

**ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS - MERATE**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
SULLE ATTIVITA' SOCIALI NELL'ESERCIZIO 2010**

**20 aprile 2012**

**INTRODUZIONE**

Questa relazione del Consiglio di Amministrazione alla Assemblea dei Soci dell'Associazione Fabio Sassi Onlus intende riassumere – in parallelo al Bilancio Economico e Patrimoniale dell'anno 2011 - i risultati più significativi delle varie attività in cui si articola la vita dell'Associazione, tenendo presenti gli scopi istituzionali riportati nell'Art.3 dello Statuto. Tali scopi si possono, in breve, così richiamare: 1) prestare assistenza sociale e sanitaria agli ammalati di patologie inguaribili in forma avanzata e alle loro famiglie; 2) diffondere la cultura delle cure palliative e contribuire alla formazione degli operatori sanitari nell'ambito di tali cure.

Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione si è, da tempo, dotata di una struttura di gestione e amministrazione facente capo al Consiglio di Amministrazione e articolata per Sezioni, in modo tale da assicurare ad ogni attività la migliore efficienza possibile. Le Sezioni il cui ambito si rivolge in prevalenza all'esterno sono le seguenti:

1. Sezione Rapporti Istituzionali
2. Sezione Comunicazione e Promozione Immagine
3. Sezione Raccolta Fondi
4. Sezione FSRF (Fabio Sassi Ricerca e Formazione)

Le Sezioni in prevalenza orientate alla organizzazione interna sono le seguenti:

5. Sezione Segreteria
6. Sezione Amministrazione
7. Sezione Gestione Volontari
8. Sezione Gestione Hospice Il Nespolo

Presentiamo ora di seguito gli aspetti salienti delle attività di ogni Sezione.

**1. SEZIONE RAPPORTI ISTITUZIONALI**

Rientrano in questa Sezione le attività riguardanti i rapporti con l'A.S.L. della Provincia di Lecco e con gli Enti pubblici a livello regionale, provinciale e locale. I rapporti con tali Enti riguardano principalmente il sostegno e la diffusione delle Cure Palliative Domiciliari, le problematiche economiche di gestione dell'Hospice e il coinvolgimento degli Enti locali nelle iniziative di interesse della Associazione.

**1.1 Sostegno Cure Palliative Domiciliari**

Il sostegno alle Cure Palliative Domiciliari si è realizzato attraverso il finanziamento di alcuni servizi di assistenza medica e psicologica erogati dal Dipartimento Fragilità dell'ASL - Distretto di Merate e attraverso il contributo alla formazione e aggiornamento del personale medico e infermieristico delle équipes. I volontari dell'Associazione hanno partecipato all'assistenza domiciliare, insieme ai sanitari dell'ASL, secondo le richieste pervenute da parte delle famiglie; in particolare, il numero dei malati assistiti dai volontari è stato di 24 (27 nel 2010), per un numero complessivo di ore di assistenza pari a 1014 (1498 nel 2010), con un indice di intensità di circa 42 ore/malato (55 nel 2010). Il numero dei malati seguiti complessivamente dalle équipes dell'ASL,

nel distretto di Merate, è stato di 272 (283 nel 2010), il che indica che la presenza di un volontario è richiesta nel 9 % circa dei casi<sup>1</sup>. Questo aspetto, ancora indicativo della scarsa comprensione delle famiglie rispetto al ruolo che il volontario può svolgere, peggiora il dato dell'anno precedente (considerando anche la riduzione dell'indice di intensità) e richiede di considerare l'opportunità di interventi per meglio informare e sensibilizzare le famiglie. Sembra invece poco rilevante l'influenza del numero dei volontari disponibili, dal momento che le richieste provenienti dalle famiglie sono state di regola accolte e quindi un aumento del numero dei volontari, pur auspicabile, non può modificare sensibilmente questo dato.

### 1.2 Rapporti con A.S.L. e Azienda Ospedaliera

I rapporti con l'A.S.L. sono continuati secondo la tradizione consolidata degli ultimi anni, ovvero mantenendo un clima di fattiva collaborazione, formalmente regolato dalla convenzione che viene rinnovata ogni anno. In base a tale convenzione l'Associazione fornisce un supporto economico a sostegno delle cure domiciliari e usufruisce degli spazi adibiti a ufficio della Sede e per le riunioni del Consiglio. E' stata data particolare attenzione al dialogo con i Dirigenti della Direzione Sociale dell'A.S.L., all'interno del coordinamento della Rete delle Cure Palliative Provinciale. In tale contesto l'Associazione è stata invitata a partecipare ai lavori del Seminario della Direzione Sociale a Sondalo (26 maggio 2011).

I rapporti con l'Azienda Ospedaliera si sono mantenuti con la partecipazione dell'Associazione alle riunioni di Coordinamento presso il Dipartimento Oncologia dell'Ospedale di Lecco. A tali riunioni partecipano le Associazioni che si occupano dei malati oncologici, con lo scopo di realizzare possibili sinergie a livello di comunicazione e promozione.

