

INDICE

Presentazione

IDENTITA' ORGANIZZAZIONE E VALORI DI RIFERIMENTO

L'identità aziendale

- L'Asp Pianura Est
- Il territorio di riferimento
- La costruzione dell'identità, valori, mission e obiettivi

Gli stakeholders ed il sistema delle relazioni dell'ASP

RENDICONTO DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI RESI

I servizi dell'Asp

Servizi per gli anziani

- Servizi residenziali
- Servizi semi-residenziali

Servizi per i disabili

Altri servizi

- Appartamenti protetti
- Progetto Home Care premium
- "Stér insamm al café"

Servizi alberghieri

RENDICONTO DELLE RISORSE

Risorse umane

- Organizzazione
- Piano occupazionale
- Politiche di conciliazione tempi di vita e lavoro
- Formazione
- Tirocini stage ecc..
- Coinvolgimento
- Valutazione

Risorse economico-finanziarie

- Risultati 2019
- Riclassificazione del bilancio
- Indici di valutazione del consuntivo 2019

Risorse patrimoniali

- Il patrimonio dell'Asp
- Piano degli investimenti

PRESENTAZIONE

Il Bilancio Sociale per l'anno 2020 è un bilancio anomalo rispetto a quanto abbiamo presentato negli anni scorsi, così come è stato anomalo l'anno che abbiamo vissuto.

La pandemia che stiamo ancora affrontando ci ha costretti ad una modifica radicale del nostro modo di vivere, di lavorare e di relazionarci con gli altri.

Nel documento che segue abbiamo rilevato quanto è successo e dai dati che sono stati inseriti sono evidenti le conseguenze in ordine al funzionamento dei servizi, al blocco degli ingressi, alla difficoltà a reperire personale ed in generale all'emergenza che abbiamo affrontato.

Immediatamente abbiamo applicato tutte le disposizioni delle autorità sanitarie, del governo e della regione per contenere la diffusione del virus.

Rivedendo di volta in volta le procedure applicate, i protocolli, le attività erogate.

Abbiamo predisposto spazi per gli isolamenti, distribuito DPI e intensificato le attività di sanificazione e igienizzazione degli spazi.

Abbiamo reperito tutto il materiale necessario, dalle mascherine agli elettrocardiografi, dai camici ai saturimetri, per prevenire la diffusione del virus e per essere pronti a curare eventuali anziani positivi.

Non appena disponibili i tamponi, i nostri infermieri hanno avviato gli screening di controllo con tamponi molecolari e quando è stato il momento la CRA di S. Giorgio di Piano il 31.12.2020 è stata la prima struttura ad avere il vaccino a livello distrettuale.

Solo una delle strutture gestite (collocata nelle adiacenze della prima zona rossa in Emilia) è stata colpita duramente dal virus mentre nelle altre si sono rilevati casi sporadici di positivi che non hanno originato focolai.

Nel riorganizzare i servizi abbiamo cercato di garantire una vita "normale" agli anziani, con attività di animazione più intense e con l'utilizzo di videochiamate, "pareti degli abbracci", visite a distanza e tutto ciò che è stato possibile reperire per assicurare un contatto con i familiari e con la comunità esterna. Abbiamo fatto tutto il possibile per alleviare l'isolamento in cui si sono trovati a vivere gli anziani.

Abbiamo affrontato anche la difficoltà ad avere il personale infermieristico nella misura necessaria, vista la chiamata di questo personale da parte dei servizi sanitari. Insieme ad altre Asp della regione abbiamo predisposto un concorso pubblico per infermieri che si è concluso a marzo 2021. Nel frattempo abbiamo utilizzato tutte i modi possibili per reperire gli infermieri (dalla somministrazione, alla libera professione, alle assunzioni dirette, ecc...) ed ancora adesso stiamo affrontando questa emergenza che speriamo sia superata a breve.

Per ultimo stiamo facendo i conti con gli aspetti economico-finanziari della pandemia.

Il 2020 presenta una perdita corpora di oltre 840.000,00 euro, nonostante i contributi regionali a supporto delle mancate entrate da servizi chiusi e posti inoccupati, dovuta principalmente ad una mancanza di entrata che non è stata coperta dai risparmi gestionali.

Una perdita di tale importo non può essere coperta autonomamente dall'Asp che non ha margini di bilancio sufficienti, nemmeno in più esercizi, quindi il Cda ha informato i Soci della situazione ancor prima della fine dell'anno.

E' stata proposta la copertura della perdita da parte di soci, come prevede lo statuto all'art. 39.

