



## INDICE

### Presentazione

### IDENTITA' ORGANIZZAZIONE E VALORI DI RIFERIMENTO

---

#### L'identità aziendale

- L'Asp Pianura Est
- Il territorio di riferimento
- La costruzione dell'identità, valori, mission e obiettivi

#### Gli stakeholders ed il sistema delle relazioni dell'ASP

### RENDICONTO DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI RESI

---

#### I servizi dell'Asp

##### Servizi per gli anziani

- Servizi residenziali
- Servizi semi-residenziali

##### Servizi per i disabili

##### Altri servizi

- Appartamenti protetti
- Progetto Home Care premium
- "Stér insamm al café"

##### Servizi alberghieri

### RENDICONTO DELLE RISORSE

---

#### Risorse umane

- Organizzazione
- Piano occupazionale
- Politiche di conciliazione tempi di vita e lavoro
- Formazione
- Tirocini stage ecc..
- Coinvolgimento
- Valutazione

#### Risorse economico-finanziarie

- Risultati 2019
- Riclassificazione del bilancio
- Indici di valutazione del consuntivo 2019

#### Risorse patrimoniali

- Il patrimonio dell'Asp
- Piano degli investimenti

## PRESENTAZIONE

---

Nell'anno 2019 sono proseguite le attività di consolidamento dell'azienda, sia in termini economici che organizzativi. In tale contesto ed all'interno della ricerca di una migliore qualità delle prestazioni, si è concluso il percorso di gara ed è entrato nella fase operativa il nuovo appalto per il servizio di ristorazione, affidato a seguito di project financing. L'appalto prevede la ristrutturazione delle cucine presso le CRA di Pieve di Cento e Budrio, le quali dovranno fornire i pasti per tutti i servizi dell'ASP. Vi è quindi il recupero della produzione all'interno dei nostri territori con riduzione dei tempi del ciclo produzione-distribuzione e la possibilità di avere un controllo diretto sullo stesso.

Sempre riguardo la qualità delle prestazioni, nel 2019 i servizi accreditati dell'Asp sono stati sottoposti a verifica periodica da parte dell'OTAP, superata a pieno.

Si resta quindi in attesa dei nuovi provvedimenti di accreditamento definitivo.

Grande attenzione è stata riservata alla **gestione del personale** proseguendo il lavoro di copertura dei posti vacanti di OSS e riprendendo l'organizzazione di un concorso unico regionale per infermieri.

Purtroppo l'apertura delle assunzioni nelle Aziende USL continua a causare le dimissioni di OSS e infermieri e non ci ha permesso di raggiungere la piena copertura dei posti a tempo indeterminato.

Per garantire la copertura dei turni è stato quindi necessario assumere ben 109 dipendenti a tempo determinato, in attesa di nuove ulteriori procedure di assunzione a tempo indeterminato e stabilizzazione.

Si è lavorato sulla partecipazione e sulla formazione svolgendo 2.014 ore di corsi per tutte le diverse tipologie di figure presenti nei servizi.

Sul fronte economico-finanziario il consuntivo 2019 è stato caratterizzato da una minore copertura dei posti di CRA, CD e CSRR che ha portato ad un riduzione delle rette e degli oneri a rilievo sanitari sui servizi a gestione diretta dell'Asp.

Si rilevano inoltre maggiori costi di personale conseguenti alla necessità di coprire assenze per permessi e malattia più alti rispetto a quanto preventivato (+ 287 gg) e per infortuni (+ 353 gg).

I mancati introiti e maggiori costi sono stati coperti attraverso una chirurgica revisione delle poste di bilancio con il conseguente recupero di residui attivi non più necessari (es. Accantonamenti per manutenzioni cicliche che rientrano nella gestione dell'appalto cucine, per interessi su fornitori e per conguagli utenze non richiesti, ecc...)

Tra i **progetti particolari** del 2019 si conferma "Stére insàmm al caffè", incontro settimanale di socializzazione specifica per anziani fragili in collaborazione con il Centro Sociale Villa Beatrice di Argelato che è stato proposto anche a Minerbio con il nome di "Due chiacchiere e un caffè" presso il Centro Sociale Primavera, **in collaborazione con il Comune di Minerbio.**

Sul fronte della **gestione del patrimonio**, oltre ad investimenti per manutenzioni straordinarie e acquisti di attrezzature per 237.640 euro, si segnalano i seguenti progetti:

- ✓ **Casa Martinelli:** i lavori si stanno concludendo e nell'autunno 2020 si potrà procedere al trasferimento del CD Galuppi liberando spazi nella CRA per far fronte ai bisogni degli anziani con disturbi cognitivi;
- ✓ **Appartamenti "Dopo di Noi":** è stato assegnato dalla regione un contributo che insieme ad alcune risorse accantonate dalla disciolta Asp "Donini Damiani" permetteranno il finanziamento dei lavori che saranno avviati alla fine dell'anno 2020;
- ✓ **Risistemazione spazi esterni area CRA Galuppi e Centro Sociale:** è stato affidato uno studio di fattibilità tecnico-economica per valutare una risistemazione degli spazi, sostituzione del gazebo del Centro sociale e permettere l'utilizzo dell'immobile, oggi occupato dall'associazione, per gli uffici dell'Asp.

Si conclude questa presentazione richiamando la situazione di emergenza da pandemia Covid-19 che, pur non influenzando sui dati 2019, sta avendo effetti pesantissimi sulla gestione del 2020.

Nella relazione al bilancio è stato dedicato un apposito paragrafo nel quale sono stati riportati i presunti effetti economico-finanziari sulla gestione ma va fatta una ulteriore riflessione sulla futura organizzazione dei servizi e sulla loro evoluzione in conseguenza di quanto accaduto.

Pieve di Cento, 20.7.2020.

IL PRESIDENTE  
Andrea Belletti

### IDENTITA' AZIENDALE

#### L'Asp Pianura Est

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pianura Est" è nata per volontà dei Comuni presenti nel Distretto Pianura Est a seguito delle indicazioni della L.R. 12 del 2013.

Tra le possibili opzioni è stata scelta quella di identificare nell'Asp il gestore unico attuando una serie di passaggi programmati nel tempo.

Il primo passaggio previsto ha portato alla unificazione delle due Asp presenti sul territorio ed alla nascita, dal 1.1.2016, della nuova Asp "Pianura Est".

La Regione Emilia Romagna ha approvato con DGR n. 2175 del 21.12.2015 e n. 2272 del 28.12.2015 la costituzione della nuova Azienda ed il nuovo Statuto, poi modificato ed approvato con DGR 740 del 21.5.2018.

Lo **Statuto** e la **Convenzione approvata dagli Enti soci** sono i documenti fondamentali della nuova Azienda.

Le quote di partecipazione attribuite ai diversi soci sono state calcolate in base al numero degli abitanti dei Comuni, al patrimonio delle Asp unificate ed ai beni immobili concessi in comodato gratuito dai Comuni per la gestione dei servizi.

L'Unione Reno Galliera rappresenta i Comuni che hanno conferito la funzione sociale, conferimento che si è completato nel corso del 2017 portando all'attribuzione delle seguenti quote:

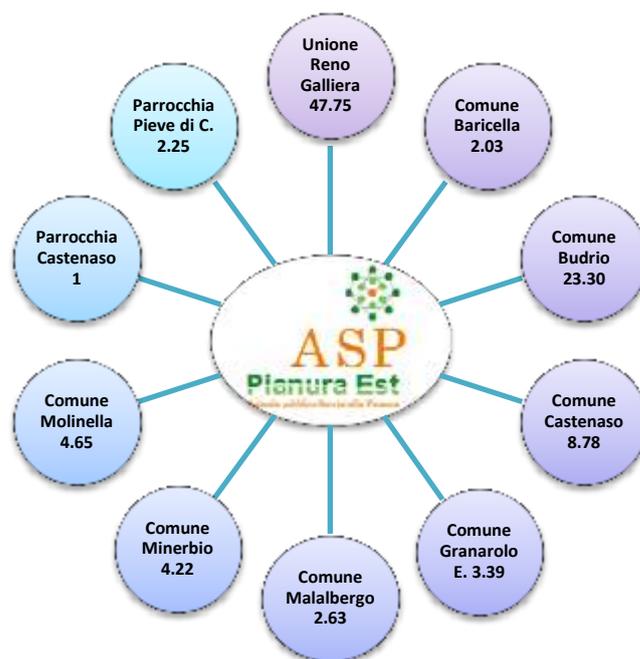
I Soci dell'Asp compongono **l'Assemblea dei Soci**, organo di indirizzo, vigilanza e controllo.

Inoltre è presente un **Consiglio di Amministrazione** composto da un Presidente e due Consiglieri che individua le strategie e gli obiettivi della gestione, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 29.1.2016 e resta in carica 5 anni.

Il **Revisore dei Conti**, nominato dalla Regione Emilia Romagna, esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP.

Lo Statuto prevede, inoltre, la presenza di un **Direttore**, nominato dal Consiglio di Amministrazione, responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Attualmente le funzioni di Direttore sono state attribuite ad un dipendente dell'Asp, in attesa di riorganizzare l'Ente a seguito di eventuali conferimenti di ulteriori servizi.





*Con questo obiettivo è stato avviato, e concluso a inizio 2019, il progetto “Le parole dell’Asp”, elaborato e gestito insieme all’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia Romagna.*

*Il percorso ha coinvolto utenti, familiari, dipendenti, amministratori, associazioni di volontariato e cittadini che hanno partecipato anche alla restituzione del lavoro fatto in uno spettacolo teatrale molto partecipato e coinvolgente.*

I documenti di nascita dell’Asp consegnano ai suoi organi alcune indicazioni importanti.

La prima è la “**Mission**” aziendale che può essere individuata nelle finalità dell’Asp contenute nell’art. 4 dello Statuto:

*1. L’ASP ha come finalità l’organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari, ed in particolare:*

*a) **servizi sociali e socio-sanitari per gli anziani** ed i soggetti con patologie assimilabili a quelle dell’età senile, ed in special modo per coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza fisica e/o psichica;*

*b) **servizi sociali e socio-sanitari per le persone adulte** che versano in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità di vita;*

*c) **servizi sociali e socio-sanitari per l’area della maternità, dell’infanzia, e dell’adolescenza;***

*conformemente al **Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione** approvato dal Comitato di Distretto Pianura EST in data 24 novembre 2014 e dai Consigli degli Enti pubblici territoriali soci, allo specifico **Accordo di programma** sottoscritto dai Sindaci dei Comuni soci, dal Presidente dell’Unione Reno Galliera e dal Distretto di Committenza e Garanzia dell’Azienda U.S.L. in data 24 febbraio 2015 e secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per la salute ed il benessere, nonché nel rispetto degli indirizzi definiti dall’Assemblea dei Soci.*

Il secondo e il terzo comma del medesimo art.4 indicano come deve operare l’Asp:

*2. L’ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:*

*a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;*

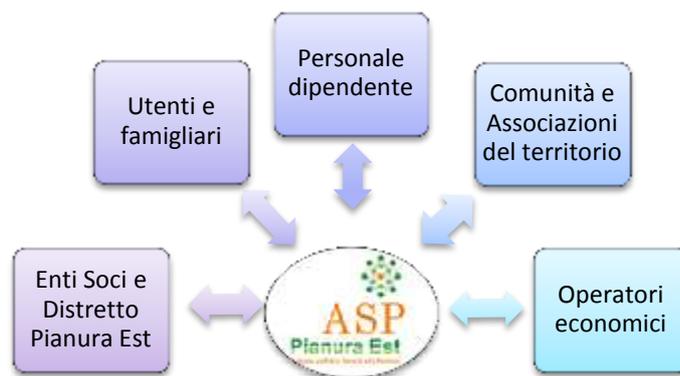
*b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.*

*3. L’ASP riconosce nell’apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l’integrazione professionale e lo sviluppo dell’innovazione organizzativa e gestionale.*

Sulla base di tali indicazioni sono stati approvati gli obiettivi strategici inseriti nel piano programmatico triennale 2019/2021 che, successivamente, sono stati trasformati in obiettivi annuali per i servizi, gli uffici e per i responsabili ed inseriti all’interno del Piano della performance 2019.