### 1.3 Rapporti con gli Enti Locali

Le usuali relazioni con gli Enti Locali sono state mantenute tramite l'invio di varia documentazione informativa (Bilancio, Notiziario, etc.) e con la richiesta di contributi economici. Le difficoltà gestionali dei Comuni, nel 2011, hanno pressoché azzerato il flusso di tali contributi rispetto agli anni precedenti.

### 1.4 Rapporti con la Federazione Cure Palliative

La nostra Associazione fa parte della Federazione Nazionale delle associazioni che operano nel campo delle cure palliative e ne è Socio Fondatore. In tale veste la nostra Associazione partecipa alle iniziative organizzate dal Consiglio di Amministrazione della Federazione.

## **2. SEZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE**

Queste attività si pongono l'obiettivo di diffondere l'immagine dell'Associazione, informando l'opinione pubblica sugli scopi istituzionali e promuovendo la cultura delle cure palliative. Lo strumento principale è il Notiziario, con 2 uscite nel 2011 e con una tiratura intorno alle 15.000 copie per uscita, a cui viene assicurata una diffusione capillare tramite spedizione postale agli indirizzi dei sostenitori e consegna diretta a cura della cinquantina di Volontari addetti alla distribuzione. Le altre iniziative promosse nell'anno sono state:

- 9 maggio Conferenza del Dott. Sacchini, autore del libro "Dai sempre speranza" presso l'Istituto Statale Viganò di Merate, in collaborazione con Fare Salute e LILT.
- 3 - 24 / 5 CinEtica a Osnago
- 20-21-22/5 Manifesta a Osnago

---

<sup>1</sup> I dati riportati in questo paragrafo sono desunti dalle statistiche elaborate dall'ASL di Lecco – Unità Cure Palliative – Servizi Cure Domiciliari – Dipartimento Interaziendale della Fragilità

- 30 maggio 10^ Giornata del Sollievo, in collaborazione con ACMT, Fare Salute, LILT, ASL e Azienda Ospedaliera
- 1-11 sett. Festa del PD alla fiera di Osnago
- 15 ottobre Cena nella Foresta Stellata a Osnago, con gli allievi del Collegio Ballerini di Seregno

E' stato realizzato un DVD dal titolo "Il Nespolo, una casa che accoglie e accompagna". Sono stati inoltre realizzati e/o rinnovati i pieghevoli dell'Associazione e del Progetto "Oltre". E' iniziata l'attività di rinnovamento del Sito dell'Associazione che dovrebbe vedere la luce entro l'estate del corrente anno.

### 3. SEZIONE RACCOLTA FONDI

Le attività facenti capo alla Sezione Raccolta Fondi sono orientate a progettare e realizzare iniziative promozionali per sollecitare contributi economici. In linea generale tutte le attività dell'Associazione – dall'assistenza ai malati alle iniziative di comunicazione – favoriscono l'afflusso di donazioni da parte della popolazione. Si preferisce tuttavia distinguere la raccolta dei contributi spontanei da quella conseguente ad iniziative mirate; queste ultime, nel 2011, sono state:

- ◆ 13 marzo Mercatino alla Fiera di Erba
- ◆ 19 giugno Festa del Volontariato a Merate
- ◆ 18 settembre Mercatino a Brivio
- ◆ 25 settembre Mercatino a Airuno
- ◆ 15 ottobre Cena nella foresta stellata
- ◆ 7/8 dicembre Mercatino di S. Ambrogio a Merate
- ◆ 10 dicembre Mercatino a Cernusco Lombardone
- ◆ 11 dicembre Mercatino a Montevicchia
- ◆ 18 dicembre Mercatino a Imbersago

Oltre all'introduzione nelle scuole:

- ◆ Istituto Tecnico Commerciale Parini - Lecco
- ◆ Scuola Primaria di Airuno
- ◆ Scuola materna Giancarla. Ancarani - Cernusco Lombardone
- ◆ Scuola materna di Sartirana – Merate
- ◆ Scuola materna Gesù bambino - Osnago

Sono poi da segnalare, in questa Sezione, le iniziative di raccolta fondi promosse da Associazioni vicine alla nostra con esplicita destinazione del ricavo alle nostre attività, in particolare:

- ◆ 22 Gennaio Spettacolo Teatrale "Voglio tornare dipendente" a cura degli Amici del Teatro di Monticello
- ◆ 23 Ottobre La Camminata per le Ville, di "Tutti insieme a Merate", a cura del Lions Club Merate con l'A.S. Merate
- ◆ 11 Novembre Spettacolo Teatrale "Galileo" al Teatro Manzoni di Merate a cura dell'Associazione La Semina con la compagnia Ronzinante

Per quanto riguarda le donazioni spontanee, è da segnalare il minor flusso, rispetto alle previsioni, delle donazioni provenienti dalle Persone Fisiche e da Enti e Associazioni, come possibile effetto delle maggiori difficoltà economiche generali. Va infine ricordato il buon risultato delle scelte dei contribuenti per la destinazione del 5 %o delle imposte il cui andamento negli ultimi anni risulta:

5%o Anno	Redditi Anno	N. Contribuenti	Importo - €
2007	2006	2534	85.540
2008	2007	3357	112.383
2009	2008	3247	104.201

#### 4. SEZIONE FSRF (FABIO SASSI RICERCA E FORMAZIONE)

Dopo un buon biennio 2009-2010, le difficoltà emerse nell'ultima parte del 2010 stesso, si sono manifestate in pieno nell'anno 2011, persino a livelli più critici di quanto ipotizzato.

