

# ASP

## Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

## Piano Programmatico 2021 - 2023

Allegato A alla deliberazione del CDA n. 6 del 23.2.2021  
Allegato A alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 8.3.2021

## Premessa

La predisposizione dei documenti di programmazione per l'anno 2021 e per il triennio 2021/2022 è caratterizzata da molta incertezza.

Ad oggi non è possibile sapere come evolverà la pandemia, se il vaccino permetterà di riprendere le attività a favore di anziani e disabili a pieno regime, e soprattutto quanto tempo sarà necessario.

Per questo motivo è stato predisposto un piano programmatico ed un bilancio economico di previsione dell'anno corrente lavorando su due parti: il primo semestre in continuità con la situazione attuale ed il secondo semestre con un progressivo ritorno alla normalità.

La situazione attuale ci vede impegnati a garantire servizi socio-sanitari sicuri per gli anziani ed i disabili che li utilizzano, oltre che al personale che ci lavora. Il rispetto delle regole per il controllo della pandemia comporta un funzionamento parziale delle CRA (posti vuoti per garantire isolamenti e quarantene, nuovi ingressi rallentati, chiusura degli accessi di famigliari e altre persone) e la chiusura dei Centri Diurni, in particolare di quelli che condividono spazi con altri servizi.

Questa situazione ha un effetto economico-finanziario rilevante, tanto che ci troviamo, per la prima volta dalla nascita dell'Asp Pianura Est, a presentare la previsione di una perdita d'esercizio.

E si tratta di una perdita consistente, determinata dalla mancata entrata da rette dei servizi per i posti non occupati e per i servizi chiusi.

Una perdita che, ad oggi, non viene coperta dagli interventi regionali, limitati alla sola quota di FRNA per i posti convenzionati, e ad una parziale contribuzione per l'acquisto dei DPI.

Non è stato possibile inserire la dichiarata contribuzione a scomputo dell'IRAP in quanto, ad oggi, non se ne conosce l'importo.

Nel bilancio si è tenuto conto di tutti i possibili risparmi (costi di ristorazione, lavanderia, acquisto di beni e servizi) e sono stati programmati interventi di contenimento dei costi del personale, ma non è stato possibile risparmiare di più perché è comunque necessario garantire l'assistenza socio-sanitaria così come è stato necessario destinare risorse considerevoli per i maggiori costi dovuti alla pandemia quali il servizio di pulizia e sanificazione, l'acquisto di DPI, lo smaltimento dei rifiuti speciali, ecc...

Allo stesso modo il funzionamento delle strutture comporta costi fissi di gestione sui quali non è possibile intervenire.

Nella documentazione che presentiamo oltre ai risparmi nei costi di gestione abbiamo stabilito di contenere ogni tipo di intervento sul patrimonio per manutenzioni straordinarie, prevedendo solo ciò che è finanziato con risorse già vincolate o che è indispensabile per assicurare l'assistenza all'utenza.

Nel corso dell'anno provvederemo a verificare le previsioni con pre-consuntivi a seguito dei quali sarà possibile meglio valutare quali misure adottare nel resto dell'anno.

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>
Centro Diurno Vittorio Rubini	Castello d'Argile	12	diretta
Appartamenti Protetti Vittorio Rubini	Castello d'Argile	8	diretta
Appartamenti Protetti Casa Baraldi	Pieve di Cento	8	diretta
Appartamenti Protetti Argento Vivo	S. Giorgio di Piano	8	diretta
Progetto INPS Home Care Premium	Distretto Pianura Est		diretta

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

I contratti di servizio per i servizi accreditati sono stati prorogati alle medesime condizioni fino al 31.12.2021.

**Per l'anno 2021 gli obiettivi individuati per i diversi servizi sono relativi alle misure ed alle riorganizzazioni conseguenti alla pandemia da Covid-19.**

**Si è considerato che per il primo semestre si manterrà la situazione attuale e solo nel secondo semestre 2021 si potrà progressivamente ritornare ad una gestione più simile a quella precedente l'emergenza sanitaria.**

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 prorogato fino al 31.12.2021. Il nuovo contratto sarà predisposto nei prossimi mesi.

Denominazione CRA	n. posti totali	n. posti accreditati	n. posti contrattualizzati	n. posti a libero mercato
S. Domenico	87	87	63	24
Luigi Galuppi	66	66	56	10
Francesco Ramponi	43	43	41	2
Minerbio	49	49	46	3
<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).

**Attualmente i posti vengono coperti solo parzialmente in quanto è necessario mantenere un numero di posti vuoti per permettere gli isolamenti e per garantire una gestione socio-sanitaria coerente con il numero degli operatori socio-sanitari in servizio (in particolare gli infermieri).**

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.

Gli obiettivi sono uguali in tutte le strutture.

Servizio	Obiettivi di miglioramento
<b>CRA "Luigi Galuppi"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adeguamento dell'organizzazione del servizio alle disposizioni delle autorità sanitarie per la gestione dell'emergenza sanitaria</li><li>• Rimodulazione dei piani di lavoro in base alla effettiva presenza di personale socio-sanitario, in particolare degli infermieri</li><li>• Attivazione di attività specifiche per favorire i contatti degli ospiti con i propri famigliari e con l'esterno in modo sicuro e protetto da possibili contagi</li><li>• Formazione costante degli operatori rispetto alle disposizioni sanitarie, all'utilizzo dei DPI ed alle misure previste per l'emergenza sanitaria</li></ul>

<b>CRA "Francesco Ramponi"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento dell'organizzazione del servizio alle disposizioni delle autorità sanitarie per la gestione dell'emergenza sanitaria</li> <li>• Rimodulazione dei piani di lavoro in base alla effettiva presenza di personale socio-sanitario, in particolare degli infermieri</li> <li>• Attivazione di attività specifiche per favorire i contatti degli ospiti con i propri famigliari e con l'esterno in modo sicuro e protetto da possibili contagi</li> <li>• Formazione costante degli operatori rispetto alle disposizioni sanitarie, all'utilizzo dei DPI ed alle misure previste per l'emergenza sanitaria</li> </ul>
<b>CRA "San Domenico"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento dell'organizzazione del servizio alle disposizioni delle autorità sanitarie per la gestione dell'emergenza sanitaria</li> <li>• Rimodulazione dei piani di lavoro in base alla effettiva presenza di personale socio-sanitario, in particolare degli infermieri</li> <li>• Attivazione di attività specifiche per favorire i contatti degli ospiti con i propri famigliari e con l'esterno in modo sicuro e protetto da possibili contagi</li> <li>• Formazione costante degli operatori rispetto alle disposizioni sanitarie, all'utilizzo dei DPI ed alle misure previste per l'emergenza sanitaria</li> </ul>
<b>CRA Minerbio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento dell'organizzazione del servizio alle disposizioni delle autorità sanitarie per la gestione dell'emergenza sanitaria</li> <li>• Rimodulazione dei piani di lavoro in base alla effettiva presenza di personale socio-sanitario, in particolare degli infermieri</li> <li>• Attivazione di attività specifiche per favorire i contatti degli ospiti con i propri famigliari e con l'esterno in modo sicuro e protetto da possibili contagi</li> <li>• Formazione costante degli operatori rispetto alle disposizioni sanitarie, all'utilizzo dei DPI ed alle misure previste per l'emergenza sanitaria</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. L'accREDITAMENTO definitivo è stato prorogato fino al 31.12.2024.

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

Il contratto di servizio è stato prorogato fino al 31.12.2021.

Si riassumono i posti disponibili:

<b>Denominazione CDA</b>	<b>n. posti totali</b>	<b>n. posti accreditati</b>	<b>n. posti contrattualizzati</b>	<b>n. posti a libero mercato</b>
S. Domenico	10	10	10	0
Luigi Galuppi*	25	20	8	12
Francesco Ramponi**	15	12	8	7
Casa del Ciliegio	25	25	16	9
Vittorio Rubini	12	0	0	12
<b>Totali</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>42</b>	<b>40</b>

\*il nuovo servizio è in attesa di autorizzazione al funzionamento e di successiva valutazione da parte dell'OTAP

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

**Attualmente i Centri Diurni per anziani sono chiusi in conseguenza dell'emergenza da Covid-19.**

**I servizi che occupano spazi all'interno delle CRA non potranno essere riaperti, per evitare "contaminazioni" mentre quelli collocati in spazi autonomi si riapriranno con una diversa organizzazione e con una capienza modificata.**

**Potrà essere riaperto, presumibilmente da marzo/aprile il CDA Casa del Ciliegio di Castel Maggiore ma con una capienza massima di 14/16 posti (due gruppi da 7/8 anziani).**

**Il Centro Diurno Galuppi, invece, dovrà essere trasferito nella nuova sede, Casa Martinelli, che è stata ristrutturata di recente. Non si può ancora ipotizzare la data di apertura in quanto si è in attesa dell'autorizzazione al funzionamento, già richiesta da tempo.**

**Anche in questo caso seppur i posti disponibili saranno 25, quelli previsti da piano organizzativo specifico per la prevenzione Covid-19 sono 14 (2 gruppi da 7 anziani).**

E' stato ristrutturato nel corso del 2019/2020 l'immobile in cui aveva sede la Comunità Alloggio ed il centro Diurno "Vittorio Rubini". Al termine della ristrutturazione è stato predisposto un Centro Diurno per 12 persone e 6/8 appartamenti protetti.

**Gli appartamenti protetti sono stati occupati ma il centro Diurno è chiuso in attesa che si concluda l'emergenza sanitaria in quanto occupa spazi in condivisione con gli appartamenti.**

**Anche in questo caso non sono possibili azioni di miglioramento ma nuove organizzazioni conseguenti l'emergenza da Covid.19.**

In particolare gli obiettivi sono relativi alle possibili riaperture.