## GLI STAKEHOLDERS ED IL SISTEMA DELLE RELAZIONI DELL'ASP

Nello Statuto e nei documenti di costituzione è chiara la posizione dell'Asp all'interno del sistema complesso che regola la gestione dei servizi sociali. Gli interlocutori con i quali rapportarsi sono diversi ed a diversi livelli, ognuno dei quali porta un interesse rispetto all'operato dell'Asp. Con ciascuno di questi interlocutori è necessario avere rapporti costruttivi ed orientati a relazioni funzionali al buon andamento dei servizi ed alla sostenibilità organizzativa ed economica dell'Asp.



I rapporti con i **Comuni Soci ed il Distretto Pianura Est** si sono sviluppati attraverso:

- ✓ Partecipazione dei Soci alle Assemblee dei Soci
- ✓ Partecipazione dell'Asp a Commissioni consiglieri, ad incontri ed iniziative organizzate dai Comuni e dal Distretto Pianura Est.

I **famigliari e gli utenti** dei servizi sono stati coinvolti attraverso:

- ✓ Assemblee presso i servizi (almeno due nell'anno)
- ✓ Coinvolgimento nella stesura di Piani Assistenziali individuali
- ✓ Partecipazione a diverse attività nelle singole strutture.

*Oltre alle assemblee semestrali con i famigliari degli utenti, è stato adottato un questionario di valutazione della qualità dei servizi, somministrato annualmente.*

*Dal questionario risulta una valutazione positiva (maggioranza di giudizi "ottimo" o "buono") in tutti i servizi.*

Il **personale dipendente** che opera nell'Asp è stato coinvolto in diversi incontri che sono illustrati nella sezione Risorse Umane.

I rapporti con le **Comunità locali e le Associazioni** del territorio sono stimolati e le stesse associazioni hanno partecipato al percorso di costruzione della Carta dei Valori.

Con gli **operatori economici** sono in corso i normali rapporti di tipo commerciale con una particolare attenzione alle seguenti azioni:

- Contenere il più possibile i tempi di pagamento
- Utilizzare operatori economici presenti nel territorio
- Favorire una rotazione dei fornitori
- Utilizzare per determinate attività la cooperazione sociale che impiega lavoratori svantaggiati.

## RENDICONTO DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI RESI

### I SERVIZI DELL'ASP

I servizi gestiti attualmente dall'Asp, sono quelli provenienti dalle Asp unificate:

<i>Servizi accreditati</i>			
Denominazione	sede	n. posti	Tipologia gestione
CRA S. Domenico	Budrio	87	diretta
CRA L. Galuppi	Pieve di Cento	66	diretta
CRA Minerbio	Minerbio	49	diretta
CRA F. Ramponi	S. Giorgio di Piano	43	diretta
CSRR Villa Rosalinda	Budrio	14	diretta
CDA S. Domenico	Budrio	10	diretta
CDA Casa del Ciliegio	Castel Maggiore	25	diretta
CDA F. Ramponi	S. Giorgio di Piano	15	diretta
CDA L. Galuppi	Pieve di Cento	15	diretta
CDA Margherita	Bentivoglio	20	Sub committenza
CDA Il picchio	Argelato	20	Sub committenza
CSRD Il Bucaneve	Castel Maggiore	8	Sub committenza
CSRD Sottosopra	Budrio	16	Sub committenza
Assistenza Domiciliare	Distretto Pianura est	variabile	Sub committenza
<i>Servizi non soggetti ad accreditamento</i>			
Denominazione	sede	n. posti	Tipologia gestione
Comunità Alloggio V. Rubini	Castello d'Argile	12	diretta
CD V. Rubini	Castello d'Argile	6	diretta
Appartamenti Protetti Casa Baraldi	Pieve di Cento	8	diretta
Appartamenti Protetti Argento Vivo	S. Giorgio di Piano	8	diretta
Progetto INPS Home Care Premium	Distretto Pianura Est	variabile	diretta

La netta prevalenza di servizi a gestione diretta attribuisce all'Asp una vocazione fortemente operativa e giustifica a pieno il ruolo di gestore unico dei servizi socio-sanitari individuato nel Piano di riordino distrettuale della forma di gestione pubblica.

In questi anni di attività e di transizione, in attesa del conferimento di altri servizi da parte dei Comuni, è stata fatta una accurata analisi dei servizi e raccolta dei dati di attività che si riportano nel Bilancio Sociale ogni anno. I dati sono stati uniformati in modo da poterli confrontare tra i servizi della stessa tipologia. Nel bilancio si riportano i servizi suddivisi per tipologia di utenza: anziani e disabili.

**Non vengono riportati nel presente bilancio sociale i dati relativi ai servizi in sub committenza in quanto su tali servizi si svolgono esclusivamente funzioni di controllo o amministrative e la rendicontazione è di competenza dei diversi soggetti gestori.**

## SERVIZI PER ANZIANI

### Servizi Residenziali

I servizi residenziali sono destinati ad anziani non autosufficienti e, nel caso della Comunità Alloggio, ad anziani parzialmente non autosufficienti.

I servizi per anziani non autosufficienti sono stati tutti accreditati e buona parte dei posti è oggetto di contratto di servizio con la Committenza distrettuale, per ingressi definitivi o per ricoveri di sollievo e dimissioni protette.

I posti non contrattualizzati sono stati utilizzati il più delle volte per ricoveri temporanei, per aiutare le famiglie a far fronte ad imprevisti o bisogni programmati. Si riporta la movimentazione dei posti nel corso del 2019.

PRESENZE					
Servizio	Presenti al 1.1.19	Entrati	Usciti	Presenti al 31.12.19	Gg occ. posti
<b>Casa Residenza Anziani "F. Ramponi"</b>					
Posti convenzionati permanenti	41	8	11	41	14.860
Posti convenzionati sollievo e D.P.	1	9	0	1	321
Posti non convenzionati temp.	1	0	6	1	322
<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>43</b>	<b>15.503</b>
<b>Casa Residenza Anziani "Luigi Galuppi"</b>					
Posti convenzionati permanenti	51	27	26	52	18.459
Posti convenzionati sollievo e D.P.	7	66	66	5	2.512
Posti non conv. temp e perm	8	13	14	9	2.415
<b>Totale</b>	<b>66</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>66</b>	<b>23.386</b>
<b>Casa Residenza Anziani "Minerbio"</b>					
Posti convenzionati permanenti	46	13	14	45	16.540
Posti convenzionati sollievo e D.P.	1	8	9	0	173
Posti non conv. temp e perm	2	3	2	3	912
<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>17.625</b>
<b>Casa Residenza Anziani "S. Domenico"</b>					
Posti convenzionati permanenti	62	22	26	58	22.231
Posti convenzionati sollievo e D.P.	1	18	16	3	534
Posti non conv. temp e perm	20	30	29	21	7.868
<b>Totale</b>	<b>83</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>82</b>	<b>30.633</b>
<b>Comunità Alloggio "V. Rubini"</b>					
Posti non convenzionati	10	4	14	0	3.486

*Dai dati riportati si rileva un indice di copertura dei posti abbastanza elevato ma in lieve diminuzione rispetto al 2018 (- 182 gg di presenza nelle CRA). Sono entrati nei servizi n. 221 anziani, 24 in più rispetto al 2018 di cui 101 er ricoveri temporanei e dimissioni protette.*

*La Comunità Alloggio di Castello d'Argile è stata chiusa a settembre per lavori di ristrutturazione e trasformazione in CD con gruppo di appartamenti protetti.*

Si riporta la tabella relativa alla provenienza degli ospiti dalla quale risultano ingressi da tutti i comuni del Distretto oltre a qualche ingresso dal distretto di Cento (per CRA Galuppi) e da altri comuni fuori distretto per i posti non convenzionati:

PROVENIENZA					
Comune di provenienza	CRA L. Galuppi	CRA F. Ramponi	CRA S. Domenico	CRA Minerbio	Comunità All. V. Rubini

Argelato	8	5	5	2	
Baricella	4	2	7	5	
Bentivoglio	4	8	2	4	
Budrio	4	1	54	7	
Castel Maggiore	19	7	4	3	
Castello d'Argile	4	3		2	3
Castenaso	6	3	12	6	1
Galliera	8	3	1	1	1
Granarolo E.	4	1	9	3	
Malalbergo	7	1	1	4	1
Minerbio	9	2	7	22	
Molinella	1	2	10	5	
Pieve di Cento	33	2	2	3	
S. Giorgio di P.	9	12	3	4	
S. Pietro in C.	1	8	3	1	1
<i>Cento (FE)</i>	22	1			3
<i>Bologna</i>	2	1	4	1	1
<i>S. Giovanni in Persiceto</i>	16				
<i>Bondeno</i>	1				
<i>Copparo</i>	1				
<i>Ferrara</i>	1				
<i>Finale Emilia</i>	1				
<i>Terre del Reno</i>	4				
<i>Sant'Agata Bolognese</i>			3		
<i>Imola</i>			1		1

Sono stati raccolti alcuni dati relativi alle attività assistenziali così da avere parametri di confronto tra le diverse strutture.

<b>PIANI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI</b>			
<b>Servizio</b>	<b>PAI presenti al 1.1.2019</b>	<b>Aggiornamenti e nuovi PAI in corso d'anno</b>	<b>PAI presenti al 31.12.2019</b>
CRA "L. Galuppi"	65	154	65
CRA "F. Ramponi"	43	89	43
CRA Minerbio	49	103	48
CRA "S. Domenico"	83	230	82
Comunità alloggio "V. Rubini"	10	13	0

Il PAI è lo strumento principale per programmare le attività assistenziali per ciascun anziano ed i risultati attesi, viene aggiornato ed adeguato al variare delle condizioni dell'anziano, almeno una volta ogni 6 mesi.

<b>BAGNI ASSISTITI</b>		
<b>Servizio</b>	<b>Bagni assistiti programmati</b>	<b>Bagni assistiti effettuati</b>
CRA "L. Galuppi"	3.168	3.380
CRA "F. Ramponi"	2.242	2.228
CRA Minerbio	2.540	2.529
CRA S. Domenico	4.320	4.980
Comunità alloggio "V. Rubini"	480	462

Il bagno assistito è un momento assistenziale importante che viene programmato e deve essere effettuato nonostante le quotidiane emergenze operative. Il rispetto della programmazione e lo svolgimento di bagni aggiuntivi è indice di buona tenuta organizzativa.

ATTIVITA' DI ANIMAZIONE			
Servizio	n. ore sett.li di presenza animatore	n. utenti che partecipano attività	n. uscite per gite e attività esterne
CRA "L. Galuppi"	36	30	13
CRA "F. Ramponi"	26	60	8
CRA S. Domenico	54	50	15
CRA Minerbio	36	42	25

Le attività di animazione sono tra le attività obbligatorie previste da accreditamento.

Sono momenti piacevoli ma anche parte fondamentale dell'assistenza all'anziano, soprattutto in caso di disturbi cognitivi. L'attività di animazione, si è sviluppata anche in diversi progetti ed eventi e partecipazione a feste ed attività esterne, ecc.. che hanno coinvolto associazioni e altre istituzioni del territorio.

