

ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

BILANCIO SOCIALE

ANNO 2017

Approvato con deliberazione del Cda n. 8 del 18.6.2018.

Approvato con deliberazione Assemblea dei Soci n. 5 del 28.6.2018.

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

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 2017
- Riclassificazione del bilancio
- Indici di valutazione del consuntivo 2016

Risorse patrimoniali

- Il patrimonio dell'Asp
- Piano degli investimenti

IDENTITA' ORGANIZZAZIONE E VALORI DI RIFERIMENTO

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 le deliberazioni di Giunta n. 2175 del 21.12.2015 e n. 2272 del 28.12.2015 la costituzione della nuova Azienda ed il nuovo Statuto.

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 ed in base 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 dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando 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 al dipendente con la qualifica più elevata presente nell'Asp, in attesa di svolgere le procedure necessarie per la nomina.



Il Territorio di riferimento

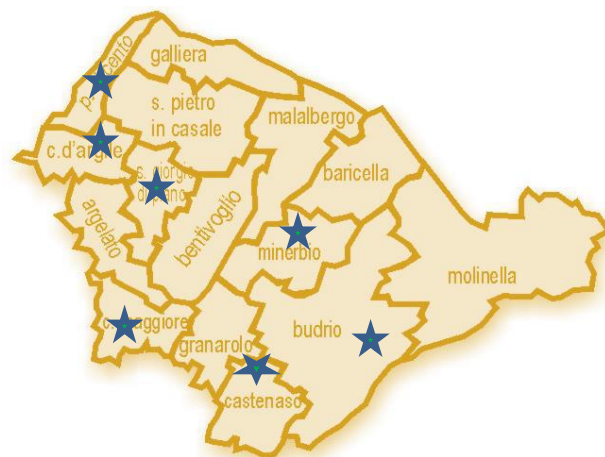
Il territorio di riferimento per le attività dell'Asp è il Distretto "Pianura Est".

Si tratta di un territorio di 756 kmq sul quale sono presenti 15 comuni raggruppati in due Unioni, collocato a nord est di Bologna.

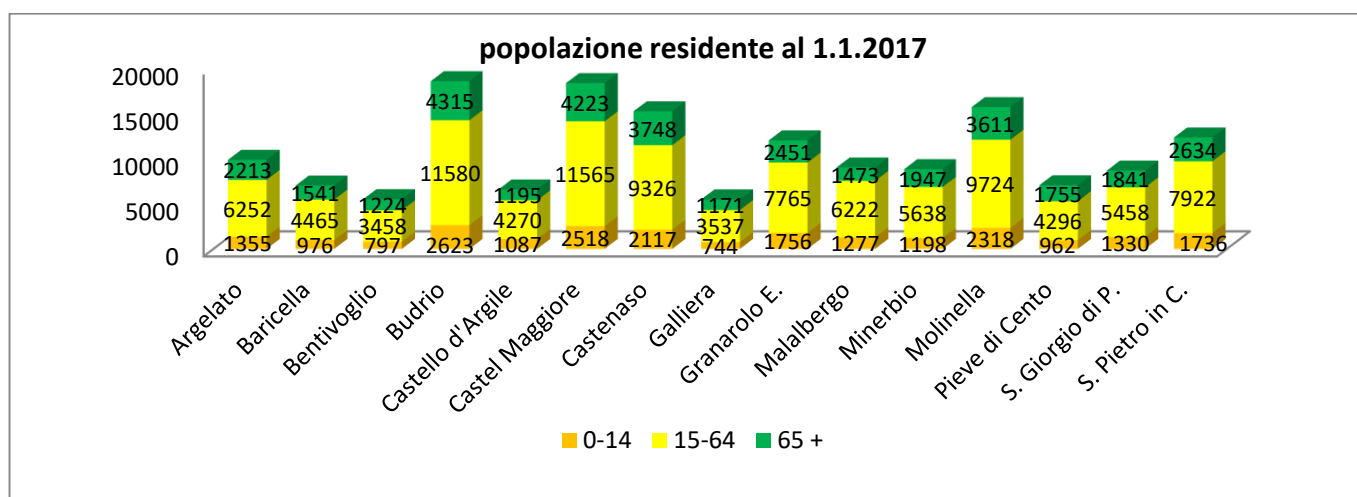
Si alternano zone densamente abitate, insediamenti produttivi e territori rurali.

Le distanze sono rilevanti e gli spostamenti tra i domicili ed i servizi comportano tempi e problemi di cui è necessario tener conto.

Nella cartina è indicata la presenza di servizi di proprietà o in gestione dell'Asp.



La popolazione residente nel territorio è di quasi 160.000 abitanti distribuiti tra le seguenti fasce d'età:



Il target di popolazione che può accedere ai servizi gestiti dall'Asp è quello con più di 65 anni ed è pari a 35.342 abitanti.

Gli anziani con più di 75 anni, l'età media di accesso ai servizi, rappresenta circa il 10% della popolazione.

La costruzione dell'identità, valori, mission e obiettivi

Un'azienda che si occupa di servizi per le persone, di dare un sostegno alla comunità e che lo fa occupando un numero considerevole di persone, necessità di essere identificabile da parte di tutti.

La costruzione di un'identità riconosciuta da tutti, in tutti i Comuni, non può prescindere da un lavoro di condivisione a diversi livelli (interno e esterno) che porti anche ad elaborare la **Carta dei valori** aziendale da affiancare allo Statuto e da utilizzare per orientare le attività e le scelte aziendali.



Si sta predisponendo un progetto, con l'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria, che potrà essere "esportato" anche in altri territori analoghi, caratterizzati da molti interlocutori.

L'obiettivo è quello di elaborare la Carta dei Valori in modo condiviso, ma sarà altrettanto importante il percorso, perché durante le fasi di confronto si amplierà la conoscenza reciproca dei vari soggetti coinvolti.

Evitare l'autoreferenzialità è fondamentale per erogare servizi efficaci.

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.***

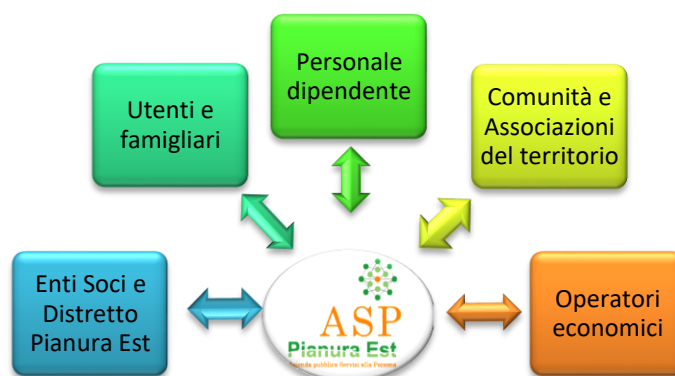
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo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

Sulla base di tali indicazioni sono stati approvati gli obiettivi strategici inseriti nel piano programmatico triennale 2017/2019 che, successivamente, sono stati trasformati in obiettivi annuali per i servizi, gli uffici e per i responsabili.

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 a Tavoli e Gruppi di lavoro
- ✓ Partecipazione dei Soci alle Assemblee dei Soci
- ✓ Partecipazione dell'Asp a Commissioni consiliari, 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 a fine 2017.

Dal questionario risulta una valutazione positiva (maggioranza di giudizi "ottimo" o "buono").

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 stati mantenuti con le modalità stabilite dalle precedenti Asp in attesa di creare forme di partecipazione innovative che saranno individuate nel progetto di partecipazione.

Con gli **operatori economici** sono in corso i normali rapporti di tipo commerciale.

E' obiettivo dell'Asp lavorare per:

- ✓ Migliorare i tempi di pagamenti
- ✓ Effettuare un rotazione dei fornitori
- ✓ Mantenere, per quanto possibile, rapporti con le piccole imprese del territorio
- ✓ Valorizzare il rapporto con le cooperative sociali.

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 delle forme di gestione pubblica.

In questi primi 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 presente Bilancio Sociale.

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 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 frequentemente per ricoveri temporanei, per aiutare le famiglie a far fronte ad imprevisti o bisogni programmati.

Si riporta la movimentazione dei posti nel corso del 2017.

| PRESENZE | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Servizio | Presenti al 1.1.17 | Entrati | Usciti | Presenti al 31.12.17 | Gg occupazione posti |
| Casa Residenza Anziani "F. Ramponi" | | | | | |
| Posti convenzionati permanenti | 40 | 21 | 22 | 39 | 14.694 |
| Posti convenzionati sollievo e D.P. | 2 | 16 | 16 | 2 | 369 |
| Posti non convenzionati temp. | 1 | 6 | 7 | 0 | 287 |
| Totale | 43 | 43 | 45 | 41 | 15.350 |
| Casa Residenza Anziani "Luigi Galuppi" | | | | | |
| Posti convenzionati permanenti | 52 | 42 | 43 | 51 | 17.791 |
| Posti convenzionati sollievo e D.P. | 2 | 57 | 57 | 2 | 1.724 |
| Posti non conv. temp e perm | 10 | 30 | 28 | 12 | 3.533 |
| Totale | 64 | 129 | 128 | 65 | 23.048 |
| Casa Residenza Anziani "Minerbio" | | | | | |
| Posti convenzionati permanenti | 44 | 18 | 18 | 44 | 16.051 |
| Posti convenzionati sollievo e D.P. | 2 | 8 | 8 | 2 | 518 |
| Posti non conv. temp e perm | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.068 |
| Totale | 49 | 27 | 27 | 49 | 17.637 |
| Casa Residenza Anziani "S. Domenico" | | | | | |
| Posti convenzionati permanenti | 62 | 18 | 19 | 61 | 21.910 |
| Posti convenzionati sollievo e D.P. | 1 | 23 | 22 | 2 | 634 |
| Posti non conv. temp e perm | 22 | 11 | 12 | 21 | 7.632 |
| Totale | 85 | 62 | 63 | 84 | 30.176 |
| Comunità Alloggio "V. Rubini" | | | | | |
| Posti non convenzionati | 12 | 2 | 3 | 11 | 4.296 |

Dai dati riportati si rileva un indice di copertura dei posti molto elevato ma in diminuzione rispetto al 2016 per effetto di modifiche nel numero dei posti autorizzati (CRA S. Domenico) e per alcuni ritardi nella copertura dei posti per i quali è stato avviato un confronto con la committenza.

Nel 2017 sono entrati nei servizi residenziali gestiti dall'Asp n. 263 anziani.

Sono stati accolti 104 anziani per ricoveri temporanei e dimissioni protette.