Servizio	Obiettivi di miglioramento
<b>CDA "Luigi Galuppi"</b> Apertura servizio nei primi mesi 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione del nuovo servizio nella nuova sede</li> <li>• Definizione nuovo piano di lavoro a seguito della nuova apertura del servizio</li> <li>• Applicazione delle disposizioni sanitarie relative ai servizi per gli anziani a seguito dell'emergenza da Covid-19</li> <li>• Formazione costante degli operatori rispetto alle disposizioni sanitarie, all'utilizzo dei DPI ed alle misure previste per l'emergenza sanitaria</li> </ul>
<b>CDA "Francesco Ramponi"</b> Servizio chiuso per emergenza Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione delle disposizioni sanitarie relative ai servizi per gli anziani a seguito dell'emergenza da Covid-19</li> <li>• Definizione nuovo piano di lavoro a seguito della riapertura</li> <li>• Formazione costante degli operatori rispetto alle disposizioni sanitarie, all'utilizzo dei DPI ed alle misure previste per l'emergenza sanitaria</li> </ul>
<b>CDA "Casa del Ciliegio"</b> Riapertura servizio da marzo/aprile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione delle disposizioni sanitarie relative ai servizi per gli anziani a seguito dell'emergenza da Covid-19</li> <li>• Definizione nuovo piano di lavoro in base alle indicazioni della Tasl Force Asl</li> <li>• Formazione costante degli operatori rispetto alle disposizioni sanitarie, all'utilizzo dei DPI ed alle misure previste per l'emergenza sanitaria</li> </ul>
<b>CDA San Domenico</b> Servizio chiuso per emergenza da Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione delle disposizioni sanitarie relative ai servizi per gli anziani a seguito dell'emergenza da Covid-19</li> <li>• Definizione nuovo piano di lavoro a seguito della riapertura</li> <li>• Formazione costante degli operatori rispetto alle disposizioni sanitarie, all'utilizzo dei DPI ed alle misure previste per l'emergenza sanitaria</li> </ul>
<b>CDA Vittorio Rubini</b> Apertura del servizio nei primi mesi 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione delle disposizioni sanitarie relative ai servizi per gli anziani a seguito dell'emergenza da Covid-19</li> <li>• Definizione nuovo piano di lavoro a seguito delle indicazioni della Task Force aziendali</li> <li>• Formazione costante degli operatori rispetto alle disposizioni sanitarie, all'utilizzo dei DPI ed alle misure previste per l'emergenza sanitaria</li> </ul>

### ***Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR)***

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

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

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

Si riassumono i posti disponibili e quanto contenuto nel contratto di servizio attualmente prorogato fino al 31.3.2021:

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

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

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

La gara d’appalto per affidare i lavori è stata effettuata ed i lavori saranno consegnati a inizio 2021. Questa ristrutturazione è il primo passaggio per una eventuale ristrutturazione del piano terra del medesimo immobile all’interno del quale potrebbe essere trasferito il CSRD collocato nell’immobile occupato da Villa Rosalinda, attualmente chiuso per emergenza da Covid-19.

In questo modo saranno aumentati gli spazi disponibili per tale servizio per disabili, migliorando sensibilmente la qualità della vita dei disabili presenti nel servizio.

**Anche nel caso di Villa Rosalinda la gestione del servizio è stata rivista in applicazione delle disposizioni per la prevenzione della diffusione del virus.**

**Tutte le attività all’esterno sono state sospese e rimodulate per prevenire ogni possibilità di contagio e ciò è estremamente difficoltà stante la tipologia dell’utenza.**

**E’ stata prevista questa situazione fino al 30.6.2021, poi si presume di riprendere le attività con minori limitazioni.**

<b>Servizio</b>	<b>Obiettivi di miglioramento</b>
<b>CSRR “Villa Rosalinda”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riorganizzazione del servizio occupando anche gli spazi al piano terra</li> <li>• Applicazione delle disposizioni sanitarie relative ai servizi per gli anziani a seguito dell’emergenza da Covid-19</li> <li>• Definizione nuovo piano di lavoro</li> <li>• Formazione costante degli operatori rispetto alle disposizioni sanitarie, all’utilizzo dei DPI ed alle misure previste per l’emergenza sanitaria</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:

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

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

**Gli appartamenti Vittorio Rubini sono stati aperti ma al momento il Centro Diurno Vittorio Rubini è rimasto chiuso a causa dell'emergenza da Covid-19.**

**E' stato proposto un percorso distrettuale per arrivare ad inserire tutti gli appartamenti nella rete dei servizi, per una maggiore informazione sul servizio e per possibili accordi con i servizi territoriali, per utilizzi anche temporanei in caso di situazioni problematiche o abbinati ad altri interventi.**

**Il progetto "Appartamenti Protetti" è stato anche inviato al tavolo "Residenzialità" gestito dalla Città Metropolitana che ha avviato un percorso di condivisione e progettazione di nuovi interventi a favore degli anziani.**

**A questo percorso l'Asp partecipa sia al tavolo "Residenzialità" che al tavolo "Domiciliarità" nei quali stanno emergendo le necessità e le prospettive per i servizi per i prossimi anni, tenendo conto delle variazioni demografiche e delle situazioni di maggiore fragilità, da affrontare una volta usciti dall'emergenza sanitaria.**

Servizio	Obiettivi di miglioramento
AP Casa Baraldi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adeguamento del servizio alle disposizioni per la prevenzione della diffusione del virus da Covid-19.</li><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>• Adeguamento del servizio alle disposizioni per la prevenzione della diffusione del virus da Covid-19.</li><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 Vittorio Rubini	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adeguamento del servizio alle disposizioni per la prevenzione della diffusione del virus da Covid-19.</li><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>	E' stato avviato una concessione del servizio con finanza di progetto che preveda la preparazione dei pasti per i servizi all'interno delle cucine, dopo opportuna ristrutturazione. Sono già state ristrutturate le cucine delle CRA di Minerbio, Pieve di Cento e S. Giorgio di Piano. Nel 2021 si procederà con la cucina di Budrio. Il finanziamento delle ristrutturazioni è a totale carico del fornitore che recupererà l'investimento con la fornitura dei pasti, Si sta quindi riportando alla 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 nuova convenzione IntercentER per tutti i servizi compreso 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. Riorganizzazione del servizio guardaroba in tutti i servizi utilizzando, il personale in attesa di ricollocazione per inidoneità alle mansioni.

## Servizi amministrativi

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

A giugno 2019 è stato modificato il regolamento per l'attribuzione delle Posizioni Organizzative in conseguenza del CCNL Autonomie Locali 2016/2018.

Per il 2021 è stata mantenuta l'organizzazione attuale che è la seguente:

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	n. 1 - cat. C – Resp. U.O. Segreteria n. 1 - cat. B	<b>Direttore</b>
<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.	n. 1 - cat. C n. 1 - 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..	n. 1 - cat. C (PT 22 H sett.li) Resp. U.O. Retribuzioni n. 1 - cat. B3 – Resp. U.O. Presenze n. 1 – cat. B3	<b>Direttore</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.	n. 1- cat. D Responsabile Ufficio bilancio e patrimonio n. 1 – cat. C Resp. U.O. Recupero Crediti n. 1 – 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.	n. 1 – cat. D Resp. ufficio bilancio e patrimonio n. 1 - cat. B (PT 18 h sett.li)	<b>Responsabile Ufficio Appalti</b>
<b>Ufficio manutenzioni</b>	Ufficio in supporto agli altri uffici e servizi per la verifica degli interventi necessari per le manutenzioni Gestione operaio addetto alla manutenzione. Predisposizione documentazione e raccolta dati relativi alle procedure di affidamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie per immobili e attrezzature, eseguito dai diversi referenti di uffici e servizi. Gestione rapporti con Enti territoriali per occupazione spazi, richieste autorizzazioni e altre pratiche relative a lavori sugli immobili di proprietà dell'Asp o utilizzati a vario titolo. Gestione degli automezzi.	n. 1 – cat. D	<b>Direttore</b>

**Per ciascun ufficio sono stati individuati obiettivi da perseguire per garantire il miglior funzionamento dell'Asp, ed anche in questo caso si è tenuto conto delle necessità dei servizi socio-sanitari conseguenti alla pandemia da Covid-19 che sono prioritarie rispetto a qualsiasi progettazione.**

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

Si riportano gli obiettivi previsti:

<b>Ufficio</b>	<b>Obiettivi servizi amministrativi</b>
<b>Direttore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto alla gestione dei servizi socio-sanitari in conseguenza alla gestione della pandemia da Covid-19.</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>• Apertura nuovo CD Galuppi e riorganizzazione spazi nella CRA;</li> <li>• Avvio dei lavori per il nuovo servizio di Appartamenti per il "Dopo di Noi" a Budrio e</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio del Project financing per servizio di ristorazione</li> <li>• Nuovi contratti di servizio a seguito del rinnovo dell'accreditamento definitivo</li> </ul>
<b>Ufficio Segreteria e Contratti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto alla gestione dei servizi socio-sanitari in conseguenza alla gestione della pandemia da Covid-19.</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>• 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>• Supporto alla gestione dei servizi socio-sanitari in conseguenza alla gestione della pandemia da Covid-19.</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>• Supporto alla gestione dei servizi socio-sanitari in conseguenza alla gestione della pandemia da Covid-19.</li> <li>• Procedure selettive per la copertura di posti vacanti di OSS e personale sanitario</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>• Dematerializzazione documentale e creazione cartelle di archivio informatizzato.</li> </ul>
<b>Ufficio bilancio e patrimonio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto alla gestione dei servizi socio-sanitari in conseguenza alla gestione della pandemia da Covid-19.</li> <li>• Gestione programma CBA 2.0 e verifica altri programmi di contabilità per predisporre gara di affidamento del servizio</li> <li>• Costante monitoraggio della situazione economico-finanziaria e predisposizione pre-consuntivi in corso d'anno</li> <li>• Prosecuzione del recupero crediti con affidamento incarico a legale e partecipazione a tavoli di confronto distrettuali per organizzare forme di prevenzione degli insoluti</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>• Rinnovo contratti di locazione servizi accreditati in immobili di proprietà dell'Asp</li> </ul>
<b>Ufficio appalti e servizi informatici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto alla gestione dei servizi socio-sanitari in conseguenza alla gestione della pandemia da Covid-19.</li> <li>• Gestione programma CBA 2.0 e verifica altri programmi di contabilità per predisporre gara di affidamento del servizio</li> <li>• Collaborazione con CUC per predisposizione ed aggiudicazione gare di prossima scadenza;</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>• 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 manutenzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto alla gestione dei servizi socio-sanitari in conseguenza alla gestione della pandemia da Covid-19.</li> <li>• Assistenza lavori Palazzina Rossa</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>• 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>

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

L'Asp Pianura Est continuerà a perseguire le priorità di intervento già definite negli scorsi anni, rimodulate in base alle disponibilità economico-finanziarie e tenendo conto delle disposizioni di contenimento della pandemia.

Gli interventi sono di tre tipologie:

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

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

Nel 2020 sono terminati i lavori di ristrutturazione dell'immobile che sarà destinato a Centro Diurno per Anziani con una capienza di 25 posti.

