

# **COMUNE DI MONTESE**

*(Provincia di Modena)*

## **RELAZIONE ANNO 2015**

### **SETTORE AREA SOCIO ASSISTENZIALE**

#### **RESPONSABILE**

**dal 01.01. 15 al 14.09.15 BARACCANI MARIA ELENA**

**dal 15.09.15 al 31.12.2015 BERNARDONI GIOVANNI**

## **Parte A)**

### **DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SETTORE (FINO AL 15.09.2015)**

SERVIZIO CASA PROTETTA: Il Comune di Montese ha gestito fino al 15.09.2015 una struttura socio-assistenziale residenziale ed un centro diurno per anziani non autosufficienti organizzati e gestiti nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale e regionale e di quanto stabilito dai singoli atti e deliberazioni comunali. La Casa Protetta è in grado di accogliere, in regime residenziale, anziani prevalentemente in condizione di non autosufficienza fisica e/o psichica ed inabili per i quali non è più possibile il mantenimento presso il proprio contesto domiciliare. La struttura possiede autorizzazione al funzionamento relativamente a n. 59 posti. Quale servizio a rilevanza sanitaria è convenzionata con l'Azienda USI di Modena- Distretto di Vignola per n. 55 posti e con l'Azienda USL di Bologna - Distretto di Porretta Terme per n. 4 posti.

Il Centro Diurno è una struttura socio-assistenziale a carattere semiresidenziale rivolto ad anziani con diverso grado di non autosufficienza nelle autonomie psico-fisiche e socio-relazionali. La struttura possiede autorizzazione al funzionamento relativamente a n. 10 posti.

Quale servizio a rilevanza sanitaria è convenzionata con l'Azienda USI di Modena- Distretto di Vignola per n. 05 posti.

Per quanto ai posti convenzionati, le ammissioni ad entrambe le strutture, vengono disposte dal competente Servizio Area Fragili e Non Autosufficienza dell'Ufficio di Piano di Vignola e di Porretta Terme a seguito delle valutazioni effettuate dall'apposita Unità di Valutazione Geriatrica /Multidimensionale.

Gli ingressi e le dimissioni, così come i progetti socio-assistenziali, vengono realizzati nel rispetto del lavoro integrato con i Servizi Sociali e Sanitari del territorio.

Le strutture hanno come principali finalità la tutela della dignità e della personalità dell'anziano, la salvaguardia dei diritti alla difesa della vita e della salute, per garantire il maggior benessere possibile.

Le azioni realizzate sono tese al miglioramento della qualità di vita dell'anziano ospite e della sua famiglia, ad evitarne l'isolamento e la perdita di autonomie offrendo, nel caso di frequenza residenziale, opportunità di benessere, cura ed assistenza che non sarebbero garantite al domicilio; nel caso della frequenza diurna, opportunità di benessere all'anziano, affiancando la famiglia nel difficile compito di cura, evitando o posticipando il ricovero definitivo.

Dal 15.09.2015 la gestione della Casa Protetta è stata trasferita alla Cooperativa Domus Assistenza, mentre il servizio inerente il Centro Diurno è stato momentaneamente chiuso in attesa di nuove valutazioni da parte dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Montese ha proposto di mantenere nell'ambito della struttura, i servizi già organizzati per quanto al sistema di ristorazione e lavanderia.

### **SERVIZIO CENTRO DISABILI**

Il comune ha Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili "Il Melograno" di Montese è un servizio socio-sanitario destinato a persone con disabilità fisica, intellettuale o plurima con diverso grado di non autosufficienza fisica o relazionale, prive del sostegno dei familiari o per i quali non sia possibile la permanenza nella propria abitazione. Di norma gli ospiti hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni. E' possibile l'inserimento di persone che non abbiano compiuto 18 anni ma che abbiano concluso il percorso scolastico dell'obbligo.

Possiede autorizzazione al funzionamento relativamente a n. 18 posti a frequenza residenziale e n. 4 a

frequenza diurna, e viene organizzata e gestita nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale e regionale e di quanto stabilito dai singoli atti e deliberazioni comunali.

Quale servizio a rilevanza sanitaria è convenzionato con l'Azienda USL di Modena- Distretto di Vignola, per l'inserimento di persone con disabilità grave e medio grave.

Le ammissioni al Centro, a seguito dell'istruttoria realizzata dall'Assistente Sociale responsabile del caso, sono presentate alla valutazione della competente commissione mista sociale-sanitario (UVM) . Le modalità, i tempi degli ingressi e delle dimissioni, così come i progetti socio-assistenziali, vengono realizzati nel rispetto del lavoro integrato con i Servizi Sociali e Sanitari del territorio.

La struttura ha come principali finalità la tutela della dignità e della personalità della persona disabile, la salvaguardia dei diritti alla difesa della vita e della salute per garantire la miglior qualità di vita possibile. I percorsi educativi realizzati sono tesi al mantenimento ed allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, gli interventi assistenziali sono finalizzati a sostenere l'autosufficienza e favorire l'autonomia personale e sociale; le attività ricreative, attraverso momenti ed occasioni di incontro e di socializzazione, organizzati dentro e fuori la struttura, valorizzano la partecipazione alla vita sociale, in particolare alla comunità locale. A tal scopo il Centro Melograno accoglie l'apporto del volontariato, riconoscendone il valore ed integrandone l'attività nei propri programmi di intervento.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Centro Socio-Riabilitativo offre:

- condizioni di vita e di ospitalità corrispondenti ai bisogni fisici, psicologici ed emozionali degli ospiti;
- interventi mirati che tengano conto della situazione nella sua complessità, agendo in maniera pianificata e coordinata, curando la chiarezza e la razionalità della comunicazione fra i vari livelli e la condivisione degli obiettivi del lavoro .