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

| PIANI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| Servizio | PAI presenti al 1.1.2017 | Aggiornamenti e nuovi PAI in corso d'anno | PAI presenti al 31.12.2017 |
| CRA "L. Galuppi" | 64 | 123 | 65 |
| CRA "F. Ramponi" | 43 | 88 | 41 |
| CRA Minerbio | 49 | 96 | 49 |
| CRA S. Domenico | 85 | 165 | 84 |
| Comunità alloggio "V. Rubini" | 12 | 15 | 11 |

Il PAI è lo strumento principale per programmare le attività assistenziali per ciascun anziano ed i risultati attesi.

Il Piano viene periodicamente aggiornato ed adeguato al variare delle condizioni dell'anziano.

| BAGNI ASSISTITI | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Servizio | Bagni assistiti programmati | Bagni assistiti effettuati |
| CRA "L. Galuppi" | 3.072 | 2.946 |
| CRA "F. Ramponi" | 2.064 | 2.016 |
| CRA Minerbio | 2.537 | 2.530 |
| CRA S. Domenico | 4.368 | 5.150 |
| Comunità alloggio "V. Rubini" | 576 | 520 |

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 | 15 |
| CRA "F. Ramponi" | 30 | 28 | 18 |
| CRA S. Domenico | 54 | 50 | 18 |
| CRA Minerbio | 36 | 43 | 28 |

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, così come anziani di diverse strutture hanno partecipato ad eventi organizzati presso altre strutture.

Si riportano le attività più significative:

| CRA S. Domenico | CRA Galuppi | CRA di Minerbio | CRA Ramponi | Comunità Alloggio Rubini |
|--|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • creazione di un libro di ricette raccontate dagli ospiti con Pro-loco • partecipazione a Agribu, Primavera e altre feste del paese • visita museo Civiltà contadina • Attività con le scuole materne • coro con gli studenti delle scuole medie • pranzo di Natale e partecipazione ad altri pranzi esterni | <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione a rassegne teatrali dialettali e cinematografiche sul territorio • gita al mare • progetto cure estetiche per le signore • pranzi esterni in ristoranti o pizzerie • attività con i boy scout, con i bambini delle scuole materne • festa della donna con gruppo interculturale | <ul style="list-style-type: none"> • evento Benessere in collaborazione con palestra esterna • uscite a ristorante e centro sociale per pranzi esterni • attività con bambini asilo nido • festa Natale in teatro • Caffè insieme, incontri per un gruppo ristretto di anziani per favorire l'integrazione | <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione alla Festa della Pace organizzata dall'Unione Reno Galliera • partecipazione a rassegna cinematografica e teatrale esterna • gita al mare • attività con scuole materne e gruppo parrocchiale • progetto cure estetiche per le signore | <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione Festa animata per Natale • Incontri dialettali con volontario di AVCA • partecipazione iniziative Amarcord Cafè • uscite per pranzi al centro sociale o altre attività del paese |

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 egli OSS per la movimentazione e la postura degli anziani.

| ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|---|
| Servizio | n. ore annue di intervento | n. interventi di attività di riabilitazione personalizzata | n. interventi di attività motorie di gruppo |
| CRA "Luigi Galuppi" | 1.540 | 2.336 | 72 |
| CRA "Francesco Ramponi" | 1.296 | 4.751 | 79 |
| CRA Minerbio | 1.346 | 2.196 | 49 |
| CRA S. Domenico | 1.950 | 3.400 | 95 |

Si riporta un altro dato ai fini del monitoraggio e del miglioramento 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.

| CADUTE | | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| Servizio | n. cadute periodo 1.1 – 31.12.2016 | anziani caduti più volte | Patologie anziani caduti | n. cadute con trauma |
| CRA "L. Galuppi" | 25 | 6 | Demenza, difficoltà motorie, epilessia, disturbo psichiatrico e neoplasia | 4 |
| CRA "F. Ramponi" | 17 | 2 | Demenza, difficoltà motorie, epilessia, disturbo psichiatrico | 4 |
| CRA Minerbio | 18 | 4 | Disturbi cognitivi | 4 |
| CRA S. Domenico | 35 | 5 | Demenza difficoltà motorie | 1 |

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).

| PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Tipologia di prestazione | n. prestazioni CRA Ramponi | n. prestazioni CRA Galuppi | n. prestazioni CRA Minerbio | n. prestazioni CRA S. Domenico |
| terapie endovenose | 4.742 | 10.021 | 1.825 | 15 |
| prelievi ematici | 257 | 271 | 100 | 900 |
| prelievi ematici controllo PT | 110 | 100 | 115 | 550 |
| ore di prestazioni annue | 7.148 | 9.530 | 7.414 | 10.721 |

La tipologia di prestazioni è definita dai medici delle strutture.

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

| ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Servizio | n. accessi al Pronto Soccorso | n. accessi al P.S. trasformati in ricovero ospedaliero |
| CRA "L. Galuppi" | 47 | 35 |
| CRA "F. Ramponi" | 24 | 22 |
| CRA Minerbio | 28 | 9 |
| CRA S. Domenico | 20 | 10 |

| RICOVERI OSPEDALIERI | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---|
| Servizio | n. ricoveri periodo 1.1 – 31.12.17 | n. gg ricovero totali | Durata media periodo di ricovero |
| CRA "L. Galuppi" | 36 | 427 | 11.86 gg |
| CRA "F. Ramponi" | 26 | 184 | 7.07 gg |
| CRA Minerbio | 16 | 181 | 11.3 gg |
| CRA S. Domenico | 27 | 205 | 7.6 gg |

| VISITE MEDICHE FUORI STRUTTURE | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Servizio | n. visite mediche con mezzi Asp | n. visite mediche con trasporto ambulanza |
| CRA "L. Galuppi" | 43 | 47 |
| CRA "F. Ramponi" | 43 | 70 |
| CRA Minerbio | 2 | 44 |
| CRA S. Domenico | 30 | 90 |

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:

| PRESENZE | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Servizio | Presenti al 1.1.2017 | Entrati nel 2017 | Usciti nel 2017 | Presenti al 31.12.2017 | Gg di presenza effettiva 2017 |
| Centro Diurno F. Ramponi | 10 | 14 | 14 | 10 | 1.563 |
| Centro Diurno L. Galuppi | 12 | 10 | 12 | 10 | 2.460 |
| Centro Diurno Casa del Ciliegio | 25 | 14 | 15 | 24 | 5.400 |
| Centro Diurno S. Domenico | 12 | 9 | 7 | 14 | 2.067 |
| Centro Diurno Rubini | 7 | 2 | 2 | 7 | 1.825 |
| Totale | 66 | 49 | 50 | 65 | 13.315 |

Si rileva una diminuzione dell'utilizzo di alcuni Centri Diurni che hanno registrato molte assenze e molta movimentazione sui posti.

Nei servizi sono entrati complessivamente 49 nuovi utenti pari a più del 70% degli utenti presenti nei servizi. Gli utenti che hanno utilizzato i Centri Diurni nel 2017 sono stati complessivamente 115.

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

Il primo riguarda la gestione dei Piani Assistenziali Individuali:

| PAI | |
|-----------------------------------|---|
| Servizio | Aggiornamenti, revisioni e nuovi PAI dell'anno |
| Centro Diurno "L. Galuppi" | 8 aggiornamenti – 12 nuovi PAI |
| Centro Diurno "F. Ramponi" | 12 aggiornamenti – 18 nuovi PAI |
| Centro Diurno "Casa del Ciliegio" | 27 aggiornamenti – 14 nuovi PAI |
| Centro Diurno "S. Domenico" | 26 aggiornamenti – 6 nuovi PAI |
| Centro Diurno "Rubini" | 6 aggiornamenti – 2 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 .

| BAGNI ASSISTITI | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Servizio | Bagni assistiti programmati | Bagni assistiti effettuati |
| Centro Diurno "L. Galuppi" | 192 | 184 |
| Centro Diurno "F. Ramponi" | 230 | 220 |
| Centro Diurno "Casa del Ciliegio" | 200 | 188 |
| Centro Diurno "S. Domenico" | 0 | 0 |
| Centro Diurno "Rubini" | 50 | 48 |

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

| CADUTE | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Servizio | n. cadute periodo 1.1 – 31.12.17 | n. utenti caduti più volte |
| Centro Diurno "L. Galuppi" | 2 | 0 |
| Centro Diurno "F. Ramponi" | 1 | 0 |
| Centro Diurno "Casa del Ciliegio" | 0 | 0 |
| Centro Diurno "S. Domenico" | 0 | 0 |
| Centro Diurno "Rubini" | 0 | 0 |

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

| ANIMAZIONE E RIABILITAZIONE | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Servizio | n. utenti inseriti in attività ordinarie | n. utenti inseriti in attività esterne | n. utenti inseriti in attività motorie |
| CD "L. Galuppi" | 9 | 4 | 12 |
| CD "F. Ramponi" | 13 | 5 | 13 |
| CD "Casa del Ciliegio" | 20 | 12 | 24 |
| CD "S. Domenico" | 18 | 18 | 18 |
| CD "Rubini" | 5 | 2 | 6 |

All'interno dei Centri Diurni sono previste solo alcune ore di animazione settimanale, come da accreditamento dei servizi, quindi buona parte delle attività vengono svolte dagli OSS. Lo stesso vale per le attività di tipo motorio che rientrano nella programmazione settimanale delle attività e vengono svolte sotto la supervisione del terapeuta.

Oltre al programma di attività settimanale sono state organizzate in ciascun servizio altre attività. Si riportano le più rilevanti:

| CD S. Domenico | CD Casa del Ciliegio | CD Galuppi | CD Ramponi | CD Rubini |
|---|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> partecipazione al pranzo di Agribu costruzione di un presepe e di altri oggetti con tecnica "quilling" costruzione di un presepe e di burattini con materiale di riciclo progetto sartoria con volontaria progetto di pittura con acquerello uscite in fattoria didattica attività di scrittura con alunni delle scuole | <ul style="list-style-type: none"> Spettacolo degli ospiti per la festa di Natale progetto per gli anziani fragili realizzato con Coop Ida Poli finanziato dal bando di Bologna Solidale laboratorio sensoriale (respirazione, massaggi lievi per anziani con disturbi cognitivi) laboratorio cognitivo (esercizi memoria, associazione visiva, ecc..) gita al mare uscite a pranzo al centro sociale | <ul style="list-style-type: none"> laboratorio sensoriale (respirazione, massaggi lievi per anziani con disturbi cognitivi) laboratorio cognitivo (esercizi memoria, associazione visiva, ecc..) gita al mare uscite a pranzo attività motoria su base musicale | <ul style="list-style-type: none"> lettura animata con una volontaria dimostrazioni di tecniche artigianali con ex artigiani laboratorio sensoriale (respirazione, massaggi lievi per anziani con disturbi cognitivi) laboratorio cognitivo (esercizi memoria, associazione visiva, ecc..) gita al mare uscite a pranzo attività motoria su base musicale | <ul style="list-style-type: none"> Organizzazione Festa animata per Natale Incontri dialettali con volontario di AVCA Partecipazione iniziative Amarcord Café uscite per pranzi al centro sociale o altre attività del paese |

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.

