



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2016

Approvata con deliberazione Assemblea dei Soci n. 3 del 6.6.2017

La presente Relazione sulla Gestione è stata redatta in base allo schema fornito dalla Regione Emilia Romagna, quindi è perfettamente confrontabile con le stesse relazioni predisposte dalle altre Asp presenti nella Regione. E' parte integrante del bilancio consuntivo dell'Asp Pianura Est per l'anno 2016.

a) Scostamento dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel bilancio economico preventivo

Il conto economico preventivo 2016 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 3 del 15.11.2016..

I risultati rilevati nel conto consuntivo, rispetto ai dati previsti nel conto economico preventivo, sono i seguenti:

<i>Descrizione</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Differenza</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	14.160.073,10	14.293.336,00	133.262,90
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>	13.444.612,24	13.510.580,89	65.968,65
Rette	6.805.557,44	6.763.960,13	- 41.597,31
Oneri a rilievo sanitario	4.432.113,73	4.554.918,13	122.804,40
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	2.185.442,73	2.171.088,84	- 14.353,89
Altri ricavi	21.498,34	20.613,79	- 884,55
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>	372.695,02	367.302,80	- 5.392,22
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	372.695,02	367.302,80	- 5.392,22
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>	342.765,84	415.452,31	72.686,47
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	113.927,63	118.230,54	4.302,91
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	28.976,45	34.510,59	5.534,14
Plusvalenze ordinarie	-	-	-
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	20.028,00	56.583,39	36.555,63
Ricavi da attività commerciale	-	-	-
Altri ricavi commerciali	1.050,00	1.532,81	482,81
Altri ricavi istituzionali	178.784,00	204.594,98	25.810,98
B) COSTI DI PRODUZIONE	13.617.752,08	13.742.759,61	125.007,53
<i>ACQUISTI BENI</i>	318.213,23	306.284,85	- 11.928,38
Acquisti beni socio - sanitari	221.517,30	226.163,09	4.645,79
Acquisti beni tecnico - economici	96.695,93	80.121,79	- 16.574,17
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>	5.376.408,66	5.329.648,71	- 46.759,95
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	2.576.700,78	2.565.447,71	- 11.253,07
Trasporti	20.414,00	20.701,60	287,60
Consulenze socio sanitarie e ass.	-	-	-
Altre consulenze	38.869,98	32.470,14	- 6.399,84
Lavoro interinale e altre forme di coll.	19.345,48	18.973,62	- 371,86
Utenze	367.204,82	381.353,74	14.148,92
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	120.282,39	76.247,81	- 44.034,58
Costi e oneri per organi Istituzionali	41.807,32	36.491,38	- 5.315,94
Assicurazioni	92.116,81	100.020,61	7.903,80
Altri servizi	123.778,94	116.940,67	- 6.838,27
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>	36.425,84	55.983,16	19.557,32
Service	36.425,84	55.983,16	19.557,32

<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>	7.057.333,03	6.779.982,45	- 277.350,58
Salari e stipendi	4.663.117,41	4.430.095,57	- 233.021,84
Oneri sociali	1.307.920,87	1.271.201,69	- 36.719,18
Altri costi personale dipendente	29.980,51	26.145,67	- 3.834,84
Costo personale per lavoro interinale	1.056.314,24	1.052.539,52	- 3.774,72
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>	449.100,75	747.794,30	298.693,55
Ammortamenti delle imm. immateriali	39.722,84	51.610,40	11.887,56
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	398.862,90	395.395,99	- 3.466,91
Svalutazione dei crediti	10.515,01	300.797,91	290.272,90
<i>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</i>	-	6.330,74	6.330,74
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	-	3.835,19	3.835,19
Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	-	2.495,55	2.495,55
<i>ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</i>	89.282,52	101.000,00	11.717,48
Accantonamenti a fondi rischi	89.283,00	101.000,00	11.717,48
<i>ALTRI ACCANTONAMENTI</i>	-	114.500,00	114.500,00
Accantonamento fondo manut.cicliche	-	30.000,00	30.000,00
Accantonamento fondo int.passivi fornit.	-	4.500,00	4.500,00
Altri accantonamenti (nuovo CCNL)	-	80.000,00	80.000,00
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	290.988,05	301.235,40	10.247,35
Costi amministrativi	91.140,39	82.951,16	- 8.189,23
Imposte non sul reddito	66.708,62	64.827,88	- 1.880,74
Tasse	34.887,52	28.925,89	- 5.961,63
Altri oneri diversi di gestione	78.337,79	76.194,31	- 2.143,48
Minusvalenze ordinarie	-	780,74	780,74
Sopravvenienze passive ed insuss.	19.913,73	47.555,42	27.641,69
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	542.321,02	550.576,39	8.255,37
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari	108,24	168,81	60,57
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.795,16	1.745,65	- 49,51
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	- 1.686,92	- 1.576,84	110,08
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi	935,28	1.065,28	130,00
21) Oneri straordinari	-	-	-
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	935,28	1.065,28	130,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	541.569,38	550.064,83	8.495,45
Imposte sul reddito	541.569,38	511.385,07	- 30.184,31
IMPOSTE SUL REDDITO	541.569,38	511.385,07	- 30.184,31
Ires	54.052,38	45.010,00	- 9.042,38
Irap	487.517,00	466.375,07	- 21.141,93
UTILE DI ESERCIZIO	-	38.679,76	38.679,76

La predisposizione del bilancio consuntivo è stata preceduta da un lavoro di controllo delle voci di bilancio effettuato con Il Consulente fiscale e sentito il Revisore dei Conti in quanto sono stati nuovamente riviste le imputazioni delle

entrate e delle uscite adottate dalle Asp unificate.

La struttura del bilancio consuntivo è in parte diversa dal bilancio di previsione quindi alcune voci discostano non tanto per costi o ricavi diversi dal preventivo ma per una imputazione diversa.

Oltre ad illustrare le differenze rispetto alla Previsione 2016 si riportano alcune considerazioni rispetto a dati significativi dei consuntivi 2015 delle Asp unificate che evidenziano i risultati ottenuti nel primo esercizio di attività dell'Asp..

Ricavi

I ricavi complessivi per l'anno 2016 ammontano a 14.293.336,00 euro contro i 14.160.073,10 previsti, con una differenza di 133.262,90 in più rispetto al preventivo.

Si riportano di seguito le tabelle relative alle voci di entrata

Sotto ogni tabella vengono illustrati i motivi delle differenze rilevate.

