



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2020

Approvata con deliberazione del Cda n. 7 del 11.6.2021
Approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 16.6.2021

La presente Relazione sulla Gestione è stata redatta in base allo schema fornito dalla Regione Emilia Romagna, quindi è confrontabile con le stesse relazioni predisposte dalle altre Asp presenti nella Regione.
E' parte integrante del bilancio consuntivo dell'Asp Pianura Est per l'anno 2020

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

Il conto economico preventivo 2020 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 2 del 19.2.2020..

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

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	14.640.426,00	13.357.951	-1.282.475
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	13.954.291,00	12.537.554	-1.416.737
Rette	6.578.296,00	5.552.572	-1.025.724
Oneri a rilievo sanitario	4.931.210,00	4.936.378	5.168
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	2.423.503,00	2.030.180	-393.323
Altri ricavi	21.282,00	18.424	-2.858
COSTI CAPITALIZZATI	354.619,00	354.619	0
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	354.619,00	354.619	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	331.516,00	450.778	119.262
Proventi e ricavi da utilizzo del patrim.	307.143,00	305.145	-1.998
Concorsi rimborsi e recuperi per att.div.	18.144,00	64.790	46.646
Plusvalenze ordinarie	0	0	0
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	5.000,00	79.613	74.613
Altri ricavi commerciali	1.229,00	1.230	1
Altri ricavi istituzionali	0	0	0
Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0
Plusvalenze attive straordinarie	0	0	0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0	15.000	15.000
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0	15.000	15.000
B) COSTI DI PRODUZIONE	14.102.299,00	13.682.410	-419.889
ACQUISTI BENI	325.248,00	454.325	129.077
Acquisti beni socio - sanitari	240.382,00	375.711	135.329
Acquisti beni tecnico - economici	84.866,00	78.614	-6.252
ACQUISTI DI SERVIZI	5.601.531,00	5.192.820	-408.711
Acq. serv. per gestione att.socio-san.	2.924.356,00	2.627.629	-296.727
Servizi esternalizzati	1.994.440,00	1.930.549	-63.891
Trasporti	38.613,00	26.897	-11.716
Consulenze socio sanitarie e ass.	0	0	0
Altre consulenze	37.100,00	39.905	2.805
Lavoro interinale e altre forme di coll.	11.475,00	38.456	26.981
Utenze	260.149,00	226.567	-33.582
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	99.384,00	94.367	-5.017
Costi e oneri per organi Istituzionali	38.873,00	36.385	-2.488
Assicurazioni	74.106,00	70.549	-3.557
Altri servizi	123.035,00	101.516	-21.519
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	44.880,00	32.101	-12.779
Service	44.880,00	32.101	-12.779
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.286.546,00	7.006.792	-279.754
Salari e stipendi	4.918.640,00	4.730.916	-187.724
Oneri sociali	1.348.978,00	1.311.181	-37.797
Altri costi personale dipendente	22.247,00	15.712	-6.535

Costo personale per lavoro interinale	996.681,00	948.983	-47.698
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	530.562,00	498.949	-31.613
Ammortamenti delle imm. immateriali	83.363,00	73.961	-9.402
Ammortamenti delle immobil. materiali	447.199,00	424.988	-22.211
Svalutazione dei crediti	0	0	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	-606	-606
Variaz. rim. dei beni socio-sanitari	0	5.295	5.295
Variaz. rim. dei beni tecnico-economali	0	-5.901	-5.901
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0	0	0
Accantonamenti a fondi rischi	0	0	0
ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0
Accantonamenti per manut. cicliche	0	0	0
Accantonamenti interessi pass. fornitori	0	0	0
Altri Accantonamenti	0	0	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	313.532,00	498.029	184.497
Costi amministrativi	86.440,00	99.803	13.363
Imposte non sul reddito	107.122,00	104.844	-2.278
Tasse	46.807,00	47.661	854
Altri oneri diversi di gestione	70.163,00	134.474	64.311
minusvalenze ordinarie	0	0	0
Sopravvenienze passive ed insuss	3.000,00	111.247	108.247
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	538.127,00	-324.459	-862.586
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari	0	0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari	-3.100	-743	2.357
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-3.100	-743	2.357
E) Proventi ed oneri straordinari			
20) Proventi da donazioni, lasciti ed erog. lib.	300	244	-56
21) Oneri straordinari	0	0	0
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	300	244	-56
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	535.327	-324.958	-860.285
Imposte sul reddito	-535.327	-515.616	19.711
Ires	-45.950	-43.484	2.466
Irap	-489.377	-472.132	17.245
PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO	0	-840.574	-840.574

La predisposizione del bilancio consuntivo è stata preceduta da un lavoro di controllo delle voci di bilancio effettuato con Il Consulente fiscale e sentito il Revisore dei Conti.

Si illustrano le differenze rispetto alla Previsione 2020.

Ricavi

I ricavi complessivi per l'anno 2020 ammontano a 13.357,00 contro i 14.640.726,00 previsti, con una differenza di 1.283.150,00 in meno rispetto al preventivato.

Si riportano di seguito le tabelle relative alle voci di entrata

Sotto ogni tabella vengono illustrati i motivi delle differenze rilevate.

RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	13.954.291,00	12.536.934,00	-1.417.358,00
Rette	6.578.296,00	5.552.572,00	-1.025.724,00
Rette da privati	5.490.422,00	4.418.843,00	-1.071.579,00
Rette da Comuni	54.000,00	62.814,00	8.814,00

Rette da Az. Usl	978.118,00	942.350,00	-35.768,00
Rette da altri Enti	55.756,00	128.565,00	72.809,00
Oneri a rilievo sanitario	4.931.210,00	4.936.378,00	5.168,00
Rimborso oneri a rilievo sanit.	4.931.210,00	4.936.378,00	5.168,00
Concorsi rimborsi e recuperi da att.	2.423.503,00	2.029.558,00	-393.945,00
Rimborsi spese Inferm.	900.395,00	795.421,00	-104.974,00
Rimb.spese Terapista	141.659,00	141.190,00	-469,00
Rimborso Progetto Hcp	119.760,00	50.750,00	-69.010,00
Rimb. SAD e CD esterni	1.180.965,00	850.559,00	-330.406,00
Rimborso c/Enti Gestori	59.163,00	104.283,00	45.120,00
Altri rimborsi da attività tipiche	20.984,00	87.355,00	66.371,00
Altri rimborsi spese di trasporto	577,00	0,00	-577,00
Altri ricavi	21.282,00	18.425,00	-2.857,00
Altri ricavi diversi	3.000,00	3.000,00	0,00
Rimborso bollo fatture e rette	18.270,00	15.384,00	-2.886,00

I ricavi da attività per servizi alla persona, cioè la maggioranza dei ricavi dell'Asp (quasi il 95%), rilevano una diminuzione di 1.417.357,00 euro rispetto alla previsione dovuti alle seguenti motivazioni:

Rette

Si registra una variazione in diminuzione per 1.025.723,00 euro delle rette conseguente alla **chiusura dei Centri diurni dal 9.3.2021 per la pandemia e per una minore copertura dei posti nelle CRA** in quanto per diversi mesi non si è proceduto a nuovi ingressi e sono stati mantenuti alcuni posti vuoti per tutto l'anno per permettere isolamenti e quarantene.

