

ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Piano Programmatico 2024 - 2026

Allegato A alla deliberazione del CDA n. 7 del 25.5.2024.
Allegato A alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 31.5.2024

Premessa

I documenti di programmazione per l'anno 2024 e per il triennio 2024/2026 sono stati predisposti in un contesto di incertezze giuridiche ed economiche. E' infatti noto come da più parti – regione, ANCI, Organizzazioni Sindacali – siano state avviate analisi e formulate proposte dirette ad incidere sia sulle "formule" di governance quanto sulla operatività delle Asp – tipologie e rimodulazione dei servizi, revisione sulle forme dell'accreditamento, con contratti in scadenza al 31.12.2024.

Quanto precede ha una incidenza diretta sui risultati economico-finanziari sia dell'Asp quanto dei comuni soci, basti pensare all'introduzione dell'ISEE a partire dal 1.1.2025.

A fronte di annunci, anche in sedi autorevoli, di rapide decisioni ad oggi ciò non è avvenuto, si è atteso l'adozione degli atti programmatici confidando di avere nuovi elementi di valutazione definiti che potessero consentire previsioni già allineate al nuovo contesto.

In assenza di ciò si è quindi proceduto basandosi sugli elementi già consolidati, inserendo solo ciò che è certo.

Sulla base di questo si continua quindi a segnalare una perdita d'esercizio dovuta ad un incremento dei costi non compensato da un sufficiente aumento dei ricavi d'esercizio.

L'incremento dei costi è dovuto:

- Alla revisione dei prezzi di appalti e forniture
- All'applicazione del nuovo CCNL per i lavoratori dipendenti (Indennità di Vacanza Contrattuale moltiplicata per 6,7 volte) ed alla sostituzione di dipendenti assenti o con inabilità alle mansioni.

Questi maggiori costi non sono stati coperti interamente dagli incrementi tariffari approvati dalla Regione Emilia Romagna né dai nuovi posti convenzionati, che, pur contribuendo a dimezzare il valore della perdita rispetto alla previsione 2023, sono insufficienti ad assicurare il pareggio di bilancio.

Nonostante questo intervento resta una differenza tra il costo medio ed il ricavo medio giornaliero pari a circa 5 euro/gg.

E questa differenza origina una perdita d'esercizio che si cercherà di contenere attraverso apposite misure organizzative che sono state condivise con i responsabili di servizi ed uffici e che sono già in corso di applicazione.

Nei due servizi conferiti (CRA di Molinella e CIA di Granarolo dell'E.) si rileva, una diminuzione significativa della perdita grazie agli interventi di efficientamento realizzati dall'Asp nel primo anno e che si consolideranno nei prossimi esercizi.

A decorrere dal 1.1.2024 si è realizzato il passaggio della bollettazione del SAD al gestore del servizio. Questa modifica porterà miglioramenti nella gestione finanziaria nonché nel carico di lavoro amministrativo-contabile, e ciò migliorerà sicuramente l'esposizione a interessi passivi, pur non eliminandoli completamente, stante la differenza sopra indicata tra costo medio e ricavo medio.

Rispetto alla gestione del patrimonio si sta procedendo all'alienazione di alcuni immobili, come deciso dall'assemblea dei soci, al fine di coprire le perdite d'esercizio, almeno parzialmente.

Come già fatto gli anni scorsi, si prevede un monitoraggio delle previsioni con pre-consuntivi a seguito dei quali sarà possibile valutare l'andamento della gestione.

IL PRESIDENTE
Andrea Belletti

1. Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare – obiettivi di miglioramento nel triennio.

L'Asp "Pianura Est" è un soggetto gestore di servizi socio - sanitari per anziani e disabili.

Questi servizi sono in gran parte accreditati in via definitiva in applicazione della DGR 514/2009 mentre alcuni non rientrano nell'ambito dell'accREDITAMENTO e comprendono anche servizi a minor intensità assistenziale per anziani parzialmente non autosufficienti.

A decorrere dal 1.1.2024 è cessato il ruolo di sub committenza svolto dall'Asp sul SAD su due CDA e su due CSDR.

Si riportano i servizi effettivamente gestiti nella seguente tabella:

<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	20	diretta
<i>Servizi non soggetti ad accREDITAMENTO</i>			
Denominazione	sede	n. posti	Tipologia gestione
CRA Nevio Fabbri	Molinella	52	diretta
Centro Integrato Anziani	Granarolo dell'Emilia	28 residenziale 12 centro diurno	diretta
Centro Diurno Vittorio Rubini	Castello d'Argile	12	diretta
Appartamenti Protetti Vittorio Rubini	Castello d'Argile	8	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		diretta

I servizi accreditati sono stati oggetto di verifica da parte dell'OTAP ed il SIC distrettuale Pianura Est ha concesso il rinnovo dell'accREDITAMENTO **fino al 31.12.2024.**

Nel corso di quest'anno dovrebbe essere approvato il nuovo sistema di accREDITAMENTO dei servizi socio-sanitari e di conseguenza si dovranno rivedere l'organizzazione e la documentazione adottata per verificarne la rispondenza alle nuove normative.

I contratti di servizio per i servizi accreditati sono stati prorogati alle medesime condizioni fino al 31.12.2024.

I servizi CRA Nevio Fabbri e Centro Integrato Anziani sono stati conferiti dai Comuni di Molinella e Granarolo dell'Emilia a decorrere dal 1.1.2023, si tratta di servizi non accreditati. Appare quindi evidente come la nuova disciplina dell'accREDITAMENTO per questi servizi può assumere anche un importante significato economico.

Gli obiettivi indicati nel presente capitolo sono di tipo gestionale e organizzativo. Gli obiettivi legati alla gestione degli immobili sedi di servizi, vengono riportati nell'apposita sezione dedicata alla valorizzazione del patrimonio.

Case Residenza Anziani (CRA)

L'Asp gestisce 4 Case Residenza per Anziani non autosufficienti accreditate ai sensi della DGR 514/2009 per tutti i posti presenti nelle strutture. Le CRA sono oggetto di apposito contratto di servizio sottoscritto con la committenza distrettuale nel quale vengono individuati i posti "acquistati" per ricoveri di diverse tipologie:

- ✓ Ricoveri a tempo indeterminato

- ✓ Ricoveri a tempo determinato “di sollievo”
- ✓ Ricoveri a seguito di “dimissioni protette” da strutture di tipo sanitario in conseguenza di patologie
- ✓ Ricoveri in attuazione di PAI (progetti assistenziali individualizzati)

Per queste tipologie di ingressi viene riconosciuta una quota a carico del FRNA e gli accessi sono definiti dal SAA dell’Azienda USL.

Infine restano posti non “contrattualizzati” che vengono coperti attraverso ricoveri a libero mercato in base a richieste di privati cittadini sia per periodi di tempo indeterminato che per ricoveri a tempo determinato, utilizzando una apposita graduatoria unica dell’Asp Pianura Est.

A decorrere dal 1.1.2023 gestisce anche una CRA non accreditata per 52 ed una struttura con 28 posti residenziali. Per entrambe le strutture la copertura dei posti avviene utilizzando la graduatoria dell’Asp sentendo anche le esigenze provenienti dal Servizio Sociale Territoriale. Anche per questi posti sono previsti accessi temporanei “di sollievo” in base ad esigenze delle famiglie di riferimento o per emergenze.

Si riassumono i posti disponibili nelle diverse strutture e quanto contenuto nel contratto di servizio attualmente valido fino al 31.12.2024.

Denominazione CRA	n. posti totali	n. posti accreditati	n. posti contrattualizzati	n. posti a libero mercato
S. Domenico	87	87	63	24
Luigi Galuppi	66	66	56	10
Francesco Ramponi	43	43	41	2
Minerbio	49	49	46	3
Nevio Fabbri	52	0	0	52
CIA Granarolo E.	28	0	0	28
Totali	325	245	206	119

I posti accreditati sono il 100% dei posti disponibili in 4 strutture, come deciso a livello distrettuale, e di conseguenza i parametri dell’accreditamento sono applicati in modo integrale in tutte le strutture.

Questa scelta è stata fatta per avere trattamenti omogenei degli utenti ma soprattutto per garantire la disponibilità, in caso di richiesta della committenza, di “acquisti” di ulteriori posti per progetti specifici o per ricoveri di sollievo (evento che si verifica con una certa frequenza).

Nelle strutture non accreditate si applicano i parametri previsti nella DGR 564/2000 per l’autorizzazione al funzionamento.

La diversa tipologia di ingressi comporta introiti differenziali in base alla classificazione degli anziani ed alla tipologia di posto.

Le azioni di miglioramento previste per ciascun servizio derivano dalla volontà di migliorare le attività assistenziali ed il benessere degli anziani nelle strutture. Per quanto riguarda i nuovi servizi conferiti dal 1.1.2023 gli obiettivi sono legati al miglioramento della gestione Asp successiva alla necessaria fase di subentro nell’organizzazione dei servizi.

Servizio	Obiettivi di miglioramento
CRA “Luigi Galuppi”	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovo appalto presidi per incontinenza • Partecipazione ai focus group per la definizione della formazione condivisa prevista nell’apposito piano • Inserimento nuovo personale a seguito di dimissioni e pensionamenti • Partecipazione ad apposito gruppo di lavoro per esame e applicazione delle nuove norme regionali sull’accreditamento dei servizi • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi • Progetto di Musicoterapia con istruttori qualificati
CRA “Francesco Ramponi”	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovo appalto presidi per incontinenza • Progetto “pranziamo insieme” per famigliari ed ospiti. • Partecipazione ai focus group per la definizione della formazione condivisa prevista nell’apposito piano • Revisione procedure a seguito di nuova Raa e nuovo personale OSS in sostituzione di dimissionari

	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione ad apposito gruppo di lavoro per esame e applicazione delle nuove norme regionali sull'accreditamento dei servizi • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
CRA "San Domenico"	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovo appalto servizi per incontinenza • Inserimento nuovo personale a seguito di dimissioni e pensionamenti • Partecipazione ai focus group per la definizione della formazione condivisa prevista nell'apposito piano • Partecipazione ad apposito gruppo di lavoro per esame e applicazione delle nuove norme regionali sull'accreditamento dei servizi • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
CRA Minerbio	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto "pranziamo insieme" per famigliari ed ospiti. • Attivazione sportello di supporto psicologico per operatori, anziani e famigliari • Partecipazione ai focus group per la definizione della formazione condivisa prevista nell'apposito piano • Digitalizzazione della cartella socio-sanitaria • Partecipazione ad apposito gruppo di lavoro per esame e applicazione delle nuove norme regionali sull'accreditamento dei servizi • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
CRA "Nevio Fabbri"	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovo appalto presidi per incontinenza • Partecipazione ai focus group per la definizione della formazione condivisa prevista nell'apposito piano • Progetto di ginnastica per gli anziani del territorio • Progettazione riapertura Centro Diurno per anziani • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
CIA Granarolo residenziale	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovo appalto presidi per incontinenza • Partecipazione ai focus group per la definizione della formazione condivisa prevista nell'apposito piano • Incremento attività del Centro Diurno • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi • Inserimento nuovo personale a seguito di dimissioni e pensionamenti.

Centri Diurni per Anziani (CDA)

L'Asp gestisce quattro Centri Diurni per Anziani non autosufficienti accreditati ai sensi della DGR 514/2009 ed un Centro Diurno per Anziani parzialmente autosufficienti. L'accreditamento definitivo è stato prorogato fino al 31.12.2024.

I CDA accreditati sono oggetto di apposito contratto di servizio sottoscritto con la committenza distrettuale nel quale vengono individuati i posti "acquistati" per ricoveri di diverse tipologie.

Il contratto di servizio è stato prorogato fino al 31.12.2024.

Si riassumono i posti disponibili:

Denominazione CDA	n. posti totali	n. posti accreditati	n. posti contrattualizzati	n. posti a libero mercato	Media di copertura annua dei posti
S. Domenico	10	10	10	0	10
Luigi Galuppi	20	20	18	2	19
Casa del Ciliegio	25	25	20	5	25
Vittorio Rubini	12	0	0	12	6
CIA Granarolo dell'E.	12	0	0	12	6
Totali	79	55	48	31	66

Si riportano gli obiettivi per i singoli servizi:

Servizio	Obiettivi di miglioramento
CDA "Luigi Galuppi"	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di formazione individuate in collaborazione con il personale attraverso appositi focus group • Partecipazione ad apposito gruppo di lavoro per esame e applicazione delle nuove norme regionali sull'accREDITamento dei servizi • Progetto "pranziamo insieme" per famigliari ed ospiti • Progetto di "Musicoterapia" con istruttori qualificati • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
CDA "Casa del Ciliegio"	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di formazione individuate in collaborazione con il personale attraverso appositi focus group • Partecipazione ad apposito gruppo di lavoro per esame e applicazione delle nuove norme regionali sull'accREDITamento dei servizi • Progetto "pranziamo insieme" per famigliari ed ospiti • Progetto innovativo di "Massaggio sonoro" per il contenimento degli stati di agitazione degli ospiti • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
CDA San Domenico	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di formazione individuate in collaborazione con il personale attraverso appositi focus group • Partecipazione ad apposito gruppo di lavoro per esame e applicazione delle nuove norme regionali sull'accREDITamento dei servizi • Riapertura del servizio al sabato. • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
CDA Vittorio Rubini	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di formazione individuate in collaborazione con il personale attraverso appositi focus group • Progetto "pranziamo insieme" per famigliari ed ospiti. • Apertura del servizio alla domenica, in base alle richieste degli utenti di tutti i Centri Diurni • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
CDA CIA Granarolo E.	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di formazione individuate in collaborazione con il personale attraverso appositi focus group • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi

Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR)

L'Asp gestisce un Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili accreditato ai sensi della DGR 514/2009, con sede a Budrio.

Il provvedimento di accreditamento definitivo è stato prorogato dopo verifica OTAP fino al 31.12.2024.

Il CSRR è oggetto di apposito contratto di servizio sottoscritto con la committenza distrettuale nel quale vengono individuati i posti "acquistati" dall'azienda USL di Bologna.

Si riassumono i posti disponibili e quanto contenuto nel contratto di servizio attualmente prorogato fino al 31.12.2024:

	n. posti totali	n. posti accreditati	n. posti contrattualizzati	n. posti a libero mercato*
CSRR Villa Rosalinda	14	14	10	4

*questi posti sono stati "acquistati" da altri soggetti pubblici fuori provincia (Comuni, Asl ecc...)

Servizio	Obiettivi di miglioramento
CSRR "Villa Rosalinda"	<ul style="list-style-type: none"> • Rimodulazione e riprogettazione di attività ludico-ricreative mirate alle esigenze dei singoli ospiti in base alle evoluzioni psico-fisiche • Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di formazione individuate in collaborazione con il personale attraverso appositi focus group • Costruzione apposito gruppo di lavoro per esame e applicazione delle nuove norme regionali sull'accREDITamento dei servizi

- Inserimento nuovo personale a seguito di pensionamenti
- Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi

Appartamenti Protetti (AP)

Il Servizio di Appartamenti Protetti è rivolto ad anziani sufficientemente autonomi per vivere in un appartamento ma con la necessità di aiuto e supervisione nelle attività quotidiane.

