



# Solidarietà Familiare

ONLUS

Castellanza, 2 Ottobre 2017

Egr. Sig.ra  
CRISTINA BORRONI  
Assessore alle Politiche Sociali

Gentile Dr.ssa  
ISABELLA AIROLDI

Gentile Dr.ssa  
MARIANGELA SCAZZOSI

→ Egr. Dr.ssa  
MIRELLA CERINI  
Sindaco di Castellanza

Egr. Sig.  
CLAUDIO CALDIROLI  
Assessore al Settore economico finanziario

OGGETTO: Preconsuntivo 2017 e preventivo 2018 per CDD e CSS

In allegato invio il documento in oggetto restando a Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Borroni Giancarlo

Centro Diurno  
Disabili  
e Comunità  
Socio Sanitaria



AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2008  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY  
CERTIFICATO N° 18296

Via per Legnano, 1 - 21053 Castellanza (Va) - Tel. e Fax 0331 545958

Partita IVA 01753960127

E-mail: [solidarietafamigliare@tin.it](mailto:solidarietafamigliare@tin.it)

## Previsione 2017 e budget 2018

### 1. Popolazione disabile interessata

La tabella che segue riassume la situazione dei frequentanti del CDD e della CSS, suddivisi per categoria SIDI (Scheda Individuale Disabili), a partire dal 2014 fino al 2017, con le previsioni per il 2018.

FREQUENTANTI PER GRAVITA'						
SITO	SIDI	2014	2015	2016	2017	2018
CDD	1	1	1	0	0,5	0,5
	2	5	5	3	4,5	2
	3	9	9	10	10	12
	4	6	6	4	4,5	3
	5	2	2	2	2	4
	Totale	23	23	19	21,5	21,5
CSS	P3	7	7	7	7	7
	P2	0	0	0	0	0
	P1	3	3	3	3	3
	Totale	10	10	10	10	10

La classificazione nei gradi SIDI sia nel CDD che nella CSS è soggetta a costante verifica da parte della ATS di Varese, responsabile della corretta applicazione delle direttive regionali in materia.

#### a) Il CDD

Autorizzato per 25 posti, ha sperimentato una progressiva diminuzione di ospiti fino al 2016; il 2017 ha visto un arresto della diminuzione ma non è riuscito ad invertire significativamente la tendenza. In collaborazione con i Servizi Sociali, si sta cercando di coinvolgere l'utenza potenziale presente sul territorio. Rimane comunque l'ipotesi dell'uscita di 2 unità ultrasessantacinquenni.

Rapporti di collaborazione e partenariato: Solidarietà Familiare ha destinato in comodato all'Associazione Down di Castellanza, uno degli appartamenti ricevuti in eredità dalla Dr.ssa Garlaschelli.

#### b) La CSS

**La CSS ha una capienza di 10 posti, tutti occupati.**

**5 possibili utenti sono in lista di attesa.** Per soddisfare queste richieste è allo studio la realizzazione di una nuova comunità alloggio, presso uno stabile messo a disposizione dalla Parrocchia. Se ne prevede l'avvio entro la primavera 2018.

### 2. Organici

Il 2017 ha visto una riduzione degli organici che ha compensato la diminuzione degli ospiti presso il CDD senza la necessità di dover ricorrere a contratti di solidarietà con i dipendenti, come era stato invece fatto nel 2016. Un'assenza per maternità iniziata nel settembre 2017 è stata compensata con l'aumento temporaneo dell'orario di altri dipendenti a part time.

## Organici CDD

Ruoli	Tempo pieno	Part time	Totale	FTE <sup>1</sup>
Educatori	5	2	7	6,34
OSS	1		1	1,00
ASA	1	1	2	1,83
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>9,17</b>

<sup>1</sup> Full Time Equivalent

## Organici CSS

Ruoli	Tempo pieno	Part time	Totale	FTE <sup>1</sup>
Educatori	1	1	2	1,58
OSS	4		4	4,00
ASA		1	1	0,89
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>6,47</b>

<sup>1</sup> Full Time Equivalent

### 3. Calendario annuo

Come già ricordato le due strutture hanno, in conformità alle normative di settore due calendari differenziati:

- a. **CDD: prevede la chiusura di solo 2 settimane nel mese di agosto e pertanto i mesi di funzionamento sono pari a 11,5 mesi.**
- b. **CSS: essendo una struttura residenziale opera su 365 giorni/anno, 24 ore/giorno**