RICAVI	Previsione 2016	Consuntivo 2016	differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	14.160.073,10	14.293.336,00	133.262,90
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	13.444.612,24	13.510.580,89	65.968,65
Rette	6.805.557,44	6.763.960,13	- 41.597,31
Rette da privati	5.545.589,88	5.489.780,52	- 55.809,36
Rette da Comuni	127.048,03	132.874,85	5.826,82
Rette da Az. Usl	958.358,48	974.497,96	16.139,48
Rette da altri Enti	174.561,04	166.806,80	- 7.754,24
Oneri a rilievo sanitario	4.432.113,73	4.554.918,13	122.804,40
Rimborso oneri a rilievo sanitario	4.432.113,73	4.554.918,13	122.804,40
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	2.185.442,73	2.171.088,84	- 4.353,89
Rimborsi spese per attività conv. Inferm.	838.170,67	836.980,71	- 1.189,96
Rimb.spese per att. in conv. Terapista	131.487,52	136.465,05	4.977,53
Altri rimborsi da attività tipiche	1.215.784,54	1.197.643,08	- 18.141,46
Rimborso Progetto Hcp	150.075,00	120.999,71	- 29.075,29
Rimb. Serv.assist. Domic. E cd esterni	978.068,34	983.357,36	5.289,02
Rimborso c/Enti Gestori	70.869,20	75.702,54	4.833,34
Altri rimborsi da attività tipiche	16.772,00	17.521,47	749,47
Altri rimborsi spese di trasporto		62,00	62,00
Altri ricavi	21.498,34	20.613,79	- 884,55
Altri ricavi diversi	4.000,00	3.000,00	- 1.000,00
Rimborso bollo su fatture e rette	17.484,77	17.576,00	91,23
Abbuoni attivi	13,57	37,79	24,22

I ricavi da attività per servizi alla persona, cioè la maggioranza dei ricavi dell'Asp (quasi il 95%), rilevano un incremento di 65.968,65 euro rispetto alla previsione dovuti alle seguenti motivazioni:

Rette

Si registra una variazione in diminuzione di 55.809,36 euro delle rette a carico degli utenti dei servizi Asp per effetto di una diversa imputazione delle rette per alcuni utenti in carico ai servizi

Oneri a rilievo sanitario

Il **rimborso oneri a rilievo sanitario** è stato superiore di 122.804,40 euro rispetto alle previsioni in conseguenza dell'aumento delle quote di FRNA definite dalla Regione.

Concorsi rimborsi e recuperi da attività

Nella voce **Rimborsi per attività in convenzione** sono state registrate le somme relative al rimborso dei costi di personale infermieristico e di fisioterapia corrisposte dall'Azienda USL. Rispetto alle previsioni si è verificato una diminuzione di rimborso dei costi sanitari.

Altri rimborsi da attività tipiche comprende le quote corrisposte dai Comuni a saldo della gestione dei servizi conferiti

RICAVI	Previsione 2016	Consuntivo 2016	differenza
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>	<i>372.695,02</i>	<i>367.302,80</i>	<i>- 5.392,22</i>
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	372.695,02	367.302,80	- 5.392,22
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	367.117,05	361.724,86	- 5.392,19
Quota per utilizzo donazioni	5.577,97	5.577,94	- 0,03

In questa voce si registra l'entrata che sterilizza i costi per gli ammortamenti dei beni e per le spese previste e finanziate dalle IPAB disciolte. La voce era stata prevista per un importo più alto, mentre il calcolo degli ammortamenti ha portato ad un importo più basso di quanto previsto.

E' anche indicata la voce di entrata conseguente all'utilizzo di parte di una donazione capitalizzata proveniente da una delle Asp unificate.

Si segnala che nel corso del 2016 l'Asp ha ricevuto una cospicua donazione da parte di un cittadino di Budrio, ammontante a 190.000 euro. La donazione non risulta nel bilancio economico ma nello stato patrimoniale in apposito conto accantonato per:

- Acquisto di un nuovo mezzo per disabili
- Lavori di ristrutturazione e miglioramento di Villa Rosalinda.

RICAVI	Previsione 2016	Consuntivo 2016	differenza
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>	<i>342.765,84</i>	<i>415.452,31</i>	<i>72.686,47</i>
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	113.927,63	118.230,54	4.302,91
Fitti attivi da fondi e terreni	2.986,90	2.986,90	-
Fitti attivi da fabbricati urbani	110.940,73	115.243,64	4.302,91
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	28.976,45	34.510,59	5.534,14
Rimborsi spese condominiali ed altre	5.672,06	5.431,36	- 240,70
Rimborsi INAIL	16.813,51	21.538,63	4.725,12

Rimborsi Assicurativi	2.980,00	2.980,00	-
Altri rimborsi da personale dipendente	2.460,88	3.009,79	548,91
Altri rimborsi diversi e recuperi	1.050,00	1.550,81	500,81
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	20.027,76	56.583,39	36.555,63
Sopravvenienze attive ordinarie	20.027,76	56.583,39	36.555,63
Ricavi da attività commerciale	-	206.127,79	206.127,79
Altri ricavi commerciali	1.050,00	1.532,81	482,81
Altri ricavi istituzionali	178.784,00	204.594,98	25.810,98
Altri ricavi istituzionali	178.784,00	204.594,98	25.810,98

Proventi e ricavi diversi

Nella voce **Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio** il consuntivo rileva un aumento rispetto alla previsione a seguito della locazione di un appartamento rimasto sfritto.

Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse

Tra le voci presenti si segnala un maggiore introito per **Rimborsi INAIL** dovuto al verificarsi di alcuni infortuni non previsti.

Le **Sopravvenienze attive** sono relative a:

- recupero di alcuni crediti ritenuti inesigibili
- storno di un impegno di spesa che non si è verificata
- stralcio da fondi manutenzioni cicliche, spese legali ecc..
- note di accredito di fornitori.

Per quanto riguarda i costi si rinvia alla sezione c) nella quale vengono analizzati i costi e gli scostamenti per centri di attività.

b) Livello di raggiungimento degli obiettivi in termini di servizi e di prestazioni svolte.

Nel corso del 2016 l'utilizzo dei servizi gestiti è stato il seguente:

Utilizzo servizi

<i>Tipo servizio</i>	<i>n.</i>	<i>Utenti presenti al 1.1.2016</i>	<i>Entrati</i>	<i>Usciti</i>	<i>Utenti presenti al 31.12.2016</i>
Centro Socio Riabilitativo Residenz.	1	14	0	0	14
Centri Diurni	4	67	48	49	66
Case Residenza Anziani	4	245	161	166	240
Comunità Alloggio	1	12	3	3	12
Appartamenti Protetti	8	5	0	0	5

Altro dato particolarmente rilevante è l'utilizzo dei posti di **Casa Residenza Anziani per ricoveri a tempo determinato** al fine di soddisfare le esigenze degli utenti che necessitano di periodi di ricovero di sollievo o di dimissioni protette a seguito di ricoveri ospedalieri

La Comunità Alloggio ha aumentato il numero dei giorni di presenza rispetto al 2015.

La presenza degli utenti nei diversi servizi e la relativi copertura dei posti in termini percentuali è la seguente:

Servizio	n. posti	Gg occupazione posti	% occupazione posti
Casa Residenza Anziani "F. Ramponi"	43	15.633	99.3%
Casa Residenza Anziani "Luigi Galuppi"	66	23.650	97.9%
Casa Residenza Anziani "Minerbio"	49	17.726	98.8%
Casa Residenza Anziani "S. Domenico"	87	31.713	99.6%
Comunità Alloggio "V. Rubini"	14	4.392	85.7%
Centro Diurno F. Ramponi	15	2.181	57,9%
Centro Diurno L. Galuppi	15	2.159	57,3%
Centro Diurno Casa del Ciliegio	25	5.599	89,2%
Centro Diurno S. Domenico	10	2.090	83,2%
Centro Diurno Rubini	6	2.168	99%
Centro Socio Riabilitativo Villa Rosalinda	14	4871	100%

I dati sono molto positivi tranne per due centri diurni che registrano molta movimentazione e diversi periodi di assenza.