Nel ringraziarli per la solerte disponibilità confidiamo in ulteriori interventi regionali a favore delle Asp per garantire la sostenibilità dei nostri servizi per il futuro.

IL PRESIDENTE
Andrea Belletti

IDENTITA' ORGANIZZAZIONE E VALORI DI RIFERIMENTO

IDENTITA' AZIENDALE

L'Asp Pianura Est

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pianura Est" è nata per volontà dei Comuni presenti nel Distretto Pianura Est a seguito delle indicazioni della L.R. 12 del 2013.

Tra le possibili opzioni è stata scelta quella di identificare nell'Asp il gestore unico attuando una serie di passaggi programmati nel tempo.

Il primo passaggio previsto ha portato alla unificazione delle due Asp presenti sul territorio ed alla nascita, dal 1.1.2016, della nuova Asp "Pianura Est".

La Regione Emilia Romagna ha approvato con DGR n. 2175 del 21.12.2015 e n. 2272 del 28.12.2015 la costituzione della nuova Azienda ed il nuovo Statuto, poi modificato ed approvato con DGR 740 del 21.5.2018.

Lo **Statuto** e la **Convenzione approvata dagli Enti soci** sono i documenti fondamentali della nuova Azienda.

Le quote di partecipazione attribuite ai diversi soci sono state calcolate in base al numero degli abitanti dei Comuni, al patrimonio delle Asp unificate ed ai beni immobili concessi in comodato gratuito dai Comuni per la gestione dei servizi.

L'Unione Reno Galliera rappresenta i Comuni che hanno conferito la funzione sociale, conferimento che si è completato nel corso del 2017 portando all'attribuzione delle seguenti quote:

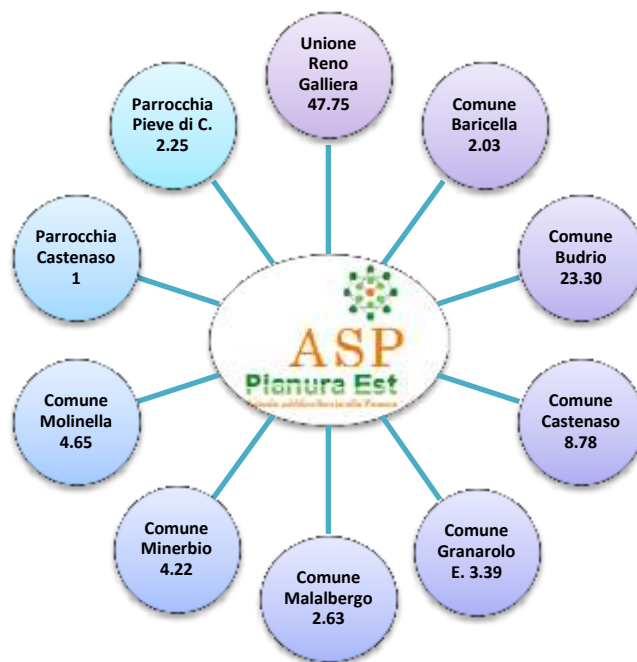
I Soci dell'Asp compongono l'**Assemblea dei Soci**, organo di indirizzo, vigilanza e controllo.

Inoltre è presente un **Consiglio di Amministrazione** composto da un Presidente e due Consiglieri che individua le strategie e gli obiettivi della gestione, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 29.1.2016 e resta in carica 5 anni.

Il **Revisore dei Conti**, nominato dalla Regione Emilia Romagna, esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP.

Lo Statuto prevede, inoltre, la presenza di un **Direttore**, nominato dal Consiglio di Amministrazione, responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Attualmente le funzioni di Direttore sono state attribuite ad un dipendente dell'Asp, in attesa di riorganizzare l'Ente a seguito di eventuali conferimenti di ulteriori servizi.



Il Territorio di riferimento

Il territorio di riferimento per le attività dell'Asp è il Distretto "Pianura Est".