Oneri a rilievo sanitario

Il rimborso oneri a rilievo sanitario è stato superiore di 5.168,00 euro rispetto alle previsioni in quanto la Regione ha erogato contributi sul FRNA per i posti convenzionati non occupati per assicurare almeno la copertura dei costi fissi e del personale in servizio.

Concorsi rimborsi e recuperi da attività

Nella voce **Rimborsi per attività in convenzione** sono state registrate le somme relative al rimborso dei costi di personale infermieristico e di fisioterapia corrisposte dall'Azienda USL. Rispetto alle previsioni si è verificato una diminuzione nei rimborsi dovuta alla **difficoltà a reperire personale infermieristico** in quanto assorbito dall'Azienda USL per la gestione dell'emergenza sanitaria.

Rispetto ai rimborsi relativi ai CD ed al SAD si rileva una diminuzione di quanto erogato a seguito della chiusura anche dei Centri Diurni non gestiti direttamente dall'Asp ma in sub committenza.

Il progetto HCP è stato modificato dal 2019 ed a fronte di minor rimborso corrispondono minori costi che si rilevano nella apposita sezione di bilancio. Si rileva che il rimborso del personale amministrativo impiegato nel progetto viene rimborsato parzialmente.

RICAVI	Previsione 2020	Consuntivo 2020	differenza
COSTI CAPITALIZZATI	354.619,00	354.619,00	0,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	354.619,00	354.619,00	0,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	340.546,00	340.546,00	0,00
Quota per utilizzo donazioni	14.073,00	14.073,00	0,00

In questa voce si registra l'entrata che sterilizza i costi per gli ammortamenti dei beni e per le spese previste e finanziate dalle IPAB disciolte. E' anche indicata la voce di entrata conseguente all'utilizzo di parte di una donazione capitalizzata proveniente da una delle Asp unificate.

RICAVI	Previsione 2020	Consuntivo 2020	differenza
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	331.816,00	451.638,00	119.822,00
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	307.143,00	305.145,00	-1.998,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	307.143,00	305.145,00	-1.998,00
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	18.144,00	64.791,00	46.647,00
Rimborsi spese condom. ed altre	4.239,00	6.244,00	2.005,00
Rimborsi INAIL	12.000,00	40.858,00	28.858,00
Rimborsi Assicurativi	0,00	6.101,00	6.101,00
Altri rimborsi da personale dip.	676,00	523,00	-153,00
Altri rimborsi diversi	1.229,00	11.065,00	9.836,00
Altri rimborsi diversi e recuperi	1.229,00	11.065,00	9.836,00
Sopravvenienze attive ed insus. del pas	5.000,00	80.228,00	75.228,00
Altri ricavi commerciali	1.229,00	1.230,00	1,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	300,00	244,00	-56,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	-	15.000,00	15.000,00
Contributi dai Comuni	-	15.000,00	15.000,00

Proventi e ricavi diversi

Nella voce **Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio** il consuntivo rileva diminuzione rispetto alla previsione a seguito di diminuzione della copertura dei posti nelle strutture date in locazione e che, in virtù delle norme sull'accreditamento, pagano un affitto basato sulle giornate di presenza.

Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse

Tra le voci presenti si segnala un maggiore introito per **Rimborsi INAIL** dovuto al verificarsi degli infortuni da Covid (n. 698 giorni).

Le **Sopravvenienze attive** sono rilevanti e sono relative principalmente a:

- nota di accredito per smaltimento rifiuti (puoi nuovamente fatturati) (45.761,55 euro)
- recupero spese legali in causa con Asl di Benevento per mancato pagamento fatture (23.089,59 euro)
- chiusura accantonamenti diversi (10.488,46 euro)

I **contributi da Comuni** comprendono un contributo dell'Unione Reno Galliera per l'apertura del nuovo servizio di Appartamenti Protetti di Castello d'Argile che non si è potuto avviare con il Centro Diurno, come previsto.

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

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

Nel corso del 2020 l'utilizzo dei servizi gestiti è stato il seguente:

Tipo servizio	n.	Utenti presenti al 1.1.2020	Entrati	Usciti	Utenti presenti al 31.12.2020
Centro Socio Riabilitativo Res.	1	14	1	0	14
Centri Diurni*	5	71	0	71	0
Case Residenza Anziani	4	241	217	219	239
Appartamenti Protetti	14**	6	6	0	12

*I Centri Diurni sono stati chiusi dal 9.3.2020 per tutto il 2020 a causa della pandemia.

**Sono stati aperti n. 6 appartamenti protetti a Castello d'Argile da settembre 2020 al posto della Comunità alloggio

Altro dato particolarmente rilevante è l'utilizzo dei posti dei vari servizi che nel corso del 2020 ha registrato una considerevole riduzione a seguito dei posti inoccupati per garantire le quarantene e gli isolamenti dei sospetti e dei mancati ingressi nelle strutture con ospiti positivi.

Si riportano i dati delle CRA:

PRESENZE					
Servizio	Presenti al 1.1.2020	Entrati	Usciti	Presenti al 31.12.2020	Gg occ. posti
Casa Residenza Anziani "F. Ramponi"					
Posti convenzionati permanenti	41	6	7	37	14.348
Posti convenzionati sollievo e D.P.	1	3	4	0	220
Posti non convenzionati temp.	1	3	3	0	238
Totale	43	12	14	37	14.806
Casa Residenza Anziani "Luigi Galuppi"					
Posti convenzionati permanenti	52	9	16	45	18.094
Posti convenzionati sollievo e D.P.	5	8	5	8	377
Posti non conv. temp e perm	9	5	7	7	3.134
Totale	66	22	28	60	21.605
Casa Residenza Anziani "Minerbio"					
Posti convenzionati permanenti	45	10	19	36	15.076
Posti convenzionati sollievo e D.P.	0	3	3	0	90
Posti non conv. temp e perm	3	1	2	2	760
Totale	48	14	24	38	15.926
Casa Residenza Anziani "S. Domenico"					
Posti convenzionati permanenti	59	33	44	48	18.172
Posti convenzionati sollievo e D.P.	1	14	12	3	658
Posti non conv. temp e perm	21	6	12	15	6.302
Totale	81	53	68	66	25.132

Dai dati riportati è evidente l'effetto che l'emergenza sanitaria ha avuto sulla gestione degli ingressi. In tutte le strutture i posti coperti a fine anno sono inferiori a quelli coperti a inizio 2020 (- 27) per garantire i posti necessari per gli isolamenti e per le nuove misure adottate per i nuovi ingressi (isolamento, blocco in caso di positivi in struttura ecc..).