*La nascita della nuova Asp unica ha favorito momenti di condivisione ed allargamento delle attività, infatti molte delle attività (es. gita al mare) hanno coinvolto più strutture.*

Si riportano le attività più significative:

#### CRA Galuppi

- Attività individuale con ospiti problematici (condivisione pranzo, passeggiate , ecc..)
- Esercizi cognitivi condotti dallo psicologo
- Gita al mare
- Attività di lettura animata "Il libro racconta"
- "Ceramicando" progetto di lavorazione della creta
- Attività con bambini delle scuole e scout in occasione delle festività

#### CRA Ramponi

- Partecipazione alla "Festa della pace" organizzata dall'Unione Reno Galliera
- "Festeggiamo il compleanno in compagnia" festa dei compleanni del mese
- "Ceramicando" lavorazione creta con esperto ceramista
- "Cinema sopra lo schermo" visione di film a scelta agli ospiti
- Gita al mare
- Partecipazione a spettacoli teatrali dialettali e visione di film

#### CRA S. Domenico

- Partecipazione ai pranzi delle feste paesane Agribù e Primavera
- Uscite "Al bar" del paese con gli ospiti
- Progetto intergenerazionale con i ragazzi delle scuole medie
- "Ceramicando" progetto di lavorazione della creta
- Feste mensili per i compleanni
- Gita al mare

#### CRA Minerbio

- Uscite esterne nel paese
- Progetti specifici con i bambini del micro-nido
- Attività con palestra per il benessere ospiti operatori ecc..
- Festa con la pro-loco nel giardino
- Spettacolo teatrale in occasione del Natale
- Laboratori di attività diverse

Si riportano di seguito alcuni dati relativi alle attività sanitarie. Non sono stati rilevati nella Comunità Alloggio in quanto non sono previste per questo servizio le stesse attività delle CRA.

Oltre all'animazione ha grande importanza l'attività svolta dai Terapisti, presenti in ciascuna struttura.

Si sviluppa in interventi singoli e di gruppo e nel supporto delle attività assistenziali affiancando agli OSS per la movimentazione e la postura degli anziani.

<b>ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE</b>			
<b>Servizio</b>	<b>n. ore annue di intervento</b>	<b>n. interventi di attività di riabilitazione personalizzata</b>	<b>n. interventi di attività motorie di gruppo</b>
<b>CRA "Luigi Galuppi"</b>	1.771	3.561	132
<b>CRA "Francesco Ramponi"</b>	1.352	2.261	127
<b>CRA Minerbio</b>	1.354	2.104	52
<b>CRA S. Domenico</b>	1.820	3.500	90

Si riporta un altro dato utile ai fini del monitoraggio delle prestazioni che riguarda le cadute degli utenti, così come previsto da indicazioni regionali.

Spesso gli anziani con disturbi cognitivi o difficoltà motorie sono a rischio di caduta. Contenere questi eventi è tra gli obiettivi primari dell'assistenza.

<b>CADUTE</b>				
<b>Servizio</b>	<b>n. cadute periodo 1.1 – 31.12.2019</b>	<b>anziani caduti più volte</b>	<b>Patologie principali anziani caduti</b>	<b>n. cadute con trauma</b>
<b>CRA "L. Galuppi"</b>	32	9	Demenza	6
<b>CRA "F. Ramponi"</b>	26	3	Deficit cognitivi, difficoltà motorie, ictus, sclerosi multipla, sindrome depressiva	70
<b>CRA Minerbio</b>	11	2	Disturbi cognitivi	1
<b>CRA S. Domenico</b>	7	2	Deficit cognitivi e difficoltà motorie	2

Infine si riportano alcuni dati relativi all'assistenza sanitaria che negli anni ha aumentato la propria rilevanza in quanto gli anziani che accedono alle Case Residenza sono in condizioni sempre più gravi e con bisogni sanitari rilevanti.

Queste le prestazioni effettuate nelle diverse strutture (non sono presenti dati per la Comunità Alloggio in quanto i bisogni sanitari sono molto contenuti).

<b>PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE</b>				
<b>Tipologia di prestazione</b>	<b>CRA Ramponi</b>	<b>CRA Galuppi</b>	<b>CRA Minerbio</b>	<b>CRA S. Domenico</b>
terapie endovenose	194	1.100	1.640	50
prelievi ematici	309	202	127	947
prelievi ematici controllo PT	151	130	144	355

Di seguito gli accessi al Pronto Soccorso, i ricoveri ospedalieri ed infine le visite mediche presso strutture sanitarie est e ricoveri ospedalieri:

<b>ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO</b>		
<b>Servizio</b>	<b>n. accessi</b>	<b>n. accessi trasformati in ricovero ospedaliero</b>
CRA "L. Galuppi"	38	34

CRA "F. Ramponi"	22	16
CRA Minerbio	20	8
CRA S. Domenico	69	39

<b>RICOVERI OSPEDALIERI</b>			
Servizio	n. ricoveri periodo 1.1 – 31.12.19	n. gg ricovero totali	Durata media periodo di ricovero
CRA "L. Galuppi"	34	194	5.70 gg
CRA "F. Ramponi"	22	112	5.9 gg
CRA Minerbio	16	146	9.1 gg
CRA S. Domenico	69	413	10.6 gg

<b>VISITE MEDICHE FUORI STRUTTURE</b>		
Servizio	n. visite mediche con mezzi Asp	n. visite mediche con trasporto ambulanza
CRA "L. Galuppi"	13	49
CRA "F. Ramponi"	17	76
CRA Minerbio	0	89
CRA S. Domenico	0	305

## Servizi Semi-Residenziali

L'Asp Pianura Est gestisce direttamente quattro Centri Diurni per Anziani non autosufficienti accreditati ed un Centro Diurno non accreditato per anziani parzialmente non autosufficienti (Centro Diurno Rubini di Castello d'Argile inserito nella Comunità Alloggio).

Si riporta la movimentazione dei posti nei servizi gestiti:

<b>PRESENZE</b>					
Servizio	Presenti al 1.1.2019	Entrati nel 2019	Usciti nel 2019	Presenti al 31.12.2019	Gg di presenza effettiva 2019
Centro Diurno F. Ramponi	6	19	11	14	2.320
Centro Diurno L. Galuppi	15	17	11	21	3.150
Centro Diurno Casa del Ciliegio	27	12	14	25	6.034
Centro Diurno S. Domenico	15	7	8	14	1.783
Centro Diurno Rubini	6	1	7	0	1.526

*Si rileva una diminuzione dell'utilizzo dei Centri Diurni rispetto al 2019 con 1.413 gg di presenza in meno rispetto al 2018. Nei servizi sono entrati complessivamente 56 nuovi utenti.*

In merito alla gestione dei servizi si riportano alcuni dati relativi alle attività assistenziali.

Il primo riguarda la gestione dei Piani Assistenziali Individuali:

<b>PAI</b>	
Servizio	Aggiornamenti, revisioni e nuovi PAI dell'anno
Centro Diurno "L. Galuppi"	36 aggiornamenti – 9 nuovi PAI
Centro Diurno "F. Ramponi"	14 aggiornamenti – 43 nuovi PAI

<b>Centro Diurno "Casa del Ciliegio"</b>	44 aggiornamenti – 12 nuovi PAI
<b>Centro Diurno "S. Domenico"</b>	30 aggiornamenti – 7 nuovi PAI
<b>Centro Diurno "Rubini"</b>	0 aggiornamenti – 0 nuovi PAI

I PAI sono stati oggetto di aggiornamento nel corso dell'anno in base al mutare delle condizioni degli ospiti ed ai nuovi ingressi.

<b>BAGNI ASSISTITI</b>		
<b>Servizio</b>	<b>Bagni assistiti programmati</b>	<b>Bagni assistiti effettuati</b>
<b>Centro Diurno "L. Galuppi"</b>	248	283
<b>Centro Diurno "F. Ramponi"</b>	52	52
<b>Centro Diurno "Casa del Ciliegio"</b>	120	104
<b>Centro Diurno "S. Domenico"</b>	0	0
<b>Centro Diurno "Rubini"</b>	0	0

Anche il dato sui bagni assistiti, che nei Centri Diurni è una possibilità dimostra il buon rapporto instaurato e la fiducia degli utenti che decidono di utilizzare questo servizio.

<b>CADUTE</b>		
<b>Servizio</b>	<b>n. cadute periodo 1.1 – 31.12.19</b>	<b>n. utenti caduti più volte</b>
<b>Centro Diurno "L. Galuppi"</b>	3	1
<b>Centro Diurno "F. Ramponi"</b>	0	0
<b>Centro Diurno "Casa del Ciliegio"</b>	6	1
<b>Centro Diurno "S. Domenico"</b>	0	0
<b>Centro Diurno "Rubini"</b>	0	0

I dati relativi alle cadute sono esigui e indicano una gestione attenta degli utenti.

<b>ANIMAZIONE E RIABILITAZIONE</b>			
<b>Servizio</b>	<b>n. utenti attività ordinarie</b>	<b>n. utenti attività esterne</b>	<b>n. utenti attività motorie</b>
<b>CD "L. Galuppi"</b>	13	6	16
<b>CD "F. Ramponi"</b>	24	43	20
<b>CD "Casa del Ciliegio"</b>	16	12	24
<b>CD "S. Domenico"</b>	22	0	22
<b>CD "Rubini"</b>	5	3	5

All'interno dei Centri Diurni sono previste attività di animazione, come da accreditamento dei servizi. Oltre al programma di attività settimanale sono state organizzate in ciascun servizio altre attività. Si riportano le più rilevanti:

### CD S. Domenico

- "Ceramicando" lavorazione creta con esperto ceramista
- pranzo di Natale con i famigliari
- progetti intergenerazionali con alunni delle scuole
- ginnastica di gruppo del mercoledì

### CD Casa del Ciliegio

- Spettacolo degli ospiti per la festa di Natale - laboratorio danza e canto
- laboratorio sensoriale / laboratorio cognitivo (esercizi memoria, associazione visiva, ecc..)
- progetto interattivo musica e ricordi
- gita al mare
- "al Centro con noi a pranzo con chi vuoi" pranzo aperto ai famigliari ogni mese

### CD Galuppi

- laboratorio sensoriale (respirazione, massaggi lievi per anziani con disturbi cognitivi)
- laboratorio cognitivo (esercizi memoria, associazione visiva, ecc..) condotto dallo psicologo
- attività di lettura animata
- gita al mare
- attività motoria su base musicale

### CD Ramponi

- Partecipazione alla "Festa della pace" organizzata dall'Unione Reno Galliera
- "Festeggiamo il compleanno in compagnia" festa dei compleanni del mese
- "Ceramicando" lavorazione creta con esperto ceramista
- "Cinema sopra lo schermo" visione di film a scelta agli ospiti
- gita al mare

### CD Rubini

- condivisione pranzo con volontari AVCA
- Partecipazione iniziative Amarcord Cafè
- uscite per pranzi al centro sociale o altre attività del paese
- "al Centro con noi a pranzo con chi vuoi" pranzo aperto ai famigliari ogni mese

*La nascita della nuova Asp unica ha favorito momenti di condivisione ed allargamento delle attività, infatti molte delle attività (es. gita al mare) hanno coinvolto più strutture, così come anziani di diverse strutture hanno partecipato ad eventi organizzati presso altri Centri Diurni.*

## SERVIZI PER DISABILI

L'Asp Pianura Est gestisce, attualmente, un solo servizio per disabili, il Centro Socio Riabilitativo Residenziale Villa Rosalinda a Budrio, accreditato per 14 posti.

Questo tipo di servizio ha una organizzazione autonoma e caratteristiche del tutto peculiari rispetto ai servizi per anziani.