Dal 15.09.2015 la gestione del Centro Socio- Riabilitativo Residenziale "Il Melograno" è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli. Il Comune di Montese, come per la Casa Protetta, ha proposto di mantenere nell'ambito della struttura, i servizi già organizzati per quanto al sistema di ristorazione e lavanderia .

#### **LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività)**

1. Ospitalità residenziale e assistenza qualificata;

2. Interventi sanitari, socio- assistenziali ed educativi personalizzati ;

3. Opportunità di socializzazione, interazione e scambio con l'ambiente esterno, le famiglie, i servizi e l'ambito comunitario;

4. Interventi di collaborazione e integrazione con servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari;

5. Azioni amministrative e finanziarie collegate alla gestione economica del servizio

**INDICATORI DI ATTIVITA': (fino al 15.09.2015)**

<b>Determinazioni</b>	<b>Indicatore</b>	<b>di attività</b>	2013	2014	2015	
Nuovi ingressi realizzati nel corso dell'anno			13	26	26	
<b>Tipologia delle determinazioni:</b>						<b>Quantità</b>
Numero persone cadute			60			
Determine di Impegno						127
Numero persone inviate in PS			-	44	46	
Determine di restituzione somme						10
N. persone con mezzi di contenzione			49			
Determine relative a bilancio						1
N. iniziative di attività di animazione realizzate			26	24	10	
n. PAI redatti nel corso dell'anno			73	85		

**DOTAZIONE ORGANICA DEL SETTORE**

**RIEPILOGO DEI POSTI PER AREA SOCIO ASSISTENZIALE / TURISMO  
SCUOLA CULTURA**

Area	Servizio	Cat.	Definizione dot.organica	Occupati	Vacanti
AREA SOCIO ASSISTENZIALE	SERVIZIO CASA PROTETTA	A	Operatore addetto alle pulizie	2	1
		B	Collaboratore professionale cuoco		1
			Collaboratore Socio Assistenziale	12	6
		C	Istruttore amministrativo	1	
			Raa	2	
		D	Istruttore direttivo coordinatore		1
		<b>SERVIZIO CASA PROTETTA Totale</b>		<b>17</b>	<b>9</b>
	Servizio centro disabili	B	Collaboratore Socio Assistenziale		1
		C	Istruttore educatore	1	
		D	Istruttore direttivo coordinatore		1
	<b>Servizio centro disabili Totale</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>AREA SOCIO ASSISTENZIALE Totale</b>				<b>18</b>	<b>11</b>

**PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO**

**RIEPILOGO DEI DIPENDENTI PER AREA SOCIO ASSISTENZIALE /  
TURISMO SCUOLA CULTURA**

Area	Servizio	Cat.	Cognome Nome	2015 - 1		
AREA SOCIO ASSISTENZIALE	SERVIZIO CASA PROTETTA	A	PEDRONI PATRIZIA	1		
			RIGHI NADIA	1		
		B	BAZZANI GIULIANA	1		
			BERNABEI MIRELLA	1		
			BERNARDI ANNA	1		
			BORELLI ERIKA	1		
			FULGERI DANIELA	1		
			LUCCHI RITA	1		
			NARDI TIZIANA	1		
			PASSINI EVA	1		
			PASSINI GLORIA	1		
			ROMANELLI LOREDANA	1		
		VIGNALI GIULIANA	1			
		ZANNI ANNAROSA	1			
		C	BETTI FRANCA	1		
			VENTURI GABRIELLA	1		
			ZACCANTI GIANLUCA	1		
			<b>SERVIZIO CASA PROTETTA Totale</b>		<b>17</b>	
			Servizio centro disabili	C	CAROLI AGNESE	1
			<b>Servizio centro disabili Totale</b>		<b>1</b>	
<b>AREA SOCIO ASSISTENZIALE Totale</b>				<b>18</b>		



<b>PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO</b>	
<b>Profilo professionale</b>	<b>Categoria giuridica</b>
<b>Nessuna</b>	

<b>COLLABORAZIONI ATTIVATE</b>	
<b>Professionalità impiegate</b>	<b>Unità</b>
<b>Nessuna</b>	

<b>L.S.U. /L.P.U.</b>	
<b>Professionalità impiegate</b>	<b>Unità</b>
<b>Nessuna</b>	

<b>ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE</b>	
<b>Professionalità impiegate</b>	<b>Unità</b>
<b>Nessuna</b>	



