

ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Piano Programmatico 2023 - 2025

Allegato A alla deliberazione del CDA n. 6 del 19.4.2023.
Allegato A alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 4.7.2023.

Premessa

I documenti di programmazione per l'anno 2023 e per il triennio 2023/2025 sono stati predisposti in base agli indirizzi dell'Assemblea dei Soci definiti nella riunione del 25.1.2023.

In tale occasione si è deciso di non procedere all'attribuzione dei contributi in conto gestione da parte dei Soci sul bilancio in approvazione.

Si evidenzia quindi una perdita d'esercizio dovuta ad un incremento dei costi non compensato da un aumento dei ricavi d'esercizio.

L'incremento dei costi è dovuto:

- All'applicazione del nuovo CCNL per i lavoratori dipendenti (+6%) ed alla sostituzione di dipendenti assenti o con inabilità alle mansioni
- Alla revisione dei prezzi di appalti e forniture (in aumento del 8 – 10%)
- Al persistere di maggiori costi energetici, anche se in misura più contenuta rispetto al 2022.

Questi maggiori costi non sono stati coperti da adeguati incrementi delle rette o della quota di FRNA per i posti accreditati e convenzionati che rappresentano la maggioranza dei posti nei servizi.

Si è provveduto invece ad adeguare le rette (+8%) dei posti non convenzionati e per i servizi che non sono oggetto di accreditamento.

Nonostante questo intervento resta una differenza tra il costo medio ed il ricavo medio giornaliero che va da un minimo di 6 euro ad un massimo di 15 euro di scoperto nelle CRA.

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

Anche i due nuovi servizi conferiti (CRA di Molinella e CIA di Granarolo dell'E.) sono in perdita, così come accadeva nelle precedenti gestioni. Nel bilancio è stato previsto l'intervento dei Comuni conferitori per la copertura delle rispettive perdite, così come è avvenuto fino al 31.12.2022 con la gestione diretta o di altri soggetti. Per entrambi i servizi sono previste forme di riorganizzazione ed ottimizzazione delle risorse che porteranno ad una riduzione dei costi ma i posti non convenzionati presenti nei servizi sono molti e vanno attuate tutte le iniziative possibili per arrivare a coprirli.

In conseguenza alla situazione economica rileviamo difficoltà di tipo finanziario che stanno rallentando i pagamenti ai fornitori e portano a sostenere interessi passivi per l'utilizzo di anticipazione di tesoreria. Anche in questo caso abbiamo definito alcune azioni come ad esempio il passaggio della bollettazione del SAD al gestore, il sollecito rimborso delle quote dovute dai Comuni per i vari servizi, ecc..., da attuare quanto prima in collaborazione con Comuni/Unioni e Ufficio di Piano.

Rispetto alla gestione del patrimonio si segnala la necessità di realizzare alcuni interventi urgenti per assicurare un migliore e più sostenibile funzionamento dei servizi: trasferimento degli uffici per liberare spazi per nuovi posti a Pieve di Cento e a S. Giorgio di Piano. Per questi interventi sono già presenti alcune risorse (ex eredità Ghisellini).

Grazie al finanziamento di 368.607,00 euro dell'avviso PNRR Missione 5 componente 3 - Intervento 1 – linea intervento 21.1.1 sarà possibile provvedere alla sostituzione di diverse attrezzature ed arredi.

Vista la situazione è previsto, come già fatto gli anni scorsi, 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.

Inoltre l'Asp svolge il ruolo di sub-committente in alcuni servizi presenti nel Distretto Pianura Est gestiti da altri soggetti.

Si riportano i servizi 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
CDA Margherita	Bentivoglio	20	Sub committenza
CDA il picchio	Argelato	20	Sub committenza
CSRD Il Bucaneve	Castel Maggiore	8	Sub committenza
CSRD Sottosopra	Budrio	16	Sub committenza
Assistenza Domiciliare	Distretto Pianura est		Sub committenza
<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	
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**.

I contratti di servizio per i servizi accreditati sono stati prorogati alle medesime condizioni fino al 30.6.2023.

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.

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 prorogato fino al 30.6.2023. Il nuovo contratto sarà predisposto nei prossimi mesi.

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 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 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 revisione organizzativa in corso e 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 all'avvio della gestione Asp ed alla necessaria fase di conoscenza e subentro nell'organizzazione dei servizi.

Servizio	Obiettivi di miglioramento
CRA "Luigi Galuppi"	<ul style="list-style-type: none">• Riorganizzazione servizio di lavanderia e guardaroba a seguito di nuova gara d'appalto• Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di supervisione e supporto previste per la prevenzione dello stress lavoro-correlato.• Riapertura della struttura al territorio per attività di animazione in collaborazione con associazioni di volontariato• Partecipazione alla formazione prevista nell'apposito piano per gli operatori• Progetto sperimentale di teleconsulenza geriatrica• Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi

CRA "Francesco Ramponi"	<ul style="list-style-type: none"> • Riorganizzazione servizio di lavanderia e guardaroba a seguito di nuova gara d'appalto • Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di supervisione e supporto previste per la prevenzione dello stress lavoro-correlato. • Riapertura della struttura al territorio per attività di animazione in collaborazione con associazioni di volontariato • Partecipazione alla formazione prevista nell'apposito piano per gli operatori • Riorganizzazione del servizio a seguito di inserimento di nuova Raa e nuovi infermieri • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
CRA "San Domenico"	<ul style="list-style-type: none"> • Riorganizzazione servizio di lavanderia e guardaroba a seguito di nuova gara d'appalto • Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di supervisione e supporto previste per la prevenzione dello stress lavoro-correlato. • Riapertura della struttura al territorio per attività di animazione in collaborazione con associazioni di volontariato • Partecipazione alla formazione prevista nell'apposito piano per gli operatori • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
CRA Minerbio	<ul style="list-style-type: none"> • Riorganizzazione servizio di lavanderia e guardaroba a seguito di nuova gara d'appalto • Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di supervisione e supporto previste per la prevenzione dello stress lavoro-correlato. • Riapertura della struttura al territorio per attività di animazione in collaborazione con associazioni di volontariato • Partecipazione alla formazione prevista nell'apposito piano per gli operatori • Digitalizzazione della cartella socio-sanitaria • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
CRA "Nevio Fabbri"	<ul style="list-style-type: none"> • Riorganizzazione complessiva del servizio a seguito del conferimento all'Asp. • Riorganizzazione servizio di lavanderia e guardaroba a seguito di nuova gara d'appalto • Riapertura della struttura al territorio per attività di animazione in collaborazione con associazioni di volontariato • Partecipazione alla formazione prevista nell'apposito piano per gli operatori • Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di supervisione e supporto previste per la prevenzione dello stress lavoro-correlato. • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
CIA Granarolo residenziale	<ul style="list-style-type: none"> • Riorganizzazione complessiva del servizio a seguito del conferimento all'Asp. • Riorganizzazione servizio di lavanderia e guardaroba a seguito di nuova gara d'appalto • Riapertura della struttura al territorio per attività di animazione in collaborazione con associazioni di volontariato • Partecipazione alla formazione prevista nell'apposito piano per gli operatori • Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di supervisione e supporto previste per la prevenzione dello stress lavoro-correlato • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi

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 30.6.2023.

Si riassumono i posti disponibili:

Denominazione CDA	n. posti totali	n. posti accreditati	n. posti contrattualizzati	n. posti a libero mercato
S. Domenico	10	10	10	0
Luigi Galuppi	20	20	18	2
Casa del Ciliegio	25	25	20	5
Vittorio Rubini	12	0	0	12

CIA Granarolo dell'E.	12	0	0	12
Totali	79	55	48	31

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 supervisione e supporto previste per la prevenzione dello stress lavoro-correlato. • Partecipazione alla formazione prevista nell'apposito piano per gli operatori • 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 supervisione e supporto previste per la prevenzione dello stress lavoro-correlato. • Partecipazione alla formazione prevista nell'apposito piano per gli operatori • 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 supervisione e supporto previste per la prevenzione dello stress lavoro-correlato. • Partecipazione alla formazione prevista nell'apposito piano per gli operatori • 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 supervisione e supporto previste per la prevenzione dello stress lavoro-correlato. • Partecipazione alla formazione prevista nell'apposito piano per gli operatori • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
CDA CIA Granarolo E.	<ul style="list-style-type: none"> • Riorganizzazione complessiva del servizio a seguito del conferimento all'Asp. • Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di supervisione e supporto previste per la prevenzione dello stress lavoro-correlato. • Partecipazione alla formazione prevista nell'apposito piano per gli operatori • 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 30.6.2023:

	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...)

A seguito di apposita domanda è stato concesso un finanziamento per trasformare il primo piano della Palazzina Rossa di Budrio, di proprietà dell'Asp e collocata nella stessa area di villa Rosalinda, in un gruppo di appartamenti per accogliere disabili in un progetto "Dopo di Noi".

