

# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI GALUPPI – FRANCESCO RAMPONI"

## RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2015

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

Il conto economico preventivo 2015 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 4 del 29.12.2014..

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2015 - CONFRONTO CON PREVISIONE 2015			
	<i>Previsione 2015</i>	<i>Consuntivo 2015</i>	<i>Differenza</i>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.495.833,91</b>	<b>6.445.470,85</b>	<b>949.636,94</b>
ricavi da attività per servizi alla persona	5.415.764,01	6.295.872,63	880.108,62
costi capitalizzati	23.497,73	22.003,86	- 1.493,87
proventi e ricavi diversi	56.572,17	127.594,36	71.022,19
<b>B) COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>5.285.233,92</b>	<b>6.179.646,61</b>	<b>894.412,69</b>
acquisti beni	148.708,00	162.019,16	13.311,16
acquisti di servizi	1.964.044,95	2.902.055,58	938.010,63
godimento di beni di terzi	3.000,00	2.633,17	- 366,83
costo del personale dipendente	3.021.946,05	2.950.021,12	- 71.924,93
ammortamenti e svalutazioni	55.791,33	64.282,76	8.491,43
variazione delle rimanenze	0	- 3.758,76	- 3.758,76
accantonamenti ai fondi rischi	4.000,00	9.909,57	5.909,57
altri accantonamenti	0	8.500,00	8.500,00
oneri diversi di gestione	87.743,59	83.984,01	- 3.759,58
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>210.599,99</b>	<b>265.824,24</b>	<b>55.224,25</b>
totale proventi e oneri finanziari	- 250,00	1.070,55	820,55
totale partite straordinarie (20-21)	0	980	980
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>	<b>210.349,99</b>	<b>267.874,79</b>	<b>57.524,80</b>
imposte (IRES e IRAP)	- 210.349,99	- 209.312,84	1.037,15
<b>UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.561,95</b>	<b>58.561,95</b>

### Ricavi

I ricavi complessivi per l'anno 2015 ammontano a 6.445.470,85 euro contro i 5.495.833,91 previsti, con una differenza di 949.636,94 in più rispetto al preventivo.

Si riportano di seguito le tabelle relative alla voci di entrata

Sotto ogni tabella vengono illustrati i motivi delle differenze rilevate.

<b>Voce</b>	<b>Previsione 2015</b>	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>differenza</b>
<b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</b>	<b>5.415.764,01</b>	<b>6.295.872,63</b>	<b>880.108,62</b>
Rette	2.852.765,11	2.929.770,63	77.005,52
Rette	2.646.133,28	2.594.337,51	- 51.795,77
Rette utenti servizi apportati Comuni	206.631,83	335.433,12	128.801,29
Oneri a rilievo sanitario	1.712.728,53	2.206.617,60	493.889,07
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1.481.000,00	1.582.161,91	101.161,91
Rimborso oneri serv. conferiti dai comuni	231.728,53	624.455,69	392.727,16
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	842.720,37	1.151.177,59	308.457,22
Rimborsi spese per attività in convenzione	453.110,86	452.783,21	- 327,65
Rimorso spese trasp. attività in convenz.	5.900,00	3.155,97	- 2.744,03
Altri rimborsi da attività tipiche	383.709,51	695.238,41	311.528,90
Altri ricavi	7.550,00	8.306,81	756,81
Altri ricavi diversi	-	-	-
Rimborso bollo su fatture e rette	7.500,00	8.260,00	760,00
Abbuoni attivi	50,00	46,81	- 3,19

**I ricavi da attività per servizi alla persona**, cioè la maggioranza dei ricavi dell'Asp (quasi il 99%), rilevano un incremento di 880.108,62 euro rispetto alla previsione dovuti alle seguenti motivazioni:

#### **Rette**

Si registrano variazioni:

- in diminuzione di 51.795,77 delle rette a carico degli utenti dei servizi Asp per effetto di una minore copertura dei posti conseguente alla crisi economica (CRA e Centri Diurni)
- in aumento di 128.801,29 dovuti alle rette dei servizi conferiti dai Comuni ed in sub committenza in quanto nel corso del 2015 non si è proceduto al passaggio al Consorzio Aldebaran della gestione economica del SAD.

#### **Oneri a rilievo sanitario**

Il **rimborso oneri a rilievo sanitario** è stato superiore di 493.889,07 euro rispetto alle previsioni per i seguenti motivi:

- aumento della quota a carico FRNA per i posti residenziali convenzionati
- quota di rimborso FRNA relativo al SAD rimasto a carico dell'Asp per effetto della mancata fatturazione.

#### **Concorsi rimborsi e recuperi da attività**

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

**Altri rimborsi da attività tipiche** comprende le quote corrisposte dai Comuni a saldo della gestione dei servizi conferiti non prevista per effetto del previsto passaggio ad Aldebaran della gestione economica del SAD che non si è verificata.

**Altri rimborsi spese di trasporto** comprende i rimborsi per servizi di trasporto effettuati per conto di Comuni che sono in diminuzione rispetto a quanto preventivato a causa di minore richiesta.

#### **Altri ricavi**

In questa voce, che raccoglie piccole partite attive, si segnala un aumento della voce di ricavo (che viene in parte rimborsato con le fatture) per **Rimborso bollo su fatture e rette** e **Abbuoni attivi** a seguito del proseguire dell'Asp nella fatturazione del SAD per tutto l'anno.

<b>Voce</b>	<b>Previsione 2015</b>	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>differenza</b>
<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>23.497,73</b>	<b>22.003,86</b>	<b>- 1.493,87</b>
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	23.497,73	22.003,86	- 1.493,87

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

<b>Voce</b>	<b>Previsione 2015</b>	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Differenza</b>
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>56.572,17</b>	<b>127.594,36</b>	<b>71.022,19</b>
Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio	40.831,17	49.567,16	8.735,99
Fitti attivi da fondi e terreni	2.986,90	2.986,90	-
Fitti attivi da fabbricati urbani	37.844,27	46.580,26	8.735,99
Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	15.641,00	12.928,46	- 2.712,54
Rimborsi spese condominiali ed altre	1.041,00	945,12	- 95,88
Rimborsi INAIL	5.000,00	4.724,05	- 275,95
Rimborsi Assicurativi	-	384,99	384,99
Altri rimborsi da personale dipendente	1.600,00	1.618,33	18,33
Altri rimborsi diversi	6.950,00	4.205,97	- 2.744,03
Altri rimborsi diversi da domicilio	1.050,00	1.050,00	-
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	100,00	65.098,74	64.998,74
Sopravvenienze attive ordinarie	100,00	65.098,74	64.998,74

#### **Proventi e ricavi diversi**

Nella voce **Fitti da fondi e terreni** il consuntivo è in linea con la previsione mentre in quella **Fitti attivi da fabbricati urbani** si rileva un incremento dovuto al variare del canone di locazione dell'immobile affittato alla Comunità Giovanni XXIII.