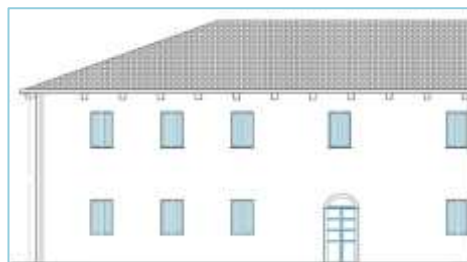
**Il trasferimento del servizio dalla vecchia sede (all'interno della CRA) alla nuova sede è diventato urgente in quanto le disposizioni di prevenzione del virus Covid-19 non permettono la condivisione di spazi tra servizi diversi.**

**E' stata già presentata la domanda di autorizzazione al funzionamento e si è in attesa di sopralluogo della commissione preposta.**

**E' già stato presentato anche il progetto di riapertura nel rispetto delle indicazioni regionali per il contenimento della diffusione del virus e quindi per una numero ridotto di utenti (14) suddivisi in due gruppi.**

**Gli spazi occupati dal servizio nella CRA sono attualmente utilizzati per gli isolamenti degli ospiti sospetti Covid-19 ma al termine della pandemia potranno essere utilizzati per una migliore gestione degli ospiti più problematici, quindi saranno necessari alcuni lavori di adeguamento.**

**Si prevede di realizzarli a partire dalla seconda metà dell'anno e sono stati destinati 10.000 euro (5.000 nel 2021 e 5.000 nel 2022) per i lavori necessari.**



### ***Progetto "Ristrutturazione e riorganizzazione del servizio di ristorazione"***

Il progetto prevede la realizzazione, attraverso un project financing dei lavori di ristrutturazione e riorganizzazione del servizio di ristorazione, riportando la produzione dei pasti nelle cucine presenti nei servizi gestiti dalle Asp.

Si è svolta la gara pubblica per affidare il project che si è stato avviato il 16.12.2019.

Nel 2020, nonostante la pandemia, sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione delle cucine di Minerbio, Pieve di Cento e S. Giorgio di Piano.

**E' stato posticipato l'intervento sulla cucina di Budrio sia perché la struttura è stata interessata da contagi Covid-19 durante buona parte dell'anno, sia per problemi legati alle caratteristiche dell'immobile (immobile storico tutelato).**

I lavori di ristrutturazione dei locali e di rinnovo delle attrezzature sono finanziati dal piano economico finanziario di gestione del servizio di ristorazione.

### ***Progetto Appartamenti protetti e Centro diurno “Rubini” a Castello d’Argile***

---

I lavori di ristrutturazione dell’immobile sede della ex Comunità alloggio per l’avvio di un centro diurno per anziani ed un gruppo di appartamenti protetti si sono conclusi a inizio 2020.

**Da settembre 2020 sono stati avviati gli ingressi nelle appartamenti ma non è stato possibile riaprire il Centro Diurno in quanto collocato nella medesima sede.**

**Si prevede l’apertura del Centro Diurno nel 2021.**

### ***Progetto riqualificazione ed ampliamento servizi per disabili a Budrio***

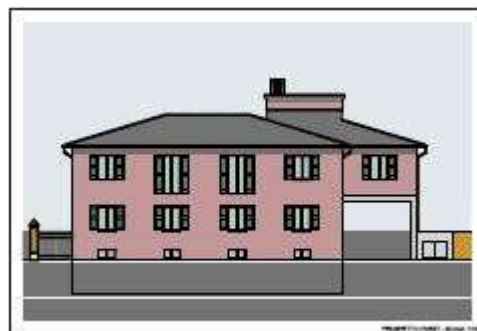
---

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

Nel 2020 è stato approvato il progetto e sono stati affidati i lavori.

I lavori saranno consegnati a inizio 2021 e si concluderanno, salvo imprevisti, nell’anno.

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



Per completare la riqualificazione dei servizi e dell’immobile, è stata predisposta anche la progettazione di fattibilità per la ristrutturazione del piano rialzato, al fine di ottenere una nuova sede per il CSRD Sottosopra attualmente collocato a piano terra dell’immobile in cui è collocata Villa Rosalinda. A seguito del trasferimento Villa Rosalinda potrà avere maggiori spazi per le proprie attività.

Si potrà procedere quando saranno individuati i finanziamenti.

### ***Progetto di riqualificazione area esterna sede di Pieve di Cento***

---

Vista la costruzione della nuova sede del CD di Pieve di Cento nell’immobile “Casa Martinelli”, nelle immediate adiacenze dell’area esterna della CRA Galuppi e del Centro Sociale e ricreativo Luigein, di proprietà dell’Asp, è stata affidata la redazione di un progetto preliminare per la risistemazione degli spazi complessivi in cui si trovano questi servizi e la possibilità di adibire la sede attuale del Centro Sociale a uffici amministrativi dell’Asp.



Il progetto di fattibilità tecnico-economica prevede collegamenti e spazi esterni maggiormente vivibili e la riprogettazione degli spazi a disposizione del Centro sociale, in un’ottica di maggiore integrazione con il resto delle associazioni e della comunità di Pieve di Cento.

Il costo del progetto è abbastanza rilevante e di conseguenza si procederà nel momento in cui sarà possibile trovare i finanziamenti necessari, anche in fasi successive.

## ***Progetti diversi per anziani fragili con Centri Sociali***

---

Nel 2018 è stato avviato con il Centro Sociale “Villa Beatrice” di Argelato un servizio rivolto agli anziani fragili che prevede un incontro settimanale di 2 ore durante il quale si svolgono attività programmate condotte da un animatore dell’Asp (es. letture, esercizi per la memoria, attività con il fisioterapista, ecc..). Il servizio ha avuto un ottimo successo e si è avviata nel 2019 la sperimentazione di un servizio analogo con il Centro sociale “Primavera” di Minerbio.

Anche a Minerbio si è avuta una buona partecipazione da parte dei cittadini.

**A seguito della pandemia questi servizi sono stati sospesi da marzo 2020. E’ stata prevista la riapertura nel secondo semestre 2021.**

I costi per i due servizi sono molto bassi (circa 2.000 euro all’anno cadauno) coperti da contributi comunali o dai Centri Sociali con la partecipazione al bando E.Care.

## ***Progetto Verde Asp***

---

Il progetto raccoglie tutte le azioni ed interventi volti a diminuire l’impatto ambientale delle attività dell’Asp e stimolare buone pratiche sia sul luogo di lavoro che nella vita personale.

Sarà condiviso con tutti i dipendenti ed i famigliari e prevede la riorganizzazione di parte delle attività e degli acquisti oltre che alcuni interventi su impianti ed attrezzature per ridurre e migliorare i consumi energetici.

**Al momento è sospeso in quanto le indicazioni per la prevenzione della diffusione del virus sono in parte in contrasto con i contenuti.**

Sarà riavviato nel secondo semestre 2021.

I costi del progetto sono in gran parte inseriti in appalti diversi (servizio ristorazione, gestione calore, ecc..).



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

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

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

A fine 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.

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

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

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

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

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

A tale proposito si effettuerà nel corso del 2021 la riformulazione del **Codice di Comportamento dei dipendenti** utilizzando modalità condivise per elaborare un documento che rispecchi, oltre alle indicazioni normative, le aspettative dell'utenza e del personale dell'Asp. Il monitoraggio del rispetto dei contenuti del Codice sarà una nuova ed ulteriore forma di controllo interno.

Inoltre è stato approvato a fine 2017 **un questionario di valutazione della qualità** dei servizi che viene già somministrato una volta all'anno.

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

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

- ✓ **controlli di budget**

individuando i titolari di budget per i diversi servizi e per tipologia di costi, con verifiche periodiche. Dal 2018 la titolarità di budget di spesa è stata attribuita anche a responsabili intermedi (es. Raa) al fine di realizzare un maggior controllo della spesa.

- ✓ **controlli contabili**

vengono effettuati attraverso la tenuta delle scritture previste per la contabilità generale ed analitica e sono riportate trimestralmente nelle verifiche del Revisore dei Conti, già nominato dalla Regione Emilia Romagna.



Inoltre ci si avvale di un consulente esterno (commercialista) per controllare il rispetto delle normative fiscali e tributarie.

All'interno di questi controlli riveste particolare importanza la **procedura di monitoraggio degli incassi e di gestione degli insoluti sui crediti**.

✓ **controlli extra contabili**

viene effettuato periodicamente su parametri e indici non rilevati contabilmente ma richiesti nella rendicontazione periodica dei servizi convenzionati. Riguarda la rilevazione di giornate di presenza, dimissioni, ingressi ecc...relativi agli utenti, nonché ore di assistenza, presenze, assenze ecc.. degli operatori dei servizi.

✓ **controlli operativi**

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

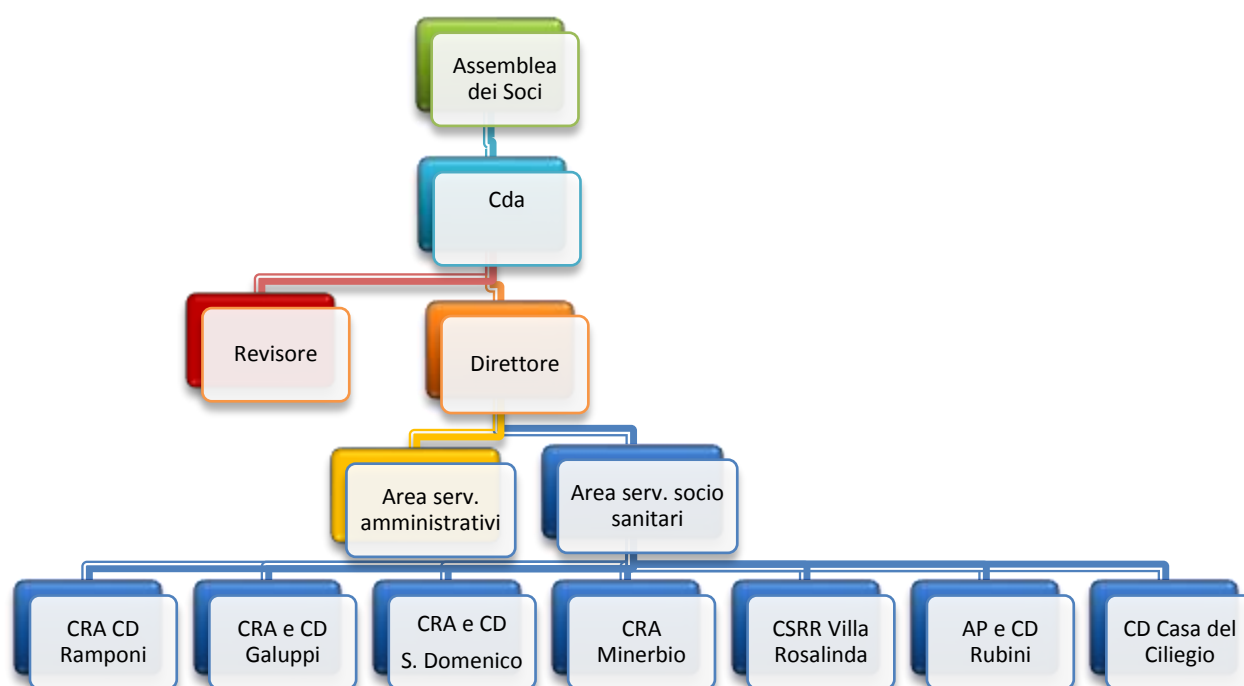
Nel corso del 2021 sarà estesa a tutte le strutture la cartella individuale informatizzata per ciascun utente, in risposta alle prescrizioni sull'accreditamento e tale strumento va diffuso anche alle altre.