La gestione degli appartamenti sarà collegata alla gestione del CSRR Villa Rosalinda.

Servizio	Obiettivi di miglioramento
CSRR "Villa Rosalinda"	<ul style="list-style-type: none"> • Riorganizzazione servizio di lavanderia e guardaroba a seguito di nuova gara d'appalto • Riattivazione e riprogettazione di attività ludico-ricreative mirate alle esigenze dei singoli ospiti • Partecipazione del personale socio-sanitario alle attività di supervisione e supporto previste per la prevenzione dello stress lavoro-correlato. • Partecipazione alla formazione prevista nell'apposito piano per gli operatori • 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"> • Prosecuzione coordinamento con i servizi sociali territoriali per il miglioramento della qualità di vita e delle condizioni abitative degli attuali Ospiti • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
AP Argento Vivo	<ul style="list-style-type: none"> • Prosecuzione coordinamento con i servizi sociali territoriali per il miglioramento della qualità di vita e delle condizioni abitative degli attuali Ospiti • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi
AP Vittorio Rubini	<ul style="list-style-type: none"> • Prosecuzione coordinamento con i servizi sociali territoriali per il miglioramento della qualità di vita e delle condizioni abitative degli attuali Ospiti • Attuazione misure di contenimento dei costi e di incremento dei ricavi

Assistenza Domiciliare e Centri Diurni in sub committenza

I servizi in sub committenza di Assistenza Domiciliare e Centri Diurni vengono gestiti dal Consorzio Aldebaran e l'Asp svolge funzioni di **sub committenza**, che, come risulta dal contratto di servizio riguardano principalmente:

- Il controllo della qualità e dello svolgimento degli interventi
- Lo svolgimento di servizi amministrativi (fatturazione agli utenti, rendiconti ai comuni ecc..)

Il passaggio all'accreditamento definitivo prevede che il gestore dei servizi sia responsabile di tutte le fasi del servizio comprese quelle amministrative. **Pertanto tali servizi dovranno, appena possibile, rientrare nella gestione del Consorzio Aldebaran anche per la parte amministrativa.**

Servizi Alberghieri

I servizi alberghieri a supporto dei servizi assistenziali residenziali e semi-residenziali rivestono una particolare importanza sia per la qualità del servizio che per l'aspetto economico.

Nelle due Asp 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>E' stato avviato una 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 avverrà all'interno nella cucina precedentemente gestita dal comune.</p>
Servizio di pulizia	<p>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.</p>
Servizio di lavanderia	<p>E' stata esperita una gara per tutto il servizio (sia lavanderia piana che indumenti ospiti) insieme all'Asp di Bologna.</p> <p>Da inizio 2023 è stata avviata la fornitura in tutti i servizi e dopo il periodo di avvio sarà estesa anche ai nuovi servizi di Granarolo e Molinella.</p>

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 2023 è stata mantenuta l'organizzazione attuale che è la seguente:

Denominazione ufficio	Funzioni delegate dal Direttore	Composizione	Responsabile
Ufficio Segreteria e Contratti	<p>Gestione atti del Cda e dell'assemblea dei Soci, contratti, protocollo e repertorio.</p> <p>Gestione rapporti con i professionisti (sicurezza, assicurazioni, legali) e con agenzie interinali.</p> <p>Rapporti con i Comitati di partecipazione.</p> <p>Gestione corrispondenza e archivio.</p> <p>Gestione del sito istituzionale.</p> <p>Collaborazione con ufficio appalti per la predisposizione di gare ed acquisti ME.PA</p>	<p>n. 1 – istruttore amministrativo contabile</p> <p>Resp. U.O. Segreteria</p> <p>n. 1 - Collaboratore amministrativo</p>	Direttore
Ufficio servizi esterni e fatturazione	<p>Gestione Sosia, fatturazione Assistenza domiciliare e Centri Diurni in sub committenza.</p> <p>Rapporti comuni e gestori eterni.</p> <p>Gestione progetto HCP finanziato da INPS.</p> <p>Raccolta dati di presenza ed utilizzo dei servizi.</p> <p>Fatturazione utenti dei servizi, Azienda USL e Comuni.</p> <p>Certificazione rette deducibili.</p>	<p>n. 1 – istruttore amministrativo contabile</p> <p>n. 1 Collaboratore amministrativo</p>	Direttore
Ufficio Risorse Umane	<p>Gestione economica e giuridica del personale.</p> <p>Gestione contributiva e assicurativa</p> <p>Gestione rilevazione presenze e assenze.</p> <p>Gestione concorsi ed altre procedure di selezione interne ed esterne</p>	<p>n. 1 – Istruttore amministrativo contabile (PT 22 H sett.li) Resp. U.O.</p> <p>Retribuzioni</p>	Direttore

	Concessione permessi, aspettative ecc.. in applicazione di normative e CCNL. Ufficio per i provvedimenti disciplinari. Collaborazione alle trattative con le OO.SS..	n. 1 – Collaboratore amministrativo – Resp. U.O. Presenze n. 1 – collaboratore amministrativo	
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	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.

E' stato previsto, ai sensi delle norme sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, per ogni ufficio, l'obiettivo di fornire tutti i dati necessari per gli adempimenti connessi, nel rispetto dei tempi dettati dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e il monitoraggio a metà anno delle situazioni di rischio.

Si riportano gli obiettivi previsti:

Ufficio	Obiettivi servizi amministrativi
Direttore	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento nell'organizzazione dell'Asp dei nuovi servizi CRA di Molinella e CIA Granarolo E. • Applicazione nuovo CCNL 2019/2021 per la parte relativa al nuovo ordinamento • Avvio del nuovo servizio di Appartamenti per il "Dopo di Noi" a Budrio dopo la ristrutturazione • Revisione PEF Project financing per servizio di ristorazione • Revisione Carta dei servizi • Revisione questionario di valutazione per utenti dei servizi • 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
Ufficio Segreteria e Contratti	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento nell'organizzazione dell'Asp dei nuovi servizi CRA di Molinella e CIA Granarolo E • Supporto al RSPP per l'adeguamento dei DVR e dei piani di emergenza per i nuovi servizi

	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp • Supporto all'ufficio Appalti per le procedure in programma • 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"> • Inserimento nell'organizzazione dell'Asp dei nuovi servizi CRA di Molinella e CIA Granarolo E • 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"> • Inserimento nell'organizzazione dell'Asp dei nuovi servizi CRA di Molinella e CIA Granarolo E e del nuovo personale dei servizi • Procedure selettive per la copertura di posti vacanti di OSS, personale sanitario • 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"> • Inserimento nell'organizzazione dell'Asp dei nuovi servizi CRA di Molinella e CIA Granarolo E ed in particolare nel bilancio e negli strumenti di rendicontazione • Monitoraggio della situazione economico-finanziaria e predisposizione pre-consuntivi in corso d'anno • Attività di controllo e verifica dei budget assegnati alle diverse figure di responsabili • 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"> • Inserimento nell'organizzazione dell'Asp dei nuovi servizi CRA di Molinella e CIA Granarolo E adeguamento appalti ed acquisti necessari per i nuovi servizi. • Gestione programma CBA 2.0 e verifica altri programmi di contabilità per predisporre gara di affidamento del servizio • 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"> • Inserimento nell'organizzazione dell'Asp dei nuovi servizi CRA di Molinella e CIA Granarolo • Completamento lavori Palazzina Rossa per avvio del servizio • Predisposizione e gestione di un piano annuale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie predisposto in base alle esigenze segnalate dai servizi e dagli uffici; • Collaborazione con il Direttore per la gestione di contratti di manutenzione dei nuovi servizi conferiti (CRA di Molinella e Granarolo E.) • 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 riqualificazione ed ampliamento servizi per disabili a Budrio

L'Asp ha partecipato ad un bando per la realizzazione di un gruppo di appartamenti da destinare al "Dopo di Noi" ed ha ottenuto un finanziamento regionale che, unitamente ad alcune risorse vincolate agli investimenti, permetteranno la ristrutturazione del primo piano della Palazzina ex uffici amministrativi di Budrio.

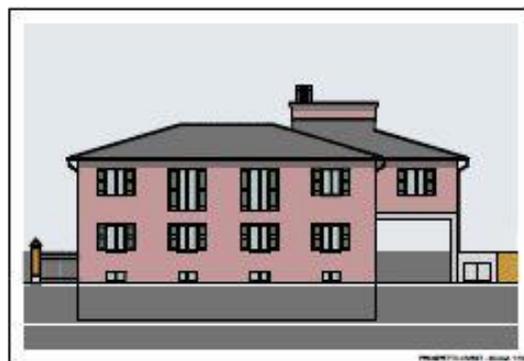
Nel 2021 sono stati consegnati i lavori che termineranno in primavera 2022.