Si tratta di una struttura accreditata per 14 posti alla quale è collegato un appartamento con 4 posti per utenti autonomi, in fase di chiusura per progressivo aggravamento degli utenti.

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

Nel corso del 2017 i posti sono stati occupati con utenti di diversi livelli di gravità e patologie provenienti dai seguenti Comuni:

| PROVENIENZA | |
|----------------------------|-----------|
| Comune | n. |
| Baricella | 2 |
| Budrio | 1 |
| Minerbio | 1 |
| Granarolo | 1 |
| Molinella | 2 |
| Bologna | 2 |
| S. Lazzaro di Savena | 1 |
| Imola | 1 |
| Altri comuni fuori Regione | 4 |

Sono presenti nel servizio diversi disabili presenti nel territorio da molti anni e provenienti da Comuni fuori Regione (Campania, Liguria ecc...).

Trattandosi di persone con età inferiore ai 65 anni continueranno a vivere in questo servizio ancora per molto tempo.

Queste le giornate di presenza nel servizio:

| PRESENZE/ASSENZE | |
|-------------------------|------------------|
| Tipologia | n. giorni |
| Presenze | 4.805 |
| Ricoveri ospedalieri | 0 |
| Rientri in famiglia | 215 |

Si rileva il decesso di un utente che non è stato sostituito per buona parte dell'anno.

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 2017:

| ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE OCCUPAZIONALI | | | |
|--|-----------|-------------------------|---|
| Tipologia | N. | Utenti coinvolti | Descrizione |
| Uscite con pulmino | 137 | 10 | Merende presso centri commerciali o locali pubblici |
| Passeggiate in paese | 418 | Tutti | Passeggiate a piedi di circa 1 ora |
| Cinema e teatro | 20 | 6 | Visione di film o spettacoli teatrali a Budrio e Bologna |
| Partecipazione S.Messa | 33 | 5 | Partecipazione a funzioni religiose presso una chiesa del paese |
| Attività presso Coop l'Orto | 27 | 5 | Attività collettiva presso coop agricola a Vedrana di Budrio |
| Attività di maneggio | 72 | 2 | Progetto specifico per un utente problematico |
| Laboratorio occupazionale | 9 | 2 | Attività ricreativo occupazionale presso struttura di Granarolo E. gestita da ANFASS |
| Lettura libro | 91 | 8 | Attività interna di lettura condotta da un operatore |

| | | | |
|------------------------------|-----|-------|--|
| Giochi di società | 55 | Tutti | Attività interna condotta da più operatori per coinvolgere tutti i presenti |
| Attività motoria | 111 | tutti | Attività interna condotta da più operatori con la supervisione del terapeuta |
| Visone di film in DVD | 59 | Tutti | Attività interna |
| Feste | 21 | Tutti | 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 | 7 | Tutti | Partecipazioni a pranzi o cene in occasione di feste, sagre o presso pizzerie nel territorio |
| Musicoterapia | 18 | 10 | Attività interna finalizzata anche a spettacoli per i famigliari o esterni |
| Tingi/dipingi | 42 | 8 | Attività interna di pittura con il supporto di musica |
| Laboratori | 34 | 8 | Laboratori finalizzati ad eventi (es. preparazione albero di Natale, maschere di Carnevale, Festa della Donna ecc...) |
| Cucina | 41 | 8 | Attività interna di preparazione di piatti semplici da consumare insieme |
| Aperitivo | 48 | Tutti | Attività interna di consumo di aperitivo con musica prima del pranzo di sabato |
| Piscina | 15 | 6 | Permanenza nella piscina aperta di Budrio nelle giornate di maggior caldo |
| Club del sabato | 17 | 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 2017 sono stati inoltre organizzati i seguenti soggiorni esterni:

Soggiorno 20.6 - 6.7.2017

- soggiorno estivo a Cesenatico
- 8 partecipanti assistenza garantita da 4 operatori e Coordinatore

Soggiorno 31.7 - 10.8.2017

- soggiorno estivo a Cesenatico
- 8 partecipanti
- assistenza garantita da 4 operatori e Coordinatore

Soggiorno 4.9 - 11.9.2017

- soggiorno estivo a Cesenatico
- 11 partecipanti
- assistiti da 5 operatori e Coordinatore

I soggiorni estivi sono stati organizzati sia per gli utenti di Villa Rosalinda che per alcune persone seguite dal CSM o dall'USSI Disabili Asl.

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.

Al 31.12.2016 risultano due appartamenti non occupati.

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
- 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.

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

Complessivamente sono stati erogati nel 2017 le seguenti prestazioni:

| HOME CARE PREMIUM | |
|---------------------------------------|----------------|
| Attività erogate anno 2017 | VALORE IN EURO |
| Assistenza domiciliare qualificata | 43.584,96 |
| Contributi frequenza al Centro Diurno | 735,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Contributi utilizzo Case Residenza Anziani | 23.890,32 |
| Contributi accompagnamento/Trasporto | 617,63 |
| Assistenza fisioterapica | 1.764,25 |
| Assistenza Psicologica | 899,64 |
| contributo per acquisto Ausili/Domotica | 10.246,87 |
| TOTALE PRESTAZIONI INTEGRATIVE | 81.738,67 |
| TOTALE PRESTAZIONI PREVALENTI FINO AL 30.06.2017 (contributi erogati direttamente da INPS) | 24.499,33 |
| Costi gestionali rimborsati all'Asp | 46.190,97 |
| TOTALE SPESE PER IL PROGETTO PER L'ANNO 2017 | 118.232,74 |

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.).

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 |
| 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. 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. |
| CRA Minerbio | |
| CRA, CD e AP S. Giorgio di P. | |
| 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 e la fornitura prorogata a giugno del 2018. |
| Villa Rosalinda | |

Dopo aver uniformato le scadenze nel 2016 si procederà ad un appalto unico per tutto il servizio dell'Asp nel corso del 2018.

I pasti prodotti per i servizi dell'Asp nel corso del 2017 sono stati i seguenti:

| N. PASTI | |
|--|--|
| Servizio | n. pasti somministrati (pranzi e cene) |
| CRA, CD e Appartamenti protetti Pieve di C. | 49.722 pranzi e cene |
| CRA, CD e Appartamenti protetti S. Giorgio di P. | 33.770 pranzi e cene |
| CD Castel Maggiore | 7.464 pranzi |
| Comunità alloggio e Centro Diurno C. d'Argile | 11.000 pranzi e cene |
| CRA Minerbio | 35.214 pranzi e cene |
| CRA CD S. Domenico | 63.400 pranzi e cene |
| CSRR Villa Rosalinda | 9.610 pranzi e cene |

Si è avviato un percorso di confronto con i famigliari e la ditta fornitrice del servizio a Budrio. Sono stati rivisti i menù ed è cambiato il centro di produzione. Il servizio viene monitorato dal personale responsabile.

Servizio di pulizie

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

| PULIZIE | |
|-------------------------------|--|
| Servizio | Modalità di fornitura del servizio |
| CRA CD AP Galuppi | Adesione a convenzione Intercenter. Il servizio è svolto da personale di ditta esterna che fornisce anche prodotti e attrezzature. |
| CRA CD AP Ramponi | |
| CRA CD S. Domenico | Nel corso del 2016 sono state inserite nella stessa convenzione anche la CRA di Minerbio (che svolgeva il servizio con personale in somministrazione e la Comunità alloggio che provvedeva con convenzione con coop sociale. |
| 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:

| LAVANDERIA | |
|------------------------------|---|
| Servizio | Modalità di fornitura del servizio |
| CRA CD AP Galuppi | 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 solo operatore. |
| CRA CD AP Ramponi | |
| Comunità Alloggio | Il servizio viene svolto internamente dal personale addetto alle pulizie per gli indumenti degli ospiti e dalla lavanderia di Pieve per la biancheria piana. |
| Centro Diurno di C. Maggiore | Il servizio viene svolto direttamente dal personale dell'Asp utilizzando attrezzature fornite dal comune. |
| CRA S. Domenico | Esteralizzato tutto il servizio a fornitori esterni |
| CRA Minerbio | |
| CSRR Villa Rosalinda | Il servizio rientra nel progetto assistenziale e viene svolto internamente dal personale coadiuvato da volontari e coinvolgendo gli utenti |

Nel corso del 2017 è stata predisposta la gara per un fornitore unico per la lavanderia indumenti ospiti che si concluderà nel 2018.

Sempre nel 2018 si affiderà la fornitura unica di lava-nolo per la biancheria piana e le divise di tutte le strutture e verrà quindi chiusa la lavanderia di Pieve di Cento nella quale sono presenti macchinari già obsoleti.

RENDICONTO DELLE RISORSE

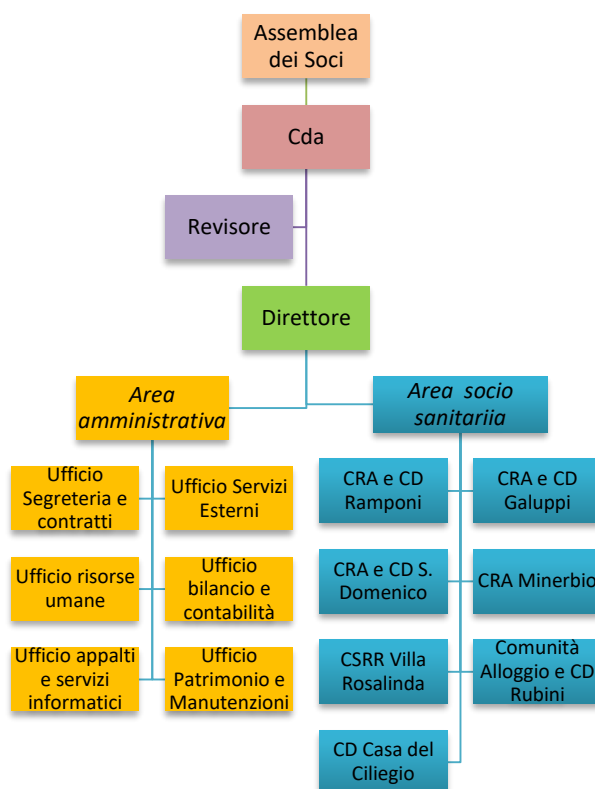
RISORSE UMANE

Organizzazione

Il personale che opera all'interno degli Uffici e dei Servizi dell'Asp Pianura Est è una delle risorse più importanti. Si tratta di persone che vengono da Enti diversi e che a seguito della unificazione delle Asp Donini Damiani e Galuppi Ramponi, si sono trovati a lavorare insieme unendo esperienze e peculiarità differenti.