Nel corso del 2019 i posti sono stati occupati con utenti di diversi livelli di gravità e patologie provenienti da Comuni del territorio ma anche da altre province fuori Regione, come si evince dalla seguente tabella:

PROVENIENZA	
Comune	n.
Baricella	2
Granarolo	1

Minerbio	1
Molinella	1
Bologna	2
S. Lazzaro di Savena	1
Imola	2
Altri comuni fuori Regione	3

Queste le giornate di presenza nel servizio dai quali si rileva **un diminuzione di 400 giorni** nelle giornate di presenza a seguito di dimissioni di un utente sostituito nel 2019:

<b>PRESENZE/ASSENZE</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>n. giorni</b>
Presenze	4.528
Ricoveri ospedalieri	0
Rientri in famiglia	217

Le attività assistenziali svolte all'interno del servizio hanno l'obiettivo fondamentale di conciliare le esigenze assistenziali con la realizzazione di un "progetto di vita" compatibile con le condizioni di ogni singola persona. A questo scopo il programma delle attività settimanali prevede diverse uscite ordinarie ed alcune attività straordinarie che coinvolgono tutti o solo parte degli utenti in base ai singoli Piani Educativi Individuali. Si riporta il rendiconto delle attività ludico/ricreative/occupazionali dell'anno 2019:

<b>ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE OCCUPAZIONALI</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>N.</b>	<b>Utenti coinvolti</b>	<b>Descrizione</b>
Uscite con pulmino	122	Tutti, a turno	Merende presso centri commerciali o locali pubblici
Passeggiate in paese	404	Tutti, a turno	Passeggiate a piedi di circa 1 ora
Cinema e teatro	23	6	Visione di film o spettacoli teatrali a Budrio e Bologna
Partecipazione S.Messa	34	4	Partecipazione a funzioni religiose presso una chiesa del paese
Attività presso Coop l'Orto	18	5	Attività collettiva presso coop agricola a Vedrana di Budrio
Attività di maneggio	34	1	Progetto specifico per un utente problematico
Laboratorio occupazionale	0	0	Attività ricreativo occupazionale presso struttura di Granarolo E. gestita da ANFASS
Lettura libro	86	7	Attività interna di lettura condotta da un operatore
Giochi di società	50	Tutti	Attività interna condotta da più operatori per coinvolgere tutti i presenti
Visone di film in DVD	47	Tutti, a turno	Attività interna
Feste	20	Tutti, a turno	Organizzazione di feste interne o partecipazione a feste esterne presso altri servizi o strutture in occasione di compleanni o altre ricorrenze
Pranzi o cene esterni	8	Tutti	Partecipazioni a pranzi o cene in occasione di feste, sagre o presso pizzerie nel territorio
Musicoterapia	13	8	Attività interna finalizzata anche a spettacoli per i famigliari o esterni
Tingi/dipingi	51	8	Attività interna di pittura con il supporto di musica
Laboratori	38	8	Laboratori finalizzati ad eventi (es. preparazione albero di Natale, maschere di Carnevale, Festa della Donna ecc...)
Cucina	44	6	Attività interna di preparazione di piatti semplici da consumare

			insieme
Aperitivo	49	Tutti	Attività interna di consumo di aperitivo con musica prima del pranzo di sabato
Piscina	9	6	Permanenza nella piscina aperta di Budrio nelle giornate di maggior caldo
Club del sabato	18	5	Attività svolta per il servizio USSI Disabili Asl per utenti esterni che partecipano ad attività esterne seguiti dagli operatori di Villa Rosalinda.

Le attività svolte sono numerose e molto diversificate ed hanno lo scopo di mantenere una stretta relazione le persone presenti nel servizio tra di loro e con l'esterno, oltre a realizzare i desideri di ciascuno.

Diversi utenti sono molto integrati nella vita di paese e godono di una certa autonomia in quanto in grado di orientarsi e relazionarsi con la comunità di Budrio.

*Nel 2019 sono stati inoltre organizzati due soggiorni estivi al mare della durata di una settimana alla quale hanno partecipato gli utenti del servizio ed alcuni disabili seguiti dall'Asl – USSI Disabili Sono periodi molto impegnativi per gli operatori ma sicuramente molto graditi dagli utenti dei servizi e rappresentano una forma di collaborazione con i servizi esterni da mantenere anche in futuro.*

## ALTRI SERVIZI

### Appartamenti Protetti

L'Asp attualmente gestisce due gruppi di appartamenti protetti:

- Appartamenti Protetti "Casa Baraldi" a Pieve di Cento
- Appartamenti Protetti "Argento Vivo" a S. Giorgio di Piano.

Gli appartamenti protetti hanno caratteristiche diverse che hanno determinato anche le caratteristiche degli 8 anziani che li occupano:

- A Pieve di Cento gli appartamenti sono collocati in un immobile adiacente alla struttura, a cui sono collegati con un accesso diretto. Sono 2 monocali e 2 bilocali molto spaziosi e luminosi. Gli anziani che li occupano si recano al Centro Diurno e consumano spesso i pasti forniti dalla cucina della struttura. Utilizzano anche il servizio di pulizia fornito dall'Asp.
- A S. Giorgio di Piano gli appartamenti sono collocati all'interno di un condominio che si trova nelle vicinanze della struttura ma completamente separato. Sono 4 monocali, dotati di un'ampia terrazza e sono occupati da anziani che vivono soli. Gli anziani che li occupano vivono in modo autonomo, escono, fanno la spesa, cucinano e si occupano della casa. Solo occasionalmente chiedono la fornitura di pasti, del servizio lavanderia e pulizie.

*A partire da settembre 2019 sono iniziati i lavori di ristrutturazione della Comunità Alloggio di Castello d'Argile che sarà trasformata in un gruppo di appartamenti protetti per anziani in sinergia con il centro diurno che sarà riaperto, ampliato e collocato a piano terra.*

### Home Care Premium

La gestione del progetto Home Care Premium è stata delegata all'Asp dall'Ufficio di Piano – Distretto Pianura Est.

Il bando prevede che gli ambiti territoriali partecipanti mettano a disposizione dei pensionati e dei dipendenti pubblici INPS – gestione dipendenti pubblici, o dei loro famigliari di primo grado in condizioni di non

autosufficienza o di bisogno (è aperto anche a disabili, minori disabili, ecc..), una serie di prestazioni che vengono finanziate dall'INPS.

La gestione del progetto ha comportato le seguenti fasi:

- Formazione sulle modalità di gestione del progetto
- Raccolta della documentazione necessaria per accedere alle prestazioni
- Erogazione delle prestazioni
- Gestione economica del progetto
- Rendicontazione all'INPS delle attività svolte e dei costi sostenuti.

Ai beneficiari del progetto sono stati attribuiti contributi erogati direttamente da INPS ed una serie di servizi di supporto a domicilio.

Il progetto attuale prevede una graduatoria sempre aperta e l'ammissione, da parte di INPS, degli utenti che possiedono le caratteristiche previste dal bando, che vengono presi in carico.

Complessivamente sono stati erogati nel 2019 le seguenti prestazioni:

<b>HOME CARE PREMIUM</b>	
<b>Attività erogate anno 2019</b>	<b>VALORE IN EURO</b>
Assistenza domiciliare qualificata	41.613,25
Contributi frequenza al Centro Diurno	7.371,98
Contributi accompagnamento/Trasporto	2.124,00
Assistenza fisioterapica	1.800,00
Assistenza Psicologica	1.505,52
Assistenza Logopedagogica	716,00
contributo per acquisto Ausili/Domotica	5.761,76
<b>TOTALE PRESTAZIONI</b>	<b>60.892,51</b>
Costi gestionali rimborsati all'Asp	16.981,07
<b>TOTALE SPESE PER IL PROGETTO PER L'ANNO 2019</b>	<b>91.698,18</b>

Dai dati riportati e riferiti a beneficiari residenti in tutti i Comuni del Distretto Pianura Est si rileva l'aiuto che tale progetto ha dato alle famiglie con anziani, disabili o minori in difficoltà, anche se le risorse elargite sono inferiori rispetto al 2018.

L'INPS oltre a rimborsare i costi delle prestazioni effettuate agli utenti, rimborsa anche i costi sostenuti dall'Asp per la gestione (personale ecc..).

### **"Stér insamm al café"**

Nel corso del 2018 è stato attivato, in collaborazione con il Comune di Argelato e con l'Unione Reno Galliera, un progetto presso il Centro Sociale Villa Beatrice di Argelato. Pensato, inizialmente come Café Alzheimer, si è naturalmente evoluto per coinvolgere anche persone che non hanno disturbi di tipo cognitivo.

Il progetto, gestito dall'Asp, prevede la presenza di un animatore per 2 ore alla settimana, il martedì, per attività di vario genere (sostegno alla memoria, letture, piccoli lavori di bricolage, ecc..) che coinvolgono anziani con diversi tipi di fragilità.

Fondamentale è l'aiuto dei volontari del Centro che partecipano attivamente alla gestione del progetto.

Il progetto è stato riproposto nel 2019 ed ha avuto molto seguito da parte di 30/35 partecipanti in media ad incontro (anziani, familiari e badanti). I costi del progetto sono stati sostenuti dall'Unione Reno Galliera e successivamente dal Centro Sociale che ha fatto richiesta di contributo attraverso il bando "Bologna Solidale".

## Un Caffè e due chiacchiere a Minerbio

A novembre 2019 è stato avviato, in collaborazione con il comune di Minerbio, un progetto presso il Centro Sociale "Primavera" di Minerbio: "Un caffè e due chiacchiere a Minerbio".

Agni settimana, il martedì dalle 14.00 alle 16.00 l'animatrice della CRA di Minerbio, dopo un caffè e piccola merenda offerta dal Centro Sociale, tiene incontri durante i quali si svolgono attività programmate di diverso genere:

- Attività manuali
- Lettura e allenamento per la mente e la memoria
- Ascolto di musica tra ricordi, emozioni e movimento.

Hanno partecipato agli incontri una media di 10 persone.

Il progetto proseguirà nel 2020.

## SERVIZI ALBERGHIERI

Una parte dei servizi che vengono offerti dall'Asp ai propri utenti riguarda le prestazioni di tipo alberghiero.

Si tratta della fornitura di pasti, del servizio pulizie e del servizio lavanderia.

Questi servizi sono svolti tramite appalto ad aziende specializzate e, in misura residuale, con personale dipendente

## Servizio ristorazione

Il servizio di ristorazione viene garantito con le seguenti modalità:

RISTORAZIONE	
Servizio	Modalità di fornitura del servizio (fino al 15.12.2019)
CRA, CD e AP Pieve di Cento	La produzione è stata affidata al medesimo soggetto a seguito di gara di appalto, che utilizza la cucina della struttura di Pieve di Cento.
CRA Minerbio	
CRA, CD e AP S. Giorgio di P.	Nel corso del 2016, a seguito di scadenza della fornitura per la CRA di Minerbio (prodotta nel centro produzione pasti di Minerbio) è stata prevista la fornitura anche per questo servizio.
Centro Diurno di C. Maggiore	
Comunità alloggio C. d'Argile	
CRA e CD Budrio	La fornitura è stata affidata ad un unico soggetto nel 2014 .
Villa Rosalinda	

*Dopo aver uniformato le scadenze si è proceduto ad affidamento, dal 16.12.2019, tramite project financing del servizio di ristorazione per tutte le strutture riportando la produzione dei pasti nelle cucine delle strutture dopo apposita ristrutturazione. I lavori interesseranno tutte le cucine ma il lavoro più importante riguarderà la cucina di Budrio che verrà riaperta dopo diversi anni di chiusura. Riportare la produzione dei pasti all'interno delle cucine dei servizi permetterà un miglioramento della qualità dei pasti e maggiore facilità nella personalizzazione dei pasti.*

## Servizio di pulizie

Il servizio di pulizia e disinfezione dei locali viene svolto con le seguenti modalità:

<b>PULIZIE</b>	
<b>Servizio</b>	<b>Modalità di fornitura del servizio</b>
CRA CD AP Galuppi	Adesione a convenzione Intercenter. Il servizio è svolto da personale di ditta esterna che fornisce anche prodotti e attrezzature. Nel corso del 2019 si è avviato il percorso di rinnovo della convenzione
CRA CD AP Ramponi	
CRA CD S. Domenico	
Centro Diurno di C. Maggiore	
Comunità alloggio C. d'Argile	
CRA di Minerbio	In questo servizio è presente un progetto che coinvolge gli utenti nella gestione dei propri spazi. Per questo motivo le pulizie vengono svolte dal personale dell'Asp.
CSRR Villa Rosalinda	

### Servizio di lavanderia

Il servizio di lavanderia viene fornito nelle Case Residenza Anziani per la biancheria piana (lenzuola, asciugamani, tovaglie ecc.), per il vestiario personale degli ospiti e per il vestiario degli operatori.

