutenzioni varie**
 - ▶ Impiantistiche
 - ▶ Gruppo frigo
 - ▶ Acquisizione apparecchiature per rilevazione dati etc.
- ▶ **Somministrazione lavoro temporaneo**
 - ▶ base d'asta 209.000 RDO Intercenter (valore gara Consip)
 - ▶ 4 offerte, 3 escluse per non avere pagato contributo ANAC entro la scadenza della gara prevista per il 25/3
 - ▶ Aggiudicatario con importi inferiori rispetto all'attuale offerta di circa 2-3 euro l'ora per figura professionale
 - ▶ Da impostare nuova gara europea per annualità e oltre entro massimo 3 mesi



Procedure di gara realizzate

- ▶ **Aggiudicazione richiedenti asilo**
 - ▶ ATI etc partenza 1 aprile base d'asta 27 euro, offerta 26,99 euro
 - ▶ Trasferimento dei contratti di affitto
 - ▶ Incontro ATI il 12 aprile per definire regole
- ▶ **Aggiudicazione elenco idonei attività disabili**
 - ▶ Unica offerta, entro il range economico definito in sede di gara
- ▶ **Aggiudicazione elenco idonei attività minori**
 - ▶ Arrivate 9 offerte, 1 esclusa per mancanza di requisito di chilometraggio e altri elementi formali
 - ▶ In fase di valutazione tecnica



Procedure in corso

- ▶ **Sostegno alla demenze** (circa 50.000 euro l'anno) - bandita
- ▶ **Trasporti vari** (circa 80.000 euro l'anno) – valutazione fabbisogno
- ▶ **Manutenzioni** (100.000 euro l'anno) – in fase di aggiudicazione
- ▶ **Selezione immobile ex HUB** (120.000 euro l'anno) – bandita
- ▶ **Accoglienza adulti fragili** (180.000 euro l'anno) – elaborazione capitolato tecnico
- ▶ **Servizio educativo domiciliare e centri** (300.000 euro l'anno) – elaborazione capitolato tecnico
- ▶ **Centri occupazionali disabili** (447.000 euro l'anno) – valutazione fabbisogno
- ▶ **Pasti** (500.000 euro l'anno) – elaborazione capitolato tecnico

