

# ASP

## Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Piano Programmatico 2019 - 2021

Allegato A alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 27.2.2019.

## Premessa

Il piano programmatico triennale 2018-2020 è stato predisposto in una fase di discussione del futuro assetto dei servizi sociali e socio-sanitari nel distretto Pianura Est.

In questa fase la programmazione delle attività dell'Asp è stata predisposta basandosi sul ruolo, già definito, di gestore di servizi e sulla necessità di rafforzarne l'organizzazione e la tenuta economica dell'Asp per i prossimi anni.

Si riassumono gli obiettivi previsti per i prossimi anni, consapevoli che sarà possibile modificarli ed aggiornarli in base alle scelte effettuate dai soci dell'Asp.

**L'organizzazione dell'Azienda** è ancora in fase di evoluzione. Si è concluso a fine 2018 il percorso di copertura dei posti vacanti che, attraverso concorsi, stabilizzazione e mobilità ha portato nel triennio all'assunzione di 51 dipendenti a tempo indeterminato nel triennio 2016/2018.

Nel medesimo periodo, però, sono anche "usciti" dall'Asp 46 dipendenti a tempo indeterminato, 20 per collocamento a riposo ed i restanti per dimissioni e mobilità verso Aziende ASL che, soprattutto nel 2018 hanno riaperto le assunzioni a tempo indeterminato creando molte difficoltà agli enti che applicano CCNL meno favorevoli (es. Asp).

Quindi la priorità è quella di assumere a tempo indeterminato gli OSS e avviare il concorso unico con altre Asp per la copertura dei posti di infermiere e terapista, attualmente assunti in somministrazione.

Va completato nei primi mesi del 2019 l'applicazione del nuovo CCNL rivedendo il regolamento per le posizioni organizzative e completando la contrattazione decentrata per gli istituti che lo prevedono.

Nella programmazione triennale è stato posto l'accento sulla necessità di migliorare il **patrimonio** a disposizione dell'Asp ed a tale proposito si agirà su due fronti:

- Completamento della ristrutturazione di Casa Martinelli, che si concluderà nel 2019
- Avvio della ristrutturazione della palazzina ex uffici di Budrio per dare un nuovo spazio al centro diurno disabili, costruire appartamenti per il Dopo di Noi e dare maggiore respiro a Villa Rosalinda, che ha ottenuto un apposito contributo dalla Regione.

Il patrimonio necessita di manutenzioni importanti, che sono state inserite nel piano degli investimenti, anche se la realizzazione degli interventi è strettamente legata alla disponibilità delle risorse che spesso vengono dirottate su emergenze non previste.

Continuerà il lavoro sulla **gestione economico finanziaria** che, va rafforzata attraverso alcune misure:

- ✓ Realizzazione di alcuni importanti **nuovi appalti** quali la fornitura del servizio di lavanderia e del servizio di ristorazione, con il supporto delle CUC dell'Unione Reno Galliera, che dovrebbero portare un contenimento della spesa;
- ✓ Maggiore controllo della spesa attraverso l'**attribuzione di budget ai singoli responsabili** dei servizi;
- ✓ Prevenzione dei crediti insoluti attraverso apposito **accordo con i servizi sociali territoriali** per individuare, già dal momento di presentazione della domanda di accesso, le situazioni con maggiori criticità

La realizzazione di tutti gli obiettivi stabiliti dal Cda dell'Asp necessita obbligatoriamente del supporto dell'Assemblea dei Soci, dell'Ufficio di Piano, nonché di tutto il personale dell'Asp, che rappresenta una delle risorse più importanti e fondamentali per il buon funzionamento di tutti i servizi.

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 sono 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>			
<b>Denominazione</b>	<b>sede</b>	<b>n. posti</b>	<b>Tipologia gestione</b>
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>			
<b>Denominazione</b>	<b>sede</b>	<b>n. posti</b>	<b>Tipologia gestione</b>
Comunità Alloggio V. Rubini	Castello d'Argile	14	diretta
CD V. Rubini	Castello d'Argile	6	diretta
Appartamenti Protetti Casa Baraldi	Pieve di Cento	8	diretta
Appartamenti Protetti Argento Vivo	S. Giorgio di Piano	8	diretta
Progetto INPS Home Care Premium	Distretto Pianura Est		diretta

I servizi accreditati sono stati oggetto di riorganizzazione nel corso degli ultimi anni per renderli adeguati ai parametri previsti dalla normativa regionale.

Il lavoro di miglioramento e riorganizzazione dei servizi è proseguito anche dopo la concessione dell'accREDITAMENTO definitivo ed ha coinvolto anche i servizi non accreditati, al fine di adeguarli alle necessità degli utenti ed al quadro sociale di riferimento in costante mutamento.

L'accREDITAMENTO definitivo termina il 31.12.2019 e sarà oggetto, in corso d'anno, a verifica per la concessione dell'accREDITAMENTO per i prossimi anni. Nel 2019 quindi si verificheranno nuovamente i parametri richiesti insieme all'OTAP.

Per ciascun servizio sono state quindi definiti, condividendoli con il personale responsabile, diversi obiettivi di miglioramento.

Di seguito vengono illustrati tali obiettivi triennali raccogliendoli per tipologia di servizio.

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 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.

Si riassumono i posti disponibili nelle diverse strutture e quanto contenuto nel contratto di servizio attualmente sottoscritto per il periodo 1.7.2016 – 31.12.2019:

Denominazione CRA	n. posti totali	n. posti accreditati	n. posti contrattualizzati	n. posti a libero mercato
S. Domenico	87	87	63	24
L. Galuppi	66	66	56	10
F. Ramponi	43	43	41	2
Minerbio	49	49	46	3
<b>Totali</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>206</b>	<b>39</b>

I posti accreditati sono il 100% dei posti disponibili 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).

Si rileva la necessità di definire, in collaborazione con il S.A.A. dell'Azienda USL e con gli Assistenti sociali responsabili del caso, modalità di scambio di informazione al momento dell'accesso degli ospiti nelle strutture. Tale scambio permetterà di avere maggiore conoscenza dell'utente e del nucleo familiare, soprattutto rispetto alle condizioni economiche in quanto spesso, solo dopo l'ingresso in struttura, si evidenziano difficoltà per il pagamento delle rette e per individuare chi se ne faccia carico.

Pur in presenza di strutture integralmente accreditate, 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.

Alcuni obiettivi sono uguali in tutte o in parte delle strutture.

Servizio	Obiettivi di miglioramento
<b>CRA "Luigi Galuppi"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Organizzazione di incontri informativi per i familiari degli utenti</li><li>• Utilizzo cartella informatizzata per la parte relativa alla banca farmaci</li><li>• Progetto di rieducazione posturale in collaborazione con il terapeuta</li><li>• Parziale revisione del piano di lavoro per maggiore coordinamento tra le varie figure</li><li>• Progetto per il miglioramento del benessere lavorativo con il supporto dello psicologo e del terapeuta</li><li>• Collaborazione con l'ufficio contabilità per il monitoraggio della copertura dei posti</li><li>• Avvio nuovo servizio di ristorazione a seguito di nuovo affidamento</li><li>• Avvio nuovo servizio di lavanderia a seguito di nuovo affidamento.</li><li>• Controllo e revisione documentazione del servizio in vista del controllo OTAP per rinnovo accREDITamento del servizio</li></ul>



<b>CRA "Francesco Ramponi"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo cartella informatizzata per la parte relativa alla banca farmaci</li> <li>• Progetto di rieducazione posturale in collaborazione con il terapeuta</li> <li>• Organizzazione di incontri informativi per i famigliari degli utenti</li> <li>• Progetto per il miglioramento del benessere lavorativo con il supporto dello psicologo e del terapeuta</li> <li>• Avvio nuovo servizio di ristorazione a seguito di nuovo affidamento</li> <li>• Avvio nuovo servizio di lavanderia a seguito di nuovo affidamento</li> <li>• Collaborazione con l'ufficio contabilità per il monitoraggio della copertura dei posti</li> <li>• Controllo e revisione documentazione del servizio in vista del controllo OTAP per rinnovo accreditamento del servizio</li> </ul>
<b>CRA "San Domenico"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completamento inserimento nuovi OSS a tempo indeterminato</li> <li>• Avvio nuovo servizio di ristorazione a seguito di nuovo affidamento.</li> <li>• Avvio nuovo servizio di lavanderia a seguito di nuovo affidamento</li> <li>• Organizzazione di incontri informativi per i famigliari degli utenti.</li> <li>• Collaborazione con l'ufficio contabilità per il monitoraggio della copertura dei posti</li> <li>• Controllo e revisione documentazione del servizio in vista del controllo OTAP per rinnovo accreditamento del servizio</li> </ul>
<b>CRA Minerbio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione di incontri informativi per i famigliari degli utenti</li> <li>• Collaborazione con l'ufficio contabilità per il monitoraggio della copertura dei posti</li> <li>• Avvio nuovo servizio di ristorazione a seguito di nuovo affidamento</li> <li>• Avvio nuovo servizio di lavanderia a seguito di nuovo affidamento.</li> <li>• Completamento inserimento nuovi OSS a tempo indeterminato</li> <li>• Controllo e revisione documentazione del servizio in vista del controllo OTAP per rinnovo accreditamento del servizio</li> <li>• Inserimento nuova Raa a seguito di collocamento a riposo.</li> </ul>

### **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 collocato presso la Comunità Alloggio V. Rubini. 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. Per il Centro Diurno Anziani non accreditato esiste un contratto di servizio con il Comune di Castello d'Argile che ha conferito il servizio all'ex Asp "Galuppi Ramponi", prorogato fino al 30.6.2019.

Si riassumono i posti disponibili e quanto contenuto nel contratto di servizio attualmente sottoscritto per il periodo 1.7.2016 – 31.12.2019 per i servizi accreditati e nel contratto per il servizio non accreditato:

Denominazione CDA	n. posti totali	n. posti accreditati	n. posti contrattualizzati	n. posti a libero mercato
S. Domenico	10	10	10	0
L. Galuppi*	20	20	8	12
F. Ramponi**	15	12	8	7
Casa del Ciliegio	25	25	16	9
V. Rubini	6	0	0	6
<b>Totali</b>				

\*i posti effettivamente attivati sono 15.

\*\*i posti sono stati aumentati da 12 a 15 dopo l'accreditamento del servizio.

E' in corso di realizzazione una ristrutturazione che coinvolge la Comunità Alloggio ed il centro Diurno "Vittorio Rubini" al termine del quale si intendono aumentare i posti di Centri Diurni, visto l'aumento delle domande di accesso.

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. Alcuni obiettivi sono uguali in tutte o in parte dei servizi.