Nei Centri Diurni viene effettuato solo per la biancheria piana utilizzata (tovaglie e asciugamani) mentre per gli Appartamenti Protetti viene fornito a richiesta.

Si svolge con le seguenti modalità:

<b>LAVANDERIA</b>	
<b>Servizio</b>	<b>Modalità di fornitura del servizio</b>
<b>CRA CD AP Galuppi</b>	Esteralizzata la gestione degli indumenti ospiti e del personale (divise) e mantenuta all'interno la gestione della lavanderia piana concentrata nella lavanderia a Pieve di Cento con l'utilizzo di un operatore.
<b>CRA CD AP Ramponi</b>	
<b>Comunità Alloggio</b>	Il servizio viene svolto internamente dal personale addetto alle pulizie per gli indumenti degli ospiti e dalla lavanderia di Pieve per la biancheria piana.
<b>Centro Diurno di C. Maggiore</b>	Il servizio viene svolto direttamente dal personale dell'Asp utilizzando attrezzature fornite dal comune.
<b>CRA S. Domenico</b>	Esteralizzato tutto il servizio a fornitori esterni
<b>CRA Minerbio</b>	
<b>CSRR Villa Rosalinda</b>	Il servizio rientra nel progetto assistenziale e viene svolto internamente dal personale coadiuvato da volontari e coinvolgendo gli utenti

*Nel corso del 2018 è stata affidata la gara per un fornitore unico per la lavanderia indumenti ospiti a Cooperativa sociale che utilizza soggetti svantaggiati e che svolge parte del servizio con detenuti del carcere di Dozza. Il servizio è proseguito anche nel 2019.*

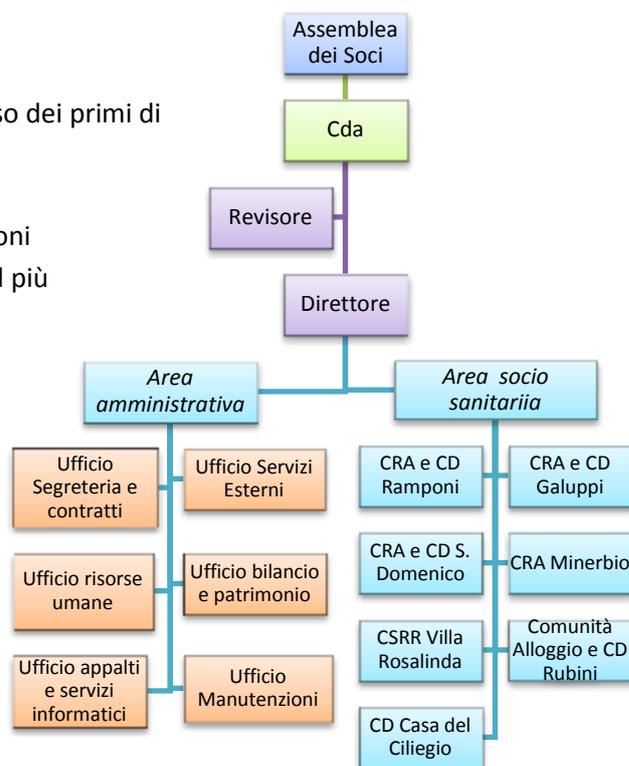
## RENDICONTO DELLE RISORSE

### RISORSE UMANE

#### Organizzazione

Il personale che opera all'interno degli Uffici e dei Servizi dell'Asp Pianura Est è una delle risorse più importanti. L'organizzazione aziendale è stata più volte rivista nel corso dei primi di anni attività, man mano che si rimodulavano i servizi e che si individuavano le peculiarità delle figure presenti. Si ritiene che l'organizzazione di un'azienda delle dimensioni dell'Asp debba essere variabile e modificabile per essere il più adeguata possibile ai bisogni dei servizi.

L'organizzazione attuale è stata nuovamente rivista in corso d'anno in applicazione del nuovo regolamento per le posizioni organizzative, rivisto dopo l'approvazione del CCNL Autonomie Locali 2016/2018. E' la seguente:



Il personale presente presso l'Asp viene riportato nella tabella seguente, nella quale si confrontano i dipendenti in servizio al 1.1.2019 con quelli presenti al 31.12.2019.

Tipologia di personale	01/01/2019	31/12/2019
<b>Direzione</b>	1	1
<b>Personale Amministrativo</b>	11	11
<b>Personale assistenziale CRA Minerbio</b>	17	17
<b>Personale assistenziale CRA S. Domenico</b>	32	27
<b>Personale assistenziale CD S. Domenico</b>	2	2
<b>Personale assistenziale CSRR Villa Rosalinda</b>	11	11
<b>Personale assistenziale CRA Galuppi</b>	25	23
<b>Personale assistenziale CD Galuppi</b>	2	2
<b>Personale assistenziale CRA Ramponi</b>	19	15
<b>Personale assistenziale CD Ramponi</b>	2	2
<b>Personale assistenziale CD Casa del ciliegio</b>	3	5
<b>Personale assistenziale Comunità alloggio</b>	4	4
<b>Infermieri</b>	4	4
<b>Coordinatori strutture</b>	5	5
<b>Responsabili attività assistenziali</b>	8	9
<b>Educatori</b>	2	2

<b>Animatori</b>	5	5
<b>Addetti ai servizi</b>	5	7
<b>Personale a tempo determinato</b>	44	59
<b>Totale</b>	<b>202</b>	<b>210</b>

Le differenze che si rilevano sono relative a:

- ✓ Pensionamenti avvenuti in corso d'anno
- ✓ Mobilità in uscita o dimissioni a seguito di concorsi presso Asl (per il personale OSS)
- ✓ Assunzione di personale a tempo indeterminato dopo lo svolgimento di un concorso per OSS
- ✓ Rientro del personale addetto alla cucina in comando funzionale presso ditta appaltatrice della ristorazione (3 dipendenti)
- ✓ Maggior presenza di personale a tempo determinato per coprire posti ancora vacanti in attesa del completamento delle assunzioni da concorso

Sono inoltre presenti presso le strutture diverse figure non dipendenti dell'Asp ma che si occupano del funzionamento di parte dei servizi. Si tratta di:

<i>Tipologia</i>	<i>numero</i>	<i>Tipo di rapporto</i>
<b>Infermieri</b>	17	In somministrazione
<b>terapisti</b>	5	In somministrazione
<b>Medici</b>	5	In convenzione con Asl
<b>Addetti ristorazione</b>	17	Dipendenti società appaltatrice
<b>Addetti alle pulizie</b>	14	Dipendenti società appaltatrice
<b>Totale</b>	58	

## Piano occupazionale

Il Piano occupazionale per l'anno 2019 è stato predisposto tenendo conto dei seguenti obiettivi:

- ✓ Procedere alla progressiva riduzione di personale presente a tempo determinato o in somministrazione assumendo a tempo indeterminato e stabilizzando il personale
- ✓ Garantire l'assunzione di personale a tempo determinato necessario a coprire il personale assistenziale assente per ferie, malattia, maternità e altri permessi, ed assicurando la presenza degli operatori previsti dalle norme sull'accreditamento dei servizi

**Si continua a rilevare un'uscita importante di operatori dipendenti (OSS) ed in somministrazione (Infermieri)** verso l'Azienda USL a seguito di concorsi. Questa situazione continua a creare molte difficoltà perché l'Asp perde personale formato e non riesce a coprire i posti vacanti in tempi rapidi.

La movimentazione di personale è stata la seguente:

<i>tipo di movimento</i>	<i>entrati</i>	<i>usciti</i>
<b>dipendenti collocati a riposo</b>		4
<b>dipendenti in mobilità o assunti presso altri enti</b>		13
<b>dipendenti assunti a tempo indeterminato</b>	9	
<b>totale</b>	9	17

**Dal 2017 al 2019 sono stati assunti a tempo indeterminato 50 dipendenti ma non sono stati sufficienti a coprire il fabbisogno dell'Asp che è stato temporaneamente soddisfatto con personale a tempo determinato in attesa di**

nuove procedure di assunzione (n. 107 dipendenti assunti a tempo determinato nel 2019 anche per sostituzione assenze).

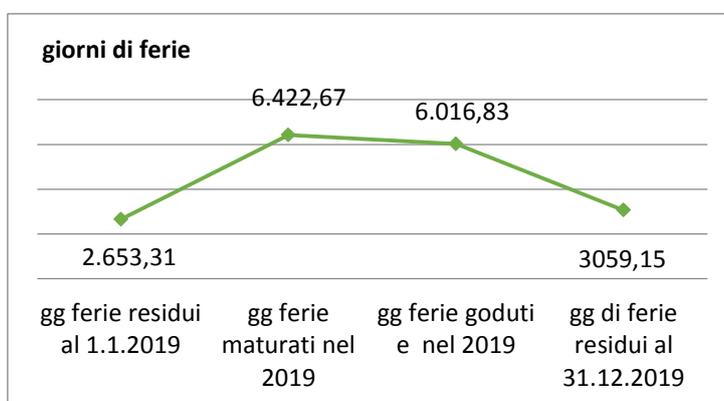
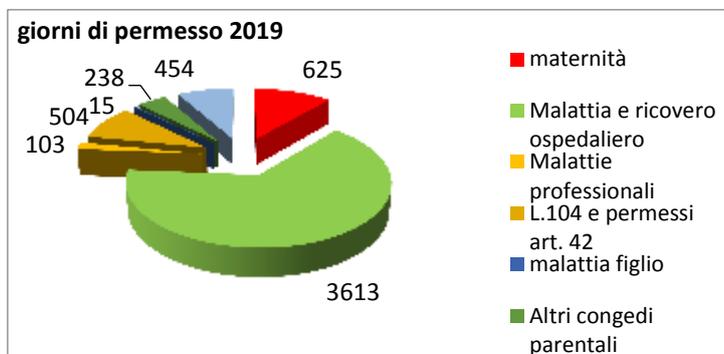
## Politiche di conciliazione tempi di vita e lavoro

Il miglioramento delle condizioni in cui operano i dipendenti dell'Asp è fondamentale per garantire una buona prestazione lavorativa.

Nel 2019 sono stati utilizzati 5.659 giorni di permesso distribuiti tra le tipologie riportate nel grafico (287 in più rispetto al 2018).

La maggioranza delle assenze è conseguente a periodi di malattia (in alcuni casi per patologie gravi), seguono le assenze per maternità e per assistenza ai disabili (L. 104). Inoltre, per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, negli anni sono stati concessi a 12 dipendenti a tempo indeterminato contratti a part time (per motivi personali).

Altro dato rilevante riguarda il numero dei giorni di ferie utilizzati. Il saldo a fine anno è più alto di quello a inizio anno in conseguenza del maggior numero di assunzioni a tempo determinato per le quale non si è potuto programmare periodi di ferie lunghi.



## Sicurezza dei lavoratori

I lavoratori che operano nei servizi dell'Asp sono soggetti ai seguenti rischi:

- rischio connesso allo spostamento di carichi (per movimentazione degli anziani)
- rischio connesso all'utilizzo di automezzi
- rischio biologico (per medicazioni, assistenza ecc..)
- rischio connesso all'utilizzo di strumenti informatici
- rischio da stress lavoro correlato

Il Responsabile per la sicurezza ed il Medico competente hanno svolto nel corso dell'anno le loro funzioni con attenzione.

Sono state effettuate le visite periodiche previste ed alcune visite a richiesta di dipendenti per i quali si sono evidenziati aggravamenti di patologie.