Nel corso dell'anno si è lavorato per mantenere la qualità già raggiunta e se possibile incrementarla, diffondendo le buone pratiche che migliorano l'efficacia delle azioni intraprese.

Per rilevare la qualità dei servizi sono stati definiti tre indicatori di massima:

- **le prestazioni assistenziali**
- **le prestazioni sanitarie**
- **le prestazioni alberghiere**

Per ciascun indicatore sono stati raccolti i seguenti dati che si ritengono significativi e che si elencano.

Prestazioni sanitarie e assistenziali:

- numero dei Piani Assistenziali Individualizzati
- numero dei bagni assistiti
- numero dei ricoveri ospedalieri
- numero accessi al Pronto Soccorso
- numero delle cadute
- numero delle prestazioni di riabilitazione personalizzata e di gruppo
- numero utenti che partecipano alle attività di animazione
- numero prestazioni di tipo sanitario (terapie endovenose, prelievi ecc..)

Prestazioni alberghiere

- numero pasti prodotti
- numero ore prestate per il servizio di pulizia
- numero ore prestate per il servizio di lavanderia

Per ciascun indicatore sono stati raccolti i relativi dati, riportati dettagliatamente nel **Bilancio Sociale**, che danno un quadro soddisfacente dei servizi erogati.

Home Care Premium (finanziato da Inps – Gestione Dipendenti Pubblici).

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 INPS – gestione dipendenti pubblici in condizione di non autosufficienza (o loro familiari di primo grado), 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
- Informazione e pubblicità in merito al progetto
- Raccolta delle domande dei beneficiari

- Valutazione dei beneficiari attraverso appositi piani assistenziali
- 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 (prestazioni prevalenti) ed una serie di servizi per favorire la loro permanenza a domicilio (prestazioni integrative) in accordo con il consorzio Aldebaran, gestore accreditato del servizio di assistenza domiciliare.

All'avvio del progetto erano presenti 121 domande che sono state via via prese in carico. A fine 2016 le persone in carico (a seguito di decessi, ricoveri in struttura ecc..) sono rimaste 27.

Complessivamente sono stati erogati nel 2016 le seguenti prestazioni:

HOME CARE PREMIUM	
Attività erogate anno 2015	VALORE IN EURO
Assistenza domiciliare qualificata	44.088,98
Contributi frequenza al Centro Diurno	3.430,00
Contributi utilizzo Case Residenza Anziani	52.964,70
Contributi accompagnamento/Trasporto	1.325,66
Assistenza fisioterapica	0
contributo per acquisto Ausili/Domotica	3.953,95
TOTALE PRESTAZIONI INTEGRATIVE	105.763,29
TOTALE PRESTAZIONI PREVALENTI (contributi erogati direttamente da INPS)	100.546,04
Costi gestionali rimborsati all'Asp	38.242,23
TOTALE SPESE PER IL PROGETTO PER L'ANNO 2016	244.551,56

Dai dati riportati e riferiti a beneficiari residenti in tutti i Comuni del Distretto Pianura Est è evidente l'aiuto importante che tale progetto ha dato alle famiglie che assistono una persona non autosufficiente.

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

Il progetto è stato prorogato fino al 30.6.2017. Poi subentrerà il nuovo HCP 2017 che prevede modalità e beneficiari molto diversi.

c) Analisi dei costi e dei risultati analitici, suddivisi per centri di responsabilità

Il primo anno di attività dell'Asp è stato impiegato per conoscere le attività svolte, costruire la gestione amministrativa e si è proceduto a definire in corso d'anno l'organizzazione in via provvisoria, anche in attesa di conoscere i futuri sviluppi ed incrementi delle attività della nuova Asp.

In questo contesto di riorganizzazione non si è proceduto all'attribuzione dei budget ai Responsabili dei servizi/aree di attività.

Si procede quindi ad analizzare i costi ed i risultati in forma aggregata, secondo l'ordine attribuito nel conto economico consuntivo.

Voci di costo	Previsione 2016	Consuntivo 2016	Differenza
ACQUISTI BENI	318.213,23	306.284,85	- 11.928,38
Acquisti beni socio - sanitari	221.517,30	226.163,09	4.645,79
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	21.183,25	20.113,75	- 1.069,50
Presidi per incontinenza	115.232,45	107.499,09	- 7.733,36
Altri beni socio - sanitari	85.101,60	98.550,25	13.448,65
Materiale per servizi alberghieri	16.526,08	13.052,58	- 3.473,50
Vestiaro ospiti	184,22	231,64	47,42
Guanti, Igiene personale	57.624,08	64.084,14	6.460,06
Attrezzature consumo socio -sanitarie	8.391,19	16.427,90	8.036,71
Materiali per att. Socio educ.e animazione	2.376,03	4.753,99	2.377,96
Acquisti beni tecnico - economici	96.695,93	80.121,76	- 16.574,17
Generi alimentari	513,33	590,36	77,03
Materiale di pulizia	45.418,36	37.261,26	- 8.157,10
Articoli per manutenzione	15.020,25	12.661,99	- 2.358,26
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	14.871,01	12.331,05	- 2.539,96
Materiale di guardaroba (vestiario dipendenti)	4.000,00	4.622,76	622,76
Carburanti e lubrificanti	9.526,66	9.200,54	- 326,12
Attrezzature di cons. beni tecnico - economici	6.989,32	3.295,54	- 3.693,78
Altri beni tecnico economici	357,00	158,26	- 198,74

Nelle voci di acquisto dei beni utilizzati dai servizi si rileva un risparmio complessivo di 11.928,38 euro dovuti principalmente ad acquisto di beni tecnico economici.

Si rileva un risparmio anche nell'acquisto dei presidi per incontinenti a seguito di inclusione nell'appalto di una delle due Asp unificate della fornitura di tutti i presidi a costi più bassi.

A seguito della fusione si rileva un risparmio per l'acquisto di beni pari ad euro 24.756,31 dovuto all'accorpamento di alcuni acquisti tra i quali l'acquisto dei presidi per gli incontinenti che ha portato un risparmio di 9.767 euro.