Servizio	Obiettivi di miglioramento
<b>CDA "Luigi Galuppi"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione di incontri informativi per i famigliari degli utenti</li> <li>• Progetto "esercizi cognitivi e di verbalizzazione" con psicologo</li> <li>• Omogeneizzazione utilizzo Cartella e PAI informatizzato</li> <li>• Attivazione progetto <i>"Al centro con noi, a pranzo con chi vuoi"</i> al fine di favorire la conoscenza del servizio da parte della cittadinanza e dei familiari</li> <li>• Avvio nuovo servizio di ristorazione a seguito di nuovo affidamento.</li> <li>• Attività di verifica posturale con fisioterapista</li> <li>• Controllo e revisione documentazione del servizio in vista del controllo OTAP per rinnovo accreditamento del servizio</li> </ul>
<b>CDA "Francesco Ramponi"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione di incontri informativi per i famigliari degli utenti</li> <li>• Omogeneizzazione utilizzo Cartella e PAI informatizzato</li> <li>• Progetto "esercizi cognitivi e di verbalizzazione" con psicologo</li> <li>• Attivazione progetto <i>"Al centro con noi, a pranzo con chi vuoi"</i> al fine di favorire la conoscenza del servizio da parte della cittadinanza e dei familiari</li> <li>• Avvio nuovo servizio di ristorazione a seguito di nuovo affidamento.</li> <li>• Attività di verifica posturale con fisioterapista</li> <li>• Controllo e revisione documentazione del servizio in vista del controllo OTAP per rinnovo accreditamento del servizio</li> </ul>
<b>CDA "Casa del Ciliegio"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione di incontri informativi per i famigliari degli utenti</li> <li>• Omogeneizzazione utilizzo Cartella e PAI informatizzato</li> <li>• Revisione organizzativa del servizio con utilizzo PC e altri strumenti informatici</li> <li>• prosecuzione progetto <i>"Al centro con noi, a pranzo con chi vuoi"</i> al fine di favorire la conoscenza del servizio da parte della cittadinanza e dei familiari</li> <li>• Avvio nuovo servizio di ristorazione a seguito di nuovo affidamento.</li> <li>• Attività di verifica posturale con fisioterapista</li> <li>• Controllo e revisione documentazione del servizio in vista del controllo OTAP per rinnovo accreditamento del servizio</li> </ul>
<b>CDA San Domenico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione di incontri informativi per i famigliari degli utenti</li> <li>• Mantenimento attività di animazione dedicate.</li> <li>• Avvio nuovo servizio di ristorazione a seguito di nuovo affidamento</li> <li>• Introduzione Cartella e PAI informatizzato</li> <li>• Controllo e revisione documentazione del servizio in vista del controllo OTAP per rinnovo accreditamento del servizio</li> </ul>
<b>CDA Vittorio Rubini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione di incontri informativi per i famigliari degli utenti</li> <li>• prosecuzione progetto <i>"Al centro con noi, a pranzo con chi vuoi"</i> al fine di favorire la conoscenza del servizio da parte della cittadinanza e dei familiari.</li> <li>• Avvio nuovo servizio di ristorazione a seguito di nuovo affidamento.</li> <li>• Riorganizzazione del servizio a seguito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dei posti</li> </ul>

Un'azione di miglioramento molto importante che coinvolge tutti i Centri Diurni gestiti riguarda le modalità di accesso che sono differenti tra i servizi di provenienza ex IPAB e quelli conferiti dai comuni. **Si rende necessario omogeneizzare le procedure e creare una graduatoria unica che possa essere utilizzata per tutti i servizi. Questa modifica organizzativa va perseguita in collaborazione con l'Ufficio di Piano distrettuale.**



### **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 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 sottoscritto per il periodo 1.7.2016 – 31.12.2019:

	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...)

E' stata presentata una domanda di finanziamento regionale per la ristrutturazione della palazzina ex uffici di Budrio al fine di ristrutturarla per creare un gruppo di appartamenti per il "Dopo di Noi" da collegare nella gestione a Villa Rosalinda.

Le azioni di miglioramento previste per il servizio derivano dalla revisione organizzativa in corso e dalla volontà di migliorare le attività assistenziali ed il benessere dei disabili presenti nella struttura.

Servizio	Obiettivi di miglioramento
CSRR "Villa Rosalinda"	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllo e revisione documentazione del servizio in vista del controllo OTAP per rinnovo accreditamento del servizio</li><li>• Avvio nuovo servizio di ristorazione a seguito di nuovo affidamento.</li><li>• Avvio nuovo servizio di lavanderia a seguito di nuovo affidamento</li><li>• Progettazione nuove attività adeguate all'invecchiamento degli utenti del servizio</li><li>• Attuazione, compatibilmente coi posti disponibili in periodi nei quali alcuni utenti rientrano temporaneamente a casa, di periodi di inserimenti per sollievi per utenti disabili del territorio;</li><li>• Prosecuzione dei progetti relativi a pulizia ambienti e lavaggio indumenti ospiti svolte internamente con la collaborazione di parte dell'utenza, e soggiorni estivi/invernali per utenza interna e, se richiesti, utenza esterna (C.S.M., USSI disabili adulti);</li><li>• Diminuzione utilizzo mezzi di contenzione;</li><li>• Utilizzo personale a tempo determinato per sostituzione personale in gravidanza o malattie/infortuni lunghi, o per smaltimento ferie/recuperi;</li><li>• Progettazione per la gestione di un servizio di appartamenti per il Dopo di Noi nell'immobile ex uffici.</li></ul>

### **Comunità Alloggio**

Il servizio di Comunità Alloggio è un servizio per anziani parzialmente non autosufficienti, in possesso di un alto livello di autonomia.

Gli utenti sono assistiti da un numero ristretto di operatori, non presenti in fascia oraria notturna, ed occupano un immobile dotato di stanze personali e spazi comuni condivisi.

	n. posti totali	n. posti accreditati	n. posti contrattualizzati	n. posti a libero mercato*
Comunità Alloggio V. Rubini	14	0	0	14

\*gli accessi sono definiti in collaborazione con il Comune di Castello d'Argile.



Il servizio ha registrato, nel corso degli anni, una diminuzione dell'utenza, in quanto la residenzialità condivisa non è più gradita dagli utenti in condizioni di lieve o parziale non autosufficienza.

Insieme al Comune di Castello d'Argile (proprietario dell'immobile) e dell'Unione Reno Galliera (titolare della gestione del servizio sociali) si è deciso di trasformare il servizio destinando il piano terra esclusivamente a Centro Diurno per Anziani (non accreditato) ed il primo e secondo piano ad appartamenti protetti per anziani e disabili, gestiti in stretta collaborazione con il Centro Diurno.

I lavori di ristrutturazione sono in fase di avvio e si concluderanno entro il primo semestre 2019.

In questa fase di trasformazione gli obiettivi per la Comunità Alloggio sono legati a questa trasformazione.

Servizio	Obiettivi di miglioramento
<b>Comunità alloggio di Castello d'Argile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riorganizzazione del servizio a seguito della ristrutturazione per la trasformazione della Comunità Alloggio in gruppo di appartamenti protetti per anziani.</li> <li>Attivazione progetto "Al centro con noi, a pranzo con chi vuoi" al fine di favorire la conoscenza del servizio da parte della cittadinanza e dei familiari.</li> <li>Avvio nuovo servizio di ristorazione a seguito di nuovo affidamento.</li> <li>Avvio nuovo servizio di lavanderia a seguito di nuovo affidamento</li> </ul>

### **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

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..).

I servizi non necessitano di particolari modifiche dal punto di vista organizzativo e gestionale, ma saranno ampliati con la trasformazione della Comunità Alloggio in gruppo di appartamenti protetti.

Sarà necessario inserire tutti gli appartamenti nella rete dei servizi gestita a livello distrettuale, per essere oggetto di maggiore informazione sul servizio e di possibili accordi con i servizi territoriali per utilizzarli anche in via temporanea in caso di situazioni problematiche o in abbinamento agli altri servizi presenti.

Servizio	Obiettivi di miglioramento
AP Casa Baraldi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosecuzione coordinamento con i servizi sociali territoriali per il miglioramento della qualità di vita e delle condizioni abitative degli attuali Ospiti</li> </ul>
AP Argento Vivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosecuzione coordinamento con i servizi sociali territoriali per il miglioramento della qualità di vita e delle condizioni abitative degli attuali Ospiti</li> </ul>

### **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
<b>Servizio di ristorazione</b>	Si sta avviando un percorso di finanza di progetto che preveda la preparazione dei pasti per i servizi all'interno delle cucine, dopo opportuna ristrutturazione. Il finanziamento delle ristrutturazioni sarà a carico del fornitore che recupererà l'investimento con la fornitura dei pasti, assegnata per un congruo periodo di tempo. Il progetto riporterà la produzione nelle cucine dei servizi evitando i problemi riscontrati con la produzione in centri pasti esterni a volte molto distanti.
<b>Servizio di pulizia</b>	Monitoraggio della gestione del servizio a seguito dell'adesione alla convenzione Intercenter per tutti i servizi tranne il CSRR Villa Rosalinda
<b>Servizio di lavanderia</b>	Preparazione e svolgimento, in collaborazione con la CUC della nuova gara per il lavanolo della biancheria piana e del vestiario del personale. Individuazione di un unico fornitore. Monitoraggio del servizio di lavaggio degli indumenti degli ospiti a seguito della nuova gara unica per tutti i servizi effettuata nel 2018. Riorganizzazione del servizio guardaroba in tutti i servizi utilizzando, se possibile, il personale in attesa di ricollocazione per inidoneità alle mansioni.

### Servizi amministrativi

La nascita della nuova Asp Pianura Est ha comportato una riorganizzazione di tipo amministrativo in quanto le due Asp unificate avevano sedi amministrative, personale, CED diversi che è stato necessario unificare ed integrare.

Dopo un primo periodo di assestamento si proseguirà con la revisione delle procedure e delle "connessioni" tra uffici e con i servizi avviata con il progetto "nuove connessioni" del 2018.

E' attualmente stata adottata la seguente organizzazione provvisoria dei servizi amministrativi che tiene conto delle competenze e delle funzioni precedentemente svolte dal personale presso le Asp di provenienza. L'organizzazione è stata rivista a marzo 2018 in applicazione del Regolamento per la definizione delle Posizioni Organizzative.