Rispetto al numero delle giornate di ricovero il dato rappresenta ancor meglio gli effetti della pandemia: nel 2020 si registrano n. 77.469 giornate di ricovero, n. 9.678 giorni in meno del 2019. La struttura più colpita è la CRA S. Domenico di Budrio dove si è rilevato un numero importante di positivi e dove le giornate di ricovero sono 5.501 in meno rispetto all'anno precedente.

L'Asp Pianura Est gestisce direttamente quattro Centri Diurni per Anziani non autosufficienti accreditati ed un Centro Diurno non accreditato per anziani parzialmente non autosufficienti.

In applicazione delle norme per il contenimento della diffusione del virus questi servizi sono stati chiusi a decorrere dal 9.3.2020.

I Centri Diurni inseriti in altri servizi non sono stati autorizzati alla riapertura.

Si tratta dei CD "Ramponi" di S. Giorgio di Piano, "Galuppi" di Pieve di Cento, "S. Domenico" di Budrio e "Rubini" di Castello d'Argile.

Il CD “Casa del Ciliegio” è stato autorizzato alla riapertura ma solo nel 2021, così come sarà riaperto il CD “Galuppi” nella nuova sede collocata fuori dalla CRA ed in attesa dell’autorizzazione al funzionamento.

Alla chiusura del 9.3.2020 usufruivano dei servizi il seguente numero di anziani:

PRESENZE	
Servizio	Presenti al 9.3.2020
Centro Diurno F. Ramponi	11
Centro Diurno L. Galuppi	21
Centro Diurno Casa del Ciliegio	25
Centro Diurno S. Domenico	12
Centro Diurno Rubini	4

Questi 73 anziani sono stati seguiti solo sporadicamente dal personale di animazione che ha rilevato un netto peggioramento durante l’isolamento al proprio domicilio.

Buona parte degli anziani non potrà rientrare nei CD in quanto non più adatta ad un servizio semiresidenziale.

Non si riportano le attività svolte nel periodo di apertura dal 1.1.2020 al 9.3.2020 in quanto poco rilevanti e non confrontabili con quelle degli anni passati.

Nel corso dell’anno si è lavorato per mantenere la qualità già raggiunta, nonostante il periodo molto particolare di emergenza sanitaria.

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

- **le prestazioni assistenziali**
- **le prestazioni sanitarie**
- **le prestazioni alberghiere**

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

Prestazioni sanitarie e assistenziali:

- numero dei Piani Assistenziali Individualizzati
- numero dei bagni assistiti
- numero dei ricoveri ospedalieri
- numero accessi al Pronto Soccorso
- numero delle cadute
- numero delle prestazioni di riabilitazione personalizzata e di gruppo
- numero utenti che partecipano alle attività di animazione
- numero prestazioni di tipo sanitario (terapie endovenose, prelievi ecc..)

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

Prestazioni alberghiere

La valutazione delle prestazioni alberghiere è prevista all’interno dei questionari di valutazione compilati dai famigliari degli utenti che per l’anno 2020 sono stati sospesi per le difficoltà di accedere alla strutture da parte dei famigliari.

Progetto Home Care Premium

La gestione del progetto Home Care Premium è stata delegata all’Asp dall’Ufficio di Piano – Distretto Pianura Est. Il bando prevede che gli ambiti territoriali partecipanti mettano a disposizione dei pensionati e dei dipendenti pubblici INPS – gestione dipendenti pubblici, o dei loro famigliari di primo grado in condizioni di non

autosufficienza o di bisogno (è aperto anche a disabili, minori disabili, ecc., una serie di prestazioni che vengono finanziate dall'INPS.

La gestione del progetto ha comportato le seguenti fasi:

- Formazione sulle modalità di gestione del progetto
- Raccolta della documentazione necessaria per accedere alle prestazioni
- Erogazione delle prestazioni
- Gestione economica del progetto
- Rendicontazione all'INPS delle attività svolte e dei costi sostenuti.

Ai beneficiari del progetto sono stati attribuiti contributi erogati direttamente da INPS ed una serie di servizi di supporto a domicilio.

Il progetto attuale prevede una graduatoria sempre aperta e l'ammissione, da parte di INPS, degli utenti che possiedono le caratteristiche previste dal bando, che vengono presi in carico.

Complessivamente sono stati erogati nel 2020 le seguenti prestazioni:

ATTIVITA' EROGATE ANNO 2020	COSTI SOSTENUTI
assistenza domiciliare qualificata	20.859,54 €
educatore	2.778,09 €
contributi frequenza al centro diurno	1.463,21 €
contributi accompagnamento/trasporto	1.516,94 €
assistenza fisioterapia	4.310,00 €
assistenza psicologica	2.100,00 €
assistenza logopedagogica	2.923,10 €
contributo per acquisto ausili/domotica	240,00 €
TOTALE PRESTAZIONI	36.190,88 €
COSTI GESTIONALI RIMBORSATI ALL'ASP	16.500,00 €

Dai dati riportati e riferiti a beneficiari residenti in tutti i Comuni del Distretto Pianura Est si rileva l'aiuto che tale progetto ha dato alle famiglie con anziani, disabili o minori in difficoltà, anche se le risorse elargite sono inferiori rispetto al 2019.

L'INPS oltre a rimborsare i costi delle prestazioni effettuate agli utenti, rimborsa anche i costi sostenuti dall'Asp per la gestione (personale ecc.).

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

Si procede ad analizzare i costi ed i risultati in forma aggregata, secondo l'ordine attribuito nel conto economico consuntivo:

VOCI DI COSTO	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
ACQUISTO BENI	325.248,00	454.325,00	129.077,00
Acquisti beni socio - sanitari	240.382,00	375.711,00	135.329,00
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	22.569,00	21.200,00	-1.369,00
Presidi per incontinenza	87.814,00	82.758,00	-5.056,00
Materiale per servizi alberghieri	15.450,00	10.435,00	-5.015,00
Vestiaro ospiti	4.219,00	4.983,00	764,00
Guanti, Igiene personale	70.757,00	216.043,00	145.286,00
Attrezzature consumo socio -sanitarie	35.224,00	38.337,00	3.113,00
Materiali per att. Socio educ. E animaz.	4.349,00	1.955,00	-2.394,00
Acquisti beni tecnico - economici	84.866,00	78.614,00	-6.252,00
Generi alimentari	773,00	229,00	-544,00
Materiale di pulizia e lavanderia	43.775,00	45.938,00	2.163,00

Articoli per manutenzione	6.570,00	8.212,00	1.642,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	7.000,00	7.111,00	111,00
Materiale di guardaroba (vestiario dipendenti)	8.185,00	3.468,00	-4.717,00
Carburanti e lubrificanti	9.000,00	4.344,00	-4.656,00
Attrezzature di cons. beni tecnico - economici	9.563,00	9.241,00	-322,00
Altri beni tecnico economici	-	71,00	71,00

Nelle voci di acquisto dei beni utilizzati dai servizi si rilevano alcuni risparmi conseguenti all'inoccupazione dei posti ed alla chiusura dei servizi mentre si rileva un incremento molto elevato (+ 145.286,00 euro) dovuto agli acquisti di DPI necessari per la prevenzione del Covid (guanti, mascherine, camici, ecc.). Questo costo è stato solo in parte coperto da contributo regionale 89.585,81 euro.