Durante il 2017, dopo la fase della "conoscenza", si è proceduto ad alcune modifiche organizzative, anche a seguito di mobilità e collocamento a riposo di personale.

L'organizzazione aziendale è la seguente:



Il personale presente presso l'Asp all'1.1.2017 e al 31.12.2017 è il seguente:

| Tipologia di personale | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
|---|------------|------------|
| Direzione | 1 | 1 |
| Personale Amministrativo | 13 | 11 |
| Personale assistenziale CRA Minerbio | 11 | 17 |
| Personale assistenziale CRA S. Domenico | 28 | 33 |
| Personale assistenziale CD S. Domenico | 2 | 2 |
| Personale assistenziale CSRR Villa Rosalinda | 11 | 11 |
| Personale assistenziale CRA Galuppi | 24 | 28 |
| Personale assistenziale CD Galuppi | 2 | 2 |
| Personale assistenziale CRA Ramponi | 14 | 18 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Personale assistenziale CD Ramponi | 2 | 2 |
| Personale assistenziale CD Casa del ciliegio | 5 | 5 |
| Personale assistenziale Comunità alloggio | 3 | 3 |
| Infermieri | 4 | 4 |
| Coordinatori strutture | 5 | 5 |
| Responsabili attività assistenziali | 9 | 9 |
| Educatori | 2 | 2 |
| Animatori | 4 | 4 |
| Addetti ai servizi | 8 | 7 |
| Personale a tempo determinato | 53 | 45 |
| Totale | 201 | 209 |

La differenze che si rilevano sono relative a:

- ✓ pensionamenti avvenuti in corso d'anno
- ✓ Assunzione di personale a tempo indeterminato dopo lo svolgimento di un concorso per OSS
- ✓ Diminuzione degli operatori assunti a tempo determinato
- ✓ Presenza di personale a tempo determinato per coprire posti ancora vacanti in attesa del completamento delle assunzioni da concorso

Sono ancora 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> |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| Infermieri | 17 | In somministrazione |
| terapisti | 5 | In somministrazione |
| Medici | 5 | In convenzione con Asl |
| Addetti ristorazione | 17 | Dipendenti società appaltatrice |
| Addetti alle pulizie | 14 | Dipendenti società appaltatrice |
| Totale | 58 | |

Piano occupazionale

Il Piano occupazionale per l'anno 2017 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
- ✓ Rivedere progressivamente l'organizzazione amministrativa a seguito della collocazione a riposo di dipendenti e mobilità.

Per raggiungere il primo obiettivo è stato bandito un concorso per OSS ed al termine sono state avviate le assunzioni a tempo indeterminato.

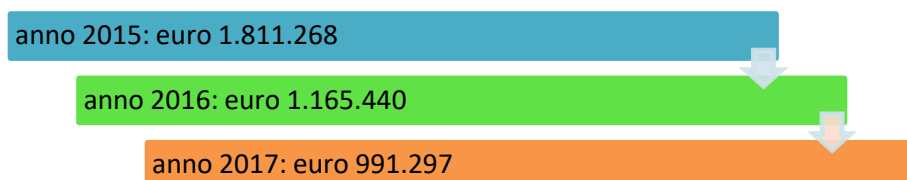
Dopo aver progressivamente eliminato i contratti di somministrazione per il personale assistenziale e dei servizi, nel 2017 si è avviato il percorso di stabilizzazione che proseguirà nel 2018.

Nel 2017 sono stati assunti a tempo indeterminato n. 19 OSS distribuiti nelle diverse strutture.

Si è poi proceduto a limitare il ricorso al lavoro in somministrazione per le figure sanitarie (infermieri, terapisti e psicologo) per il personale HCP e la figura amministrativa addetta alla fatturazione SAD (in attesa che sia posta a carico del Consorzio Aldebaran).

Il personale sanitario sarà assunto a tempo indeterminato a seguito di appositi concorsi banditi con altre Asp nel 2018 e 2019.

La limitazione del ricorso al personale in somministrazione ha avuto la seguente evoluzione economica:



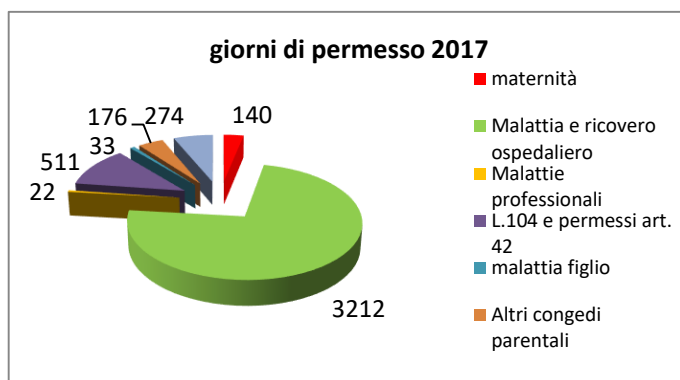
I risparmi rilevati sono stati utilizzati per assumere personale a tempo determinato.

Politiche di conciliazione tempi di vita e di lavoro

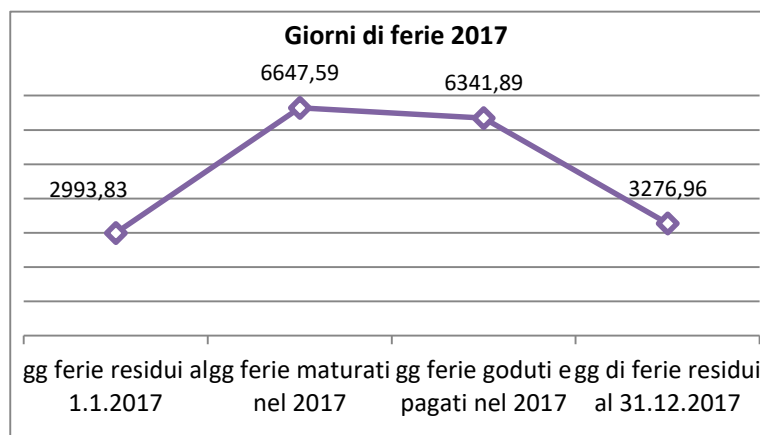
Il miglioramento delle condizioni in cui operano i dipendenti dell'Asp è fondamentale per garantire una buona prestazione lavorativa.

Nel 2017 sono stati concessi 4.368 giorni di permesso distribuiti tra le tipologie riportate nel grafico.

La maggioranza delle assenze è conseguente a periodi di malattia (in alcuni casi per patologie gravi), seguono le assenze 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 attribuiti che nel 2017 riporta in dato in aumento a causa dei giorni di ferie maturati dal personale assente per maternità e malattia che non sono ancora stati utilizzati. Questi giorni dovranno essere utilizzati nei prossimi anni programmando periodi di recupero.



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

Nel corso del 2017 è stato affidato il nuovo incarico per il RSPP che ha iniziato la revisione del documento di Valutazione dei Rischio omogenizzando i contenuti dei diversi documenti già presenti nelle sedi. Il nuovo documento unico sarà più leggibile e garantirà uguali controlli e monitoraggi in tutte le strutture.

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 2017 stati denunciati e riconosciuti dall'INAIL infortuni per complessivi 509 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.

Formazione

Il piano della formazione triennale per il personale è stato seguito nel 2017 attuando diversi corsi e momenti formativi, alcuni particolarmente innovativi.

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

Gli argomenti sono stati individuati in base alle indicazioni dei coordinatori e responsabili tenendo conto delle principali criticità.

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.

Complessivamente sono state organizzate 1.560 ore di formazione.

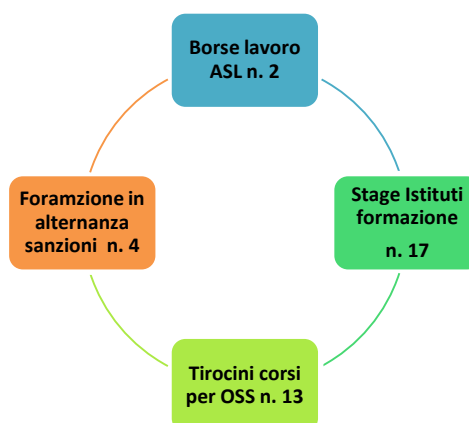
| Titolo corso | Personale coinvolto | Organizzato con |
|---|---|--------------------------------|
| Formazione personale socio-sanitario | | |
| La movimentazione dell'anziano | Infermieri e terapisti | RS100 strutture |
| AUDIT: l'appropriato uso dei farmaci nell'anziano residente nelle CRA | 3 infermieri | ASL Bologna |
| Corso sicurezza | RLS | GSA |
| Corso di prevenzione incendi | OSS | GSA |
| AUDIT: riduzione e corretto utilizzo dei mezzi di contenzione | RAA infermieri e Coordinatori | ASL Bologna |
| Supervisione gruppo di lavoro | Personale Villa Rosalinda | Enkrateia |
| <i>Il film racconta (visione di film relativi a patologie specifiche seguiti da discussione con Coordinatori e psicologo)</i> | <i>OSS, RAA e infermieri</i> | <i>Condivisione formazione</i> |
| <i>Prevenzione del burn out e comunicazione con familiari difficili</i> | <i>OSS infermieri educatori Raa</i> | <i>Psicologo Asp</i> |
| Formazione personale amministrativo | | |
| Master periodico di aggiornamento avanzato per la gestione del personale | Direttore | 3F Former |
| Normativa anticorruzione | Direttore | 3F Former |
| <i>Norme anticorruzione</i> | <i>Coordinatori e Responsabile Amministrativi</i> | <i>Condivisione formazione</i> |
| Le procedure di scelta del contraente, il sotto soglia e il ME.PA. | Responsabile appalti Responsabile patrimonio | Futura |
| La gestione del protocollo, del fascicolo e dei flussi documentali | Responsabile appalti addette segreteria | Futura |

| | | |
|---|----------------------------|-----------|
| La gestione dei permessi e delle assenze | Responsabile risorse umane | Futura |
| Il DURC e la tracciabilità dei pagamenti | Responsabile ragioneria | Futura |
| Comunicare in situazioni difficili nei luoghi di lavoro | Addetta segreteria | 3F Former |

A fine 2017 è stato somministrato a tutto il personale un questionario per raccogliere le esigenze relative alla formazione. Il piano della formazione per l'anno successivo è stato predisposto in base agli esiti di tale rilevazione.