#### **Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse**

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

Le **Sopravvenienze attive** sono relative a:

- alcune note di accredito di fornitori
- recupero di alcuni crediti ritenuti inesigibili
- stralcio da fondi manutenzioni cicliche, spese legali ecc..

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

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

Nel corso del 2015 l'utilizzo dei servizi gestiti è stato il seguente:

### **Utilizzo servizi**

<i>Tipo servizio</i>	<i>n.</i>	<i>Utenti presenti al 1.1.2015</i>	<i>Entrati</i>	<i>Usciti</i>	<i>Utenti presenti al 31.12.2015</i>
Assistenza Domiciliare	8	201	22	10	213
Centri Diurni	3	59	43	40	62
Casa Residenza Anziani	2	107	89	88	108
Comunità Alloggio	1	11	4	1	14
Appartamenti Protetti	8	8	2	4	6

Si rileva un dato in incremento degli utenti SAD ma non delle ore di attività erogate nell'anno che sono invece in diminuzione a causa del contenimento della spesa dei comuni e della crisi economica.

Altro dato particolarmente rilevante è l'utilizzo dei posti di Casa Residenza Anziani per ricoveri a tempo determinato al fine di soddisfare le esigenze degli utenti che necessitano di periodi di ricovero di sollievo o di dimissioni protette a seguito di ricoveri ospedalieri, anche se nel 2015 la diminuita disponibilità dell'Ausl di Ferrara ha ridotto considerevolmente l'acquisto di posti di sollievo, infatti si rileva una diminuzione degli ingressi temporanei e delle giornate di presenza.

La Comunità Alloggio ha aumentato il numero di utenti.

Gli utenti inseriti nei servizi sono non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.

Le patologie prevalenti sono quelle legate alla demenza ed ai disturbi cognitivi che riguardano la maggioranza degli utenti.

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

### **Copertura posti**

<i>Servizio</i>	<i>Numero posti autorizzati</i>	<i>Giorni di presenza effettivi</i>	<i>% copertura dei posti</i>
Casa Residenza Anziani "Ramponi"	43	15.492	98,71
Casa Residenza Anziani "Galuppi"	66	23.335	96,88
Comunità Alloggio "Rubini"	14	4.250	83,17%
Centro Diurno "Ramponi"	15	3.260	71,73%
Centro Diurno "Galuppi"	20	2.346	51,62% (su 15 posti attivati)
Centro Diurno "Casa del Ciliegio"	25	5.366	85,52%%
Centro Diurno "Rubini"	6	1.929	88,08%*

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

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

- **le prestazioni assistenziali e sanitarie**
- **le prestazioni alberghiere**
- **le relazioni con gli utenti ed i propri famigliari e con il volontariato**

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

### **Prestazioni sanitarie e assistenziali:**

- numero dei Piani Assistenziali Individualizzati
- numero dei bagni assistiti
- numero dei ricoveri ospedalieri
- numero accessi al Pronto Soccorso
- numero delle cadute
- numero delle prestazioni di riabilitazione personalizzata e di gruppo
- numero utenti che partecipano alle attività di animazione
- numero utenti di SAD

- numero ore di prestazioni a domicilio
- numero prestazioni di tipo sanitario (terapie endovenose, prelievi ecc..)

#### **Prestazioni alberghiere**

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

#### **Relazioni con utenti, familiari e con il volontariato**

- Comitati "Qualità e Partecipazione" istituiti
- Ore di presenza dei volontari per i trasporti e altre attività.

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

La gestione del progetto Home Care Premium è stata delegata all'Asp dall'Ufficio di Piano – Distretto Pianura Est che ha partecipato al bando a fine 2014. Il bando prevede che gli ambiti territoriali partecipanti mettano a disposizione dei pensionati INPS – gestione dipendenti pubblici - in condizione di non autosufficienza (o loro familiari di primo grado), una serie di prestazioni che vengono finanziate dall'INPS.

La gestione del progetto ha comportato le seguenti fasi:

- Formazione sulle modalità di gestione del progetto
- Informazione e pubblicità in merito al progetto
- Raccolta delle domande dei beneficiari
- Valutazione dei beneficiari attraverso appositi piani assistenziali
- Raccolta della documentazione necessaria per accedere alle prestazioni
- Erogazione delle prestazioni
- Gestione economica del progetto
- Rendicontazione all'INPS delle attività svolte e dei costi sostenuti.

Ai beneficiari del progetto sono stati attribuiti contributi erogati direttamente da INPS (prestazioni prevalenti) ed una serie di servizi per favorire la loro permanenza a domicilio (prestazioni integrative) in accordo con il consorzio Aldebaran, gestore accreditato del servizio di assistenza domiciliare.

All'avvio del progetto erano presenti 121 domande che sono state via via prese in carico. A fine 2015 le persone in carico (a seguito di decessi, ricoveri in struttura ecc..) erano 60.

Complessivamente sono stati erogati fino al 31.12.2015 le seguenti prestazioni:

#### **progetto HCP**

<b>Attività erogate anno 2015</b>	<b>VALORE IN EURO</b>
Assistenza domiciliare qualificata	72.901,32
Contributi frequenza al Centro Diurno e	4.148,88
Contributi utilizzo Case Residenza Anziani	20.023,96
Contributi accompagnamento/Trasporto	1.672,78
Assistenza fisioterapica	5.877,43
contributo per acquisto Ausili/Domotica	5.273,89
<b>TOTALE PRESTAZIONI INTEGRATIVE</b>	<b>109.898,82</b>
<b>TOTALE PRESTAZIONI PREVALENTI (contributi erogati direttamente da INPS)</b>	<b>143.328,90</b>

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..)