VOCI DI COSTO	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
ACQUISTI DI SERVIZI	5.601.531,00	5.192.818,00	-408.713,00
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	2.924.356,00	2.627.628,00	-296.728,00
Acq. serv. per gest. attività ass.dom.	2.774.625,00	2.559.537,00	-215.088,00
Acq. serv. per gest. attività podologo	25.111,00	8.005,00	-17.106,00
Acq.serv.per gest. att. Parrucchiera	27.660,00	9.556,00	-18.104,00
Acq.serv.per gest. Progetto HCP	96.960,00	34.929,00	-62.031,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-	15.449,00	15.449,00
Acq. serv. per gest. attività medica	-	152,00	152,00
Servizi esternalizzati	1.994.440,00	1.930.548,00	-63.892,00
Servizio smaltimento rifiuti	13.693,00	56.035,00	42.342,00
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	222.083,00	216.169,00	-5.914,00
Servizio lavanderia e lavanolo personale	44.862,00	47.401,00	2.539,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	12.710,00	10.611,00	-2.099,00
Servizio di ristorazione	1.007.985,00	895.484,00	-112.501,00
Servizio di vigilanza	-	903,00	903,00
Altri servizi diversi	4.000,00	3.741,00	-259,00
Servizio di pulizia e sanificazione	480.136,00	463.545,00	-16.591,00
Servizio gestione archivio	6.436,00	8.509,00	2.073,00
Servizio gestione energia	189.194,00	219.241,00	30.047,00
Manutenzione contratti di assistenza	13.341,00	8.909,00	-4.432,00
Trasporti	38.613,00	26.897,00	-11.716,00
Spese di trasporto utenti	38.613,00	26.897,00	-11.716,00

Nei costi per acquisto di servizi si rileva un minore costo di 408.713,00, dovuto principalmente alla chiusura dei servizi ed ai posti inoccupati che hanno portato ad utilizzare meno i servizi esternalizzati (servizio di podologo, parrucchiere, ristorazione, pulizie, ecc...).

Fanno eccezione alcuni servizi che sono invece stati utilizzati maggiormente (es. smaltimento rifiuti speciali per materiale sanitario, attività infermieristica in libera professione, ecc...).

Si rileva un aumento del costo per il servizio energia a seguito dell'adesione dell'Asp ad apposita convenzione della Città Metropolitana. A fronte di questo aumento sono ridotti altre voci di costo (comprese nel canone annuo) quali le manutenzioni ed i costi per le utenze. Inoltre rientrano nel canone i costi per miglioramento degli impianti per 271.701,00 euro.

VOCE DI COSTO	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
CONSULENZE	37.100,00	39.905,00	2.805,00

Consulenze amministrative	19.600,00	18.306,00	-1.294,00
Consulenze tecniche	11.500,00	8.247,00	-3.253,00
Consulenze legali	6.000,00	10.814,00	4.814,00
Consulenze notarili	-	2.538,00	2.538,00

Si rileva un risparmio nelle consulenze amministrative e tecniche mentre sono stati affidati incarichi per recupero di crediti e notarili per un testamento a favore dell'Asp.

VOCE DI COSTO	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
LAVORO INTERINALE E ALTRE FORME DI COLL.	11.475,00	38.456,00	26.981,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Ass. base	-	11.154,00	11.154,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Inf.	8.837,00	19.262,00	10.425,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Terap.	1.347,00	3.604,00	2.257,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	646,00	2.116,00	1.470,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Amm.HCP	347,00	878,00	531,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. Manutentore	-	975,00	975,00
Lavoro inter. Psicologo	298,00	467,00	169,00

I costi relativi all'aggio del personale in somministrazione sono in aumento a causa di un costo più alto dell'aggio a seguito dell'aggiudicazione della nuova gara di appalto del servizio.

VOCE DI COSTO	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
Utenze	260.149,00	226.567,00	-33.582,00
Spese telefoniche ed internet	12.003,00	10.156,00	-1.847,00
Energia elettrica	187.265,00	157.700,00	-29.565,00
Gas e riscaldamento	-	0,00	0,00
Acqua	60.820,00	58.644,00	-2.176,00
Altre utenze	61,00	67,00	6,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	99.384,00	94.367,00	-5.017,00
Manutenzione aree verdi	1.000,00	8.769,00	7.769,00
Manutenzione e riparazioni fabbricati istit.	16.949,00	22.645,00	5.696,00
Manutenzione e riparazioni fabbricati non ist.	-	0,00	0,00
Manut. e riparaz. Impianti	47.422,00	25.409,00	-22.013,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	8.945,00	11.124,00	2.179,00
Manutenzione e riparaz. Macchinari e attrez.	18.269,00	21.085,00	2.816,00
Manutenzioni immob. di terzi	5.799,00	5.335,00	-464,00
Altre Manutenzioni e riparazioni	1.000,00	0,00	-1.000,00
Costi e oneri per organi Istituzionali	38.873,00	36.385,00	-2.488,00
Costi e oneri per organi Istituzionali	38.873,00	36.385,00	-2.488,00
Assicurazioni	74.106,00	70.549,00	-3.557,00
Assicurazioni	74.106,00	70.549,00	-3.557,00
Altri servizi	123.035,00	101.516,00	-21.519,00
Attività educative ricreative e animazione	12.000,00	482,00	-11.518,00

Rispetto alle voci di costo per le utenze si rileva un risparmio conseguente alla chiusura dei servizi ed alle migliori condizioni previste nella nuova convenzione per energia elettrica.

Si rileva un maggior costo nelle manutenzioni ordinarie per le aree verdi per la necessità di intervenire su alcuni alberi a rischio caduta ed un risparmio sulle manutenzioni impianti che si bilancia con il maggior costo del servizio energia che le comprende in buona parte.

Si rileva un risparmio per le polizze assicurative per minor valore dei congruagli di fine anno sugli elementi variabili dei premi.

Nella voce altri servizi c'è una riduzione dei costi in conseguenza delle attività non svolte a seguito della pandemia.

VOCI DI COSTO	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	44.880,00	32.100,00	-12.780,00
Service amministrativo	11.598,00	7.968,00	-3.630,00
Service	33.282,00	24.132,00	-9.150,00

In questa voce che riguarda il noleggio delle stampanti/fotocopiatrici e altre attrezzature si rileva un minore costo per la chiusura degli uffici durante la pandemia ed un minor utilizzo nelle strutture.