Nell'ambito dei corsi offerti al pubblico con accrediti ECM, pur a fronte di un'offerta ampia e collaudata, il numero delle iscrizioni ha subito un calo di oltre il 40%; questo ci ha costretto a cancellazioni di corsi per insufficienza di adesioni o ad erogazioni con livelli di partecipazione bassi e quindi in sofferenza economica. Considerando che questo settore rappresenta la parte preponderante dell'offerta, queste difficoltà si sono riflesse nel risultato economico della scuola.

Il secondo settore, quello dei Master universitari, ha avuto per contro un buon successo di adesioni, essendo stati gli iscritti al livello massimo della capienza d'aula. Abbiamo avuto quindi un buon risultato economico da questo importante settore didattico. Il Master si conferma così un elemento fondamentale della scuola, soprattutto in termini di elevato contenuto professionale.

Il terzo segmento offerto dalle attività della scuola copre esigenze dell'Associazione in termini di formazione dei Volontari, di iniziative culturali e divulgative (cinema, dibattiti, convegni..). Nel 2011 queste attività sono state molto importanti ed il loro finanziamento da parte dell'Associazione Fabio Sassi ha permesso alla scuola di contenere il suo deficit generale di bilancio. Variazioni contabili anno su anno inoltre hanno giocato a favore del 2011, per cui il risultato economico della scuola ha raggiunto un deficit migliore di quanto a budget.

La professionalità e qualità dell'offerta è stata confermata con livelli di soddisfazione clienti attorno al 90%. Le verifiche esterne di qualità si sono mantenute sostanzialmente positive.

In questo contesto di difficoltà, le risorse della scuola, su sollecitazione dell'Associazione, si sono rese aperte e disponibili per iniziative esterne di collaborazione su progetti di formazione e divulgazione delle cure palliative.

L'inizio del 2012 purtroppo non fa intravedere inversioni di tendenza, per cui tutte le risorse della scuola sono tese a cogliere ogni opportunità per il pieno utilizzo delle proprie potenzialità. L'organizzazione interna è collaudata e pronta a sostenere un auspicato ritorno di domanda nel prossimo periodo.

#### 5. SEZIONE SEGRETERIA

I lavori della Segreteria sono proseguiti nelle attività ordinarie di gestione della corrispondenza, dei flussi delle donazioni, di gestione degli archivi e di tenuta dei libri sociali. E' continuata l'attività straordinaria di razionalizzazione delle procedure, l'ordinamento degli archivi, la regolamentazione della privacy, in accordo con gli obblighi di legge vigenti, e l'aggiornamento della documentazione dei Volontari. E' iniziata – e proseguirà nel 2012 – la individuazione dei processi e la definizione delle procedure in vista della certificazione di qualità per le restanti attività dell'Associazione, oltre quelle relative all'Hospice e a FSRF già certificate.

## 6. SEZIONE AMMINISTRAZIONE

Le attività di amministrazione si sono svolte consolidando le procedure di contabilità e di controllo gestione, con particolare riguardo alle sezioni contabili indipendenti relative alla gestione dell'Hospice e della Scuola di Formazione. Considerata la crescente complessità degli adempimenti contabili relativi alla Scuola, la gestione amministrativa è stata seguita con particolare attenzione e con il coinvolgimento di altre risorse volontarie.

## 7. SEZIONE GESTIONE VOLONTARI

Il numero dei Volontari attivi nel 2011 è stato di 227, così distribuiti nelle varie attività dell'Associazione:

	2009	2010	2011
• Assistenza Malati Domiciliare	27	25	22
• Assistenza Malati in Hospice	66	57	51
• Accoglienza in Hospice	50	49	47
• Manutenzione Hospice	11	10	8
• Assistenza al lutto	3	4	4
• Amministrazione	19	11	16
• Raccolta Fondi	5	6	6
• Manifestazioni	16	17	19
• Notiziario	28	32	36
• Consiglio di Amministrazione	9	9	9
• Collegio Revisori dei Conti	5	5	5
• Comitato d'Onore		4	4
<b>Totale</b>	<b>239</b>	<b>229</b>	<b>227</b>

I Volontari che si dedicano all'assistenza ai malati, sia a domicilio che in Hospice, e all'accoglienza in Hospice hanno continuato le loro riunioni periodiche di verifica, con la presenza dello Psicologo dell'Associazione.