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

La ripartizione dei budget nel 2015 è stata predisposta per responsabili di settore e di servizio. Per omogeneità nell'analisi e per una migliore sintesi si riportano le voci di costo per settore ed i risultati ottenuti rispetto ai budget assegnati.

<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA – ACQUISTO D BENI</b>			
<b>Voce di costo</b>	<b>Budget assegnato</b>	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>differenza</b>
<b>Acquisti beni socio – sanitari</b>	<b>89.016,00</b>	<b>102.152,20</b>	<b>+ 13.136,20</b>
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	6.600,00	5.268,21	- 1.331,79
Presidi per incontinenza	46.000,00	55.271,75	9.271,75
Altri presidi sanitari	5.000,00	6.628,49	1.268,49
Altri beni socio – sanitari	31.416,00	35.343,75	3.927,75
<b>Acquisti beni tecnico - economici</b>	<b>59.692,00</b>	<b>59.866,96</b>	<b>174,96</b>
Generi alimentari	1.758,00	1.204,27	- 553,73
Materiale di pulizia	13.657,00	15.031,34	1.374,34
Articoli per manutenzione	8.000,00	7.039,17	- 960,83
Cancelleria, stampati e mat. di consumo	8.352,00	7.992,88	- 359,12
Materiale di guardaroba (vestiario)	4.325,00	6.413,51	2.088,51
Carburanti e lubrificanti	11.000,00	7.856,55	- 3.143,45
Altri beni tecnico - economici	12.600,00	14.329,24	1.729,24

L'acquisto dei beni necessari per il funzionamento dei servizi alla persona è stato oggetto di particolare attenzione al fine di evitare sprechi e contenere i costi il più possibile.

Nel corso del 2015 in particolare si è passati ad un appalto congiunto con altre Asp per la fornitura di presidi per incontinenza comprensiva dei prodotti di igiene per gli anziani che ha portato ad un costo più alto ma ad un livello di qualità di prodotti e di miglioramento dell'assistenza consistente. Nei prossimi mesi si verificherà una riduzione nel costo dei prodotti per l'igiene degli ospiti.

Rispetto alle restanti voci si rileva un risparmio nell'acquisto di carburanti per automezzi dovuto ad un minor numero di trasporti.

Altre differenze sono dovute al primo anno completo di gestione della Comunità Alloggio per la quale si è rilevata la necessità di effettuare acquisti non preventivati.

<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA – ACQUISTO SERVIZI</b>			
<b>Voce Di Costo</b>	<b>Budget Assegnato</b>	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Differenza</b>
<b>Acquisto di Servizi</b>			
Acq. serv. per gestione attività socio-san.	546.618,28	1.548.519,90	1.001.901,62
Acq.serv. per gest.att.socio assistenziale	0	8.341,19	8.341,19
Acq. serv. per gestione attività podologo	14.400,00	15.087,20	687,20
Acq.serv.per gest. attività parrucchiera	12.000,00	11.751,03	- 248,97
Acq.serv.per gest. att.socializzazione	1.500,00	3.538,00	2.038,00
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	361.130,11	1.295.521,11	934.391,00
Acq.serv.per emergenza calore	4.000,00	0	- 4.000,00
Acq.serv.per gest. Progetto HCP	66.666,67	94.549,26	27.882,59
Acq. serv. per gest. attività infermieristica	66.022,33	97.229,83	31.207,50
Acq. serv. per gest. attività riabilitazione	20.899,17	22.502,28	1.603,11

Servizi esternalizzati	929.040,05	903.269,01	- 25.771,04
Servizio lavanderia e lavanolo	63.163,80	62.529,85	- 633,95
Servizio di ristorazione	562.699,19	548.816,65	- 13.882,54
Servizio di vigilanza	2.986,56	2.986,56	0
Altri servizi diversi	5.950,00	2.545,16	- 3.404,84
Servizio di pulizia e sanificazione	294.240,50	286.390,79	- 7.849,71
Trasporti	24.500,00	28.572,00	4.072,00
Spese di trasporto utenti	6.500,00	7.572,00	1.072,00
Altre spese di trasporto	18.000,00	21.000,00	3.000,00

Nella tabella sono riportati i servizi necessari per il funzionamento delle attività dell'Asp.

Rispetto ai budget assegnati per le spese relative ai servizi per la gestione socio-sanitaria si rilevano le seguenti differenze:

- Acquisto servizio per assistenza domiciliare – si rileva una maggiore spesa dovuta al mancato passaggio della gestione economica del servizio al gestore con il conseguente carico all'Asp delle voci di costo e ricavo relative al servizio;
- Acquisto servizi per emergenza calore – il servizio non è stato ancora rendicontato pertanto verrà rilevato nel prossimo esercizio;
- Acquisto servizio infermieristico e di terapeuta – la spesa per il servizio in libera professione era stata prevista in misura minore in quanto si riteneva di gestire i rapporti con contratto di somministrazione da marzo, mentre il passaggio è avvenuto nei mesi successivi;
- I costi del progetto INPS – Home Care Premium sono molto più alti in quanto il progetto in scadenza a luglio 2014 è stato riproposto per tutto il 2015.

Per quanto concerne i servizi esternalizzati si rileva

- un minore costo per il servizio di lavanderia rispetto alla previsione;
- un minor costo del servizio di ristorazione a causa del mancato incremento ISTAT e per la diminuzione di utenti dei CD e CRA;
- minor costo del servizio di pulizia per la revisione del servizio in Comunità alloggio e il mancato incremento ISTAT;
- maggiori costi di trasporto per maggior utilizzo di ambulanze per accompagnamento a visite degli ospiti delle strutture.