VOCI DI COSTO	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.286.546,00	7.006.792,00	-279.754,00
Salari e stipendi	4.918.640,00	4.730.916,00	-187.724,00
Competenze fisse e variabili	4.918.640,00	4.738.919,00	-179.721,00
Costi personale comandato	-	0,00	0,00
Competenze per lavoro straordinario	-	-98,00	-98,00
Variazione fondo ferie e festività	-	-7.905,00	-7.905,00
Rimborso competenze personale in comando	-	0,00	0,00
Oneri sociali	1.348.978,00	1.311.181,00	-37.797,00
Oneri su competenze fisse e variabili	1.287.694,00	1.256.725,00	-30.969,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	-	-2.136,00	-2.136,00
Inail	60.000,00	55.866,00	-4.134,00
Rimborso oneri sociali personale in com.	-	0,00	0,00
Oneri utilità ripartita personale cessato	1.284,00	733,00	-551,00
Oneri su competenze lavoro straordinario	-	-7,00	-7,00
Oneri su personale comandato	-	0,00	0,00
Altri costi personale dipendente	22.247,00	15.712,00	-6.535,00
Costi di aggiornamento e formazione pers.	8.000,00	7.817,00	-183,00
Mensa dipendenti	1.352,00	1.815,00	463,00
Commissioni concorso	-	0,00	0,00
D. Lgs. 81/08 Costi sanitari dipendenti	11.895,00	6.070,00	-5.825,00
Altri costi personale dipendente	1.000,00	10,00	-990,00
Costo personale per lavoro interinale	996.681,00	948.983,00	-47.698,00
Costo personale per lavoro interinale amm.vo	56.980,00	67.061,00	10.081,00
Costo personale per lavoro interinale amm.vo HCP	28.736,00	26.342,00	-2.394,00
Costo personale per lavoro interinale inferm.	753.469,00	630.807,00	-122.662,00
Costo personale per lavoro interinale terap.	129.068,00	124.386,00	-4.682,00
Costo personale per lavoro interinale ass.base	-	54.870,00	54.870,00
Costo personale per lavoro interinale manutentore	-	28.014,00	28.014,00
Costo personale per lavoro interinale pulizie	-	0,00	0,00
Costo personale per lavoro interinale psicologo	28.428,00	17.503,00	-10.925,00

Nel costo del personale si rileva quanto segue:

- i costi per il personale dipendente risultano più bassi in quanto il personale dei centri Diurni chiusi è stato ricollocato nelle CRA aperte ed sono state necessarie assunzioni a tempo determinato in numero minore
- si è abbassato il valore del fondo ferie maturate per lo smaltimento di buona parte delle ferie maturate nell'esercizio.

Per quanto riguarda il personale in somministrazione si rileva:

- un maggiore costo per figure amministrative per il reperimento di una figura di responsabile del servizio di manutenzioni a copertura di posto vacante;
- una diminuzione del costo del personale infermieristico per la difficoltà a reperire questo tipo di operatori

- un costo per il personale OSS, non previsto, per la necessità di reperire questo tipo di figure durante l'emergenza presso una delle strutture con presenza di molto personale contagiato
- un costo per un operaio manutentore, non previsto, a copertura di posto vacante;
- una diminuzione del costo per lo psicologo a seguito della riduzione dell'orario di servizio per la presenza di un numero più basso di ospiti nelle CRA e di chiusura dei Centri Diurni.

VOCI DI COSTO	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	530.562,00	498.949,00	-31.613,00
Ammortamenti delle imm. immateriali	83.363,00	73.961,00	-9.402,00
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	-	0,00	0,00
Amm.to software e altri diritti di util.	5.584,00	5.627,00	43,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	22.066,00	25.961,00	3.895,00
Amm.to formazione e consulenze pluriennali	1.032,00	1.032,00	0,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	54.428,00	41.088,00	-13.340,00
Amm.to costo pubblicità	-	0,00	0,00
Amm.to costo pubblic. Bandi plurienn .	253,00	253,00	0,00
Amm.to concess.licenze, marchi	-	0,00	0,00
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	447.199,00	424.988,00	-22.211,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indispos.	163.383,00	164.418,00	1.035,00
Amm.to fabbricati del patrimonio dispos.	19.602,00	19.602,00	0,00
Amm.to fabbricati pregio art.del patrimonio indispos.	122.447,00	122.572,00	125,00
Amm.to fabbricati pregio art.del patrimonio dispos.	29.739,00	29.739,00	0,00
Amm.to impianti e macchinari	60.514,00	47.464,00	-13.050,00
Amm.to attrezzatura generica	257,00	257,00	0,00
Amm.to attrezzatura specifica	30.909,00	20.212,00	-10.697,00
Amm.to Mobili e arredi	3.721,00	4.097,00	376,00
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	3.699,00	3.699,00	0,00
Amm.to automezzi	12.779,00	12.779,00	0,00
Amm.to altre immobilizz. Materiali	149,00	149,00	0,00
Svalutazione dei crediti	-	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	-	0,00	0,00
Accantonamenti a fondi rischi	-	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	0,00	0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	0,00	0,00
Accantonamenti interessi passivi fornitori	-	0,00	0,00
Altri Accantonamenti	-	0,00	0,00

Gli ammortamenti seguono le indicazioni regionali e vengono "sterilizzati" dalla voce contributi in c/capitale prevista in entrata.

Per quanto concerne le svalutazioni su crediti non è stata effettuata alcuna svalutazione in quanto quella già esistente copre quanto previsto dalle norme contabili.

Non sono stati effettuati altri accantonamenti in quanto già presenti fondi sufficienti.

VOCI DI COSTO	PREVISIONE 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	313.532,00	498.028,00	184.496,00
Costi amministrativi	86.440,00	99.802,00	13.362,00
Spese postali e valori bollati	12.276,00	17.688,00	5.412,00
Gestione manutenzione software	50.164,00	52.370,00	2.206,00
Spese condominiali	15.500,00	12.200,00	-3.300,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	2.000,00	1.901,00	-99,00
Abbonamenti, riviste e libri	3.500,00	1.480,00	-2.020,00
Altri costi amministrativi	3.000,00	14.163,00	11.163,00

Imposte non sul reddito	107.122,00	104.844,00	-2.278,00
Imposte sul patrimonio Immobiliare	77.500,00	78.055,00	555,00
Imposta di Registro	4.000,00	4.134,00	134,00
Tributi a consorzi di bonifica	7.000,00	6.662,00	-338,00
Imposta di bollo	18.572,00	15.993,00	-2.579,00
Altre imposte non sul reddito	50,00	0,00	-50,00
Tasse	46.807,00	47.661,00	854,00
Tassa smaltimento rifiuti	44.607,00	45.704,00	1.097,00
Tassa di proprietà automezzi	1.200,00	1.239,00	39,00
Altre tasse	1.000,00	718,00	-282,00
Altri oneri diversi di gestione	70.163,00	134.474,00	64.311,00
Abbuoni Passivi	600,00	56,00	-544,00
anticipazioni c/Enti Gestori	-	0,00	0,00
Accreditamento strutture	59.163,00	104.283,00	45.120,00
Altri oneri div. di gestione	200,00	0,00	-200,00
Altri oneri div. di gestione att. comm.	200,00	0,00	-200,00
Perdite su crediti	-	0,00	0,00
Spese Legali per recupero crediti	10.000,00	30.135,00	20.135,00
minusvalenze ordinarie	-	0,00	0,00
minusvalenze ordinarie	-	0,00	0,00
Sopravvenienze passive ed insuss.	3.000,00	111.247,00	108.247,00
Sopravvenienze passive ordinarie	3.000,00	111.247,00	108.247,00
Sopravvenienze passive ed insuss.	-	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	-	0,00	0,00

Rispetto i costi individuati come Altri oneri diversi di gestione si rileva un maggiore costo per il recupero di crediti che sta portando buoni risultati.