Quindi è prevista la visita giornaliera di personale addetto all'assistenza e la visita settimanale del personale sanitario. Inoltre è possibile avere prestazioni assistenziali, sanitarie e di servizi alberghieri integrative.

Attualmente l'Asp gestisce i seguenti gruppi di Appartamenti:

Denominazione	n. appartamenti	n. posti totali	n. appartamenti occupati	n. posti occupati
AP Casa Baraldi	4	8	1	1
AP Argento Vivo	4	8	4	4
AP V. Rubini	6	12	6	6
Totale	14	28	11	11

Gli appartamenti di Pieve di Cento, grazie alla vicinanza con i servizi di Centro Diurno e Casa Residenza, sono utilizzati in modo integrato con questi servizi (pasti consumati al Centro Diurno, partecipazione ad attività di animazione, ingresso in Casa Residenza per periodi di aggravamento, ecc..).

Gli appartamenti Vittorio Rubini sono stati aperti e funzionano in sinergia con il Centro Diurno Rubini.

Servizio	Obiettivi di miglioramento
AP Casa Baraldi	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione percorso formale per gli accessi di "casi sociali" indicati dai servizi sociali territoriali • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
AP Argento Vivo	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione percorso formale per gli accessi di "casi sociali" indicati dai servizi sociali territoriali • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
AP Vittorio Rubini	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione percorso formale per gli accessi di "casi sociali" indicati dai servizi sociali territoriali • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi

Servizi Alberghieri

I servizi alberghieri a supporto dei servizi assistenziali residenziali e semi-residenziali rivestono una particolare importanza sia in termini di qualità complessiva del servizio ed economico.

Nelle due Asp oggi unificate erano state adottate soluzioni diverse che si stanno progressivamente omogenizzando.

Si riportano nella tabella gli obiettivi di miglioramento che ci si pone nel triennio per ciascun servizio:

Servizio	Obiettivi servizi alberghieri
Servizio di ristorazione	<p>Monitoraggio della concessione del servizio con finanza di progetto che preveda la preparazione dei pasti per i servizi all'interno delle cucine, dopo opportuna ristrutturazione.</p> <p>Sono già state ristrutturate le cucine delle CRA di tutti i servizi</p> <p>Il finanziamento delle ristrutturazioni è a totale carico del fornitore che recupererà l'investimento con la fornitura dei pasti,</p> <p>Dal 1.1.2023 è stata inserita nel project la fornitura dei pasti per i nuovi servizi conferiti, per il CIA di Granarolo vengono forniti i pasti prodotti nella cucina di Budrio mentre per la CRA di Molinella la produzione avviene all'interno nella cucina precedentemente gestita dal comune.</p>

Servizio di pulizia	Monitoraggio della gestione del servizio a seguito dell'adesione alla nuova convenzione IntercentER per tutti i servizi. Il servizio è stato esteso anche alla CRA di Molinella e al CIA di Granarolo E.
Servizio di lavanderia	E' stata esperita una gara per tutto il servizio (sia lavanderia piana che indumenti ospiti) insieme all'Asp di Bologna. Da inizio 2023 è stata avviata la fornitura in tutti i servizi e dopo il periodo di avvio è stata estesa anche ai nuovi servizi di Granarolo e Molinella. Il servizio necessita di una revisione, quindi sarà riorganizzato in corso d'anno.

Servizi amministrativi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è stata rivista nel corso degli anni a seguito delle necessità emerse nella gestione dell'Asp.

Per il 2024 è stata mantenuta l'organizzazione attuale che è la seguente:

Denominazione ufficio	Funzioni delegate dal Direttore	Composizione	Responsabile
Ufficio Segreteria e Contratti	Gestione atti del Cda e dell'assemblea dei Soci, contratti, protocollo e repertorio. Gestione rapporti con i professionisti (sicurezza, assicurazioni, legali) e con agenzie interinali. Rapporti con i Comitati di partecipazione. Gestione corrispondenza e archivio. Gestione del sito istituzionale. Collaborazione con ufficio appalti per la predisposizione di gare ed acquisti ME.PA	n. 1 – istruttore amministrativo contabile Resp. U.O. Segreteria n. 1 - Collaboratore amministrativo	Direttore
Ufficio servizi esterni e fatturazione	Gestione Sosia, fatturazione Assistenza domiciliare e Centri Diurni in sub committenza. Rapporti comuni e gestori eterni. Gestione progetto HCP finanziato da INPS. Raccolta dati di presenza ed utilizzo dei servizi. Fatturazione utenti dei servizi, Azienda USL e Comuni. Certificazione rette deducibili.	n. 1 – istruttore amministrativo contabile n. 1 Collaboratore amministrativo	Direttore
Ufficio Risorse Umane	Gestione economica e giuridica del personale. Gestione contributiva e assicurativa Gestione rilevazione presenze e assenze. Gestione concorsi ed altre procedure di selezione interne ed esterne Concessione permessi, aspettative ecc.. in applicazione di normative e CCNL. Ufficio per i provvedimenti disciplinari. Collaborazione alle trattative con le OO.SS..	n. 1 – Istruttore amministrativo contabile (PT 22 H sett.li) Resp. U.O. Retribuzioni n. 1 – Collaboratore amministrativo – Resp. U.O. Presenze n. 1 – collaboratore amministrativo	Direttore
Ufficio bilancio e patrimonio	Gestione incassi, pagamenti e tesoreria. Elaborazione bilanci e relativi documenti allegati. Gestione della rendicontazione di budget e contabilità analitica. Gestione servizi di economato. Tenuta della contabilità economico/finanziaria con le registrazioni previste dalle norme regionali e IVA. Gestione CIG e altri strumenti di rendicontazione economico/finanziaria previsti dalle normative vigenti. Gestione rapporti con il Revisore dei Conti. Gestione contratti immobili e patrimonio e monitoraggio canoni di locazione. Monitoraggio e recupero crediti.	n. 1 - Specialista in attività amministrativo-contabili n. 1 – Istruttore amministrativo contabile Resp. U.O. Recupero Crediti n. 1 – istruttore amministrativo contabile (PT 30 H sett.li)	Responsabile Ufficio Bilancio e Patrimonio

Ufficio appalti e servizi informatici	Appalti per acquisto di beni e servizi, in collaborazione con centrale unica di committenza. Acquisti su ME.PA e adesione a convenzioni Consip e Intercenter. Rapporti con CED e altri soggetti fornitori di software e hardware. Gestione servizi informatizzati.	n. 1 - Specialista in attività amministrativo-contabili n. 1 – collaboratore amministrativo (PT 18 h sett.li)	Responsabile Ufficio Appalti
Ufficio manutenzioni	Ufficio in supporto agli altri uffici e servizi per la verifica degli interventi necessari per le manutenzioni Gestione operaio addetto alla manutenzione. Predisposizione documentazione e raccolta dati relativi alle procedure di affidamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie per immobili e attrezzature, eseguito dai diversi referenti di uffici e servizi. Gestione rapporti con Enti territoriali per occupazione spazi, richieste autorizzazioni e altre pratiche relative a lavori sugli immobili di proprietà dell'Asp o utilizzati a vario titolo. Gestione degli automezzi.	n. 1 – Specialista in attività tecniche n. 1 – Operaio	Responsabile Ufficio Manutenzioni

Per ciascun ufficio sono stati individuati obiettivi da perseguire per garantire il miglior funzionamento dell'Asp, con particolare riferimento alle attività necessarie a seguito del conferimento dei nuovi servizi di Molinella e Granarolo dell'Emilia.

Inoltre sono soggetti a riorganizzazione l'Ufficio Bilancio e Patrimonio e l'Ufficio Manutenzioni a seguito di cessazione e sostituzione dei Responsabili dei servizi.

Vista l'importanza di un'azione coordinata tra i Responsabili Amministrativi ed i Responsabili dei Servizi sono stati previsti:

- L'avvio dello Staff di Direzione che coinvolge queste figure unitamente al Direttore
- Una formazione specifica per aumentare la capacità manageriale e la capacità di motivare e coinvolgere il resto del personale da parte di queste figure
- Una riorganizzazione della gestione del personale dei servizi semplificando le procedure adottate dall'Ufficio Risorse Umane.

Si riportano gli obiettivi previsti:

Ufficio	Obiettivi servizi amministrativi
Direttore	<ul style="list-style-type: none"> • Progetti di riqualificazione dei nuovi servizi conferiti • Progetto di miglioramento della qualità della vita degli utenti finanziato da PNRR • Progetti per nuovi posti nelle CRA e per il trasferimento degli uffici nella nuova sede. • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi • Progetto di motivazione ed Employee Engagement del personale • Nuova modalità di gestione del progetto HCP • Revisione del sistema di accreditamento dei servizi socio-sanitari • Copertura posti di Responsabile Ufficio Bilancio e Responsabile Ufficio Manutenzioni • Nuovo regolamento per le progressioni fra aree • Istituzione dell'Albo dei Volontari dell'Asp.
Ufficio Segreteria e Contratti	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento delle procedure a seguito del conferimento dei nuovi servizi • Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp • Individuazione nuovo RUP a supporto degli acquisti con nuova piattaforma ANAC • Aggiornamento del sito istituzionale • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
Ufficio fatturazione e servizi esterni	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento delle procedure a seguito del conferimento dei nuovi servizi • Collaborazione con ufficio contabilità per monitoraggio presenze e utilizzo dei servizi; • Collaborazione con responsabile recupero credito per quanto di competenza • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi

Ufficio risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure selettive per la copertura di posti vacanti di OSS, personale sanitario • Procedure di selezione interna per la copertura di posti attraverso riqualificazione del personale • Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp; • Dematerializzazione documentale e creazione cartelle di archivio informatizzato. • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
Ufficio bilancio e patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento delle procedure a seguito del conferimento dei nuovi servizi • Monitoraggio della situazione economico-finanziaria e predisposizione pre-consuntivi in corso d'anno • Riorganizzazione dell'Ufficio a seguito del collocamento a riposo della Responsabile • Prosecuzione del recupero crediti con affidamento incarico a legale e partecipazione a tavoli di confronto distrettuali per organizzare forme di prevenzione degli insoluti • Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
Ufficio appalti e servizi informatici	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione nuove modalità di archiviazione dati attraverso piattaforma in cloud • Nuova convenzione con CUC per predisposizione ed aggiudicazione gare di prossima scadenza; • Nuova convenzione con CED per la gestione dei servizi informatici; • Formazione e condivisione informazioni con gli operatori dei servizi Asp per l'accesso alla piattaforma informatica utilizzata dall'Asp • Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp. • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
Ufficio manutenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi specifici per i nuovi servizi conferiti • Predisposizione e gestione di un piano annuale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie predisposto in base alle esigenze segnalate dai servizi e dagli uffici; • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi

2. Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti.

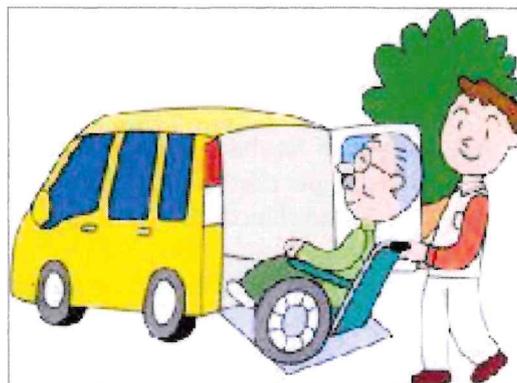
L'Asp Pianura Est continuerà a perseguire le priorità di intervento già definite negli scorsi anni, rimodulate in base alle disponibilità economico-finanziarie.

Per il prossimo triennio sono stati inseriti alcuni nuovi progetti volti a migliorare i servizi esistenti ed ampliarli per dare risposte alle esigenze dei singoli utenti e della comunità.

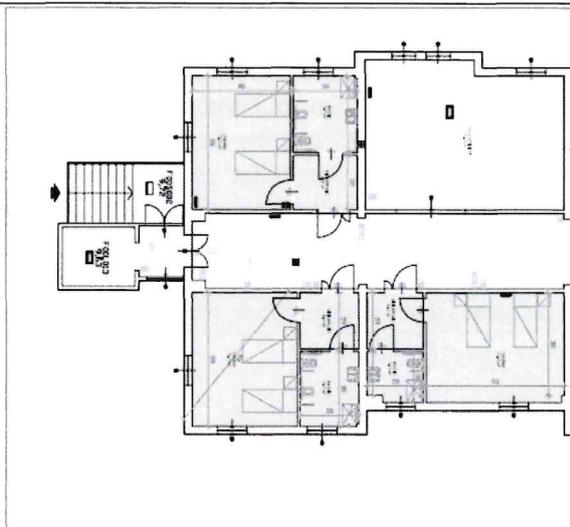
Progetto "Miglioramento strutture per anziani e disabili"

Il progetto è stato approvato dal CDA nell'estate del 2022 e prevede l'acquisto di attrezzature, arredi e di un mezzo di trasporto per disabili, destinati ai diversi servizi gestiti.

È stato presentato all'avviso PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del PNRR, Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di Comunità" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, e si è qualificato in posizione utile in graduatoria, ottenendo un finanziamento pari ad euro 368.607,00 euro (100% del costo ipotizzato).



Progetto "Ampliamento posti in CRA a Pieve di Cento e San Giorgio di Piano"



Il progetto prevede l'utilizzo di alcuni spazi nelle CRA Ramponi di S. Giorgio di Piano e nella CRA Galuppi di Pieve di Cento per la creazione di nuovi posti residenziali per anziani non autosufficienti, individuando una zona specifica in cui collocare anziani con disturbi cognitivi.

Gli spazi da utilizzare sono i seguenti:

- **CRA Galuppi:** zona occupata dal CDA Galuppi (trasferito nella nuova sede) e dagli uffici del Coordinatore e della Raa
- **CRA Ramponi:** zona occupata dal CDA Ramponi che è stato chiuso. I lavori di ristrutturazione permetteranno la creazione di n. 6 nuovi posti alla CRA Galuppi e di n. 4 nuovi posti alla CRA Ramponi.

I 10 nuovi, con una copertura media di 300 gg annui, porterebbero aumento di fatturato per 300.000 euro circa.

Il costo dell'intervento è stimato in euro 93.698,00 euro.

Il progetto, presentato all'avviso PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del PNRR, Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di Comunità" finanziate dall'Unione Europea – NextGenerationEU, pur ammesso in graduatoria è risultato in una posizione troppo bassa, quindi non avrà finanziamento. Quindi sarà finanziato con risorse proprie.

Progetto di riqualificazione area esterna sede di Pieve di Cento

Vista la costruzione della nuova sede del CD di Pieve di Cento nell'immobile "Casa Martinelli", nelle immediate adiacenze dell'area esterna della CRA Galuppi e del Centro Sociale e ricreativo Luigén, di proprietà dell'Asp, è stato predisposto uno studio di fattibilità per la ristrutturazione di tutta l'area. Il Comune di Pieve di Cento, al quale è stata ceduta in comodato l'area, ha presentato richiesta di contributo per la riqualificazione, al momento senza successo.