<b>SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO</b>			
<b>Voce di costo</b>	<b>Budget assegnato</b>	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Differenza</b>
<b>Utenze</b>	<b>265.500,46</b>	<b>229.851,75</b>	<b>- 35.648,71</b>
Spese telefoniche ed internet	13.625,75	11.512,24	- 2.113,51
Energia elettrica	85.660,55	79.410,70	- 6.249,85
Gas e riscaldamento	103.639,71	85.519,76	- 18.119,95
Acqua	62.574,45	53.409,05	- 9.165,40
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>55.791,33</b>	<b>64.282,76</b>	<b>8.491,43</b>
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	4.060,15	5.099,28	1.039,13
Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	15.083,34	19.939,03	4.755,69
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	10.191,44	10.191,44	0
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	129,00	129,00	0
Amm.to impianti generici-impianti depurazione ecc..	8.486,04	9.724,09	1.238,05
Amm.to attrezzatura varia e minuta	6.714,12	6.969,12	255,00

Amm.to mobili e arredi	6.921,33	7.071,93	150,60
Amm.to macchine .elettromeccaniche . computer	1.235,91	2.077,40	841,49
Svalutazione crediti	2.970,00	3.181,47	211,47
<b>Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.909,57</b>	<b>5.909,57</b>
Accantonamenti rischi su crediti	4.000,00	9.909,57	5.909,57
<b>Altri accantonamenti</b>	<b>0</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0	8.500,00	8.500,00
<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>- 3.758,76</b>	<b>- 3.758,76</b>
Variazione rimanenze dei beni socio-sanitari	0	- 3.683,49	- 3.683,49
Variazione rimanenze dei beni tecnico-economali	0	- 75,27	- 75,27

Rispetto alle utenze si rileva un risparmio in tutte le utenze rispetto alla previsione dovuto alle condizioni climatiche dell'inverno 2015 particolarmente mite ed al nuovo impianto di climatizzazione di Pieve di Cento che comporta consumi molto più bassi.

Inoltre l'adesione a convenzioni IntercentER per tutte le utenze permette di avere condizioni molto vantaggiose.

Per quanto riguarda gli ammortamenti si rileva un aumento dei costi dovuto ad acquisto di attrezzature nuove nel corso del 2015 che hanno aumentato il valore degli ammortamenti.

Sono stati svalutati i crediti nelle misure previste dalle norme fiscali.

Inoltre sono state accantonate risorse per far fronte a:

- aumento dei crediti di difficile riscossione, a seguito dei problemi connessi alla crisi economica, è stata accantonata la somma di 9.909,57 euro corrispondente ai crediti che si presumono di difficile riscossione
- accantonamento di 8.500 euro per far fronte a manutenzioni straordinarie periodiche previste nel piano triennale degli investimenti.

Le rimanenze non erano state valorizzate in sede di definizione del budget in quanto di difficile previsione e comunque per orientare i servizi a non avere accumuli di materiale nei magazzini.

<b>SETTORE MANUTENZIONI</b>			
<b>Voce di costo</b>	<b>Budget assegnato</b>	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Differenza</b>
<b>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</b>	<b>25.800,00</b>	<b>51.708,46</b>	<b>25.908,46</b>
Manutenzione e riparazioni fabbricati	1.000,00	4.397,49	3.397,49
Manut. e riparaz. impianti macch. e attrezz.	15.000,00	33.149,62	18.149,62
Manutenzione e riparazione. automezzi	7.000,00	4.022,62	- 2.977,38
Altre manutenzioni	2.800,00	10.138,73	7.338,73

Nel settore manutenzioni si rilevano costi impreveduti nelle manutenzioni delle attrezzature e di altri beni per guasti e problemi di varia natura per i quali è stato necessario porre rimedio. Si rinvia alla sezione degli investimenti dove sono stati riportati gli interventi straordinari attuati.

<b>SETTORE GESTIONE RELAZIONI E PIANIFICAZIONE</b>			
<b>Voce</b>	<b>Budget assegnato</b>	<b>Consuntivo 2014</b>	<b>differenza</b>
<b>Costo del personale dipendente</b>	<b>3.021.946,05</b>	<b>2.950.021,12</b>	<b>- 71.924,93</b>
Salari e stipendi	2.199.016,30	2.101.741,19	- 97.275,11
Competenze fisse	2.216.867,42	2.143.485,87	- 73.381,55
Altre Competenze	10.134,96	10.229,43	94,47
Competenze per lavoro straordinario	4.999,92	- 5.344,56	- 10.344,48



Variazione fondo ferie e festività	15.000,00	- 1.628,48	- 16.628,40
Rimborso competenze personale in comando	- 47.986,00	- 45.001,15	2.984,85
Oneri sociali	588.096,01	575.005,61	- 13.090,40
Oneri su competenze fisse e variabili	572.338,70	566.884,48	- 5.454,22
Oneri su variazione fondo ferie maturate	3.811,50	- 328,44	- 4.139,94
Inail	25.400,00	21.265,89	- 4.134,11
Rimborso oneri sociali personale in comando	- 13.454,19	- 12.816,32	637,87
Altri costi personale dipendente	1.100,00	435,59	- 664,41
Rimborso spese di trasferta	100,00	0	- 100,00
Costo personale per lavoro interinale	233.733,74	272.838,73	39.104,99
Costo personale Interinale amministrativo	6.771,62	36.481,78	29.710,16
Costo personale interinale infermieristico	173.924,46	197.494,68	23.570,22
Costo personale interinale terapeuta	53.037,66	38.862,27	- 14.175,39
<b>Consulenze socio sanitarie e assistenziali</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.189,50</b>	<b>689,50</b>
Consulenze mediche	2.500,00	3.189,50	689,50
<b>Altre consulenze</b>	<b>23.600,00</b>	<b>18.722,46</b>	<b>- 4.877,54</b>
Consulenze amministrative	6.600,00	9.648,74	3.048,74
Consulenze tecniche	10.000,00	8.247,20	- 1.752,80
Consulenze legali	5.000,00	732,77	- 4.267,23
Consulenze notarili	2.000,00	93,75	- 1.906,25
<b>Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</b>	<b>41.890,81</b>	<b>16.027,04</b>	<b>- 25.863,77</b>
Lavoro interinale figure sanitarie	31.417,29	10.424,38	- 20.992,91
Lavoro interinale figure terapeuta	9.580,59	2.309,49	- 7.271,10
Lavoro interinale figure amministrative	892,93	3.293,17	2.400,24
<b>Costi per organi Istituzionali</b>	<b>29.487,12</b>	<b>25.542,20</b>	<b>- 944,92</b>
<b>Assicurazioni</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.922,49</b>	<b>- 3.077,51</b>
Assicurazioni automezzi e autovetture	6.000,00	4.484,98	- 1.515,02
Assicurazioni	24.000,00	22.437,51	- 1.562,49
<b>Altri servizi</b>	<b>45.108,23</b>	<b>46.730,77</b>	<b>1.622,54</b>
Oneri, vitalizi e legati	258,23	258,23	0
Agg.to e formazione personale dipendente	5.000,00	4.500,22	- 499,78
Altri servizi	39.850,00	41.972,32	2.122,32
Manutenzione contratti di assistenza	39.700,00	41.880,32	2.180,32