Denominazione ufficio	Funzioni delegate dal Direttore	Composizione	Responsabile
<b>Ufficio Segreteria e Contratti</b>	Gestione atti del Cda e dell'assemblea dei Soci, contratti, protocollo e repertorio. Gestione rapporti con i professionisti (sicurezza, assicurazioni, legali) e con agenzie interinali. Rapporti con i Comitati di partecipazione. Gestione corrispondenza e archivio. Gestione del sito istituzionale. Collaborazione con ufficio appalti per la predisposizione di gare ed acquisti ME.PA	1 dipendente - cat. C - Resp.U.O. Segreteria  1 dipendente - cat. B	<i>Direttore</i>

<b>Ufficio servizi esterni e fatturazione</b>	Gestione Sosia, fatturazione Assistenza domiciliare e Centri Diurni in sub committenza. Rapporti comuni e gestori eterni. Gestione progetto HCP finanziato da INPS . Raccolta dati di presenza ed utilizzo dei servizi. Fatturazione utenti dei servizi, Azienda USL e Comuni. Certificazione rette deducibili.	1 dipendente - cat. C 2 dipendenti - cat. B3	<b>Direttore</b>
<b>Ufficio Risorse Umane</b>	Gestione economica e giuridica del personale. Gestione contributiva e assicurativa Gestione rilevazione presenze e assenze. Gestione concorsi ed altre procedure di selezione interne ed esterne. Concessione permessi, aspettative ecc.. in applicazione di normative e CCNL. Ufficio per i provvedimenti disciplinari. Collaborazione alle trattative con le OO.SS..	1 dipendente - cat. C Resp.U.O. Risorse Umane (PT 22 H sett.li) 1 dipendente - cat. B3 Resp. U.O. Controllo presenze	<b>Direttore</b>  <b>Responsabile Ufficio Risorse Umane</b>
<b>Ufficio bilancio e patrimonio</b>	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.	1 dipendente - cat. D con P.O. 1 dipendente – cat. C Resp. U.O. Recupero Crediti. 1 dipendente – cat. C (PT 30 H sett.li)	<b>Responsabile Ufficio Bilancio e Patrimonio</b>
<b>Ufficio appalti e servizi informatici</b>	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.	1 dipendente cat. D con P.O. 1 dipendente cat. B (PT 18 h sett.li)	<b>Responsabile Ufficio Appalti</b>
<b>Ufficio manutenzioni</b>	Gestione ed affidamento contratti di manutenzioni relativi ad impianti, attrezzature ed immobili, compresi impianti termici, di climatizzazione ecc.. Gestione operai addetti alla manutenzione. Affidamento manutenzioni ordinarie e straordinarie per immobili e attrezzature. 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. Partecipazione a assemblee condominiali su delega del Direttore.	1 dipendente cat. D con P.O. 1 dipendente cat. B	<b>Responsabile Ufficio Patrimonio</b>

Per ciascun ufficio sono stati individuati obiettivi da perseguire per garantire il miglior funzionamento dell'Asp. E' stato anche 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:



<b>Ufficio</b>	<b>Obiettivi servizi amministrativi</b>
<b>Direttore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completamento applicazione del nuovo CCNL: nuovo regolamento PO e riorganizzazione complessiva, prosieguo contrattazione decentrata.</li> <li>• Completamento progetto di costruzione della identità aziendale in collaborazione con l'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria;</li> <li>• Completamento nuova documentazione aziendale a seguito di incarico per la redazione delle nuove carte dei servizi e di documentazione informativa aggiornata e successiva diffusione</li> <li>• Costruzione di un sistema di attribuzione degli obiettivi anche a figure di responsabilità intermedia (responsabili di U.O., Raa ecc...)</li> <li>• Elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza e organizzazione della raccolta dei dati da pubblicare sul sito con i Responsabili degli Uffici/Servizi;</li> <li>• Progettare iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e artistico proveniente dalle Asp unificate;</li> <li>• Miglioramento del questionario di valutazione dei servizi e relativa somministrazione annua</li> <li>• Miglioramento del bilancio sociale per renderlo più leggibile</li> <li>• Conclusione ristrutturazione Casa Martinelli e riorganizzazione Cd Galuppi e spazi nella CRA;</li> <li>• Ristrutturazione Comunità Alloggio e transito verso nuovo cd e servizio Appartamenti protetti;</li> <li>• Progettazione del nuovo servizio "Dopo di Noi" a Budrio e progettazione riorganizzazione dei servizi;</li> <li>• Project financing per servizio di ristorazione.</li> </ul>
<b>Ufficio Segreteria e Contratti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocollo informatico: migliorie ed adeguamenti;</li> <li>• Attivazione percorsi per adeguamenti previsti dal Codice Amministrazione Digitale di dematerializzazione dei documenti (CAD D.Lgs 179/2016) in collaborazione con il CED Reno Galliera;</li> <li>• Revisione delle modalità di archiviazione della documentazione relativa ai servizi (autorizzazioni, verbali, ecc...)</li> <li>• Monitoraggio determine e deliberazioni Cda e assemblea dei Soci;</li> <li>• Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp</li> <li>• Supporto all'ufficio Appalti per le procedure in programma.</li> </ul>
<b>Ufficio servizi esterni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisione delle tariffe servizi accreditati e nuova circolare regionale per il rimborso del personale sanitario;</li> <li>• Collaborazione con ufficio contabilità per monitoraggio presenze e utilizzo dei servizi;</li> <li>• Collaborazione con responsabile recupero credito per quanto di competenza.</li> </ul>
<b>Ufficio risorse umane</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontri e circolari interne per regolamentare assenze, presenze e altri istituti contrattuali;</li> <li>• Salvataggio in files di tutti gli attestati OSS sia a tempo determinato che indeterminato e archiviazione disco Y condiviso;</li> <li>• Organizzazione incontri periodici dell'ufficio per programmazione del lavoro;</li> <li>• Procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato in applicazione di quanto previsto nel piano triennale di fabbisogni di personale;</li> <li>• Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp;</li> <li>• Supporto al Direttore nel completamento dell'applicazione nuovo CCNL;</li> <li>• Modelli TFR/TFS/350P ex dipendenti a tempo indeterminato a seguito di collocamento a riposto e trasferimenti;</li> <li>• Dematerializzazione documentale e creazione cartelle di archivio informatizzato.</li> </ul>
<b>Ufficio bilancio e patrimonio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione ed utilizzo nuovi programmi CBA (contabilità economica, analitica, budget, cespiti, cassa economica e ospiti)</li> <li>• Rilevazione e controllo andamento costi/ricavi di bilancio previa individuazione dei conti più significativi da tenere periodicamente monitorati in collaborazione con i servizi;</li> <li>• Monitoraggio del budget e rendicontazione con i Responsabili per esame andamento;</li> <li>• Prosecuzione del recupero crediti con affidamento incarico a legale</li> <li>• Rispetto delle modalità e tempi per adozione degli atti (determine)</li> <li>• Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp</li> <li>• Controllo capienze CIG adottati dai responsabili servizi</li> <li>• Controllo dei contratti di locazione e attività necessarie per nuovi contratti di locazione.</li> </ul>

<b>Ufficio appalti e servizi informatici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collaborazione con CUC per predisposizione ed aggiudicazione gare di prossima scadenza;</li> <li>• Individuazione ed attivazione altri strumenti di acquisizione beni e servizi (manifestazione d'interesse, gare con altre Asp ecc.);</li> <li>• Collaborazione con altri referenti interni per la raccolta fabbisogni gestione scorte ed individuazione strumenti di più appropriati per acquisizione;</li> <li>• Archivi di deposito dell'ASP: rilevazione collocazione e consistenza.</li> <li>• Protocollo informatico: migliorie ed adeguamenti;</li> <li>• Attivazione percorsi per adeguamenti previsti dal Codice Amministrazione Digitale di dematerializzazione dei documenti (CAD D.Lgs 179/2016) in collaborazione con il CED Reno Galliera;</li> <li>• Ampliamento degli accessi a nuovi utenti degli applicativi in accordo con altri responsabili;</li> <li>• Rispetto delle modalità e dei tempi per adozione degli atti (determine)</li> <li>• Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp.</li> </ul>
<b>Ufficio patrimonio e manutenzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistenza lavori casa Martinelli;</li> <li>• Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e delle attrezzature previste nel piano triennale degli investimenti per l'anno 2019;</li> <li>• Predisposizione e gestione di un piano annuale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie predisposto in base alle esigenze segnalate dai servizi e dagli uffici;</li> <li>• Riorganizzazione del servizio di manutenzione a seguito delle dimissioni di un operario;</li> <li>• Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp;</li> <li>• Rispetto delle modalità e dei tempi di adozione degli atti (determine).</li> </ul>

Nel corso dei prossimi anni sarà rivista la collocazione della sede amministrativa della nuova Asp pertanto tutti gli uffici saranno coinvolti in tale processo di riorganizzazione degli spazi e trasloco.



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

L'Asp Pianura Est continuerà a perseguire due gruppi di priorità di intervento, strettamente connesse alla natura di Ente nuovo, nato dalla fusione di soggetti esistenti e con la prospettiva di divenire l'unico soggetto pubblico gestore dei servizi sociali all'interno del Distretto.

- ✓ Interventi in continuità con gli impegni e le attività assunte dalle Asp unificate
- ✓ Interventi di riqualificazione degli immobili e dei servizi
- ✓ Interventi relativi alla costruzione dell'identità aziendale dell'Asp ed al suo ruolo nel territorio distrettuale.

### ***Progetto "Riqualificazione Casa Martinelli"***

Il progetto rientra tra gli interventi derivanti da impegni assunti dalle Asp unificate.

Nel corso del 2013 erano stati approvati gli indirizzi relativi alla riqualificazione di Casa Martinelli, un immobile collocato nel Centro storico di Pieve di Cento, in prossimità della struttura gestita dall'Asp.

Il progetto prevede la completa ristrutturazione/ricostruzione dell'immobile ed il suo utilizzo come Centro Diurno per Anziani con una capienza di 25 posti.

Il Centro Diurno attualmente presente nella struttura sarà trasferito e gli spazi saranno trasformati in spazi da destinare ad utenti con particolari problemi di demenza che richiedono modalità assistenziali diverse da quelle in uso per la generalità degli ospiti non autosufficienti.

Il progetto è stato finanziato con i proventi della vendita di un terreno e con l'accantonamento di utili di esercizio.

Inoltre l'immobile è stato inserito nell'elenco regionale degli immobili destinatari di contributi post sisma 2012, ottenendo un finanziamento di 260.000 euro.

Nel 2018 si è provveduto all'appalto dei lavori che saranno consegnati a gennaio 2019.

### ***Progetto "Costruzione identità aziendale, comunicazione e partecipazione".***

Il progetto rientra tra gli interventi relativi alla costruzione dell'identità aziendale dell'Asp ed al suo ruolo nel territorio distrettuale.

L'Asp Pianura Est deve trovare una propria identità ben chiara e conosciuta da parte dei soggetti per i quali e con i quali è tenuta ad operare.

E' necessario definire ed integrare alcuni strumenti fondamentali quali:

- Il Codice Etico
- Il sito aziendale
- La carta dei servizi
- Le modalità di partecipazione coinvolgimento degli utenti e della cittadinanza.

Questi strumenti vanno definiti con l'obiettivo di rendere trasparente e ben conosciuta l'attività dell'Asp, creando momenti di condivisione con la cittadinanza, con il personale dipendente e con tutti i soggetti esterni che a vario titolo possono essere considerati a tutti gli effetti stakeholders dell'Asp.

Il progetto, per aprirsi al territorio e interagire anche con gli Enti ed i soggetti esterni, è stato realizzato con la collaborazione dell'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria dell'Emilia Romagna che è interessata a sperimentare un percorso che possa essere "esportato" anche in altre Asp oggetto di riorganizzazione (fusione).

Si concluderà con i primi mesi del 2019 con la presentazione della Carta dei Valori.

Il personale dell'Asp che ha partecipato ha apprezzato le nuove forme di confronto utilizzate (World Cafè e Focs group) che diventeranno strumenti operativi dell'Asp.

### ***Progetto "Piano di Riordino delle forme di gestione pubblica dei servizi sociali"***

Il progetto rientra tra gli interventi relativi alla costruzione dell'identità aziendale dell'Asp ed al suo ruolo nel territorio distrettuale.

L'Asp Pianura Est è stata individuata quale unico soggetto pubblico distrettuale destinato alla gestione dei servizi sociali.

Il Piano di riordino distrettuale che assegna questo ruolo all'Asp prevede diverse fasi:

- Unificazione delle due Asp presenti nel distretto e nascita della nuova Asp Pianura Est
- Conferimento all'Asp dei servizi sociali gestiti dai Comuni/Unione presenti nel distretto
- Conferimento all'Asp dei servizi sociali gestiti dall'Asl di Bologna – Distretto Pianura Est dopo il ritiro delle deleghe da parte dei Comuni.