**PARTE B)****B1) Gestione risorse finanziarie assegnate**

Dati a consuntivo

**SPESE - IMPEGNI DEFINITIVI - DATI CONSUNTIVO PER SEZIONE B1**

Tit	Funz	Serv	N CAP	Resp2	CAPITOLO	Residui iniziali	Variazioi su residui	Mandati sui residui	Residui da residuo	Stanziameti iniziale	Stanziameti attuali	Impegni	Mandati	Residui di competenza	
1	4	5	615	SOC	615 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO IN IVA)	16.973,54	4.600,05	11.839,14	534,35	66.290,00	66.290,00	59.714,48	38.101,64	21.612,84	
					629 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO IN IVA)	-	-	-	-	-	600,00	600,00	-	600,00	
					629 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO IN IVA) - Acquisti di servizi	24.793,46	255,18	23.738,28	800,00	46.000,00	52.905,00	52.766,20	31.765,14	21.001,06	
			5												
			Totale				41.767,00	4.855,23	35.577,42	1.334,35	112.290,00	119.795,00	113.080,68	69.866,78	43.213,90
		4					41.767,00	4.855,23	35.577,42	1.334,35	112.290,00	119.795,00	113.080,68	69.866,78	43.213,90
	7	1	822	SOC	822 - SPESE PER MANUTENZIONE ESERCIZI RICETTIVI EXTRA ALBERGHIERI- OSTELLO (SERVIZIO IN IVA)	1.463,00	424,90	1.038,10	-	2.000,00	2.000,00	1.765,18	547,99	1.217,19	
			825	SOC	825 - SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA OSTELLO (SERVIZIO IN IVA)	5.309,96	1.659,41	3.350,55	300,00	16.000,00	16.000,00	14.609,97	14.030,61	579,36	

			832	SOC	832 - SPESE PER MANUTENZIONE ESERCIZI RICETTIVI EXTRA ALBERGHIERI- OSTELLO (SERVIZIO IN IVA)	5.826,57	2.934,55	1.995,68	896,34	6.500,00	30.290,00	28.871,02	1.266,02	27.605,00
	1				Totale	12.599,53	5.018,86	6.384,33	1.196,34	24.500,00	48.290,00	45.246,17	15.844,62	29.401,55
	7				Totale	12.599,53	5.018,86	6.384,33	1.196,34	24.500,00	48.290,00	45.246,17	15.844,62	29.401,55
10	3		1250	SOC	1250 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	17.236,23	7.939,93	9.296,30	-	83.500,00	64.500,00	55.500,54	50.889,41	4.611,13
			1251	SOC	1251 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA MENSA CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	16.733,76	1.168,89	14.902,53	662,34	86.100,00	86.100,00	85.690,21	66.751,86	18.938,35
			1260	SOC	1260 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	32.139,72	14.521,23	17.618,49	-	67.000,00	45.100,00	43.792,68	32.905,32	10.887,36
			1262	SOC	1262 - SPESE TELEFONICHE CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	186,00	-	186,00	-	600,00	600,00	175,01	165,51	9,50
			1263	SOC	1263 - SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERSONALE ESTERNO (SERVIZIO IN IVA)	373.487,26	43.816,65	328.556,66	1.113,95	790.000,19	665.000,19	653.807,84	453.431,74	200.376,10
	3				Totale	439.782,97	67.446,70	370.559,98	1.776,29	1.027.200,19	861.300,19	838.966,28	604.143,84	234.822,44

		4	1284	SOC	1284 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI (BENI)	11.371,43	3.011,41	8.360,02	-	34.161,11	16.979,23	15.854,07	15.495,98	358,09
			1287	SOC	1287 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO MENSA	8.574,93	3.139,04	5.435,89	-	31.400,00	31.400,00	30.585,05	16.019,58	14.565,47
			1290	SOC	1290 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI	335.199,55	17.762,50	304.272,45	13.164,60	610.000,00	487.120,00	485.596,76	344.898,88	140.697,88
			1295	SOC	1295 - SPESE PER SERVIZI SOCIALI	165.055,52	1.100,99	112.399,65	51.554,88	100.000,00	100.000,00	99.916,85	1.790,60	98.126,25
			1298	SOC	1298 - LOCAZIONE APPARTAMENTI PER SOGGETTI IN DIFFICOLTA'	11.100,00	-	-	11.100,00	3.700,00	3.700,00	3.130,44	-	3.130,44
			1306	SOC	1306 - CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA	7.782,47	6.973,23	809,24	-	24.000,00	24.000,00	17.703,01	17.603,01	100,00
			11284	0	11284 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI (BENI) - fpv	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-
		4	Totale			539.083,90	31.987,17	431.277,25	75.819,48	803.261,11	664.199,23	652.786,18	395.808,05	256.978,13
		10	Totale			978.866,87	99.433,87	801.837,23	77.595,77	1.830.461,30	1.525.499,42	1.491.752,46	999.951,89	491.800,57
1	Totale					1.033.233,40	109.307,96	843.798,98	80.126,46	1.967.251,30	1.693.584,42	1.650.079,31	1.085.663,29	564.416,02

**Totale complessivo**

**1.033.233,40 109.307,96 843.798,98 80.126,46 1.967.251,30 1.693.584,42 1.650.079,31 1.085.663,29 564.416,02**



## B2) Gestione delle risorse finanziarie assegnate (indicatori)

Stanziamenti definitivi a bilancio. Gli indicatori esposti sono i medesimi utilizzati per la relazione sulla performance a livello di ente considerando esclusivamente i capitoli di competenza dello scrivente responsabile.