Nel costo del personale si rileva quanto segue:

- la previsione dei costi per il personale dipendente risulta più elevata in quanto in sede di predisposizione del bilancio preventivo erano stati previsti periodi di assenza per malattia e maternità più alti rispetto al previsto;
- si rileva una variazione in negativo dei fondi per le ferie non godute e per lo straordinario prestato in quanto si è verificato in accantonamento minore rispetto al previsto;
- il costo relativo alle figure interinali attivate in corso d'anno è stato più alto per gli infermieri (per maggiore utilizzo anche in sostituzione del personale dipendente e più basso per i terapisti (per l'uso di contratti di libera professione per più tempo del previsto));
- il costo per il personale interinale amministrativo è stato più alto in quanto si è ricorso ad una figura per la bollettazione del SAD che non è passata al consorzio;

- il costo del servizio interinale (aggio agenzia) è stato molto più basso a seguito di una gara congiunta con altra Asp che ha permesso di ottenere condizioni molto vantaggiose;
- il costo per le consulenze è stato più basso del previsto tranne che per quelle amministrative relative alle pratiche di collocamento a riposo affidate a studio esterno.

Il costo per il compenso dovuto agli organi istituzionali (Cda) è stato inferiore al previsto a seguito delle nuove norme regionali che hanno imposto il contenimento della spesa.

Si rileva un risparmio anche nei costi assicurativi.

Il maggior costo rilevato nella voce manutenzione contratti di assistenza è dovuta al trasferimento al contratto global service di alcune manutenzioni periodiche.

<b>SETTORE AMMINISTRATIVO</b>			
<b>Voce di costo</b>	<b>Budget assegnato</b>	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Differenza</b>
<b>Costi amministrativi</b>	<b>42.689,90</b>	<b>42.565,25</b>	<b>- 124,65</b>
Spese postali e valori bollati	9.500,00	6.392,10	- 3.137,90
Spese condominiali	2.000,00	5.345,71	3.345,71
Oneri bancari e spese di tesoreria	1.500,00	1.592,76	92,76
Abbonamenti, riviste e libri	2.689,90	2.576,70	- 113,20
Altri costi amministrativi	1.000,00	378,64	- 621,36
Manutenzione software	27.00,00	26.687,98	- 312,02
<b>Imposte non sul reddito</b>	<b>23.175,49</b>	<b>20.061,84</b>	<b>- 3.113,65</b>
IMU	9.675,49	8.376,00	- 1.299,49
Imposta di Registro	2.000,00	890,06	- 1.109,94
Tributi a consorzi di bonifica	4.000,00	2.391,78	- 1.608,22
Imposta di bollo	7.500,00	8.404,00	904,00
<b>Tasse</b>	<b>15.578,20</b>	<b>13.677,34</b>	<b>- 1.906,86</b>
Tassa smaltimento rifiuti	14.378,20	11.466,00	- 2.912,20
Tassa di proprietà automezzi	700,00	624,92	- 75,08
Altre tasse	500,00	1.586,42	1.086,42
<b>Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>6.300,00</b>	<b>3.422,26</b>	<b>- 2.877,74</b>
Abbuoni Passivi	300,00	266,29	- 33,71
Sanzioni	100,00	0	- 100,00
Altri oneri div. di gestione attività comm.	5.900,00	3.155,97	- 2.744,03
<b>Sopravvenienze passive ed insussistenze</b>	<b>0</b>	<b>4.254,32</b>	<b>4.257,32</b>

Anche i costi amministrativi sono stati oggetto di attenta valutazione eliminando i costi di rappresentanza e rivedendo tasse e oneri diversi per concessioni e altro che sono stati eliminati.

Si segnala il costo relativo all'IMU per il quale il costo sostenuto è più basso a seguito dell'esenzione degli immobili inagibili a seguito del sisma del 2012, per i quali è comunque stata mantenuta la previsione di spesa non sapendo la durata di tale esenzione.

Altri risparmi si rilevano su tasse e tributi in quanto la recente normativa, non sempre chiara ed i cambi nel sistema di raccolta dei rifiuti non hanno permesso di predisporre previsioni adeguate.

Le sopravvenienze passive sono dovute a congruaggio utenze, e costi del personale in comando non previsti

#### d) Analisi degli investimenti

I servizi gestiti dall'Asp sono collocati in immobili di proprietà oppure dati in comodato gratuito dai Comuni conferitori dei servizi.

Gli immobili in cui sono collocate le sedi delle CRA, risentano dell'uso e quindi necessitano periodicamente di interventi per garantirne l'accessibilità e la salubrità.

Inoltre l'Asp deve disporre di attrezzature specifiche necessarie per le attività assistenziali e per quelle alberghiere. Nel corso del 2015 si sono verificate diverse emergenze sulle quali è stato necessario intervenire immediatamente. Questo ha "bloccato" di fatto la realizzazione di una parte del piano degli investimenti. Infatti sono state utilizzate le risorse disponibili per lavori e manutenzioni impreviste.

Inoltre non si è proceduto all'avvio della ristrutturazione di Casa Martinelli in quanto da un confronto con l'Azienda USL si è ravvisata la necessità di effettuare una ricognizione delle necessità territoriali (servizi per minori o disabili o anziani). Quindi è stata rinviata la progettazione ed il conseguente appalto.