### 4. Rette

#### a) CDD

Comune di residenza	Numero	Retta <sup>1</sup>	Carico Comune <sup>1</sup>	Carico Utente <sup>1</sup>
Castellanza	17 Tempo pieno	1325,00 x 11,5 mesi	1100,00 x 11,5 mesi	225,00 x 11,5 mesi
Comuni Esterni <sup>2</sup>	4 tempo pieno 1 Part Time	1325,00 x 11,5 mesi 700,00 x 11,5 mesi		

1. Tutti i valori sono riferiti a mese e sono espressi in euro
2. La ripartizione fra Comuni ed Utente segue le regole di ciascun comune. In un caso la famiglia copre in proprio la quota pari a 1200,00 euro x 11,5 mesi: l'utente part Time viene da un Comune esterno, la famiglia copre in proprio la quota pari a 700 euro x 11,5 mesi.

#### b) CSS

Comune di residenza	Numero	Retta <sup>1</sup>	Carico Comune <sup>1</sup>	Carico Utente <sup>1</sup>
Castellanza	7 Tempo pieno	1950,00 x 12 mesi	952,40 x 12 mesi	700,00 x 12 mesi
Comuni Esterni <sup>2</sup>	3 tempo pieno	1950,00 x 12 mesi		

1. Tutti i valori sono riferiti a mese e sono espressi in euro
2. La ripartizione fra Comuni ed Utente segue le regole di ciascun comune.

Dopo gli incrementi attuati nel 2015 e 2016, nel 2017 le rette sono rimaste invariate.

## 5. Refezione

### a. CDD

Il CDD eroga circa 6000 pasti anno (inclusi gli educatori che assistono gli ospiti durante il pasto).

La ristorazione è gestita dalla società COMPASS, alle condizioni definite dalla convenzione stipulata dal Comune di Castellanza tramite Castellanza Servizi.

**Agli ospiti il pasto viene addebitato sulla base di euro 5,50/pasto.** Per il 2018 il gestore ha chiesto un aumento, che è attualmente in fase di definizione.

### b. CSS

Come già indicato nelle precedenti relazioni, l'acquisto delle materie prime e la confezione del pasto, cui provvedono direttamente gli ospiti assistiti dai collaboratori di Solidarietà Familiare, sono una parte del percorso socio-educativo e di sviluppo dell'autonomia personale degli ospiti.

## 6. Pulizie

Il servizio è affidato ad una impresa esterna.

Il capitolato oneri a carico della azienda appaltatrice è stato ridiscusso complessivamente nel 2015 con un significativo contenimento dei costi. Per l'anno 2018 non sono previsti aumenti.

## 7. Trasporti

- **L'Associazione dispone di 3 pulmini** per il trasporto quotidiano dei frequentanti il CDD e per raggiungere i luoghi previsti nel programma educativo e di animazione (piscina, ippoterapia, ...).
- Annualmente vengono **percorsi complessivamente circa 45000 km.**
- **Il servizio è garantito gratuitamente da un gruppo di circa 15 volontari** che si avvicendano nei vari servizi secondo turni formalizzati. Il progressivo invecchiamento dei volontari richiede un'attenta valutazione per una loro prossima sostituzione.

## 8. Manutenzione e impegno volontari

Le due strutture richiedono una costante attenzione alla efficienza sia dal punto di vista impiantistico sia da quello infrastrutturale. E questo è particolarmente importante per la struttura del CDD che risale agli inizi degli anni '90.

Oltre ad interventi di tecnici esterni per le situazioni più complesse Solidarietà Familiare può contare sulla **presenza costante e giornaliera sia nel CDD che nella CSS di 2 volontari** che si prendono cura, in aggiunta di altre incombenze (fattorini, autisti, ...), della manutenzione minuta quotidiana.

## 9. Vacanze: Costi e Coperture

Le vacanze sono una tradizione nell'ambito delle attività socio-educative per gli ospiti del CDD e della CSS. Da qualche anno ci si è limitati alla vacanza in montagna ed è stato ridotto (per l'eccessivo costo) l'accompagnamento da parte del personale del CDD e della CSS, limitato a 3 operatori e alla coordinatrice.

Il costo per le vacanze a carico degli ospiti, per il 2017, è stato pari a 1000,00 euro (nel 2016 era stato di 1100,00 euro).

A carico della Associazione Solidarietà Familiare è rimasto solo l'onere per la residenzialità dei volontari dedicati alla assistenza e cura degli ospiti.

Occorre comunque tenere presente che per il periodo delle vacanze il CDD ha potuto usufruire del contributo giornaliero sanitario da parte della Regione, limitatamente agli utenti che hanno partecipato.