Vista la necessità di poter utilizzare i locali del Centro Sociale per gli uffici dell'Asp, così da liberare spazi nella CRA per nuovi posti residenziali (vedi progetto sopra riportato), si stanno valutando altre ipotesi di intervento, sempre in collaborazione con il comune.

Nello studio di fattibilità complessivo è previsto il progetto di ristrutturazione dell'immobile utilizzato dal Centro Sociale per destinarlo agli uffici dell'Asp che si intende realizzare con le risorse della donazione Ghisellini quando saranno sbloccate.

Progetto di riqualificazione Centro Integrato Anziani



Il Centro Integrato Anziani di Granarolo dell'Emilia è stato conferito all'Asp dal 1.1.2023. Dopo una prima fase di gestione del servizio in continuità con il passato si provvederà ad elaborare un progetto di riqualificazione compatibile con la tipologia di anziani parzialmente non autosufficienti presenti nel servizio. In particolare si progetteranno attività, sia per il servizio residenziale che per il centro diurno, volte a mantenere e rinforzare le capacità residue degli utenti sia fisiche che cognitive. Verrà costituito un gruppo di lavoro

composto da responsabile del servizio, infermiere, terapeuta, animatore e psicologo, con eventuale consulenza esterna di personale qualificato, che elaborerà un progetto sperimentale ed innovativo e personale azienda ASL

La progettazione verrà effettuata nel corso del 2023, dopo un primo di anno di gestione e di approfondimento sulle sue potenzialità, per poter avviare il progetto nel 2024.

Progetto di riqualificazione della CRA Nevio Fabbri di Molinella

La Casa Residenza Anziani Nevio Fabbri di Molinella è un servizio per anziani non autosufficienti non convenzionato. Abbiamo raccolto molte richieste, in questo anno di gestione, per un servizio di Centro Diurno, richiesta che non viene soddisfatta dal numero esiguo di posti presenti nel territorio. Il progetto di riqualificazione prevede la realizzazione di uno studio di fattibilità per destinare alcuni locali presenti nella CRA a Centro Diurno, riducendo i posti letto di alcune unità. Lo studio di fattibilità andrà presentato alla commissione per l'autorizzazione al funzionamento per valutare la compatibilità con le norme di riferimento.



Si prevede di sviluppare il progetto entro l'estate e chiedere la necessaria autorizzazione per poi avviare il servizio nel 2024.

Misure di contenimento perdita d'esercizio



Al fine di contenere la perdita d'esercizio prevista per il 2024 è stato adottato un documento specifico contenente una serie di azioni volte a contenere il più possibile i costi d'esercizio ed incrementare i ricavi. Nel documento sono inoltre previsti monitoraggi specifici per controllare nel corso dell'anno i risultati ottenuti.

Il documento, predisposto dal Direttore su indicazioni del Cda, è stato condiviso con gli Uffici Amministrativi e con i Coordinatori dei Servizi che diventano il punto di riferimento per il controllo dei budget assegnati per i monitoraggi.

All'interno di ciascuna struttura, in base all'organizzazione ed alle figure presenti, si assegneranno i compiti previsti dal documento.

Progetto di motivazione ed Employee engagement

Il progetto ha lo scopo di motivare e coinvolgere il personale dell'Asp, attraverso alcune azioni specifiche di riorganizzazione ed eventi.

Lo scopo è quello di avere personale più coinvolto e soddisfatto.

Il progetto si sviluppa in più direzioni che coinvolgono le diverse figure in base al ruolo ed alle responsabilità attribuite:

- Formazione specifica per responsabili uffici e servizi
- Formazione condivisa tra responsabili e figure con responsabilità intermedia
- Valutazione dello stress lavoro-correlato
- Incontri di coinvolgimento tramite focus group per condividere gli esiti della valutazione ed individuare attività di formazione specifica
- Rafforzamento del ruolo dei Coordinatori dei servizi quali referenti per gli operatori di ciascuna struttura
- Semplificazione delle modalità di rapporto con l'ufficio risorse umane.

Il progetto avviato a fine 2023 proseguirà al 2025 integrandosi con gli adempimenti conseguenti al nuovo accreditamento dei servizi socio-sanitari e con gli obblighi formativi.



3. Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio.

L'attività dell'Asp si svolge all'interno della rete dei servizi del Distretto Pianura Est, quindi opera in modo coordinato con:

- Comuni/Unioni
- Azienda USL
- Ufficio di Piano
- Altri soggetti che erogano i medesimi servizi nel territorio distrettuale (Coop Sociali e altri gestori privati).

A fine 2021 è stata rinnovata la convenzione tra i Comuni/Unione per regolare i rapporti tra i Soci dell'Asp. Le attività svolte dall'Asp rientrano negli ambiti di programmazione riservati al Comitato di Distretto, ai Comuni/unioni che svolgono il ruolo di committenza dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

La committenza distrettuale ha adottato nel Comitato di Distretto del 25.11.2014 e successivamente nei singoli Consigli Comunali e dell'Unione Reno Galliera, il Programma di riordino delle forme di gestione ai sensi dell'art. 8 delle L.R. 26.7.2016 n. 12 che individua l'Asp quale soggetto gestore pubblico unico.

Al momento l'Asp, quale gestore di servizi diversi, li organizza mettendoli in rete ed attuando tutte le sinergie possibili affinché ogni singolo servizio possa essere utilizzato al meglio, nel modo adeguato ed al massimo della flessibilità possibile.

Organizza i servizi in modo che interagiscano tra di loro, fornendo strumenti ed assistenza anche a quelle famiglie che fanno fronte a necessità assistenziali in modo autonomo o con l'utilizzo di assistenti famigliari. L'Asp può anche facilitare il trasferimento tra i servizi per favorire l'avvicinamento degli utenti ai propri nuclei famigliari.

Nel corso degli anni si è continuato a lavorare in questo senso collaborando con gli altri soggetti gestori, ad esempio gestendo il progetto Home Care Premium finanziato dall'INPS.

Oltre alle attività socio-sanitarie relative alla gestione dei servizi, l'Asp manterrà i rapporti con gli Enti di formazione, le scuole, il CSM e altri soggetti, per:

- ✓ **Tirocini formativi per disoccupati**
- ✓ **Borse lavoro** per soggetti in condizione di disagio segnalati dai servizi
- ✓ **Stage**
- ✓ **Tirocini per corsi** di qualificazione, lauree ecc...

4. Indicatori e parametri per la verifica

L'organizzazione e le attività aziendali devono rispondere ad una serie di indicatori che vengono definiti sia **all'interno dell'Azienda** (piano programmatico triennale, obiettivi assegnati dal CDA, protocolli operativi, ecc..) che **all'esterno dell'Azienda** (parametri per il funzionamento dei servizi, aspettative dell'utenza).

Per quanto riguarda **gli indicatori interni**, è stato adottato un nuovo sistema di **valutazione dei servizi e del personale**, che rispetta i principi della recente riforma del pubblico impiego. Il sistema di valutazione è stato concordato con le OO.SS. e rivisto nel corso del 2018.

Il sistema di valutazione è integrato con l'attribuzione degli obiettivi annuali personali (per le figure Responsabili) e degli obiettivi annuali per i singoli servizi.

Gli obiettivi assegnati sono: ben definiti, misurabili nella loro realizzazione, con la previsione di tempi di realizzazione e concordati con le persone a cui vengono assegnati.

E' previsto che, in corso d'anno, si effettuino verifiche periodiche per esaminare lo stato di realizzazione ed adottare eventuali correttivi per adeguarsi a fatti esterni o imprevisti di vario genere.

Gli obiettivi sono inseriti nel Piano annuale della performance che viene approvato subito dopo il piano programmatico triennale.

Per quanto riguarda i **parametri e gli indicatori assegnati dall'esterno dell'azienda**, si fa riferimento alle norme regionali approvate per i servizi assistenziali, che si possono riassumere nelle DGR 1378/99, 564/00 e 1206/07 e nella DGR 514/09 che ha definito il sistema di accreditamento dei servizi socio-sanitari.

In questi documenti sono previste la modalità di erogazione dei servizi, la quantità e la qualità delle prestazioni previste per le diverse tipologie di utenti.

La verifica del rispetto di tutti i parametri assegnati avviene tramite rilevazione di dati e tramite controlli periodici effettuati da apposita commissione per la verifica dell'accREDITamento e del contratto di servizio.

Una particolare attenzione sarà rivolta alle **aspettative dell'utenza**, intesa non solo come coloro che utilizzano i servizi, ma come comunità che ne ha beneficio.

A tale proposito non appena sarà approvato il nuovo Codice di Comportamento per la P.A. si effettuerà la riformulazione del **Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Asp** utilizzando modalità condivise per elaborare un documento che rispecchi, oltre alle indicazioni normative, le aspettative dell'utenza e del personale dell'Asp. Il monitoraggio del rispetto dei contenuti del Codice sarà una nuova ed ulteriore forma di controllo interno.

La valutazione dei servizi viene effettuato in base a questionari erogati dall'Asl.

E' stato impiantato e progressivamente sarà esteso, un sistema di controlli interni:

- ✓ **controlli di budget**
individuando i titolari di budget per i diversi servizi e per tipologia di costi, con verifiche periodiche. Dal 2018 la titolarità di budget di spesa è stata attribuita anche a responsabili intermedi (es. Raa) al fine di realizzare un maggior controllo della spesa.
- ✓ **controlli contabili**
vengono effettuati attraverso la tenuta delle scritture previste per la contabilità generale ed analitica e sono riportate trimestralmente nelle verifiche del Revisore dei Conti, già nominato dalla Regione Emilia Romagna.
Inoltre ci si avvale di un consulente esterno (commercialista) per controllare il rispetto delle normative fiscali e tributarie.
All'interno di questi controlli riveste particolare importanza la **procedura di monitoraggio degli incassi e di gestione degli insoluti sui crediti**.
- ✓ **controlli extra contabili**
viene effettuato periodicamente su parametri e indici non rilevati contabilmente ma richiesti nella rendicontazione periodica dei servizi convenzionati. Riguarda la rilevazione di giornate di presenza, dimissioni, ingressi ecc...relativi agli utenti, nonché ore di assistenza, presenze, assenze ecc.. degli operatori dei servizi.
- ✓ **controlli operativi**

vengono effettuati tramite diversi strumenti in uso (consegne multidisciplinari, rilevazione cadute, reclami, segnalazioni diverse ecc..) che rilevano le attività assistenziali e sanitarie. Tramite questo sistema vengono registrati tutti i fatti che riguardano la vita degli utenti al fine di monitorare le condizioni e l'efficacia delle prestazioni previste.

Nel corso del 2023 sarà estesa anche ai nuovi servizi conferiti la cartella individuale informatizzata per ciascun utente, in risposta alle prescrizioni sull'accreditamento e tale strumento va diffuso anche alle altre.

Oltre ai suddetti parametri ed ai sistemi di controllo previsti ordinariamente, sono stati introdotti alcuni nuovi sistemi di monitoraggio e rafforzati quelli esistenti, per verificare l'attuazione delle misure di contenimento della perdita d'esercizio prevista per il 2024.

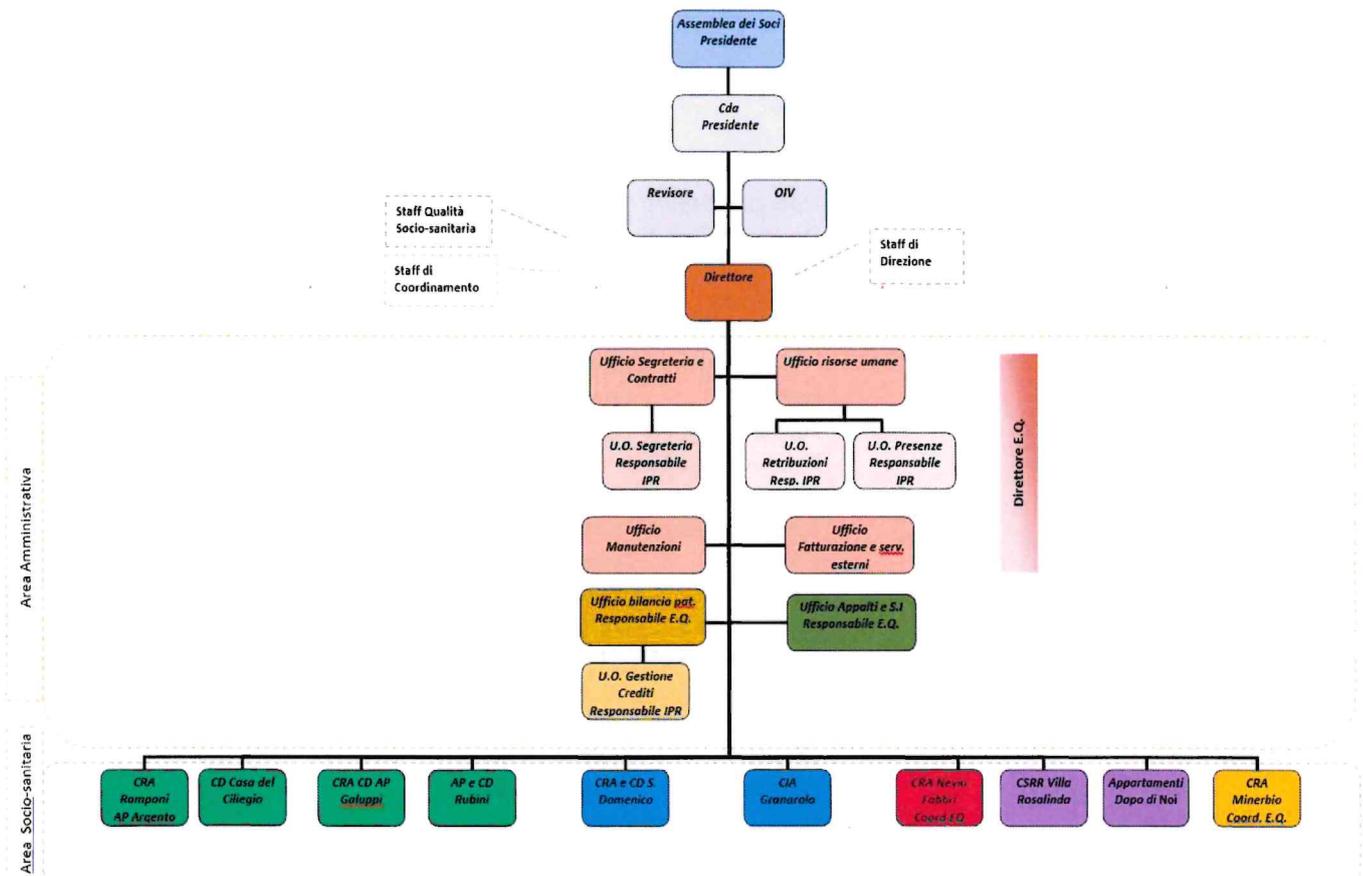
L'applicazione delle misure ed il relativo monitoraggio rientrano tra gli obiettivi assegnati agli uffici, ai servizi ed ai responsabili e sarà oggetto di valutazione per l'attribuzione delle indennità di risultato e produttività.