Si riassumono gli interventi di manutenzione effettuati nella seguente tabella:

##### Manutenzioni immobili e attrezzature

Tipo di intervento	Servizio	Costo sostenuto euro
Manutenzioni previste nel piano degli investimenti (euro 41.447)		
Tinteggiatura primo piano	CDA e CRA “Francesco Ramponi”	8.320
Sostituzione porta vano scale		3.355
Tinteggiatura primo piano	CDA e CRA “Luigi Galuppi”	20.549
Rifacimento rampe interne disabili		1.830
Installazione cancelli di sicurezza rampe scale		5.441
Rifacimento pavimento antiscivolo bagno		1.952
Manutenzioni impreviste		
Manutenzione straordinari a montalettighe	CDA e CRA “Francesco Ramponi”	778
Manutenzione impianto irrigazione		488
Riparazione letti		326
Riparazione lavapadelle	CDA e CRA “Luigi Galuppi”	486
Riparazione sollevatore vasca		1.888
Sostituzione bollitore	Servizio lavanderia interna	1.220
Manutenzione straordinaria mangano		1.583
Manutenzione straordinaria lavatrici		3.668
Manutenzione straord. essiccatoio		1.798
Scavi e sostituzione tubazioni		1.098
Tinteggiatura straordinaria	Appartamenti Protetti “Argento Vivo”	500
Manutenzioni attrezzature da cucina	Comunità alloggio e CD “V. Rubini”	1.500
Sostituzione box doccia		500
Sostituzione wc per disabili	CD Castel Maggiore	622
Sostituzione rivestimenti sedie e poltroncine		4.063
Tinteggiatura locali	Uffici amministrativi	2.131
Adeguamento impianto elettrico e trasmissione dati		12.560
TOTALE COSTI SOSTENUTI		74.344

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

**Acquisti attrezzature**

<i>Tipo di attrezzatura</i>	<i>Servizio</i>	<i>Costo sostenuto euro</i>
Acquisti previsti nel piano degli investimenti (euro 7.369)		
Acquisto carrelli uso assistenziale	CDA e CRA " Francesco Ramponi" CDA e CRA "Luigi Galuppi"	3.470
Acquisto materassi antidecubito		1.432
Acquisto bilancia a tappeto		1.072
Adeguamento postazioni PC per uso cartella informatizzata		1.395
Acquisti imprevisi		
Acquisto frigorifero	CDA e CRA " Luigi Galuppi"	1.613
Acquisto stampante per RAA		598
Acquisto dispenser alcoolgel	CDA e CRA "Francesco Ramponi"	349
Acquisto PC	Servizio amministrativo e gestionale	3.254
Acquisto stampanti		1.024
Acquisto arredi		6.259
Acquisto stampante e fax	CDA Castel Maggiore	189
Acquisto lavatrice	Comunità alloggio Castello d'Argile	3.904
Acquisto sedia doccia		603
Acquisto frigo	AP "Argento Vivo"	854
TOTALE COSTI SOSTENUTI		22.893

Tra gli investimenti sostenuti si segnalano i costi relativi alla predisposizione degli spazi necessari, all'acquisto di arredi ed attrezzature per il personale amministrativo della nuova Asp che dal 1.1.2016 avrà sede a Pieve di Cento. Il costo sostenuto è stato pari a euro 24.204.

Inoltre al fine di agevolare la connessione dati si è provveduto ad allacciare la sede di Pieve di Cento alla rete in fibra ottica con sensibili miglioramenti nella qualità e nella velocità di connessione.

Nel corso del 2015 si è provveduto a sottoscrivere apposita convenzione insieme all'Asp Donini Damiani con il CED Unione Reno Galliera, al fine di predisporre le migliori condizioni per l'avvio della nuova Asp.

I costi sostenuti per mantenere in funzionamento e in buono stato le strutture e le attrezzature utilizzate per i servizi, nonché per migliorare la gestione dei servizi sono stati complessivamente pari a euro 97.654 (– 27.743 euro rispetto al 2014).

<b>e) Dati analitici relativi al personale dipendente con le variazioni intervenute nell'anno.</b>
--

**Composizione del personale**

Le risorse umane rivestono per l'Asp un'enorme importanza in quanto i servizi che gestisce l'Asp sono servizi per le persone e sono in gran parte svolti da persone, direttamente, con un importante coinvolgimento emotivo e personale.

Inoltre il comportamento dei dipendenti ha anche una grande incidenza sul risultato economico dell'Azienda.

Per questi motivi le forme di valorizzazione e coinvolgimento delle persone che lavorano all'interno dei servizi gestiti dall'Asp hanno grande importanza.

A fine anno la dotazione organica, approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 25 del 8.10.2015, è la seguente:

**Dotazione organica**

<b>Area Direttiva</b>			
<b>n. posti</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Categoria</b>	<b>Tipo di copertura posto</b>

<b>e tipo rapporto</b>			
1 tempo pieno	Direttore	D 3 + P.O.	Occupato a tempo indeterminato
1 tempo pieno	Istruttore direttivo	D 3 + P.O.	<b>Dipendente in comando presso Unione Reno Galliera</b>
<b>Area Servizi Amministrativi</b>			
<b>n. posti e tipo rapporto</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Categoria</b>	<b>Tipo di copertura posto</b>
1 part time 22 h sett.	Istruttore Amministrativo	C 1 + P.O.	Occupato a tempo indeterminato
1 part ime 18 h sett.	Videoterminalista	B 3	<b>Vacante</b>
2 tempo pieno 1 part time a 24h sett.	Istruttore Amministrativo	C 1	2 Occupati a tempo indeterminato <b>1 posto vacante</b> coperto con lavoro somministrato.
1 part time 18 ore sett.li	Addetto amministrativo	B 1	<b>Vacante</b> coperto con comando di personale dall'Asp "Donini – Damiani"
<b>Area Servizi Socio Sanitari</b>			
<b>n. posti e tipo rapporto</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Categoria</b>	<b>Tipo di copertura posto</b>
<b>Casa Residenza Anziani F. Ramponi</b>			
1 part time 18 h sett.	Coordinatore Struttura	D 1	Occupato a tempo indeterminato
2 tempo pieno	Responsabile delle Attività Ass.li	C 1	Occupati a tempo indeterminato
8 tempo pieno	Addetto assistenza di base	B 1	Occupati a tempo ind.
12 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	10 Occupati a tempo ind. 2 posti vacanti
1 part time	Animatore	B 3	Occupato a tempo indeterminato In condivisione con CD Ramponi
4 part time	Infermieri	D 1	<b>posti vacanti</b>
1 part time	Terapista	D 1	<b>posto vacante</b>
<b>Centro Diurno F. Ramponi</b>			
1 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	Occupato a tempo indeterminato
1 tempo pieno	Addetto assistenza di base	B 1	Occupato a tempo indeterminato
1 part time	Operatore Socio Sanitario	B 3	<b>Posto vacante</b>
1 part time	Infermiere	D 1	<b>Posto vacante</b>
1 part time	Animatore	B 3	Occupato a tempo indeterminato In condivisione con CRA Ramponi
<b>Casa Residenza Anziani L. Galuppi</b>			
1 tempo pieno	Coordinatore	D 1 + P.O.	Occupato a tempo indeterminato
3 tempo pieno	Infermiere	D 1	Occupato a tempo indeterminato
3 a part time	Infermiere	D 1	<b>Posti vacanti</b>
3 tempo pieno	Responsabile delle Attività Ass.li	C 1	2 Occupati a tempo indeterminato <b>1 posto vacante</b>
9 tempo pieno	Addetto assistenza di base	B 1	Occupati a tempo indeterminato
16 tempo pieno 1 part time	Operatore Socio Sanitario	B 3	15 posti Occupati a tempo indet. <b>1 posti vacanti a tempo pieno</b> <b>1 posto vacante a part time</b>
1 tempo pieno	Animatore	B3	Occupato a tempo indeterminato
1 part time	Terapista	D 1	<b>Posto vacante</b>
<b>Centro Diurno L. Galuppi</b>			