Il percorso così definito prevede, dopo la nascita della nuova Asp e prima di procedere ai conferimenti di servizi successivi, una fase di studio e monitoraggio dei servizi attualmente erogati direttamente da Comuni/Unioni volta a definire procedure uniformi utili a rendere tali passaggi più agevoli.

I risultati da tale studio, porteranno a successivi momenti di confronto politico-istituzionale utili a chiarire i passaggi successivi ed a definire tempi adeguati ai necessari approfondimenti per dare corso ai conferimenti all'Asp.

### ***Progetto "Servizi per disabili a Budrio"***

---

Il progetto comprende una serie di azioni da realizzare nel territorio di Budrio dove è collocato il CSRR Villa Rosalinda e nelle prossimità un immobile di proprietà dell'Asp non più utilizzato.

Nel 2018 l'Asp ha partecipato ad un bando regionale per la creazione di appartamenti per il Dopo di Noi che ha avuto l'approvazione della CTSS.

Grazie ai finanziamenti ottenuti dal bando si potrà ristrutturare il primo piano dell'immobile per creare due appartamenti per disabili per il "Dopo di Noi", che saranno integrati nell'organizzazione di Villa Rosalinda.

Successivamente si avvierà la ristrutturazione del piano terra dello stesso immobile per trasferirvi il Centro Diurno per Disabili Sottosopra, attualmente gestito da un soggetto privato e collocato a piano terra dell'immobile sede di Villa Rosalinda.

Una volta trasferito il Centro Diurno sarà possibile utilizzare tutto l'immobile per villa Rosalinda risolvendo alcune problematiche conseguenti alla mancanza di spazio del servizio.

Il percorso si avvierà non appena ricevuto la comunicazione formale di attribuzione del contributo da parte della Regione.

Si prevede la conclusione nel 2020.



### 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:

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

A fine 2018 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.

La nascita della nuova Asp unica distrettuale prevista dal 1.1.2016 era prevista nel piano ed è stata attuata nel rispetto dei tempi previsti.

La seconda fase si è conclusa con il monitoraggio dei processi gestionali e la restituzione del lavoro fatto al Comitato di Distretto.

Si tratta ora di dare corso ai passaggi successivi, in particolare all'assunzione delle decisioni in merito al conferimento del SST e della tempistica dei passaggi che sarà definita nei prossimi mesi.

L'Asp parteciperà agli incontri necessari e darà la propria disponibilità a collaborare per la creazione del nuovo sistema dei servizi sociali svolgendo il proprio ruolo di gestore di servizi.

I rapporti che ha attualmente l'Asp, quale soggetto gestore di servizi con gli altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio sono quindi destinati a modificarsi.

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 (prorogato fino al 30.6.2019).

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.

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 questo proposito è in corso di definizione uno specifico progetto che riguarda complessivamente tutte le forme di comunicazione e di definizione dell'identità aziendale.

Inoltre è stato approvato a fine 2017 **un questionario di valutazione della qualità** dei servizi che è stato già somministrato e che sarà ripetuto periodicamente.

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.

Alcune strutture sono dotate di cartella individuale informatizzata per ciascun utente, in risposta alle prescrizioni sull'accreditamento e tale strumento va diffuso anche alle altre.

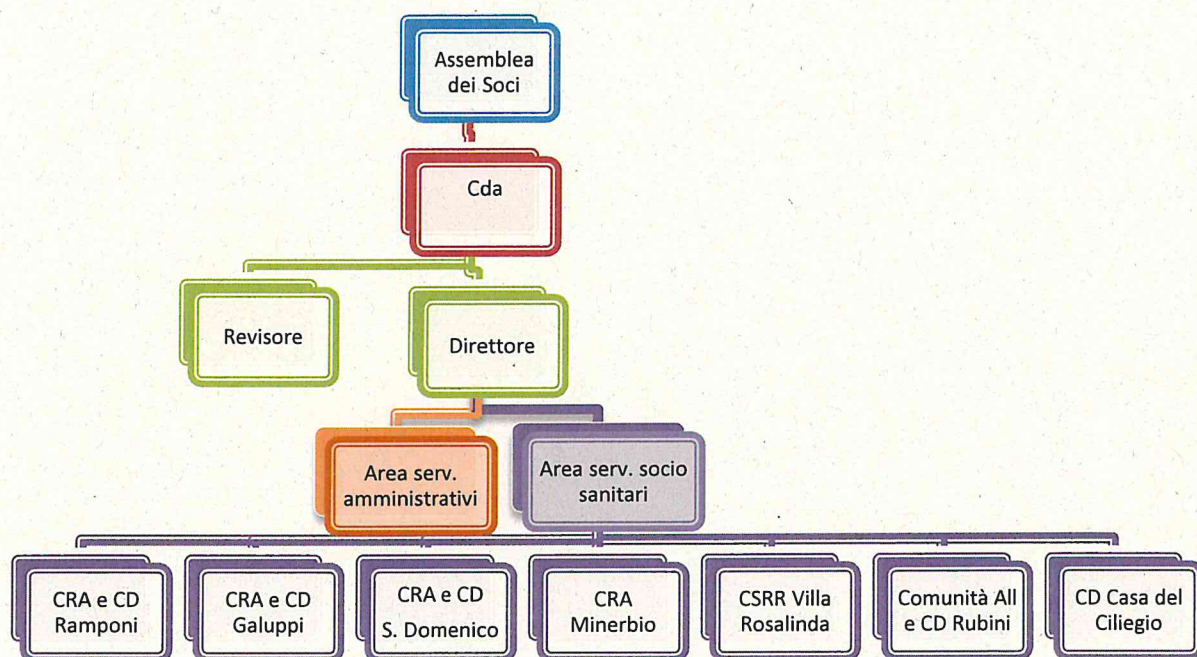
<b>Obiettivi sistema di controllo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Conclusione del progetto per la comunicazione interna e esterna sulle attività della nuova Azienda che preveda forme di coinvolgimento dell'utenza e della cittadinanza. Adozione della Carta dei Servizi condivisa e del sistema di valutazione dei servizi – entro il 30.6.2019</li><li>• Predisposizione di un bilancio sociale che raccolga, nel rispetto delle indicazioni regionali, il monitoraggio delle attività prestate ed i risultati ottenuti – entro il 30.6.2019.</li></ul>

**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 effettuata semestralmente, 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.

Per quando riguarda il personale amministrativo si procederà a riorganizzarlo a seguito di collocamento a riposo di due dipendenti e di revisione dell'organizzazione.

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

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 Organica è complessiva.

Successivamente, con determina del Direttore, sono stati individuate le figure assegnate a ciascun servizio.



<b>DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA</b>			
<b>AREA DIRETTIVA</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>categoria</b>	<b>tipo rapporto</b>	<b>n.posti</b>
Funzionario	D3 + po	tempo pieno	1
Istruttore direttivo	D3 + po	tempo pieno	3
Totale			4
<b>AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>categoria</b>	<b>tipo rapporto</b>	<b>n.posti</b>
Istruttore amministrativo	C	tempo pieno	3
Istruttore amministrativo	C	pt 22/36	1
Istruttore amministrativo	C	pt 30/36	1
Collaboratore professionale	B3	tempo pieno	4
Esecutore	B	tempo pieno	1
Esecutore	B	pt 18/36	1
Totale			11
<b>AREA SOCIO SANITARIA</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>categoria</b>	<b>tipo rapporto</b>	<b>n.posti</b>
Coordinatore	D + po	tempo pieno	3
Coordinatore	D	pt 24/36	1
Coordinatore	C	pt 24/36	1
Raa	C	tempo pieno	5
Raa	B3	tempo pieno	4
Infermieri	C	tempo pieno	1
Infermieri	D	tempo pieno	20
Infermieri	D	pt 18/36	3
Terapista	D	tempo pieno	2
Terapista	D	pt 30/36	2
Terapista	D	pt 18/36	1
Educatore	C	tempo pieno	2
Animatore	C	tempo pieno	1
OSS Animatore	B3	tempo pieno	3
OSS Animatore	B3	pt 30/36	1
OSS	B	tempo pieno	66
OSS	B	pt 24/36	4
OSS	B	pt 27/36	1
OSS	B3	tempo pieno	60
OSS	B3	pt 24/36	1
Totale			182
<b>AREA SERVIZI GENERALI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>categoria</b>	<b>tipo rapporto</b>	<b>n.posti</b>
Addetto guardaroba	B	tempo pieno	2
Addetto ai servizi	B	tempo pieno	1
Addetto ai servizi	B	pt 18/36	1
cuoco	B	tempo pieno	3
aiuto cuoco	A	tempo pieno	1
operaio manutentore	B	tempo pieno	1
Totale			9
<b>TOTALE POSTI</b>			<b>206</b>

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***

Nel corso dei primi due anni di vita della nuova Asp si è avviato un percorso di miglioramento della gestione del personale:

- ✓ Anno 2016 – trasformazione dei contratti di somministrazione a copertura di posti vacanti e per sostituzioni di personale assente in assunzioni di OSS a tempo determinato
- ✓ Anno 2017 – concorso pubblico per la copertura di 26 posti di OSS a tempo indeterminato
- ✓ Anno 2018 – copertura di posti di OSS attraverso il concorso pubblico e la stabilizzazione di personale a tempo determinato. Avvio del percorso per un concorso unico con altra Asp per la copertura dei posti di infermiere.

Purtroppo in questo periodo si sono sbloccate anche le assunzioni in altre Asp e Aziende USL e questo ha portato a molte rinunce a proposte di assunzione nonché a mobilità e dimissioni.

A fine 2018 i posti vacanti di OSS sono ancora molti ed altri dipendenti sono in fase di uscita per pensionamento o passaggio ad altri Enti.

Nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021 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 cat. B3 – a copertura di posti vacanti, attingendo dalla graduatoria di concorsi pubblici per OSS di altri Enti (Asp di Bologna) oppure ripetendo un concorso nel 2019;
- ✓ A prevedere l'assunzione a tempo indeterminato del personale sanitario (infermieri e terapisti) attualmente reperiti con contratto di somministrazione a seguito di appositi concorsi pubblici svolti in convenzione con altre Asp
- ✓ 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.

<b>Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021.</b>						
<b>Area Servizi Socio Sanitari</b>						
<b>n. posti e tipo rapporto</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Tipo di copertura posto</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1 tempo pieno	Responsabile attività assistenziale	C	Copertura posto vacante a seguito di pensionamento utilizzando graduatoria di altro Ente	12 mesi	12 mesi	12 mesi
15 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	Copertura posti vacanti assunzioni da concorso pubblico di altra Asp	12 mesi	12 mesi	12 mesi
17 tempo pieno	Infermiere	D	Copertura con concorso pubblico con altre Asp previa procedura di mobilità volontaria	6 mesi	12 mesi	12 mesi
5 tempo pieno	Terapista	D	Copertura con concorso pubblico con altre Asp	0 mesi	12 mesi	12 mesi
Diverse unità	Operatore Socio Sanitario	B	Sostituzione per malattia, ferie, maternità ecc.. assunzione a tempo determinato da graduatoria	385 mesi	388 mesi	390 mesi
<b>Area Servizi Generali</b>						
<b>n. posti e tipo rapporto</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Tipo di copertura posto</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1 tempo pieno	Addetta lavanderia e guardaroba	B	Coperta a tempo determinato in attesa di nuova organizzazione con appalto	9 mesi	0 mesi	0 mesi
1 tempo pieno	Addetto alle manutenzioni	B	Copertura con selezione a seguito di collocamento a riposo.	9 mesi	12 mesi	12 mesi
Diverse unità tempo pieno	Addetto ai servizi.	B	Sostituzione per malattia, ferie, maternità ecc.. assunzione a tempo determinato da graduatoria	2 mesi	2 mesi	2 mesi

I costi conseguenti alle assunzioni previsti dal piano di cui sopra sono stati già previsti nel bilancio preventivo 2019 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.