		2011	2012	2013	2014	2015
Verifica il tasso di smaltimento dei residui attivi	Residui attivi di parte corrente riscossi	985.331,31	433.581,65	947.088,52	391.916,87	435.888,56
	Residui attivi di parte corrente riportati all'1/1	1.197.587,21	719.403,86	1.100.444,47	408.432,13	615.593,38
		<b>82%</b>	<b>60%</b>	<b>86%</b>	<b>96%</b>	<b>71%</b>

		2011	2012	2013	2014	2015
Verifica il tasso di smaltimento dei residui passivi	Residui passivi di parte corrente liquidati	773.482,14	1.132.147,51	1.296.607,69	854.524,68	1.011.034,91
	Residui passivi di parte corrente riportati all'1/1	1.343.038,20	1.784.527,88	1.773.769,09	1.455.274,19	1.686.940,00
		<b>58%</b>	<b>63%</b>	<b>73%</b>	<b>59%</b>	<b>60%</b>

		2011	2012	2013	2014	2015
Relazione tra entrate correnti e spese correnti inizialmente previste	Entrate correnti inizialmente previste	2.861.991,00	3.095.180,00	3.051.416,00	2.996.008,43	3.192.438,68
	Spese correnti inizialmente previste	3.086.487,07	3.336.635,92	3.290.694,62	3.318.941,25	3.169.753,71
		<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>90%</b>	<b>101%</b>

		2011	2012	2013	2014	2015
Livello di copertura finanziaria delle spese correnti	Entrate correnti definitivamente previste	2.985.664,25	3.136.180,00	3.038.319,73	3.206.331,83	2.633.403,56
	Spese correnti definitivamente previste	3.271.146,05	3.379.080,45	3.270.969,43	3.296.132,88	2.820.217,29
		<b>91%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>97%</b>	<b>93%</b>

2011	2012	2013	2014	2015
------	------	------	------	------

Livello di copertura finanziaria della gestione corrente	Entrate correnti accertate	2.957.675,00	3.145.028,92	3.062.009,66	3.201.776,73	2.461.381,56
	Spese correnti impegnate	3.234.808,10	3.338.520,84	3.244.967,53	3.178.106,76	2.641.557,19
		<b>91%</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>101%</b>	<b>93%</b>
		2011	2012	2013	2014	2015
Evoluzione delle previsioni di spesa corrente	Spese correnti definitivamente previste	3.271.146,05	3.379.080,45	3.270.969,43	3.296.132,88	2.820.217,29
	Spese correnti inizialmente previste	3.086.487,07	3.336.635,92	3.290.694,62	3.318.941,25	3.169.753,71
		<b>106%</b>	<b>101%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>89%</b>
		2011	2012	2013	2014	2015
Capacità di impegno della spesa corrente	Spese correnti impegnate	3.234.808,10	3.338.520,84	3.244.967,53	3.178.106,76	2.641.557,19
	Spese correnti definitivamente previste	3.271.146,05	3.379.080,45	3.270.969,43	3.296.132,88	2.820.217,29
		<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>96%</b>	<b>94%</b>
		2011	2012	2013	2014	2015
Capacità di liquidazione della spesa corrente	Spese correnti liquidate	1.915.118,19	2.060.462,66	2.107.167,78	2.026.025,06	1.889.076,66
	Spese correnti impegnate	3.234.808,10	3.338.520,84	3.244.967,53	3.178.106,76	2.641.557,19
		<b>59%</b>	<b>62%</b>	<b>65%</b>	<b>64%</b>	<b>72%</b>
		2011	2012	2013	2014	2015
Evoluzione delle previsioni di entrata corrente	Entrate correnti definitivamente previste	2.985.664,25	3.136.180,00	3.038.319,73	3.206.331,83	2.633.403,56
	Entrate correnti inizialmente previste	2.861.991,00	3.095.180,00	3.051.416,00	2.996.008,43	3.192.438,68
		<b>104%</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>	<b>107%</b>	<b>82%</b>
		2011	2012	2013	2014	2015
Livello di accertamento delle entrate correnti definitivamente previste	Entrate correnti accertate	2.957.675,00	3.145.028,92	3.062.009,66	3.201.776,73	2.461.381,56

	Entrate correnti definitivamente previste	2.985.664,25	3.136.180,00	3.038.319,73	3.206.331,83	2.633.403,56
		<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>

		2011	2012	2013	2014	2015
Livello di accertamento delle entrate correnti rispetto alle previsioni iniziali	Entrate correnti accertate	2.957.675,00	3.145.028,92	3.062.009,66	3.201.776,73	2.461.381,56
	Entrate correnti inizialmente previste	2.861.991,00	3.095.180,00	3.051.416,00	2.996.008,43	3.192.438,68
		<b>103%</b>	<b>102%</b>	<b>100%</b>	<b>107%</b>	<b>77%</b>

		2011	2012	2013	2014	2015
Livello di realizzazione delle entrate correnti	Entrate correnti riscosse	2.444.013,84	2.308.701,86	2.674.527,78	2.586.183,35	2.040.205,05
	Entrate correnti accertate	2.957.675,00	3.145.028,92	3.062.009,66	3.201.776,73	2.461.381,56
		<b>83%</b>	<b>73%</b>	<b>87%</b>	<b>81%</b>	<b>83%</b>

**B3) Andamento costi di funzionamento (A cura ufficio ragioneria)**

**SPESE - IMPEGNI DEFINITIVI - DISCORDANZA CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Tit	Funz	Serv	CAPITOLO	2012	2013	Discordanza impegnato dall'esercizio precedente	Discordanza % impegnato dall'esercizio precedente	2014	Discordanza impegnato dall'esercizio precedente	Discordanza % impegnato dall'esercizio precedente	2015	Discordanza impegnato dall'esercizio precedente	Discordanza % impegnato dall'esercizio precedente
				Somma impegnata	Somma impegnata			Somma impegnata			Somma impegnata		
1	4	5	615 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE SERVIZIO IN IVA)	58.980,00	63.286,89	4.306,89	7,30%	62.726,90	- 559,99	-0,88%	59.714,48	- 3.012,42	-4,80%
			629 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO IN IVA)	50.000,00	45.000,00	- 5.000,00	-10,00%	45.813,50	813,50	1,81%	600,00	- 45.213,50	-98,69%
			629 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO IN IVA) - Acquisti di servizi			-	!		-	!	52.766,20	52.766,20	
			5 Totale	108.980,00	108.286,89	- 693,11	-0,64%	108.540,40	253,51	0,23%	113.080,68	4.540,28	4,18%
	4 Totale			108.980,00	108.286,89	- 693,11	-0,64%	108.540,40	253,51	0,23%	113.080,68	4.540,28	4,18%
	7	1	822 - SPESE PER MANUTENZIONE ESERCIZI RICETTIVI EXTRA ALBERGHIERI- OSTELLO	1.980,00	2.000,00	20,00	1,01%	1.999,80	- 0,20	-0,01%	1.765,18	- 234,62	-11,73%