2 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	Occupati a tempo indeterminato
1 part time	infermiere	D 1	<b>Posto vacante</b>
1 part time	animatore	B 3	<b>Posto vacante</b>
<b>Centro Diurno Casa del Ciliegio</b>			
1 tempo pieno	Responsabile delle Attività Ass.li	C 1	Occupato a tempo indeterminato
2 tempo pieno	Addetto assistenza di base	B 1	Occupati a tempo indeterminato
2 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	Occupato a tempo indeterminato
1 part time 25h sett.	Operatore Socio Sanitario - animatore	B 3	Occupato a tempo indeterminato
1 part time	infermiere	D 1	<b>Posto vacante</b>
<b>Ccomunità alloggio di Castello d'Argile</b>			
2 tempo pieno	Operatore socio sanitario	B3	Occupati a tempo indeterminato
2 tempo pieno	Addetti assistenza di base	B 1	Occupati a tempo indeterminato
<b>Area Servizi Tecnico – Alberghieri</b>			
<b>n. posti e tipo rapporto</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Categoria</b>	<b>Tipo di copertura posto</b>
1 tempo pieno	Addetta lavanderia e guardaroba	B 1	<b>Posto vacante</b>
1 tempo pieno	Esecutore Operaio	B 1	Occupato a tempo indeterminato
1 part time 18 h sett.	Addetta ai servizi	B 1	Occupato a tempo indeterminato
1 tempo pieno	Addetta ai servizi appoggio attività ass.	B 1	Occupato a tempo indeterminato

Nella dotazione organica sono stati inseriti i posti per le figure necessarie al raggiungimento dell'unitarietà gestionale nei servizi accreditati.

In particolare si tratta degli operatori assistenziali, sanitari e animatori necessari per tutti i servizi di CRA e CD. Inoltre è presente un posto relativo ad una figure amministrativa a part time, attualmente coperta con contratto di somministrazione in attesa di decidere in merito alla dotazione organica dell'Asp unica distrettuale di futura costituzione

La dotazione organica è aggiornata con le figure presenti nella Comunità Alloggio di Castello d'Argile conferita a decorrere dal 1.7.2014.

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

**Personale in servizio a tempo indeterminato**

<b>Tipologia di personale</b>	<b>01/01/2015</b>	<b>31/12/2015</b>
Personale Amministrativo	3	3
Direttore	1	1
Personale Assistenza Pieve di Cento	24	22
Personale Assistenza San Giorgio	18	16
RAA Pieve di Cento	2	2
RAA San Giorgio di Piano	2	1.5
Coordinatori	1.5	2
Personale infermieristico	3	3
Personale Centro Diurno Pieve di Cento	2	2
Personale Centro Diurno San Giorgio di Piano	2	2
Personale Centro Diurno Castel Maggiore	5	4.5
Animazione	3	3
Personale Tecnico	1	1
Personale dei Servizi	2	2
Comunità Alloggio	4	4
<b>TOTALE DIPENDENTI</b>	<b>74</b>	<b>69</b>

Si segnalano le seguenti variazioni:

- nel 2015 sono stati collocati a riposo n. 5 dipendenti addetti all'assistenza e distribuiti tra i vari servizi. Si è operato per spostare personale sui servizi più leggeri (Comunità alloggio e Centri Diurni) dalle CRA e questo ha comportato la riduzione di personale evidenziata. Nel corso del 2016 è necessario procedere con apposito concorso pubblico per coprire i posti vacanti
  - dal 1.1.2015 è stato inserito a Pieve di Cento un operatore proveniente da altro Ente in mobilità
  - a seguito di pensionamento di una Raa della CRA di S.Giorgio è stata utilizzata la Raa del Cd di Castel Maggiore a PT nei due servizi
  - da novembre 2015 il Coordinatore di S. Giorgio di Piano è a tempo pieno.
- Il numero complessivo degli operatori passa da 74 a 69.

### **Assunzioni e turn-over nell'anno.**

---

Nel 2015 sono cessati 5 dipendenti presenti in vari servizi. A fine anno non si è proceduto ad un concorso per coprire i posti vacanti in quanto si è ritenuto opportuno attendere la nascita della nuova Asp e predisporre uno cumulativo per tutti i servizi.

Si è proceduto ad utilizzare personale delle Cra per coprire posti vacanti in Comunità Alloggio e Centro Diurno al fine di dare corso ad esigenze di ricollocazione per limitazioni delle mansioni.

E' sempre vacante un posto per figura amministrativa che è stato coperto parzialmente con un comando dall'Asp Donini Damiani.

Si segnala inoltre che dal 16.11.2009 una figura amministrativa di Istruttore direttivo è stata trasferita in comando presso altro Ente (attualmente l'Unione Reno Galliera).