5. Politiche del personale, con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

La Dotazione Organica

Le risorse umane rivestono, all'interno dell'Azienda un ruolo molto importante perché sono gli operatori a determinare, con la loro professionalità e capacità di relazione, buona parte della qualità dei servizi e perché rappresentano il costo più consistente di tutto il bilancio dell'azienda e quindi ne determinano in grande misura il risultato economico.

L'Asp Pianura Est ha adottato la seguente organizzazione improntata su una netta separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.



La Regione Emilia Romagna ha definito nel corso dell'ultimo decennio (dalla DGR 1378/99 alla recente DGR 514/09) parametri sempre più precisi per stabilire il numero degli operatori addetti all'assistenza e delle figure di riferimento assistenziale (RAA, Coordinatori, Animatori e figure sanitarie), che rappresentano oltre l'80% del personale dipendente dell'Azienda) ed il tipo di qualificazione richiesta.

Il numero degli operatori socio-sanitari per i posti convenzionati viene definito in base alla classificazione degli ospiti, mentre per i posti non convenzionati è determinato in base ad un parametro minimo stabilito dalle norme relative all'autorizzazione al funzionamento dei servizi.

Il personale socio-sanitario è quindi commisurato a tali parametri.

Il personale addetto ai servizi sarà mantenuto e riorganizzato in base alla gestione dei servizi alberghieri.

Nel corso del 2024 dovrebbe essere approvata la nuova normativa relativa ai servizi accreditati, attualmente in fase di definizione.

Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore dal 1.1.2025 e di conseguenza sarà necessario adeguare la dotazione organica nonché le procedure in uso nei servizi. Al momento della predisposizione del presente piano non sono ancora noti i contenuti e le variazioni che sarà necessario adottare nell'organizzazione dell'Asp, quindi si è proceduto in continuità con il passato.

La dotazione organica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione che prevede la gestione di tutti i servizi individuati dalla programmazione territoriale in modo unitario, cioè attraverso l'assunzione di tutte le figure previste per i servizi accreditati.

La dotazione è già stata adeguata alle disposizioni per il **nuovo ordinamento del personale** previste nel CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022 ed in vigore dal 1.4.2023.

La Dotazione Organica è complessiva ed è la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA			
AREA DIRETTIVA			
Descrizione	area	tipo rapporto	n. posti
Istruttore direttivo	Funzionari ed EQ	tempo pieno	4
Totale			4
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Descrizione	area	tipo rapporto	n. posti
Istruttore amministrativo	Istruttori	tempo pieno	4
Istruttore amministrativo	Istruttori	pt 22/36	1
Collaboratore professionale	Operatori Esperti	tempo pieno	2
Collaboratore professionale	Operatori Esperti	pt 30/36	1
Esecutore	Operatori	tempo pieno	1
Esecutore	Operatori	pt 18/36	1
Totale			10
AREA SOCIO SANITARIA			
Descrizione	categoria	tipo rapporto	n. posti
Coordinatore	Funzionari ed EQ	tempo pieno	5
Coordinatore	Funzionari ed EQ	pt 24/36	1
Raa	Istruttori	tempo pieno	6
Raa	Operatori Esperti	tempo pieno	4
Infermieri	Istruttori	tempo pieno	1
Infermieri	Funzionari ed EQ	tempo pieno	25
Terapista	Funzionari ed EQ	tempo pieno	2
Terapista	Funzionari ed EQ	pt 30/36	2
Terapista	Funzionari ed EQ	pt 18/36	1
Terapista	Funzionari ed EQ	pt 25/36	1
Educatore	Istruttori	tempo pieno	2
Animatore	Istruttori	tempo pieno	3
OSS Animatore	Operatori Esperti	tempo pieno	1
OSS Animatore	Operatori Esperti	pt 30/36	1
OSS	Operatori Esperti	tempo pieno	167
OSS	Operatori Esperti	pt 24/36	4
Totale			226
AREA SERVIZI GENERALI			
Descrizione	categoria	tipo rapporto	n. posti
Addetto ai servizi	Operatori	tempo pieno	4
Addetta ai servizi	Operatori	tempo pieno	1
operaio manutentore	Operatori	tempo pieno	1
Totale			6
TOTALE POSTI			246

I posti che sono riportati nella dotazione organica sono quelli strettamente necessari al funzionamento dell'Asp nel rispetto dei parametri stabiliti dalle norme sull'accreditamento, **pertanto non risultano posti in esubero.**

Il reperimento delle risorse umane

Dalla nascita dell'Asp ad oggi sono state intraprese diverse azioni per stabilizzare la dotazione organica:

- effettuato un concorso per assunzione di 27 OSS e 21 infermieri a tempo indeterminato
- Stabilizzati n. 42 dipendenti a tempo determinato
- Effettuate selezioni attraverso il Centro per l'Impiego per 73 OSS a tempo indeterminato
- Avviate diverse selezioni attraverso il Centro per l'Impiego per assumere OSS a tempo determinato.

Anche nel prossimo triennio l'Asp continuerà il percorso per eliminare progressivamente il personale in somministrazione sostituendolo con personale assunto a tempo indeterminato ma **purtroppo si continua a registrare un passaggio di personale verso l'Azienda Usl, sia per quanto riguarda gli OSS che gli Infermieri. Per entrambe le figure la situazione è generalizzata e riguarda tutti i gestori di servizio socio-sanitari.**

Nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026 che si riporta di seguito sono previste le azioni necessarie a coprire i posti vacanti e le assenze di personale.

In particolare si provvederà:

- ✓ Ad assumere a tempo indeterminato altro personale OSS a copertura di posti vacanti, attraverso selezione o procedure di stabilizzazione
- ✓ A prevedere l'assunzione a tempo indeterminato di altro personale sanitario (infermieri e terapisti) attualmente reperiti con contratto di somministrazione a seguito di appositi concorsi pubblici
- ✓ A coprire il posto di Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Patrimonio che è cessato per collocamento a riposo dal 1.3.2024
- ✓ A coprire il posto di Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni attualmente vacante.
- ✓ Ad assumere il personale a tempo determinato necessario per garantire la copertura dei turni di servizio utilizzando la graduatoria predisposta a seguito di apposito avviso al Centro per l'Impiego.
- ✓ Ad utilizzare personale in somministrazione ed in libera professione per assicurare i parametri di presenza di personale socio-sanitario in base al numero ed alla tipologia di anziani.

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 - 2026

Area Servizi Socio Sanitari

n. posti e tipo rapporto	Profilo Professionale	Area	Tipo di copertura posto	2024	2025	2026
12 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	Operatori esperti	Copertura posti vacanti con concorso pubblico o altre selezioni	12 mesi	12 mesi	12 mesi
6 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	Operatori esperti	Copertura posti vacanti assunzioni da procedure diverse	6 mesi	12 mesi	12 mesi
3 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	Operatori esperti	Stabilizzazione personale a tempo determinato con requisiti	9 mesi	12 mesi	12 mesi
5 tempo pieno	Infermiere	Funzionari ed Elevata Qualificazione	Copertura con concorso pubblico	12 mesi	12 mesi	12 mesi
5 tempo pieno	Terapista	Funzionari ed Elevata Qualificazione	Copertura con concorso pubblico	0 mesi	12 mesi	12 mesi
2 tempo pieno	Animatore	Istruttori	Copertura a tempo determinato con graduatoria altro ente	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Diverse unità	Operatore Socio Sanitario	Operatori esperti	Sostituzione per malattia, ferie, maternità ecc.. assunzione a tempo determinato da graduatoria	223 mesi	190 mesi	190 mesi

Area amministrativa

n. posti e tipo rapporto	Profilo Professionale	Area	Tipo di copertura posto	2024	2025	2026
---------------------------------	------------------------------	-------------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------

1 tempo pieno	Responsabile ufficio bilancio e patrimonio	Funzionari ed Elevata Qualificazione	Sostituzione della figura che sarà collocata a riposo dal 1.3.2024 con mobilità o concorso	12 mesi	12 mesi	12 mesi
1 tempo pieno	Responsabile ufficio manutenzioni	Funzionari ed Elevata Qualificazione	Copertura posto vacante con mobilità o concorso	12 mesi	12 mesi	12 mesi
1 tempo pieno	Tecnico manutentivo	Operatori Esperti	Assunzione a tempo determinato o somministrazione	12 mesi	12 mesi	12 mesi
1 tempo pieno	Collaboratore amministrativo	Operatori Esperti	Assunzione a tempo determinato o somministrazione	12 mesi		
1 30h sett.li	Collaboratore amministrativo	Operatori Esperti	Assunzione a tempo determinato o somministrazione	12	12	12

I costi conseguenti alle assunzioni previsti dal piano di cui sopra sono stati già previsti nel bilancio preventivo 2024 e anni seguenti.

Formazione

La formazione del personale è molto importante per il buon funzionamento dei servizi in quanto attraverso la formazione si adeguano le competenze del personale alle necessità assistenziali ed amministrative, si contrasta il burn out e la perdita di motivazione.

A tale proposito, infatti, le norme per l'accREDITAMENTO dei servizi prevedono almeno 15 ore di formazione annue per ciascun operatore.

Affinché la formazione sia efficace è necessario che sia condivisa con il personale, quindi che siano raccolte le proposte e le esigenze provenienti dai servizi e soprattutto si ritiene necessario che la formazione sia "continua" cioè ripetuta per mantenere alto il livello di motivazione negli operatori impiegati nei servizi.

Per la predisposizione del piano della formazione sono state raccolte le esigenze degli operatori ma il **piano non è stato realizzato in quanto la pandemia ha influenzato anche la formazione degli operatori che non è più stato possibile organizzare "in presenza" e soprattutto è stata orientata a fornire informazioni e conoscenze legate alla gestione e prevenzione del contagio.**

Il piano della formazione viene quindi riproposto, anche se dovranno essere riviste le modalità di svolgimento dei corsi che, a tutt'oggi, possono essere esclusivamente "a distanza".

Nella tabella sono stati anche inseriti alcuni momenti formativi specifici collegati alla gestione della pandemia. I corsi di formazione già programmati sono riportati di seguito:

Argomento del corso	Periodo di svolgimento	Stato di realizzazione	Personale coinvolto	Organizzato con
Formazione personale socio sanitario				
Corso base per neoassunti - La prevenzione del rischio infettivo e antimicrobico resistenza	Formazione continua	Corso in FAD	Personale socio-sanitario neo assunto	ASL
La prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza	Formazione continua	Corso in FAD	Personale socio-sanitario	ASL
Antimicrobial Stewardship	Formazione continua	Corso in FAD	Personale socio-sanitario	ASL
La supervisione come strumento di prevenzione del burn-out	Diverse date	Corso da programmare	Personale socio-sanitario	Da definire
L'equipe multidisciplinare come strumento di lavoro efficace	diverse date	corso da programmare	Personale socio-sanitario	da definire
Comunicare efficacemente con gli anziani	Diverse date	Corso da programmare	Personale socio-sanitario	Da definire
Gestire lo stress in modo leggero e ritrovare maggiore serenità	diverse date	Corso da programmare	Personale socio-sanitario	Da definire
Il trattamento dell'anziano disfagico	Diverse date	Corso da programmare	Personale socio-sanitario	Da definire
Ausili, mobilitazione ospiti e movimentazione carichi	Diverse date	Corso da programmare	Personale socio-sanitario	Terapisti Asp

Progetto tango olistico	Diverse date	Corso da programmare	Personale socio-sanitario	Da definire
L'approccio non farmacologico nella gestione delle persone con demenza: modello Montessori	Diverse date	Corso da programmare	Personale socio-sanitario	Da definire
L'approccio non farmacologico nella gestione delle persone con demenza: metodo validation.	Diverse date	Corso da programmare	Personale socio-sanitario	Da definire
Management delle strutture residenziali	Diverse date	Corso da programmare	Personale socio-sanitario	Da definire
Gestione fine vita	Diverse date	Corso da programmare	Personale socio-sanitario	
Strumenti per la costruzione del piano assistenziale individualizzato con l'anziano	Diverse date	Corso da programmare	Personale socio-sanitario	Staff di Coordinamento dell'Asp
Corsi sulla sicurezza e primo soccorso	Diverse date	Corso già organizzato	Tutto il personale	RSPP
Formazione personale amministrativo				
Formazione specifica a supporto delle figure di management aziendale	Gennaio/febbraio 2024	Corso già organizzato	Staff dirigenziale	Zucchetti Healthcare
Master periodico di aggiornamento avanzato per la gestione del personale	Diverse date	Corso da programmare	Direttore	3F Former
Provvedimento disciplinare: il richiamo verbale	Da definire	Corso già organizzato	Responsabili uffici e servizi	Futura
Permessi e altri istituti alla luce del personale dipendente alla luce del nuovo CCNL	Da definire	Corso da programmare	Ufficio risorse umane	Futura
Formazione per la prevenzione della corruzione ed il rispetto della trasparenza e della privacy.	Da definire	Corso da programmare	Personale amministrativo e responsabili dei servizi	Da individuare

Sicurezza

Sono stati rivisti tutti i DVR ed è stata recentemente effettuata la valutazione per lo stress lavoro-correlato. Quest'ultima valutazione ha evidenziato un livello di stress basso ma sono state comunque individuate alcune azioni di miglioramento che saranno adottate a partire da quest'anno.

E' stato individuato a decorrere dal 1.1.2023 un nuovo Medico competente che attuerà un protocollo di verifiche sanitarie più articolate rispetto a quanto fatto in precedenza al fine di avere un quadro delle condizioni di salute del personale sempre aggiornato.

Si rileva un continuo incremento degli operatori che hanno prescrizioni in conseguenza a problemi fisici certificati dal Medico competente, **ad oggi questa condizione riguarda circa il 10% del personale socio-sanitario**. Questi operatori vengono ricollocati il più possibile nei servizi, con apposito mansionario, ma spesso non possono svolgere turni di servizio o lavorare in autonomia.

Il tentativo di ricollocare i dipendenti presso servizi gestiti dagli enti soci non ha portato, finora, possibili soluzioni, quindi si sta cercando di ottimizzare l'utilizzo di questo personale all'interno dei servizi dell'Asp, ad esempio per attività di animazione, per servizio di parrucchiera, servizio di guardaroba, ecc..

Ogni dipendente ricollocato in modo utile all'organizzazione permetterà un contenimento dei costi ed una migliore qualità lavorativa per l'operatore stesso.

6. Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del piano

Il bilancio di previsione predisposto per l'anno 2024 e per il triennio 2024/2026 è sensibilmente diverso dai bilanci predisposti per gli anni precedenti in conseguenza del sia dell'assestarsi della gestione della Casa Residenza Anziani Nevio Fabbri di Molinella e del Centro Integrato Anziani di Granarolo dell'Emilia avvenuti dal 1.1.2023 quanto, e soprattutto, a seguito della cessazione della sub-committenza per il servizio di SAD e CDA gestiti da altri soggetti.