Tirocini, stage ecc...

A conferma del legame dell'Asp con il territorio di riferimento, sono stati mantenuti anche nel 2017 i rapporti con Istituti di formazione, scuole, Università ecc.. per lo svolgimento di tirocini e stage previsti in corsi di formazione. Sono stati accolte complessivamente 36 persone così distribuite:



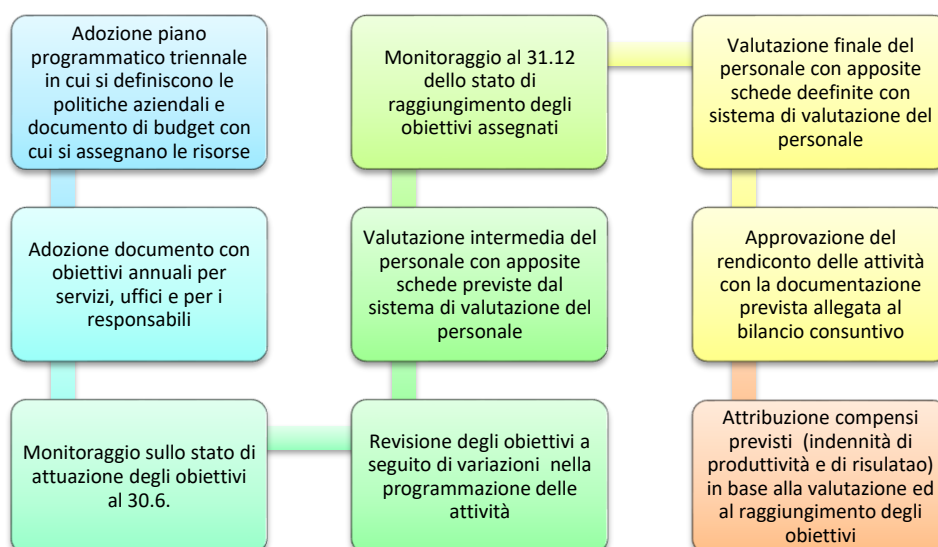
Coinvolgimento

Nel 2017 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:

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 valutato ed agli obiettivi conseguiti. La valutazione è di competenze dei responsabili dei servizi per gli operatori presenti. Il Direttore valuta i Responsabili ed è stato a sua volta valutato dal Cda e dal Revisore dei Conti, in attesa della nomina dell'Organismo di valutazione.

Il sistema è stato oggetto di accordo con le OO.SS. e sarà oggetto di monitoraggio ed eventuale modifica nel corso del 2018.

L'applicazione del nuovo metodo di valutazione ha portato ad una valutazione differenziata degli operatori con conseguente differenziazione degli importi di salario accessori.. Sono stati corrisposti complessivamente 88.909 euro di compensi a 183 dipendenti.

Sono stati valutati in modo differenziato anche i Responsabili, titolari di posizione organizzativa ai quali sono stati attribuiti complessivamente 14.413 euro di indennità di risultato..

Risultati 2017

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

E' stata adottata apposita procedura per la **gestione degli insoluti su crediti, di cui alla voce in evidenza.**

Il bilancio di previsione 2017 riportava le risultanze che sono inserite nel prospetto e sono poste a confronto con quanto rilevato nel conto consuntivo 2017.

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

| CONTO ECONOMICO | PREVISIONE 2017 | CONSUNTIVO 2017 | DIFFERENZA |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 14.326.372,00 | 14.175.180,27 | - 151.191,73 |
| RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. | 13.606.151,00 | 13.353.828,37 | - 252.322,63 |
| Rette | 6.819.296,00 | 6.548.143,83 | - 271.152,17 |
| Oneri a rilievo sanitario | 4.459.501,00 | 4.601.422,02 | 141.921,02 |
| Concorsi rimborsi e recuperi da attività | 2.306.468,00 | 2.183.635,02 | - 122.832,98 |
| Altri ricavi | 20.886,00 | 20.627,50 | - 258,50 |
| COSTI CAPITALIZZATI | 364.124,00 | 369.744,19 | 5.620,19 |
| Quota per utilizzo contributi in c/cap. | 364.124,00 | 369.744,19 | 5.620,19 |
| PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 356.097,00 | 451.607,71 | 95.510,71 |
| Proventi e ricavi da utilizzo del patr. | 308.841,00 | 320.980,73 | 12.139,73 |
| Concorsi rimborsi e recuperi x att. div. | 41.206,00 | 38.970,65 | - 2.235,35 |
| Plusvalenze ordinarie | - | 81,97 | 81,97 |
| Sopravvenienze attive ed insuss. del pas | 5.000,00 | 89.345,77 | 84.345,77 |
| Altri ricavi commerciali | 1.050,00 | 1.847,11 | 797,11 |
| Donazioni, lasciti ed erogazioni lib. | - | 381,48 | 381,48 |
| B) COSTI DI PRODUZIONE | 13.790.501,00 | 13.623.345,45 | - 167.155,55 |
| ACQUISTI BENI | 319.607,00 | 326.585,32 | 6.978,32 |
| Acquisti beni socio - sanitari | 226.567,00 | 225.204,50 | - 1.362,50 |
| Acquisti beni tecnico - economali | 93.040,00 | 101.380,82 | 8.340,82 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | 5.495.078,00 | 5.323.071,75 | - 172.006,25 |
| Acq. serv. per gest. attività socio-san. | 2.666.321,00 | 2.579.102,97 | - 87.218,03 |
| Servizi esternalizzati | 2.040.516,00 | 2.029.766,20 | - 10.749,80 |
| Trasporti | 22.677,00 | 28.728,91 | 6.051,91 |
| Altre consulenze | 37.797,00 | 27.434,84 | - 10.362,16 |
| Lavoro interinale e altre forme di coll. | 9.971,00 | 10.099,09 | 128,09 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|-------------------|
| Utenze | 378.119,00 | 345.371,58 | - | 32.747,42 |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie | 105.011,00 | 89.651,83 | - | 15.359,17 |
| Costi e oneri per organi Istituzionali | 37.373,00 | 36.834,96 | - | 538,04 |
| Assicurazioni | 95.000,00 | 70.122,58 | - | 24.877,42 |
| Altri servizi | 102.293,00 | 105.958,79 | - | 3.665,79 |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 41.933,00 | 35.247,51 | - | 6.685,49 |
| Service | 41.933,00 | 35.247,51 | - | 6.685,49 |
| COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | 7.070.461,00 | 6.821.407,62 | - | 249.053,38 |
| Salari e stipendi | 4.797.094,00 | 4.580.913,59 | - | 216.180,41 |
| Oneri sociali | 1.321.624,00 | 1.270.440,88 | - | 51.183,12 |
| Altri costi personale dipendente | 31.509,00 | 33.774,63 | - | 2.265,63 |
| Costo personale per lavoro interinale | 920.234,00 | 936.278,52 | - | 16.044,52 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 436.443,00 | 477.035,26 | - | 40.592,26 |
| Ammortamenti delle imm. immateriali | 37.157,00 | 75.959,40 | - | 38.802,40 |
| Ammortamenti delle immobilizz. materiali | 388.686,00 | 401.075,86 | - | 12.389,86 |
| Svalutazione dei crediti | 10.600,00 | 0,00 | - | 10.600,00 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | - | 805,70 | - | 805,70 |
| Variaz. rim. dei beni socio-sanit. | - | -1.245,43 | - | 1.245,43 |
| Variaz. rim. dei beni tecnico-econ. | - | 2.051,13 | - | 2.051,13 |
| ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI | 38.172,00 | 170.000,00 | - | 131.828,00 |
| Accantonamenti a fondi rischi | 38.172,00 | 170.000,00 | - | 131.828,00 |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | 108.060,00 | 153.060,00 | - | 45.000,00 |
| Accantonamenti per manutenzioni cicliche | - | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
| Accantonamenti interessi passivi fornitori | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| Altri Accantonamenti | 108.060,00 | 108.060,00 | - | - |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 280.747,00 | 316.132,29 | - | 35.385,29 |
| Costi amministrativi | 96.296,00 | 73.275,14 | - | 23.020,86 |
| Imposte non sul reddito | 64.654,00 | 98.122,24 | - | 33.468,24 |
| Tasse | 33.297,00 | 25.685,21 | - | 7.611,79 |
| Altri oneri diversi di gestione | 83.500,00 | 80.541,47 | - | 2.958,53 |
| Sopravvenienze passive ed insuss. | 3.000,00 | 38.508,23 | - | 35.508,23 |
| DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) | 535.871,00 | 551.834,82 | - | 15.963,82 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | - | |
| 16) Altri proventi finanziari | 5,00 | 16,56 | - | 11,56 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 1.460,00 | 1.291,23 | - | 168,77 |
| TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) | - 1.455,00 | -1.274,67 | - | 180,33 |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | - | |
| 20) Proventi | 750,00 | 0,00 | - | 750,00 |
| 21) Oneri straordinari | - | 0,00 | - | - |
| TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | 750,00 | 0,00 | - | 750,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | 535.166,00 | 550.560,15 | - | 15.394,15 |
| Imposte sul reddito | 535.166,00 | 510.355,15 | - | 24.810,85 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 535.166,00 | 510.355,15 | - | 24.810,85 |
| Ires | 54.052,00 | 45.898,80 | - | 8.153,20 |
| Irap | 481.114,00 | 464.456,35 | - | 16.657,65 |
| UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO | - | 40.205,00 | - | 40.205,00 |