## **10. Consulenze**

Solidarietà Familiare si avvale, nelle due strutture, di professionisti competenti nell'area della disabilità: psicologo, neuropsichiatra, fisioterapista, tecnico attività motoria, musicoterapista, ippoterapista.

## **11. Assicurazioni**

Le coperture assicurative riguardano in particolare per entrambe le strutture:

- RC
- Rischi incendi
- Infortuni per gli Ospiti
- Infortuni Volontari
- Infortuni conducenti mezzi della associazione
- Assicurazione per tutti i mezzi di trasporto

## **12. Certificazione ISO e Sicurezza.**

Dal 2003 Solidarietà Familiare è in possesso della certificazione ISO 9001. Attualmente l'ente certificatore è la società Certiquality.

## **13. D.lgs 231/2001: Codice Etico e modello organizzativo**

Con delibera del Consiglio Direttivo di Solidarietà Familiare ONLUS del 27 marzo 2012 sono stati adottati il Codice Etico ed il Modello Organizzativo in conformità al disposto del D.lgs 231/2001. Il rag. Roberto Bottini è il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

## **14. Verifiche qualità servizio con utenti**

Solidarietà Familiare ONLUS verifica periodicamente la soddisfazione dei famigliari con riferimento alla gestione del CDD e della CSS.

## **15. Amministrazione**

La tenuta dei libri contabili, il bilancio, la gestione del personale sono affidati a professionisti esterni. Da circa un anno è stato adottato un sw per la gestione della prima nota che consente di avere costantemente dati utili sulla situazione economica dell'associazione. La gestione del nuovo sw è affidata ad un volontario.

## **16. Bilancio di Previsione 2018 CDD e CSS**

Il Bilancio 2018 riflette le decisioni prese negli anni precedenti per quanto concerne l'attenzione al contenimento dei costi in generale, sia per la fornitura dei servizi e che per tutte le varie spese di gestione delle strutture.

**In allegato (All.1 e All.2) le tabelle con il consuntivo 2016, il preventivo 2017 ed il preventivo 2018.**

Giancarlo Borroni  
Presidente CDA

Castellanza, 30 settembre 2017

## Allegato 1

### CDD

#### Entrate:

- 1) Contributi sanitari regionali
  - 2) Contributo utenti per pasti
  - 3) Partecipazione costi utenti Castellanza
  - 4) Da convenzioni con Comuni esterni e utenti esterni
  - 5) Comune di Castellanza
  - 6) Interessi attivi
  - 7) Trasporto
- totale

PERDITA

totale

#### Uscite:

- 1) Costo del personale
- 2) Amministrativo
- 3) T.F.R.
- 4) Consulenze amministrative
- 5) Tecnici della riabilitazione, piscina, ippoterapia, attività motoria, fisioterapia
- 6) Tecnici laureati (psicologo, neuropsichiatra)
- 7) Costo pasti
- 8) Costo pulizie
- 9) Costo trasporti
- 10) Materiale didattico, piccole attrezzature materiale consumo
- 11) Utenze (gas, energia elettrica, telefono, acqua)
- 12) Manutenzioni, imprevisti
- 13) Aggiornamento
- 14) Spese bancarie
- 15) Mantenimento e adeguamenti dl 81 / qualità
- 16) Assicurazioni
- 17) Ammortamenti