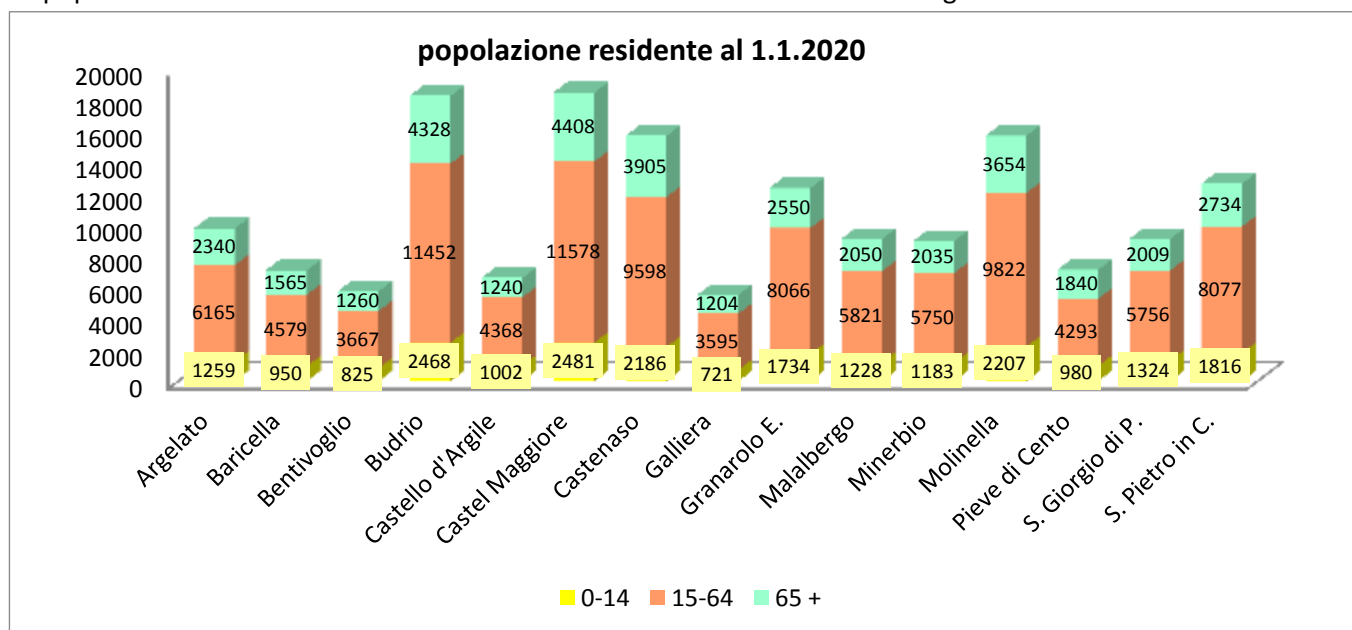
Si tratta di un territorio di 756 kmq sul quale sono presenti 15 comuni raggruppati in due Unioni, collocato a nord est di Bologna.

Si alternano zone densamente abitate, insediamenti produttivi e territori rurali.

Le distanze sono rilevanti e gli spostamenti tra i domicili ed i servizi comportano accorgimenti di cui è necessario tener conto. Nella cartina le stelle verdi rappresentano i servizi dell'Asp quelle blu la presenza di immobili dell'Asp utilizzati da altri gestori di servizi.



La popolazione residente nel territorio è di 162.073 abitanti distribuiti tra le seguenti fasce d'età:



Il target di popolazione che può accedere alla maggioranza dei servizi gestiti dall'Asp è quello con più di 65 anni ed è pari a 37.122 abitanti.

Gli anziani con più di 75 anni, l'età media di accesso ai servizi, rappresenta circa il 10% della popolazione.

Durante la pandemia questo target di popolazione è stato quello più a rischio per gli effetti del virus e di conseguenza i servizi gestiti dall'Asp che seguono questa utenza hanno subito chiusure e modifiche organizzative di rilievo, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione della diffusione del virus.

I documenti di nascita dell'Asp consegnano ai suoi organi alcune indicazioni importanti.

La prima è la **"Mission"** aziendale che può essere individuata nelle finalità dell'Asp contenute nell'art. 4 dello Statuto:

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari, ed in particolare:

a) servizi sociali e socio-sanitari per gli anziani ed i soggetti con patologie assimilabili a quelle dell'età senile, ed in special modo per coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza fisica e/o psichica;

b) servizi sociali e socio-sanitari per le persone adulte che versano in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità di vita;
c) servizi sociali e socio-sanitari per l'area della maternità, dell'infanzia, e dell'adolescenza;
 conformemente al **Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione** approvato dal Comitato di Distretto Pianura EST in data 24 novembre 2014 e dai Consigli degli Enti pubblici territoriali soci, allo specifico **Accordo di programma** sottoscritto dai Sindaci dei Comuni soci, dal Presidente dell'Unione Reno Galliera e dal Distretto di Committenza e Garanzia dell'Azienda U.S.L. in data 24 febbraio 2015 e secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per la salute ed il benessere, nonché nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci.

Il secondo e il terzo comma del medesimo art.4 indicano come deve operare l'Asp:

2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:

a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.