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 2017 riclassificato come da indicazioni regionali:

| STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO-FINANZIARIO" | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|----------|--------|
| ATTIVITA' – INVESTIMENTI | PARZIALI | | TOTALI | VALORI % | |
| CAPITALE CIRCOLANTE | | | 5.338.272 | | 37,75% |
| <i>Liquidità immediate</i> | | 1.863.526 | | 13,18% | |
| . Cassa | 983,00 | | | 0,01% | |
| . Banche c/c attivi | 1.794.689,00 | | | 12,69% | |
| . c/c postali | 67.854,00 | | | 0,48% | |
| <i>Liquidità differite</i> | | 3.441.446 | | 24,34% | |
| . Crediti a breve termine verso la Regione | | | | 0,00% | |
| . Crediti a breve termine verso la Provincia | | | | 0,00% | |
| . Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale | 143.910,00 | | | 1,02% | |
| . Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria | 1.119.251,00 | | | 7,91% | |
| . Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici | 7.175,00 | | | 0,05% | |
| . Crediti a breve termine verso l'Erario | 38.820,00 | | | 0,27% | |
| . Crediti a breve termine verso Soggetti partecipati | | | | 0,00% | |
| . Crediti a breve termine verso gli Utenti | 1.582.000,00 | | | 11,19% | |
| . Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati | 146.468,00 | | | 1,04% | |
| . Altri crediti con scadenza a breve termine | 366.456,00 | | | 2,59% | |
| (-) Fondo svalutazione crediti | | | | 0,00% | |
| . Ratei e risconti attivi | 37.366,00 | | | 0,26% | |
| . Titoli disponibili | | | | | |
| <i>Rimanenze</i> | | 33.300 | | 0,24% | |
| . rimanenze di beni socio-sanitari | 23.570,00 | | | 0,17% | |
| . rimanenze di beni tecnico-economali | 9.730,00 | | | 0,07% | |
| . Attività in corso | | | | | |
| . Acconti | | | | | |
| CAPITALE FISSO | | | 8.803.670 | | 62,25% |
| <i>Immobilizzazioni tecniche materiali</i> | | 8.539.363 | | 60,38% | |
| . Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile | 11.776.024,00 | | | 83,27% | |
| . Terreni e Fabbricati del patrimonio disponibile | 3.240.964,00 | | | 22,92% | |
| . Impianti e macchinari | 442.943,00 | | | 3,13% | |
| . Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali" | 415.980,00 | | | 2,94% | |
| . Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc, | 617.674,00 | | | 4,37% | |
| . Automezzi | 164.796,00 | | | 1,17% | |
| . Altre immobilizzazioni tecniche materiali | 10.661,00 | | | 0,08% | |
| (-) Fondi ammortamento | - 8.174.326,00 | | | -57,80% | |
| (-) Fondi svalutazione | | | | 0,00% | |
| . Immobilizzazioni in corso e acconti | 44.647,00 | | | 0,32% | |
| <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | 239.649 | | 1,69% | |
| . Costi di impianto e di ampliamento | | | | 0,00% | |
| . Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale | | | | 0,00% | |
| . Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 26.485,00 | | | 0,19% | |
| . Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | | 0,00% | |
| . Migliorie su beni di terzi | 79.630,00 | | | 0,56% | |
| . Immobilizzazioni in corso e acconti | | | | 0,00% | |
| . Altre immobilizzazioni immateriali | 133.534,00 | | | 0,94% | |
| (-) Fondi ammortamento | | | | 0,00% | |
| (-) Fondi svalutazione | | | | 0,00% | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------|
| <i>Immobilizzazioni finanziarie e varie</i> | | 24.658 | | | 0,17% | |
| . Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici | | | | 0,00% | | |
| . Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati | 24.658,00 | | | 0,17% | | |
| . Partecipazioni strumentali | | | | 0,00% | | |
| . Altri titoli | | | | 0,00% | | |
| . Mobili e arredi di pregio artistico | | | | 0,00% | | |
| TOTALE CAPITALE INVESTITO | | | 14.141.942 | | | 100,00% |
| PASSIVITA' – FINANZIAMENTI | PARZIALI | | TOTALI | VALORI % | | |
| CAPITALE DI TERZI | | | 5.582.432 | | | 39,47% |
| <i>Finanziamenti di breve termine</i> | | 3.941.105 | | | 27,87% | |
| . Debiti vs Istituto Tesoriere | | | | 0,00% | | |
| . Debiti vs fornitori | 1.678.213,00 | | | 11,87% | | |
| . Debiti a breve termine verso la Regione | | | | 0,00% | | |
| . Debiti a breve termine verso la Provincia | | | | 0,00% | | |
| . Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale | 52.126,00 | | | 0,37% | | |
| . Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria | 2.528,00 | | | 0,02% | | |
| . Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici | 32.187,00 | | | 0,23% | | |
| . Debiti a breve termine verso l'Erario | 310.656,00 | | | 2,20% | | |
| . Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati | | | | 0,00% | | |
| . Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti | | | | 0,00% | | |
| . Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 276.345,00 | | | 1,95% | | |
| . Debiti a breve termine verso personale dipendente | 185.186,00 | | | 1,31% | | |
| . Altri debiti a breve termine verso soggetti privati | 28.190,00 | | | 0,20% | | |
| . Quota corrente dei mutui passivi | 67.439,00 | | | 0,48% | | |
| . Quota corrente di altri debiti a breve termine | 1.096.337,00 | | | 7,75% | | |
| . Fondo imposte (quota di breve termine) | | | | 0,00% | | |
| . Fondi per oneri futuri di breve termine | 188.060,00 | | | 1,33% | | |
| . Fondi rischi di breve termine | | | | 0,00% | | |
| . Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine | | | | 0,00% | | |
| . Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine | | | | 0,00% | | |
| . Ratei e risconti passivi | 23.838,00 | | | 0,17% | | |
| <i>Finanziamenti di medio-lungo termine</i> | | 1.641.327 | | | 11,61% | |
| . Debiti a medio-lungo termine verso fornitori | | | | 0,00% | | |
| . Debiti a medio-lungo termine verso la Regione | | | | 0,00% | | |
| . Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia | | | | 0,00% | | |
| . Debiti a medio-lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale | | | | 0,00% | | |
| . Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria | | | | 0,00% | | |
| . Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici | | | | 0,00% | | |
| . Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati | | | | 0,00% | | |
| . Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti | | | | 0,00% | | |
| . Mutui passivi | 130.995,00 | | | 0,93% | | |
| . Altri debiti a medio-lungo termine | 294.417,00 | | | 2,08% | | |
| . Fondo imposte | | | | 0,00% | | |
| . Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine | 569.696,00 | | | 4,03% | | |
| . Fondi rischi a medio-lungo termine | 646.219,00 | | | 4,57% | | |
| CAPITALE PROPRIO | | | 8.559.510 | | | 60,53% |
| <i>Finanziamenti permanenti</i> | | 8.559.510 | | | 60,53% | |
| . Fondo di dotazione | - 292.881,00 | | | -2,07% | | |
| (-) crediti per fondo di dotazione | | | | 0,00% | | |
| . Contributi in c/capitale | 6.086.304,00 | | | 43,04% | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|------------|--------|--|---------|
| (-) crediti per contributi in c/capitale | | | | 0,00% | | |
| (-) altri crediti per incremento del Patrimonio Netto | | | | 0,00% | | |
| . Donazioni vincolate ad investimenti | 2.578.950,00 | | | 18,24% | | |
| . Donazioni di immobilizzazioni | | | | 0,00% | | |
| . Riserve statutarie | 2,00 | | | 0,00% | | |
| . Utili di esercizi precedenti | 146.930,00 | | | 1,04% | | |
| (-) Perdite di esercizi precedenti | | | | 0,00% | | |
| . Utile dell'esercizio | 40.205,00 | | | 0,28% | | |
| (-) Perdita dell'esercizio | | | | 0,00% | | |
| TOTALE CAPITALE ACQUISITO | | | 14.141.942 | | | 100,00% |

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A PIL E ROC | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|---------|
| DESCRIZIONE | PARZIALI | | TOTALI | VALORI % | |
| + ricavi da attività di servizi alla persona | | 13.359.325 | | 97,64% | |
| + proventi della gestione immobiliare (fitti attivi) | | 322.828 | | 2,36% | 0,00% |
| + proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica | | | | | |
| + contributi in conto esercizio | | | | 0,00% | |
| +/- variazione delle rimanenze di attività in corso: | | | | 0,00% | |
| + costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale) | | | | 0,00% | |
| Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL) | | | 13.682.153 | | 100,00% |
| - Costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economici | | 326.584 | | 2,39% | |
| +/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economici | | 806 | | 0,01% | |
| "-costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale) | | 5.110.167 | | 37,35% | |
| - <i>Ammortamenti:</i> | | | | 0,00% | |
| - delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | | 477.035 | | | |
| - rettifica per quota utilizzo contributi in conto capitale | | -369.745 | | | |
| - <i>Accantonamenti, perdite e svalutazione crediti</i> | | 323.060 | | 2,36% | |
| - <i>Retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e i costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)</i> | | 7.276.098 | | 53,18% | |
| Risultato Operativo Caratteristico (ROC) | | | 538.148 | | 3,93% |
| + <i>proventi della gestione accessoria:</i> | | 105.042 | | 0,77% | |
| - proventi finanziari | 16 | | | | |
| - altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie) | 105.026 | | | | |
| - <i>oneri della gestione accessoria:</i> | | -557.395 | | -4,07% | |
| - <i>oneri finanziari</i> | -1.291 | | | | |
| - altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie) | -556.104 | | | | |
| Risultato Ordinario (RO) | | | 85.795 | | 0,63% |
| +/- <i>proventi ed oneri straordinari:</i> | | 381 | | 0,28% | |
| Risultato prima delle imposte | | | 86.176 | | 0,63% |
| - <i>imposte sul "reddito":</i> | | -45.971 | | -33,60% | |
| - IRES | -45.899 | | | | |
| - IRAP (ad esclusione di quella determinata col Sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti) | -72 | | | | |
| Risultato Netto (RN) | | | 40.205 | | 0,29% |

| RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA' | |
|--|----------|
| +UTILE/-PERDITA D'ESERCIZIO | 40.205 |
| +Ammortamenti e svalutazioni | 477.035 |
| +Minusvalenze | 0 |
| -Plusvalenze | |
| + Accantonamenti per rischi ed oneri | 323.060 |
| -Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia) | -369.745 |
| FLUSSO CASSA "POTENZIALE" | 470.555 |
| -Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni) | 360.854 |
| -Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi | 1.642 |

| | |
|--|------------------|
| -Incremento/+ decremento Rimanenze | 806 |
| +Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto della quota di accantonamento) | 25.173 |
| +Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui) | -80.317 |
| +Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi | -44.508 |
| +Incremento/-decremento Fondo di Dotazione | 0 |
| FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow operativo) | 734.205 |
| -Decrementi/+ incrementi Mutui | -67.507 |
| +Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni) | -67.195 |
| +Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni) | -226.714 |
| +Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie | -6.168 |
| FABBISOGNO FINANZIARIO | 366.621 |
| +Incremento/-decremento contributi in c/capitale | -211 |
| +Incremento/-decremento riserve o utili a nuovo | 0 |
| SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO | 366.410 |
| Disponibilità liquide all'1/1 | 1.497.116 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI | 1.863.526 |

Di seguito si riportano alcuni prospetti nei quali vengono indicati i risultati relativi alla contabilità analitica per centri di costo.