Quest'ultima ha portato ad eliminare dal bilancio la voci di ricavo e di costo per attività non gestite dall'Asp e che quindi aumentavano il valore della produzione ed i costi della produzione solo per la gestione finanziaria del servizio. Verrà anche meno, nel corso dell'anno, il peso che il SAD comportava sull'attività amministrativa che è stata ricondotta al gestore esterno del servizio.

Rispetto alla restante gestione dei servizi si è tornati al pieno funzionamento delle attività e, dopo molti anni, è stato autorizzato dalla Regione l'aumento delle rette dei posti accreditati e convenzionati fermi da molti anni. L'aumento è stato applicato dal 1.2.2024 e migliora il livello di copertura dei costi dei servizi, pur non arrivando ad assicurarli integralmente.

Questo incremento è assolutamente necessario visti gli incrementi dei costi a seguito della ripresa dell'inflazione e dell'aumento dei costi energetici non ancora rientrati dopo la crisi 2021/22.

Inoltre è necessario far fronte ai maggiori costi di personale a seguito dell'applicazione del nuovo CCNL 2019/2021 e del successivo in fase di contrattazione.

Risorse a disposizione dell'Asp.

Le risorse a disposizione dell'azienda sono le seguenti (secondo l'ordine previsto nel conto economico):

- **Rette**

In questa voce sono comprese le rette a carico degli utenti dei diversi servizi (CRA, CD, AP) o a carico di Comuni e Asl. Le rette vengono definite, per i servizi accreditati, dai contratti di servizio sottoscritti con la committenza del Distretto Pianura est, mentre per i servizi non accreditati sono definite dall'Asp.

Con DGR di fine 2023 la Regione ha autorizzato l'aumento delle rette a carico di utenti/Comuni per i servizi accreditati per 4,10 euro/gg a partire dal mese di febbraio. L'aumento è previsto nel bilancio.

Per quanto riguarda i posti non convenzionati si è provveduto ad un adeguamento delle rette dal 1.4.2023 per far fronte ai maggiori costi dei servizi. L'adeguamento ha riguardato tutte le tipologie di rette applicate ai posti ed ai servizi non convenzionati. Si provvederà ad un adeguamento delle rette dei posti dei nuovi servizi conferiti per omogenizzarle con quanto previsto negli altri servizi Asp.

Rispetto agli altri esercizi in questa parte del bilancio non è più presente la quota relativa alle rette del SAD e CD gestiti da altro soggetto in quanto dal 1.1.2024 il gestore provvede alla fatturazione autonomamente.

L'importo complessivo delle rette previste per l'anno 2024 è pari a 8.595.159,00 euro.

- **Oneri a rilievo sanitario**

Si tratta della quota, finanziata con il FRNA, che viene erogata per i posti accreditati e contrattualizzati, a copertura di quella parte di costi che hanno un rilievo sanitario. L'ammontare di questi oneri viene definita in base ad una classificazione degli ospiti presenti in struttura ed in base alla contrattazione con committenza distrettuale in sede di sottoscrizione del contratto di servizio.

L'importo previsto comprende un aumento di n. 10 posti contrattualizzati.

Rispetto agli altri esercizi in questa parte del bilancio non è più presente la quota relativa alle rette del SAD e CD gestiti da altro soggetto in quanto dal 1.1.2024 il gestore provvede alla fatturazione autonomamente.

L'importo complessivo degli oneri previsti per l'anno 2024 è pari a 4.008.067,00 euro.

- **Concorsi e recuperi da attività**

La voce è composta da:

- ✓ quota di rimborso dei costi per il personale sanitario che è a carico dell'Azienda USL e che viene definito in base a parametri previsti nel contratto di servizio. **Si segnala che le modalità di rimborso non coprono**

integralmente i costi sostenuti in quanto la tariffa definita non tiene conto dei costi relativi alle sostituzioni del personale dipendente assente per malattia o per gravidanza. Inoltre la tariffa definita non è stata adeguata al costo orario effettivo del personale. Per il 2024 è stato previsto un aumento relativo al maggior numero di posti convenzionati.

- ✓ Finanziamento del progetto Home care Premium – Assistenza Domiciliare, la cui gestione è stata affidata all'Asp per l'ambito territoriale del Distretto Pianura Est, considerato attivo per tutto il triennio. Rispetto al 2024 si prevede una diminuzione degli utenti quindi una minore entrata.
- ✓ Quota a carico dei Comuni per il SAD che a decorrere dal 2024 non è più prevista in quanto la gestione SAD non è più a carico dell'Asp.

L'importo complessivo concorsi e recuperi da attività previsto per l'anno 2024 è pari a 1.317.410,00 euro.

- **Costi capitalizzati**

È il ricavo che sterilizza gli ammortamenti presenti alla nascita dell'Asp, come previsto dalle norme regionali sulla contabilità delle Asp.

L'importo complessivo previsto per l'anno 2024 è pari a 357.228,00 euro.

- **Proventi e ricavi diversi**

Si tratta di quote di rimborso di costi o di entrate legate alla gestione ordinaria aziendale. Comprende la voce **Proventi e ricavi da utilizzo di patrimonio** relativa ai ricavi che derivano da affitti e dalla gestione del patrimonio. Si segnala che a seguito di locazione degli appartamenti Dopo di Noi a cooperativa e del piano rialzato della palazzina di Budrio all'unione Reno Galliera, sono aumentati gli introiti da gestione del patrimonio.

L'importo complessivo previsto per l'anno 2024 è pari a 315.982,00 euro.

- **Contributi in conto esercizio**

In questa voce sono compresi:

- ✓ I contributi dei comuni per dei costi di gestione dei servizi conferiti dai Comune di Molinella e del Comune di Granarolo dell'Emilia
- ✓ Il contributo erogato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. 11/2021 per le gestioni pubbliche, prorogato anche per gli anni 2024/2025/2026.

L'importo complessivo previsto per l'anno 2024 è pari a 595.389,00 euro.

Complessivamente le risorse a disposizione dell'Asp per l'anno 2024 ammontano ad euro 15.206.245,00 in diminuzione, rispetto alla previsione 2023, di 2.682.453,53 euro in conseguenza del passaggio della gestione SAD al soggetto gestore.

Costi sostenuti dall'Asp

- **Acquisto di beni**

Ricomprende l'insieme degli acquisti di farmaci, parafarmaci, presidi per incontinenza ecc.. sostenuti per la gestione dei servizi socio-sanitari oltre ai costi relativi a prodotti di pulizia, articoli per manutenzioni, carburante ecc..., che si sostengono per il funzionamento delle strutture gestite.

I prezzi hanno subito un incremento generalizzato negli anni passati che si sta cercando di contenere con nuove gare (es. per i presidi per gli incontinenti con l'Asp di Bologna).

Il costo complessivo previsto per l'anno 2024 è pari ad euro 392.684,00

- **Acquisto di servizi**

In questa voce, piuttosto consistente, confluiscono tutti i costi relativi agli appalti esterni.

Sono stati previsti gli incrementi previsti in applicazione dell'indice ISTAT.

Si riportano i costi più importanti:

- ✓ **servizio di lavanderia** gestito tramite appalto esterno per gli indumenti ospiti e del personale e parte della biancheria piana avviato a inizio 2023 con l'Asp Città di Bologna.

L'importo complessivo di questo costo è pari a 394.023,00 euro

- ✓ **servizio di igienizzazione e pulizia dei locali**, gestito tramite adesione a convenzione Intercenter rinnovata e che viene applicata a tutte le strutture gestite.
L'importo complessivo di questo costo è pari a 528.519,00 euro
- ✓ **servizio di ristorazione** gestito da dicembre 2019 con project financing, che prevede la ristrutturazione delle cucine e per il quale sono state riviste le tariffe a seguito di nuovo Piano Economico Finanziario che comprende anche la gestione della cucina della CRA di Molinella e di Granarolo dell'Emilia.
L'importo complessivo di questo costo è pari a 1.498.662,00 euro.
- ✓ **gestione energia** attraverso apposita convenzione della Città Metropolitana che prevede anche interventi sulle centrali termiche delle varie strutture. E' stato previsto una riduzione per il rientro dei costi energetici.
L'importo complessivo di questo costo è pari ad euro 455.842,00.
- ✓ **servizio di trasporti** per gli utenti dei Centri Diurni e per il trasporto a visite mediche degli ospiti delle strutture residenziali che non possono essere effettuate in struttura e che è piuttosto rilevante viste le condizioni precarie in cui si trovano gli ospiti. A seguito di nuovo regolamento adottata dall'Asl il costo è aumentato in questo sono stati ridotti i trasporti a loro carico.
L'importo complessivo di questo costo è pari a 51.150,00 euro
- ✓ **consulenze** amministrative (commercialista), tecniche (responsabile sicurezza ecc..) e legali (recupero crediti insoluti) notarili. Tra queste è prevista consulenza legale per una richiesta di restituzione rette per un importo molto rilevante.
Importo previsto per questi costi è pari a 63.000,00 euro.
- ✓ **utenze** spese telefoniche, energia elettrica, gas e riscaldamento, acqua ecc.. necessari per il funzionamento delle strutture. Si è già proceduto all'adesione a convenzione Intercenter per la fornitura di energia elettrica, e per la telefonia mobile e fissa.
Importo previsto per l'anno 2024 625.213,00 euro.
- ✓ **manutenzioni e riparazioni ordinarie** per immobili, mobili e attrezzature di vario genere che sono gestite rivolgendosi a ditte esterne e sono indispensabili per il funzionamento dei servizi.
Il costo previsto per il 2024 ammonta complessivamente a 119.892,00 euro
- ✓ **costi per Organi Istituzionali** si tratta del compenso per il Presidente del CDA e per il Revisore dei Conti e dei gettoni di presenza di un Consigliere, così come stabilito dalla Regione Emilia Romagna.
Il costo previsto è pari ad euro 17.889,00
- ✓ **assicurazioni** per le attività ed i beni aziendali è stato incrementato in conseguenza dei rincari sulle polizze per RC a seguito della pandemia. Il valore è stato mantenuto in linea con gli altri esercizi essendo è in corso una apposita gara d'appalto gestita dalla CUC dell'Unione Reno Galliera.
L'importo previsto è pari ad euro 133.000,00.
- ✓ **lavoro interinale** per la copertura di posti di personale sanitario (parte degli infermieri e terapisti), e per un operaio. E' inoltre stato previsto in questa tipologia di contratto il personale socio-sanitario per la struttura di Granarolo in attesa di effettuare apposite procedure di assunzione.
In questa voce rientra il solo aggio dovuto all'agenzia di somministrazione.
Importo previsto per il 2024 euro 14.203,00

E' stato eliminato il costo per il servizio di SAD che dal 2024 non è più a carico dell'Asp.
Il costo previsto per servizi è complessivamente pari ad euro 4.195.960,00.

- **Godimento di beni di terzi**

Raccoglie i costi relativi ad attrezzature a noleggio quali le stampanti/fotocopiatrici ecc. che sono state adeguate nel corso degli ultimi anni.

L'importo previsto complessivamente è pari a 63.682,00 euro.

- **Costo del personale dipendente**

E' una delle voci di costo più consistente e raccoglie tutte le spese relative al personale dipendente dell'Asp ed in somministrazione. Si rinvia al capitolo "Politiche del personale" del presente piano per maggiori chiarimenti relativi alle politiche di personale.

Oltre a stipendi e salari, oneri sociali e salario accessorio, vengono rilevati le ferie, le festività maturate e non godute, e le ore di straordinario accumulate e non recuperate la cui variazione in aumento rappresenta un costo per l'Asp.

Si effettueranno apposite procedure per il completamento della copertura dei posti previsti nei nuovi servizi conferiti.

E' stato previsto l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale che è stata portata a 6,7 volte quella precedentemente attribuita.

Il costo complessivo previsto per l'anno 2024 ammonta ad euro 9.443.659,00 e rappresenta il costo più importante dell'Asp.

- **Ammortamenti e svalutazioni**

In questa voce si sono evidenziate le quote di ammortamento previste per l'anno 2024 sulla base dei beni ammortizzabili in essere, di cui una parte è sterilizzata dalla voce costi capitalizzati.

L'importo previsto ammonta ad euro 522.344,00.

- **Oneri diversi di gestione**

In questa voce rientrano costi amministrativi (bolli, spese di tesoreria ecc.), imposte non sul reddito (ICI ecc..).

Il costo totale ammonta ad euro 426.805,00.

Complessivamente i costi previsti per l'anno 2024 ammontano ad euro 15.045.134,00.

Risultato d'esercizio

Nel riepilogo che segue si evidenzia come si ottiene il risultato dell'esercizio, confrontato con la previsione 2022 e 2023.

<i>descrizione</i>	<i>Previsione Anno 2022</i>	<i>Previsione Anno 2023</i>	<i>Previsione 2024</i>
Valore della produzione	14.437.438,00	18.012.641,00	15.206.245,00
Costi della produzione	- 14.392.071,00	- 18.214.971,00	- 15.045.134,00
Margine operativo lordo	- 45.367,00	- 202.330,00	161.111,00
Risultato della gestione finanziaria	- 28.600,00	- 70.500,00	- 42.982,00
Risultato prima delle imposte	- 16.767,00	- 272.680,00	118.279,00
Imposte sul reddito	- 520.087,00	- 597.997,00	- 663.089,00
Risultato d'esercizio	- 503.320,00	- 911.557,00	- 544.810,00

Rispetto ai dati riportati si rileva:

- La riduzione nei costi e nei ricavi per l'eliminazione delle voci tra i costi ed i ricavi relativi alla gestione SAD non più a carico dell'Asp;
- Un miglioramento nel margine operativo lordo in conseguenza dell'aumento delle tariffe e dei rimborsi conseguenti a maggiori posti convenzionati
- L'insufficienza di tali incrementi ad assicurare il pareggio di bilancio a causa del peso delle imposte, in particolare dell'IRAP (pari a 621.839,00 euro).

Il Conto Economico di previsione è riportato nell'apposito documento allegato.

Di seguito si riporta il conto economico triennale.