		(SERVIZIO IN IVA)										
		825 - SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA OSTELLO (SERVIZIO IN IVA)	32.000,00	10.000,00	- 22.000,00	-68,75%	17.407,41	7.407,41	74,07%	14.609,97	- 2.797,44	-16,07%
		832 - SPESE PER MANUTENZIONE ESERCIZI RICETTIVI EXTRA ALBERGHIERI-OSTELLO (SERVIZIO IN IVA)	36.500,00	6.470,50	- 30.029,50	-82,27%	6.470,00	- 0,50	-0,01%	28.871,02	22.401,02	346,23%
	1	<b>Totale</b>	<b>70.480,00</b>	<b>18.470,50</b>	<b>- 52.009,50</b>	<b>-73,79%</b>	<b>25.877,21</b>	<b>7.406,71</b>	<b>40,10%</b>	<b>45.246,17</b>	<b>19.368,96</b>	<b>74,85%</b>
<b>7</b>		<b>Totale</b>	<b>70.480,00</b>	<b>18.470,50</b>	<b>- 52.009,50</b>	<b>-73,79%</b>	<b>25.877,21</b>	<b>7.406,71</b>	<b>40,10%</b>	<b>45.246,17</b>	<b>19.368,96</b>	<b>74,85%</b>
10	3	1250 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	74.700,00	83.400,00	8.700,00	11,65%	74.544,79	- 8.855,21	-10,62%	55.500,54	- 19.044,25	-25,55%
		1251 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA MENSA CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	100.000,00	89.600,00	- 10.400,00	-10,40%	85.560,00	- 4.040,00	-4,51%	85.690,21	130,21	0,15%
		1257 - CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PERSONALE			-	!		-	!		-	!
		1260 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	72.566,94	54.363,98	- 18.202,96	-25,08%	52.787,89	- 1.576,09	-2,90%	43.792,68	- 8.995,21	-17,04%

	1262 - SPESE TELEFONICHE CASA PROTETTA (SERVIZIO IN IVA)	500,00	500,00	-	0,00%	475,50	- 24,50	-4,90%	175,01	- 300,49	-63,19%
	1263 - SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERSONALE ESTERNO (SERVIZIO IN IVA)	786.000,00	798.000,00	12.000,00	1,53%	792.000,00	- 6.000,00	-0,75%	653.807,84	- 138.192,16	-17,45%
3	Totale	1.033.766,94	1.025.863,98	- 7.902,96	-0,76%	1.005.368,18	- 20.495,80	-2,00%	838.966,28	- 166.401,90	-16,55%
4	1284 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI (BENI)	29.500,00	35.600,00	6.100,00	20,68%	29.593,15	- 6.006,85	-16,87%	15.854,07	- 13.739,08	-46,43%
	1287 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO MENSA	37.000,00	33.400,00	- 3.600,00	-9,73%	31.400,00	- 2.000,00	-5,99%	30.585,05	- 814,95	-2,60%
	1290 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI	579.500,00	544.530,00	- 34.970,00	-6,03%	609.930,00	65.400,00	12,01%	485.596,76	- 124.333,24	-20,38%
	1295 - SPESE PER SERVIZI SOCIALI	99.000,00	95.000,00	- 4.000,00	-4,04%	103.000,00	8.000,00	8,42%	99.916,85	- 3.083,15	-2,99%
	1298 - LOCAZIONE APPARTAMENTI PER SOGGETTI IN DIFFICOLTA'	-	3.700,00	3.700,00	#DIV/0!	7.400,00	3.700,00	100,00%	3.130,44	- 4.269,56	-57,70%
	1306 - CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA	23.122,67	24.000,00	877,33	3,79%	24.000,00	-	0,00%	17.703,01	- 6.296,99	-26,24%
	11284 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO DISABILI (BENI) - fpv			-	!	-	-	!	-	-	
4	Totale	768.122,67	736.230,00	- 31.892,67	-4,15%	805.323,15	69.093,15	9,38%	652.786,18	- 152.536,97	-18,94%

	<b>10</b>										
	<b>Totale</b>	<b>1.801.889,61</b>	<b>1.762.093,98</b>	<b>- 39.795,63</b>	<b>-2,21%</b>	<b>1.810.691,33</b>	<b>48.597,35</b>	<b>2,76%</b>	<b>1.491.752,46</b>	<b>- 318.938,87</b>	<b>-17,61%</b>
<b>1 Totale</b>		<b>1.981.349,61</b>	<b>1.888.851,37</b>	<b>- 92.498,24</b>	<b>-4,67%</b>	<b>1.945.108,94</b>	<b>56.257,57</b>	<b>2,98%</b>	<b>1.650.079,31</b>	<b>- 295.029,63</b>	<b>-15,17%</b>