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

### *La Dotazione Organica*

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

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



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

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

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

Il personale addetto ai servizi sarà mantenuto e riorganizzato in base alla gestione dei servizi alberghieri attualmente in fase di 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 ed è la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA			
AREA DIRETTIVA			
Descrizione	categoria	tipo rapporto	n. posti
Istruttore direttivo	D + APO	tempo pieno	4
Totale			4
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Descrizione	categoria	tipo rapporto	n. posti
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	2
Collaboratore professionale	B3	pt 30/36	1
Esecutore	B	tempo pieno	1
Esecutore	B	pt 18/36	1
Totale			10
AREA SOCIO SANITARIA			
Descrizione	categoria	tipo rapporto	n. posti
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	2
OSS Animatore	B3	tempo pieno	1
OSS Animatore	B3	pt 30/36	1
OSS Animatore	B	tempo pieno	1
OSS	B	tempo pieno	77
OSS	B	pt 24/36	3
OSS	B	pt 27/36	1
OSS	B3	tempo pieno	51
Totale			182
AREA SERVIZI GENERALI			
Descrizione	categoria	tipo rapporto	n. posti
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	2
aiuto cuoco	A	tempo pieno	1
operaio manutentore	B	tempo pieno	1
Totale			8
<b>TOTALE POSTI</b>			<b>204</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.**

Dalla nascita dell'Asp ad oggi sono state intraprese diverse azioni per stabilizzare la dotazione organica. Si è provveduto a:

- Effettuare un concorso per assunzione di 27 OSS a tempo indeterminato
- Stabilizzare n. 26 dipendenti a tempo determinato
- Effettuare una selezione attraverso il Centro per l'Impiego per assumere 20 OSS a tempo indeterminato
- Aderire ad una convenzione con altre Asp per effettuare un concorso unico per assumere infermieri a tempo indeterminato
- Avviare diverse selezioni attraverso il Centro per l'Impiego per assumere OSS a tempo determinato.

Anche nel prossimo triennio l'Asp continuerà il percorso per eliminare progressivamente il personale in somministrazione sostituendolo con personale assunto a tempo indeterminato.

**Purtroppo quanto è stato fatto fino ad oggi non è servito a compensare le uscite di personale verso le Asl, soprattutto a seguito delle chiamate effettuate nel 2020 per far fronte alla pandemia. In particolare l'Asp si trova in difficoltà a coprire i posti di infermiere e si confida nel concorso unico con altre Asp in fase di svolgimento a inizio 2021.**

Nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 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, attraverso avvisi di mobilità, ripetendo un concorso/selezione o procedure di stabilizzazione
- ✓ 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 al Centro per l'Impiego.

<b>Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 - 2023</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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
20 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	Copertura posti vacanti assunzioni da procedure diverse	12 mesi	12 mesi	12 mesi
17 tempo pieno	Infermiere	D	Copertura con concorso pubblico con altre Asp che si svolgerà nel corso del 2021	9 mesi	12 mesi	12 mesi
5 tempo pieno	Terapista	D	Copertura con concorso pubblico	0 mesi	12 mesi	12 mesi
1 posto tempo pieno	Animatore	C	Copertura posto vacante da graduatoria di altro ente	10 mesi	12 mesi	12 mesi
Diverse unità	Operatore Socio Sanitario	B	Sostituzione per malattia, ferie, maternità ecc.. assunzione a tempo determinato da graduatoria	182 mesi	190 mesi	190 mesi
Diverse	Infermiere	D	Sostituzione per malattia, ferie, maternità ecc..	12	12	12

unità			assunzione a tempo determinato da graduatoria	mesi	mesi	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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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 2021 e anni seguenti.

### Formazione

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

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

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

Per la predisposizione del piano della formazione del 2020 sono state raccolte le esigenze degli operatori ma il **piano non è stato realizzato in quanto a partire da marzo 2020 la pandemia ha influenzato anche la formazione degli operatori che non è più stato possibile organizzare "in presenza" e soprattutto è stata orientata a fornire informazioni e conoscenze legate alla gestione e prevenzione del contagio.**

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

Nella tabella sono stati anche inseriti alcuni momenti formativi specifici collegati alla gestione della pandemia.

I corsi di formazione già programmati sono riportati di seguito:

<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>				
Utilizzo corretto dei DPI per la prevenzione del Covid-19	Formazione continua	Corso con video e documentazione ripetuto nelle CRA	Tutto il personale	Asl
La gestione degli anziani e dei famigliari durante la pandemia	Diverse date	Corso da programmare	Tutto il personale	Da definire
Il Cinema racconta: lettura di film con lo psicologo.	Diverse date	Corso da programmare	Tutto il personale	Psicologo e Coordinatori
Marketing sociale e fundraising progettazione	Diverse date	Corso da programmare	Coord, Raa, animatori	Silvia Bertini
Formazione per utilizzo cartella informatizzata	Diverse date	Corso da programmare	Personale CRA Minerbio e Budrio	CBA Informatica

Costruzione del nuovo Codice di comportamento, percorso partecipato.	Diverse date	Corso da programmare	Tutto il personale	Agenzia regionale sanitaria e sociale
La gestione degli anziani con disturbi cognitivi nei Centri Diurni, tecniche e strategie.	Diverse date	Corso da programmare	Tutto il personale dei CD	Da definire
Pazienti ad elevata complessità sanitaria, ambiti e tecniche assistenziali	Diverse date	Corso da programmare	Tutto il personale	Da definire
La comunicazione non violenta nelle relazioni con i colleghi e gli utenti.	Diverse date	Corso da programmare	Tutto il personale	Da definire
Corsi sulla sicurezza e primo soccorso	Diverse date	Corso già organizzato	Tutto il personale	RSPP
<b>Formazione personale amministrativo</b>				
Master periodico di aggiornamento avanzato per la gestione del personale	Diverse date	Corso da programmare	Direttore	3F Former
La gestione degli insoluti nei servizi socio-sanitari	Da definire	Corso da programmare	Personale ufficio contabilità	Da individuare
La certificazione dei crediti	Da definire	Corso da programmare	Personale ufficio contabilità	Da individuare
Gli acquisti dopo le modifiche al Codice degli appalti	Da definire	Corso da programmare	Personale ufficio segreteria e appalti	Da individuare
La busta paga	Da definire	Corso da programmare	Ufficio risorse umane	Da individuare
Formazione per la prevenzione della corruzione ed il rispetto della trasparenza e della privacy.	Da definire	Corso da programmare	Personale amministrativo e responsabili dei servizi	Da individuare

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

Le risorse finanziarie ed economiche a disposizione dell'Asp sono state ridefinite in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

In particolare il bilancio di previsione 2021 è stato predisposto considerando di operare per i primi 6 mesi con le stesse modalità di gestione della pandemia (posti non occupati, Centri Diurni chiusi, utilizzo DPI e procedure per sanificazione e sicurezza).

Per il secondo semestre, invece, si è ipotizzato un ritorno alla gradualità con conseguente riapertura dei servizi e copertura dei posti vacanti. Si è infatti ritenuto che la campagna vaccinale avrebbe interessato nel primo semestre tutta l'utenza attuale e quella futura (anziani e persone fragili) nonché gli operatori, permettendo di allentare le disposizioni in vigore ad oggi.

Sono state inoltre previste alcune misure per contenere la perdita d'esercizio.

Ne paragrafi che seguono sono stati illustrate le variazioni rispetto al bilancio di previsione 2020 al fine di evidenziare le conseguenze della pandemia sulla gestione economica del 2021.

### 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 a carico di Comuni e Asl. Le rette vengono definite, per i servizi accreditati, dai Contratti di servizio sottoscritti con la committenza del Distretto Pianura est, mentre per i servizi non accreditati sono definite dall'Asp. Dal 2018 è stato avviato un percorso di omogeneizzazione ed adeguamento delle rette dei posti non contrattualizzati, che ha portato nel 2020 ad una retta unica in tutte le strutture.

Si prevede di adeguare la retta di 90 euro giornaliera al costo effettivo dei servizi residenziali.

**Nel calcolo delle rette si è previsto il funzionamento ridotto dei servizi (meno posti occupati nelle CRA e chiusura dei CDA) per i primi 6 mesi del 2021, in analogia con quanto si è verificato nel 2020.**

**Si è ipotizzato un ritorno alla "normalità" nella seconda metà dell'anno.**

**Il confronto con la previsione 2020 è il seguente:**

Voce	Previsione 2020	Previsione 2021	Differenza
Rette	6.578.296	5.777.045	- 801.251

- **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 a decorrere dal 1.7.2020 riconoscendo i maggiori oneri di personale a seguito del nuovo CCNL applicato.

**In questa voce sono inoltre stati inseriti i rimborsi previsti dalle disposizioni regionali relativi alla corresponsione della quota di FRNA dei posti rimasti scoperti nelle CRA e per i CD chiusi.**

- **Concorsi e recuperi da attività**

La voce è composta da:

- ✓ quota a carico dei comuni per la differenza risultante tra il costo effettivo dei servizi conferiti e la quota a carico degli utenti dei servizi, definita in modo omogeneo in tutto il Distretto. Considerato che a seguito di accreditamento definitivo la gestione di costi e ricavi ricade sul soggetto gestore, per i servizi in sub-committenza (SAD e CD) si è considerato di avere il medesimo sistema di entrate fino alla fine del prossimo triennio;
- ✓ 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.

**Nella previsione si è previsto di arrivare a copertura dei posti di infermieri vacanti a partire dal 1.4.2021 e di conseguenza è stato ipotizzato il rimborso del costo. Per i primi 3 mesi è stato previsto, in analogia con il 2020, un rimborso ridotto in conseguenza della impossibilità di reperire personale per la copertura del monte ore stabilito.**

Voce	Previsione 2020	Previsione 2021	Differenza
Rimborso spese per infermieri	900.395	739.434	- 160.961

- ✓ Finanziamento del progetto Home care Premium – Assistenza Domiciliare, la cui gestione è stata affidata all'Asp per l'ambito territoriale del Distretto Pianura Est, considerato attivo per tutto il triennio anche se sta diminuendo il numero degli utenti inseriti e quindi sia i costi che i relativi rimborsi dall'INPS.

Voce	Previsione 2020	Previsione 2021	Differenza
Rimborso progetto HCP	119.760	47.411	- 72.349

- ✓ Quota di rimborso dei DPI come da indicazioni regionale del 2020 inserita nella voce seguente:

Voce	Previsione 2020	Previsione 2021	Differenza
Altri rimborsi attività tipiche	20.984	66.407	+45.423

la quota prevista non corrisponde al costo complessivo che si presume di sostenere in quanto la DGR relativa, stabilisce alcuni parametri che limitano le quote riconosciute (presenza di positivi, costo massimo per DPI, ecc...).

- **Costi capitalizzati**

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

- **Proventi e ricavi diversi**

Si tratta di quote di rimborso di costi o di entrate legate alla gestione ordinaria aziendale. Comprende la voce **Proventi e ricavi da utilizzo di patrimonio** relativa ai ricavi che derivano da affitti e dalla gestione del patrimonio.