## 8. SEZIONE GESTIONE HOSPICE IL NESPOLO

L'Hospice Il Nespolo è ormai entrato nel decimo anno di attività e si conferma come una risorsa importante nell'ambito delle cure palliative erogate nella provincia di Lecco. Nella tabella seguente sono riportati i principali indicatori del servizio nel 2011, confrontati con i corrispondenti valori degli anni precedenti:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Numero di ricoveri	226	217	212	199	197	204	226	215
Giornate di degenza	gg. 3515	3683	3595	3861	3744	3677	3614	3668
Tasso di occupazione	(%) 80,25	84,09	82,08	88,15	85,48	83,95	82,51	83,74
Durata media degenza	gg.			19,4	19	17,17	15,99	17,06
Ricoveri dal Distretto di Lecco	74	66	71	61	52	66	61	62
Ricoveri dal Distretto di Merate	64	44	35	43	56	65	71	58
Ricoveri dal Distretto di Bellano	20	14	14	19	18	18	12	18
Ricoveri da altre Province	68	93	92	76	71	64	82	77
Ricoveri da altre Province	(%) 30,09	42,86	43,40	38,19	36,04	31,37	36,28	35,81
Personale Dipendente+Esterno			17,9	17,9	17,9	18,1	18,9	18,9
Rapporto Personale/PL			1,49	1,49	1,49	1,51	1,58	1,58
Ricoveri con attesa < 48 h	(%)				52	45	55	60
Ricoveri con degenza < 3gg	N.				40	41	69	50

Questi dati indicano un decremento del 4.9 % del numero dei ricoveri, con un aumento di circa l' 1.44 % delle giornate di degenza e del tasso di occupazione, dati che indicano un aumento della durata media di degenza. Vi è poi un andamento stazionario degli altri indicatori. Il numero dei ricoveri di breve durata resta piuttosto elevato, a conferma di un dato penalizzante sia sul piano economico che sul piano dell'immagine: l'Hospice è ancora visto da molti come l'ultima spiaggia verso cui si rimanda l'approdo fino a quando esso diventa praticamente inutile. Ancora rilevante è la percentuale dei ricoveri da fuori provincia (provenienti principalmente dalle province di Milano e di Bergamo), pari a circa il 36%, il che sembrerebbe indicare ancora un eccesso di offerta rispetto alle richieste provenienti dalla provincia di Lecco, compensato dai ricoveri richiesti da altre province lombarde.

Tra le attività di carattere generale va poi segnalato il mantenimento degli Standards di Qualità ISO 9001. La visita di controllo dell'ente certificatore "Det Norske Veritas per la conferma del riconoscimento ha dato esito positivo. Questa attività ha impegnato sia il personale medico sia il personale amministrativo ed è stata supportata da un valido consulente esterno, oltre che direttamente seguita da due volontari con competenza specifica. In questa certificazione rientra anche l'aspetto sicurezza, mediante corsi di qualificazione sia per il "Responsabile Prevenzione e Protezione", sia per tutto il personale interno, in quanto la struttura dell'Hospice è assoggettata a severi requisiti di sicurezza antincendio.

## **9. UFFICIO DI PRESIDENZA**

L'Ufficio di Presidenza, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione a inizio mandato, si è regolarmente riunito con cadenza settimanale. La sua funzione si è confermata di grande utilità, per garantire continuità di controllo sulla vita dell'Associazione e tempestività nel coordinamento delle attività di Sezione. L'analisi preliminare delle varie questioni, affrontata in questa sede, ha permesso di ottimizzare i tempi di decisione del Consiglio al quale sono state preventivamente sottoposte le possibili soluzioni, con adeguata documentazione istruttoria.

## **10. ADEMPIMENTI PER LA LEGGE SULLA PRIVACY**

Con riferimento agli adempimenti richiesti dalle leggi sulla privacy e, in particolare alla regola 19 dell'allegato B, "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza", del D. Lgs. n.196/93, l'Associazione ha provveduto ad aggiornare il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) per la tutela dei dati sensibili e, in particolare, per quanto riguarda:

- l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare.

## **11. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA**

La sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e' stata costantemente monitorata nell'anno 2011, in ottemperanza al D. Lg.vo 81/2008. In particolare:

- sono stati tenuti sotto controllo tutti gli impianti che possono esporre a rischio, con verifiche e manutenzioni periodiche;
- e' stata fatta la valutazione per verificare il livello di rischio da stress lavoro-correlato dei dipendenti. Il risultato di "rischio basso" che ne e' scaturito non impone all'Associazione di approfondire ulteriori indagini. Le periodiche riunioni d'equipe, le super visioni, la presenza dello psicologo, la disponibilit  di recepire richieste relative alle esigenze del personale hanno confermato, al termine della valutazione, che questa area di rischio e' tenuta sotto controllo. Il grado di rischio "basso" deve comunque essere monitorato costantemente, per un periodo di due anni, al termine del quale dovr  essere ripetuto il test di verifica. Il test dovr  eventualmente essere anticipato se interverranno significativi cambiamenti organizzativi aziendali.
- si e' tenuta la riunione annuale del Servizio Prevenzione e Protezione sulla Sicurezza da cui non sono emersi problemi tali da mettere in discussione la sicurezza dei dipendenti, anzi si e' preso atto dell'istituzione di un apposito registro sul quale i dipendenti segnalano situazioni di criticit  che vengono poi analizzate dai responsabili, secondo il grado di importanza del rischio, e portate a conoscenza dei responsabili per la sicurezza per la loro valutazione.
- continuer  in modo efficace l'informazione e la formazione di tutti i volontari che operano nell'Hospice con un programma in via di definizione che si concluder  nell'arco di alcuni mesi. Seguir  anche per i dipendenti un programma informativo sulla sicurezza quale aggiornamento delle novit  legislative.