**Totale complessivo**

**1.981.349,61 1.888.851,37 - 92.498,24 -4,67% 1.945.108,94 56.257,57 2,98% 1.650.079,31 - 295.029,63 -15,17%**

**PARTE C)****C1) Relazione su attività afferenti i programmi ed i progetti - DI COMPETENZA - INSERITI NELLA SEZIONE III DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA (salvo approvazione del piano delle performance su base triennale)****Programmi e progetti - Entrate**

D.Programma	D.Progetto	Stanziamiento definitivo	Somma accertata	Somma incassata	% Incasso
PROGRAMMA 3 - LA SOCIETA' - LA SCUOLA- IL TEMPO LIBERO	03.01 L'ISTRUZIONE PUBBLICA	115.000,00	110.000,00	109.158,52	99%
	03.04 IL TURISMO	38.630,01	37.771,01	37.771,01	0%
PROGRAMMA 3 - LA SOCIETA' - LA SCUOLA- IL TEMPO LIBERO Totale		153.630,01	147.771,01	146.929,53	99%
PROGRAMMA 5 - LA STRUTTURA PROTETTA PER ANZIANI E IL CENTRO DISABILI	05.01 CASA PROTETTA PER ANZIANI E CENTRO DISABILI	2.405.818,55	2.252.221,72	1.831.886,69	81%
PROGRAMMA 5 - LA STRUTTURA PROTETTA PER ANZIANI E IL CENTRO DISABILI Totale		2.405.818,55	2.252.221,72	1.831.886,69	81%
<b>Totale complessivo</b>		<b>2.559.448,56</b>	<b>2.399.992,73</b>	<b>1.978.816,22</b>	<b>82%</b>

## Programmi e progetti - Spese

D.Programma	D.Progetto	Stanziamiento definitivo	Somma accertata	Somma incassata	% Incasso
PROGRAMMA 3 - LA SOCIETA' - LA SCUOLA - IL TEMPO LIBERO	03.01 L'ISTRUZIONE PUBBLICA	119.795,00	113.080,68	69.866,78	0,62
	03.04 TURISMO	48.290,00	45.246,17	15.844,62	0,35
	03.05 I SERVIZI SOCIALI E LA SOLIDARIETA'	127.700,00	120.750,30	19.393,61	0,16
<b>PROGRAMMA 3 - LA SOCIETA' - LA SCUOLA - IL TEMPO LIBERO Totale</b>		<b>295.785,00</b>	<b>279.077,15</b>	<b>105.105,01</b>	<b>0,38</b>
PROGRAMMA 5 - LA STRUTTURA PROTETTA PER ANZIANI E IL CENTRO DISABILI	05.01 CASA PROTETTA PER ANZIANI E CENTRO DISABILI	1.398.399,42	1.371.403,66	980.558,28	0,72
<b>PROGRAMMA 5 - LA STRUTTURA PROTETTA PER ANZIANI E IL CENTRO DISABILI Totale</b>		<b>1.398.399,42</b>	<b>1.371.403,66</b>	<b>980.558,28</b>	<b>0,72</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.694.184,42</b>	<b>1.650.480,81</b>	<b>1.085.663,29</b>	<b>0,66</b>

**C2) Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati da PEG O ALTRO STRUMENTO SIMILARE****SERVIZIO CASA PROTETTA**

<b>OBIETTIVO</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI RISULTATO ATTESI</b>	<b>STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2015</b>
Gestione tecnico-operativo del passaggio all'Accreditamento definitivo della struttura	30/09/2015	Garantire passaggio all'Accreditamento definitivo secondo quanto definito dalla normativa, nel rispetto dei tempi di ospiti e personale .	Il passaggio di gestione della Casa Protetta ha richiesto un impegno, costante, maturo e responsabile nel cercare di conciliare il raggiungimento dei requisiti previsti da normativa con la tipologia di servizio fatta di persone e rivolta a persone. Nonostante la mancanza di risposte politiche chiare, il livello tecnico ha coordinato ed organizzato il servizio anche nei passaggi più critici, promuovendo la partecipazione del personale, cercando di informare utenti e familiari e collaborando con il nuovo ente gestore
Mantenimento di azioni che garantiscano il miglior benessere possibile per l'ospite correlate ad attività di animazione, di riattivazione del ricordo, di partecipazione del ed al mondo esterno alla struttura.	30/09/2015	Tutelare, nonostante le difficoltà collegate al periodo di transizione, il benessere degli anziani, continuando a promuovere azioni di miglioramento della loro permanenza presso la struttura attraverso la partecipazione a momenti di animazione, di recupero delle tradizioni locali, dei ricordi...	Da gennaio ad Agosto la struttura e gli operatori, hanno mantenuto il loro impegno nell'organizzare e nel consentire la partecipazione degli anziani ad iniziative di animazione (festeggiamento compleanni, ricorrenze personali..) di recupero della memoria e delle tradizioni (Pasqua, "il Pagliaio", visita al mulino...) che hanno consentito di mantenere le specificità della struttura fino al trasferimento di gestione.