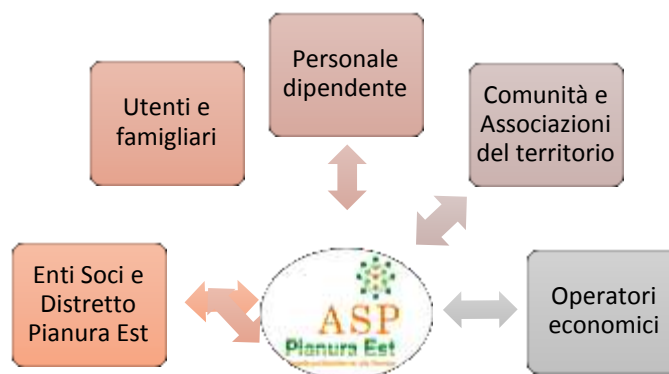
Sulla base di tali indicazioni sono stati approvati gli obiettivi strategici inseriti nel piano programmatico triennale 2019/2021 che, successivamente, sono stati trasformati in obiettivi annuali per i servizi, gli uffici e per i responsabili ed inseriti all'interno del Piano della performance 2019.

GLI STAKEHOLDERS ED IL SISTEMA DELLE RELAZIONI DELL'ASP

Nello Statuto e nei documenti di costituzione è chiara la posizione dell'Asp all'interno del sistema complesso che regola la gestione dei servizi sociali.

Gli interlocutori con i quali rapportarsi sono diversi ed a diversi livelli, ognuno dei quali porta un interesse rispetto all'operato dell'Asp.

Con ciascuno di questi interlocutori è necessario avere rapporti costruttivi ed orientati a relazioni funzionali al buon andamento dei servizi ed alla sostenibilità organizzativa ed economica dell'Asp.



In ottemperanza alle disposizioni per la prevenzione del Coronavirus sono stati sospesi i momenti di incontro collettivo (Assemblee, incontri diversi) organizzati in presenza, nonché diverse attività lavorative svolte in modo collettivo (corsi di formazione, incontri, ecc...).

Sono state sostituite da incontri online (video chiamate, video conferenze, ecc...)

RENDICONTO DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI RESI

I SERVIZI DELL'ASP

I servizi gestiti attualmente dall'Asp, sono quelli provenienti dalle Asp unificate:

<i>Servizi accreditati</i>			
Denominazione	sede	n. posti	Tipologia gestione
CRA S. Domenico	Budrio	87	diretta
CRA L. Galuppi	Pieve di Cento	66	diretta
CRA Minerbio	Minerbio	49	diretta
CRA F. Ramponi	S. Giorgio di Piano	43	diretta
CSRR Villa Rosalinda	Budrio	14	diretta
CDA S. Domenico	Budrio	10	diretta
CDA Casa del Ciliegio	Castel Maggiore	25	diretta
CDA F. Ramponi	S. Giorgio di Piano	15	diretta
CDA L. Galuppi	Pieve di Cento	15	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	variabile	Sub committenza
<i>Servizi non soggetti ad accreditamento</i>			
Denominazione	sede	n. posti	Tipologia gestione
Comunità Alloggio V. Rubini	Castello d'Argile	12	diretta
CD V. Rubini	Castello d'Argile	6	diretta
Appartamenti Protetti Casa Baraldi	Pieve di Cento	8	diretta
Appartamenti Protetti Argento Vivo	S. Giorgio di Piano	8	diretta
Progetto INPS Home Care Premium	Distretto Pianura Est	variabile	diretta

La netta prevalenza di servizi a gestione diretta attribuisce all'Asp una vocazione fortemente operativa e giustifica a pieno il ruolo di gestore unico dei servizi socio-sanitari individuato nel Piano di riordino distrettuale della forma di gestione pubblica.

In questi anni di attività e di transizione, in attesa del conferimento di altri servizi da parte dei Comuni, è stata fatta una accurata analisi dei servizi e raccolta dei dati di attività che si riportano nel Bilancio Sociale ogni anno. I dati sono stati uniformati in modo da poterli confrontare tra i servizi della stessa tipologia. Nel bilancio si riportano i servizi suddivisi per tipologia di utenza: anziani e disabili.

Non vengono riportati nel presente bilancio sociale i dati relativi ai servizi in sub committenza in quanto su tali servizi si svolgono esclusivamente funzioni di controllo o amministrative e la rendicontazione è di competenza dei diversi soggetti gestori.

Servizi Residenziali

I servizi residenziali sono destinati ad anziani non autosufficienti.