Il costo previsto è pari ad euro 328.500, coperti per 157.488 euro da contributo regionale e 171.012 euro da risorse dell'Asp già accantonate.

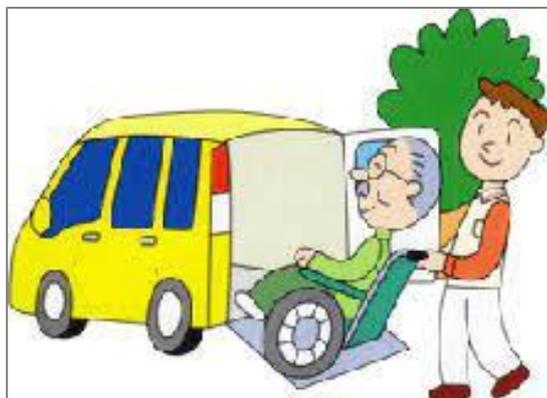
Il servizio sarà avviato a inizio 2023, come da accordi in corso con il servizio Disabili adulti distrettuale.

Per completare la riqualificazione dei servizi e dell'immobile, è stata predisposta anche la progettazione di fattibilità per la ristrutturazione del piano rialzato, al fine di ottenere una nuova sede per un CSRD. Ma 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.

Temporaneamente parte degli spazi saranno dati in locazione all'Unione Reno Galliera per il servizio Disabili adulti.



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.

E' 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).

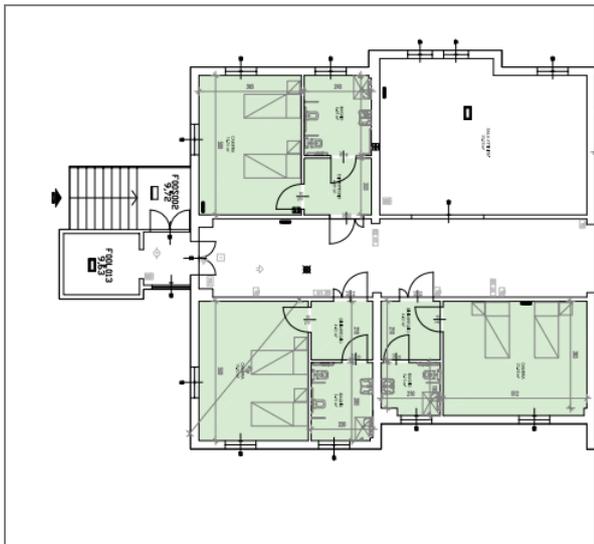
Progetto “Ampliamento posti in CRA a Pieve di Cento e San Giorgio di Piano”

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.



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 Luigéin, 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 nel 2023 con le risorse della donazione Ghisellini.



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.

La progettazione verrà effettuata nel corso del 2023, dopo una fase di conoscenza del servizio 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 stata conferita all'Asp dal 1.1.2023. E' un servizio per anziani non autosufficienti non convenzionato.

In questi primi mesi di avvio del servizio stiamo raccogliendo molte richieste 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 2023 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.

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 la mobilità 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.

Inoltre è stato approvato a fine 2017 **un questionario di valutazione della qualità** dei servizi che viene già somministrato una volta all'anno, il documento sarà rivisto nel corso del 2023.

Parte della valutazione del personale è legata alla valutazione positiva di ciascun servizio.

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 2023.

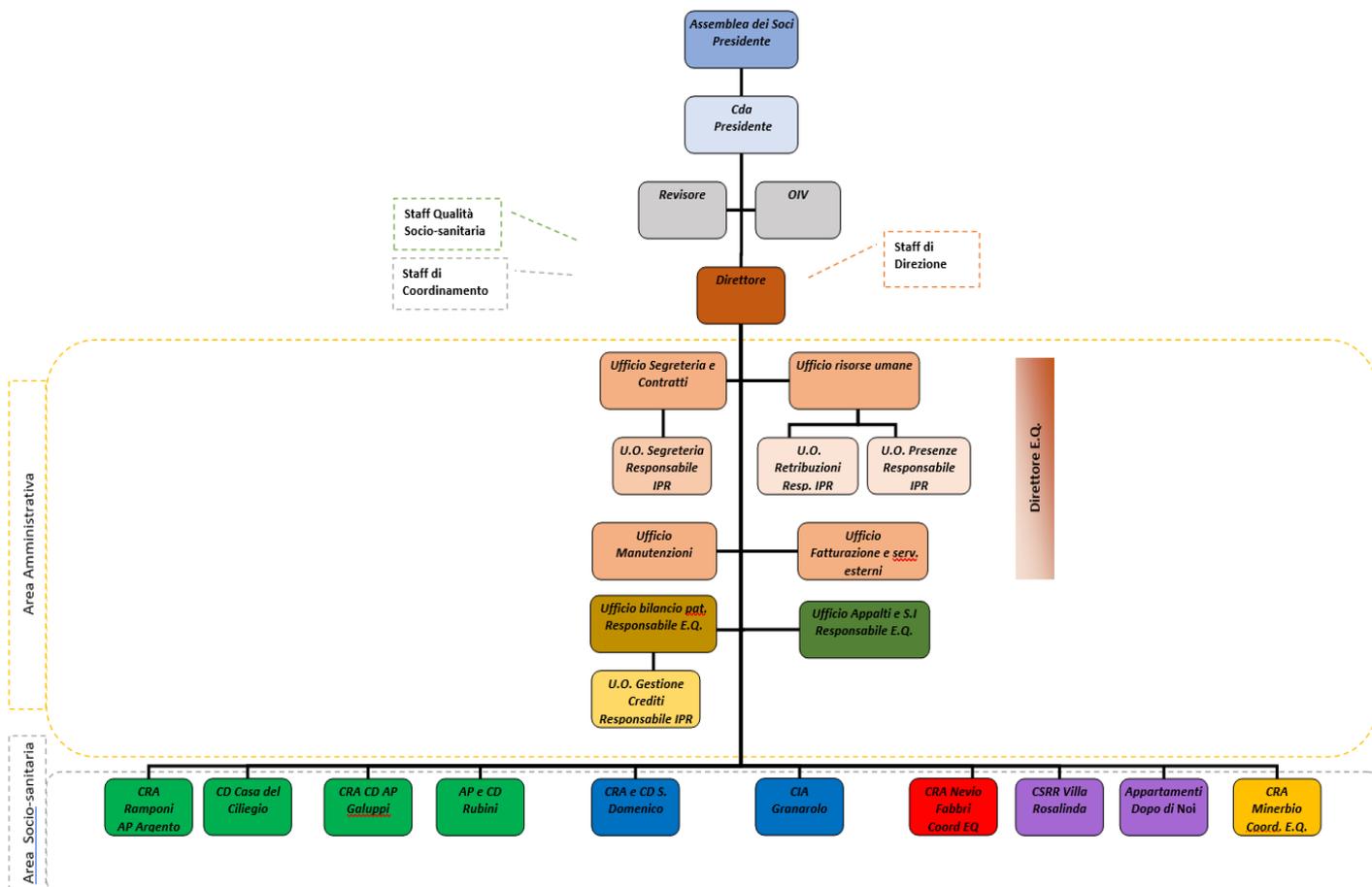
L'applicazione delle misure ed il relativo monitoraggio rientrano tra gli obiettivi assegnati agli uffici, ai servizi ed ai responsabili e sarà oggetto di valutazione per l'attribuzione delle indennità di risultato e produttività.

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 determinata 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 attualmente in fase di revisione.

Tenendo conto di quanto sopra è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione la seguente dotazione organica 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 stata integrata con il personale dei nuovi servizi conferiti dal 1.1.2023.