**SERVIZIO CENTRO DISABILI**

<b>OBIETTIVO</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI RISULTATO ATTESI</b>	<b>STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2012<sup>1</sup></b>
Gestione tecnico-operativo del passaggio all'Accreditamento definitivo della struttura	30.09.2015	Garantire passaggio all'Accreditamento definitivo secondo quanto definito dalla normativa, nel rispetto dei tempi di ospiti e personale .	Il passaggio di gestione della struttura ha richiesto un impegno, costante, maturo e responsabile nel cercare di conciliare il raggiungimento dei requisiti previsti da normativa con la tipologia di servizio fatta di persone e rivolta a persone. Nonostante la mancanza di risposte politiche chiare, il livello tecnico ha coordinato ed organizzato il servizio anche nei passaggi più critici, promuovendo la partecipazione del personale, cercando di informare utenti e familiari e collaborando con il nuovo ente gestore.
Favorire il coinvolgimento di associazioni, gruppi, volontari e comunità locale nella realizzazione di iniziative e attività e nell'approccio al tema della disabilità.	12/2015	Promuovere l'accesso di Associazioni e Gruppi al Centro con graduale avvicinamento al mondo della disabilità	Al fine di realizzare l'obiettivo è stata incrementata la collaborazione con la Casa Protetta nella realizzazione di iniziative che già prevedevano la partecipazione di gruppi e associazioni. In questo modo è stata favorito il graduale approccio da parte delle associazioni al mondo della disabilità. Da segnalare l'attività organizzata con i ragazzi e le insegnanti delle scuole medie che hanno partecipato ad uno spettacolo teatrale realizzato da disabili sul tema della conoscenza, dell'accoglienza del disabile.

### **C3) Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati dal piano delle performance**

<sup>1</sup> Indicazione di atti conferenti + Qualora collegati a risorse finanziarie: indicazione delle somme previste – impegnate –liquidate (previste – accertate – riscosse)

L'anno 2015 ha rappresentato per l'Area Socio-Assistenziale un periodo veramente molto faticoso ed impegnativo.

La definizione della scadenza dei termini per il raggiungimento dell'Accreditamento Definitivo al 30 Settembre, in un contesto ancora poco definito a livello politico-amministrativo, ha reso la possibilità di programmare le azioni di passaggio e di cambiamento, tenendo conto della natura del servizio, davvero molto impegnativo.

Nonostante ciò il passaggio è avvenuto nel rispetto dei tempi previsti e in un clima di grande affiatamento, collaborazione e responsabilità da parte del personale di entrambe le strutture con particolare riferimento al personale di coordinamento.

PARTE D)

## COMPORAMENTO E MANAGERIALITA'

### Indicazioni analitiche e motivate sui seguenti punti<sup>2</sup>:

#### D1) Capacità di programmazione, organizzazione e controllo



Partecipazione ai processi di formazione del bilancio

Il responsabile dell'Area Socio-Assistenziale ha collaborato con il responsabile del Servizio Finanziario alla programmazione del bilancio 2015 pur con non poche difficoltà collegate alla instabilità delle scelte programmatiche sulla gestione dei servizi che si sono susseguite nel corso dell'anno fino alla completa definizione degli stessi raggiunte solo a Settembre.



Elaborazione ed attuazione di piani di lavoro

La possibilità di mantenere in un contesto così instabile, servizi di qualità, è stato determinato dalla consapevolezza di tutti gli operatori afferenti all'area dei loro ruoli e delle attività specifiche con particolare condivisione dell'obiettivo di mantenere servizi di assistenza e cura a favore dell'ospite di alta qualità



Modalità di verifica delle presenze e dell'assiduità di lavoro del personale

La presenza del personale in servizio è stata garantita attraverso la stesura dei turni di lavoro. Mensilmente il personale responsabile delle attività ha controllato il monte ore effettivamente lavorato attraverso il cartellino personale. Quotidianamente, inoltre, il personale addetto al coordinamento ha verificato la presenza in servizio di ciascun operatore, secondo l'orario definito, intervenendo immediatamente per l'eventuale sostituzione del personale che risultasse assente. Particolarmente impegnativo è stato il garantire la corretta definizione dei turni di lavoro, nel momento di passaggio del personale.



Strumenti e iniziative di monitoraggio delle attività interne (compreso CdiG)

---

<sup>2</sup> La relazione deve descrivere le azioni poste in essere e far riferimento a documenti, progetti e iniziative formalizzate.



Formalizzazione dei responsabili di procedimento (elenco dei responsabili e relativi procedimenti)	I ruoli di responsabilità sono definiti nell'organigramma dell'area secondo le specifiche professionalità.
Formalizzazione dei tempi dei procedimenti	I tempi di realizzazione dei procedimenti sono stati solo in parte rispettati spesso per la mancanza di indicazioni e di scelte programmatiche alla base delle principali azioni di attività (forniture, servizi...)
Strumenti utilizzati per il controllo dello stato di avanzamento di lavori/progetto	L'attività dell'area è stata fortemente presidiata durante tutto l'anno con incontri periodici tra il personale referente/ di coordinamento.
Dipendenti che redigono report periodici (nominativi, tipo di report, periodicità)	Gli operatori addetti all'Area Socio-Assistenziale hanno tracciato quotidianamente l'attività resa attraverso lo strumento della consegna. I dati di attività sono stati registrati e inseriti nei sistemi informatici che garantiscono assolvimento del debito informativo
Collaboratori fra loro intercambiabili	Le figure di coordinamento hanno lavorato in stretta collaborazione con la possibilità di intervenire in maniera interscambiabile (stante anche la situazione di estrema instabilità nella quale hanno operato)
Collaboratori insostituibili in caso di assenze per ferie o malattia di una certa ampiezza senza fare ricorsi a provvedimenti straordinari	Per assenze limitate nel tempo tutti i dipendenti sono stati sostituiti.