Sono state rilevate sopravvenienze passive ordinarie relative principalmente a:

- Ricalcolo spese smaltimento rifiuti (102.704,12 euro)
- Conguaglio utenze (4.997,80 euro)

d) Analisi degli investimenti

L'Asp dispone di un patrimonio proveniente dalle due aziende unificate ed ancor prima dalle disciolte IPAB, che a livello locale hanno sempre aiutato le persone in difficoltà e ricevuto dalle diverse comunità risorse rilevanti per continuare a svolgere queste funzioni.

Così come previsto dalle norme regionali, l'Asp è tenuta ad adottare un "Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio".

Tale documento è stato adottato con il piano programmatico 2020/2022 seguendo le indicazioni regionali e distinguendo i diversi beni in base all'utilizzo.

La distinzione adottata è la seguente:

- ✓ Beni per fini statutari ed assistenziali
- ✓ Beni per usi abitativi, attività sociali e concessi senza fini lucro
- ✓ Beni di pregio, commerciali ecc.. destinati a reddito
- ✓ Beni di valore storico artistico
- ✓ Beni concessi all'Asp da altri Enti (Comuni o Unioni)

La maggior parte dei beni immobili posseduti rientra nelle prime due categorie ed è utilizzata per la gestione diretta di servizi o per locazione o concessione a soggetti diversi che erogano servizi.

Tali immobili, proprio per l'utilizzo che ne viene fatto, devono essere mantenuti in buone condizioni e rispondere a parametri di sicurezza e funzionalità.

Sono stati quindi previsti diversi interventi di manutenzione straordinaria nel piano degli investimenti triennale 2020/2022, solo in minima parte realizzata in quanto sono stati eseguiti interventi non previsti ed originati da guasti o danni imprevisti.

Il Piano degli Investimenti triennale 2020/2022 è stato redatto a seguito di un esame della situazione degli immobili e delle attrezzature in uso nei vari servizi e tenuto conto di quanto previsto nel Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio.

Gli interventi previsti sono stati in parte finanziati con le risorse accantonate dalle Asp unificate nel Fondo manutenzioni cicliche.

Gli investimenti di maggior importanza sono stati finanziati con future raccolte di fondi specifiche, con utili accantonati negli anni precedenti e con una donazione.

Oltre agli investimenti relativi agli immobili è stata inserita una sezione relative ad acquisto di nuove attrezzature pluriennali.

Le attrezzature sono molto importanti per la gestione dei servizi in quanto indispensabili per la sicurezza degli utenti e degli operatori.

Nel corso del 2020, vista la chiusura dei servizi, sono stati realizzati solo gli interventi strettamente necessari per far fronte ad emergenze.

Si riporta quanto effettivamente realizzato nel 2020, solo in minima parte previsto nel piano degli investimenti ed in parte non programmato ma conseguente a necessità impreviste:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ANNO 2020				
PREVISTO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020/2022				
<i>descrizione</i>	<i>Servizio/immobile</i>	<i>Costo previsto nel 2020</i>	<i>Costo sostenuto nel 2020</i>	<i>fonti di finanziamento</i>
Demolizione e ristrutturazione Casa Martinelli	Casa Martinelli	579.000	223.793	utili accantonati Asp Galuppi Ramponi contributo regionale
NON PREVISTO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020/2022				
<i>descrizione</i>	<i>Servizio/immobile</i>	<i>Costo previsto nel 2020</i>	<i>Costo sostenuto nel 2020</i>	<i>fonti di finanziamento</i>
Intervento straordinario centrale termica	CRA S. Domenico Budrio	0	2.200	Risorse proprie
Intervento straordinario climatizzatore		0	9.279	risorse proprie
Riparazione cancello	CRA Ramponi S. Giorgio P.	0	193	risorse proprie
Sostituzione elettropompe		0	4.900	risorse proprie
Muretto di recinzione		0	2.530	risorse proprie
Manutenzione straordinaria ascensore	CRA Minerbio	0	1.240	risorse proprie
Completamento lavori	AP e CD Rubini	0	4.860	Risorse proprie
Lavori di riqualificazione impianti termici	Tutti i servizi	0	255.701	Lavori previsti nell'appalto "Gestione Calore"
TOTALE COSTI SOSTENUTI NEL 2020			248.995	

ACQUISTO STRUMENTI ED ATTREZZATURE				
PREVISTO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020/2022				
descrizione	Tipologia	Costo previsto nel 2020	Costo sostenuto nel 2020	fonti di finanziamento
Acquisto letti	Attrezzature socio sanitarie	20.000	19.960	risorse proprie
Acquisto materassi		10.000	900	risorse proprie
Acquisto cinture contenzione		2.000	500	risorse proprie
Acquisto barelle doccia		2.000	3.820	risorse proprie
Acquisto bilancia disabili		1.500	1.666	risorse proprie
Sollevatori e imbragature		10.000	495	risorse proprie
Attrezzature parametri vitali		1.500	4.860	risorse proprie
Carrelli varia tipologia		3.000	2.759	risorse proprie
Lavastoviglie	Arredi	4.000	1.865	risorse proprie
Armadi archivio storico		3.405	922	risorse proprie
Mobili CD Rubini		1.500	1.429	risorse proprie
Nuove connessioni servizi	Attrezzature informatiche	23.300	7.785	risorse proprie
NON PREVISTO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020/2022				
descrizione	Tipologia	Costo previsto nel 2020	Costo sostenuto nel 2020	fonti di finanziamento
Aste solleva-malato	Attrezzature socio sanitarie	0	775	risorse proprie
Elettrocardiografi		0	7.263	risorse proprie
Pareti abbracci		0	4.400	risorse proprie
Armadio	Attrezzature diverse	0	303	risorse proprie
Separatore camera		0	420	risorse proprie
Rip. Straordinarie automezzi		0	2.333	risorse proprie
Attrezzature video conferenze	Attrezzature informatiche	0	2.650	risorse proprie
Software nuovi		0	1.175	risorse proprie
TOTALE COSTI SOSTENUTI NEL 2020			68.613	

Gli interventi realizzati ammontano a complessivi 317.608 euro in linea con il 2019, nonostante il periodo di pandemia.

Si porta l'attenzione su alcuni progetti e investimenti che sono parzialmente compresi nel Piano 2020 in quanto si realizzeranno in più anni.