Si è proceduto al rinnovo della formazione per la sicurezza per una parte dei dipendenti.

I sollevatori in dotazione sono stati integrati e mantenuti in perfetto funzionamento per permettere la movimentazione dei carichi in sicurezza, attraverso un sistema di monitoraggio effettuato dal Terapista per la riabilitazione presente in ciascuna struttura.

**Per quanto concerne gli infortuni occorsi agli operatori, nel corso del 2019 stati denunciati e riconosciuti dall'INAIL n. 25 infortuni per complessivi 640 giorni, 353 giorni in più rispetto al 2018.** Di questi 168 giorni sono relativi alla riapertura di un infortunio del 2016.

Gli infortuni sono relativi a cadute o urti accidentali, a movimentazione degli ospiti o ad episodi di aggressività

degli stessi (n. 4) che hanno portato a lesioni non gravi.

La maggioranza degli infortuni ha portato a periodi di assenza inferiori ai 15 gg (n. 16).

## Formazione

Il piano della formazione triennale per il personale è stato attuato nel 2019 con diversi corsi e momenti formativi.

Si ritiene la formazione uno strumento indispensabile per sostenere il personale nella gestione di servizi per le persone e per il confronto tra il personale delle diverse strutture.

Gli argomenti sono stati individuati in base alle indicazioni dei coordinatori e responsabili tenendo conto delle principali criticità ed a seguito di questionario somministrato ai lavoratori.

Ci si è rivolti a soggetti esterni e, per valorizzare le esperienze maturate, sono stati inoltre realizzati incontri di condivisione della formazione da parte di alcune figure.

<i>Titolo corso</i>	<i>Personale coinvolto</i>	<i>Organizzato con</i>
<b>Formazione personale socio-sanitario</b>		
Il gruppo di lavoro e il ruolo di RAA – organizzare, motivare e garantire flussi comunicativi	RAA	Ass. Copernico
Il Fine vita e le cure palliative	OSS	ASL Bologna
Formazione per la sicurezza sul lavoro	dipendenti diversi	GSA
Corso addetti alla i prevenzione incendi	dipendenti diversi	GSA
Formazione RLS	RLS	GSA
Aggiornamento prevenzione incendi	Dipendenti diversi	GSA
Le demenze: l'ambiente umano e non umano nelle RSA.	RAA	Affidabile Form. continua
Corso per alimentaristi	OSS	GSA
Igiene delle mani	OSS	ASL Bologna
Supervisione gruppo di lavoro	Personale Villa Rosalinda	Enkratea
Polifarmacoterapia e stewardship antimicrobica	Personale sanitario	ASL Bologna
Prevenzione del burn out e comunicazione con famigliari difficili	OSS infermieri educatori RAA	Psicologo Asp
Audit Scontenzione	OSS	ASL Bologna
Formazione per la prevenzione della corruzione	Tutti i dipendenti	Condiv. Formaz.
<b>Formazione personale amministrativo</b>		
Master periodico di aggiornamento avanzato gestione personale	Direttore	3F Former
Corso avanzato in tecnica della comunicazione	Ufficio segreteria e servizi esterni	3F Former
Il marketing sociale per le Asp	Direttore e responsabili dei servizi	Silvia Bertini
La busta paga	Resp. Rilevazione presenze	Futura
La nuova Passweb: TFS online	Resp. risorse umane e resp. rilevazione presenze	Training
Il quadro normativo delle assenze	Resp. risorse umane e resp. rilevazione presenze	Futura
SIMOG CIG AVCPASS SITAR: tutti gli adempimenti informatici da seguire	Responsabile bilancio e resp. insoluti	Self

Nel 2019 sono state assicurate ai dipendenti 2.014 ore di formazione complessive

## Tirocini, stage ecc...

A conferma del legame dell'Asp con il territorio di riferimento, sono stati mantenuti anche nel 2019 i rapporti con Istituti di formazione, scuole, Università ecc.. Sono stati accolti tirocini e stage previsti in corsi di formazione e periodi di stage e di alternanza scuola lavoro da istituti professionali e tecnici del territorio. Sono inoltre stati accolti per tirocini un richiedente asilo e un LSU. Sono stati accolte complessivamente 14 persone.

LSU n. 1

Alternanza scuola lavoro n. 4

Tirocini corsi per OSS Raa Animatore n. 7

Servizio civile n. 1

Tirocinio richiedente asilo n. 1

## Coinvolgimento

Nel 2019 si è proceduto con gli incontri di condivisione e di organizzazione delle attività, che hanno portato a migliorare alcuni aspetti operativi e di programmazione.

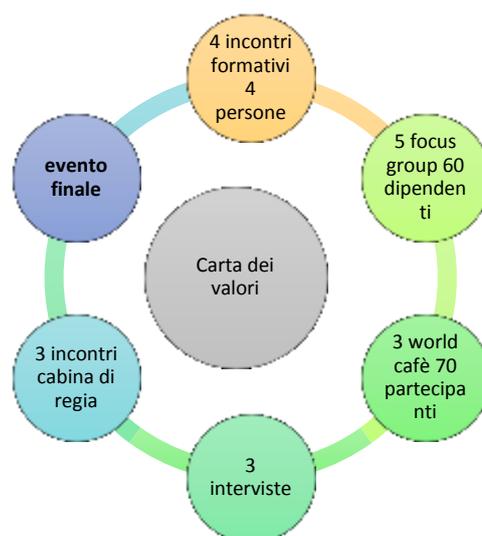
Gli incontri organizzati sono stati i seguenti:



## Le parole dell'Asp

A partire da giugno 2018 si è avviato il progetto "Le parole dell'Asp" per la costruzione della Carta dei Valori, insieme all'Agenzia regionale sociale e sanitaria.

Il progetto si è sviluppato in diversi incontri tenuti con le modalità più diverse (focus group, world caffè ecc...) che hanno messo in relazione il personale dell'Asp (assistenziale, sanitario, amministrativo ecc...) con gli utenti, le associazioni del territorio, i rappresentanti delle amministrazioni comunali ecc.. che si sono svolti tra la fine del 2018 e marzo 2019. Il risultato finale è stato presentato a marzo 2019 con un evento molto speciale.



## Valutazione

Il sistema di valutazione del personale segue il seguente ciclo della performance:



La valutazione finale attribuita è personalizzata e serve a definire la quota di salario accessorio per la produttività e la retribuzione di risultato per i Responsabili.

Il metodo utilizzato permette di differenziare in base all'impegno del singolo soggetto ed agli obiettivi conseguiti. La valutazione è di competenza dei responsabili dei servizi. Il Direttore valuta i Responsabili ed è stato a sua volta valutato dal Cda, in attesa della nomina dell'Organismo di valutazione.

Il sistema è stato rivisto, modificando le schede di valutazione, a inizio 2018.

*L'applicazione del nuovo metodo di valutazione tiene conto anche dei risultati ottenuti dei questionari di valutazione compilati dagli utenti dei servizi. Ha portato ad una valutazione degli operatori con conseguente differenziazione degli importi di salario accessorio. Sono stati valutati in modo differenziato anche i Responsabili, titolari di posizione organizzativa ai quali è attribuita l'indennità di risultato.*

**Risultati 2019**

L'Asp dispone, ai sensi delle normative regionali, di una propria autonomia economico – finanziaria da esercitare all'interno delle indicazioni della Regione Emilia Romagna che, al momento dell'avvio delle Asp, ha fornito:

- ✓ regolamento di contabilità generale
- ✓ schema di nota integrativa
- ✓ indicazioni operative sulla tenuta del bilancio e della contabilità.

L'Asp Pianura Est per la gestione delle risorse economico finanziarie nonché per gli adempimenti contabili conseguenti, si è dotata di:

- ✓ un programma gestionale che, per evitare ulteriori problemi di avvio, è lo stesso utilizzato in precedenza dalle Asp unificate
- ✓ un proprio regolamento di contabilità
- ✓ un regolamento per le spese economali
- ✓ diverse procedure per le attività contabili ed amministrative.

Si riporta il bilancio di previsione 2019 posto a confronto con conto consuntivo 2019.

Per le giustificazioni relativi agli scostamenti si rinvia all'apposita **Relazione sulla gestione** allegata al bilancio nonché ai contenuti della Nota Integrativa.

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.436.102</b>	<b>14.880.564</b>	<b>444.462</b>
<b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</b>	<b>13.743.960</b>	<b>13.877.436</b>	<b>133.476</b>
Rette	6.588.536	6.532.834	- 64.702
Oneri a rilievo sanitario	4.703.756	4.878.513	174.757
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	2.430.729	2.453.433	22.704
Altri ricavi	20.939	21.657	718
<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>358.432</b>	<b>358.422</b>	<b>- 10</b>
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	358.432	358.422	- 10
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>333.710</b>	<b>644.706</b>	<b>310.996</b>
Proventi e ricavi da utilizzo del patrim.	306.701	318.817	12.116
Concorsi rimborsi e recuperi per att. div.	19.412	41.882	22.470
Plusvalenze ordinarie	0	0	0
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	5.000	278.461	273.461
Altri ricavi commerciali	2.297	1.983	- 314
Altri ricavi istituzionali	0	0	0
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	300	3.564	3.264
Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0
Plusvalenze attive straordinarie	0	0	0
<b>B) COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>13.896.972</b>	<b>14.331.668</b>	<b>434.696</b>
<b>ACQUISTI BENI</b>	<b>323.726</b>	<b>326.925</b>	<b>3.199</b>
Acquisti beni socio - sanitari	232.292	232.887	595
Acquisti beni tecnico - economali	91.434	94.037	2.603
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>5.487.02</b>	<b>5.790.330</b>	<b>303.328</b>
Acq. serv. per gestione attività socio-san.	2.675.206	2.887.025	211.819
Servizi esternalizzati	2.086.803	2.183.703	96.900

Trasporti	29.261	43.629	14.368
Consulenze socio sanitarie e assistenziali	0	0	0
Altre consulenze	35.100	24.540	- 10.560
Lavoro interinale e altre forme di coll.	11.625	10.076	- 1.549
Utenze	338.907	303.159	- 35.748
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	77.955	104.400	26.445
Costi e oneri per organi Istituzionali	36.996	35.158	- 1.838
Assicurazioni	72.000	69.532	- 2.468
Altri servizi	123.149	129.108	5.959
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>32.839</b>	<b>43.436</b>	<b>10.597</b>
Service	32.839	43.436	10.597
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>7.222.260</b>	<b>7.326.690</b>	<b>104.430</b>
Salari e stipendi	4.892.520	4.947.115	54.595
Oneri sociali	1.362.316	1.371.953	9.637
Altri costi personale dipendente	19.000	17.762	- 1.238
Costo personale per lavoro interinale	948.424	989.860	41.436
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>467.982</b>	<b>482.256</b>	<b>14.274</b>
Ammortamenti delle imm. immateriali	70.216	72.461	2.245
Ammortamenti delle immobil. materiali	397.766	409.795	12.029
Svalutazione dei crediti	0	0	0
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>- 1.005</b>	<b>- 1.005</b>
Variaz. rim. dei beni socio-sanitari	0	- 355	- 355
Variaz. rim. dei beni tecnico-economali	0	- 650	- 650
<b>ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>- 18.000</b>
Accantonamenti a fondi rischi	18.000	0	- 18.000
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Accantonamenti per manut. cicliche	0	0	0
Accantonamenti interessi pass. fornitori	0	0	0
Altri Accantonamenti	0	0	0
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>345.163</b>	<b>363.037</b>	<b>17.874</b>
Costi amministrativi	82.435	87.316	4.881
Imposte non sul reddito	106.672	104.818	- 1.854
Tasse	55.959	45.733	- 10.226
Altri oneri diversi di gestione	97.097	82.069	- 15.028
minusvalenze ordinarie	0	0	0
Sopravvenienze passive ed insussistenze	3.000	43.102	40.102
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>539.130</b>	<b>548.896</b>	<b>9.766</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16) Altri proventi finanziari	0	32	32
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.280	196	- 2.084
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 164</b>	<b>2.116</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)</b>	<b>536.850</b>	<b>548.733</b>	<b>11.883</b>
Imposte sul reddito	536.850	544.067	7.217
Ires	45.950	45.532	- 598
Irap	490.900	498.715	7.815
<b>UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO</b>	<b>0</b>	<b>4.666</b>	<b>66</b>

Di seguito si riportano le varie riclassificazioni di bilancio previste dalle linee guida regionali per il bilancio sociale delle Asp.