## Comunicazione e stile di direzione

Numero di riunioni	I momenti di confronto, scambio e collaborazione sono stati costanti e quotidiani.
Tipologie delle riunioni tenute: Collegiali	Indicativamente settimanali per la definizione del lavoro, degli obiettivi e delle modalità di realizzazione delle azioni ;
- con singoli collaboratori	
- su problemi specifici	Quotidiani
- su problemi generali	Al bisogno
- di carattere professionale e organizzativo	Con cadenza mensile con particolare incidenza nel periodo estivo (Luglio-Agosto e settembre)

Modalità organizzative delle riunioni: - convocazione con adeguato preavviso e preparazione o.d.g.	Sia tramite convocazione formale che informale
- sulla base di esigenze contingenti	Si
- senza verbalizzazione degli argomenti trattati e delle conclusioni	La verbalizzazione degli incontri è avvenuta regolarmente anche con note di lavoro.

## D2) Spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione



Rispetto delle scadenze di legge e dei tempi tecnici assegnati

I tempi tecnici collegati alle attività sono spesso stati determinati dalle indicazioni politico-gestionali dell'Amministrazione Comunale



Nuove iniziative rilevanti assunte nel corso dell'anno (anche in riferimento ad atti di indirizzo e obiettivi non inseriti nel PEG/PRO/PdO)



Azioni condotte ai fini del miglioramento organizzativo interno

Nel corso dell'anno si sono intensificati i momenti di collaborazione e di condivisione tra operatori dell'area anche afferenti a servizi diversi, per favorire la capacità di lavorare in squadra e di definire obiettivi di lavoro concreti



Collaborazioni prestate ai fini dell'aggiornamento del sito web

## D3) Capacità di formazione e di motivazione del personale e gestione del personale



Iniziative assunte ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale assegnato


Non sono state realizzate azioni formative

Iniziative di formazione cui ha partecipato il responsabile e durata complessiva espressa in ore	N. iniziative formative	Durata in ore

Iniziative di formazione cui ha partecipato il personale dipendente con indicazione del numero di addetti coinvolti e delle ore/uomo di formazione complessiva	n. iniziative formative	n. dipendenti coinvolti	Rapporto ore/uomo di formazione complessiva
	0	0	0

 Valutazione personale assegnato (allega schede di valutazione) – relazione sintetica su procedure utilizzate ai fini della valutazione

Vedi schede valutazione

 Risorse a straordinario, gestione delle ferie, permessi, etc.  
 Le ore di straordinario sono state autorizzate dal Responsabile e , nel limite del possibile, sono state recuperate secondo un piano di rientro concordato .  
 I periodi di ferie e le richieste di permesso sono state presentate al responsabile e sono state oggetto di confronto e accordo tra il personale addetto ai diversi settori, al fine di garantire sempre la presenza di personale necessario allo svolgimento del servizio.

#### **D4) Capacità di relazione all'interno e all'esterno del Comune**

1. Relazioni intrattenute con gli organi di governo  
 Il personale addetto al coordinamento ed alla responsabilità dei servizi afferenti all'area si è relazionano costantemente con Sindaco, Giunta Comunale e segretario comunale.


2. Partecipazione alla Conferenza di servizio:  
 Le conferenze di servizio si tengono informalmente periodicamente tra la Giunta e i responsabili di area, anche alla presenza del Segretario Comunale.


3. Azioni condotte per favorire l'integrazione e la collaborazione con altri Settori

Il personale dell'area (soprattutto per quanto al personale addetto all'area del coordinamento dei servizi ) si è relazionato costantemente con gli uffici comunali in particolare dell'Area Finanziaria e Personale per la gestione degli adempimenti economico- finanziarie e di gestione del personale. Sono inoltre frequenti collaborazioni anche con altri uffici per la realizzazione di adempimenti più strettamente collegati a bisogni degli utenti.

4. Relazioni intrattenute con enti e soggetti esterni  
 Sono stati mantenuti costanti contatti con Servizi Sociali e Sanitari del distretto, con Azienda USL e soggetti preposti a livello distrettuale al controllo ed al supporto nella gestione dei servizi.  
 Costantemente il personale si è relazionato a familiari e soggetti legalmente o affettivamente referenti per gli ospiti presenti nei servizi.

## **D5) Altre informazioni di carattere generale**

 Conseguimento di economie reali (rapporto da spese assegnate e impegnate relativamente a quelle aventi carattere non obbligatorio)

 Insorgenza di debiti fuori bilancio (relativamente all'anno in esame) – per sentenze rinvenenti anni precedenti – indicazione di massima della problematica e delle cause che hanno determinato il debito ed il riconoscimento ....

Non sono emersi debiti fuori bilancio

 Ricorsi da parte dell'utenza e analisi di massima delle cause

Non sono stati presentati ricorsi da parte dell'utenza.

 Riconoscimento di interessi di mora

Non sono stati liquidati interessi di mora

## **PARTE E)**

### **Osservazioni e conclusioni compresa l'indicazione di eventuali esigenze gestionali del Settore e dei suggerimenti per consentire il superamento delle stesse ...**

L'anno 2015 per l'Area Socio Assistenziale del Comune di Montese, ha rappresentato una sfida in termini di capacità organizzative e di erogazione dei servizi.

Nonostante le numerose e costanti difficoltà gestionali, i servizi sono stati erogati correttamente e sono state affrontate con serietà, responsabilità e metodo, le gravi criticità e difficoltà incontrate nel corso dell'anno fino alla definizione dei passaggi di gestione che sono comunque stati accolti ed accompagnati con impegno e grande sforzo in nome di obiettivi etico- professionali che da sempre hanno caratterizzato i servizi afferenti all'area.

Montese 16/06/2016

Il responsabile di area