Voci di costo	Previsione 2016	Consuntivo 2016	Differenza
ACQUISTI DI SERVIZI	5.376.408,66	5.329.648,71	- 46.759,95

Acq. serv. per gest. attività socio-san.	2.576.700,78	2.565.447,71	- 11.253,07
Acq. serv. per gest. attività ass.dom.	2.425.400,16	2.416.520,17	- 8.879,99

Acq. serv. per gest. attività podologo	15.626,41	19.000,08	3.373,67
Acq.serv.per gest. att. Parrucchiera	20.866,09	22.005,14	1.139,05
Acq.serv.per gest. Progetto HCP	93.005,06	88.234,18	- 4.770,88
Acq. serv. per gest. attività inferm.	12.283,46	10.376,96	- 1.906,50
Acq. serv. per gest. attività medica	9.519,60	9.311,18	- 208,42
Servizi esternalizzati	1.975.888,14	1.981.001,43	5.113,29
Servizio smaltimento rifiuti	1.900,75	6.779,71	4.878,96
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	222.021,75	197.356,22	- 24.665,53
Servizio lavanderia e lavanolo personale	25.974,93	44.348,61	18.373,68
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	4.768,00	4.777,08	9,08
Servizio di ristorazione	1.127.531,84	1.127.463,87	67,97
Servizio di vigilanza	2.986,56	2.986,56	-
Altri servizi diversi	3.840,64	9.962,64	6.122,00
Servizio di pulizia e sanificazione	440.182,53	429.090,26	- 11.092,27
Servizio gestione archivio	6.395,00	6.068,76	- 326,24
Servizio gestione energia	99.711,00	106.454,60	6.743,60
Manutenzione contratti di assistenza	40.575,14	45.713,12	5.137,98
Trasporti	20.414,00	20.701,60	287,60
Spese di trasporto utenti	20.414,00	20.701,60	287,60

Nei costi per acquisto di servizi si rileva un risparmio complessivo di 46.759,95 euro.

Visto che si tratta di numerose voci di costo la tabella è stata suddivisa in più parti per rendere più agevole la lettura. Un primo risparmio si rileva nel servizio di assistenza domiciliare per una lieve contrazione del numero delle ore di assistenza erogate nel territorio.

Lo stesso si è verificato nei costi relativi alle prestazioni per il progetto HCP finanziato da INPS per il decesso di diversi utenti inseriti nel servizio.

Per quanto concerne i servizi esternalizzati si rileva

- Un diversa ripartizione dei costi fra le voci di costo (indumenti ospiti e personale) per una diversa e più corretta imputazione dei costi
- minor costo del servizio di pulizia per l'inserimento della CRA di Minerbio nella convenzione Intercent ER che regola l'appalto in data successiva a quella preventivata

Consulenze socio sanitarie e ass.	-	-	-
Altre consulenze	38.869,98	32.470,14	- 6.399,84
Consulenze amministrative	19.423,00	11.248,00	- 8.175,00
Consulenze tecniche	11.759,24	12.759,24	1.000,00

Consulenze legali	6.437,74	8.462,90	2.025,16
Consulenze notarili	1.250,00	-	- 1.250,00
Lavoro interinale e altre forme di coll.	19.345,48	18.973,62	- 371,86
Lavoro inter. e altre forme di coll. Ass.base	4.218,00	4.218,56	0,56
Lavoro inter. e altre forme di coll. Inf. e psicol.	9.756,59	9.478,35	- 278,24
Lavoro inter. e altre forme di coll. Terap.	1.609,19	1.670,35	61,16
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	810,65	800,83	- 9,82
Lavoro inter. e altre forme di coll. Pulizie	1.391,14	1.524,79	133,65
Lavoro inter. e altre forme di coll. Cucina	1.559,91	1.280,74	- 279,17

Si rileva un risparmio nelle consulenze previste a seguito dell'affidamento di un incarico unico di consulenza fiscale e tributaria a condizioni vantaggiose.

Si rileva anche un piccolo risparmio in merito al costo dell'aggio dovuto ad agenzia interinale.

Utenze	367.204,82	381.353,74	14.148,92
Spese telefoniche ed internet	28.326,00	40.003,40	11.677,40
Energia elettrica	169.321,00	175.036,76	5.715,76
Gas e riscaldamento	86.732,00	79.466,41	- 7.265,59
Acqua	82.786,00	86.807,35	4.021,35
Altre utenze	39,82	39,82	-
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	120.282,39	76.247,81	- 44.034,58
Manutenzione aree verdi	10.302,81	4.758,00	- 5.544,81
Manutenzione e riparazioni fabbricati	32.660,00	8.241,76	- 24.418,24
Manut. e riparaz. Impianti	59.026,36	26.144,08	- 32.882,28
Manutenzione e riparaz. automezzi	6.749,78	6.558,54	- 191,24
Manutenzione e riparaz. Macchinari e attrezza.	11.543,44	30.545,43	19.001,99
Manutenzioni immob. di terzi	-	-	-
Costi e oneri per organi Istituzionali	41.807,32	36.491,38	- 5.315,94
Assicurazioni	92.116,81	100.020,61	7.903,80
Altri servizi	123.778,94	116.940,67	- 6.838,27
Attività educative ricreative e animazione	10.991,86	9.891,66	- 1.100,20
Oneri, vitalizi e legati	258,23	258,23	-

Altri servizi	112.528,85	106.790,78	- 5.738,07
---------------	------------	------------	------------

Rispetto alle voci di costo per le utenze si rileva un maggiore costo imputabile per la maggior parte al miglioramento delle rete informatiche delle strutture, necessarie per il collegamento con il CED della Reno Galliera dove si trova il server principale e per collegare tra di loro tutte le sedi dell'Asp.

Si rileva un consistente risparmio nelle manutenzioni ordinarie conseguente al rinvio di diversi interventi al 2017.

Rispetto alla previsione si registra un risparmio di 5.315,94 euro nei costi per gli organi istituzionali (Cda e Revisore) ed un maggiore costo per la assicurazioni dovuto a:

- adeguamento della polizza al risk fabbricati al patrimonio complessivo dell'Asp e imputazione costi per franchigie in richieste di risarcimento di piccole entità.

Rispetto al 2015, con la fusione, si rileva un risparmio per l'acquisto di servizi pari ad euro 196.995,87.

Questi i principali risparmi realizzati:

spese per trasporti - 18.552,40

consulenze amministrative (fiscali e tributarie) - 14.019,74

manutenzioni ordinarie - 46.506,81

organi istituzionali (Cda e Revisore) - 22.841,82

assicurazioni - 5.101,88

Voci di costo	Previsione 2016	Consuntivo 2016	Differenza
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	36.425,84	55.983,16	19.557,32
Service	36.425,84	55.983,16	19.557,32

In questa voce che riguarda il noleggio delle stampanti/fotocopiatrici si rileva un costo conseguente ad un utilizzo maggiore rispetto al preventivato ma soprattutto per l'incremento di questa tipologia di attrezzature in sostituzione di piccole stampanti con costi di gestione molto più alti.