## **12. UTILIZZAZIONE RISORSE UMANE**

La risorsa pi  preziosa di cui l'Associazione dispone, per realizzare la sua missione,   costituita dalle persone che in essa svolgono una attivit  come volontari, dipendenti o collaboratori retribuiti. E' sembrato utile, prima di concludere questa relazione, dare uno sguardo complessivo alle risorse umane impegnate nel 2011, distinte per aree di attivit  (Hospice, FSRF e Associazione) e per funzioni principali all'interno di ogni area. Nella tabella che segue sono indicate le persone impegnate, le stime delle ore dedicate nell'anno e la loro valorizzazione secondo i costi unitari di riferimento. Per quanto riguarda i volontari, le ore complessive stimate a consuntivo per ogni funzione, in base ai differenti apporti individuali, consentono di determinare un numero equivalente di volontari standard, ovvero di volontari che erogano l'impegno standard di 2 turni settimanali di tre ore, pari a 240 ore/anno. Tale numero risulta complessivamente di 99 a fronte degli effettivi 227 il cui apporto medio   quindi inferiore a quello standard, anche se migliorato rispetto al 2010 (93 su 229). La valorizzazione dei contributi volontari   fatta con riferimento a costi unitari figurativi, rappresentativi di valori di mercato a parit  di prestazione. Negli istogrammi che seguono la tabella sono riportati i dati pi  significativi riguardanti la distribuzione delle ore e la distribuzione del valore economico complessivo. Questi risultati hanno un significato puramente indicativo, essendo ottenuti in base a stime delle ore erogate dai volontari, stime affinabili comunque con rilevazioni pi  regolari in corso d'anno. Essi sono tuttavia di un certo interesse in quanto mettono in evidenza l'importanza del contributo dei volontari nel quadro complessivo delle risorse umane impiegate dall'Associazione, nello svolgimento della sua missione.

## ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE - ESERCIZIO 2011

	VOLONTARI					DIPENDENTI					COLLABORATORI					TOTALE				
	N° PERS	ORE ANNO		Euro		N° PERS	ORE ANNO		Euro		N° PERS	ORE ANNO		Euro		N° PERS	ORE ANNO		Euro	
		PERS	TOT	ORA	TOT		PERS	TOT	ORA	TOT		PERS	TOT	ORA	TOT		PERS	TOT	ORA	TOT
<b>HOSPICE</b>																				
MGMT Direzione Sanitaria	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.040	1.040	54	56.260	1,00	1.040	1.040	54	56.260
OPER Cure mediche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	780	2.340	40	96.330	3,00	780	2.340	41	96.330
OPER Cure infermieristiche	0,00	0	0	0	0	9,2	1.500	13.800	25	341.700	3	150	450	24	10.600	12,20	1.168	14.250	25	352.300
OPER Cure ausiliarie	0,00	0	0	0	0	7	1.500	10.500	21	214.900				0	0	7,00	1.500	10.500	20	214.900
OPER Sostegno psicologico	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	490	490	38	18.500	1,00	490	490	38	18.500
OPER Assistenza sociale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	280	280	34	9.600	1,00	280	280	30	9.600
OPER Accompagnamento	37,27	240	8.945	20	178.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,27	240	8.945	20	178.900
OPER Musicoterapia	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	240	240	25	6.000	1,00	240	240	25	6.000
SERV Direz. Amministrativa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.000	1.000	30	30.000	1,00	1.000	1.000	30	30.000
SERV Segr. Amministrativa	0,00	0	0	0	0	1	940	940	17	16.000	2	165	330	20	6.650	3,00	423	1.270	18	22.650
SERV Accoglienza Centralino	22,89	240	5.494	20	109.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,89	240	5.494	20	109.880
SERV Manutenzione	2,61	240	627	20	12.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,61	240	627	20	12.540
<b>TOTALE</b>	<b>62,78</b>	<b>240</b>	<b>15.066</b>	<b>20</b>	<b>301.320</b>	<b>17</b>	<b>1.467</b>	<b>25.240</b>	<b>23</b>	<b>572.600</b>	<b>13</b>	<b>475</b>	<b>6.170</b>	<b>38</b>	<b>233.940</b>	<b>93,0</b>	<b>500</b>	<b>46.476</b>	<b>24</b>	<b>1.107.860</b>
<b>%</b>	<b>67,5%</b>		<b>32,4%</b>		<b>27,2%</b>	<b>18,5%</b>		<b>54,3%</b>		<b>51,7%</b>	<b>14,0%</b>		<b>13,3%</b>		<b>21,1%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>
<b>F.S.R.F.</b>																				
MGMT Direzione Scientifica	0,44	240	106	50	5.300	0	0	0	0	0	0,00	1.400	0	25	0	0,44	240	106	50	5.300
MGMT Progettazione Corsi	0,44	240	106	50	5.300	0	0	0	0	0	0,30	1.400	420	25	10.500	0,74	709	526	30	15.800
SERV FAD	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400	0	25	0	0,00	-	0	-	0
SERV Gestione Corsi	0,00	240	0	20	0	0	0	0	0	0	0,25	1.400	350	25	8.750	0,25	1.400	350	25	8.750