totale

avanzo

totale a pareggio

	PREVENT. 2016	CONSUNT. 2016	PREVENT. 2017	PREVENT. 2018
1) Contributi sanitari regionali	250.000,00	226.687,00	240.000,00	225.000,00
2) Contributo utenti per pasti	24.000,00	20.641,00	25.000,00	22.000,00
3) Partecipazione costi utenti Castellanza	41.400,00	42.864,00	43.000,00	43.125,00
4) Da convenzioni con Comuni esterni e utenti esterni	70.450,00	72.267,00	78.000,00	69.000,00
5) Comune di Castellanza	202.400,00	192.477,00	210.400,00	208.725,00
6) Interessi attivi			5.500,00	5.500,00
7) Trasporto	5.000,00			
<b>totale</b>	<b>593.250,00</b>	<b>554.936,00</b>	<b>601.900,00</b>	<b>573.350,00</b>
<b>PERDITA</b>	<b>1.550,00</b>	<b>9.979,00</b>		
<b>totale</b>	<b>594.800,00</b>	<b>564.915,00</b>	<b>601.900,00</b>	<b>573.350,00</b>
1) Costo del personale	370.000,00	347.989,00	365.000,00	350.000,00
2) Amministrativo	47.000,00	45.730,00	56.000,00	48.000,00
3) T.F.R.	24.000,00	22.870,00	24.000,00	24.000,00
4) Consulenze amministrative	11.000,00	12.366,00	12.000,00	12.000,00
5) Tecnici della riabilitazione, piscina, ippoterapia, attività motoria, fisioterapia	12.000,00	14.555,00	12.000,00	15.000,00
6) Tecnici laureati (psicologo, neuropsichiatra)	8.000,00	2.255,00	6.000,00	2.500,00
7) Costo pasti	31.000,00	29.653,00	32.000,00	31.000,00
8) Costo pulizie	15.500,00	16.421,00	15.500,00	16.500,00
9) Costo trasporti	20.000,00	8.461,00	15.000,00	9.000,00
10) Materiale didattico, piccole attrezzature materiale consumo	4.000,00	4.199,00	4.000,00	4.000,00
11) Utenze (gas, energia elettrica, telefono, acqua)	16.000,00	16.389,00	17.000,00	17.000,00
12) Manutenzioni, imprevisti	7.000,00	11.166,00	7.000,00	10.000,00
13) Aggiornamento	1.500,00	1.187,00	1.500,00	1.500,00
14) Spese bancarie	1.300,00	2.176,00	2.000,00	2.000,00
15) Mantenimento e adeguamenti dl 81 / qualità	5.000,00	8.406,00	10.000,00	8.000,00
16) Assicurazioni	5.000,00	5.236,00	5.000,00	5.300,00
17) Ammortamenti	16.500,00	15.856,00	15.000,00	15.000,00
<b>totale</b>	<b>594.800,00</b>	<b>564.915,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>570.800,00</b>
<b>avanzo</b>			2.900,00	2.550,00
<b>totale a pareggio</b>			<b>601.900,00</b>	<b>573.350,00</b>

## Allegato 2

### CSS

Entrate:		PREVENT. 2016	CONSUNT. 2016	PREVENT. 2017	PREVEN 2018
1) Contributi vaucher		66.000,00	64.343,00	66.000,00	65.000,00
2) Contributi ex circolare 4 (presunti)		10.000,00		3.000,00	
3) convenzione Comune Castellanza		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4) Partecipazione costi utenti e relativi comuni		132.050,00	134.375,00	129.000,00	135.000,00
5) Offerte e 5 per mille		16.000,00	13.071,00	17.000,00	13.000,00
6) Da Fondazioni su progetti			15.700,00		10.000,00
7) Interessi attivi					
<b>PERDITA</b>	<b>Totale</b>	<b>304.050,00</b>	<b>307.489,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>303.000,00</b>
	<b>Totale</b>			<b>4.900,00</b>	<b>350,00</b>
				<b>299.900,00</b>	<b>303.350,00</b>
Uscite:					
1) Costo del personale		220.000,00	218.011,00	215.000,00	215.000,00
2) Coordinatore		10.500,00	10.966,00	11.000,00	11.000,00
3) T.F.R.		12.000,00	13.657,00	13.500,00	14.000,00
4) Consulenze amministrative		2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.800,00
5) Tecnici laureati (psicologo, neuropsichiatra)		2.000,00		2.000,00	
6) Costo vitto		9.500,00	10.480,00	10.000,00	11.000,00
7) Costo pulizie		12.500,00	14.900,00	13.000,00	15.000,00
8) Costo trasporti		3.700,00	4.100,00	3.700,00	4.000,00
9) Arredamento e attrezzature		2.000,00	1.135,00	1.000,00	1.500,00
10) Utenze (gas, energia elettrica, telefono, acqua)		14.000,00	11.595,00	13.000,00	12.000,00
11) Manutenzioni, imprevisti		2.000,00	4.561,00	2.000,00	3.500,00
12) assicurazione		1.500,00	1.233,00	1.200,00	1.250,00
13) Mantenimento e adeguamenti dl 81		1.500,00	2.467,00	1.500,00	2.500,00
14) Interessi passivi		3.000,00	3.389,00	3.000,00	3.000,00
15) attività varie-farmaci-tasse-igiene personale-cancelleria		2.500,00	1.921,00	3.000,00	2.500,00
16) Ammortamenti		3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.800,00
17) Tasse comunali		700,00	219,00	500,00	500,00
<b>TOTALE</b>	<b>Totale</b>	<b>303.400,00</b>	<b>304.934,00</b>	<b>299.900,00</b>	<b>303.350,00</b>
<b>AVANZO</b>		650,00	2.555,00		
	<b>totale a pareggio</b>	<b>304.050,00</b>	<b>307.489,00</b>		