Voci di costo	Previsione 2016	Consuntivo 2016	Differenza
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.057.333,03	6.779.982,45	- 277.350,58
Salari e stipendi	4.663.117,41	4.430.095,57	- 233.021,84
Competenze fisse e variabili	4.816.159,65	4.651.505,26	- 164.654,39
Competenze per lavoro straordinario	11.274,40	4.028,10	- 7.246,30
Variazione fondo ferie e festività	5.000,00	- 17.830,59	- 22.830,59
Rimborso competenze personale in comando	- 169.316,64	- 207.607,20	38.290,56
Oneri sociali	1.307.920,87	1.271.201,69	- 36.719,18
Oneri su competenze fisse e variabili	1.277.918,47	1.233.229,41	- 44.689,06
Oneri su variazione fondo ferie maturate	1.194,00	- 8.851,78	- 10.045,78
Inail	69.043,65	60.018,84	- 9.024,81
Rimborso oneri sociali personale in com.	- 44.767,30	- 15.821,37	28.945,93

Oneri utilità ripartita personale cessato	1.575,00	1.574,72	-	0,28
Oneri su competenze lavoro straordinario	2.957,05	1.051,87	-	1.905,18
Altri costi personale dipendente	29.980,51	26.145,67	-	3.834,84
Costi di aggiornamento e formazione pers.	16.123,69	15.387,18	-	736,51
Mensa dipendenti	1.359,99	1.276,93	-	83,06
D. Lgs. 81/08 Costi sanitari dipendenti	9.763,80	8.109,36	-	1.654,44
Altri costi personale dipendente	2.733,03	1.372,20	-	1.360,83
Costo personale per lavoro interinale	1.056.314,24	1.052.539,52	-	3.774,72
Costo personale per lavoro interinale amm.vo	65.456,80	64.574,08	-	882,72
Costo personale per lavoro interinale Inferm.	716.288,00	709.207,06	-	7.080,94
Costo personale per lavoro interinale terap.	122.063,00	123.875,72		1.812,72
Costo personale per lavoro interinale ass.base	90.789,98	90.789,98		-
Costo personale per lavoro interinale cucina	35.572,12	30.913,45	-	4.658,67
Costo personale per lavoro interinale pulizie	26.144,34	33.179,23		7.034,89

Nel costo del personale si rileva quanto segue:

- la previsione dei costi per il personale dipendente risulta più elevata in quanto in sede di predisposizione del bilancio preventivo erano stati previsti periodi di assenza per malattia e maternità più alti rispetto al previsto;
- si rileva una variazione in negativo dei fondi per le ferie non godute in quanto si è verificato un recupero dei giorni di ferie arretrati
- il rimborso per il personale in comando è stato più elevato in quanto i dipendenti in comando sono passati in mobilità presso gli Enti di destinazione con il trasferimento di tutte le competenze maturate.

Per quanto riguarda il personale in somministrazione si rileva un minore costo per un minore utilizzo di tali figure, soprattutto per quanto riguarda il personale infermieristico.

Confrontando i costi sostenuti nel 2015 con quelli del 2016 si rileva un risparmio molto consistente, garantendo un maggior numero di personale, a seguito dell'utilizzo di personale assunto direttamente al posto di quello in somministrazioni per le attività assistenziali, e per il passaggio ad appalti di servizi che comprendono il personale necessario.

Questo è il quadro riassuntivo:

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2015	2016
Competenze fisse e variabili	4.296.602,87	4.651.505,26
Competenze per lavoro straordinario	24.141,44	4.028,10
Costi personale comandato	10.229,43	
Variazione fondo ferie e festività	432,60	- 17.830,59
Rimborso competenze pers. in comando	- 158.726,15	- 207.607,20
Oneri su competenze fisse e variabili	1.183.030,48	1.233.229,41
Oneri su variazione fondo ferie maturate	- 328,44	- 8.851,78
Rimborso oneri sociali personale in com.	- 12.816,32	- 15.821,37
Oneri utilità ripartita personale cessato	1.575,00	1.574,72
Oneri su competenze lavoro straordinario	0	1.051,87

<i>Irap personale dipendente</i>	378.095,84	376.740,42
COSTO DEL PERSONALE INTERINALE		
<i>Costo personale per lavoro inter.ass. base</i>	673.780,00	90.789,98
<i>Costo personale per lavoro inter.cucina</i>	38.782,00	30.913,45
<i>Costo personale per lavoro inter.pulizie</i>	47.314,00	33.179,23
<i>Aggio lavoro interinale</i>	30.395,04	7.024,09
<i>Irap personale interinale</i>	64.589,46	13.165,03
COSTO TOTALE	6.577.097,25	6.193.090,62

Si segnala inoltre una maggiore attenzione ai bisogni formativi rilevabile dal numero dei corsi e dal conseguente maggior costo rilevato (+7.096,96 euro)

Voci di costo	Previsione 2016	Consuntivo 2016	Differenza
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	449.100,75	747.794,30	298.693,55
Ammortamenti delle imm. immateriali	39.722,84	51.610,40	11.887,56
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	398.862,90	395.395,99	- 3.466,91
Svalutazione dei crediti	10.515,01	300.787,91	290.272,90
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	6.330,74	6.330,74
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	-	3.835,19	3.835,19
Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	-	2.495,55	2.495,55
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	89.282,52	101.000,00	11.717,48
Accantonamenti per controversie legali	5.000,00	0,00	- 5.000,00
Accantonamenti rischi su crediti	84.282,52	101.000,00	16.717,48
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	114.500,00	114.500,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	30.000,00	30.000,00
Accantonamenti interessi passivi fornitori	-	4.500,00	4.500,00
Altri Accantonamenti	-	80.000,00	80.000,00

Gli ammortamenti seguono le indicazioni regionali e vengono "sterilizzati" dalla voce contributi in c/capitale prevista in entrata.

Per quanto concerne le svalutazioni su crediti si è provveduto ad un minuzioso lavoro di controllo e verifica dei crediti presenti in bilancio e provenienti dalle Asp unificate.

Sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità o affidati a legale per il recupero.

In base a quanto disposto dal Revisore si è proceduto a:

- stralciare del conto economico, utilizzando a copertura il Fondo Rischi i crediti già dichiarati inesigibili pari ad euro 168.017,31
- accantonare nel Fondo Svalutazione crediti la somma di 300.787,91 a copertura dei crediti affidati a legale per il recupero in quanto non è certa la possibilità di recuperarli
- accantonare nel Fondo Rischi su crediti la somma di 101.000 euro, pari al 1.5% del fatturato a copertura di crediti di difficile riscossione.

A seguito di tale intervento sono stati coperti i crediti di difficile riscossione provenienti dalle Asp unificate e dalle

gestione 2016, mettendo l'Asp "in sicurezza" rispetto a queste voci di bilancio che potrebbero originare nei prossimi esercizi perdite da imputare al bilancio.

Collegato a questa procedura è l'accontamento per controversie legali che si è ritenuto già sufficiente e quindi non è stato incrementato.

Si è inoltre provveduto ad effettuare i seguenti accontamenti:

- 30.000 euro per manutenzioni cicliche programmate per il 2017
- 4.500 euro per interessi passivi fornitori per far fronte ad eventuali interessi connessi alle utenze, attualmente oggetto di contestazione
- 80.000 euro per il rinnovo del CCNL, per il personale dipendente, in corso e che avrà validità dagli ultimi mesi del 2016.