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 AMMINISTRATIVA				
Famiglia professionale	Descrizione	area	tipo rapporto	n. posti
Amministrativa contabile	Specialista in attività amministrativo-contabili	Funzionari ed Elevata Qualificazione	tempo pieno	3
Amministrativa contabile	Istruttore amministrativo contabile	Istruttori	tempo pieno	3
Amministrativa contabile	Istruttore amministrativo contabile	Istruttori	pt 22/36	1
Amministrativa contabile	Istruttore amministrativo contabile	Istruttori	pt 30/36	1
Amministrativa contabile	Collaboratore amministrativo	Operatori Esperti	tempo pieno	2
Amministrativa contabile	Collaboratore amministrativo	Operatori Esperti	pt 30/36	1
Amministrativa contabile	Collaboratore amministrativo	Operatori Esperti	tempo pieno	1
Amministrativa contabile	Collaboratore amministrativo	Operatori Esperti	pt 18/36	1
Tecnica	Specialista in attività tecniche	Funzionari ed Elevata Qualificazione	Tempo pieno	1
Tecnica	Tecnico manutentivo	Operatori Esperti	Tempo pieno	1
Tecnica	Collaboratore servizi di supporto	Operatori esperti	tempo pieno	4
Totale				19
AREA SOCIO SANITARIA				
	Descrizione	Area	tipo rapporto	n. posti
Socio-sanitaria	Coordinatore	Funzionari ed Elevata Qualificazione	tempo pieno	5
Socio-sanitaria	Coordinatore	Funzionari ed Elevata Qualificazione	pt 24/36	1
Socio-sanitaria	Raa	Istruttori	tempo pieno	6
Socio-sanitaria	Raa	Operatori Esperti	tempo pieno	4
Socio-sanitaria	Infermieri	Istruttori	tempo pieno	1
Socio-sanitaria	Infermieri	Funzionari ed Elevata Qualificazione	tempo pieno	25
Socio-sanitaria	Terapista	Funzionari ed Elevata Qualificazione	tempo pieno	2
Socio-sanitaria	Terapista	Funzionari ed Elevata Qualificazione	pt 30/36	2
Socio-sanitaria	Terapista	Funzionari ed Elevata Qualificazione	pt 18/36	1
Socio-sanitaria	Terapista	Funzionari ed Elevata Qualificazione	pt 25/36	1
Socio-sanitaria	Educatore	Istruttori	tempo pieno	2
Socio-sanitaria	Animatore	Istruttori	tempo pieno	3
Socio-sanitaria	OSS Animatore	Operatori Esperti	tempo pieno	1
Socio-sanitaria	OSS Animatore	Operatori Esperti	pt 30/36	1
Socio-sanitaria	OSS	Operatori Esperti	tempo pieno	157
Socio-sanitaria	OSS	Operatori Esperti	pt 24/36	4
Totale				216
TOTALE POSTI				235

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. 39 dipendenti a tempo determinato
- Effettuate selezioni attraverso il Centro per l'Impiego per 53 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 2023 – 2025 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
- ✓ 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 2023 - 2025						
Area Servizi Socio Sanitari						
n. posti e tipo rapporto	Profilo Professionale	Area	Tipo di copertura posto	2023	2024	2025
20 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	Operatori esperti	Copertura posti vacanti assunzioni da procedure diverse	12 mesi	12 mesi	12 mesi
10 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 con altre Asp	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	2023	2024	2025
1 tempo pieno	Specialista in attività tecniche	Specialista in attività	Assunzione a tempo determinato o somministrazione	12 mesi	12 mesi	12 mesi

		amministrativo-contabili				
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	6 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 2023 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				
Utilizzo corretto dei DPI per la prevenzione del Covid-19	Formazione continua	Corso con video e documentazione ripetuto nelle CRA	Tutto il personale	Asl
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				
Master periodico di aggiornamento avanzato per la gestione del personale	Diverse date	Corso da programmare	Direttore	3F Former
Codice Disciplinare e Provvedimento disciplinare	Gennaio 2023	Corso già organizzato	Responsabili uffici e servizi	Formazione condivisa
Il nuovo ordinamento alla luce del nuovo CCNL – Autonomie Locali	Da definire	Corso da programmare	Personale ufficio contabilità	Futura
Il trattamento economico 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 e si sta provvedendo ad una nuova valutazione del rischio stress lavoro correlato, rischio particolarmente rilevante in questo tipo di servizi e con questa utenza. La valutazione comporterà l'avvio di formazione specifica e supervisione degli operatori.

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.

Per questo motivo si sta avviando un percorso per trovare collocazioni alternative attraverso riqualificazione o utilizzo in servizi collaterali (ad esempio per i trasporti e per gli accompagnamenti degli anziani a visite ecc..). Nel 2023 si intende individuare altre possibilità di ricollocazione, dopo formazione specifica, 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 2023 e per il triennio 2023/2025 è sensibilmente diverso dai bilanci predisposti per gli anni precedenti in conseguenza del conferimento della Casa Residenza Anziani Nevio Fabbri di Molinella e del Centro Integrato Anziani di Granarolo dell'Emilia a decorrere dal 1.1.2023.

A seguito di tali conferimenti risultano mutati i valori sia dei costi che dei ricavi rispetto ai precedenti bilanci. In generale si è ritenuto di operare in una condizione priva di limitazioni per la pandemia, quindi con la possibilità di effettuare liberamente ingressi a copertura dei posti autorizzati.

Se da un lato la parte relativa al funzionamento dei servizi risulta tornata alla normalità, gravano sul bilancio gli incrementi dei costi che già si sono rilevati nel 2022 e precisamente:

- Incremento dei costi dei beni e dei servizi necessari per il funzionamento delle strutture per una media del 8-10%
- Incremento dei costi energetici per riscaldamento e energia elettrica
- Incremento dei costi del personale in applicazione del nuovo CCNL.

A fronte di tali incrementi l'unica azione che l'Asp ha potuto mettere in atto è un aumento delle rette per i posti e per i servizi non convenzionati che è comunque stato contenuto il più possibile e chiedere il riconoscimento dei maggiori costi per il personale sanitario rimborsati dall'Asl.

Non è possibile adeguare le rette sui posti convenzionati che sono definite da provvedimento regionale e che sono bloccate ormai da anni, creando un grande disparità di trattamento tra gli utenti su posti convenzionati e gli utenti su posti non convenzionati (in quest'ultimo caso la retta è quasi il doppio).

Non si riportano confronti con i bilanci precedenti in quanto non confrontabili con un bilancio che comprende nuovi servizi.

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, SAD e rimborso servizi diversi) 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. Dal 2018 è stato avviato un percorso di omogeneizzazione ed adeguamento delle rette dei posti non contrattualizzati, che ha portato nel 2020 ad una retta unica in tutte le strutture.

Si è provveduto ad un ulteriore adeguamento a decorrere 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 riportano le nuove rette:

NUOVE RETTE DAL 1.4.2023	euro
Posto non convenzionato CRA non auto	99,00
Posto non convenzionato CRA non auto assenza	89,00
<i>Posto non convenzionato CRA parz. Auto (solo Granarolo)</i>	<i>78,00</i>
<i>Posto non convenzionato CRA parz. auto assenza (solo Granarolo)</i>	<i>68,00</i>
Posti non convenzionati CD giornata intera	40,00
Posti non convenzionati ½ giornata con pasto	30,00
Posti non convenzionati ½ giornata senza pasto	24,00
Retta giornata completa con pasto (pranzo) CD Rubini	36,00
Retta mezza giornata con pasto (pranzo) CD Rubini	25,50

Retta mezza giornata senza pasto CD Rubini	21,00
Cena CD Rubini	9,50
Quota servizio centro diurno (compreso il bagno settimanale) per chi occupa AP Rubini	24,00
appartamento comprese utenze (monocale 1 persona)	600,00 mens.
appartamento comprese utenze (bilocale 1 persona) (monocale 2 persone)	715,00 mens
appartamento comprese utenze (bilocale 2 persone)	830,00 mens.
Fornitura pasti per AP giornata alimentare	12,50
Quota servizio lavanderia lavaggio biancheria piana	9,00 settim.
Quota servizio lavanderia lavaggio indumenti personali	19,00 settim.
Quota servizio pulizie	29,00 settim./mens.
Quota intervento assistenziale/ infermieristico aggiuntivo "lieve"	9,00 giorn.
Quota intervento assistenziale/infermieristico aggiuntivo "intensivo"	19,50 giorn.

L'importo complessivo delle rette previste per l'anno 2023 è pari a 8.562.491,00 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 e per il SAD. 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. Per il SAD, invece, è prevista una quota oraria fissa.

Per l'anno 2023 si rileva una riduzione del rimborso per 3 CRA accreditate su 4 a seguito della revisione del case mix, dalla quale risulta una condizione degli anziani meno grave degli anni precedenti. E' stata contestata questa valutazione, senza ottenere risultati.

La minore entrata conseguente alla valutazione ammonta a circa 66.000,00 euro su base annua.

L'importo complessivo degli oneri previsti per l'anno 2023 è pari a 5.330.344,00 euro.

- **Concorsi e recuperi da attività**

La voce è composta da:

- ✓ quota a carico dei comuni per la differenza risultante tra il costo effettivo dei servizi conferiti e la quota a carico degli utenti dei servizi, definita in modo omogeneo in tutto il Distretto. Considerato che a seguito di accreditamento definitivo la gestione di costi e ricavi ricade sul soggetto gestore, per i servizi in sub-committenza (SAD e CD) si è considerato di avere il medesimo sistema di entrate fino alla fine dell'anno.
- ✓ 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. Nella previsione è stato calcolato un importo di rimborso adeguato al nuovo contratto dei dipendenti ed in base al numero medio di infermieri e terapisti in servizio.
- ✓ 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 2022 si prevede una diminuzione degli utenti quindi una minore entrata.