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.

Sono state raccolte tali esigenze ed a predisporre **un nuovo piano triennale della formazione** che tenga conto anche dei bisogni manifestati dal personale responsabile dei vari servizi e degli obiettivi assegnati per i prossimi anni.

Il piano della Formazione sarà poi declinato in piani annuali e integrato da indicazioni per la condivisione della formazione all'interno e da una rilevazione degli esiti della formazione.

Nel frattempo, tenuto conto che la nuova organizzazione amministrativa ha comportato l'attribuzione di compiti specifici in parte diversi da quelli svolti in precedenza, è stato definito un primo programma di formazione utile a sostenere questi cambiamenti.

Per il personale socio-sanitario sono stati già organizzati e programmati alcuni corsi di formazione al fine di sostenere il percorso di integrazione tra i vari servizi e mantenere il livello di qualità all'interno delle strutture. Per il personale socio-sanitario è anche necessario garantire il rispetto dei parametri previsti per l'accreditamento dei servizi (15 ore annue di formazione pro capite).

I corsi di formazione già programmati per il 2019 sono riportati di seguito:

<b>Argomento del corso</b>	<b>Periodo di svolgimento</b>	<b>Stato di realizzazione</b>	<b>Personale coinvolto</b>	<b>Organizzato con</b>
<b>Formazione personale socio sanitario</b>				
Collegli, ospiti e parenti: La complessità della relazione per i professionisti dei servizi residenziali	Aprile maggio 2018	Corso da programmare	Tutto il personale	Da definire
Pazienti ad elevata complessità sanitaria, ambiti e tecniche assistenziali	Giugno 2018	Corso da programmare	Tutto il personale	Da definire
Le responsabilità del risultato nelle rispettive aree professionali	Ottobre 2018	Corso da programmare	Tutto il personale	Da definire
La stanchezza emotiva nel lavoro di cura alla persona; tecniche e strategie di difesa	Aprile 2018	Corso da programmare	Tutto il personale	Da definire
I cinque sensi della fragilità: Letture e racconti da un mondo parallelo	Giugno 2018	Corso da programmare	Tutto il personale	Da definire
Marketing sociale e fundraising	Febbraio 2018	Corso da programmare	Coord, Raa, animatori	Da definire
Prima formazione per utilizzo cartella informatizzata	Maggio 2019	Corso da programmare	Personale CRA Minerbio	CBA Informatica
Il Cinema racconta: lettura di film con lo psicologo.	Diverse date	Corso da programmare	Tutto il personale	Psicologo e Coordinatori
Corsi sulla sicurezza e primo soccorso	Diverse date 2019/2020/2'21	Corso da programmare	Tutto il personale	RSPP
<b>Formazione personale amministrativo</b>				
Master periodico di aggiornamento avanzato per la gestione del personale	Diverse date 2019	Corso programmare	Direttore	3F Former
CIG SIMOG e altri adempimenti	2018	Corso da programmare	Personale ufficio contabilità e appalti	Da individuare
La certificazione dei crediti	2018	Corso da programmare	Personale ufficio contabilità	Da individuare
Formazione per la prevenzione della corruzione ed il rispetto della trasparenza e della privacy.	2019	Corso da programmare	Personale amministrativo e responsabili dei servizi	Da individuare

Per valorizzare il personale, incentivarne il coinvolgimento e contenere i costi sono stati definiti i seguenti obiettivi:

<b>Obiettivi per la gestione del personale</b>
--

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Copertura dei posti vacanti (OSS) con assunzioni a tempo indeterminato con concorso pubblico per OSS – Entro giugno 2019.</li><li>• Copertura posti vacanti di personale sanitario con concorso pubblico in accordo con altre Asp per contenere i costi previsti – entro dicembre 2019</li><li>• Copertura delle assenze per ferie, malattia, maternità ecc.. del personale addetto all'assistenza con un team di sostituzioni a tempo determinato da nuova graduatoria</li><li>• Realizzazione di un progetto per la comunicazione sulle attività della nuova Azienda che preveda forme di coinvolgimento del personale – entro il 30.6.2019</li><li>• Aggiornamento del Codice di Comportamento dell'Asp – entro 30.6. 2019.</li></ul> |
|--|



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

La realizzazione degli obiettivi del Piano programmatico è stata formulata tenendo conto delle risorse che sono a disposizione dell'Azienda e soprattutto del fatto che l'Asp deve essere autonoma dal punto di vista economico-finanziario in quanto i Comuni soci non sono in grado di reperire nei loro bilanci fondi che non siano quelli da destinare al rimborso dei costi sostenuti per i servizi conferiti.

Il bilancio economico preventivo 2019 dell'Asp Pianura Est è stato predisposto sulla base dei dati rilevati al 31.8.2018 con le rettifiche necessarie in base agli eventi rilevati in questi mesi.

I dati di previsione sono stati definiti tenendo anche conto di quanto risulta dal consuntivo dell'anno 2017.

### Risorse a disposizione dell'Asp.

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

- **Rette**

a carico degli utenti dei diversi servizi (CRA, CD, AP, SAD e rimborso servizi diversi) o 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 porterà nel 2020 ad una retta unica in tutte le strutture.

Per il 2019 e 2020 queste rette subiranno le seguenti modifiche:

Struttura	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020
CRA Galuppi e CRA Ramponi	89.50 euro	90,00 euro
CRA di Minerbio	85,00 euro	90,00 euro
CRA S. Domenico	88 euro	90,00 euro
CRA S. Domenico ex psichiatrici	83 euro	90,00 euro

- **Oneri a rilievo sanitario**

Si tratta della quota, finanziata con il FRNA, che viene erogata per i posti accreditati e contrattualizzati, a copertura di quella parte di costi che hanno un rilievo sanitario. L'ammontare di questi oneri viene definita in base ad una classificazione degli ospiti presenti in struttura ed in base alla contrattazione con committenza distrettuale in sede di sottoscrizione del contratto di servizio. L'importo degli oneri a rilievo sanitario è stato rivisto, in aumento, nel corso del 2018 per adeguarlo ai maggiori costi sostenuti dai gestori pubblici per l'applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali. L'adeguamento, applicato dal 1.4.2018, non copre integralmente i costi conseguenti al nuovo contratto.

- **Concorsi e recuperi da attività in convenzione**

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 del 2019.
- ✓ 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 non vengono rimborsati i costi relativi alle sostituzioni del personale dipendente assente per malattia o per gravidanza. Questo porta a caricare una parte di costi sanitari sulle rette a carico degli utenti. Il metodo di rimborso di questi costi da parte del SSN è in fase di modifica.
- ✓ 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 fino al 31.12.2019.

- **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** che ricomprende tutti i ricavi che derivano da affitti e dalla gestione del patrimonio. Per l'anno 2019 è stato previsto un ricavo di 306.701 euro.

**Complessivamente le risorse a disposizione dell'Asp per l'anno 2019 ammontano ad euro 14.436.102.**

### ***Costi sostenuti dall'Asp***

---

Con le risorse indicate, l'Asp, per il proprio funzionamento, sostiene i seguenti costi (riportati secondo l'ordine previsto nel conto economico:

- **Acquisto di beni**

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

- **Acquisto di servizi**

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

- ✓ servizi assistenziali per Assistenza Domiciliare e Centri Diurni conferiti dai Comuni e che sono stati oggetto di accreditamento, che vengono pagati dall'Asp e successivamente rimborsati dai comuni.
- ✓ servizio di lavanderia gestito tramite appalti esterni per gli indumenti ospiti e del personale e parte della biancheria piana
- ✓ servizio di igienizzazione e pulizia dei locali, gestito tramite adesione a convenzione Intercenter
- ✓ servizio di ristorazione gestito tramite due appalti esterni, che è in fase di ridefinizione con appalto in project financing
- ✓ 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
- ✓ consulenze amministrative (commercialista), tecniche (responsabile sicurezza ecc..) e legali (recupero insoluti)
- ✓ utenze spese telefoniche, energia elettrica, gas e riscaldamento, acqua ecc.. necessari per il funzionamento delle strutture. Si è già proceduto all'adesione a convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica, per il gas e per la telefonia mobile e fissa.
- ✓ manutenzioni e riparazioni ordinarie per immobili, mobili e attrezzature di vario genere che sono gestite in parte attraverso convenzione con Consip ed in parte rivolgendosi a ditte esterne.
- ✓ 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.
- ✓ assicurazioni per le attività ed i beni aziendali.
- ✓ Lavoro interinale per la copertura di posti di personale sanitario (infermieri e terapisti) in attesa dello svolgimento del concorso pubblico e per il reperimento di una Assistente Sociale ed una figura amministrativa, per la gestione del progetto Home Care Premium - Assistenza Domiciliare,.

- **Godimento di beni di terzi**

Raccoglie i costi relativi ad attrezzature a noleggio quali le stampanti/fotocopiatrici ecc.

- **Costo del personale dipendente**

E' una delle voci di costo più consistenti e raccoglie tutte le spese relative al personale dipendente dell'Asp (si rinvia alla precedente illustrazione nella voce "Politiche del personale").

Oltre a stipendi e salari, oneri sociali e salario accessorio, vengono rilevati (diversamente dalla contabilità finanziaria dei Comuni) le ferie, le festività maturate e non godute, e le ore di straordinario accumulate e non recuperate.



In merito ad assunzioni e copertura dei posti si rinvia al relativo paragrafo.

- **Ammortamenti e svalutazioni**

In questa voce si sono evidenziate le quote di ammortamento previste per l'anno 2019 sulla base dei beni ammortizzabili in essere.

- **Accantonamento ai fondi rischi**

Visto il persistere di difficoltà nell'incasso delle rette a carico degli utenti, è stato previsto un accantonamento per coprire eventuali crediti di difficile riscossione che si dovessero rilevare nell'esercizio.

L'importo ammonta ad euro 18.000 pari a 0.11%

- **Oneri diversi di gestione**

In questa voce rientrano costi amministrativi (bolli, spese di tesoreria ecc.), imposte non sul reddito (ICI ecc..) che ammontano complessivamente ad euro 345.163.

**Complessivamente i costi previsti per l'anno 2019 ammontano ad euro 13.896.972**

Dal confronto tra **valore e costi di produzione** si ottiene un primo dato, positivo, a cui vanno aggiunte e sottratte le quote relative alla gestione finanziaria per la quale sono previsti alcuni costi per interessi passivi in quanto si risente delle difficoltà finanziarie dei comuni e dell'Azienda USL.