Descrizione	PREVISIONE ANNO 2024	PREVISIONE ANNO 2025	PREVISIONE ANNO 2026
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	15.206.245,00	15.427.428,00	15.652.898,00

RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	13.937.646,00	14.143.870,00	14.354.156,00
Rette	8.595.159,00	8.725.674,00	8.859.148,00
Rette	8.595.159,00	8.725.674,00	8.859.148,00
Rette da privati	7.160.969,00	7.268.384,00	7.377.410,00
Rette da Comuni	179.352,00	182.042,00	184.772,00
Rette da Az. Usl	1.020.650,00	1.039.022,00	1.057.724,00
Rette da altri Enti	128.865,00	130.798,00	132.760,00
Rette da sad e cd esterni	105.323,00	105.428,00	106.482,00
Oneri a rilievo sanitario	4.008.067,00	4.067.587,00	4.127.993,00
Rimborso oneri a rilievo sanitario	4.008.067,00	4.067.587,00	4.127.993,00
Rimborso oneri a rilievo sanitario	3.887.926,00	3.946.245,00	4.005.438,00
Rimborso oneri a rilievo sanitario sad e cd est.	120.141,00	121.342,00	122.555,00
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.317.410,00	1.333.259,00	1.349.318,00
Rimborsi spese per attività in conv.	961.555,00	971.171,00	980.882,00
Rimborsi spese per attività in conv. Infirm.	818.151,00	826.333,00	834.596,00
Rimb.spese per att. in conv. Terapista	143.404,00	144.838,00	146.286,00
Altri rimborsi da attività tipiche	355.855,00	362.088,00	368.436,00
Rimborso Progetto Hcp	58.461,00	59.046,00	59.636,00
Rimb. Serv.assist. Domic. E cd esterni	30.003,00	30.303,00	30.606,00
Rimborso c/Enti Gestori	78.344,00	79.911,00	81.509,00
Altri rimborsi da attività tipiche	189.047,00	192.828,00	196.685,00
Altri ricavi	17.010,00	17.350,00	17.697,00
Altri ricavi diversi	17.010,00	17.350,00	17.697,00
Altri ricavi diversi	3.000,00	3.060,00	3.121,00
Rimborso bollo su fatture e rette	14.000,00	14.280,00	14.566,00
Abbuoni attivi	10,00	10,00	10,00
COSTI CAPITALIZZATI	357.228,00	364.373,00	371.660,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	357.228,00	364.373,00	371.660,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	357.228,00	364.373,00	371.660,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	353.597,00	360.669,00	367.882,00
Quota per utilizzo donazioni	3.631,00	3.704,00	3.778,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	315.982,00	319.353,00	322.762,00
Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio	267.173,00	269.845,00	272.543,00
Fitti attivi da fondi e terreni	-	-	-
Fitti attivi da fondi e terreni	-	-	-
Fitti attivi da fabbricati urbani	267.173,00	269.845,00	272.543,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	267.173,00	269.845,00	272.543,00
Concorsi rimborsi e recuperi attività diverse	21.580,00	21.835,00	22.093,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	2.261,00	2.306,00	2.352,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	2.261,00	2.306,00	2.352,00
Rimborsi INAIL	17.630,00	17.806,00	17.984,00
Rimborsi INAIL	17.630,00	17.806,00	17.984,00
Rimborsi Assicurativi	-	-	-
Rimborsi Assicurativi	-	-	-
Altri rimborsi da personale dipendente	460,00	469,00	478,00
Altri rimborsi da personale dipendente	460,00	469,00	478,00
Altri rimborsi diversi	1.229,00	1.254,00	1.279,00
Altri rimborsi diversi e recuperi	1.229,00	1.254,00	1.279,00
Altri rimborsi diversi da domiciliare	-	-	-
Plusvalenze ordinarie	-	-	-
Plusvalenze ordinarie	-	-	-
Plusvalenze ordinarie	-	-	-
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sopravvenienze attive ordinarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sopravvenienze attive ordinarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altri ricavi commerciali	22.229,00	22.673,00	23.126,00
Altri ricavi commerciali	22.229,00	22.673,00	23.126,00
Altri ricavi commerciali	22.229,00	22.673,00	23.126,00

<i>Altri ricavi istituzionali</i>	-	-	-
Altri ricavi istituzionali	-	-	-
Altri ricavi istituzionali	-	-	-
<i>Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</i>	-	-	-
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
<i>Sopravvenienze attive straordinarie</i>	-	-	-
Sopravvenienze attive straordinarie	-	-	-
Sopravvenienze attive straordinarie	-	-	-
<i>Plusvalenze attive straordinarie</i>	-	-	-
Plusvalenze attive straordinarie	-	-	-
Plusvalenze attive straordinarie	-	-	-
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	595.389,00	599.832,00	604.320,00
<i>Contributi dai Comuni</i>	<i>444.389,00</i>	<i>448.832,00</i>	<i>453.320,00</i>
Contributi dai Comuni	444.389,00	448.832,00	453.320,00
Contributi dai Comuni	444.389,00	448.832,00	453.320,00
<i>Contributi dallo Stato e da altri Enti</i>	<i>151.000,00</i>	<i>151.000,00</i>	<i>151.000,00</i>
Contributi dallo Stato e da altri Enti	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Contributi dallo Stato e da altri Enti	151.000,00	151.000,00	151.000,00
B) COSTI DI PRODUZIONE	15.045.134,00	15.162.876,00	15.314.175,00
ACQUISTI BENI	392.684,00	396.612,00	400.578,00
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>	<i>308.405,00</i>	<i>311.490,00</i>	<i>314.605,00</i>
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	23.194,00	23.426,00	23.660,00
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	23.194,00	23.426,00	23.660,00
Presidi per incontinenza	132.800,00	134.128,00	135.469,00
Presidi per incontinenza	132.800,00	134.128,00	135.469,00
Altri beni socio - sanitari	152.411,00	153.936,00	155.476,00
Materiale per servizi alberghieri	15.678,00	15.835,00	15.993,00
Vestiaro ospiti	2.761,00	2.789,00	2.817,00
Guanti, Igiene personale	114.466,00	115.611,00	116.767,00
Attrezzature consumo socio -sanitarie	15.000,00	15.150,00	15.302,00
Materiali per attività socio educ. e animazione	4.506,00	4.551,00	4.597,00
<i>Acquisti beni tecnico - economali</i>	<i>84.279,00</i>	<i>85.122,00</i>	<i>85.973,00</i>
Generi alimentari	200,00	202,00	204,00
Generi alimentari	200,00	202,00	204,00
Materiale di pulizia	46.534,00	46.999,00	47.468,00
Materiale di pulizia e lavanderia	46.534,00	46.999,00	47.468,00
Articoli per manutenzione	11.442,00	11.556,00	11.672,00
Articoli per manutenzione	11.442,00	11.556,00	11.672,00
Cancelleria, stampati e materiale di cons.	5.680,00	5.737,00	5.795,00
Cancelleria, stampati e materiale di cons.	5.680,00	5.737,00	5.795,00
Materiale di guardaroba (vestiario dipendenti)	2.271,00	2.294,00	2.317,00
Materiale di guardaroba (vestiario dipendenti)	2.271,00	2.294,00	2.317,00
Carburanti e lubrificanti	8.162,00	8.244,00	8.326,00
Carburanti e lubrificanti	8.162,00	8.244,00	8.326,00
Altri beni tecnico - economali	9.990,00	10.090,00	10.191,00
Attrezzature di cons. beni tecnico - economali	9.990,00	10.090,00	10.191,00
Altri beni tecnico economali	-	-	-
ACQUISTI DI SERVIZI	4.195.960,00	4.237.917,00	4.280.294,00
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-san.</i>	<i>120.029,00</i>	<i>121.230,00</i>	<i>122.443,00</i>
Acq. serv. per gest. attività socio-ass.	78.845,00	79.634,00	80.431,00
Acq. serv. per gest. attività SAD	-	-	-
Acq. serv. per gest. attività podologo	20.175,00	20.377,00	20.581,00
Acq.serv.per gest. att. Parrucchiera	18.609,00	18.795,00	18.983,00
Acq.serv.per gest. Progetto HCP	40.061,00	40.462,00	40.867,00
Acq. serv.per gest. attività infermieri	36.884,00	37.253,00	37.626,00
Acq. serv. per gest. attività infermieri	36.884,00	37.253,00	37.626,00
Acq. serv. per gesti. attività medica e psicologo	4.300,00	4.343,00	4.386,00

Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	4.300,00	4.343,00	4.386,00
<i>Servizi esternalizzati</i>	<i>3.007.621,00</i>	<i>3.037.696,00</i>	<i>3.068.070,00</i>
Servizio smaltimento rifiuti	18.778,00	18.966,00	19.156,00
Servizio smaltimento rifiuti	18.778,00	18.966,00	19.156,00
Servizio lavanderia e lavanolo	394.023,00	397.963,00	401.942,00
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	363.331,00	366.964,00	370.633,00
Servizio lavanderia e lavanolo personale	30.692,00	30.999,00	31.309,00
Servizio disinfestazione ed igienizzazione	20.530,00	20.735,00	20.942,00
Servizio disinfestazione ed igienizzazione	20.530,00	20.735,00	20.942,00
Servizio di ristorazione	1.498.662,00	1.513.648,00	1.528.784,00
Servizio di ristorazione	1.498.662,00	1.513.648,00	1.528.784,00
Altri servizi diversi	7.868,00	7.947,00	8.026,00
Altri servizi diversi	7.868,00	7.947,00	8.026,00
Servizio di pulizia e sanificazione	528.519,00	533.804,00	539.141,00
Servizio di pulizia e sanificazione	528.519,00	533.804,00	539.141,00
Servizio gestione archivio	7.664,00	7.741,00	7.818,00
Servizio gestione archivio	7.664,00	7.741,00	7.818,00
Servizio gestione energia	455.842,00	460.400,00	465.004,00
Servizio gestione energia	455.842,00	460.400,00	465.004,00
Manutenzione contratti di assistenza	75.735,00	76.492,00	77.257,00
Manutenzione contratti di assistenza	75.735,00	76.492,00	77.257,00
<i>Trasporti</i>	<i>51.150,00</i>	<i>51.662,00</i>	<i>52.179,00</i>
Spese di trasporto utenti	51.150,00	51.662,00	52.179,00
Spese di trasporto utenti	51.150,00	51.662,00	52.179,00
Consulenze socio sanitarie e assistenziali	-	-	-
Consulenze socio -sanitarie	-	-	-
Consulenze socio -sanitarie	-	-	-
Consulenze sanitarie infermieristiche	-	-	-
Consulenze sanitarie infermieristiche	-	-	-
<i>Altre consulenze</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.630,00</i>	<i>64.267,00</i>
Consulenze amministrative	18.000,00	18.180,00	18.362,00
Consulenze amministrative	18.000,00	18.180,00	18.362,00
Consulenze tecniche	15.000,00	15.150,00	15.302,00
Consulenze tecniche	15.000,00	15.150,00	15.302,00
Consulenze legali	30.000,00	30.300,00	30.603,00
Consulenze legali	30.000,00	30.300,00	30.603,00
Consulenze notarili	-	-	-
Consulenze notarili	-	-	-
<i>Lavoro interinale e altre forme di collaborazione</i>	<i>14.203,00</i>	<i>14.345,00</i>	<i>14.488,00</i>
Lavoro inter. e altre forme di coll. OSS	5.196,00	5.248,00	5.300,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. OSS	5.196,00	5.248,00	5.300,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. infermiere	1.284,00	1.297,00	1.310,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Inf.	1.284,00	1.297,00	1.310,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Terap.	4.822,00	4.870,00	4.919,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Terap.	4.822,00	4.870,00	4.919,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	1.609,00	1.625,00	1.641,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	1.609,00	1.625,00	1.641,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm.HCP	-	-	-
Lavoro inter. e altre forme di coll. manutentore	1.292,00	1.305,00	1.318,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. manutentore	1.292,00	1.305,00	1.318,00
<i>Utenze</i>	<i>625.213,00</i>	<i>631.465,00</i>	<i>637.780,00</i>
Spese telefoniche ed internet	14.269,00	14.412,00	14.556,00
Spese telefoniche ed internet	14.269,00	14.412,00	14.556,00
Energia elettrica	346.225,00	349.687,00	353.184,00
Energia elettrica	346.225,00	349.687,00	353.184,00
Gas e riscaldamento	193.713,00	195.650,00	197.607,00
Gas e riscaldamento	193.713,00	195.650,00	197.607,00
Acqua	70.931,00	71.640,00	72.356,00

Acqua	70.931,00	71.640,00	72.356,00
Altre utenze	75,00	76,00	77,00
Altre utenze	75,00	76,00	77,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	119.892,00	121.091,00	122.303,00
Manutenzione aree verdi	8.000,00	8.080,00	8.161,00
Manutenzione aree verdi	8.000,00	8.080,00	8.161,00
Manutenzione e riparazioni fabbricati	18.780,00	18.968,00	19.158,00
Manutenzione e riparazioni fabbricati istit.	17.280,00	17.453,00	17.628,00
Manutenzione e riparazioni fabbricati non ist.	1.500,00	1.515,00	1.530,00
Manut. e riparaz. Impianti	51.042,00	51.552,00	52.068,00
Manut. e riparaz. Impianti	51.042,00	51.552,00	52.068,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	6.000,00	6.060,00	6.121,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	6.000,00	6.060,00	6.121,00
Manutenzione e riparaz. Macchinari e attrez.	21.000,00	21.210,00	21.422,00
Manutenzione e riparaz. Macchinari e attrez.	21.000,00	21.210,00	21.422,00
Manutenzioni immob. di terzi	15.070,00	15.221,00	15.373,00
Manutenzioni immob. di terzi	15.070,00	15.221,00	15.373,00
Altre Manutenzioni e riparazioni	-	-	-
Altre Manutenzioni e riparazioni	-	-	-
Costi e oneri per organi Istituzionali	17.889,00	18.068,00	18.249,00
Costi e oneri per organi Istituzionali	17.889,00	18.068,00	18.249,00
Costi e oneri per organi Istituzionali	17.889,00	18.068,00	18.249,00
Assicurazioni	133.000,00	134.330,00	135.673,00
Costi assicurativi	133.000,00	134.330,00	135.673,00
Assicurazioni	133.000,00	134.330,00	135.673,00
Altri servizi	43.963,00	44.400,00	44.842,00
Attività educative ricreative e animazione	8.705,00	8.792,00	8.880,00
Attività educative ricreative e animazione	8.705,00	8.792,00	8.880,00
Oneri, vitalizi e legati	258,00	258,00	258,00
Oneri, vitalizi e legati	258,00	258,00	258,00
Altri servizi	35.000,00	35.350,00	35.704,00
Altri servizi	35.000,00	35.350,00	35.704,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	63.682,00	64.319,00	64.962,00
Affitti	-	-	-
Affitti passivi	-	-	-
Fitti passivi	-	-	-
Service	63.682,00	64.319,00	64.962,00
Service	63.682,00	64.319,00	64.962,00
Service amministrativo	9.002,00	9.092,00	9.183,00
Service	54.680,00	55.227,00	55.779,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	9.443.659,00	9.505.715,00	9.600.772,00
Salari e stipendi	7.010.690,00	7.080.797,00	7.151.605,00
Competenze fisse e variabili	6.982.114,00	7.051.935,00	7.122.454,00
Competenze fisse e variabili	6.982.114,00	7.051.935,00	7.122.454,00
Costi personale comandato	28.576,00	28.862,00	29.151,00
Costi personale comandato	28.576,00	28.862,00	29.151,00
Competenze per lavoro straordinario	-	-	-
Competenze per lavoro straordinario	-	-	-
Variazione fondo ferie e festività	-	-	-
Variazione fondo ferie e festività	-	-	-
Rimborso competenze personale in comando	-	-	-
Rimborso competenze personale in comando	-	-	-
Oneri sociali	1.974.390,00	1.994.134,00	2.014.075,00
Oneri su competenze fisse e variabili	1.876.181,00	1.894.943,00	1.913.892,00
Oneri su competenze fisse e variabili	1.876.181,00	1.894.943,00	1.913.892,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	-	-	-
Oneri su variazione fondo ferie maturate	-	-	-
Inail	90.702,00	91.609,00	92.525,00