L'importo complessivo degli oneri previsti per l'anno 2023 è pari a 5.330.344,00 euro.

- **Costi capitalizzati**

E' la voce di ricavo che sterilizza gli ammortamenti, come previsto dalle norme regionali sulla contabilità delle Asp.

- **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 della chiusura del CSRD Sottosopra per l'emergenza Covid-19, per disdetta da parte dell'Asl del contratto di locazione per gli appartamenti a Castenaso e per la palazzina di S. Giorgio di Piano si prevede un ulteriore minor ricavo.

- **Contributi in conto esercizio**

In questa voce sono compresi:

- ✓ I contributi del Comune di Molinella e del Comune di Granarolo dell'Emilia a pareggio dei costi di gestione dei servizi conferito
- ✓ Il contributo erogato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. 11/2021 per le gestioni pubbliche.

Complessivamente le risorse a disposizione dell'Asp per l'anno 2023 ammontano ad euro 18.012.641,00 in aumento, rispetto alla previsione 2022, di 3.575.353,00 euro

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 del 10% 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 2023 è pari ad euro 479.055,00.

- **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:

- ✓ **servizi assistenziali per Assistenza Domiciliare e Centri Diurni** conferiti dai Comuni e che sono stati oggetto di accreditamento, vengono pagati dall'Asp e successivamente rimborsati dai comuni. Anche il progetto HCP dopo un periodo di riduzione delle attività è ripartito con un numero maggiore di utenti inseriti nel progetto.

Il costo complessivo previsto è pari a 3.073.680,00 euro.

- ✓ **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'As Città di Bologna.

L'importo complessivo di questo costo è pari a 477.278,00 euro

- ✓ **servizio di igienizzazione e pulizia dei locali**, gestito tramite adesione a convenzione Intercenter rinnovata a fine 2021 e che viene applicata a tutte le strutture gestite.

L'importo complessivo di questo costo è pari a 541.336,00 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 1.400.992,00 euro.

- ✓ **gestione energia** attraverso apposita convenzione della Città Metropolitana che prevede anche interventi sulle centrali termiche delle varie strutture. E' stato previsto un incremento anche se più contenuto rispetto allo scorso anno.

L'importo complessivo di questo costo è pari ad euro 529.938,00.

- ✓ **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 52.425,00 euro
- ✓ **consulenze** amministrative (commercialista), tecniche (responsabile sicurezza ecc..) e legali (recupero crediti insoluti) notarili
Importo previsto per questi costi è pari a 36.000,00 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 2023 14.113,00 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 2023 ammonta complessivamente a 121.422,00 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 36.937,00
- ✓ **assicurazioni** per le attività ed i beni aziendali è stato incrementato in conseguenza dei rincari sulle polizze per RC a seguito della pandemia.
L'importo previsto è pari ad euro 127.000,00.
- ✓ **lavoro interinale** per la copertura di posti di personale sanitario (parte degli infermieri e terapisti), per il reperimento di una Assistente Sociale ed una figura amministrativa per la gestione del progetto Home Care Premium - Assistenza Domiciliare e per altre figure amministrative. 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 2023 euro 22.712,00

- **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 73.085,00 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 alla 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.

Per l'anno 2023 si rileva in particolare l'assunzione di n. 5 infermieri e 20 OSS alle dipendenze per coprire posti vacanti a seguito di pensionamenti e mobilità.

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

Il costo complessivo previsto per l'anno 2023 ammonta ad euro 9.016.351,00 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 2023 sulla base dei beni ammortizzabili in essere.

L'importo previsto ammonta ad euro 505.426,00.

- **Oneri diversi di gestione**

In questa voce rientrano costi amministrativi (bolli, spese di tesoreria ecc.), imposte non sul reddito (ICI ecc..). Si rileva in particolare l'evoluzione degli ultimi tre anni del costo per lo smaltimento dei rifiuti che è aumentato in modo rilevante, nonostante si utilizzino lo smaltimento dei rifiuti speciali, soprattutto a Budrio.

Il costo totale ammonta ad euro 446.108,00.

Complessivamente i costi previsti per l'anno 2023 ammontano ad euro 18.214.971,00.

Risultato d'esercizio

Nel riepilogo che segue si evidenzia come si ottiene il risultato dell'esercizio, confrontato con la previsione 2021 e 2022.

<i>voce</i>	<i>Previsione Anno 2021</i>	<i>Previsione Anno 2022</i>	<i>Previsione Anno 2023</i>
Valore della produzione	13.537.072	14.437.438	18.012.641
Costi della produzione	- 13.739.770	- 14.392.071	- 18.214.971
Margine operativo lordo	- 202.698	45.367	-202.330
Risultato della gestione finanziaria	- 10.600	- 28.600	- 70.500
Risultato prima delle imposte	- 213.298	16.767	-272.680
Imposte sul reddito	- 517.136	- 520.087	- 597.997
Risultato d'esercizio	- 730.434	- 503.320	- 911.557

Rispetto ai dati riportati si sottolinea che:

- Il bilancio 2022 ha risentito dei rincari energetici e degli incrementi richiesti per gli appalti e pertanto la perdita che si è ipotizzata con il pre-consuntivo con dati al 30.9.2022 sarà certamente più alta, pari ad almeno 922.000,00 euro
- Il bilancio 2023 che ha valori molto più alti in conseguenza del conferimento di nuovi servizi (la cui perdita sarà posta a carico dei comuni conferitori) prevede comunque una perdita rilevante dovuta all'applicazione del nuovo CCNL, ai costi energetici ed agli aumenti dei costi. Questi maggiori importi non vengono coperti dagli aumenti applicati ai servizi non accreditati che comprendono un numero di posti più basso e molto spesso difficile da coprire.

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

Di seguito si riporta il conto economico triennale.

Per gli anni successivi al 2023 si è ipotizzata una evoluzione della gestione che si avvicini al pareggio nel 2025 grazie ad un incremento delle entrate anche sui posti convenzionati.

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	PREVISIONE ANNO 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	18.012.641,00	18.097.031,22	18.343.052,12
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	16.313.467,00	16.530.307,22	16.756.891,43
Rette	8.562.491,00	8.680.574,55	8.807.081,68
Rette	8.562.491,00	8.680.574,55	8.807.081,68
Rette da privati	6.550.312,00	6.648.566,68	6.748.295,18
Rette da Comuni	136.730,00	138.780,95	140.862,66
Rette da Az. Usl	1.016.618,00	1.031.867,27	1.047.345,28
Rette da altri Enti	119.273,00	121.062,10	122.878,03
Rette da SAD e CD esterni	739.558,00	740.297,56	747.700,53
Oneri a rilievo sanitario	5.330.344,00	5.402.066,44	5.474.782,39
Rimborso oneri a rilievo sanitario	5.330.344,00	5.402.066,44	5.474.782,39

Rimborso oneri a rilievo sanitario	3.683.800,00	3.739.057,00	3.795.142,86
Rimborso oneri a rilievo sanitario SAD e CD esterni	1.646.544,00	1.663.009,44	1.679.639,53
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	2.396.421,00	2.422.971,01	2.449.838,24
Rimborsi spese per attività in convenzione	921.531,00	930.746,31	940.053,77
Rimborsi spese per attività in convenzione infermieri	787.437,00	795.311,37	803.264,48
Rimborso spese per attività in convenzione terapeuta	134.094,00	135.434,94	136.789,29
Altri rimborsi da attività tipiche	1.474.890,00	1.492.224,70	1.509.784,46
Rimborso Progetto HCP	102.105,00	103.126,05	104.157,31
Rimborso servizio SAD e CD esterni	1.114.205,00	1.125.347,05	1.136.600,52
Rimborso c/Enti Gestori	99.891,00	101.888,82	103.926,60
Altri rimborsi da attività tipiche	158.689,00	161.862,78	165.100,04
Altri rimborsi spese di trasporto	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi	24.211,00	24.695,22	25.189,12
Altri ricavi diversi	24.211,00	24.695,22	25.189,12
Altri ricavi diversi	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Rimborso bollo su fatture e rette	21.201,00	21.625,02	22.057,52
Abbuoni attivi	10,00	10,20	10,40
COSTI CAPITALIZZATI	350.538,010	357.548,76	364.699,74
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	350.538,00	357.548,76	364.699,74
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	350.538,00	357.548,76	364.699,74
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	346.907,00	353.845,14	360.922,04
Quota per utilizzo donazioni	3.631,00	3.703,62	3.777,69
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	288.314,00	291.386,22	294.494,04
Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio	239.606,00	242.002,06	244.422,08
Fitti attivi da fondi e terreni	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi da fondi e terreni	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	239.606,00	242.002,06	244.422,08
Fitti attivi da fabbricati urbani	239.606,00	242.002,06	244.422,08
Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	22.479,00	22.730,58	22.985,31
Rimborsi spese condominiali ed altre	1.427,00	1.455,54	1.484,65
Rimborsi spese condominiali ed altre	1.427,00	1.455,54	1.484,65
Rimborsi INAIL	18.800,00	18.988,00	19.177,88
Rimborsi INAIL	18.800,00	18.988,00	19.177,88
Rimborsi assicurativi	500,00	500,00	500,00
Rimborsi assicurativi	500,00	500,00	500,00
Altri rimborsi da personale dipendente	523,00	533,46	544,13
Altri rimborsi da personale dipendente	523,00	533,46	544,13
Altri rimborsi diversi	1.229,00	1.253,58	1.278,65
Altri rimborsi diversi e recuperi	1.229,00	1.253,58	1.278,65
Altri rimborsi diversi da domicilio	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
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
Ricavi per attività di mensa	0,00	0,00	0,00
Ricavi per attività di mensa	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi commerciali	21.229,00	21.653,58	22.086,65
Altri ricavi commerciali	21.229,00	21.653,58	22.086,65
Altri ricavi commerciali	21.229,00	21.653,58	22.086,65
Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0,00	0,00	0,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0,00	0,00	0,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00

Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.060.322,00	917.789,02	926.966,91
Contributi dai Comuni	908.702,00	917.789,02	926.966,91
Contributi dai Comuni	908.702,00	917.789,02	926.966,91
Contributi dai Comuni	908.702,00	917.789,02	926.966,91
Contributi dallo Stato e da altri Enti	151.620,00	0,00	0,00
Contributi dallo Stato e da altri Enti	151.620,00	0,00	0,00
B) COSTI DI PRODUZIONE	18.214.971,00	18.076.644,72	18.131.456,52
ACQUISTI BENI	479.055,00	483.845,55	488.684,01
Acquisti beni socio - sanitari	393.117,00	397.048,17	401.018,65
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	48.943,00	49.432,43	49.926,75
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	48.943,00	49.432,43	49.926,75
Presidi per incontinenza	124.311,00	125.554,11	126.809,65
Presidi per incontinenza	124.311,00	125.554,11	126.809,65
Altri beni socio - sanitari	219.863,00	222.061,63	224.282,25
Materiale per servizi alberghieri	25.580,00	25.835,80	26.094,16
Vestiaro ospiti	3.761,00	3.798,61	3.836,60
Guanti, Igiene personale	132.647,00	133.973,47	135.313,20
Attrezzature consumo socio -sanitarie	53.369,00	53.902,69	54.441,72
Materiali per attività socio educativa e animazione	4.506,00	4.551,06	4.596,57
Acquisti beni tecnico - economici	85.938,00	86.797,38	87.665,35
Generi alimentari	200,00	202,00	204,02
Generi alimentari	200,00	202,00	204,02
Materiale di pulizia	44.408,00	44.852,08	45.300,60
Materiale di pulizia e lavanderia	44.408,00	44.852,08	45.300,60
Articoli per manutenzione	6.108,00	6.169,08	6.230,77
Articoli per manutenzione	6.108,00	6.169,08	6.230,77
Cancelleria, stampati e materiale di consumo	7.680,00	7.756,80	7.834,37
Cancelleria, stampati e materiale di consumo	7.680,00	7.834,37	7.834,37
Materiale di guardaroba (vestiario dipendenti)	5.702,00	5.816,61	5.816,61
Materiale di guardaroba (vestiario dipendenti)	5.702,00	5.816,61	5.816,61
Carburanti e lubrificanti	8.162,00	8.326,06	8.326,06
Carburanti e lubrificanti	8.162,00	8.326,06	8.326,06
Altri beni tecnico - economici	13.678,00	13.952,93	13.952,93
Attrezzature di cons. beni tecnico - economici	13.678,00	13.952,93	13.952,93
Altri beni tecnico economici	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI DI SERVIZI	7.694.946,00	7.435.376,60	7.435.376,60
Acquisto servizi per gestione attività socio-sanitarie	3.297.129,00	3.363.401,29	3.363.401,29
Acquisto servizi per gestione attività socio-assistenziale	3.192.433,00	3.256.600,90	3.256.600,90
Acquisto servizi per gestione attività SAD	3.073.680,00	3.135.460,97	3.135.460,97
Acquisto servizi per gestione attività podologo	21.706,00	22.142,29	22.142,29
Acquisto servizi per gestione attività parrucchiera	25.135,00	25.640,21	25.640,21
Acquisto servizi per emergenza calore	0,00	0,00	0,00
Acquisto servizi per gestione progetto HCP	71.912,00	73.357,43	73.357,43
Acquisto servizi per gestione attività infermieristica	100.616,00	102.638,38	102.638,38
Acquisto servizi per gestione attività infermieristica	100.616,00	102.638,38	102.638,38
Acquisto servizi per gesti. attività medica e psicologo	4.080,00	4.162,01	4.162,01
Acquisto servizi per gestione attività medica e psicologo	4.080,00	4.162,01	4.162,01
Servizi esternalizzati	3.118.599,00	2.995.752,09	2.995.752,09
Servizio smaltimento rifiuti	44.350,00	45.241,44	45.241,44
Servizio smaltimento rifiuti	44.350,00	45.241,44	45.241,44
Servizio lavanderia e lavanolo	477.278,00	486.871,29	486.871,29
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	385.982,00	393.740,24	393.740,24
Servizio lavanderia e lavanolo personale	91.296,00	93.131,05	93.131,05

Servizio disinfestazione ed igienizzazione	18.806,00	19.184,00	19.184,00
Servizio disinfestazione ed igienizzazione	18.806,00	19.184,00	19.184,00
Servizio di ristorazione	1.400.992,00	1.429.151,94	1.429.151,94
Servizio di ristorazione	1.400.992,00	1.429.151,94	1.429.151,94
Servizio di vigilanza	0,00	0,00	0,00
Servizio di vigilanza	0,00	0,00	0,00
Altri servizi diversi	11.535,00	11.766,85	11.766,85
Altri servizi diversi	11.535,00	11.766,85	11.766,85
Servizio di pulizia e sanificazione	541.336,00	552.216,85	552.216,85
Servizio di pulizia e sanificazione	541.336,00	552.216,85	552.216,85
Servizio gestione archivio	7.664,00	7.818,05	7.818,05
Servizio gestione archivio	7.664,00	7.818,05	7.818,05
Servizio gestione energia	529.938,00	355.059,00	355.059,00
Servizio gestione energia	529.938,00	355.059,00	355.059,00
Manutenzione contratti di assistenza	86.700,00	88.442,67	88.442,67
Manutenzione contratti di assistenza	86.700,00	88.442,67	88.442,67
Trasporti	52.425,00	53.478,74	53.478,74
Spese di trasporto utenti	52.425,00	53.478,74	53.478,74
Spese di trasporto utenti	52.425,00	53.478,74	53.478,74
Consulenze socio sanitarie e assistenziali	0,00	0,00	0,00
Consulenze socio -sanitarie	0,00	0,00	0,00
Consulenze socio -sanitarie	0,00	0,00	0,00
Consulenze sanitarie infermieristiche	0,00	0,00	0,00
Consulenze sanitarie infermieristiche	0,00	0,00	0,00
Altre consulenze	36.000,00	36.723,60	36.723,60
Consulenze amministrative	18.000,00	18.361,80	18.361,80
Consulenze amministrative	18.000,00	18.361,80	18.361,80
Consulenze tecniche	13.000,00	13.261,30	13.261,30
Consulenze tecniche	13.000,00	13.261,30	13.261,30
Consulenze legali	5.000,00	5.100,50	5.100,50
Consulenze legali	5.000,00	5.100,50	5.100,50
Consulenze notarili	0,00	0,00	0,00
Consulenze notarili	0,00	0,00	0,00
Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	22.712,00	23.168,51	23.168,51
Lavoro interinale e altre forme di collaborazione ADB	11.944,00	12.184,07	12.184,07
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione ADB	11.944,00	12.184,07	12.184,07
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione inferm.	0,00	0,00	0,00
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione infermier.	0,00	0,00	0,00
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione terapeuta	5.487,00	5.597,29	5.597,29
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione terapeuta	5.487,00	5.597,29	5.597,29
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione amm.va	3.840,00	3.917,18	3.917,18
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione amministr.	2.676,00	2.729,79	2.729,79
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione amm. HCP	1.164,00	1.187,40	1.187,40
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione manutentore	1.441,00	1.455,41	1.469,96
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione manut.	1.441,00	1.455,41	1.469,96
Utenze	742.131,00	601.879,69	528.345,96
Spese telefoniche ed internet	14.113,00	14.254,13	14.396,67
Spese telefoniche ed internet	14.113,00	14.254,13	14.396,67
Energia elettrica	476.362,00	333.453,00	257.235,00
Energia elettrica	476.362,00	333.453,00	257.235,00
Gas e riscaldamento	186.078,00	187.938,78	189.818,17
Gas e riscaldamento	186.078,00	187.938,78	189.818,17
Acqua	65.510,00	66.165,10	66.826,75
Acqua	65.510,00	66.165,10	66.826,75
Altre utenze	68,00	68,68	69,37
Altre utenze	68,00	68,68	69,37
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	121.422,00	122.636,22	123.862,58
Manutenzione aree verdi	8.000,00	8.080,00	8.160,80