Casa Martinelli

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

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

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

Il progetto è stato finanziato con i proventi della vendita di un terreno e con l'accantonamento di utili di esercizio. Inoltre l'immobile è stato inserito nell'elenco regionale degli immobili destinatari di contributi post sisma 2012, ottenendo un finanziamento di 260.000 euro.

Nel 2020 sono terminati i lavori e l'immobile è stato consegnato.
Sono avviate la procedure per ottenere l'autorizzazione al funzionamento.

Appartamenti "Dopo di Noi"

L'Asp ha partecipato al bando di finanziamento regionale per la creazione di appartamenti per disabili per il "Dopo di noi". Ha ottenuto un finanziamento per avviare la trasformazione del primo piano della Palazzina Rossa, sede degli ex uffici amministrativi dell'Asp Donini Damiani, in due appartamenti per disabili.

Si è quindi proceduto, nel corso del 2019 a conferire incarico tecnico per la progettazione necessaria ai lavori e a fine 2020 sono stati affidati i lavori di appalto che saranno consegnati nel 2021.

La ristrutturazione del primo piano dell'immobile è il primo passaggio per rivedere la collocazione del CSRD Sottosopra, gestito dalla Coop Quadrifoglio. Questo servizio occupa i locali a piano terra del CSRR Villa Rosalinda, gestito dall'Asp, che è costretto in spazi troppo ristretti e svolge attività in locali esterni.

Dopo la ristrutturazione del primo piano si procederà a ristrutturare il piano terra e trasferire in questi locali il CSRD Sottosopra.

Patrimonio artistico

L'Asp è proprietaria della Chiesa S. Domenico collocata in adiacenza alla CRA S. Domenico. Si tratta di un immobile del '700 contenente alcuni dipinti di pregio ed attualmente non utilizzato in quanto non sicuro.

Nel 2016 si è proceduto a mettere in sicurezza il campanile che presentava la crescita di un arbusto in cima con radici cresciute tra i mattoni della costruzione. E' anche stato recuperato un progetto di ristrutturazione e si sta valutando la possibilità di avviare una raccolta di fondi per finanziare l'onerosa ristrutturazione (1.800.000 euro circa). Nel frattempo è stato affidato un intervento di sistemazione del tetto e di pulizia della cupola del campanile (8.000 euro) necessario per evitare danni da infiltrazioni d'acqua.

Sistemazione area esterna CRA Galuppi e Centro Sociale

E' stato realizzato uno studio di fattibilità tecnico-economica per la sistemazione degli spazi esterni e per la sostituzione del gazebo con una costruzione fissa per le attività del centro Sociale.

Oltre a migliorare la fruibilità degli spazi esterni, dopo il trasferimento dell'associazione nella nuova costruzione si valuterà l'ipotesi di destinare l'immobile ex Asilo Nido a sede degli uffici amministrativi dell'Asp.

e) Dati analitici relativi al personale dipendente con le variazioni intervenute nell'anno.

Composizione del personale

L'Asp eroga servizi per le persone e di conseguenza le prestazioni svolte dalle risorse umane rivestono un'enorme importanza sia per le dinamiche relazionali sia per l'incidenza dei costi del personale sul risultato economico.

Per questi motivi la gestione delle risorse umane merita la necessaria attenzione.

A fine anno la dotazione organica, approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 9 del 10.9.2020 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			

<i>Descrizione</i>	<i>categoria</i>	<i>tipo rapporto</i>	<i>n. posti</i>
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			
<i>Descrizione</i>	<i>categoria</i>	<i>tipo rapporto</i>	<i>n.posti</i>
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			
<i>Descrizione</i>	<i>categoria</i>	<i>tipo rapporto</i>	<i>n.posti</i>
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
TOTALE POSTI			204

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

<i>Tipologia di personale</i>	01/01/2020	31/12/2020
Direzione	1	1
Personale Amministrativo	11	10
Personale assistenziale CRA Minerbio	17	18
Personale assistenziale CRA S. Domenico	28	30

Personale assistenziale CD S. Domenico	2	0
Personale assistenziale CSRR Villa Rosalinda	11	12
Personale assistenziale CRA Galuppi	24	29
Personale assistenziale CD Galuppi	2	0
Personale assistenziale CRA Ramponi	16	20
Personale assistenziale CD Ramponi	2	0
Personale assistenziale CD Casa del ciliegio	4	0
Personale assistenziale CD e AP Rubini	4	2
Infermieri	4	4
Coordinatori strutture	5	5
Responsabili attività assistenziali	9	9
Educatori	2	2
Animatori	5	5
Addetti ai servizi	7	5
Personale a tempo determinato	54	39
Totale	208	191

Le differenze che si rilevano sono relative a:

- ✓ Pensionamenti avvenuti in corso d'anno
- ✓ Passaggio del personale dei CD nelle CRA o CSRR a seguito della chiusura dei CD
- ✓ Minore presenza di personale a tempo determinato per riutilizzo del personale dei CD chiusi

Sono inoltre presenti presso le strutture diverse figure non dipendenti dell'Asp ma che si occupano del funzionamento di parte dei servizi. Si tratta di:

<i>Tipologia</i>	<i>numero</i>	<i>Tipo di rapporto</i>
Infermieri	17	In somministrazione
terapisti	5	In somministrazione
amministrativi	2	In somministrazione
Medici	5	In convenzione con Asl
Addetti ristorazione	17	Dipendenti società appaltatrice
Addetti alle pulizie	14	Dipendenti società appaltatrice
Totale	58	

Piano occupazionale

Il Piano occupazionale per l'anno 2020 è stato predisposto tenendo conto dei seguenti obiettivi:

- ✓ Procedere alla progressiva riduzione di personale presente a tempo determinato o in somministrazione assumendo a tempo indeterminato e stabilizzando il personale
- ✓ Garantire l'assunzione di personale a tempo determinato necessario a coprire il personale assistenziale assente per ferie, malattia, maternità e altri permessi, ed assicurando la presenza degli operatori previsti dalle norme sull'accreditamento dei servizi

In attuazione di quanto sopra si è proceduto a svolgere il concorso per infermieri con altre Asp della Regione che si è concluso a marzo 2021.

Si è provveduto anche ad apposito avviso di stabilizzazione del personale a tempo determinato.

Durante tutto il 2020 è proseguita l'uscita di personale sanitario (infermieri) verso i servizi ospedalieri per far fronte all'emergenza Covid-19.

Questo ha creato molta difficoltà nelle CRA tanto che per garantire un numero minimo di infermieri sono stati utilizzati tutti gli strumenti di reperimento possibile:

- Diverse agenzie interinali
- personale in libera professione
- ricerca in altre graduatorie e mobilità.