In particolare si riportano i risultati economici suddivisi per:

- tipologia di intervento (servizi per anziani e per disabili a gestione diretta, servizi in sub committenza e gestione immobiliare)
- tipologia di servizio a gestione diretta (Case Residenza e Comunità Alloggio, Centri Diurni, Centro Socio Riabilitativo Residenziale e Appartamenti Protetti)
- singolo servizio a gestione diretta

Inoltre si riportano anche i costi ed i ricavi medi per i servizi a gestione diretta sia in forma aggregata che per singolo servizio.

| RISULTATI PER AREA DI INTERVENTO | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--|-------------------------|
| CONTO ECONOMICO | ANZIANI | DISABILI | SERVIZI IN SUB COMMITTENZA E HCP | GESTIONE IMMOBILIARE |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 10.091.810 | 753.513 | 2.708.069 | 621.787 |
| RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. | 9.836.691 | 725.561 | 2.708.057 | 83.518 |
| COSTI CAPITALIZZATI | 147.650 | 18.108 | 12 | 203.975 |
| PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 107.469 | 9.844 | 0 | 334.294 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | -9.725.979 | -693.802 | -2.719.546 | -484.016 |
| ACQUISTI BENI | -311.668 | -14.372 | -179 | -365 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | -2.597.756 | -97.990 | -2.597.578 | -29.748 |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI | -27.585 | -6.993 | -132 | -538 |
| COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | -6.157.283 | -520.606 | -114.302 | -29.215 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | -221.797 | -19.989 | -249 | -235.000 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | -703 | -55 | -8 | -40 |
| ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI | -148.155 | -11.679 | -1.734 | -8.432 |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | -133.392 | -10.515 | -1.561 | -7.592 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -127.640 | -11.603 | -3.803 | -173.086 |
| DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) | 365.831 | 59.711 | -11.477 | 137.771 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 0 | | | |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 13 | 1 | 1 | 1 |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN. | -793 | -62 | -9 | -427 |
| TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16- | -780 | -61 | -8 | -426 |

| | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 17±17bis) | | | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D) | 365.051 | 59.650 | -11.485 | 137.345 |
| I) IMPOSTE E TASSE | | | | |
| IMPOSTE SUL REDDITO | -459.671 | -37.365 | -9.129 | -4.191 |
| TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO | -94.620 | 22.285 | -20.614 | 133.154 |

| RISULTATO ECONOMICO PER TIPOLOGIA DI SERVIZI AGGREGATI | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|--------------------------|
| CONTO ECONOMICO | CASE RESIDENZA E COMUNITA' ALLOGGIO | CSRR DISABILI | CENTRI DIURNI ANZIANI | APPARTAMENTI PROTETTI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 9.444.646 | 753.513 | 594.656 | 52.508 |
| RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. | 9.210.268 | 725.561 | 589.925 | 36.498 |
| COSTI CAPITALIZZATI | 132.558 | 18.108 | 374 | 14.718 |
| PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 101.820 | 9.844 | 4.357 | 1.292 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | -9.085.356 | -693.802 | -589.172 | -51.451 |
| ACQUISTI BENI | -294.065 | -14.372 | -17.187 | -416 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | -2.426.591 | -97.990 | -149.141 | -22.024 |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI | -27.191 | -6.993 | -367 | -27 |
| COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | -5.746.441 | -520.606 | -403.277 | -7.565 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | -204.413 | -19.989 | -1.783 | -15.601 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | -675 | -55 | -25 | -3 |
| ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI | -142.069 | -11.679 | -5.270 | -816 |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | -127.912 | -10.515 | -4.745 | -735 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -115.999 | -11.603 | -7.377 | -4.264 |
| DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) | 359.290 | 59.711 | 5.484 | 1.057 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 13 | 1 | | |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN. | -760 | -62 | -28 | -5 |
| TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) | -747 | -61 | -28 | -5 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D) | 358.543 | 59.650 | 5.456 | 1.052 |
| I) IMPOSTE E TASSE | | | | |
| IMPOSTE SUL REDDITO | -430.693 | -37.365 | -28.259 | -719 |
| TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO | -72.150 | 22.285 | -22.803 | -333 |

| COSTO E RICAVO MEDIO PER TIPOLOGIA D'INTERVENTO AGGREGATO | CASE RESIDENZA E COMUNITA' ALLOGGIO | CSRR DISABILI | CENTRI DIURNI ANZIANI | APPARTAMENTI PROTETTI |
|--|--|------------------|--------------------------|--------------------------|
| costo totale per tipologia di servizio | 9.516.809 | 731.229 | 617.459 | 52.175 |
| numero di prestazioni erogate | 93.215 | 5.793 | 12.086 | 1.768 |
| COSTO MEDIO | 102 | 126 | 51 | 30 |
| ricavo totale per tipologia di servizio (punto A 1 del Conto Economico) | 9.210.268 | 725.561 | 589.925 | 36.498 |
| numero di prestazioni erogate | 93.215 | 5.793 | 12.086 | 1.768 |
| RICAVO MEDIO | 99 | 125 | 49 | 21 |

| SERVIZI RESIDENZIALI ACCREDITATI | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CONTO ECONOMICO | CRA LUIGI GALUPPI | CRA S. DOMENICO | CRA MINERBIO | CRA FRANCESCO RAMPONI | CSRR VILLA ROSALINDA |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 2.460.230 | 3.171.132 | 1.860.954 | 1.674.459 | 753.513 |
| RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. | 2.430.239 | 3.007.900 | 1.841.622 | 1.652.654 | 725.561 |
| COSTI CAPITALIZZATI | 2.562 | 129.581 | 245 | 170 | 18.108 |
| PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 27.429 | 33.651 | 19.087 | 21.635 | 9.844 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | -2.320.663 | -3.068.335 | -1.808.559 | -1.619.571 | -693.802 |
| ACQUISTI BENI | -88.569 | -87.629 | -52.828 | -60.706 | -14.372 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | -618.674 | -809.587 | -468.267 | -413.181 | -97.990 |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI | -1.856 | -17.589 | -5.996 | -1.554 | -6.993 |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | -1.491.178 | -1.872.771 | -1.178.490 | -1.058.035 | -520.606 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | -16.348 | -143.995 | -30.201 | -13.791 | -19.989 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | -182 | -233 | -137 | -123 | -55 |
| ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI | -38.131 | -49.164 | -28.832 | -25.942 | -11.679 |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | -34.331 | -44.265 | -25.959 | -23.357 | -10.515 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -31.394 | -43.102 | -17.849 | -22.882 | -11.603 |
| DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) | 139.567 | 102.797 | 52.395 | 54.888 | 59.711 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN. | -202 | -267 | -153 | -138 | -62 |
| TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) | -201 | -262 | -148 | -136 | -61 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D) | 139.366 | 102.535 | 52.247 | 54.752 | 59.650 |
| I) IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| IMPOSTE SUL REDDITO | -111.748 | -141.210 | -88.297 | -79.753 | -37.365 |
| TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO | 27.618 | -38.675 | -36.050 | -25.001 | 22.285 |

| SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI ACCREDITATI | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| CONTO ECONOMICO | CENTRO DIURNO S. DOMENICO | CENTRO DIURNO F.RAMPONI | CENTRO DIURNO L.GALUPPI | CENTRO DIURNO CASA DEL CILIEGIO |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 107.270 | 98.867 | 133.770 | 254.749 |
| RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. | 106.086 | 98.004 | 132.501 | 253.334 |
| COSTI CAPITALIZZATI | 264 | 10 | 100 | 0 |
| PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 920 | 853 | 1.169 | 1.415 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | -99.538 | -104.462 | -141.205 | -243.967 |
| ACQUISTI BENI | -667 | -1.628 | -3.725 | -11.167 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | -28.222 | -26.440 | -33.293 | -61.186 |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI | -54 | -50 | -68 | -195 |
| COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | -65.299 | -71.551 | -97.728 | -168.699 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | -493 | -493 | -686 | -111 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | -8 | -7 | -10 | 0 |
| ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI | -1.666 | -1.530 | -2.074 | 0 |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | -1.500 | -1.378 | -1.867 | 0 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -1.629 | -1.385 | -1.754 | -2.609 |
| DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) | 7.732 | -5.595 | -7.435 | 10.782 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN. | -9 | -8 | -11 | 0 |
| TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) | -9 | -8 | -11 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D) | 7.723 | -5.603 | -7.446 | 10.782 |
| I) IMPOSTE E TASSE | | | | |
| IMPOSTE SUL REDDITO | -4.824 | -5.149 | -7.089 | -11.197 |
| TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO | 2.899 | -10.752 | -14.535 | -415 |

| ALTRE GESTIONI | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| CONTO ECONOMICO | APPART.PROT. CASA BARALDI | APPART.PROT. ARGENTO VIVO | COMUNITA' E CENTRO DIURNO RUBINI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 19.263 | 33.245 | 277.871 |
| RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. | 11.051 | 25.447 | 277.853 |
| COSTI CAPITALIZZATI | 7.746 | 6.972 | 0 |
| PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 466 | 826 | 18 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | -24.242 | -27.209 | -268.228 |
| ACQUISTI BENI | -129 | -287 | -4.333 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | -9.620 | -12.404 | -116.882 |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI | -10 | -17 | -196 |
| COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | -3.186 | -4.379 | -145.967 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | -8.142 | -7.459 | -78 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | -1 | -2 | -0 |

| | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|
| ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI | -306 | -510 | -0 |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | -276 | -459 | -0 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -2.572 | -1.692 | -772 |
| DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) | -4.979 | 6.036 | 9.643 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN. | -2 | -3 | 0 |
| TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) | -2 | -3 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | -4.981 | 6.033 | 9.643 |
| I) IMPOSTE E TASSE | | | |
| IMPOSTE SUL REDDITO | -293 | -426 | -9.685 |
| TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO | -5.274 | 5.607 | -42 |