Manutenzione aree verdi	8.000,00	8.080,00	8.160,80
Manutenzione e riparazioni fabbricati	19.189,00	19.380,89	19.574,70
Manutenzione e riparazioni fabbricati istituzionali	19.189,00	19.380,89	19.574,70
Manutenzione e riparazioni fabbricati non istituzionali	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni e riparazioni Impianti	50.163,00	50.664,63	51.171,28
Manutenzioni e riparazioni impianti	50.163,00	50.664,63	51.171,28
Manutenzione e riparazioni automezzi	6.000,00	6.060,00	6.120,60
Manutenzione e riparazioni automezzi	6.000,00	6.060,00	6.120,60
Manutenzione e riparazioni macchinari e attrezzature	21.000,00	21.210,00	21.422,10
Manutenzione e riparazione macchinari attrezzature	21.000,00	21.210,00	21.422,10
Manutenzioni immobili di terzi	17.070,00	17.240,70	17.413,11
Manutenzioni immobili di terzi	17.070,00	17.240,70	17.413,11
Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
Costi e oneri per organi istituzionali	36.937,00	37.306,37	37.679,43
Costi e oneri per organi istituzionali	36.937,00	37.306,37	37.679,43
Costi e oneri per organi istituzionali	36.937,00	37.306,37	37.679,43
Assicurazioni	127.000,00	128.270,00	129.552,70
Costi assicurativi	127.000,00	128.270,00	129.552,70
Assicurazioni	127.000,00	128.270,00	129.552,70
Altri servizi	140.591,00	141.994,33	143.411,69
Attività educative ricreative e animazione	11.705,00	11.822,05	11.940,27
Attività educative ricreative e animazione	11.705,00	11.822,05	11.940,27
Oneri, vitalizi e legati	258,00	258,00	258,00
Oneri, vitalizi e legati	258,00	258,00	258,00
Altri sussidi e assegni	0,00	0,00	0,00
Altri sussidi e assegni	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	128.628,00	129.914,28	131.213,42
Altri servizi	128.628,00	129.914,28	131.213,42
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	73.085,00	73.815,85	74.554,01
Affitti	14.640,00	14.786,40	14.934,26
Fitti passivi	14.640,00	14.786,40	14.934,26
Fitti passivi	14.640,00	14.786,40	14.934,26
Service	58.445,00	59.029,45	59.619,74
Service	58.445,00	59.029,45	59.619,74
Service amministrativo	11.175,00	11.286,75	11.399,62
Service	47.270,00	47.742,70	48.220,13
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	9.016.351,00	9.071.527,10	9.162.242,37
Salari e stipendi	6.488.888,00	6.526.380,63	6.591.644,44
Competenze fisse e variabili	6.461.763,00	6.526.380,63	6.591.644,44
Competenze fisse e variabili	6.461.763,00	6.526.380,63	6.591.644,44
Costi personale comandato	27.125,00	0,00	0,00
Costi personale comandato	27.125,00	0,00	0,00
Competenze per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
Competenze per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
Variazione fondo ferie e festività	0,00	0,00	0,00
Variazione fondo ferie e festività	0,00	0,00	0,00
Rimborso competenze personale in comando	0,00	0,00	0,00
Rimborso competenze personale comando	0,00	0,00	0,00
Oneri sociali	1.835.677,00	1.846.442,61	1.864.907,04
Oneri su competenze fisse e variabili	1.735.507,00	1.752.862,07	1.770.390,69
Oneri su competenze fisse e variabili	1.735.507,00	1.752.862,07	1.770.390,69
Oneri su variazione fondo ferie maturate	0,00	0,00	0,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	0,00	0,00	0,00
Inail	92.654,00	93.580,54	94.516,35
Inail	92.654,00	93.580,54	94.516,35
Rimborso oneri sociali personale in comando	0,00	0,00	0,00
Rimborso oneri sociali personale in comando	0,00	0,00	0,00

Oneri utilità ripartita personale cessato	0,00	0,00	0,00
Oneri utilità ripartita personale cessato	0,00	0,00	0,00
Oneri su competenze lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
Oneri su competenze lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
Oneri su personale comandato	7.516,00	0,00	0,00
Oneri su personale comandato	7.516,00	0,00	0,00
Altri costi personale dipendente	35.850,00	36.208,50	36.570,59
Costi di aggiornamento e formazione personale	8.000,00	8.080,00	8.160,80
Costi di aggiornamento e formazione personale	8.000,00	8.080,00	8.160,80
Mensa dipendenti	1.350,00	1.363,50	1.377,14
Mensa dipendenti	1.350,00	1.363,50	1.377,14
Commissioni concorso	1.000,00	1.010,00	1.020,10
Commissioni concorso	1.000,00	1.010,00	1.020,10
D. Lgs. 81/08 Costi sanitari dipendenti	24.500,00	24.745,00	24.992,45
D. Lgs. 81/08 Costi sanitari dipendenti	24.500,00	24.745,00	24.992,45
Altri costi personale dipendente	1.000,00	1.010,00	1.020,10
Altri costi personale dipendente	1.000,00	1.010,00	1.020,10
Costo personale per lavoro interinale	655.936,00	662.495,36	669.120,31
Costo personale per lavoro interinale amministrativo	104.436,00	105.480,36	106.535,16
Costo personale per lavoro interinale amministrativo	74.436,00	75.180,36	75.932,16
Costo personale per lavoro interinale amm. HCP	30.000,00	30.300,00	30.603,00
Costo personale per lavoro interinale Infermieri	0,00	0,00	0,00
Costo personale per lavoro interinale infermieri	0,00	0,00	0,00
Costo personale per lavoro interinale terapista	164.290,00	165.932,90	167.592,23
Costo personale per lavoro interinale terapista	164.290,00	165.932,90	167.592,23
Costo personale per lavoro interinale ass.base	353.379,00	356.912,79	360.481,92
Costo personale per lavoro interinale ass.base	353.379,00	356.912,79	360.481,92
Costo personale per lavoro interinale manutentore	33.831,00	34.169,31	34.511,00
Costo personale per lavoro interinale manutentore	33.831,00	34.169,31	34.511,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	505.426,00	510.480,26	515.585,06
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	31.254,00	31.566,54	31.882,21
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00
Amm.to software e altri diritti di utilizzo	1.709,00	1.726,09	1.743,35
Amm.to software e altri diritti di utilizzo	1.709,00	1.726,09	1.743,35
Amm.to migliorie su beni di terzi	13.200,00	13.332,00	13.465,32
Amm.to migliorie su beni di terzi	13.200,00	13.332,00	13.465,32
Amm.to formazione e consulenze pluriennali	1.083,00	1.093,83	1.104,77
Amm.to formazione e consulenze pluriennali	1.083,00	1.093,83	1.104,77
Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	15.029,00	15.179,29	15.331,08
Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	15.026,00	15.179,29	15.331,08
Amm.to costo pubblicazione bandi pluriennali	0,00	0,00	0,00
Amm.to costo pubblicazione bandi pluriennali	0,00	0,00	0,00
Amm.to costo pubblicazione bandi pluriennali	233,00	235,33	237,68
Amm.to concessione licenze, marchi	233,00	235,33	237,68
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	474.172,00	478.913,72	483.702,86
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	190.461,00	192.365,61	194.289,27
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	190.461,00	192.365,61	194.289,27
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	19.393,00	19.586,93	19.782,80
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	19.393,00	19.586,93	19.782,80
Amm.to fabbricati pregio artistico del patrimonio indisponibile	122.829,00	124.057,29	125.297,86
Amm.to fabbricati pregio artistico patrimonio indisponibile	122.829,00	124.057,29	125.297,86
Amm.to fabbricati pregio artistico del patrimonio disponibile	29.739,00	30.036,39	30.336,75
Amm.to fabbricati pregio artistico patrimonio disponibile	29.739,00	30.036,39	30.336,75
Amm.to impianti e macchinari	64.436,00	65.080,36	65.731,16
Amm.to impianti e macchinari	64.436,00	65.080,36	65.731,16
Amm.to attrezzatura generica	685,00	691,85	698,77
Amm.to attrezzatura generica	685,00	691,85	698,77