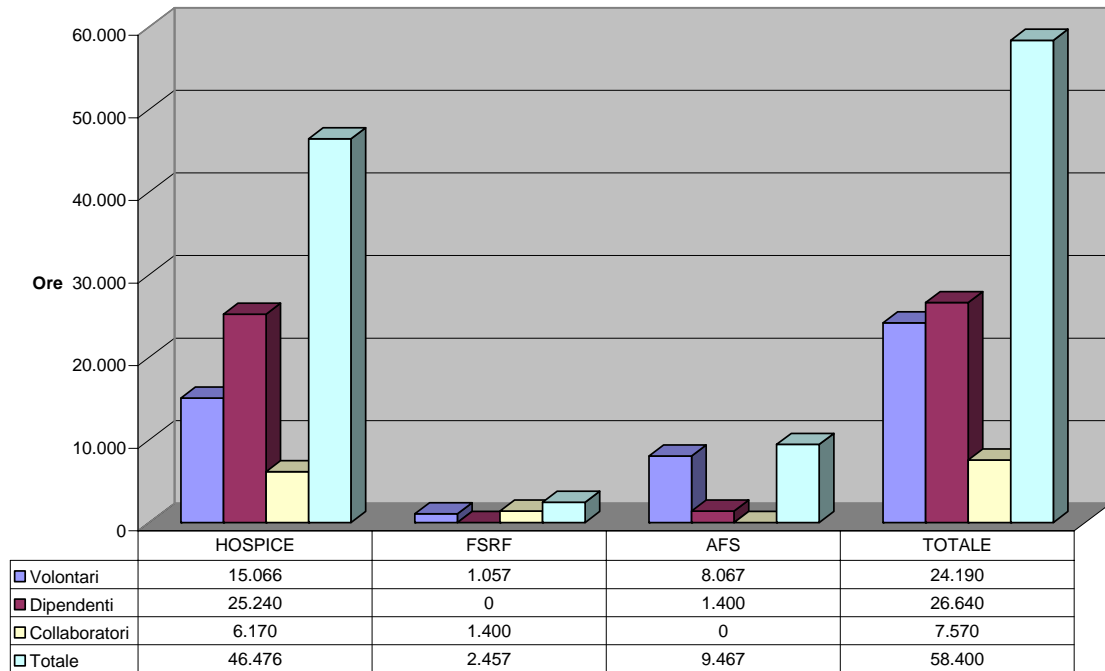
Associazione Fabio Sassi Onlus - Merate

SERV	Segreteria	1,32	240	317	20	6.340	0	0	0	0	0	0,20	1.400	280	25	7.000	1,52	393	597	22	13.340
SERV	Direz. Amministrativa	0,00	240	0	20	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400	0	25	0	0,00	-	0	-	0
SERV	Clienti/Fornitori	0,44	240	106	20	2.120	0	0	0	0	0	0,15	1.400	210	25	5.250	0,59	534	316	23	7.370
SERV	Controllo gestione	1,10	240	264	20	5.280	0	0	0	0	0	0,05	1.400	70	25	1.750	1,15	290	334	21	7.030
SERV	Prime note cont	0,66	240	158	20	3.160	0	0	0	0	0	0,05	1.400	70	25	1.750	0,71	322	228	22	4.910
SERV	Banca e Cassa	0,00	240	0	20	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400	0	25	0	0,00	-	0	-	0
<b>TOTALE</b>		<b>4,40</b>	<b>240</b>	<b>1.057</b>	<b>26</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>35.000</b>	<b>5,40</b>	<b>455</b>	<b>2.457</b>	<b>25</b>	<b>62.500</b>	
<b>%</b>		<b>81,5%</b>		<b>43,0%</b>		<b>44,0%</b>	<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>	<b>18,5%</b>		<b>57,0%</b>		<b>56,0%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>
<b>ASSOC FABIO SASSI</b>																					
1	<b>Rapporti istituzionali</b>	<b>0,88</b>	<b>240</b>	<b>210</b>	<b>30</b>	<b>6.300</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,88</b>	<b>240</b>	<b>210</b>	<b>30</b>	<b>6.300</b>
2	<b>Comun. &amp; immag.</b>	<b>3,35</b>	<b>240</b>	<b>804</b>	<b>27</b>	<b>21.870</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>3,35</b>	<b>240</b>	<b>804</b>	<b>27</b>	<b>21.870</b>
	progetto iniziative	1,12	240	269	30	8.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,12	240	269	30	8.070
	notiziario	1,10	240	265	30	7.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,10	240	265	30	7.950
	diffusione notiziario	0,94	240	225	20	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,94	240	225	20	4.500
	ufficio stampa	0,19	240	45	30	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	240	45	30	1.350
3	<b>Raccolta Fondi</b>	<b>7,81</b>	<b>240</b>	<b>1.874</b>	<b>23</b>	<b>43.980</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>7,81</b>	<b>240</b>	<b>1.874</b>	<b>23</b>	<b>43.980</b>
	progetto iniziative	2,71	240	650	30	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,71	240	650	30	19.500
	realizzazione iniziative	3,75	240	900	20	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,75	240	900	20	18.000
	gestione data base	1,35	240	324	20	6.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,35	240	324	20	6.480
4	<b>Rapporti con FSRF</b>	<b>1,00</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>30</b>	<b>7.200</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1,00</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>30</b>	<b>7.200</b>
5	<b>Rapporti con Hospice</b>	<b>0,50</b>	<b>240</b>	<b>120</b>	<b>30</b>	<b>3.600</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,50</b>	<b>240</b>	<b>120</b>	<b>30</b>	<b>3.600</b>
6	<b>Gestione Volontari</b>	<b>3,46</b>	<b>240</b>	<b>830</b>	<b>29</b>	<b>23.800</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>3,46</b>	<b>240</b>	<b>830</b>	<b>29</b>	<b>23.800</b>
	coordinamento	2,38	240	570	30	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,38	240	570	30	17.100
	ammissioni/dimissioni	0,46	240	110	20	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,46	240	110	20	2.200
	formazione	0,63	240	150	30	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,63	240	150	30	4.500
7	<b>Amministrazione</b>	<b>1,50</b>	<b>240</b>	<b>360</b>	<b>28</b>	<b>10.000</b>	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,50</b>	<b>240</b>	<b>360</b>	<b>28</b>	<b>10.000</b>
	controllo di gestione	0,25	240	60	30	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	240	60	30	1.800
	contabilità	0,33	240	80	20	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	240	80	20	1.600
	bilancio	0,34	240	82	30	2.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,34	240	82	30	2.460
	fiscalità	0,04	240	10	30	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	240	10	30	300
	patrimonio	0,10	240	24	30	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	240	24	30	720
	banche e cassa	0,17	240	40	30	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	240	40	30	1.200