Si segnala che a seguito della chiusura del CSRD Sottosopra per l'emergenza Covid-19 e per disdetta da parte dell'Asl del contratto di locazione per gli appartamenti a Castenaso si prevede un minor ricavo:

Voce	Previsione 2020	Previsione 2021	Differenza
Fitti da fabbricati	307.143	278.370	- 28.733



Complessivamente le risorse a disposizione dell'Asp per l'anno 2021 ammontano ad euro 13.537.072 pari a 1.103.654 in meno rispetto al 2020.

**Per far fronte a questa importante riduzione di risorse dovute principalmente all'emergenza Covid ed alla conseguente previsione di chiusura e minor utilizzo dei servizi, sono state previste alcune misure di contenimento dei costi.**

**Altri costi, invece, proprio a causa dell'emergenza sono aumentati e non è possibile prevederne il contenimento.**

**Le varie voci sono evidenziate nel paragrafo seguente.**

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

- **Acquisto di beni**

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

**Ci sono costi che è stato possibile contrarre per i posti non occupati, altri, invece, che a causa dell'emergenza sono aumentati in modo considerevole:**

Voce	Previsione 2020	Previsione 2021	Differenza
Presidi per incontinenza	87.814	84.974	-2.840
Guanti, igiene personale (DPI)	70.757	137.166	+ 66.409
Materiale di pulizia	43.775	48.404	+ 4.629

- **Acquisto di servizi**

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

**Anche in questo caso è stato possibile prevedere il contenimento dei costi per alcuni servizi mentre per altri servizi è stato necessario prevedere maggiori oneri.**

- ✓ 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. In questo caso è stata prevista la chiusura dei servizi e di conseguenza si rilevano minori costi.

Il progetto HCP, invece, è ridotto rispetto alla previsione 2020 per riduzione degli utenti e dei costi ammessi a rimborso (personale amministrativo e AS)

Voce	Previsione 2020	Previsione 2021	Differenza
Acq. Serv. Ass. dom. e CD	2.774.625	2.545.642	- 228.983
Acquisto gestione progetto HCP	96.960	34.727	- 62.233

- ✓ 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 da dicembre 2019 con appalto in project financing, che prevede la ristrutturazione delle cucine e riapertura della cucina di Budrio
- ✓ 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

I costi di questi servizi sono stati rivisti a seguito dell'emergenza:

Voce	Previsione 2020	Previsione 2021	Differenza
Servizio lavanderia e lavanolo	266.945	265.389	- 1.556
Servizio di pulizie e sanificazione	480.136	556.516	+ 76.380
Servizio di ristorazione	1.007.985	960.540	- 47.445
Servizio di trasporti	38.613	27.741	- 10.872

- ✓ consulenze amministrative (commercialista), tecniche (responsabile sicurezza ecc..) e legali (recupero crediti insoluti) notarili (notaio per accettazione di una eredità in corso)
- ✓ 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, e per la telefonia mobile e fissa.
- ✓ gestione energia attraverso apposita convenzione della Città Metropolitana che prevede anche il rinnovo delle centrali termiche delle varie strutture
- ✓ manutenzioni e riparazioni ordinarie per immobili, mobili e attrezzature di vario genere che sono gestite 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, per il reperimento di una Assistente Sociale ed una figura amministrativa, per la gestione del progetto Home Care Premium - Assistenza Domiciliare e per altre figure amministrative.

- **Godimento di beni di terzi**

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

Si rileva un aumento dei costi perché per affrontare la pandemia sono state adeguate le dotazioni delle strutture (reti internet e stampanti a noleggio).

- **Costo del personale dipendente**

E' una delle voci di costo più consistente e raccoglie tutte le spese relative al personale dipendente dell'Asp (si rinvia al capitolo "Politiche del personale" del piano programmatico).

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 questa voce vengono anche contabilizzati i costi relativi al personale in somministrazione.

Per l'anno 2021 è stata prevista:

- L'assunzione di n. 17 infermieri alla dipendenze a decorrere dal 1.4.2021 (con conseguente interruzione dei contratti in somministrazione)
- Riutilizzo del personale dei Centri Diurni chiusi all'interno delle CRA per copertura di posti vacanti, ferie e altre assenze
- Riduzione dei turni in caso di posti inoccupati per far fronte ai relativi mancati introiti.

Questi di dati di maggiore interesse:

Voce	Previsione 2020	Previsione 2021	Differenza
Salari e stipendi personale dipendente	4.918.640	4.982.331	+73.691
Oneri sociali personale dipendente	1.348.978	1.375.763	+26.805
Altri costi personale dipendente	22.247	18.212	-4.035
Costo personale da lavoro interinale	996.681	686.472	-310.209

- **Ammortamenti e svalutazioni**

In questa voce si sono evidenziate le quote di ammortamento previste per l'anno 2021 sulla base dei beni ammortizzabili in essere.

- **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 325.635, in aumento rispetto al 2020 a causa della nuova convenzione per il servizio di Tesoreria che segue le nuove modalità di gestione di questo servizio.

Complessivamente i costi previsti per l'anno 2021 ammontano ad euro 13.739.770 in diminuzione di 362.529 euro rispetto alla previsione 2020.

Nel riepilogo che segue si evidenzia come si ottiene il risultato dell'esercizio:

voce	Valore in euro
Valore della produzione	13.537.072,00
Costi della produzione	- 13.739.770,00
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>- 202.698,00</b>
Risultato della gestione finanziaria	- 10.600,00
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>- 213.298,00</b>
Imposte sul reddito	- 517.136,00
<b>Perdita presunta d'esercizio</b>	<b>- 730.434,00</b>

Dai dati riportati si rileva che il risparmio previsto in alcuni costi non è sufficiente a coprire le minori entrate dovute ai servizi chiusi o ai posti non occupati.

La gestione finanziaria porta un risultato negativo dovuto ai costi previsti per l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, diretta conseguenza delle difficoltà della gestione economico-finanziaria del 2020.

Come negli altri esercizio il costo delle imposte, in particolare l'IRAP, grava pesantemente sulla gestione e, ad oggi, non siamo ancora a conoscenza dell'importo del contributo regionale, come da assicurazioni degli Assessori regionali competenti, che dovrebbe contenere gli effetti di questa imposta.

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

Di seguito si riporta il conto economico triennale.

Per gli anni successivi al 2021 si è preso a riferimento il secondo semestre 2021 quando dovrebbe ripartire una gestione simile a quella degli anni passati, con servizi aperti e posti occupati.

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.537.072,00</b>	<b>15.120.039,00</b>	<b>15.422.429,00</b>
<b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</b>	<b>12.881.668,00</b>	<b>14.441.492,00</b>	<b>14.730.315,00</b>
Rette	5.777.045,00	6.843.812,00	6.980.686,00
Rette	5.777.045,00	6.843.812,00	6.980.686,00
Rette da privati	4.634.040,00	5.711.990,00	5.826.229,00
Rette da Comuni	63.786,00	56.181,00	57.304,00
Rette da Az. Usl	936.540,00	1.017.633,00	1.037.985,00
Rette da altri Enti	142.679,00	58.008,00	59.168,00
Oneri a rilievo sanitario	4.853.599,00	5.130.430,00	5.233.038,00
Rimborso oneri a rilievo sanitario	4.853.599,00	5.130.430,00	5.233.038,00
Rimborso oneri a rilievo sanitario	4.853.599,00	5.130.430,00	5.233.038,00
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	2.229.395,00	2.445.110,00	2.494.009,00
Rimborsi spese per attività in conv.	887.310,00	1.084.152,00	1.105.834,00
Rimborsi spese per attività in conv. Inferm.	739.434,00	936.771,00	955.506,00
Rimb.spese per att. in conv. Terapista	147.876,00	147.381,00	150.328,00
Rimb.spese per att. in conv. Emerg. Calore	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi da attività tipiche	1.342.085,00	1.360.958,00	1.388.175,00
Rimborso Progetto Hcp	47.411,00	48.301,00	49.267,00
Rimb. Serv.assist. Domic. E cd esterni	1.174.753,00	1.228.675,00	1.253.248,00
Rimborso c/Enti Gestori	53.314,00	61.552,00	62.783,00
Altri rimborsi da attività tipiche	66.407,00	21.831,00	22.267,00
Altri rimborsi spese di trasporto	200,00	599,00	610,00
Altri ricavi	21.629,00	22.140,00	22.582,00
Altri ricavi diversi	21.629,00	22.140,00	22.582,00
Altri ricavi diversi	3.000,00	3.121,00	3.183,00
Rimborso bollo su fatture e rette	18.619,00	19.007,00	19.387,00
Abbuoni attivi	10,00	12,00	12,00
<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>342.107,00</b>	<b>368.945,00</b>	<b>376.323,00</b>
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	342.107,00	368.945,00	376.323,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	342.107,00	368.945,00	376.323,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	337.745,00	354.304,00	361.390,00
Quota per utilizzo donazioni	4.362,00	14.641,00	14.933,00
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>313.297,00</b>	<b>309.602,00</b>	<b>315.791,00</b>
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	278.370,00	283.937,00	289.615,00
Fitti attivi da fondi e terreni	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi da fondi e terreni	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	278.370,00	283.937,00	289.615,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	278.370,00	283.937,00	289.615,00
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	28.498,00	18.873,00	19.249,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	1.558,00	4.409,00	4.497,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	1.558,00	4.409,00	4.497,00
Rimborsi INAIL	24.579,00	12.484,00	12.733,00
Rimborsi INAIL	24.579,00	12.484,00	12.733,00
Rimborsi Assicurativi	500,00	0,00	0,00
Rimborsi Assicurativi	500,00	0,00	0,00
Altri rimborsi da personale dipendente	632,00	702,00	716,00
Altri rimborsi da personale dipendente	632,00	702,00	716,00
Altri rimborsi diversi	1.229,00	1.278,00	1.303,00
Altri rimborsi diversi e recuperi	1.229,00	1.278,00	1.303,00
Altri rimborsi diversi da domic.	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	5.000,00	5.202,00	5.306,00
Sopravvenienze attive ordinarie	5.000,00	5.202,00	5.306,00
Sopravvenienze attive ordinarie	5.000,00	5.202,00	5.306,00
Ricavi da attività commerciale	0,00	0,00	0,00
Ricavi per attività di mensa	0,00	0,00	0,00
Ricavi per attività di mensa	0,00	0,00	0,00