Infatti a fronte di costi con scadenze determinate (stipendi e oneri del personale, utenze, tasse ecc..) ci si trova ad incassare solo una parte delle entrate con altrettanta regolarità (rette utenti), mentre le altre entrate che derivano da enti, risentono delle difficoltà dovute al rispetto del patto di stabilità o da altre situazioni (allungamento dei tempi di trasferimento dei fondi ecc..).

Tenendo conto anche dei proventi e degli oneri straordinari, di valore modesto, si ottiene il **risultato prima delle imposte che è altrettanto positivo e pari ad euro 536.847,00**.

Tale risultato viene assorbito integralmente dalle imposte dovute per i redditi (attività commerciale) che sono comunque piuttosto contenute e ancor più dall'IRAP che, così come accade per tutte le pubbliche amministrazioni, viene applicata nella misura del 8,5% sul costo del personale, quindi grava sul bilancio d'esercizio pesantemente.

L'IRAP al 8,5% insieme alla mancata copertura da parte dell'INPS delle assenze per malattia e maternità, comporta un aggravio notevole del costo del personale.

Tenuto conto di quanto sopra si è provveduto a redigere il bilancio economico di previsione che si riporta in apposito documento allegato.

Come richiede la Regione si riporta di seguito il **bilancio economico di previsione triennale**.

Tale documento è stato predisposto in presenza di numerose incognite che possono portare a modifiche sostanziali delle previsioni predisposte.

In particolare si tratta delle variazioni organizzative e gestionali che interesseranno l'Asp nei prossimi anni in conseguenza dei progressivi passaggi previsti dal piano di riordino delle forme di gestione pubblica.

Ad oggi non è ancora chiaro quando avverranno tali passaggi ed in che misura, quindi non si possono ancora ipotizzarne i risvolti economici.

Si è quindi proceduto a redigere il conto economico dei prossimi anni prendendo a riferimento quanto previsto per il 2019 e le conseguenti ripercussioni economiche e finanziarie sul prossimo anno.

Per quanto riguarda il 2021 si è ipotizzata una situazione analoga a quella del 2020 che già prevede l'applicazione del nuovo CCNL per il personale ed una adeguata variazione delle rette.

CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.436.102,00</b>	<b>14.724.811,00</b>	<b>15.019.294,00</b>
<b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</b>	<b>13.743.960,00</b>	<b>14.018.831,00</b>	<b>14.299.200,00</b>
<b>Rette</b>	<b>6.588.536,00</b>	<b>6.720.305,00</b>	<b>6.854.709,00</b>
Rette da privati	5.505.484,00	5.615.593,00	5.727.904,00
Rette da Comuni	46.803,00	47.739,00	48.693,00
Rette da Az. Usl	935.305,00	954.011,00	973.091,00
Rette da altri Enti	100.944,00	102.962,00	105.021,00
<b>Oneri a rilievo sanitario</b>	<b>4.703.756,00</b>	<b>4.797.830,00</b>	<b>4.893.786,00</b>

Rimborso oneri a rilievo sanitario	4.703.756,00	4.797.830,00	4.893.786,00
<b>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</b>	<b>2.430.729,00</b>	<b>2.479.339,00</b>	<b>2.528.922,00</b>
Rimborsi spese per attività in conv. Inf	898.806,00	916.782,00	935.117,00
Rimb.spese per att. in conv. Terapista	140.070,00	142.871,00	145.728,00
Rimb.spese per att. in conv. Emerg. Cal	0,00	0,00	0,00
Rimborso Progetto Hcp	134.382,00	137.068,00	139.809,00
Rimb. Serv.assist. Domic. E cd esterni	1.157.602,00	1.180.753,00	1.204.367,00
Rimborso c/Enti Gestori	81.097,00	82.718,00	84.372,00
Altri rimborsi da attività tipiche	17.300,00	17.646,00	17.998,00
Altri rimborsi spese di trasporto	1.472,00	1.501,00	1.531,00
<b>Altri ricavi</b>	<b>20.939,00</b>	<b>21.357,00</b>	<b>21.783,00</b>
Altri ricavi diversi	3.000,00	3.060,00	3.121,00
Rimborso bollo su fatture e rette	17.927,00	18.285,00	18.650,00
Abbuoni attivi	12,00	12,00	12,00
<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>358.432,00</b>	<b>365.600,00</b>	<b>372.911,00</b>
<b>Quota per utilizzo contributi in c/cap.</b>	<b>358.432,00</b>	<b>365.600,00</b>	<b>372.911,00</b>
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	344.318,00	351.204,00	358.228,00
Quota per utilizzo donazioni	14.114,00	14.396,00	14.683,00
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>333.710,00</b>	<b>340.380,00</b>	<b>347.183,00</b>
<b>Proventi e ricavi da utilizzo del patr.</b>	<b>306.701,00</b>	<b>312.835,00</b>	<b>319.091,00</b>
Fitti attivi da fondi e terreni	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	306.701,00	312.835,00	319.091,00
<b>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</b>	<b>19.412,00</b>	<b>19.797,00</b>	<b>20.190,00</b>
Rimborsi spese condominiali ed altre	5.244,00	5.348,00	5.454,00
Rimborsi INAIL	9.990,00	10.189,00	10.392,00
Rimborsi Assicurativi	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi da personale dipendente	1.881,00	1.918,00	1.956,00
Altri rimborsi diversi e recuperi	2.297,00	2.342,00	2.388,00
Altri rimborsi diversi da domic.	0,00	0,00	0,00
<b>Plusvalenze ordinarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
<b>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.202,00</b>
Sopravvenienze attive ordinarie	5.000,00	5.100,00	5.202,00
<b>Ricavi da attività commerciale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ricavi per attività di mensa	0,00	0,00	0,00
<b>Altri ricavi commerciali</b>	<b>2.297,00</b>	<b>2.342,00</b>	<b>2.388,00</b>
Altri ricavi commerciali	2.297,00	2.342,00	2.388,00
<b>Altri ricavi istituzionali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00
<b>Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.</b>	<b>300,00</b>	<b>306,00</b>	<b>312,00</b>
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	300,00	306,00	312,00
<b>Sopravvenienze attive straordinarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
<b>Plusvalenze attive straordinarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Plusvalenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
<b>B) COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>13.896.972,00</b>	<b>14.175.002,00</b>	<b>14.458.493,00</b>
<b>ACQUISTI BENI</b>	<b>323.726,00</b>	<b>330.188,00</b>	<b>336.780,00</b>
<b>Acquisti beni socio - sanitari</b>	<b>232.292,00</b>	<b>236.932,00</b>	<b>241.665,00</b>
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	20.946,00	21.364,00	21.790,00
Presidi per incontinenza	87.814,00	89.569,00	91.359,00
Materiale per servizi alberghieri	10.949,00	11.167,00	11.390,00
Vestiaro ospiti	2.607,00	2.659,00	2.712,00
Guanti, Igiene personale	71.810,00	73.245,00	74.709,00
Attrezzature consumo socio -sanitarie	33.817,00	34.493,00	35.182,00
Materiali per att. Socio educ. E animaz.	4.349,00	4.435,00	4.523,00
<b>Acquisti beni tecnico - economici</b>	<b>91.434,00</b>	<b>93.256,00</b>	<b>95.115,00</b>
Generi alimentari	816,00	831,00	846,00
Materiale di pulizia e lavanderia	44.727,00	45.621,00	46.533,00
Articoli per manutenzione	9.000,00	9.179,00	9.362,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	7.000,00	7.140,00	7.282,00
Materiale di guardaroba (vestiario dip.)	6.115,00	6.236,00	6.360,00
Carburanti e lubrificanti	12.718,00	12.971,00	13.229,00
Attrezzature di cons. beni tecnico - ec.	11.058,00	11.278,00	11.503,00
Altri beni tecnico economici	0,00	0,00	0,00



<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>5.487.002,00</b>	<b>5.597.073,00</b>	<b>5.709.064,00</b>
<b>Acq. serv. per gest. attività socio-san.</b>	<b>2.675.206,00</b>	<b>2.728.706,00</b>	<b>2.783.275,00</b>
Acq. serv. per gest. attività ass.dom.	2.532.109,00	2.582.750,00	2.634.403,00
Acq. serv. per gest. attività podologo	23.148,00	23.610,00	24.081,00
Acq.serv.per gest. att. Parrucchiera	22.356,00	22.802,00	23.257,00
Acq.serv.per emergenza calore	0,00	0,00	0,00
Acq.serv.per gest. Progetto hcp	97.593,00	99.544,00	101.534,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	0,00	0,00	0,00
Acq. serv. per gest. attività medica	0,00	0,00	0,00
<b>Servizi externalizzati</b>	<b>2.086.803,00</b>	<b>2.128.528,00</b>	<b>2.171.089,00</b>
Servizio smaltimento rifiuti	9.345,00	9.531,00	9.721,00
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	220.294,00	224.699,00	229.192,00
Servizio lavanderia e lavanolo personale	43.997,00	44.876,00	45.773,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	6.114,00	6.235,00	6.359,00
Servizio di ristorazione	1.110.209,00	1.132.412,00	1.155.059,00
Servizio di vigilanza	2.987,00	3.046,00	3.106,00
Altri servizi diversi	4.000,00	4.079,00	4.159,00
Servizio di pulizia e sanificazione	510.726,00	520.939,00	531.357,00
Servizio gestione archivio	6.436,00	6.564,00	6.695,00
Servizio gestione energia	122.034,00	124.474,00	126.962,00
Manutenzione contratti di assistenza	50.661,00	51.673,00	52.706,00
<b>Trasporti</b>	<b>29.261,00</b>	<b>29.846,00</b>	<b>30.442,00</b>
Spese di trasporto utenti	29.261,00	29.846,00	30.442,00
<b>Consulenze socio sanitarie e ass.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Consulenze socio -sanitarie	0,00	0,00	0,00
Consulenze sanitarie infermieristiche	0,00	0,00	0,00
<b>Altre consulenze</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.802,00</b>	<b>36.516,00</b>
Consulenze amministrative	19.600,00	19.992,00	20.391,00
Consulenze tecniche	9.500,00	9.690,00	9.883,00
Consulenze legali	6.000,00	6.120,00	6.242,00
Consulenze notarili	0,00	0,00	0,00
<b>Lavoro interinale e altre forme di coll.</b>	<b>11.625,00</b>	<b>11.853,00</b>	<b>12.084,00</b>
Lavoro inter. e altre for di coll. Ass. base	0,00	0,00	0,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Inf.	9.233,00	9.417,00	9.604,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Terap.	1.288,00	1.312,00	1.337,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	375,00	382,00	389,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. HCP	410,00	417,00	424,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Pulizie	0,00	0,00	0,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Cucina	0,00	0,00	0,00
Lavoro inter. Psicologo	319,00	325,00	330,00
<b>Utenze</b>	<b>338.907,00</b>	<b>345.680,00</b>	<b>352.590,00</b>
Spese telefoniche ed internet	12.343,00	12.588,00	12.839,00
Energia elettrica	164.593,00	167.883,00	171.240,00
Gas e riscaldamento	72.346,00	73.792,00	75.267,00
Acqua	89.625,00	91.417,00	93.244,00
Altre utenze	0,00	0,00	0,00
<b>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</b>	<b>77.955,00</b>	<b>79.879,00</b>	<b>81.562,00</b>
Manutenzione aree verdi	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Manutenzione e riparazioni fabbricati istit.	12.500,00	12.750,00	13.005,00
Manutenzione e riparazioni fabb. non ist.	0,00	367,00	464,00
Manut. e riparaz. Impianti	26.665,00	27.198,00	27.741,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	7.160,00	7.303,00	7.448,00
Manutenzione e riparaz. Macc. e attrezz.	29.430,00	30.017,00	30.616,00
Manutenzioni immob. di terzi	1.200,00	1.224,00	1.248,00
<b>Costi e oneri per organi Istituzionali</b>	<b>36.996,00</b>	<b>37.735,00</b>	<b>38.489,00</b>
Costi e oneri per organi Istituzionali	36.996,00	37.735,00	38.489,00
<b>Assicurazioni</b>	<b>72.000,00</b>	<b>73.440,00</b>	<b>74.908,00</b>
Assicurazioni	72.000,00	73.440,00	74.908,00
<b>Altri servizi</b>	<b>123.149,00</b>	<b>125.604,00</b>	<b>128.109,00</b>
Attività educative ricreative e animazione	10.700,00	10.913,00	11.130,00
Oneri, vitalizi e legati	258,00	258,00	258,00
Altri sussidi e assegni	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	112.191,00	114.433,00	116.721,00
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>32.839,00</b>	<b>33.494,00</b>	<b>34.162,00</b>