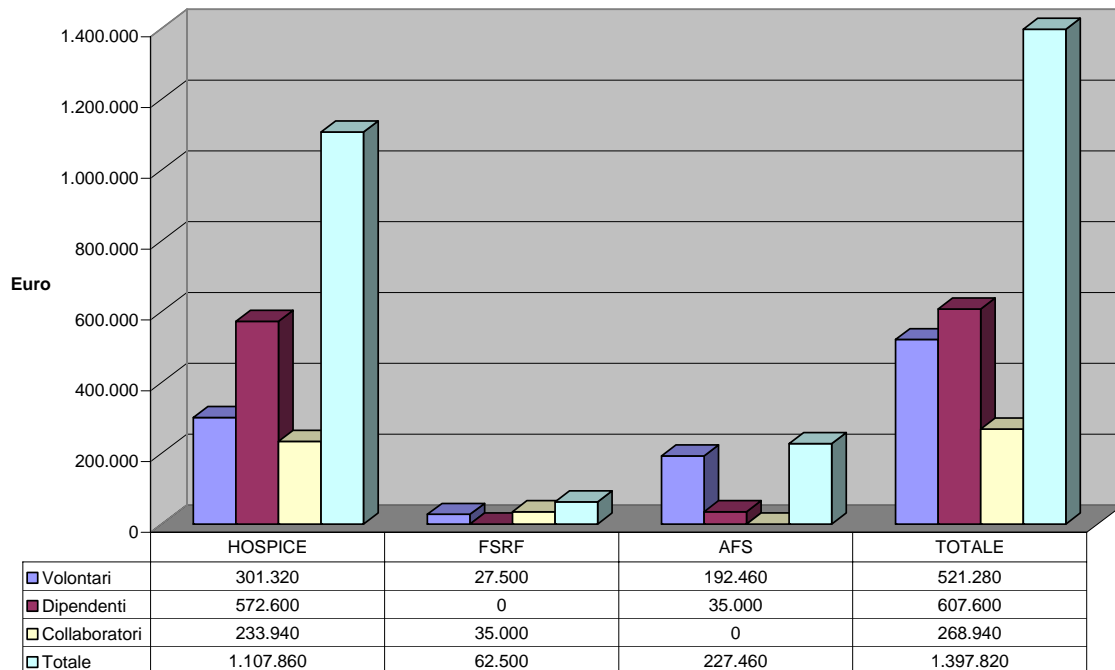
Associazione Fabio Sassi Onlus - Merate

	revisione conti	0,27	240	64	30	1.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	240	64	30	1.920	
<b>8</b>	<b>Segreteria</b>	<b>2,00</b>	<b>240</b>	<b>480</b>	<b>25</b>	<b>12.200</b>	<b>1</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>25</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,00</b>	<b>627</b>	<b>1.880</b>	<b>25</b>	<b>47.200</b>	
	Corrispondenza-protocollo	0,63	240	150	30	4.500	0,2	1.400	280	25	7.000	0	0	0	0	0,83	521	430	27	11.500	
	Rapporti con ASL	0,21	240	50	20	1.000	0,1	1.400	140	25	3.500	0	0	0	0	0,31	616	190	24	4.500	
	archivi	0,33	240	80	30	2.400	0,1	1.400	140	25	3.500	0	0	0	0	0,43	508	220	27	5.900	
	supporto iniziative	0,29	240	70	20	1.400	0,2	1.400	280	25	7.000	0	0	0	0	0,49	712	350	24	8.400	
	libri sociali-verbali	0,13	240	30	30	900	0,1	1.400	140	25	3.500	0	0	0	0	0,23	756	170	26	4.400	
	prime note-donazioni	0,21	240	50	20	1.000	0,2	1.400	280	25	7.000	0	0	0	0	0,41	808	330	24	8.000	
	cassa e banca	0,21	240	50	20	1.000	0,1	1.400	140	25	3.500	0	0	0	0	0,31	616	190	24	4.500	
<b>9</b>	<b>Controllo Qualità</b>	<b>2,29</b>	<b>415</b>	<b>950</b>	<b>17</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,29</b>	<b>415</b>	<b>950</b>	<b>17</b>	<b>16.500</b>		
	gestione procedure	0,63	240	150	30	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,63	240	150	30	4.500		
	controlli qualità	1,25	240	300	30	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,25	240	300	30	9.000		
	gestione archivi informatici	1,67	240	400	20	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	audit interni	0,42	240	100	30	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42	240	100	30	3.000		
<b>10</b>	<b>Privacy</b>	<b>0,21</b>	<b>240</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,21</b>	<b>240</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>1.500</b>		
<b>11</b>	<b>Assistenza domiciliare</b>	<b>8,45</b>	<b>240</b>	<b>2.029</b>	<b>21</b>	<b>42.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,45</b>	<b>240</b>	<b>2.029</b>	<b>21</b>	<b>42.910</b>		
	coordinamento	0,97	240	233	30	6.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0,97	240	233	30	6.990		
	accompagnamento	7,48	240	1.796	20	35.920	0	0	0	0	0	0	0	0	7,48	240	1.796	20	35.920		