Nel periodo in cui si è verificato un focolaio in una struttura con 20 operatori positivi si sono utilizzate tutte possibilità di assunzione anche per gli OSS.

tipo di movimento	<i>entrati</i>	<i>usciti</i>
dipendenti collocati a riposo		10
dipendenti in mobilità o assunti presso altri enti		12
Dipendenti assunti a tempo determinato	75	
dipendenti assunti a tempo indeterminato	24	

Politiche di conciliazione tempi di vita e di lavoro

Il monitoraggio dei permessi e delle assenze del personale nel corso del 2020 presenta dati che risentono dell'emergenza da pandemia.

Oltre alle assenze del personale che si è ammalato (infortunio o malattia) sono state rilevate assenze per quarantene e aspettative per l'assistenza ai figli come da norme specifiche.

Sono stati utilizzati 8.265 giorni di permesso distribuiti tra le tipologie riportate nel grafico (2.606 giorni in più rispetto al 2019).

La maggioranza delle assenze è conseguente a periodi di malattia (in alcuni casi per patologie gravi), seguono le assenze per Covid e per assistenza ai disabili (L. 104).

Tipo di permesso	Giorni n.
maternità	148
Malattia e ricovero ospedaliero	4.470
Malattie professionali	97
L.104 e permessi art. 42	624
malattia figlio	18
Altri congedi parentali	242
Altre assenze	704
Covid-19	1.962
Totale	8.265

Sicurezza dei lavoratori

I lavoratori che operano nei servizi dell'Asp sono soggetti ai seguenti rischi:

- rischio connesso allo spostamento di carichi (per movimentazione degli anziani)
- rischio connesso all'utilizzo di automezzi
- rischio biologico (per medicazioni, assistenza ecc..)
- rischio connesso all'utilizzo di strumenti informatici
- rischio da stress lavoro correlato

Nell'anno 2020 è stato affrontato anche il rischio da Covid-19 per i dipendenti che hanno lavorato nelle strutture con positivi.

Il Responsabile per la sicurezza ed il Medico competente hanno svolto nel corso dell'anno le loro funzioni con attenzione collaborando con l'Asp e definendo più integrazioni al DVR e validando procedure specifiche coordinate con le disposizioni delle autorità nazionali e regionali.

Come previsto dalle norme si è proceduto a costituire l'apposito Comitato per la sicurezza composto, oltre che

da RSPP, Medico competente, RLS, rappresentanti Asp anche dalle OO.SS e dalle RSU.

Sono state effettuate le visite periodiche previste ed alcune visite a richiesta di dipendenti per i quali si sono evidenziati aggravamenti di patologie.

Ma soprattutto sono state effettuate le visite al rientro in servizio dopo assenze prolungate per patologia da Covid-19.

Fortunatamente tutti i dipendenti che si sono ammalati sono guariti senza particolari conseguenze.

Per quanto concerne gli infortuni occorsi agli operatori, nel corso del 2020 stati denunciati e riconosciuti dall'INAIL complessivi 932 giorni di infortunio, 292 giorni in più rispetto al 2019. Di questi 698 giorni sono riconducibili ad infezione da Covid-19.

Inoltre sono state conteggiate n. 1.030 giorni di assenza per quarantene o altro collegato al Covid-19.

Formazione

Il piano della formazione triennale per il personale è stato sospeso.

Nel corso del 2020 si sono svolte formazioni specifiche all'interno delle singole strutture o attraverso FAD per la gestione del Covid (utilizzo DPI, supporto psicologico, ecc...).

f) Modalità previste per la copertura della perdita d'esercizio

La perdita rilevata per l'anno 2020 pari ad euro 840.574,00 euro.

In caso di perdita d'esercizio l'art. 39 dello Statuto dell'Asp prevede che: *"Nel caso di perdite di esercizio dell'ASP, deve essere in primo luogo attuato un autonomo piano di rientro anche pluriennale, da deliberarsi dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea dei Soci approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di rientro a carico dei Soci utilizzando quale criterio di ripartizione la popolazione residente dell'ultimo anno disponibile"*.

Visto l'ammontare molto ingente della perdita e considerato che è conseguente ad eventi e fatti del tutto imprevisti e straordinari, non è ipotizzabile che sia coperta all'interno della normale gestione dell'Asp.

E' quindi necessario l'intervento dei Soci, quindi si approva un riparto secondo quanto previsto dallo Statuto, in base agli abitanti presenti al 1.1.2021.

Si riporta la tabella nella quale sono elencati gli importi a carico di ciascun Socio:

SOCIO	N. ABITANTI al 31/12/2019	RIPARTO PERDITA EURO
		840.574,00
Unione Reno Galliera	75.090	388.281,81
Comune di Baricella	7.254	37.509,60
Comune di Budrio	18.479	95.552,80
Comune di Castenaso	15.686	81.110,51
Comune di Granarolo dell'E.	12.369	63.958,68
Comune di Malalbergo	9.107	47.091,26
Comune di Minerbio	8.897	46.005,37
Comune di Molinella	15.677	81.063,97
TOTALE	162.559	840.574,00

Riparto tra i comuni dell'Unione Reno Galliera	N. ABITANTI al 31/12/2019	RIPARTO PERDITA EURO
<i>Argelato</i>	9.769	50.514,38
<i>Bentivoglio</i>	5.719	29.572,31
<i>Castello d'Argile</i>	6.586	34.055,45
<i>Castel Maggiore</i>	18.622	96.292,23
<i>Galliera</i>	5.532	28.605,34
<i>Pieve di Cento</i>	7.163	37.039,05
<i>S. Giorgio di P.</i>	9.035	46.718,95
<i>S. Pietro in C.</i>	12.664	65.484,10

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

Purtroppo gli effetti della pandemia si stanno protrahendo anche nel 2021.

A inizio una "seconda ondata" iniziata nell'autunno 2020 ha portato alla reintroduzione di indicazioni operative stringenti, simili a quanto fatto a primavera 2020.

L'applicazione delle norme nazionali e regionali e delle direttive dell'Azienda ASL, volte a contenere e prevenire la diffusione del virus, continua a comportare:

- la chiusura dei Centri Diurni per anziani
- la limitazione e successivo blocco degli accessi nelle strutture residenziali per anziani e disabili
- l'acquisto e l'utilizzo di DPI ed attrezzature medico-sanitarie
- il proseguire delle difficoltà a reperire personale sanitario, ancora impegnato nei reparti ospedalieri.

Il bilancio di previsione 2021 approvato dall'Assemblea dei Soci il 8.3.2021 prevede una situazione complessa con difficoltà simili a quelle incontrate nel 2020 per i primi 6 mesi del 2021 ed un successivo ritorno alla normalità nella seconda parte dell'anno.

Anche per il 2021 è stata preventivata una perdita d'esercizio che dovrebbe essere mitigata da previsti interventi regionali di cui, ad oggi, non ci sono ancora certezze.

h) La prevedibile evoluzione della gestione

Si rileva che le previsioni organizzative ed economico-finanziarie previste per il 2021 sono aderenti alla realtà.

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

Non si rilevano altri elementi da segnalare.

Pieve di Cento, 11.6.2021

Il Presidente del Cda
Andrea Belletti