Voci di costo	Previsione 2016	Consuntivo 2016	Differenza
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	290.988,05	301.235,40	10.247,35
Costi amministrativi	91.140,39	82.951,16	- 8.189,23
Spese postali e valori bollati	23.448,61	12.999,60	- 10.449,01
Gestione manutenzione software	42.849,91	41.936,02	- 913,89
Spese condominiali	13.462,71	12.350,52	- 1.112,19
Oneri bancari e spese di tesoreria	2.640,34	2.651,86	11,52
Abbonamenti, riviste e libri	6.159,28	4.334,73	- 1.824,55
Altri costi amministrativi	2.579,54	8.678,43	6.098,89
Imposte non sul reddito	66.708,62	64.827,88	- 1.880,74
Imposte sul patrimonio Immobiliare	36.494,00	36.893,00	399,00
Imposta di Registro	5.684,79	3.699,26	- 1.985,53
Tributi a consorzi di bonifica	6.354,64	6.154,64	- 200,00
Imposta di bollo	17.675,19	18.080,98	405,79
Altre imposte sul reddito	500,00	0,00	- 500,00
Tasse	34.887,52	28.925,89	- 5.961,63
Tassa smaltimento rifiuti	25.644,30	22.934,87	- 2.709,43
Tassa di proprietà automezzi	982,92	928,41	- 54,51
Altre tasse	8.260,30	5.062,61	- 3.197,69
Altri oneri diversi di gestione	78.337,79	76.194,31	- 2.143,48
Abbuoni Passivi	368,59	491,77	123,18
Accredit.strutture	70.869,20	75.702,54	4.833,34
Altri oneri div. di gestione	1.050,00	-	- 1.050,00
Altri oneri div. di gestione att. comm.	1.050,00	0,00	- 1.050,00

pese Legali per recupero crediti	5.000,00	0,00	-	5.000,00
minusvalenze ordinarie	-	780,74		780,74
Sopravvenienze passive ed insuss.	19.913,73	47.555,42		27.641,69

Rispetto i costi individuati come Oneri diversi di gestione si rileva un incremento dovuto ad alcuni costi amministrativi ed a sopravvenienze passive (fatture non ricevute, regolazione premi polizze ecc...).

Si rileva inoltre un consistente risparmio nelle spese postali a seguito di un utilizzo sempre più vasto delle e mail e della PEC (anche nei rapporti con gli utenti).

d) Analisi degli investimenti

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

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 2016/2018 seguendo le indicazioni regionali e distinguendo i diversi beni in base all'utilizzo che ne viene fatto.

La distinzione adottata è la seguente:

- ✓ Beni per fini statutarie ed assistenziali
- ✓ Beni per usi abitativi, attività sociali e concessi senza fini lucro
- ✓ Beni di pregio, commerciali ecc.. destinati a reddito
- ✓ Beni di valore storico artistico
- ✓ Beni concessi all'Asp da altri Enti (Comuni o Unioni)

La maggior parte dei beni immobili posseduti rientra nelle prime due categorie ed è utilizzata per la gestione diretta di servizi o per locazione o concessione a soggetti diversi che erogano servizi.

Tali immobili, proprio per l'utilizzo che ne viene fatto, devono essere mantenuti in buone condizioni e rispondere a parametri di sicurezza e funzionalità.

Sono stati quindi previsti diversi interventi di manutenzione straordinaria nel piano degli investimenti triennale 2016/2018. Buona parte è stata realizzata mentre alcuni interventi sono stati rinviati in quanto sono stati eseguiti interventi non previsti ed originati da guasti o danni imprevisti.

Si riporta l'elenco delle manutenzioni straordinarie agli immobili ed i costi sostenuti:

Manutenzioni straordinarie immobili	Costo previsto 2016	Costo sostenuto 2016	Fonte di finanziamento
Tinteggiatura portico CRA Galuppi	10.598	10.267	fondo manutenzioni cicliche
Sostituzione porta REI CRA S. Domenico Budrio	9.300	6.490	fondo manutenzioni cicliche
Potatura Villa Donini e Villa Rosalinda Budrio	4.300	4.148	fondo manutenzioni cicliche
Potatura condominio Tazio Nuvolari	700	610	risorse proprie
Messa in sicurezza campanile S. Domenico	1.980	1.980	fondo manutenzioni cicliche
Ripristino bagni CRA di Minerbio	1.000	1.000	risorse proprie
Riparazione muro di recinzione CRA Ramponi	5.280	5.200	assicurazione di terzo
Manutenzione straordinaria impianto	1.900	1.866	risorse proprie

riscaldamento e raffrescamento CRA Galuppi			
Lavori di bonifica e Casa Martinelli	3.000	1.750	risorse proprie
Progettazione ristrutturazione Casa Martinelli Pieve di Cento	38.000	22.293	Utili Asp Galuppi Ramponi e contributo regionale
Imbiancatura uffici Pieve di Cento	1.000	976	risorse proprie
Riparazione bagni CRA Minerbio	2.000	2.000	risorse proprie
FUORI PIANO INVESTIMENTI			
<i>Manutenzioni straordinarie Villa Donini</i>	0	46.231	<i>Risorse proprie</i>
<i>Manutenzioni straordinarie immobile Denore</i>	0	4.432	<i>Risorse proprie</i>
TOTALE	79.058	109.243	

Le attrezzature necessarie al funzionamento dei servizi sono di proprietà dell'Asp o dei comuni e devono essere funzionanti per permetterne l'utilizzo in piena sicurezza. Nella tabella seguente sono stati indicati gli acquisti di attrezzature nel rispetto del piano degli investimenti ed al di fuori.

Manutenzioni straordinarie attrezzature	Costo previsto 2016	Costo sostenuto 2016	fonti di finanziamento
Manutenzione straord. sollevatori S. Domenico	2.000	1.903	risorse proprie
Nuovi collegamenti PC stampante CRA Minerbio	1.000	1.056	risorse proprie
Riparazione perdite CRA Minerbio	1.000	0	risorse proprie
Manutenzioni sistemi antincendio	2.000	1.356	risorse proprie
Manutenzione chiamate e luci CRA Minerbio	2.500	1.700	risorse proprie
FUORI PIANO INVESTIMENTI			
<i>Manutenzioni diversi automezzi</i>	0	8.230	<i>Risorse proprie</i>
<i>Manutenzione sistemi antincendio S. Domenico</i>	0	6.621	<i>Risorse proprie</i>
<i>Manutenzione ascensori</i>	0	2.610	<i>Risorse proprie</i>
TOTALE	8.500	23.476	

Si è inoltre provveduto ad acquistare alcune attrezzature nuove, necessarie per il regolare funzionamento dei servizi

Acquisto attrezzature	Costo previsto 2016	Costo sostenuto 2016	fonti di finanziamento
acquisto pulmino per trasporto anziani e disabili	41.200	41.200	donazione da cittadino
acquisto n. 10 PC per strutture	6.000	5.959	risorse proprie
installazione aspiratore bagno S. Domenico	1.000	1.000	risorse proprie
acquisto imbragatura per sollevatore	700	511	risorse proprie
FUORI PIANO INVESTIMENTI			
<i>Sito istituzionale</i>	0	6.100	<i>risorse proprie</i>
<i>n. 2 sterilizzatrici</i>	0	695	<i>risorse proprie</i>

Rinnovo server farm CED unione RG	0	4.270	risorse proprie
TOTALE	51.510	59.735	

Gli interventi realizzati ammontano a complessivi 192.454 euro.