## Riclassificazione del bilancio

La Regione Emilia Romagna, nelle linee di indirizzo per la predisposizione del Bilancio Sociale delle Asp ha dato anche indicazioni in merito ai contenuti di carattere economico-finanziario.

Una prima indicazione riguarda la riclassificazione dei bilanci.

Si riporta di seguito il bilancio 2019 riclassificato come da indicazioni regionali:

<b>STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO-FINANZIARIO"</b>					
<b>ATTIVITA' – INVESTIMENTI</b>	<b>PARZIALI</b>		<b>TOTALI</b>	<b>VALORI %</b>	
<b>CAPITALE CIRCOLANTE</b>			<b>5.784.218</b>		<b>41,36%</b>
<i>Liquidità immediate</i>		1.303.692			9,32%
. Cassa	668			0,00%	
. Banche c/c attivi	1.226.763			8,77%	
. c/c postali	76.261			0,55%	
. .....					
<i>Liquidità differite</i>		4.449.231			31,81%
. Crediti a breve termine verso la Regione	418.476			2,99%	
. Crediti a breve termine verso la Provincia	0			0,00%	
. Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	30.117			0,22%	
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	858.759			6,14%	
. Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	8.696			0,06%	
. Crediti a breve termine verso l'Erario	-4.860			-0,03%	
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipati	0			0,00%	
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	1.110.289			7,94%	
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	338.539			2,42%	
. Altri crediti con scadenza a breve termine	1.637.213			11,71%	
( - ) Fondo svalutazione crediti	0			0,00%	
. Ratei e risconti attivi	52.002			0,37%	
. Titoli disponibili	0			0,00%	
. .....					
<i>Rimanenze</i>		31.295			0,22%
. rimanenze di beni socio-sanitari	20.995			0,15%	
. rimanenze di beni tecnico-economali	10.300			0,07%	
. Attività in corso	0				
. Acconti	0				
. .....					
<b>CAPITALE FISSO</b>			<b>8.201.556</b>		<b>58,64%</b>
<i>Immobilizzazioni tecniche materiali</i>		8.063.536			57,66%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	11.810.185			84,44%	
. Terreni e Fabbricati del patrimonio disponibile	3.230.499			23,10%	
. Impianti e macchinari	491.923			3,52%	
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	501.331			3,58%	
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc,	620.061			4,43%	
. Automezzi	174.666			1,25%	
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	10.776			0,08%	
( - ) Fondi ammortamento	-8.944.877			-63,96%	
( - ) Fondi svalutazione	0			0,00%	
. Immobilizzazioni in corso e acconti	168.972			1,21%	
. .....					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		130.161			0,93%
. Costi di impianto e di ampliamento	0			0,00%	
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	0			0,00%	
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	14.091			0,10%	
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0			0,00%	
. Migliorie su beni di terzi	32.430			0,23%	
. Immobilizzazioni in corso e acconti	0			0,00%	
. Altre immobilizzazioni immateriali	83.640			0,60%	
( - ) Fondi ammortamento	0			0,00%	

( - ) Fondi svalutazione	0		0,00%	
. .....				
<i>Immobilizzazioni finanziarie e varie</i>		7.859		0,06%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici	0		0,00%	
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati	6.859		0,05%	
. Partecipazioni strumentali	1.000		0,01%	
. Altri titoli	0		0,00%	
. Mobili e arredi di pregio artistico	0		0,00%	
. .....				
<b>TOTALE CAPITALE INVESTITO</b>			<b>13.985.774</b>	<b>100,00%</b>
<b>PASSIVITA' – FINANZIAMENTI</b>	<b>PARZIALI</b>			
<b>CAPITALE DI TERZI</b>			<b>5.723.502</b>	<b>40,92%</b>
<i>Finanziamenti di breve termine</i>		4.633.582		33,13%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	0		0,00%	
. Debiti vs fornitori	2.395.052		17,12%	
. Debiti a breve termine verso la Regione	0		0,00%	
. Debiti a breve termine verso la Provincia	0		0,00%	
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	111.534		0,80%	
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	2.650		0,02%	
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	479		0,00%	
. Debiti a breve termine verso l'Erario	400.664		2,86%	
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati	0		0,00%	
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti	0		0,00%	
. Debiti a breve termine verso istit.di previdenza e di sicurezza sociale	280.425		2,01%	
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	152.177		1,09%	
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	42.961		0,31%	
. Quota corrente dei mutui passivi	63.326		0,45%	
. Quota corrente di altri debiti a breve termine	1.178.194		8,42%	
. Fondo imposte (quota di breve termine)	0		0,00%	
. Fondi per oneri futuri di breve termine	0		0,00%	
. Fondi rischi di breve termine	0		0,00%	
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	0		0,00%	
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine	0		0,00%	
. Ratei e risconti passivi	6.120		0,04%	
. .....	0		0,00%	
<i>Finanziamenti di medio-lungo termine</i>		1.089.920		7,79%
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori	0		0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione	0		0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia	0		0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrett.	0		0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria	0		0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	0		0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati	0		0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti	0		0,00%	
. Mutui passivi	0		0,00%	
. Altri debiti a medio-lungo termine	273.791		1,96%	
. Fondo imposte	0		0,00%	
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	334.512		2,39%	
. Fondi rischi a medio-lungo termine	481.617		3,44%	
. .....	0		0,00%	
<b>CAPITALE PROPRIO</b>			<b>8.262.272</b>	<b>59,08%</b>
<i>Finanziamenti permanenti</i>		8.262.272		59,08%
. Fondo di dotazione	-292.881		-2,09%	
( - ) crediti per fondo di dotazione	0		0,00%	
. Contributi in c/capitale	5.556.938		39,73%	
( - ) crediti per contributi in c/capitale	0		0,00%	
( - ) altri crediti per incremento del Patrimonio Netto	0		0,00%	
. Donazioni vincolate ad investimenti	2.818.281		20,15%	
. Donazioni di immobilizzazioni	0		0,00%	
. Riserve statutarie	2		0,00%	
. .....	0		0,00%	
. Utili di esercizi precedenti	175.266		1,25%	
( - ) Perdite di esercizi precedenti	0		0,00%	
. Utile dell'esercizio	0		0,00%	

( - ) Perdita dell'esercizio	4.666		0,03%	
<b>TOTALE CAPITALE ACQUISITO</b>		<b>13.985.774</b>		<b>100,00%</b>

#### CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC"

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI		
+ ricavi da attività di servizi alla persona	13.883.555		97,73%	
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)	320.800		2,26%	
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica	1480		0,01%	
+ contributi in conto esercizio	0		0,00%	
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso:	0		0,00%	
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale)	0		0,00%	
<b>Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)</b>		<b>14.205.835</b>		<b>100,00%</b>
- Costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economici	326.925		2,30%	
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economici	-1.005		-0,01%	
"-costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)	5.562.087		39,15%	
- <i>Ammortamenti:</i>	123.834		0,87%	
- delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	482.256			
- rettifica per quota utilizzo contributi in conto capitale	-358.422			
- <i>Accantonamenti, perdite e svalutazione crediti</i>	0		0,00%	
- <i>Retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e I costi complessivi per lavoro access. E interinale)</i>	7.805.976		54,95%	
<b>Risultato Operativo Caratteristico (ROC)</b>		<b>388.018</b>		<b>2,73%</b>
+ <i>proventi della gestione accessoria:</i>	283.756		2,00%	
- proventi finanziari	32			
- altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	283.724			
- <i>oneri della gestione accessoria:</i>	-624.837		-4,40%	
- <i>oneri finanziari</i>	-196			
- altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	-624.641			
<b>Risultato Ordinario (RO)</b>		<b>46.937</b>		<b>0,33%</b>
+/- <i>proventi ed oneri straordinari:</i>	3.564		2,51%	
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>50.501</b>		<b>0,36%</b>
- <i>imposte sul "reddito":</i>	-45.835		-32,26%	
- IRES	-45.352			
- IRAP (ad esclusione di quella determinata col Sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)	-483			
<b>Risultato Netto (RN)</b>		<b>4.666</b>		<b>0,03%</b>

#### RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'

<b>+UTILE/-PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>4.666</b>
+Ammortamenti e svalutazioni	482.256
+Minusvalenze	0
-Plusvalenze	0
+ Accantonamenti per rischi ed oneri	0
-Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-358.422
<b>FLUSSO CASSA "POTENZIALE"</b>	<b>128.500</b>
-Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	-830.943
-Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi	-5.412
-Incremento/+ decremento Rimanenze	-1.005
+Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto della quota di accantonamento)	-262.195
+Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui)	296.036
+Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi	-828
+Incremento/-decremento Fondo di Dotazione	0
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow operativo)</b>	<b>-675.847</b>
-Decrementi/+ incrementi Mutui	-67.601

+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-9010
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-249.872
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie	9.469
<b>FABBISOGNO FINANZIARIO</b>	<b>-992.861</b>
+Incremento/-decremento contributi in c/capitale	434.603
+Incremento/-decremento riserve o utili a nuovo	-16.127
<b>SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO</b>	<b>-574.385</b>
Disponibilità liquide all'1/1	1.878.077
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI</b>	<b>1.303.692</b>

## INDICI DI VALUTAZIONE DEL CONSUNTIVO 2019

Come da indicazioni regionali si riportano i principali indici di valutazione del consuntivo 2019.

### A) Indici di liquidità

#### Indici di liquidità generale o "Current Ratio"

Attività correnti	5.784.218	=	1,25
Finanziamenti di terzi a breve termine	4.633.582		

#### Indici di liquidità primaria o "Quick Ratio"

Liquidità immediate e differite	5.752.923	=	1,24
Finanziamenti di terzi a breve termine	4.633.582		

#### Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali

Debiti medi vs fornitori	2.395.052	360	120,04
Acquisti totali	7.183.012		

#### Tempi medi di pagamento di incasso dei crediti per ricavi relativi ai servizi istituzionali resi:

Crediti medi da attività istituzionale	3.636.378	360	92,15
Ricavi per attività istituzionale	14.205.835		

### B) Indici di redditività

#### Indice di incidenza della gestione extracaratteristica

Risultato netto	4.666	=	0,01
Risultato Operativo Caratteristico (Roc)	388.018		

#### Indici di incidenza del costo di fattori produttivi sul Pilc

0,99

Sono indici già presenti e determinati nelle colonne contenenti i valori percentuali nel conto economico

#### Indice di onerosità finanziaria

Oneri finanziari	196	=	0,00%
Capitale di terzi medio	5.723.502		

**Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile**

Proventi canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni*	16.857	=	0,52%
Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale	3.230.499		

**Indice di redditività netta del patrimonio disponibile**

Risultato analitico netto della gestione del patrimonio immobiliare disponibile*	-55.848	=	-1,73%
Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale	3.230.499		

**C) Indici di solidità patrimoniale****Indici di copertura delle immobilizzazioni**

Capitale proprio e finanziamenti di terzi a medio e lungo termine	9.352.192	=	1,14
Immobilizzazioni	8.201.556		

**Indici di autocopertura delle immobilizzazioni**

Capitale proprio	8.262.272	=	1,01
Capitale fisso (Immobilizzazioni)	8.201.556		

### Il patrimonio dell'Asp.

L'Asp dispone di un patrimonio proveniente dalle due aziende unificate ed ancor prima dalle disciolte IPAB, che a livello locale hanno sempre ricevuto dalle diverse comunità risorse rilevanti per continuare a svolgere attività in aiuto delle persone in difficoltà.