Altri ricavi commerciali	1.229,00	1.278,00	1.303,00
Altri ricavi commerciali	1.229,00	1.278,00	1.303,00
Altri ricavi commerciali	1.229,00	1.278,00	1.303,00
Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	200,00	312,00	318,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	200,00	312,00	318,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	200,00	312,00	318,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
<b>B) COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>13.739.770,00</b>	<b>14.567.999,00</b>	<b>14.859.352,00</b>
<b>ACQUISTI BENI</b>	<b>395.261,00</b>	<b>341.417,00</b>	<b>348.238,00</b>
Acquisti beni socio - sanitari	305.279,00	247.703,00	252.653,00
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	22.644,00	23.480,00	23.949,00
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	22.644,00	23.480,00	23.949,00
Presidi per incontinenza	84.974,00	86.673,00	88.406,00
Presidi per incontinenza	84.974,00	86.673,00	88.406,00
Altri beni socio - sanitari	197.661,00	137.550,00	140.298,00
Materiale per servizi alberghieri	14.480,00	16.074,00	16.395,00
Vestituario ospiti	4.000,00	4.389,00	4.476,00
Guanti, Igiene personale	137.166,00	73.615,00	75.087,00
Attrezzature consumo socio -sanitarie	38.185,00	38.949,00	39.727,00
Materiali per att. Socio educ. E animaz.	3.830,00	4.523,00	4.613,00
Acquisti beni tecnico - economici	89.982,00	93.714,00	95.585,00
Generi alimentari	356,00	363,00	370,00
Generi alimentari	356,00	363,00	370,00
Materiale di pulizia	48.404,00	49.372,00	50.359,00
Materiale di pulizia e lavanderia	48.404,00	49.372,00	50.359,00
Articoli per manutenzione	7.624,00	6.835,00	6.971,00
Articoli per manutenzione	7.624,00	6.835,00	6.971,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	7.000,00	7.282,00	7.427,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	7.000,00	7.282,00	7.427,00
Materiale di guardaroba (vestiario dipendenti)	8.185,00	8.515,00	8.685,00
Materiale di guardaroba (vestiario dipendenti)	8.185,00	8.515,00	8.685,00
Carburanti e lubrificanti	6.664,00	9.363,00	9.550,00
Carburanti e lubrificanti	6.664,00	9.363,00	9.550,00
Attrezzature di cons. beni tecnico - economici	11.749,00	11.984,00	12.223,00
Attrezzature di cons. beni tecnico - economici	11.749,00	11.984,00	12.223,00
Altri beni tecnico economici	0,00	0,00	0,00
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>5.427.661,00</b>	<b>5.809.072,00</b>	<b>5.925.229,00</b>
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	2.628.983,00	2.980.763,00	3.040.376,00
Acq. serv. per gest. attività socio-ass.	2.613.983,00	2.980.763,00	3.040.376,00
Acq. serv. per gest. attività ass.dom.	2.545.642,00	2.886.719,00	2.944.453,00
Acq. serv. per gest. attività podologo	15.465,00	26.125,00	26.647,00
Acq.serv.per gest. att. Parrucchiera	18.149,00	28.777,00	29.352,00
Acq.serv.per emergenza calore	0,00	0,00	0,00
Acq.serv.per gest. Progetto hcp	34.727,00	39.142,00	39.924,00
Acq. serv.per gest. attività inferm.	15.000,00	0,00	0,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	15.000,00	0,00	0,00
Acq. serv. per gest. attività medica	0,00	0,00	0,00
Acq. serv. per gest. attività medica	0,00	0,00	0,00
Servizi esternalizzati	2.094.644,00	2.117.684,00	2.160.033,00
Servizio smaltimento rifiuti	45.808,00	24.245,00	24.729,00
Servizio smaltimento rifiuti	45.808,00	24.245,00	24.729,00
Servizio lavanderia e lavanolo	265.389,00	280.406,00	286.014,00

Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	217.005,00	231.054,00	235.675,00
Servizio lavanderia e lavanolo personale	48.384,00	49.352,00	50.339,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	11.857,00	13.223,00	13.487,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	11.857,00	13.223,00	13.487,00
Servizio di ristorazione	960.540,00	1.048.707,00	1.069.681,00
Servizio di ristorazione	960.540,00	1.048.707,00	1.069.681,00
Servizio di vigilanza	0,00	0,00	0,00
Servizio di vigilanza	0,00	0,00	0,00
Altri servizi diversi	4.000,00	4.161,00	4.244,00
Altri servizi diversi	4.000,00	4.161,00	4.244,00
Servizio di pulizia e sanificazione	556.516,00	509.532,00	519.722,00
Servizio di pulizia e sanificazione	556.516,00	509.532,00	519.722,00
Servizio gestione archivio	6.436,00	6.695,00	6.828,00
Servizio gestione archivio	6.436,00	6.695,00	6.828,00
Servizio gestione energia	233.192,00	216.836,00	221.172,00
Servizio gestione energia	233.192,00	216.836,00	221.172,00
Manutenzione contratti di assistenza	10.906,00	13.879,00	14.156,00
Manutenzione contratti di assistenza	10.906,00	13.879,00	14.156,00
Trasporti	27.741,00	40.172,00	40.975,00
Spese di trasporto utenti	27.741,00	40.172,00	40.975,00
Spese di trasporto utenti	27.741,00	40.172,00	40.975,00
Consulenze socio sanitarie e ass.	0,00	0,00	0,00
Consulenze socio -sanitarie	0,00	0,00	0,00
Consulenze socio -sanitarie	0,00	0,00	0,00
Consulenze sanitarie infermieristiche	0,00	0,00	0,00
Consulenze sanitarie infermieristiche	0,00	0,00	0,00
Altre consulenze	62.100,00	38.597,00	39.367,00
Consulenze amministrative	19.600,00	20.391,00	20.798,00
Consulenze amministrative	19.600,00	20.391,00	20.798,00
Consulenze tecniche	21.500,00	11.964,00	12.203,00
Consulenze tecniche	21.500,00	11.964,00	12.203,00
Consulenze legali	6.000,00	6.242,00	6.366,00
Consulenze legali	6.000,00	6.242,00	6.366,00
Consulenze notarili	15.000,00	0,00	0,00
Consulenze notarili	15.000,00	0,00	0,00
Lavoro interinale e altre forme di coll.	22.567,00	13.730,00	14.002,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Ass.base	0,00	0,00	0,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Ass. base	0,00	0,00	0,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Inf.	14.838,00	5.848,00	5.964,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Inf.	14.838,00	5.848,00	5.964,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Terap.	4.534,00	4.624,00	4.716,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Terap.	4.534,00	4.624,00	4.716,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	2.457,00	2.506,00	2.555,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	1.306,00	1.332,00	1.358,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Amm.HCP	1.151,00	1.174,00	1.197,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Pulizie	0,00	0,00	0,00
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. e altre forme di coll. Cucina	0,00	0,00	0,00
Lavoro inter. Psicologo	0,00	0,00	0,00
Lavoro inter. Psicologo	0,00	0,00	0,00
Lavoro inter. Manutentore	738,00	752,00	767,00
Lavoro inter. Manutentore	738,00	752,00	767,00
Utenze	256.921,00	272.076,00	277.516,00
Spese telefoniche ed internet	13.696,00	13.970,00	14.249,00
Spese telefoniche ed internet	13.696,00	13.970,00	14.249,00
Energia elettrica	181.665,00	194.830,00	198.726,00
Energia elettrica	181.665,00	194.830,00	198.726,00
Gas e riscaldamento	0,00	0,00	0,00
Gas e riscaldamento	0,00	0,00	0,00
Acqua	61.492,00	63.276,00	64.541,00
Acqua	61.492,00	63.276,00	64.541,00

Altre utenze	68,00	0,00	0,00
Altre utenze	68,00	0,00	0,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	106.300,00	103.393,00	105.457,00
Manutenzione aree verdi	9.000,00	1.040,00	1.060,00
Manutenzione aree verdi	9.000,00	1.040,00	1.060,00
Manutenzione e riparazioni fabbricati	19.189,00	17.632,00	17.984,00
Manutenzione e riparazioni fabbricati istit.	19.189,00	17.632,00	17.984,00
Manutenzione e riparazioni fabbricati non ist.	0,00	0,00	0,00
Manut. e riparaz. Impianti	46.885,00	49.337,00	50.323,00
Manut. e riparaz. Impianti	46.885,00	49.337,00	50.323,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	8.361,00	9.306,00	9.492,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	8.361,00	9.306,00	9.492,00
Manutenzione e riparaz. Macchinari e attrez.	17.359,00	19.006,00	19.386,00
Manutenzione e riparaz. Macchinari e attrez.	17.359,00	19.006,00	19.386,00
Manutenzioni immob. di terzi	4.506,00	6.032,00	6.152,00
Manutenzioni immob. di terzi	4.506,00	6.032,00	6.152,00
Manutenzioni immob. di terzi	1.000,00	1.040,00	1.060,00
Manutenzioni immob. di terzi	1.000,00	1.040,00	1.060,00
Costi e oneri per organi Istituzionali	36.828,00	37.565,00	38.316,00
Costi e oneri per organi Istituzionali	36.828,00	37.565,00	38.316,00
Costi e oneri per organi Istituzionali	36.828,00	37.565,00	38.316,00
Assicurazioni	75.000,00	77.099,00	78.640,00
Costi assicurativi	75.000,00	77.099,00	78.640,00
Assicurazioni	75.000,00	77.099,00	78.640,00
Altri servizi	116.577,00	127.993,00	130.547,00
Attività educative ricreative e animazione	10.631,00	12.484,00	12.733,00
Attività educative ricreative e animazione	10.631,00	12.484,00	12.733,00
Oneri, vitalizi e legati	258,00	258,00	258,00
Oneri, vitalizi e legati	258,00	258,00	258,00
Altri sussidi e assegni	0,00	0,00	0,00
Altri sussidi e assegni	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	105.688,00	115.251,00	117.556,00
Altri servizi	105.688,00	115.251,00	117.556,00
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>49.478,00</b>	<b>49.690,00</b>	<b>50.683,00</b>
Service	49.478,00	49.690,00	50.683,00
Service	49.478,00	49.690,00	50.683,00
Service amministrativo	14.338,00	13.565,00	13.836,00
Service	35.140,00	36.125,00	36.847,00
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>7.072.798,00</b>	<b>7.487.208,00</b>	<b>7.636.945,00</b>
Salari e stipendi	4.992.331,00	5.526.749,00	5.637.283,00
Competenze fisse e variabili	4.992.331,00	5.526.749,00	5.637.283,00
Competenze fisse e variabili	4.992.331,00	5.526.749,00	5.637.283,00
Costi personale comandato	0,00	0,00	0,00
Costi personale comandato	0,00	0,00	0,00
Competenze per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
Competenze per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
Variazione fondo ferie e festività	0,00	0,00	0,00
Variazione fondo ferie e festività	0,00	0,00	0,00
Rimborso competenze personale in comando	0,00	0,00	0,00
Rimborso competenze personale in comando	0,00	0,00	0,00
Oneri sociali	1.375.783,00	1.501.382,00	1.531.408,00
Oneri su competenze fisse e variabili	1.309.967,00	1.437.623,00	1.466.375,00
Oneri su competenze fisse e variabili	1.309.967,00	1.437.623,00	1.466.375,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	0,00	0,00	0,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	0,00	0,00	0,00
Inail	64.856,00	62.424,00	63.672,00
Inail	64.856,00	62.424,00	63.672,00
Rimborso oneri sociali personale in com.	0,00	0,00	0,00
Rimborso oneri sociali personale in com.	0,00	0,00	0,00
Oneri utilità ripartita personale cessato	960,00	1.335,00	1.361,00
Oneri utilità ripartita personale cessato	960,00	1.335,00	1.361,00