Si riportano alcuni progetti di investimento che sono stati avviati nel 2016 o lo saranno nei prossimi 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, finanziato con le risorse derivanti dalla vendita di un terreno di proprietà.

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 possibile finanziamento di 200.000 euro.

Nel 2016 si è proceduto ad affidare l'incarico per la progettazione e direzione lavori.

Villa Rosalinda

A seguito di donazione da un cittadino di Budrio, è stato programmato un investimento consistente in:

- acquisto di un automezzo per disabili, acquistato nel 2016
- manutenzione straordinaria del tetto, tinteggiatura interna ed esterna ed acquisto di arredi, previsti per il 2017, della sede di Villa Rosalinda.

Si intende procedere alla riqualificazione del servizio che, pur avendo caratteristiche molto apprezzate dall'utenza, è collocato in spazi angusti e che necessitano di lavori di miglioramento.

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 2016 si è anche avviato un percorso di valutazione degli altri beni artistici (quadri e arredi sacri) e dell'archivio storico per verificare la possibilità di allestire una mostra, anche in forma "itinerante".

e) Dati analitici relativi al personale dipendente con le variazioni intervenute nell'anno.

Composizione del personale

L'Asp eroga servizi per le persone e di conseguenza le prestazioni svolte dalle risorse umane rivestono per l'Asp un'enorme importanza sia per le dinamiche relazionali sia per l'incidenza dei costi del personale sul risultato economico.

Per questi motivi la gestione delle risorse umane merita la necessaria attenzione.

A fine anno la dotazione organica, approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 33 del 14.12.2016 è la seguente:

Area Direttiva			
n. posti	Profilo Professionale	Categoria	Tipo di copertura posto

e tipo rapporto			
1 tempo pieno	Funzionario	D 3 +P.O.	coperto a tempo indeterminato.
3 tempo pieno	Istruttore direttivo	D + P.O.	coperti a tempo indeterminato
Area Servizi Amministrativi			
n. posti e tipo rapporto	Profilo Professionale	Categoria	Tipo di copertura posto
1 part time 22 h sett.	Istruttore Amministrativo	C + P.O.	Coperto a tempo indeterminato
1 part time 30 h sett.	Istruttore Amministrativo	C	Coperto a tempo indeterminato
4 tempo pieno	Istruttore Amministrativo	C	Coperto a tempo indeterminato
1 tempo pieno	Collaboratore professionale	B 3	Coperto a tempo indeterminato
1 part time 18 h sett.	Esecutore	B	Coperto a tempo indeterminato
1 tempo pieno	Esecutore	B	Coperto a tempo indeterminato
1 part time ciclico	Esecutore	B	Coperto a tempo indeterminato
Area Servizi Socio Sanitari			
n. posti e tipo rapporto	Profilo Professionale	Categoria	Tipo di copertura posto
Casa Residenza Anziani F. Ramponi			
1 tempo pieno	Coordinatore	D	Coperto a tempo indeterminato
1 tempo pieno	Responsabile Attività Assistenziali	C	Coperto a tempo indeterminato
1 part time 18 h sett.	Responsabile Attività Assistenziali	C	Coperto a tempo indeterminato <i>In condivisione con CD Casa del Ciliegio</i>
8 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B	Coperti a tempo indeterminato
12 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	8 coperti a tempo indeterminato 4 posti vacanti
1 part time 26 h sett.	Animatore	C	Coperto a tempo indeterminato <i>In condivisione con CD Ramponi</i>
4 part time	Infermiere	D	posti vacanti
1 part time	Terapista	D	posto vacante
Centro Diurno F. Ramponi			
1 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	Coperto a tempo indeterminato
1 part time	Operatore Socio Sanitario	B 3	posto vacante
1 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B	Coperti a tempo indeterminato
1 part time	Infermiere	D	posto vacante
1 part time 10 h sett.	Animatore	C	Coperto a tempo indeterminato <i>In condivisione con CRA Ramponi</i>
Casa Residenza Anziani L. Galuppi			
1 tempo pieno	Coordinatore	D + P.O.	Coperto a tempo indeterminato
3 tempo pieno	Infermiere	D	Coperto a tempo indeterminato

4 part time	Infermiere	D	posti vacanti
2 tempo pieno	Responsabile Attività Assistenziali	C	Coperti a tempo indeterminato
9 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B	Coperti a tempo indeterminato
18 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	14 posti coperti a tempo indet. 4 posti vacanti a tempo pieno
1 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario Animatore	B 3	Coperto a tempo indeterminato
1 part time	Terapista	D	posto vacante
Centro Diurno L. Galuppi			
2 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	1 Coperto a tempo indeterminato 1 posto vacante
1 part time	infermiere	D	posto vacante
1 part time 6 h sett.	Operatore Socio Sanitario Animatore	B 3	Coperto a tempo indeterminato <i>in condivisione con CD Casa del ciliegio</i>
Centro Diurno Casa del Ciliegio			
1 part time 18 h sett.	Responsabile Attività Assistenziali	C	Coperto a tempo indeterminato <i>In condivisione con CRA Ramponi</i>
2 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B	Coperti a tempo indeterminato
2 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	Coperto a tempo indeterminato
1 part time 24 h sett.	Operatore Socio Sanitario Animatore	B 3	Coperto a tempo indeterminato
1 part time	infermiere	D	posto vacante
Comunità alloggio di Castello d'Argile			
3 tempo pieno	Operatore socio sanitario	B 3	2 Coperti a tempo indeterminato 1 posto vacante
1 tempo pieno	Operatore socio sanitario	B	Coperto a tempo indeterminato
Casa Residenza Anziani S. Domenico			
1 tempo pieno	Coordinatore	D + P.O.	Coperto a tempo indeterminato
1 tempo pieno	Infermiere	C	Coperto a tempo indeterminato
5 tempo pieno	Infermiere	D	posti vacanti
3 tempo pieno	Responsabile Attività Assistenziali	B 3	Coperti a tempo indeterminato
20 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B	Coperti a tempo indeterminato
5 part time	Operatore Socio Sanitario	B	Coperti a tempo indeterminato
13 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	5 posti coperti a tempo indeterminato 8 posti vacanti a tempo pieno
1 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario Animatore	B 3	Coperto a tempo indeterminato
1 tempo pieno	Terapista	D	posto vacante
1 part time	Terapista	D	posto vacante
Centro Diurno S. Domenico			
2 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B	Coperti a tempo indeterminato
1 part time	Infermiere	D	posto vacante