Così come previsto dalle norme regionali, l'Asp è tenuta ad adottare un "Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio".

Tale documento è stato adottato con il piano programmatico 2019/2021 seguendo le indicazioni regionali e distinguendo i diversi beni in base all'utilizzo che ne viene fatto.

Si elencano i beni immobili distinti in base alla destinazione:

#### Beni per fini statutari ed assistenziali

- CRA CD Ramponi S. Giorgio di P.
- CRA e CD Galuppi Pieve di C.
- CRA e CD S. Domenico Budrio
- CSRR Villa Rosalinda Budrio
- AP Casa Baraldi Pieve di C.
- n. 2 AP Argento Vivo S. Giorgio P.
- CSRR Villa Donini Budrio
- CRA Damiani Castenaso
- CSR D Sottosopra Budrio
- Casa Martinelli Pieve di C.

#### Beni per usi abitativi, attività sociali e concessi senza fini lucro

- Palazzo Boriani dalla Noce (appartamenti e negozi) Budrio
- Palazzina Tazio Nuvolari Castenaso
- sede centro recupero tossicodipendenti Ferrara
- Campo sportivo Ferrara
- Asilo Nido Pieve di Cento
- Giardino degli anziani Pieve di C.
- Appartamenti CSM Castenaso
- Centro Sociali e poliambulatorio Castenaso
- Sede CSM Asl S. Giorgio di P.
- Centro Sociale Pieve di Cento
- Sede Croce del Soccorso Budrio

#### Beni di pregio, commerciali ecc.. destinati a reddito

- Palazzina Rossa Budrio

#### Beni di valore storico artistico

- Chiesa S. Domenico Budrio
- Quadri e arredi sacri Budrio e Pieve di C.

#### Beni concessi all'Asp da altri Enti (Comuni o Unioni)

- Comunità Alloggio Rubini Castello d'Argile
- CD Casa del Ciliegio Castel Maggiore
- n. 2 AP Argento Vivo S. Giorgio di P.

I beni in neretto sono utilizzati direttamente dall'Asp per la gestione dei servizi mentre i restanti sono concessi a vario titolo ad altri soggetti gestori.

Gli immobili concessi in locazione o altro titolo oneroso, producono per l'Asp ricavi che vengono utilizzati interamente per le spese relative agli immobili (tasse, manutenzioni straordinarie ecc...).

Gli immobili utilizzati per i servizi, e le attrezzature presenti, devono essere mantenuti in buone condizioni per svolgere le attività assistenziali in sicurezza e garantire il maggior benessere possibile agli utenti dei servizi.

## Piano degli investimenti

Il Piano degli Investimenti triennale 2019/2021 è stato redatto a seguito di un esame della situazione degli immobili e delle attrezzature in uso nei vari servizi e tenuto conto di quanto previsto nel Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio.

Gli interventi previsti sono stati in parte finanziati con le risorse accantonate dalle Asp unificate nel Fondo manutenzioni cicliche.

Per gli investimenti di maggior importanza previsti nei prossimi anni, sono stati ipotizzate future raccolte di fondi.

Oltre agli investimenti relativi agli immobili è prevista una sezione relativa all'acquisto di nuove attrezzature pluriennali.

Le attrezzature sono molto importanti per la gestione dei servizi in quanto indispensabili per la sicurezza degli utenti e degli operatori.

Si riporta quanto effettivamente realizzato nel 2019, solo in minima parte previsto nel piano degli investimenti ed in parte non programmato ma conseguente a necessità impreviste:

<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ANNO 2019</b>				
<b>PREVISTO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019/2021</b>				
<i>descrizione</i>	<i>Servizio/immobile</i>	<i>Costo previsto nel 2019</i>	<i>Costo sostenuto nel 2019</i>	<i>fonti di finanziamento</i>
Demolizione e ristrutturazione Casa Martinelli	Casa Martinelli	579.000	93.813 anticipazione	utili accantonati Asp Galuppi Ramponi contributo regionale
<b>NON PREVISTO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019/2021</b>				
<i>descrizione</i>	<i>Servizio/immobile</i>	<i>Costo previsto nel 2019</i>	<i>Costo sostenuto nel 2019</i>	<i>fonti di finanziamento</i>
Sostituzione parte impianto climatizzazione	CRA S. Domenico	0	6.782	contratto servizio energia
Riparazione impianto antincendio	Budrio	0	2.251	risorse proprie
Riparazione lunotto presa aria/luce		0	880	risorse proprie
Manutenzione straordinaria impianti elettrici e antenne	Villa Rosalinda Budrio	0	1.735	risorse proprie
Riparazione cancello		0	1.300	risorse proprie
Intervento centrale termica	CRA Galuppi Pieve di	0	2.366	risorse proprie
Abbattimento alberi pericolosi	Cento	0	930	risorse proprie
Riparazione addolcitore			2.020	risorse proprie
Riparazione centrale termica e addolcitore	CRA Ramponi	0	1.388	risorse proprie
Rifacimento pavimento esterno	S. Giorgio P.	0	2.350	risorse proprie
Riparazione infissi		0	1.422	risorse proprie

Sostituzione caldaia	CD Casa del ciliegio	0	2.269	risorse proprie
Riparazione addolcitore		0	500	risorse proprie
Sistemazione pavimento		0	1.450	risorse proprie
Tinteggiatura	AP Argento Vivo	0	690	risorse proprie
Riparazione caldaia		0	282	risorse proprie
Riparazione linee acqua		0	10.564	risorse proprie
Riparazione campanelli chiamata		0	815	risorse proprie
Riparazione bagni	CRA Minerbio	0	550	risorse proprie
Riparazione tendone e serramenti		0	1.192	risorse proprie
Sostituzione parte impianto climatizzazione		0	16.000	contratto servizio energia
Riparazione impianto antincendio		0	351	risorse proprie
Abbattimento alberi pericolosi	Villa Donini	0	900	risorse proprie
<b>TOTALE COSTI SOSTENUTI NEL 2019</b>			<b>152.800</b>	

<b>ACQUISTO STRUMENTI ED ATTREZZATURE</b>				
<b>PREVISTO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019/2021</b>				
<i>descrizione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Costo previsto nel 2019</i>	<i>Costo sostenuto nel 2019</i>	<i>fonti di finanziamento</i>
Acquisto letti 3 snodi per CRA		20.000	39.000	risorse proprie
Acquisto materassi e cuscini		5.000	5.358	risorse proprie
Acquisto sollevatori attivi e passivi per strutture e relative imbragature	Attrezzature socio sanitarie	10.000	8.268	risorse proprie
Acquisto carrozzine per strutture		3.000	652	risorse proprie
Cinture contenzione		3.500	900	Risorse proprie
Attrezzature rilevazione parametri vitali		2.000	2.381	risorse proprie
Armadi Villa Rosalinda	Arredi	1.500	696	risorse proprie
Licenze Office	Attrezzature informatiche	5.000	1.500	risorse proprie
<b>NON PREVISTO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019/2021</b>				
<i>descrizione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Costo previsto nel 2019</i>	<i>Costo sostenuto nel 2019</i>	<i>fonti di finanziamento</i>
Aste solleva-malato	Attrezzature socio sanitarie	0	1.106	risorse proprie
Frigoriferi per farmaci		0	4.671	risorse proprie
Tende		0	1.344	risorse proprie
Climatizzatori portatili		0	6.337	risorse proprie
Piccoli elettrodomestici	Attrezzature diverse	0	2.399	risorse proprie
Acquisto di ventilatori		0	450	risorse proprie
Riscatto automezzo		0	7.500	risorse proprie
Switch	Attrezzature informatiche	0	913	risorse proprie
Videoproiettore		0	375	risorse proprie
Software sito		0	990	risorse proprie
<b>TOTALE COSTI SOSTENUTI NEL 2019</b>			<b>84.840</b>	

## **Gli interventi realizzati ammontano a complessivi 237.640 euro in linea con il 2018 e 2017.**

Si porta l'attenzione su alcuni progetti e investimenti che sono parzialmente compresi nel Piano 2019 in quanto si realizzeranno in più anni.

### **Casa Martinelli**

Nel corso del 2013 erano stati approvati dall'Asp Galuppi Ramponi gli indirizzi relativi alla riqualificazione di Casa Martinelli, un immobile collocato nel Centro storico di Pieve di Cento, in prossimità della struttura gestita dall'Asp Galuppi Ramponi.

Il progetto prevede la completa ristrutturazione/ricostruzione dell'immobile ed il suo utilizzo come Centro Diurno per Anziani con una capienza di 25 posti.

Il Centro Diurno attualmente presente nella struttura sarà trasferito e gli spazi saranno trasformati in spazi da destinare ad utenti con particolari problemi di demenza che richiedono modalità assistenziali diverse da quelle in uso per la generalità degli ospiti non autosufficienti.

Il progetto è stato finanziato con i proventi della vendita di un terreno e con l'accantonamento di utili di esercizio.

Inoltre l'immobile è stato inserito nell'elenco regionale degli immobili destinatari di contributi post sisma 2012, ottenendo un finanziamento di 260.000 euro.

Nel 2018 si è svolta la gara d'appalto ed a inizio 2019 sono stati consegnati i lavori.

I lavori sono proseguiti per tutto l'anno e termineranno nel 2020.

### **Appartamenti "Dopo di Noi"**

L'Asp ha partecipato al bando di finanziamento regionale per la creazione di appartamenti per disabili per il "Dopo di noi". Ha ottenuto un finanziamento per avviare la trasformazione del primo piano della Palazzina Rossa, sede degli ex uffici amministrativi dell'Asp Donini Damiani, in due appartamenti per disabili.

Si è quindi proceduto, nel corso del 2019 a conferire incarico tecnico per la progettazione necessaria ai lavori da appaltare entro il 2020.

La ristrutturazione del primo piano dell'immobile è il primo passaggio per rivedere la collocazione del CSRD Sottosopra, gestito dalla Coop Quadrifoglio. Questo servizio occupa i locali a piano terra del CSRR Villa Rosalinda, gestito dall'Asp, che è costretto in spazi troppo ristretti e svolge attività in locali esterni.

Dopo la ristrutturazione del primo piano si procederà a ristrutturare il piano terra e trasferire in questi locali il CSRD Sottosopra.

Il 2019 ha avviato questo percorso che si pensa di concludere a metà 2021.

### **Patrimonio artistico**

L'Asp è proprietaria della Chiesa S. Domenico collocata in adiacenza alla CRA S. Domenico. Si tratta di un immobile del '700 contenente alcuni dipinti di pregio ed attualmente non utilizzato in quanto non sicuro.

Nel 2016 si è proceduto a mettere in sicurezza il campanile che presentava la crescita di un arbusto in cima con radici cresciute tra i mattoni della costruzione. E' anche stato recuperato un progetto di ristrutturazione e si sta valutando la possibilità di avviare una raccolta di fondi per finanziare l'onerosa ristrutturazione (1.800.000 euro circa). Nel frattempo è stato affidato un intervento di sistemazione del tetto e di pulizia della cupola del campanile (8.000 euro) necessario per evitare danni da infiltrazioni d'acqua.

### **Sistemazione area esterna CRA Galuppi e Centro Sociale**

E' stato affidato un incarico per lo studio di fattibilità tecnico-economica per la sistemazione degli spazi esterni e per la sostituzione del gazebo con una costruzione fissa per le attività del centro Sociale.

Oltre a migliorare la fruibilità degli spazi esterni, dopo il trasferimento dell'associazione nella nuova costruzione si valuterà l'ipotesi di destinare l'immobile ex Asilo Nido a sede degli uffici amministrativi dell'Asp.