Service	32.839,00	33.494,00	34.162,00
Service amministrativo	12.170,00	12.412,00	12.659,00
Service	20.669,00	21.082,00	21.503,00
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>7.222.260,00</b>	<b>7.366.696,00</b>	<b>7.514.014,00</b>
<b>Salari e stipendi</b>	<b>4.892.520,00</b>	<b>4.990.370,00</b>	<b>5.090.177,00</b>
Competenze fisse e variabili	4.957.522,00	5.056.671,00	5.157.803,00
Costi personale comandato	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
Rimborso competenze pers. in comando	-65.002,00	-66.301,00	-67.626,00
<b>Oneri sociali</b>	<b>1.362.316,00</b>	<b>1.389.559,00</b>	<b>1.417.346,00</b>
Oneri su competenze fisse e variabili	1.311.856,00	1.338.091,00	1.364.850,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	0,00	0,00	0,00
Inail	67.667,00	69.019,00	70.398,00
Rimborso oneri sociali personale in com.	-18.997,00	-19.376,00	-19.763,00
Oneri utilità ripartita personale cessato	1.790,00	1.825,00	1.861,00
Oneri su competenze lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
Oneri su personale comandato	0,00	0,00	0,00
<b>Altri costi personale dipendente</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.379,00</b>	<b>19.761,00</b>
Costi di aggiornamento e formazione pers.	8.000,00	8.160,00	8.322,00
Mensa dipendenti	2.006,00	2.046,00	2.085,00
Commissioni concorso	0,00	0,00	0,00
D. Lgs. 81/08 Costi sanitari dipendenti	7.994,00	8.153,00	8.315,00
Altri costi personale dipendente	1.000,00	1.020,00	1.039,00
<b>Costo personale per lavoro interinale</b>	<b>948.424,00</b>	<b>967.388,00</b>	<b>986.730,00</b>
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	29.913,00	30.511,00	31.120,00
Costo personale per lavoro int.HCP	33.497,00	34.166,00	34.848,00
Costo personale per lavoro int.inferm.	736.896,00	751.632,00	766.664,00
Costo personale per lavoro int.terap.	120.092,00	122.493,00	124.942,00
Costo personale per lavoro int.ass.base	0,00	0,00	0,00
Costo personale per lavoro int.cucina	0,00	0,00	0,00
Costo personale per lavoro int.pulizie	0,00	0,00	0,00
Costo personale per lavoro int.psicologo	28.026,00	28.586,00	29.156,00
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>467.982,00</b>	<b>477.128,00</b>	<b>486.657,00</b>
<b>Ammortamenti delle imm. immateriali</b>	<b>70.216,00</b>	<b>71.616,00</b>	<b>73.043,00</b>
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00
Amm.to software e altri diritti di util.	8.261,00	8.425,00	8.592,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	23.376,00	23.843,00	24.318,00
Amm.to formazione e consulenze plur.	974,00	993,00	1.012,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	33.956,00	34.634,00	35.326,00
Amm.to costo pubblicità	3.396,00	3.463,00	3.532,00
Amm.to costo pubblic. bandi pluriennali	253,00	258,00	263,00
<b>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</b>	<b>397.766,00</b>	<b>405.512,00</b>	<b>413.614,00</b>
Amm.to fabbricati del patrimonio indis.	163.383,00	166.650,00	169.982,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	19.602,00	19.993,00	20.392,00
Amm.to fabb. pregio art.del patr. indis.	122.447,00	124.895,00	127.392,00
Amm.to fabb. pregio art.del patr.disp.	29.739,00	30.333,00	30.939,00
Amm.to impianti e macchinari	32.651,00	33.303,00	33.968,00
Amm.to attrezzatura generica	198,00	0,00	0,00
Amm.to attrezzatura specifica	11.177,00	11.400,00	11.627,00
Amm.to Mobili e arredi	3.885,00	3.962,00	4.040,00
Amm.to macch.elettr-elettr-comput.	4.286,00	4.371,00	4.458,00
Amm.to automezzi	10.311,00	10.517,00	10.727,00
Amm.to altre immobilizz. Materiali	87,00	88,00	89,00
<b>Svalutazione dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Variaz. rim. dei beni socio-sanit.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni socio-san	0,00	0,00	0,00
<b>Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00
<b>ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.359,00</b>	<b>18.725,00</b>



<b>Accantonamenti a fondi rischi</b>	18.000,00	18.359,00	18.725,00
Accantonamenti per controversie legali	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti rischi su crediti	18.000,00	18.359,00	18.725,00
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	-	-	-
<b>Accantonamenti per manutenzioni cicliche</b>	-	-	-
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
<b>Accantonamenti interessi passivi fornitori</b>	-	-	-
Accantonamenti interessi passivi fornitori	0,00	0,00	0,00
<b>Accantonamenti per il personale dipendente</b>	-	-	-
Accantonamenti per rinnovi contratt.	0,00	0,00	0,00
<b>Altri Accantonamenti</b>	-	-	-
Altri Accantonamenti	0,00	0,00	0,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>345.163,00</b>	<b>352.064,00</b>	<b>359.091,00</b>
<b>Costi amministrativi</b>	82.435,00	84.083,00	85.759,00
Spese postali e valori bollati	11.000,00	11.220,00	11.444,00
Gestione manutenzione software	50.435,00	51.443,00	52.471,00
Spese condominiali	13.000,00	13.260,00	13.524,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	2.000,00	2.040,00	2.079,00
Abbonamenti, riviste e libri	3.000,00	3.060,00	3.121,00
Altri costi amministrativi	3.000,00	3.060,00	3.120,00
<b>Imposte non sul reddito</b>	106.672,00	108.805,00	110.979,00
Imposte sul patrimonio Immobiliare	77.122,00	78.664,00	80.237,00
Imposta di Registro	4.000,00	4.080,00	4.161,00
Tributi a consorzi di bonifica	7.000,00	7.140,00	7.282,00
Imposta di bollo	18.500,00	18.870,00	19.247,00
Altre imposte non sul reddito	50,00	51,00	52,00
<b>Tasse</b>	55.959,00	57.078,00	58.217,00
Tassa smaltimento rifiuti	53.859,00	54.936,00	56.034,00
Tassa di proprietà automezzi	1.100,00	1.122,00	1.144,00
Altre tasse	1.000,00	1.020,00	1.039,00
<b>Altri oneri diversi di gestione</b>	97.097,00	99.038,00	101.015,00
Abbuoni Passivi	600,00	612,00	624,00
anticipazioni c/Enti Gestori	0,00	0,00	0,00
Accredit.strutture	81.097,00	82.718,00	84.371,00
Altri oneri div. di gestione	200,00	204,00	207,00
Altri oneri div. di gestione att. comm.	200,00	204,00	207,00
Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
Spese Legali per recupero crediti	15.000,00	15.300,00	15.606,00
<b>minusvalenze ordinarie</b>	-	-	-
minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
<b>Sopravvenienze passive ed insuss.</b>	3.000,00	3.060,00	3.121,00
Sopravvenienze passive ordinarie	3.000,00	3.060,00	3.121,00
<b>Contributi erogati ad aziende non-profit</b>	-	-	-
Contributi erogati ad aziende non-profit	0,00	0,00	0,00
<b>Sopravvenienze passive straordinarie</b>	-	-	-
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>539.130,00</b>	<b>549.809,00</b>	<b>560.801,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	-	-	-
<b>Interessi attivi bancari e postali</b>	-	-	-
Interessi attivi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
<b>Interessi attivi da clienti</b>	-	-	-
Interessi attivi da clienti	0,00	0,00	0,00
<b>Interessi attivi su titoli dell'attivo</b>	-	-	-
proventi da Int. attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00
<b>proventi finanziari diversi</b>	-	-	-
Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>2.369,00</b>
<b>Interessi passivi su mutui</b>	180,00	183,00	186,00
Interessi passivi su mutui	180,00	183,00	186,00
<b>Interessi passivi bancari</b>	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Interessi passivi bancari	1.000,00	1.020,00	1.040,00
<b>Oneri finanziari diversi</b>	1.100,00	1.122,00	1.143,00
Interessi passivi verso fornitori	1.000,00	1.020,00	1.040,00

Altri oneri finanziari	100,00	102,00	103,00
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.325,00</b>	<b>- 2.369,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)</b>	<b>536.850,00</b>	<b>547.484,00</b>	<b>558.432,00</b>
<b>Imposte sul reddito</b>	<b>536.850,00</b>	<b>547.484,00</b>	<b>558.432,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>536.850,00</b>	<b>547.484,00</b>	<b>558.432,00</b>
<b>Ires</b>	<b>45.950,00</b>	<b>46.869,00</b>	<b>47.805,00</b>
Ires	45.700,00	46.614,00	47.545,00
Ires su attività commerciale	250,00	255,00	260,00
<b>Irap</b>	<b>490.900,00</b>	<b>500.615,00</b>	<b>510.627,00</b>
Irap personale dipendente	410.069,00	418.270,00	426.635,00
Irap personale comandato	0,00	0,00	0,00
Irap Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00
Irap altri soggetti	100,00	0,00	0,00
Irap personale interinale	80.651,00	82.264,00	83.910,00
Irap su attività commerciale	80,00	81,00	82,00
<b>UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ***Gli investimenti***

**Il programma degli investimenti** è stato predisposto tenendo conto di quanto è necessario realizzare per il funzionamento dei servizi e di quanto si pensa di realizzare in prospettiva per raggiungere gli obiettivi definiti. Nel piano sono stati riproposti una parte degli investimenti previsti dalle Asp unificate negli anni precedenti, che non è stato possibile realizzare, per mancanza di risorse o perché quelle disponibili sono state utilizzate per far fronte a bisogni straordinari imprevisti.

Gli investimenti previsti, sono principalmente finanziati con proprie risorse o ricorrendo a contributi di privati fatta eccezione per la ristrutturazione/ricostruzione di Casa Martinelli che sarà finanziata con utili accantonati da precedenti gestioni e contributo regionale.