| COSTI E RICAVI MEDI PER SERVIZI ACCREDITATI | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| | CRA GALUPPI | CRA MINERBIO | CRA RAMPONI | CRA S. DOMENICO | C D S. DOMENICO | C D RAMPONI | C D CASA DEL CILIEGIO | C D GALUPPI | CSRR VILLA ROSALINDA |
| costo totale per tipologia di servizio | 2.432.613 | 1.897.009 | 1.699.462 | 3.209.812 | 104.371 | 109.619 | 255.164 | 148.305 | 731.229 |
| numero di prestazioni erogate | 23.491 | 17.630 | 15.536 | 30.443 | 2.240 | 1.771 | 5.400 | 2.675 | 5.793 |
| COSTO MEDIO | 104 | 108 | 109 | 105 | 47 | 62 | 47 | 55 | 126 |
| ricavo totale per tipologia di servizio (punto A 1 del Conto Economico) | 2.4230.239 | 1.841.622 | 1.652.654 | 3.007.900 | 106.086 | 98.004 | 253.334 | 132.501 | 725.561 |
| numero di prestazioni erogate | 23.491 | 17.630 | 15.536 | 30.443 | 2.240 | 1.771 | 5.400 | 2.675 | 5.793 |
| RICAVO MEDIO | 103 | 104 | 106 | 99 | 47 | 55 | 47 | 50 | 125 |

| COSTI E RICAVI MEDI PER SERVIZI NON ACCREDITATI | | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|---|
| | APPART.PROT. CASA BARALDI | APPARTAMENTI PROTETTI ARGENTO VIVO | COMUNITA' E CENTRO DIURNO VITTORIO RUBINI |
| costo totale per tipologia di servizio | 24.537 | 27.638 | 277.913 |
| numero di prestazioni erogate | 428 | 1.340 | 6.115 |
| COSTO MEDIO | 57 | 21 | 45 |
| ricavo totale per tipologia di servizio (punto A 1 del Conto Economico) | 11.051 | 25.447 | 277.853 |
| numero di prestazioni erogate | 428 | 1.340 | 6.115 |
| RICAVO MEDIO | 26 | 19 | 45 |

INDICI DI VALUTAZIONE DEL CONSUNTIVO 2017

Come da indicazioni regionali si riportano i principali indici di valutazione del consuntivo 2017.

A) INDICI DI LIQUIDITÀ

Indici di liquidità generale o "Current Ratio"

| | | | |
|--|-----------|---|------|
| Attività correnti | 5.338.272 | = | 1,35 |
| Finanziamenti di terzi a breve termine | 3.941.105 | | |

Indici di liquidità primaria o "Quick Ratio"

| | | | |
|--|-----------|---|------|
| Liquidità immediate e differite | 5.304.972 | = | 1,35 |
| Finanziamenti di terzi a breve termine | 3.941.105 | | |

Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----|-------|
| Debiti medi vs fornitori | 1.678.213 | 360 | 90,70 |
| Acquisti totali | 6.660.916 | | |

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

| | | | |
|--|------------|-----|-------|
| Crediti medi da attività istituzionale | 3.211.617 | 360 | 84,50 |
| Ricavi per attività istituzionale | 13.682.153 | | |

B) INDICI DI REDDITIVITÀ**Indice di incidenza della gestione extracaratteristica**

| | | | |
|--|---------|---|------|
| Risultato netto | 40.205 | = | 0,07 |
| Risultato Operativo Caratteristico (Roc) | 538.148 | | |

INDICI DI INCIDENZA DEL COSTO DI FATTORI PRODUTTIVI SUL PILC

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

0,93

Indice di onerosità finanziaria

| | | | |
|-------------------------|-----------|---|-------|
| Oneri finanziari | 1.291 | = | 0,02% |
| Capitale di terzi medio | 5.582.432 | | |

Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile

| | | | |
|---|-----------|---|-------|
| Proventi canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni* | 92.620 | = | 2,86% |
| Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale | 3.240.964 | | |

Indice di redditività netta del patrimonio disponibile

| | | | |
|--|-----------|---|-------|
| Risultato analitico netto della gestione del patrimonio immobiliare disponibile* | 22.985 | = | 0,71% |
| Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale (al lordo della sterilizzazione). | 3.240.964 | | |

C) INDICI DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE**Indici di copertura delle immobilizzazioni**

| | | | |
|---|------------|---|------|
| Capitale proprio e finanziamenti di terzi a medio e lungo termine | 10.200.837 | = | 1,16 |
| Immobilizzazioni | 8.803.670 | | |

Indici di autocopertura delle immobilizzazioni

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|------|
| Capitale proprio | 8.559.510 | = | 0,97 |
| Capitale fisso (Immobilizzazioni) | 8.803.670 | | |

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 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.

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

- Parte di 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 a 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 2017/2019 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.

Gli investimenti di maggior importanza sono stati finanziati con future raccolte di fondi specifiche, con utili accantonati negli anni precedenti e con una donazione.

Oltre agli investimenti relativi agli immobili sono state inserite due sezioni relative a:

- ✓ manutenzione impianti ed attrezzature pluriennali
- ✓ 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 2017, in parte previsto nel piano degli investimenti ed in parte non programmato ma conseguente a necessità impreviste:

| MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI | Costo previsto 2017 | Costo sostenuto 2017 | Fonte di finanziamento |
|--|------------------------|-------------------------|---|
| PREVISTE DA PIANO INVESTIMENTI | | | |
| Manutenzioni Villa Rosalinda | 143.800 | 116.000 | Donazione |
| Riparazione infiltrazioni finestre CRA Ramponi | 11.000 | 4.400 | fondo manutenzioni cicliche |
| Riparazione pavimenti e piastrelle bagni S. Domenico | 5.000 | 4.828 | fondo manutenzioni cicliche |
| Riparazione danni incendio CRA Minerbio | 3.500 | 1.270 | risorse proprie rimborsate da assicurazione |
| Riparazioni edili infissi S. Domenico | 5.000 | 2.300 | fondo manutenzioni cicliche |
| FUORI PIANO INVESTIMENTI | | | |
| Manutenzioni fabbro S. Domenico | 0 | 2.300 | Risorse proprie |
| Ripristino cornicione CRA Damiani | 0 | 3.600 | Risorse proprie |
| Potatura alberi CRA Galuppi | 0 | 1.300 | risorse proprie |
| TOTALE | 168.300 | 135.998 | |

| Manutenzioni straordinarie attrezzature | Costo previsto 2017 | Costo sostenuto 2017 | fonti di finanziamento |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|
| FUORI PIANO INVESTIMENTI | | | |
| Manutenzioni diversi automezzi | 0 | 13.152 | Risorse proprie |
| Manutenzione sistemi antincendio S. Domenico | 0 | 4.000 | Risorse proprie |
| Manutenzioni macchine lavanderia | 0 | 11.948 | Risorse proprie |
| Manutenzione straordinaria sollevatori | 0 | 18.330 | Risorse proprie |

| | | | |
|--|----------|---------------|------------------------|
| <i>Manutenzione letti CRA Minerbio</i> | 0 | 810 | <i>Risorse proprie</i> |
| <i>Manutenzione infissi CRA Minerbio</i> | 0 | 4.000 | <i>Risorse proprie</i> |
| <i>Manutenzione gruppo elettrogeno CRA Galuppi</i> | 0 | 3.600 | <i>Risorse proprie</i> |
| <i>Manutenzione straordinaria lavapadelle</i> | 0 | 6.100 | <i>Risorse proprie</i> |
| <i>Pulizia fogne straordinaria</i> | 0 | 5.800 | <i>Risorse proprie</i> |
| <i>Acquisto software vari</i> | 0 | 500 | <i>Risorse proprie</i> |
| <i>Acquisto barella doccia</i> | 0 | 1.778 | <i>Risorse proprie</i> |
| TOTALE | 0 | 70.018 | |

| Acquisto attrezzature | Costo previsto 2017 | Costo sostenuto 2017 | fonti di finanziamento |
|--|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| PREVISTO IN PIANO INVESTIMENTI | | | |
| Acquisto materassi antidecubito | 2.500 | 3.246 | Risorse proprie |
| Acquisto vassoi servitori | 3.500 | 1.824 | Fondo manutenzioni cicliche |
| Acquisto carrozzine | 5.000 | 5.168 | risorse proprie |
| Acquisto lavapadelle | 5.000 | 5.036 | risorse proprie |
| Acquisto carrelli biancheria | 950 | 6.988 | Fondo man. cicliche |
| Acquisto teli di scorrimento | 1.000 | 885 | Risorse proprie |
| Acquisto paracolpi | 3.000 | 464 | risorse proprie |
| Acquisto carrelli infermeria | 3.500 | 1.099 | Fondo man. cicliche |
| Acquisto cinture contenzione | 3.500 | 549 | risorse proprie |
| Acquisto poltrone relax | 15.000 | 14.999 | Risorse proprie |
| FUORI PIANO INVESTIMENTI | | | |
| <i>Installazione telecamere videosorveglianza CRA Ramponi</i> | 0 | 4.500 | <i>Risorse proprie</i> |
| <i>Ventilatori per CRA Minerbio</i> | 0 | 854 | <i>risorse proprie</i> |
| <i>Acquisto di un sollevatore Villa Rosalinda</i> | 0 | 1.750 | <i>risorse proprie</i> |
| <i>Sostituzione pompa ad immersione CRA Ramponi</i> | 0 | 2.069 | <i>Risorse proprie</i> |
| <i>Nuovo centralino CRA Minerbio</i> | 0 | 969 | <i>Risorse proprie</i> |
| <i>Tende esterne per AP Argento Vivo</i> | 0 | 3.416 | <i>Risorse proprie</i> |
| <i>Acquisto software vari</i> | 0 | 500 | <i>Risorse proprie</i> |
| <i>Sostituzione centralino e telefoni uffici e CRA Galuppi</i> | 0 | 18.620 | <i>Risorse proprie</i> |
| <i>Sostituzione rilevatore presenza CD Casa del Ciliegio</i> | 0 | 1.000 | <i>Risorse proprie</i> |
| <i>acquisto n. 5 PC per strutture</i> | 0 | 2.079 | <i>risorse proprie</i> |
| <i>Acquisto attrezzature sanitarie</i> | 0 | 924 | <i>Risorse proprie</i> |
| TOTALE | 42.950 | 76.939 | |

Gli interventi realizzati ammontano a complessivi 285.955 euro (quasi 100.000 euro in più rispetto al 2016).

Si pone l'attenzione su alcuni progetti e investimenti che sono parzialmente compresi nel Piano 2017 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, 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 2017 il tecnico incaricato ha provveduto alla progettazione ed è stato inviato il progetto in Regione per l'approvazione.

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, realizzata il 2017, tinteggiatura e acquisto arredi da realizzarsi nel 2018, 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).