Inail	90.702,00	91.609,00	92.525,00
Rimborso oneri sociali personale in com.	-	-	-
Rimborso oneri sociali personale in com.	-	-	-
Oneri utilità ripartita personale cessato	-	-	-
Oneri utilità ripartita personale cessato	-	-	-
Oneri su competenze lavoro straordinario	-	-	-
Oneri su competenze lavoro straordinario	-	-	-
Oneri su personale comandato	7.507,00	7.582,00	7.658,00
Oneri su personale comandato	7.507,00	7.582,00	7.658,00
<i>Altri costi personale dipendente</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.340,00</i>	<i>34.684,00</i>
Costi di aggiornamento e formazione pers.	7.000,00	7.070,00	7.141,00
Costi di aggiornamento e formazione pers.	7.000,00	7.070,00	7.141,00
Mensa dipendenti	1.500,00	1.515,00	1.530,00
Mensa dipendenti	1.500,00	1.515,00	1.530,00
Commissioni concorso	500,00	505,00	510,00
Commissioni concorso	500,00	505,00	510,00
D. Lgs. 81/08 Costi sanitari dipendenti	24.000,00	24.240,00	24.483,00
D. Lgs. 81/08 Costi sanitari dipendenti	24.000,00	24.240,00	24.483,00
Altri costi personale dipendente	1.000,00	1.010,00	1.020,00
Altri costi personale dipendente	1.000,00	1.010,00	1.020,00
<i>Costo personale per lavoro interinale</i>	<i>424.579,00</i>	<i>396.444,00</i>	<i>400.408,00</i>
Costo personale per lavoro interinale amm.vo	42.656,00	43.083,00	43.514,00
Costo personale per lavoro interinale amm.vo	42.656,00	43.083,00	43.514,00
Costo personale per lavoro interinale amm.HCP	-	-	-
Costo personale per lavoro interinale Inferm.	43.956,00	44.396,00	44.840,00
Costo personale per lavoro interinale inferm.	43.956,00	44.396,00	44.840,00
Costo personale per lavoro interinale terapista	150.695,00	152.202,00	153.724,00
Costo personale per lavoro interinale terapista	150.695,00	152.202,00	153.724,00
Costo personale per lavoro interinale OSS	154.890,00	156.439,00	158.003,00
Costo personale per lavoro interinale OSS	154.890,00	156.439,00	158.003,00
Costo personale per lavoro interinale manutentore	32.382,00	324,00	327,00
Costo personale per lavoro interinale manut.	32.382,00	324,00	327,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	522.344,00	527.270,00	532.245,00
<i>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	<i>36.713,00</i>	<i>37.080,00</i>	<i>37.450,00</i>
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	-	-	-
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	-	-	-
Amm.to software e altri diritti di utilizzo	1.186,00	1.198,00	1.210,00
Amm.to software e altri diritti di utilizzo	1.186,00	1.198,00	1.210,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	13.200,00	13.332,00	13.465,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	13.200,00	13.332,00	13.465,00
Amm.to formazione e consulenze pluriennali	377,00	381,00	385,00
Amm.to formazione e consulenze pluriennali	377,00	381,00	385,00
Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	21.717,00	21.934,00	22.153,00
Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	21.717,00	21.934,00	22.153,00
Amm.to costo pubblicità	-	-	-
Amm.to costo pubblicità	-	-	-
Amm.to costo pubblic. bandi pluriennali	233,00	235,00	237,00
Amm.to costo pubblic. Bandi pluriennali	233,00	235,00	237,00
Amm.to costo pubblic. Bandi pluriennali	-	-	-
Amm.to concessione licenze, marchi	-	-	-
<i>Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	<i>485.631,00</i>	<i>490.190,00</i>	<i>494.795,00</i>
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	207.633,00	209.709,00	211.806,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	207.633,00	209.709,00	211.806,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	12.753,00	12.881,00	13.010,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	12.753,00	12.881,00	13.010,00
Amm.to fabbricati pregio art.del patrimonio indisponibile	122.829,00	124.057,00	125.298,00
Amm.to fabbricati pregio art.del patrimonio indisponibile	122.829,00	124.057,00	125.298,00
Amm.to fabbricati pregio art.del patrimonio disponibile	29.739,00	29.739,00	29.739,00

Amm.to fabbricati pregio art.del patrim. disp.	29.739,00	29.739,00	29.739,00
Amm.to impianti e macchinari	67.382,00	68.056,00	68.737,00
Amm.to impianti e macchinari	67.382,00	68.056,00	68.737,00
Amm.to attrezzatura generica	977,00	987,00	997,00
Amm.to attrezzatura generica	977,00	987,00	997,00
Amm.to attrezzatura specifica	28.196,00	28.478,00	28.763,00
Amm.to attrezzatura specifica	28.196,00	28.478,00	28.763,00
Amm.to mobili e arredi	3.346,00	3.379,00	3.413,00
Amm.to Mobili e arredi	3.346,00	3.379,00	3.413,00
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	3.196,00	3.228,00	3.260,00
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	3.196,00	3.228,00	3.260,00
Amm.to automezzi	9.057,00	9.148,00	9.239,00
Amm.to automezzi	9.057,00	9.148,00	9.239,00
Amm.to altre immobilizzazioni materiali	523,00	528,00	533,00
Amm.to altre immobilizzazioni materiali	523,00	528,00	533,00
<i>Svalutazione dei crediti</i>	-	-	-
<i>Svalutazione dei crediti</i>	-	-	-
<i>Svalutazione dei crediti</i>	-	-	-
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-
<i>Variaz. rim. dei beni socio-sanitari</i>	-	-	-
Rimanenze iniziali di beni socio-sanitari	-	-	-
Rimanenze iniziali di beni socio-sanitari	-	-	-
Rimanenze finali di beni socio-sanitari	-	-	-
Rimanenze finali di beni socio-sanitari	-	-	-
<i>Variaz. rim. dei beni tecnico-economali</i>	-	-	-
Var. delle rim. dei beni tecnico-economali	-	-	-
Rimanenze iniziali di beni tecnico-economali	-	-	-
Rimanenze finali di beni tecnico-economali	-	-	-
Rimanenze finali di beni tecnico-economali	-	-	-
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	-	-	-
<i>Accantonamenti a fondi rischi</i>	-	-	-
Accantonamenti per controversie legali	-	-	-
Accantonamenti per controversie legali	-	-	-
Accantonamenti rischi su crediti	-	-	-
Accantonamenti rischi su crediti	-	-	-
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-
<i>Accantonamenti per manutenzioni cicliche</i>	-	-	-
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	-	-
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	-	-
<i>Accantonamenti interessi passivi fornitori</i>	-	-	-
Accantonamenti interessi passivi fornitori	-	-	-
Accantonamenti interessi passivi fornitori	-	-	-
Altri Accantonamenti	-	-	-
Altri Accantonamenti	-	-	-
Altri Accantonamenti	-	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	426.805,00	431.043,00	435.324,00
<i>Costi amministrativi</i>	<i>121.396,00</i>	<i>122.610,00</i>	<i>123.837,00</i>
Spese postali e valori bollati	11.000,00	11.110,00	11.221,00
Spese postali e valori bollati	11.000,00	11.110,00	11.221,00
Gestione manutenzione software	71.017,00	71.727,00	72.444,00
Gestione manutenzione software	71.017,00	71.727,00	72.444,00
Spese condominiali	15.500,00	15.655,00	15.812,00
Spese condominiali	15.500,00	15.655,00	15.812,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	11.060,00	11.171,00	11.283,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	11.060,00	11.171,00	11.283,00
Abbonamenti, riviste e libri	5.335,00	5.388,00	5.442,00
Abbonamenti, riviste e libri	5.335,00	5.388,00	5.442,00
Altri costi amministrativi	7.484,00	7.559,00	7.635,00

Altri costi amministrativi	7.484,00	7.559,00	7.635,00
<i>Imposte non sul reddito</i>	<i>109.648,00</i>	<i>110.744,00</i>	<i>111.851,00</i>
Imposte sul patrimonio Immobiliare	83.111,00	83.942,00	84.781,00
Imposte sul patrimonio Immobiliare	83.111,00	83.942,00	84.781,00
Imposta di Registro	3.500,00	3.535,00	3.570,00
Imposta di Registro	3.500,00	3.535,00	3.570,00
Tributi a consorzi di bonifica	8.037,00	8.117,00	8.198,00
Tributi a consorzi di bonifica	8.037,00	8.117,00	8.198,00
Imposta di bollo	15.000,00	15.150,00	15.302,00
Imposta di bollo	15.000,00	15.150,00	15.302,00
Altre imposte sul reddito	-	-	-
Altre imposte non sul reddito	-	-	-
<i>Tasse</i>	<i>93.367,00</i>	<i>94.301,00</i>	<i>95.244,00</i>
Tassa smaltimento rifiuti	90.867,00	91.776,00	92.694,00
Tassa smaltimento rifiuti	90.867,00	91.776,00	92.694,00
Tassa di proprietà automezzi	1.500,00	1.515,00	1.530,00
Tassa di proprietà automezzi	1.500,00	1.515,00	1.530,00
Altre tasse	1.000,00	1.010,00	1.020,00
Altre tasse	1.000,00	1.010,00	1.020,00
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	<i>99.394,00</i>	<i>100.388,00</i>	<i>101.392,00</i>
Altri oneri diversi di gestione	99.394,00	100.388,00	101.392,00
Abbuoni Passivi	50,00	51,00	52,00
Accreditamento strutture	78.344,00	79.127,00	79.918,00
Altri oneri div. di gestione	1.000,00	1.010,00	1.020,00
Altri oneri div. di gestione attività comm.	-	-	-
Perdite su crediti	-	-	-
Spese Legali per recupero crediti	20.000,00	20.200,00	20.402,00
<i>minusvalenze ordinarie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
minusvalenze ordinarie	-	-	-
minusvalenze ordinarie	-	-	-
<i>Sopravvenienze passive ed insussistenze</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
Sopravvenienze passive ordinarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sopravvenienze passive ordinarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Sopravvenienze passive ed insussistenze</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Sopravvenienze passive straordinarie	-	-	-
Sopravvenienze passive straordinarie	-	-	-
<i>Contributi erogati ad aziende non-profit</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Contributi erogati ad aziende non-profit	-	-	-
Contributi erogati ad aziende non-profit	-	-	-
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	161.111,00	264.552,00	338.723,00
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari	-	-	-
<i>Interessi attivi bancari e postali</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Interessi attivi bancari e postali	-	-	-
Interessi attivi bancari e postali	-	-	-
<i>Interessi attivi da clienti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Interessi attivi da clienti	-	-	-
Interessi attivi da clienti	-	-	-
<i>Interessi attivi su titoli dell'attivo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Interessi attivi su titoli dell'attivo	-	-	-
proventi da interessi attivi su titoli dell'attivo	-	-	-
<i>proventi finanziari diversi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Altri proventi finanziari	-	-	-
Altri proventi finanziari	-	-	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	42.982,00	43.412,00	43.846,00
Interessi passivi su mutui	-	-	-
Interessi passivi su mutui	-	-	-
Interessi passivi su mutui	-	-	-

Interessi passivi bancari	40.000,00	40.400,00	40.804,00
Interessi passivi bancari	40.000,00	40.400,00	40.804,00
Interessi passivi bancari	40.000,00	40.400,00	40.804,00
<i>Oneri finanziari diversi</i>	<i>2.982,00</i>	<i>3.012,00</i>	<i>3.042,00</i>
Interessi passivi verso fornitori	1.000,00	1.010,00	1.020,00
Interessi passivi verso fornitori	1.000,00	1.010,00	1.020,00
Altri oneri finanziari	1.982,00	2.002,00	2.022,00
Altri oneri finanziari	1.982,00	2.002,00	2.022,00
Interessi passivi verso erario	-	-	-
Interessi passivi verso erario	-	-	-
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	- 42.982,00 -	43.412,00 -	43.846,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi	150,00	150,00	150,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	150,00	150,00	150,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	150,00	150,00	150,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	150,00	150,00	150,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	150,00	150,00	150,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)	118.279,00	221.290,00	295.027,00
Imposte sul reddito	663.089,00	669.720,00	676.418,00
IMPOSTE SUL REDDITO	663.089,00	669.720,00	676.418,00
Ires	41.250,00	41.662,00	42.079,00
Ires	40.000,00	40.400,00	40.804,00
Ires	40.000,00	40.400,00	40.804,00
Ires su attività commerciale	1.250,00	1.262,00	1.275,00
Ires su attività commerciale	1.250,00	1.262,00	1.275,00
Irap	621.839,00	628.058,00	634.339,00
Irap personale dipendente	583.163,00	588.995,00	594.885,00
Irap personale dipendente	583.163,00	588.995,00	594.885,00
Irap personale comandato	2.387,00	2.411,00	2.435,00
Irap personale comandato	2.387,00	2.411,00	2.435,00
Irap Organi Istituzionali	-	-	-
Irap Organi Istituzionali	-	-	-
Irap altri soggetti	100,00	101,00	102,00
Irap altri soggetti	100,00	101,00	102,00
Irap personale interinale	36.089,00	36.450,00	36.815,00
Irap personale interinale	36.089,00	36.450,00	36.815,00
Irap su attività commerciale	100,00	101,00	102,00
Irap su attività commerciale	100,00	101,00	102,00
RISULTATO D'ESERCIZIO DEL PERIODO	- 544.810,00 -	448.430,00 -	381.391,00

Gli investimenti

Il Piano degli Investimenti 2024/2026 è stato redatto tenendo conto della condizione di difficoltà economico-finanziaria in cui si trova l'Asp.

In particolare sono stati rinviati agli anni successivi tutti gli interventi sugli immobili che non sono stati finanziati con risorse specifiche o che hanno carattere di urgenza. Infatti in questa situazione sono state destinate tutte le risorse disponibili (comprese quelle provenienti dalla gestione immobiliare dell'Asp) alla copertura dei maggiori costi e mancate entrate che si presume si evidenzieranno nel corso dell'anno, in analogia con quanto accaduto nel 2023.

Rispetto all'acquisto di attrezzature o interventi specifici sugli impianti sono stati previsti esclusivamente gli acquisti urgenti o legati ad esigenze dei servizi socio sanitari per i quali non è possibile differire la sostituzione di attrezzature indispensabili per l'assistenza agli anziani.

7. Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio.

Il patrimonio di cui dispone l'Asp Pianura Est deriva dalle due Asp unificate.

In applicazione a quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 2/2003 è stato suddiviso in patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile e patrimonio di pregio artistico.