Oneri su competenze lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
Oneri su competenze lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
Oneri su personale comandato	0,00	0,00	0,00
Oneri su personale comandato	0,00	0,00	0,00
Altri costi personale dipendente	18.212,00	23.143,00	23.604,00
Costi di aggiornamento e formazione pers.	3.000,00	8.323,00	8.489,00
Costi di aggiornamento e formazione pers.	3.000,00	8.323,00	8.489,00
Mensa dipendenti	1.317,00	1.406,00	1.434,00
Mensa dipendenti	1.317,00	1.406,00	1.434,00
Commissioni concorso	1.000,00	0,00	0,00
Commissioni concorso	1.000,00	0,00	0,00
D. Lgs. 81/08 Costi sanitari dipendenti	11.895,00	12.374,00	12.621,00
D. Lgs. 81/08 Costi sanitari dipendenti	11.895,00	12.374,00	12.621,00
Altri costi personale dipendente	1.000,00	1.040,00	1.060,00
Altri costi personale dipendente	1.000,00	1.040,00	1.060,00
Costo personale per lavoro interinale	686.472,00	435.934,00	444.650,00
Costo personale per lavoro interinale amm.vo	58.969,00	89.177,00	90.959,00
Costo personale per lavoro interinale amm.vo	30.299,00	59.281,00	60.466,00
Costo personale per lavoro interinale amm.vo HCP	28.670,00	29.896,00	30.493,00
Costo personale per lavoro interinale Inferm.	466.122,00	183.908,00	187.586,00
Costo personale per lavoro interinale inferm.	466.122,00	183.908,00	187.586,00
Costo personale per lavoro interinale terap.	133.373,00	134.281,00	136.966,00
Costo personale per lavoro interinale terap.	133.373,00	134.281,00	136.966,00
Costo personale per lavoro interinale ass.base	0,00	0,00	0,00
Costo personale per lavoro interinale ass.base	0,00	0,00	0,00
Costo personale per lavoro interinale cucina	0,00	0,00	0,00
Costo personale per lavoro interinale cucina	0,00	0,00	0,00
Costo personale per lavoro interinale pulizie	0,00	0,00	0,00
Costo personale per lavoro interinale pulizie	0,00	0,00	0,00
Costo personale per lavoro psicologo	0,00	0,00	0,00
Costo personale per lavoro interinale psicologo	0,00	0,00	0,00
Costo personale per lavoro manutentore	28.008,00	28.568,00	29.139,00
Costo personale per lavoro interinale manutentore	28.008,00	28.568,00	29.139,00
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>468.937,00</b>	<b>541.155,00</b>	<b>551.922,00</b>
Ammortamenti delle imm. immateriali	43.803,00	86.727,00	88.460,00
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00
Amm.to software e altri diritti di util.	4.312,00	5.808,00	5.924,00
Amm.to software e altri diritti di util.	4.312,00	5.808,00	5.924,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	10.365,00	22.957,00	23.416,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	10.365,00	22.957,00	23.416,00
Amm.to formazine e consulenze pluriennali	1.032,00	1.073,00	1.094,00
Amm.to formazione e consulenze pluriennali	1.032,00	1.073,00	1.094,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	28.094,00	56.626,00	57.758,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	28.094,00	56.626,00	57.758,00
Amm.to costo pubblicità	0,00	0,00	0,00
Amm.to costo pubblicità	0,00	0,00	0,00
Amm.to costo pubblic. bandi pluriennali	-	263,00	268,00
Amm.to costo pubblic. bandi pluriennali	0,00	263,00	268,00
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	425.134,00	454.428,00	463.462,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indis.	184.254,00	169.983,00	173.382,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indis.	184.254,00	169.983,00	173.382,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	19.602,00	20.393,00	20.800,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	19.602,00	20.393,00	20.800,00
Amm.to fabbricati pregio art.del patrimonio indis.	122.743,00	127.392,00	129.939,00
Amm.to fabbricati pregio art.del patrimonio indis.	122.743,00	127.392,00	129.939,00
Amm.to fabbricati pregio art.del patrimonio disp.	29.739,00	30.939,00	31.557,00
Amm.to fabbricati pregio art.del patrimonio disp.	29.739,00	30.939,00	31.557,00
Amm.to impianti e macchinari	36.810,00	62.958,00	64.217,00
Amm.to impianti e macchinari	36.810,00	62.958,00	64.217,00
Amm.to attrezz. varia e minuta	22.244,00	32.424,00	33.072,00
Amm.to attrezzatura generica	257,00	267,00	272,00



Amm.to attrezzatura specifica	21.987,00	32.157,00	32.800,00
Amm.to mobili e arredi	4.153,00	3.871,00	3.948,00
Amm.to Mobili e arredi	4.153,00	3.871,00	3.948,00
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	2.370,00	3.847,00	3.923,00
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	2.370,00	3.847,00	3.923,00
Amm.to automezzi	3.150,00	2.467,00	2.467,00
Amm.to automezzi	3.150,00	2.467,00	2.467,00
Amm.to altre immobilizz. Materiali	69,00	154,00	157,00
Amm.to altre immobilizz. Materiali	69,00	154,00	157,00
Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	0,00	0,00	0,00
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni socio-san	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni socio-san	0,00	0,00	0,00
Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00
Var. delle rim. dei beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali 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>	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti a fondi rischi	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per controversie legali	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per controversie legali	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	0,00
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti interessi passivi fornitori	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti interessi passivi fornitori	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti interessi passivi fornitori	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per RINNOVI CONTRATT.	0,00	0,00	0,00
Altri Accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Altri Accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Altri Accantonamenti	0,00	0,00	0,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>325.635,00</b>	<b>339.457,00</b>	<b>346.335,00</b>
Costi amministrativi	95.960,00	98.989,00	101.168,00
Spese postali e valori bollati	11.000,00	12.771,00	13.228,00
Spese postali e valori bollati	11.000,00	12.771,00	13.228,00
Gestione manutenzione software	52.000,00	52.190,00	53.233,00
Gestione manutenzione software	52.000,00	52.190,00	53.233,00
Spese condominiali	15.500,00	16.126,00	16.448,00
Spese condominiali	15.500,00	16.126,00	16.448,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	11.060,00	11.281,00	11.506,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	11.060,00	11.281,00	11.506,00
Abbonamenti, riviste e libri	2.400,00	3.500,00	3.570,00
Abbonamenti, riviste e libri	2.400,00	3.500,00	3.570,00
Altri costi amministrativi	4.000,00	3.121,00	3.183,00
Altri costi amministrativi	4.000,00	3.121,00	3.183,00
Imposte non sul reddito	109.550,00	111.396,00	112.816,00
Imposte sul patrimonio Immobiliare	79.000,00	80.580,00	81.385,00
Imposte sul patrimonio Immobiliare	79.000,00	80.580,00	81.385,00
Imposta di Registro	4.500,00	4.161,00	4.244,00

Imposta di Registro	4.500,00	4.161,00	4.244,00
Tributi a consorzi di bonifica	7.000,00	7.282,00	7.427,00
Tributi a consorzi di bonifica	7.000,00	7.282,00	7.427,00
Imposta di bollo	19.000,00	19.321,00	19.707,00
Imposta di bollo	19.000,00	19.321,00	19.707,00
Altre imposte sul reddito	50,00	52,00	53,00
Altre imposte non sul reddito	50,00	52,00	53,00
Tasse	48.611,00	48.774,00	49.748,00
Tassa smaltimento rifiuti	46.311,00	46.408,00	47.336,00
Tassa smaltimento rifiuti	46.311,00	46.408,00	47.336,00
Tassa di proprietà automezzi	1.300,00	1.326,00	1.352,00
Tassa di proprietà automezzi	1.300,00	1.326,00	1.352,00
Altre tasse	1.000,00	1.040,00	1.060,00
Altre tasse	1.000,00	1.040,00	1.060,00
Altri oneri diversi di gestione	68.514,00	77.177,00	79.420,00
Altri oneri diversi di gestione	68.514,00	77.177,00	79.420,00
Abbuoni Passivi	200,00	624,00	636,00
anticipazioni c/Enti Gestori	0,00	0,00	0,00
Accredit.strutture	53.314,00	61.553,00	62.784,00
Altri oneri div. di gestione	0,00	0,00	0,00
Altri oneri div. di gestione att. comm.	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
Spese Legali per recupero crediti	15.000,00	15.000,00	16.000,00
minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive ed insuss.	3.000,00	3.121,00	3.183,00
Sopravvenienze passive ordinarie	3.000,00	3.121,00	3.183,00
Sopravvenienze passive ordinarie	3.000,00	3.121,00	3.183,00
Contributi erogati ad aziende non-profit	0,00	0,00	0,00
Contributi erogati ad aziende non-profit	0,00	0,00	0,00
Contributi erogati ad aziende non-profit	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 202.698,00</b>	<b>552.040,00</b>	<b>563.077,00</b>
C) Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi da clienti	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi da clienti	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi da clienti	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00
proventi da Int. attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00
proventi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	<b>10.600,00</b>	<b>11.342,00</b>	<b>11.568,00</b>
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi bancari	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Interessi passivi bancari	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Interessi passivi bancari	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Oneri finanziari diversi	600,00	1.142,00	1.164,00
Interessi passivi verso fornitori	100,00	102,00	104,00
Interessi passivi verso fornitori	100,00	102,00	104,00
Altri oneri finanziari	500,00	1.040,00	1.060,00

Altri oneri finanziari	500,00	1.040,00	1.060,00
Interessi passivi verso erario	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi verso erario	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)</b>	<b>- 10.600,00</b>	<b>- 11.342,00</b>	<b>- 11.568,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)</b>	<b>- 213.298,00</b>	<b>540.698,00</b>	<b>551.509,00</b>
Imposte sul reddito	517.136,00	540.698,00	551.509,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>517.136,00</b>	<b>540.698,00</b>	<b>551.509,00</b>
Ires	45.950,00	47.806,00	48.761,00
Ires	45.700,00	47.546,00	48.496,00
Ires	45.700,00	47.546,00	48.496,00
Ires su attività commerciale	250,00	260,00	265,00
Ires su attività commerciale	250,00	260,00	265,00
Irap	471.186,00	492.892,00	502.748,00
Irap personale dipendente	412.646,00	455.659,00	464.772,00
Irap personale dipendente	412.646,00	455.659,00	464.772,00
Irap personale comandato	0,00	0,00	0,00
Irap personale comandato	0,00	0,00	0,00
Irap Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00
Irap Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00
Irap altri soggetti	100,00	0,00	0,00
Irap altri soggetti	100,00	0,00	0,00
Irap personale interinale	58.350,00	37.141,00	37.883,00
Irap personale interinale	58.350,00	37.141,00	37.883,00
Irap su attività commerciale	90,00	92,00	93,00
Irap su attività commerciale	90,00	92,00	93,00
<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>- 730.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ***Gli investimenti***

**Il Piano degli Investimenti 2021/2023 è stato redatto tenendo conto della condizione di difficoltà economico-finanziaria in cui si trova l'Asp in conseguenza della pandemia da Covid-19.**

**In particolare sono stati rinviati agli anni successivi tutti gli interventi sugli immobili che non sono stati finanziati con risorse specifiche o che hanno carattere di urgenza. Infatti in questa situazione sono state destinate tutte le risorse disponibili (comprese quelle provenienti dalla gestione immobiliare dell'Asp) alla copertura dei maggiori costi e mancate entrate che si presume si evidenzieranno nel corso dell'anno, in analogia con quanto accaduto nel 2020.**

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Piano deve individuare le seguenti tipologie di beni:

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

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

- Casa Martinelli: appena ristrutturata e nuova sede del CDA Galuppi
- Palazzina Rossa: in fase di ristrutturazione primo piano per AP “Dopo di Noi” con finanziamento regionale e progetto di fattibilità per CSRD al piano rialzato.