### **Diritti dei lavoratori**

---

Al personale dipendente dell'Asp viene applicato il CCNL Regioni ed Autonomie Locali.

Il rispetto dei diritti previsti nel contratto è massimo ed è verificabile dai dati che si riportano nelle tabelle allegate.

### **Ferie**

Nel corso del 2015 il numero delle giornate di ferie godute nell'anno è stato inferiore a quanto maturato in quanto ci sono stati operatori assenti per periodi lunghi che non hanno potuto godere dei gg di ferie.

L'andamento delle giornate di ferie arretrate, maturate e godute è stato il seguente:

#### **Ferie**

situazione ferie personale a tempo indeterminato anno 2015	
ferie residue al 31.12.2013	1211
ferie maturate in corso d'anno	2968
ferie godute in corso d'anno	2862
ferie residue al 31.12.2014	1317

Per il personale presente è stata rispettata la programmazione delle ferie, per usufruire nell'anno dei giorni maturati e godere dei periodi di recupero psico-fisico necessari.

### **Malattia**

Un dato importante riguarda il numero di giorni di malattia. Nella tabella sono stati riportati i dati relativi al 2015 confrontandoli con i medesimi dati dei due anni precedenti.

Complessivamente si rilevano 1418 gg di malattia, 502 giorni in più rispetto al 2014.

### Malattia

GIORNI DI MALATTIA ANNI 2013/2014/2015			
	2013	2014	2015
Gennaio	106	112	145
Febbraio	83	104	74
Marzo	117	113	74
Aprile	92	102	156
Maggio	79	53	130
Giugno	73	56	127
Luglio	88	32	182
Agosto	132	70	125
Settembre	68	66	110
Ottobre	115	27	114
Novembre	46	63	75
Dicembre.	77	118	106
<b>Totale</b>	<b>1076</b>	<b>916</b>	<b>1418</b>

### Assenze diverse

Nella tabella seguente sono riportate le giornate di assenza per permessi vari concessi al personale:

#### Assenze diverse

GIORNI DI ASSENZA E PERMESSI VARI ANNO 2015	
Aspettativa maternità obbligatoria	0
Aspettativa maternità facoltativa	70
malattia figlio inf. 3 anni	62
permessi e congedo L. 104	618
permessi per motivi famigliari e lutto	25
permessi per concorso	1
permessi cariche elettive	6
Aspettativa senza assegni	79
Donazione sangue	2
Congedo matrimoniale	15
<b>Totale</b>	<b>878</b>

Il dato relativo alle altre assenze e permessi di cui hanno usufruito i lavoratori rileva una diminuzione rispetto all'anno precedente.

Nel corso del 2015 sono stati utilizzati complessivamente 878 gg contro i 1147 gg del 2014.

Di queste giornate la quota più rilevante è relativa ai permessi per la L. 104 che ammontano complessivamente 618 gg.

### 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.

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.

A fine anno i dipendenti con prescrizioni e limitazioni sono 9. Tutti i dipendenti sono stati mantenuti in servizio attivo modificandone il mansionario senza necessità di costi aggiuntivi.

Sono stati formati per la sicurezza n. 3 dipendenti ed il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.

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 2015 stati denunciati e riconosciuti dall'INAIL n. 8 infortuni per complessivi 142 giorni, mentre lo scorso anno gli infortuni erano stati sempre 8 ma per complessivi 176 gg.

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.

#### **Infortuni**

<b>GIORNI DI INFORTUNIO ANNO 2015</b>												<b>Totale</b>
gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	
0	0	0	0	11	8	27	40	37	4	0	15	<b>142</b>

#### **Formazione**

Nel corso del 2014 il CdA ha approvato il nuovo piano triennale della formazione predisposto a seguito di confronto con le rappresentanze dei lavoratori.

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

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

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

L'utile d'esercizio dell'anno 2015 pari ad euro 58.562 sarà accantonato e destinato alla ristrutturazione dell'immobile "Casa Martinelli".

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

Si rileva che dal 1.1.2016 è stata costituita la nuova Asp "Pianura Est", nata dalla fusione tra l'Asp "Donini – Damiani" e l'Asp "Galuppi – Ramponi". Quindi i consuntivi 2015 delle due Asp verranno riportati nel bilancio della nuova azienda.

#### **h) La prevedibile evoluzione della gestione**

Oltre all'evoluzione connessa all'unificazione delle due Asp ed alla conseguente nascita di un nuovo soggetto giuridico a decorrere dal 1.1.2016 nel corso dei prossimi anni è prevista l'estensione dei servizi e delle attività svolte dalla nuova Azienda così come previsto dal piano di riordino approvato dai Comuni soci del distretto Pianura Est.

Il passaggio all'Asp di servizi attualmente gestiti dai Comuni e dall'Azienda USL porterà a cambiamenti gestionali ed organizzativi di notevole portata.

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

L'esercizio 2015 è stato un anno di ulteriore riorganizzazione dei servizi:

- si è verificato il percorso di adeguamento dei servizi soggetti ad accreditamento con l'esame effettuato dall'Organo preposto (OTAP) che ha verificato lo stato dei singoli servizi permettendo l'accREDITAMENTO definitivo dei servizi;
- è stata raggiunta la piena unitarietà gestionale reperendo il personale sanitario attraverso contratti di somministrazione e non più di libera professione;
- è stato inserito per tutto l'anno il servizio di Comunità Alloggio e Centro Diurno di Castello d'Argile, conferito a partire dal 1.7.2014;
- l'Asp ha proseguito la gestione del Progetto Home Care Premium per conto del Distretto Pianura Est che sarà riproposto nel 2015.
- sono stati collocati a riposo 5 dipendenti con conseguente necessità di utilizzare assunzioni a tempo determinato per coprire i posti vacanti

I servizi alberghieri sono stati ampliati per garantire quanto necessario alla Comunità Alloggio.

Sul fronte della gestione amministrativa/finanziaria si è proceduto all'adeguamento alle normative di recente emissione (fatturazione elettronica, split payment ecc..) accentuando le forme di collaborazione con altri enti per appalti, concorsi ecc...

Pieve di Cento, 11.5.2016.