Il patrimonio indisponibile, ai sensi dell'articolo 828 C.C., è quello destinato ai fini statutari delle ASP.

In merito al patrimonio con la L.R.5/2013 è stato previsto che *“le ASP individuano le modalità di utilizzazione del proprio patrimonio, in base a principi di conservazione, valorizzazione, uso sociale, trasparenza e redditività strumentalmente all'esercizio delle finalità perseguite. A tal fine, le ASP, tenendo conto della reale consistenza del patrimonio, approvano, rendono pubblico e aggiornano annualmente un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio (...).”*

Così come previsto dallo Statuto dell'ASP, tenuto conto dei risvolti economico-finanziari di tale piano sia sul Conto economico di previsione annuale e triennale che sul Piano degli investimenti triennale, tale documento viene inserito nel Piano programmatico triennale del quale i suddetti documenti sono allegati, aggiornandolo ogni anno.

La trasparenza e la pubblicità del documento sono rispettati con la pubblicazione sul sito istituzione di tutto la documentazione.

Il Piano deve individuare le seguenti tipologie di beni:

- a) I **beni utilizzati per la realizzazione dei fini statutari ed assistenziali**, comprese le sedi amministrative ed operative, le strutture per l'utenza e per la realizzazione di progetti;
- b) I **beni** che, in considerazione delle loro caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o in quanto suscettibili di utilizzazione imprenditoriale o agricola, vengono **destinati a reddito** in modo da garantire sostegno economico-finanziario alla gestione dei servizi o al sostegno economico di altre iniziative sociali;
- c) I **beni immobili** che, tenendo conto delle problematiche dell'ambito territoriale di riferimento, sono **destinati a bisogni abitativi, ad attività sociali** coerenti con i settori di attività svolti dalle ASP, ad **attività svolte da soggetti senza scopi di lucro**, prevedendone e distinguendone le tipologie e i relativi canoni di utilizzo;
- d) I **beni di tipo agricolo**, che possano essere **destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore e ad agevolare l'imprenditorialità giovanile**, o che vengono messi a disposizione di soggetti senza scopo di lucro che svolgano finalità di recupero sociale ed assistenza di soggetti deboli;
- e) Il **patrimonio storico-artistico** e le relative modalità di utilizzazione e conservazione.

Rispetto agli altri anni sono stati inseriti nei beni del patrimonio indisponibili i seguenti immobili:

- Casa Martinelli: ristrutturata e nuova sede del CDA Galuppi
- Palazzina Rossa: ristrutturato il primo piano per Appartamenti Protetti “Dopo di Noi” con finanziamento regionale e progetto di fattibilità per CSRD al piano rialzato.

Si riporta quindi le seguenti tabelle nelle quali i beni immobili sono suddivisi secondo le categorie indicate dalla L.R.12/2013. Si riporta per ciascuno anche la classificazione definita dalle ASP disciolte in quanto tale classificazione.

a) **Beni utilizzati per la realizzazione dei fini statutarî ed assistenziali,**

Descrizione bene e classificazione	Valore inventario	Valore da perizia se presente	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo e attività di miglioramento
Beni utilizzati per servizi in gestione diretta dell'ASP					
Sede CRA F. Ramponi Via Ramponi 46 S. Giorgio di Piano <i>Bene indisponibile</i>	760.000	Non presente	Sede Casa Residenza Anziani (43 posti)	Necessari interventi di manutenzione straordinaria.	Sede di servizi accreditati per anziani non autosufficienti
Sede CRA L. Galuppi Via Gramsci 28 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	1.577.381	Non presente	Sede Casa Residenza Anziani (66 posti)	Necessari interventi di manutenzione straordinaria.	Sede di servizi accreditati per anziani non autosufficienti
CDA Galuppi Via Campanini 31 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	35.138	Non presente	Servizio Centro Diurno per anziani (20 posti)	Immobile nuovo	Sede di servizio per anziani
CRA e CD S. Domenico P.zza A. Budrio 1 Budrio <i>Bene indisponibile</i>	2.478.655	Non presente	Sede Casa Residenza Anziani (87 posti) e CD (10 posti)	Necessari piccoli interventi di manutenzione straordinaria	Sede di servizi accreditati per anziani non autosufficienti
Terreno CRA e CD S. Domenico Budrio <i>Bene indisponibile</i>	3.415	Non presente	Terreno di pertinenza CRA S. Domenico	Buona	Terreno di pertinenza di servizi accreditati
Villa Rosalinda Via Capestrara 1 Budrio <i>Bene indisponibile</i>	338.383	Non presente	Sede Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili (14 posti)	In corso manutenzione di tipo straordinario.	Sede di servizio accreditato per disabili.
Terreno Villa Rosalinda Via Capestrara Budrio <i>Bene indisponibile</i>	3.415	Non presente	Terreno di pertinenza Villa Rosalinda e Villa Donini	Buona	Terreno di pertinenza di servizi accreditati
Appartamento Argento Vivo Via Garibaldi 12 S. Giorgio di P. <i>Bene indisponibile</i>	115.000	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani
Appartamento Argento Vivo Via Garibaldi 12 S. Giorgio di P. <i>Bene indisponibile</i>	115.000	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani
Appartamento Casa Baraldi Via Gramsci 18 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	19.522	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani

Appartamento Casa Baraldi Via Gramsci 18 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	19.522	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani
Appartamento Casa Baraldi Via Gramsci 18 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	24.402	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani
Appartamento Casa Baraldi Via Gramsci 18 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	24.402	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani
Area cortiliva appartamenti via Gramsci 18 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	1.737	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani
Immobile Palazzina Rossa Via 1° maggio 1 Budrio <i>Bene indisponibile</i>	184.620	Non presente	Non utilizzato tranne alcuni locali dati in locazione	Recentemente ristrutturato	Ristrutturato il 1° piano per creazione appartamenti per Dopo di Noi con contributo regionale.
Beni utilizzati per servizi gestiti da soggetti diversi dall'ASP					
Villa Donini Via Capestrara 3 Budrio <i>Bene indisponibile</i>	1.669.920	Non presente	Sede del Centro Socio Riabilitativo Residenziale Villa Donini Gest.coop Dolce	Necessaria manutenzione straordinaria.	Sede di servizio accreditato per disabili. In locazione con canone rapportato ai parametri regionali (48.000 euro annui)
Casa Damiani P.za Zappelloni 1 Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	1.738.232	1.738.232	Sede di CRA Gestione Coop Ida Poli	Necessaria manutenzione straordinaria	Sede di servizio accreditato per anziani. In locazione con canone rapportato ai parametri regionali (149.000 euro annui)
Terreno Casa Damiani Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	698	Non presente	Terreno di pertinenza CRA Casa Damiani	Buona	Sede di servizio accreditato per anziani.

b) Beni con caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o di utilizzazione imprenditoriale o agricola, che vengono destinati a reddito

L'Asp è diventata proprietaria al 50%, a seguito di lascito testamentario, di due appartamenti che sono stati messi in vendita con asta pubblica esperita nel 2022. Uno degli appartamenti è già stato venduto per il secondo si stanno concludendo le operazioni di vendita.

Gli introiti di tale vendita saranno destinati a lavori di ristrutturazione negli immobili di proprietà dell'Asp.

c) Beni immobili destinati a bisogni abitativi, ad attività sociali coerenti con i settori di attività svolti dalle ASP, ad attività svolte da soggetti senza scopi di lucro

Descrizione bene e classificazione	Valore inventario	Valore da perizia se presente	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo e attività di miglioramento
------------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------------	------------------------	---

<i>Beni destinati a bisogni abitativi</i>					
Palazzo Boriani dalla Noce Via Garibaldi 37 Budrio <i>Bene disponibile</i>	1.286.443	Non presente	Immobile concesso in comodato gratuito fino al 31.12.2022 al Comune di Budrio per alloggi ERP (24 appartamenti e 3 negozi). 8 appartamenti e 1 negozio in disponibilità Asp. Appartamenti da ristrutturare (non locabili). il negozio locato a Budrio Equo solidale canone annuo 3.608 euro.	Immobile che necessita di una ristrutturazione complessiva.	Per qualsiasi utilizzo è necessaria una ristrutturazione molto onerosa. Valutare se utilizzare l'immobile o alienarlo (vista posizione, le dimensioni e il valore dell'immobile).
Fabbricato Via T. Nuvolari 1 Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	596.278	Non presente	Immobile destinato a locazioni in canone concordato. Attualmente locati 9 appartamenti su 10. Diverse scadenze. Utilizzo per SPRAR con locazione a coop sociale gestore del progetto metropolitano	Buona	Vendita di un appartamento non utilizzato
<i>Beni destinati ad attività sociali e dati in uso a soggetti senza scopo di lucro</i>					
Fabbricati in Denore Via Massafiscaglia 434 Ferrara <i>Bene Disponibile</i>	456.505	1.020.000	Sede servizio di recupero di tossicodipendenti gestito dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Canone di locazione pari ad 30.000 euro annui	Necessarie manutenzioni straordinarie.	Avviato la contrattazione per la vendita dell'immobile al gestore del servizio.
Terreno Via Gramsci 28 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	1.635	Non presente	Concesso in comodato gratuito al Comune di Pieve di Cento ad uso parco pubblico.	Buona	Vista la tipologia dello spazio si continua la concessione al Comune
Appartamenti Casa Damiani P.za Zappelloni 1 Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	Compreso in valore struttura	Compreso in valore struttura	n. 3 appartamenti attualmente non utilizzati	Buona	Utilizzo da definire
Area di sedime Casa Damiani P.za Zappelloni 1 Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	Compreso in valore struttura	Compreso in valore struttura	Cessione diritto di superficie al Comune di Castenaso (fino 17.1.2101) per costruzione di un Centro Sociale Polivalente e all'Asl di bologna (fino al 27.7.2029) per poliambulatorio. Cessione fino al 17.1.2101.	Buona	Vedere che fare alla scadenza
Palazzina Via Garibaldi 6 S. Giorgio di Piano <i>Bene disponibile</i>	500.000	356.000	Attualmente non utilizzato	Necessarie manutenzioni straordinarie.	Avviato il percorso di alienazione

Fabbricato via Campanini 27 Pieve di Cento <i>Bene disponibile</i>	125.982	Non presente	Immobile non utilizzato	Buona	Destinato agli uffici amministrativi dell'Asp, dopo la ristrutturazione.
Fabbricato Via circonvallazione Levante 13 Pieve di Cento <i>Bene disponibile</i>	267.184	Non presente	Ceduto diritto di superficie al Comune di Pieve di Cento nel 1977 fino al 2027. Utilizzato per Asilo Nido Comunale in ristrutturazione con i fondi regionali post sisma. Canone 2.403 euro annui.	Appena ristrutturato dal Comune.	Fino alla scadenza della cessione del diritto di superficie nessuna variazione.
Palazzina Rossa Via 1° maggio 1 Budrio Parte piano rialzato <i>Bene disponibile</i>	184.620 (valore complessivo immobile)	Non presente	Immobile dato in locazione ad Unione Reno Galliera per	buona	Immobile da ristrutturare per collocarvi servizi, alla scadenza del contratto sarà liberato.
Terreno Denore Via Parasacco Ferrara <i>Bene disponibile</i>	29.681	290.000	Terreno per Campo sportivo attualmente inutilizzato per disdetta contratto di locazione.	buono	Avviato percorso di alienazione

d) Beni di tipo agricolo, che possano essere destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore e ad agevolare l'imprenditorialità giovanile, o che vengono messi a disposizione di soggetti senza scopo di lucro che svolgano finalità di recupero sociale ed assistenza di soggetti deboli.

L'Asp Pianura Est non possiede beni rientranti in questa tipologia.

e) Patrimonio storico-artistico e le relative modalità di utilizzazione e conservazione.

Descrizione bene e classificazione	Valore inventario	Valore da perizia se presente	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo e attività di miglioramento
Chiesa S. Domenico Piazza A. Budrio 1 Budrio <i>Bene disponibile</i>	Non presente	Non presente	La chiesa non è utilizzata in quanto necessita di lavori di ristrutturazione Immobile di pregio con decori e arredi.	Da ristrutturare	Immobile da valorizzare dopo una accurata e costosa ristrutturazione. Reperire le risorse necessarie da sponsor, associazioni e/o privati con una raccolta fondi specificata.
Quadri e arredi sacri ex Asp Galuppi Ramponi	Non presente	Non presente	Sono presenti n. 5 quadri depositati e conservati presso la Pinacoteca di Pieve di Cento e 3 crocefissi lignei presso la Parrocchia S. Maria Maggiore in quanto tutt'ora sono soggetti a culto.	Buona	Valorizzare ulteriormente questi beni con una esposizione specifica
Quadri ex Asp Donini Damiani	Non presente	Non presente	Sono presenti n. 8 quadri conservati presso la Pinacoteca di Budrio (in	Buona	Valorizzare ulteriormente queste opere, in particolare

			comodato gratuito fino al 15.3.2019) e n. 9 quadri presenti nella chiesa di S. Domenico. Alcuni di particolare pregio.		quelle presenti nella chiesa che non sono visibili al pubblico. Si potrebbe organizzare una esposizione specifica.
--	--	--	---	--	---

In un'ottica di valorizzazione delle proprie strutture e di cura e custodia dei beni artistici e storici del territorio, l'Asp ha dato la disponibilità al Comune di Budrio di conservare alcuni reperti archeologici presso alcuni spazi presso la CRA S. Domenico di Budrio, a disposizione per visite di studio esterne.

Oltre ai beni di proprietà di cui alle tabelle precedenti e che formano il patrimonio dell'Asp Pianura Est, l'Azienda utilizza anche alcuni immobili sedi di servizi conferiti da Comuni e Unione.
Si tratta dei seguenti beni:

Descrizione bene e classificazione	Proprietario	Titolo di concessione	Attuale utilizzo	Adempimenti in programma
CRA di Minerbio Minerbio	Comune di Minerbio	Contratto di comodato fino al 7.7.2023.	Casa Residenza Anziani per 49 posti. Servizio accreditato	Manutenzione ordinaria
Comunità alloggio e Centro Diurno "V. Rubini" Castello d'Argile	Comune di Castello d'Argile	Contratto di comodato fino al 17.2.2025	Immobile in ristrutturazione	Manutenzione ordinaria
Centro Diurno Anziani Casa del Ciliegio Castel Maggiore	Comune di Castel Maggiore	Contratto di comodato fino al 31.12.2024	Centro Diurno per anziani per 25 posti. Servizio accreditato.	Manutenzione ordinaria
Casa Residenza Anziani Nevio Fabbri Molinella – nuclei B e C	Comune di Molinella	Contratto di comodato in fase di sottoscrizione	Casa Residenza Anziani per 52 posti	Manutenzione ordinaria
Centro Integrato Anziani Granarolo dell'Emilia	Comune di Granarolo	Contratto di comodato in fase di sottoscrizione	CRA per 28 posti CD per 12 posti	Manutenzione ordinaria

I principali progetti di riqualificazione del patrimonio sono riportati nel paragrafo **"Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti"**.