I servizi per anziani non autosufficienti sono stati tutti accreditati e buona parte dei posti è oggetto di contratto di servizio con la Committenza distrettuale, per ingressi definitivi o per ricoveri di sollievo e dimissioni protette.

I posti non contrattualizzati sono stati utilizzati il più delle volte per ricoveri temporanei, per aiutare le famiglie a far fronte ad imprevisti o bisogni programmati.

A seguito della pandemia sono state applicate le regole previste per i servizi per anziani dettati dalle autorità sanitarie nazionali e regionali. Lo scopo delle disposizioni è stato di limitare il più possibile i contatti con l'esterno per evitare l'insorgenza di focolai in queste strutture i cui effetti sarebbero stati molto pesanti su persone fragili e con diverse patologie.

Tali disposizioni hanno previsto:

- ✓ Limitazione e poi chiusura delle visite alle strutture da parte di familiari e di altre persone esterne
- ✓ Blocco dei nuovi ingressi in struttura in caso di decessi
- ✓ Progressivo avvio di forme di screening periodico per conoscere la diffusione del virus ed adottare misure di contenimento
- ✓ Predisposizione di stanze per isolare le persone positive al virus o sospette riducendo il numero dei posti disponibili
- ✓ Adozione di procedure specifiche socio-sanitarie (misurazione temperatura, saturazione, isolamento delle persone con sintomi sospetti, ecc...) e dei servizi per garantire la massima sicurezza possibile (utilizzo DPI, aumento attività di igienizzazione e sanificazione, utilizzo gel sanificante, distanziamento tra le persone,

Nelle strutture in cui si sono verificati casi di positività le attività sono state monitorate dalla Task Force dell'Azienda USL che ha verificato gli spazi, le procedure adottate ed il materiale utilizzato.

La tabella che segue presenta la movimentazione dei posti disponibili nelle 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 molti meno di 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.

Sono stati raccolti alcuni dati relativi alle attività assistenziali effettuati nelle strutture:

PIANI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI			
Servizio	PAI presenti al 1.1.2020	Aggiornamenti e nuovi PAI in corso d'anno	PAI presenti al 31.12.2020
CRA "L. Galuppi"	65	146	58
CRA "F. Ramponi"	41	78	37
CRA Minerbio	48	95	38
CRA "S. Domenico"	81	190	66

Il PAI è lo strumento principale per programmare le attività assistenziali per ciascun anziano ed i risultati attesi, viene aggiornato ed adeguato al variare delle condizioni dell'anziano, almeno una volta ogni 6 mesi.

BAGNI ASSISTITI		
Servizio	Bagni assistiti programmati	Bagni assistiti effettuati
CRA "L. Galuppi"	2.688	2.552
CRA "F. Ramponi"	2.094	2.056
CRA Minerbio	2.288	2.293
CRA S. Domenico	3.650	4.180

Il bagno assistito è un momento assistenziale importante che viene programmato e deve essere effettuato nonostante le quotidiane emergenze operative. Il rispetto della programmazione e lo svolgimento di bagni aggiuntivi è indice di buona tenuta organizzativa.

ATTIVITA' DI ANIMAZIONE			
Servizio	n. ore sett.li di presenza animatore	n. utenti che partecipano attività	n. uscite per gite e attività esterne
CRA "L. Galuppi"	66*	50	0
CRA "F. Ramponi"	36*	53	1
CRA S. Domenico	54	30	0
CRA Minerbio	36	37	3

*sono state incrementate le ore grazie all'utilizzo dell'animatore del Centro Diurno chiuso.

Oltre all'animazione ha grande importanza l'attività svolta dai Terapisti, presenti in ciascuna struttura. Si sviluppa in interventi singoli e di gruppo e nel supporto delle attività assistenziali affiancando egli OSS per la movimentazione e la postura degli anziani.

Anche in questo caso le indicazioni Covid per l'isolamento in caso di positivi hanno comportato una riduzione delle attività di gruppo nella CRA S. Domenico

ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE			
Servizio	n. ore annue di intervento	n. interventi di attività di riabilitazione personalizzata	n. interventi di attività motorie di gruppo
CRA "Luigi Galuppi"	1.981	2.414	45
CRA "Francesco Ramponi"	1.430	3.822	66
CRA Minerbio	1.346	2.124	52
CRA S. Domenico	1.609	2.890	14

Si riporta un altro dato utile ai fini del monitoraggio delle prestazioni che riguarda le cadute degli utenti, così come previsto da indicazioni regionali.

Spesso gli anziani con disturbi cognitivi o difficoltà motorie sono a rischio di caduta. