



Solidarietà Familiare
ONLUS



COMUNE DI CASTELLANZA

N.Prot.: 18736/2016 Data: 04/10/2016

Ufficio: 10 POLITICHE SOCIALI

Copia A: SINDACO-RAGIONERIA - ASS BORRONE

ASS CALDIROLI

Allegati: NO

Castellanza, 3 Ottobre 2016

Egr. Sig.ra
CRISTINA BORRONI
Assessore Servizi Sociali e Scuola

Gentile Dr.ssa
ISABELLA AIROLDI

Gentile Dr.ssa
MARIANGELA SCAZZOSI

Egr. Dr.ssa
Mirella Cerini
Sindaco di Castellanza

Egr. Sig.
CLAUDIO CALDIROLI
Assessore alle Finanze

OGGETTO: Preconsuntivo 2016 e preventivo 2017 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

Associazione Solidarietà Familiare ONLUS

Previsione 2016 e budget 2017

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 2013 al 2016, con le previsioni al 2017.

FREQUENTANTI PER GRAVITA'						
SITO	SIDI	2013	2014	2015	2016	2017
CDD	1	1	1	1	0	0,5
	2	4	5	5	3	4,5
	3	10	9	9	10	10
	4	5	6	6	4	4,5
	5	3	2	2	2	2
	Totale	23	23	23	19	21,5
CSS	P3	7	7	7	7	7
	P2	1	0	0	0	0
	P1	2	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 ASL di Varese, responsabile della corretta applicazione delle direttive regionali in materia.

a) Il CDD

Autorizzato per 25 posti, ha sperimentando una progressiva diminuzione di ospiti fino al 2016 ma, in collaborazione con i Servizi Sociali, si prevede un miglioramento per il 2017. Rimane comunque l'ipotesi dell'uscita di 3 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.

Il progetto per una comunità per i disabili ultrasessantacinquenne, dopo le diverse ipotesi fatte, è ora in una fase avanzata di valutazione con la Parrocchia.

b) La CSS

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

5 possibili utenti sono in lista di attesa e la soluzione in esame per gli ultrasessantacinquenni potrebbe soddisfare 3 delle domande aperte.

2. Organici

Il 2016 è stato caratterizzato da significativi interventi sugli organici ed è stato raggiunto un accordo sindacale per l'applicazione dei così detti contratti di solidarietà:

tutti i collaboratori hanno collaborato pro quota alla riduzione del costo del personale, di fatto contribuendo alla riduzione degli esuberi conseguenti alla diminuzione degli ospiti

Organici CDD

Ruoli	Tempo pieno	Part time	Totale	FTE ¹
Educatori	5	2	7	6,3
OSS	1		1	1
ASA	1	1	2	1,8
Totale	7	3	10	9,1

¹ Full Time Equivalent

Organici CSS

Ruoli	Tempo pieno	Part time	Totale	FTE ¹
Educatori	2		2	2
OSS	4	1	5	4,7
ASA		1	1	0,61
Totale	6	2	8	7,31

¹ Full Time Equivalent

3. Calendario annuo

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

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

4. Rette

a) CDD

Comune di residenza	Numero	Retta ¹	Carico Comune ¹	Carico Utente ¹
Castellanza	16 Tempo pieno	1325,00 x 11,5 mesi	1100,00 x 11,5 mesi	225,00 x 11,5 mesi
	1 Part Time	700,00 x 11,5 mesi	550,0 x 11,5 mesi	150 x 11,5 mesi
Comuni Esterni²	4 tempo pieno	1325,00 x 11,5 mesi		
	2 Part Time	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 mesi

b) CSS

Comune di residenza	Numero	Retta ¹	Carico Comune ¹	Carico Utente ¹
Castellanza	7 Tempo pieno	1950,00 x 12 mesi	952,40 x 12 mesi	700,00 x 12 mesi
Comuni Esterni ²	4 tempo pieno	1950,00 x 12 mesi		

¹Tutti i valori sono riferiti a mese e sono espressi in euro

² La ripartizione fra Comuni ed Utente segue le regole di ciascun comune.

Gli incrementi per il 2016 previsti sono stati attivati. In Particolare:

a.CDD

Dal 1° gennaio 2016 la retta di 225,00 euro mese è stata integrato con un contributo trasporto di 25 euro mese .

b.CSS

La retta gennaio 2016 è passata a 700,00 euro mese

5. Refezione

a. CDD

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

Come già detto nella relazione dell'anno precedente, 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.

b. CSS

Come già indicato nella relazione 2015 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 2°15 con un significativo contenimento dei costi.

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. Anche in questo caso occorre rilevare il progressivo invecchiamento dei volontari, tema che è oggetto di attenta valutazione da parte di Solidarietà Familiare.
- La Fondazione Giulio Moroni, cui Solidarietà Familiare forniva il servizio di trasporto per il CDI, ha sciolto il rapporto con Solidarietà Familiare, scegliendo una diversa soluzione organizzativa.

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 è passato da 850,00/euro a 1.100,00/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 .

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.

Nel 2003 Solidarietà Familiare ha provveduto alla certificazione dei propri processi chiave, certificazione oggi affidata alla 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 è stato adottato il Codice Etico e Modello Organizzativo in conformità al disposto del Dlgs 231/2001. Il rag. Roberto Bottini è stato nominato 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. Bilancio di Previsione 2017 CDD e CSS

Il Bilancio 2017 riflette le decisioni prese negli anni precedenti per quanto concerne gli organici , gli interventi sulle rette, l'aggiustamento del contributo mensa, la ricontrattazione degli oneri contrattuali per le pulizie e più in generale l'attenzione posta a tutte le varie spese per la fornitura dei servizi.

In allegato (All.1 e All.2) le tabelle con il consuntivo 2015, il preconsuntivo 2016 ed il preventivo 2017.

Castellanza, 30 settembre 2016

Allegato 1

PREVENTIVO ANNO 2017 CDD

Entrate:		PREVEN. 2015	CONSUNT. 2015	PREVEN. 2016	PREVENT. 2017
1) Contributi sanitari regionali		254.000,00	240.588,00	250.000,00	240.000,00
2) Contributo utenti per pasti		24.200,00	22.295,00	24.000,00	25.000,00
3) Partecipazione costi utenti Castellanza		44.550,00	39.435,00	41.400,00	43.000,00
4) Da convenzioni con Comuni e utenti esterni		69.850,00	68.965,00	70.450,00	78.000,00
5) Comune di Castellanza		217.800,00	200.197,00	202.400,00	210.400,00
6) Interessi attivi			5.200,00	5.000,00	5.500,00
7) Trasporto		610.400,00	576.680,00	593.250,00	601.900,00
totale					
PERDITA			23.488,00	1.550,00	
totale		610.400,00	600.168,00	594.800,00	601.900,00
Uscite:					
1) Costo del personale		356.799,00	369.321,00	370.000,00	365.000,00
2) Coordinamento		64.864,00	56.475,00	47.000,00	56.000,00
3) T.F.R.		28.425,00	24.365,00	24.000,00	24.000,00
4) Consulenze amministrative		14.500,00	10.836,00	11.000,00	12.000,00
5) Tecnici della riabilitazione, piscina, ipoterapia, attività motoria, fisioterapia		12.000,00	12.240,00	12.000,00	12.000,00
6) Tecnici laureati (psicologo, neuropsichiatra)		4.500,00	5.246,00	8.000,00	6.000,00
7) Costo pasti		30.622,00	31.656,00	31.000,00	32.000,00
8) Costo pulizie		18.000,00	14.582,00	15.500,00	15.500,00
9) Costo trasporti		15.000,00	14.650,00	20.000,00	15.000,00
10) Materiale didattico, piccole attrezzature materiale consumo		2.000,00	3.417,00	4.000,00	4.000,00
11) Utenze (gas, energia elettrica, telefono, acqua)		18.000,00	17.203,00	16.000,00	17.000,00
12) Vacanze					
13) Manutenzioni, imprevisti		5.000,00	7.731,00	7.000,00	7.000,00
14) Aggiornamento		1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00
15) Spese bancarie		1.400,00	2.279,00	1.300,00	2.000,00
16) Mantenimento e adeguamenti Digs 81_2008 / Sistema qualità		3.000,00	10.053,00	5.000,00	10.000,00
17) Assicurazioni		4.000,00	5.054,00	5.000,00	5.000,00
18) Ammortamenti		20.000,00	14.860,00	16.500,00	15.000,00
totale		599.610,00	600.168,00	594.800,00	599.000,00
avanzo		10.790,00			2.900,00
totale a pareggio		610.400,00			601.900,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017 - CSS -

					PREV 2015	CONS. 2015	PREV 2016	PREV 2017
Entrate:								
1)	Contributi vaucher				66.000,00	65.839,00	66.000,00	66.000,00
2)	Contributi ex circolare 4 (presunti)				20.000,00	5.800,00	10.000,00	3.000,00
3)	convenzione Comune Castellanza				80.000,00	86.436,00	80.000,00	80.000,00
4)	Partecipazione costi utenti Castellanza				54.600,00	56.490,00	58.800,00	58.800,00
5)	Partecipazione al costo vacanze							
6)	Partecipazione costi utente esterni e relativi comuni				70.200,00	67.381,00	73.250,00	70.200,00
7)	Offerte e 5 per mille				23.000,00	16.778,00	16.000,00	17.000,00
8)	Da Fondazioni su progetti				5.000,00			
9)	Interessi attivi							
Totale					318.800,00	298.724,00	304.050,00	295.000,00
PERDITA					2.097,00	8.857,00		4.900,00
Totale					320.897,00	307.581,00		299.900,00
Uscite:								
1)	Costo del personale				237.694,00	226.422,00	220.000,00	215.000,00
2)	coordinatore				10.933,00	10.860,00	10.500,00	11.000,00
3)	T.F.R.				14.920,00	12.978,00	12.000,00	13.500,00
4)	Consulenza amministrativa				3.000,00	2.860,00	2.500,00	3.000,00
5)	Tecnici laureati (psicologo, neuropsichiatra)				1.800,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00
6)	Costo vitto				10.500,00	10.143,00	9.500,00	10.000,00
7)	Costo pulizie				14.000,00	13.478,00	12.500,00	13.000,00
8)	Costo trasporti				3.700,00	3.685,00	3.700,00	3.700,00
9)	arredamento attrezzature				2.000,00	359,00	2.000,00	1.000,00
10)	Utenze (gas, energia elettrica, telefono, acqua)				15.000,00	12.766,00	14.000,00	13.000,00
11)	Manutenzioni, imprevisi				1.900,00	2.112,00	2.000,00	2.000,00
12)	assicurazione				1.400,00	1.192,00	1.500,00	1.200,00
13)	Mantenimento e adeguamenti Digs 81_2008				1.000,00	1.015,00	1.500,00	1.500,00
14)	Interessi passivi				1.000,00	3.815,00	3.000,00	3.000,00
15)	attività varie-farmaci di base - tasse- igiene personale- cancelleria				1.500,00	3.340,00	2.500,00	3.000,00
16)	Ammortamenti						3.500,00	3.500,00
16)	Tasse comunali				550,00	506,00	700,00	500,00
17)	Vacanze							
TOTALE					320.897,00	307.581,00	303.400,00	299.900,00
AVANZO							650,00	
totale a pareggio					320.897,00		304.050,00	