Amm.to attrezzatura specifica	28.576,00	28.861,76	29.150,38
Amm.to attrezzatura specifica	28.576,00	28.861,76	29.150,38
Amm.to mobili e arredi	3.697,00	3.733,97	3.771,31
Amm.to Mobili e arredi	3.697,00	3.733,97	3.771,31
Amm.to macchine elettromecc. elettroniche computer	3.251,00	3.283,51	3.316,35
Amm.to macchine elettromecc. elettroniche computer	3.251,00	3.283,51	3.316,35
Amm.to automezzi	10.582,00	10.687,82	10.794,70
Amm.to automezzi	10.582,00	10.687,82	10.794,70
Amm.to altre immobilizzazioni materiali	523,00	528,23	533,51
Amm.to altre immobilizzazioni materiali	523,00	528,23	533,51
Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
Variazioni rimanenze dei beni socio-sanitari	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali di beni socio-sanitari	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni socio-sanitari	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni socio-sanitari	0,00	0,00	0,00
Variazioni rimanenze dei beni tecnico-economici	0,00	0,00	0,00
Variazioni rimanenze dei beni tecnico-economici	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali di beni tecnico-economici	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni tecnico-economici	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni tecnico-economici	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti a fondi rischi	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per controversie legali	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per controversie legali	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti interessi passivi fornitori	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti interessi passivi fornitori	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti interessi passivi fornitori	0,00	0,0	0,0
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	446.108,00	450.539,08	455.014,47
Costi amministrativi	119.937,00	121.136,37	122.347,73
Spese postali e valori bollati	11.000,00	11.110,00	11.221,10
Spese postali e valori bollati	11.000,00	11.110,00	11.221,10
Gestione manutenzione software	71.646,00	72.362,46	73.086,08
Gestione manutenzione software	71.646,00	72.362,46	73.086,08
Spese condominiali	15.500,00	15.655,00	15.811,55
Spese condominiali	15.500,00	15.655,00	15.811,55
Oneri bancari e spese di tesoreria	11.060,00	11.170,60	11.282,31
Oneri bancari e spese di tesoreria	11.060,00	11.170,60	11.282,31
Abbonamenti, riviste e libri	3.731,00	3.768,31	3.805,99
Abbonamenti, riviste e libri	3.731,00	3.768,31	3.805,99
Altri costi amministrativi	7.000,00	7.070,00	7.140,70
Altri costi amministrativi	7.000,00	7.070,00	7.140,70
Imposte non sul reddito	113.800,00	114.938,00	116.087,38
Imposte sul patrimonio immobiliare	80.800,00	81.608,00	82.424,08
Imposte sul patrimonio immobiliare	80.800,00	81.608,00	82.424,08
Imposta di Registro	3.500,00	3.535,00	3.570,35

Imposta di Registro	3.500,00	3.535,00	3.570,35
Tributi a consorzi di bonifica	7.500,00	7.575,00	7.650,75
Tributi a consorzi di bonifica	7.500,00	7.575,00	7.650,75
Imposta di bollo	22.000,00	22.220,00	22.442,20
Imposta di bollo	22.000,00	22.220,00	22.442,20
Altre imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00
Altre imposte non sul reddito	0,00	0,00	0,00
Tasse	93.430,00	94.364,30	95.307,94
Tassa smaltimento rifiuti	90.930,00	91.839,30	92.757,69
Tassa smaltimento rifiuti	90.930,00	91.839,30	92.757,69
Tassa di proprietà automezzi	1.500,00	1.515,00	1.530,15
Tassa di proprietà automezzi	1.500,00	1.515,00	1.530,15
Altre tasse	1.000,00	1.010,00	1.020,10
Altre tasse	1.000,00	1.010,00	1.020,10
Altri oneri diversi di gestione	115.941,00	117.100,41	118.271,41
Altri oneri diversi di gestione	115.941,00	117.100,41	118.271,41
Abbuoni Passivi	50,00	50,50	51,01
anticipazioni c/Enti Gestori	0,00	0,00	0,00
Accreditamento strutture	99.891,00	100.889,91	101.898,81
Altri oneri diversi di gestione	1.000,00	1.010,00	1.020,10
Altri oneri diversi di gestione attività commerciale	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
Spese legali per recupero crediti	15.000,00	15.150,00	15.301,50
Costi testamento olografo G.G.	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive ed insussistenze	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sopravvenienze passive ordinarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sopravvenienze passive ordinarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sopravvenienze passive ed insussistenze	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Contributi erogati ad aziende non-profit	0,00	0,00	0,00
Contributi erogati ad aziende non-profit	0,00	0,00	0,00
Contributi erogati ad aziende non-profit	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	- 202.330,00	20.386,50	211.595,61
C) Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi da clienti	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi da clienti	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi da clienti	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00
proventi da interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00
Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	70.500,00	60.605,00	55.711,05
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi bancari	60.000,00	50.000,00	45.000,00
Interessi passivi bancari	60.000,00	50.000,00	45.000,00
Interessi passivi bancari	60.000,00	50.000,00	45.000,00

Oneri finanziari diversi	10.500,00	10.605,00	10.711,05
Interessi passivi verso fornitori	10.000,00	10.100,00	10.201,00
Interessi passivi verso fornitori	10.000,00	10.100,00	10.201,00
Altri oneri finanziari	500,00	505,00	510,05
Altri oneri finanziari	500,00	505,00	510,05
Interessi passivi verso erario	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi verso erario	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	- 70.500,00	- 60.605,00	- 55.711,05
E) Proventi e oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
20) Proventi	150,00	150,00	150,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	150,00	150,00	150,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	150,00	150,00	150,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	150,00	150,00	150,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
21) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	150,00	150,00	150,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)	-272.680,00	- 40.068,50	156.034,56
Imposte sul reddito	638.877,00	642.934,71	649.364,06
IMPOSTE SUL REDDITO	638.877,00	642.934,71	649.364,06
Ires	40.880,00	41.288,80	41.701,69
Ires	39.650,00	40.046,50	40.446,97
Ires	39.650,00	40.046,50	40.446,97
Ires su attività commerciale	1.230,00	1.242,30	1.254,72
Ires su attività commerciale	1.230,00	1.242,30	1.254,72
Irap	597.997,00	601.645,91	607.662,37
Irap personale dipendente	539.736,00	545.133,36	550.584,69
Irap personale dipendente	539.736,00	545.133,36	550.584,69
Irap personale comando	2.306,00	0,00	0,00
Irap personale comando	2.306,00	0,00	0,00
Irap Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00
Irap Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00
Irap altri soggetti	100,00	100,00	101,00
Irap altri soggetti	100,00	100,00	101,00
Irap personale interinale	55.755,00	56.312,55	56.875,68
Irap personale interinale	55.755,00	56.312,55	56.875,68
Irap su attività commerciale	100,00	100,00	101,00
Irap su attività commerciale	100,00	100,00	101,00
RISULTATO DI ESERCIZIO DEL PERIODO	- 911.557,00	- 683.003,21	- 493.329,50

Gli investimenti

Il Piano degli Investimenti 2023/2025 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 2022.

Le risorse provenienti da utili accantonati e dall'eredità Ghisellini sono state conservate per investimenti sugli immobili utilizzati per le attività caratteristiche dell'Asp.

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 statuari 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 statuari 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: appena ristrutturata e nuova sede del CDA Galuppi
- Palazzina Rossa: in fase di ristrutturazione primo piano per AP “Dopo di Noi” con finanziamento regionale e progetto di fattibilità per CSR 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 statutari 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	Necessaria manutenzione straordinaria	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 a inizio 2023.

Gli introiti di tali vendite 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	1.286.443	Non presente	Immobile concesso in comodato gratuito fino al 31.12.2022 al Comune di Budrio per alloggi ERP	Immobile che necessita di una ristrutturazione complessiva.	Per qualsiasi utilizzo è necessaria una ristrutturazione molto onerosa.

<i>Bene disponibile</i>			(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.		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	Si sta valutando il possibile utilizzo di alcuni appartamenti come appartamenti protetti.
<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.	Vista la distanza dalla sede e dalla competenza territoriale dell'Asp si potrebbe alienare.
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.	Possibile 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

					programmata per il 2023.
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 non utilizzato	buona	Immobile da ristrutturare per collocarvi servizi, alla scadenza del contratto sarà liberato.
Terreno Denore Via Parasacco Ferrara Bene disponibile	29.681	290.000	Terreno per Campo sportivo attualmente inutilizzato per disdetta contratto di locazione.	buono	Va individuato un utilizzo diverso.

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 comodato gratuito fino al 15.3.2019) e n. 9 quadri	Buona	Valorizzare ulteriormente queste opere, in particolare quelle presenti nella

			presenti nella chiesa di S. Domenico. Alcuni di particolare pregio.		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	Casa di Riposo per 23 posti CRA per 5 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"** pag. 12.