<b>12</b>	<b>Gruppi AMA elab. lutto</b>	<b>0,50</b>	<b>240</b>	<b>120</b>	<b>22</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>	<b>240</b>	<b>120</b>	<b>22</b>	<b>2.600</b>		
	coordinamento	0,08	240	20	30	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	240	20	30	600		
	accompagnamento	0,42	240	100	20	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42	240	100	20	2.000		
<b>TOTALE</b>		<b>31,95</b>	<b>253</b>	<b>8.067</b>	<b>24</b>	<b>192.460</b>	<b>1</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>25</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,95</b>	<b>287</b>	<b>9.467</b>	<b>24</b>	<b>227.460</b>	
<b>%</b>		<b>97,0%</b>		<b>85,2%</b>		<b>84,6%</b>	<b>3,0%</b>		<b>14,8%</b>		<b>15,4%</b>	<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>99</b>	<b>244</b>	<b>24.190</b>	<b>22</b>	<b>521.280</b>	<b>18</b>	<b>1.464</b>	<b>26.640</b>	<b>23</b>	<b>607.600</b>	<b>14</b>	<b>541</b>	<b>7.570</b>	<b>36</b>	<b>268.940</b>	<b>131</b>	<b>445</b>	<b>58.400</b>	<b>24</b>	<b>1.397.820</b>
<b>%</b>		<b>75,5%</b>		<b>41,4%</b>		<b>37,3%</b>	<b>13,9%</b>		<b>45,6%</b>		<b>43,5%</b>	<b>10,7%</b>		<b>13,0%</b>		<b>19,2%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>

**ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS - PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE  
DISTRIBUZIONE ORE - Stime 2011**



**ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS - PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE  
DISTRIBUZIONE VALORE - Stime 2011**



## CONCLUSIONE

L'esposizione precedente ha indicato in maniera sintetica le principali aree di attività dell'Associazione nel 2011. Il quadro che ne risulta è quello di una realtà estremamente vitale e differenziata, tesa a realizzare al meglio gli scopi istituzionali, pur in presenza di difficoltà e criticità di vario genere, in primo luogo quelle legate al fabbisogno finanziario dell'Hospice. Il Consiglio di Amministrazione esprime comunque la convinzione che tali difficoltà potranno essere superate se si riuscirà a mantenere ed accrescere lo spirito di serena collaborazione e impegno dimostrato da tutti i Soci Volontari, a cui va il più vivo ringraziamento e augurio di buon lavoro, e se verrà mantenuto e accresciuto il contributo dei Sostenitori dell'Associazione, a cui va la nostra particolare gratitudine.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Domenico Basile)