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

- a) **Beni utilizzati per la realizzazione dei fini 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 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	1.577.381	Non presente	Sede Casa Residenza Anziani (6 posti) e CD (15 posti)	Necessari interventi di manutenzione straordinaria.	Sede di servizi accreditati per anziani non autosufficienti
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	24.402	Non	Servizio di	Buono	Sede di servizio per

Baraldi Via Gramsci 18 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>		presente	appartamento protetto		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
Casa Martinelli Via Campanini 31 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	35.138	Non presente	Servizio Centro Diurno per anziani	Immobile nuovo .	Sede di servizio per anziani
Immobile Palazzina Rossa Via 1° maggio 1 Budrio <i>Bene indisponibile</i>	184.620	Non presente	Non utilizzato tranne alcuni locali dati in locazione	Necessaria manutenzione straordinaria	In fase di ristrutturazione 1° piano per creazione appartamenti per Dopo di Noi. Ottenuto contributo regionale. E studio di fattibilità per ristrutturazione piano rialzato per CSRD
<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 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 31.12.2020 con canone annuo 16.200 euro.	Buono	Sede di servizio accreditato per disabili con la ristrutturazione della palazzina Rossa 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 con canone rapportato ai parametri regionali (149.000 euro annui)
Terreno Casa Damiani Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	698	Non presente	Terreno di pertinenza CRA Casa Damiani	Buona	Sede di servizio accreditato per anziani.

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

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 precedente in quanto si è stabilito di destinarlo a servizi socio-sanitari, 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 31.12.2022 al Comune di Budrio per alloggi ERP (24 appartamenti e 3 negozi). 8 appartamenti e 1 negozio in disponibilità Asp. Appartamenti da ristrutturare (non locabili). il negozio locato a Budrio Equo solidale canone annuo 3.608 euro.	Immobile che necessita di una ristrutturazione complessiva.	Per qualsiasi utilizzo è necessaria una ristrutturazione molto onerosa. Valutare se utilizzare l'immobile o alienarlo (vista posizione, le dimensioni e il valore dell'immobile).
Fabbricato Via T. Nuvolari 1 Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	596.278	Non presente	Immobile destinato a locazioni in canone concordato. Attualmente locati 9 appartamenti su 10. Diverse scadenze. Utilizzo per SPRAR con locazione a coop sociale gestore del progetto metropolitano	Buona	Si sta valutando il possibile utilizzo di alcuni appartamenti come appartamenti protetti.
<i>Beni destinati ad attività sociali e dati in uso a soggetti senza scopo di lucro</i>					
Fabbricati in Denore Via Massafiscaglia 434 Ferrara <i>Bene Disponibile</i>	456.505	1.020.000	Sede servizio di recupero di tossicodipendenti gestito dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Canone di locazione pari ad 30.000 euro annui	Necessarie manutenzioni straordinarie.	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 31.12.2020	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 disdetto. 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	Compreso in valore struttura	Compreso in valore struttura	Cessione diritto di superficie al Comune di Castenaso (fino 17.1.2101)	Buona	Vedere che fare alla scadenza

Castenaso <i>Bene indisponibile</i>			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.		
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 con canone 18.000 euro.	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 31.12.2020. Immobile inserito in un progetto di riqualificazione di tutta l'area.
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 30.6.2020.	buona	Immobile da ristrutturare per collocarvi servizi, alla scadenza del contratto sarà liberato.
Terreno Denore Via Parasacco Ferrara <i>Bene disponibile</i>	29.681	290.000	Terreno per Campo sportivo attualmente inutilizzato per disdetta contratto di locazione.	buono	Va individuato un utilizzo diverso.

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

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

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

Descrizione bene e classificazione	Valore inventario	Valore da perizia se presente	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo e attività di miglioramento
Chiesa S. Domenico Piazza A. Budrio 1	Non presente	Non presente	La chiesa non è utilizzata in quanto necessita di lavori di ristrutturazione	Da ristrutturare	Immobile da valorizzare dopo una accurata e costosa



Budrio <i>Bene disponibile</i>			Immobile di pregio con decori e arredi.		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 fino al 7.7.2023.	Casa Residenza Anziani per 49 posti. Servizio accreditato	
Sede Comunità alloggio e Centro Diurno "V. Rubini" Via Matteotti 35 Castello d'Argile	Comune di Castello d'Argile	Contratto di comodato fino al 17.2.2023	Immobile in ristrutturazione	
Sede Centro Diurno Anziani Casa del Ciliegio Via Ungaretti Castel Maggiore	Comune di Castel Maggiore	Contratto di comodato fino al 31.12.2024	Centro Diurno per anziani per 25 posti. Servizio accreditato.	

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

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

---

Nel 2020 sono terminati i lavori di ristrutturazione dell'immobile che sarà destinato a Centro Diurno per Anziani con una capienza di 25 posti.

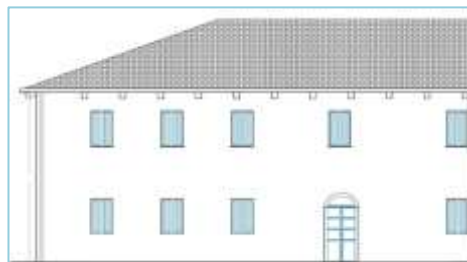
Il trasferimento del servizio dalla vecchia sede (all'interno della CRA) alla nuova sede è diventato urgente in quanto le disposizioni di prevenzione del virus Covid-19 non permettono la condivisione di spazi tra servizi diversi.

E' stata già presentata la domanda di autorizzazione al funzionamento e si è in attesa di sopralluogo della commissione preposta.

E' già stato presentato anche il progetto di riapertura nel rispetto delle indicazioni regionali per il contenimento della diffusione del virus e quindi per un numero ridotto di utenti (14) suddivisi in due gruppi.

Gli spazi occupati dal servizio nella CRA sono attualmente utilizzati per gli isolamenti degli ospiti sospetti Covid-19 ma al termine della pandemia potranno essere utilizzati per una migliore gestione degli ospiti più problematici, quindi saranno necessari alcuni lavori di adeguamento.

Si prevede di realizzarli a partire dalla seconda metà dell'anno e sono stati destinati 10.000 euro (5.000 nel 2021 e 5.000 nel 2022) per i lavori necessari.



### ***Progetto Appartamenti protetti e centro diurno a Castello d'Argile***

---

I lavori di ristrutturazione dell'immobile sede della ex Comunità alloggio per l'avvio di un centro diurno per anziani ed un gruppo di appartamenti protetti si sono conclusi a inizio 2020.

Da settembre 2020 sono stati avviati gli ingressi nelle appartamenti ma non è stato possibile riaprire il Centro Diurno in quanto collocato nella medesima sede.

Si prevede l'apertura del Centro Diurno nel 2021.

### ***Progetto riqualificazione ed ampliamento servizi per disabili a Budrio***

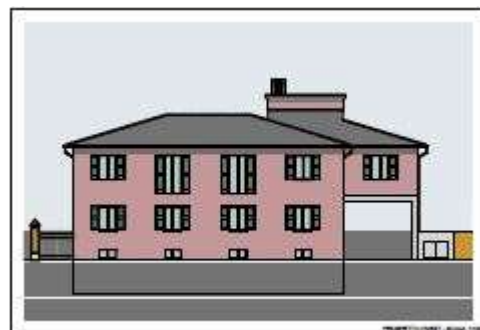
---

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

Nel 2020 è stato approvato il progetto e sono stati affidati i lavori.

I lavori saranno consegnati a inizio 2021 e si concluderanno, salvo imprevisti, nell'anno.

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



Per completare la riqualificazione dei servizi è stata effettuata anche la progettazione di fattibilità per la ristrutturazione del piano rialzato del medesimo immobile al fine di ottenere una nuova sede per il CSRD Sottosopra attualmente collocato a piano terra dell'immobile in cui è collocata Villa

Rosalinda. A seguito del trasferimento Villa Rosalinda potrà avere maggiori spazi per le proprie attività.

Si potrà procedere quando saranno individuati i finanziamenti.

### ***Progetto di riqualificazione area esterna sede di Pieve di Cento***

---

Vista la costruzione della nuova sede del CD di Pieve di Cento nell'immobile "Casa Martinelli" che si trova nelle immediate adiacenze dell'area esterna della CRA Galuppi e del Centro Sociale e ricreativo Luigein, di proprietà dell'Asp, è stata affidata la redazione di un progetto preliminare per la risistemazione degli spazi complessivi in cui si trovano questi servizi e la possibilità di adibire la sede attuale del Centro Sociale a uffici amministrativi dell'Asp.



E' stato predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica nell'intento di creare collegamenti e spazi esterni maggiormente vivibili e riprogettare gli spazi a disposizione del Centro sociale, in un'ottica di maggiore integrazione con il resto delle associazioni e della comunità di Pieve di Cento.

Il costo del progetto è abbastanza rilevante e di conseguenza è necessario individuare eventuali fasi di realizzazione successive ed i necessari finanziamenti.

***Nel corso dei prossimi mesi si valuterà l'opportunità di intraprendere un percorso diretto ad analizzare e verificare nuove o diverse modalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Asp, con l'obiettivo di migliorare la gestione dei servizi.***

***A seguito della pandemia sono state adottate misure che potrebbero essere in parte mantenute in quanto utili a garantire un migliore funzionamento dei servizi, come ad esempio il trasferimento dei Centri Diurni all'esterno delle CRA oppure la distribuzione dei posti letti e delle camere nelle CRA.***