Casa Residenza Anziani Minerbio			
1 tempo pieno	Coordinatore	C + PO	Coperto a tempo indeterminato
2 tempo pieno	Responsabile Attività Assistenziali	B 3	Coperti a tempo indeterminato
1 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	Coperto a tempo indeterminato
9 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	posti vacanti
11 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B	Coperto a tempo indeterminato
1 tempo pieno	Operatore socio sanitario Animatore	B	Coperto a tempo indeterminato
4 part time	Infermieri	D	posti vacanti
1 part time	Terapista	D	posto vacante
Centro Socio Riabilitativo Residenziale Villa Rosalinda			
1 tempo pieno	Coordinatore	D + PO	Coperto a tempo indeterminato
9 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B	Coperti a tempo indeterminato
2 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	Coperti a tempo indeterminato
2 tempo pieno	Educatore	C	Coperto a tempo indeterminato
1 part time	Infermiere	D	posto vacante
1 part time	Terapista	D	posto vacante
Area Servizi Generali			
n. posti e tipo rapporto	Profilo Professionale	Categoria	Tipo di copertura posto
2 tempo pieno	Addetta lavanderia e guardaroba	B	1 coperto a tempo indeterminato 1 posto vacante
2 tempo pieno	Operaio	B	Coperti a tempo indeterminato
1 part time 18 h sett.	Addetto ai servizi	B	Coperto a tempo indeterminato
1 tempo pieno	Addetto ai servizi.	B	Coperto a tempo indeterminato
3 tempo pieno	Cuoco	B	Coperti a tempo indeterminato <i>n. 2 In comando funzionale Elior</i>
1 tempo pieno	Aiuto cuoco	A	Coperto a tempo indeterminato <i>In comando funzionale Elior</i>
1 tempo pieno	Addetto ai servizi	A	Coperto a tempo indeterminato
Totale posti n. 213			

Il personale a tempo indeterminato effettivamente presente a inizio ed a fine anno è il seguente:

Tipologia di personale	01/01/2016	31/12/2016
<i>Direzione</i>	3	1
<i>Personale Amministrativo</i>	13	13
<i>Personale assistenziale CRA Minerbio</i>	14	11
<i>Personale assistenziale CRA S. Domenico</i>	31	30
<i>Personale assistenziale CD S. Domenico</i>	2	2

<i>Personale assistenziale CSRR Villa Rosalinda</i>	11	11
<i>Personale assistenziale CRA Galuppi</i>	23	24
<i>Personale assistenziale CD Galuppi</i>	2	1
<i>Personale assistenziale CRA Ramponi</i>	16	15
<i>Personale assistenziale CD Ramponi</i>	2	2
<i>Personale assistenziale CD Casa del ciliegio</i>	4	4
<i>Personale assistenziale Comunità alloggio</i>	3	3
<i>Infermieri</i>	4	4
<i>Coordinatori strutture</i>	5	5
<i>Responsabili attività assistenziali</i>	9	9
<i>Educatori</i>	2	2
<i>Animatori</i>	4	5
<i>Addetti ai servizi</i>	11	10
<i>Personale a tempo determinato</i>	32	56
Totale	191	208

Nel corso del 2017 e 2018 si procederà alla copertura dei posti vacanti con appositi concorsi.

Nel frattempo i posti sono stati coperti con il personale a tempo determinato o con contratto di somministrazione.

La differenze che si rilevano sono relative a:

- ✓ Trasferimento di due funzionari (cat. D3) in mobilità presso altri Enti dopo un periodo di comando
- ✓ pensionamenti avvenuti in corso d'anno
- ✓ copertura di un posto di Animatore con mobilità interna
- ✓ copertura di un posto di OSS con mobilità tra servizi.

Il consistente aumento di personale a tempo determinato è dovuto alla necessità di coprire i posti vacanti a seguito di pensioni ed alla chiusura dei rapporti di lavoro in somministrazione per gli OSS.

Inoltre sono stati programmati periodi di recupero di ferie ed ore di straordinario coperti con assunzioni di personale a tempo determinato.

La scelta di assumere direttamente il personale eliminando tutti i contratti di somministrazione per OSS è dovuta a motivi organizzativi ma anche economici (v. schema nella sezione di rendicontazione dei costi).

I risparmi realizzati sono stati utilizzati anche per integrare il personale presente nei servizi:

- ✓ animatore a tempo pieno e copertura assenze a Villa Rosalinda
- ✓ coordinatore a tempo pieno in CRA S. Giorgio di Piano
- ✓ sostituzione di due OSS inabili alle mansioni.
- ✓ copertura integrale delle assenze del personale addetto all'assistenza.

Politiche di conciliazione tempi di vita e di lavoro

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

La nascita della nuova Asp ha portato ad una verifica di tutte le modalità di concessione di permessi e congedi ed alla predisposizione dei turni di lavoro.

Nel 2016 sono stati concessi 1.057 giorni di permesso così suddivisi:

Tipo di permesso	Giorni n.
motivi familiari	70
aspettativa non retribuito	130
congedo parentale	307
assistenza L.104	474
malattia figlio	76
Totale	1057

Inoltre sono presenti n. 12 dipendenti a tempo indeterminato con contratto a part time (per motivi personali).

Nel corso del 2016 è stato anche avviato un percorso di recupero dei giorni di ferie arretrati che ha portato ad una riduzione di 105 giorni di ferie residui il numero delle giornate di ferie godute nell'anno

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 particolare 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 2016 stati denunciati e riconosciuti dall'INAIL n. 13 infortuni per complessivi 472 giorni.

Gli infortuni sono relativi a cadute accidentali, a movimentazione degli ospiti o ad episodi di aggressività degli stessi che hanno portato a lesioni non gravi.

Per combattere lo stress lavoro correlato, che all'interno dei servizi dell'Asp si traduce spesso in condizione di burn out, è stato avviato un progetto con uno psicologo che, dopo un periodo di osservazione incontrerà i singoli operatori per valutarli e poi proporre le azioni di aiuto necessarie.

Il progetto è stato avviato nelle CRA di S. Giorgio di Piano e Minerbio e sarà esteso nel 2017 anche alle altre strutture.

Formazione

Nel corso del 2016 è stato approvato il piano triennale della formazione predisposto a seguito di confronto con le rappresentanze dei lavoratori.

Il piano della formazione è stato avviato in corso d'anno.

Oltre a questi momenti formativi è stata organizzata la partecipazione a corsi specifici per piccoli gruppi o singoli operatori (che sono dettagliati nel bilancio sociale).

f) Modalità previste per l'utilizzo dell'utile d'esercizio

L'utile d'esercizio dell'anno 2016 pari ad euro 38.679,76. sarà accantonato e destinato alla ristrutturazione di immobili in base ai piani degli investimenti che saranno approvati in futuro.

g) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non ci sono fatti di rilievo da segnalare.

h) La prevedibile evoluzione della gestione

Nel corso dei prossimi anni il Piano di Riordino Distrettuale prevede l'estensione dei servizi e delle attività svolte dalla nuova Azienda.

Le modalità attraverso le quali sarà reso operativo il Piano incideranno sicuramente sulla gestione e l'organizzazione dell'Asp dei prossimi esercizi.

Ciò stante si procederà alle modifiche necessarie in base ai servizi che saranno richiesti all'Asp.

i) Altri elementi utili a meglio qualificare significativi fatti gestionali che hanno caratterizzato l'esercizio.

Non si rilevano altri elementi da segnalare.

Pieve di Cento, 6.6.2017.

Il Presidente del Cda
Dott. Andrea Belletti