Resta il nodo irrisolto del finanziamento degli investimenti in quanto le uniche entrate dell'Asp sono relative alle rette degli utenti ed al rimborso degli oneri sanitari che vengono predeterminati in sede distrettuale tenendo conto delle direttive regionali. Queste rette sono definite senza tenere conto dei costi di investimento ed i Comuni Soci non hanno risorse da destinare a questo tipo di spese. Inoltre avendo risorse così limitate, in caso di emergenze di qualsiasi genere sugli immobili, impianti ed attrezzature, salta la programmazione per garantire il regolare funzionamento dei servizi.

Gli investimenti sono illustrati nell'apposito piano triennale degli investimenti 2018/2020.



## 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:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- Il patrimonio storico-artistico** e le relative modalità di utilizzazione e conservazione.

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 statuari ed assistenziali,

Descrizione bene e classificazione	Valore inventario	Valore da perizia se presente	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo e attività di miglioramento
<b>Beni utilizzati per servizi in gestione diretta dell'ASP</b>					
Sede CRA e CD F. Ramponi Via Ramponi 46 S. Giorgio di Piano <i>Bene indisponibile</i>	760.000	Non presente	Sede Casa Residenza Anziani (43 posti) e CD (15 posti)	Necessari interventi di manutenzione straordinaria.	Sede di servizi accreditati per anziani non autosufficienti
Sede CRA e CD L. Galuppi Via Gramsci 28	1.577.381	Non presente	Sede Casa Residenza Anziani (6 posti) e CD (15 posti)	Necessari interventi di	Sede di servizi accreditati per anziani non autosufficienti

Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>				manutenzione straordinaria.	
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 1°e 2°piano 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 disponibile</i>	184.620	Non presente	Non utilizzato tranne alcuni locali dati in locazione	Necessaria manutenzione straordinaria	Presentato progetto per ristrutturazione 1° piano per creazione appartamenti per Dopo di Noi. Ottenuto parere favorevole da CTSS per contributo regionale.
<b>Beni utilizzati per servizi gestiti da soggetti diversi dall'ASP</b>					
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 fino al 31.12.2019 con canone rapportato ai parametri regionali (48.000 euro annui)
Villa Rosalinda Via Capestrara 1 Pianoterra Budrio <i>Bene indisponibile</i>	169.191	Non presente	Sede del Centro Socio Riabilitativo Diurno Sottosopra Gest.coop Quadrifoglio In locazione fino al 31.12.2018 con canone annuo 16.200 euro.	Buono	Sede di servizio accreditato per disabili. Si valuterà la possibile collocazione in altri spazi al fine di destinare tutto l'immobile al CSRR Villa Rosalinda ampliando i posti letto
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 fino al 31.12.2019 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. In locazione fino al 31.12.2019 con canone rapportato ai parametri regionali (149.000 euro annui)
Casa Martinelli Via Campanini 31 Pieve di Cento <i>Bene disponibile</i>	35.138	140.000	Immobile non utilizzato in quanto pericolante. Ha ricevuto finanziamento per danni da sisma 2012.	Non agibile. Da ristrutturare integralmente. Progetto esecutivo già presentato.	Immobile in ristrutturazione per trasferire il CD Galuppi e liberare spazi per migliore assistenza ad anziani dementi. Accantonate da Asp Galuppi Ramponi le risorse necessarie.

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

Non ci sono beni immobili in questa categoria.

E' stato inserito, fino al 31.12.2017, l'immobile denominato "Palazzina Rossa" vecchia sede degli uffici della disciolta Asp "Donini Damiani".

Dal 2018 il bene è stato collocato nella categoria successiva in quanto si è stabilito di destinarlo a finalità sociale o per servizi, vista la collocazione in un'area di servizi sociali e sanitari.

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

Descrizione bene e classificazione	Valore inventario	Valore da perizia se presente	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo e attività di miglioramento
<i>Beni destinati a bisogni abitativi</i>					
Palazzo Boriani dalla Noce Via Garibaldi 37 Budrio <i>Bene disponibile</i>	1.286.443	Non presente	Immobile concesso in comodato gratuito fino al 31.12.2019 al Comune di Budrio per alloggi ERP (24 appartamenti e 3 negozi). 8 appartamenti e 1 negozio in disponibilità Asp. Appartamenti da ristrutturare (non locabili). il negozio locato a Budrio Equo solidale canone annuo 3.608 euro.	Immobile che necessita di una ristrutturazione complessiva.	Per qualsiasi utilizzo è necessaria una ristrutturazione molto onerosa. Valutare se utilizzare l'immobile o alienarlo (vista posizione, le dimensioni e il valore dell'immobile).
Fabbricato Via T. Nuvolari 1 Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	596.278	Non presente	Immobile destinato a locazioni in canone concordato. Attualmente locati 9 appartamenti su 10. Diverse scadenze. Utilizzo per SPRAR con locazione a coop sociale gestore del progetto metropolitano	Buona	E' in corso un accordo con il Comune di Castenaso per utilizzare la graduatoria comunale per il canone concordato per utilizzare gli appartamenti vuoti.
<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.	Il contratto di locazione scade il 31.12.2021. 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 fino al 31.12.20.	Buona	Vista la tipologia dello spazio si continua la concessione al Comune che si accolla le spese di gestione.
Appartamenti Casa Damiani P.za Zappelloni 1 Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	Compreso in valore struttura	Compreso in valore struttura	n. 3 appartamenti in locazione ad Asl di Bologna per utenti seguiti da DSM. Contratto di locazione in fase di rinnovo. canone attuale di 11.633 annui	Buona	Vista la tipologia degli spazi e la necessità di questo tipo di servizio sottoscriverà un nuovo contratto con l'Asl.



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	435.000	Sede servizio CSM Asl Pianura Est, In locazione Asl di Bologna fino al 31.12.2015 con canone 21.000 euro ridotto a 18.000 per spending review.	Necessarie manutenzioni straordinarie.	In corso di rinnovo il contratto di locazione. Previsto il trasferimento del servizio in altri locali in data da definirsi. Poi fare valutazioni su utilizzo futuro.
Fabbricato via Campanini 27 Pieve di Cento <i>Bene disponibile</i>	125.982	Non presente	Immobile concesso al Centro ricreativo Sociale di Pieve di Cento per attività a favore degli anziani e dei soggetti deboli. Canone di concessione 2.000 euro annui	Buona	Contratto in scadenza il 31.12.2019. Fare valutazioni se lo spazio può essere destinato a servizi per l'Asp o altro.
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	Locali dati in locazione a Croce del Soccorso con canone 3.221 annui fino al 2.12.2019.	buona	Immobile da ristrutturare per collocarvi servizi.
Terreno Denore Via Parasacco Ferrara <i>Bene disponibile</i>	29.681	290.000	Terreno per Campo sportivo attualmente inutilizzato per disdetta contratto di locazione.	buono	Va individuato un utilizzo diverso.
Palazzina Rossa Via 1° maggio 1 Budrio Primo piano <i>Bene disponibile</i>	184.620 (valore complessivo immobile)	Non presente	Locali non utilizzati. Fatta richiesta di contributo regionale per trasformazione in appartamenti per disabili per "Dopo di Noi"	Necessaria manutenzione straordinaria.	Immobile da utilizzare per servizi.

- 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 specifica.
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 presenti nella chiesa di S. Domenico. Alcuni di particolare pregio.	buona	Valorizzare ulteriormente queste opere, in particolare quelle presenti nella chiesa che non sono visibili al pubblico. Si potrebbe organizzare una esposizione specifica.

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

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

Si tratta dei seguenti beni:

Descrizione bene e classificazione	Proprietario	Titolo di concessione	Attuale utilizzo	Adempimenti in programma
Sede CRA di Minerbio p.zza C. Battisti 1 Minerbio	Comune di Minerbio	Contratto di comodato gratuito fino al 7.7.2023.	Casa Residenza Anziani per 49 posti. Servizio accreditato.	In corso di elaborazione contratto di comodato gratuito con scadenza 31.12.2019.
Sede Comunità alloggio e Centro Diurno "V. Rubini" Via Matteotti 35 Castello d'Argile	Comune di Castello d'Argile	Contratto di comodato gratuito con scadenza il 30.6.2019.	Comunità alloggio per 14 posti e centro diurno per 6 posti.	Il contratto di comodato verrà rinnovato dopo la ristrutturazione, in corso, dell'immobile per trasformarlo in un gruppo di appartamenti protetti con centro diurno.
Sede Centro Diurno Anziani Casa del Ciliegio Via Ungaretti	Comune di Castel Maggiore	Contratto di comodato gratuito con scadenza il 31.12.2019	Centro Diurno per anziani per 25 posti.	Attendere scadenza e valutare proroga.



Castel Maggiore			Servizio accreditato.	
-----------------	--	--	--------------------------	--

I principali progetti di riqualificazione del patrimonio dell'Asp sono i seguenti:

#### ***Progetto "Riqualificazione Casa Martinelli"***

Il progetto rientra tra gli interventi derivanti da impegni assunti dalle Asp unificate.

Nel corso del 2013 erano stati approvati gli indirizzi relativi alla riqualificazione di Casa Martinelli, un immobile collocato nel Centro storico di Pieve di Cento, in prossimità della struttura gestita dall'Asp.

Il progetto prevede la completa ristrutturazione/ricostruzione dell'immobile ed il suo utilizzo come Centro Diurno per Anziani con una capienza di 25 posti.

Il Centro Diurno attualmente presente nella struttura sarà trasferito e gli spazi saranno trasformati in spazi da destinare ad utenti con particolari problemi di demenza che richiedono modalità assistenziali diverse da quelle in uso per la generalità degli ospiti non autosufficienti.

Il progetto è stato finanziato con i proventi della vendita di un terreno e con l'accantonamento di utili di esercizio.

Inoltre l'immobile è stato inserito nell'elenco regionale degli immobili destinatari di contributi post sisma 2012, ottenendo un finanziamento di 260.000 euro.

Nel 2018 si è provveduto all'appalto dei lavori che saranno consegnati a gennaio 2019.

#### ***Progetto "Servizi per disabili a Budrio"***

Il progetto comprende una serie di azioni da realizzare nel territorio di Budrio dove è collocato il CSRR Villa Rosalinda e nelle prossimità un immobile di proprietà dell'Asp non più utilizzato.

Nel 2018 l'Asp ha partecipato ad un bando regionale per la creazione di appartamenti per il Dopo di Noi che ha avuto l'approvazione della CTSS.

Grazie ai finanziamenti ottenuti dal bando si potrà ristrutturare il primo piano dell'immobile per creare due appartamenti per disabili per il "Dopo di Noi", che saranno integrati nell'organizzazione di Villa Rosalinda.

Successivamente si avvierà la ristrutturazione del piano terra dello stesso immobile per trasferirvi il Centro Diurno per Disabili Sottosopra, attualmente gestito da un soggetto privato e collocato a piano terra dell'immobile sede di Villa Rosalinda.

Una volta trasferito il Centro Diurno sarà possibile utilizzare tutto l'immobile per villa Rosalinda risolvendo alcune problematiche conseguenti alla mancanza di spazio del servizio.

Il percorso si avvierà non appena ricevuto la comunicazione formale di attribuzione del contributo da parte della Regione.

Si prevede la conclusione nel 2020.

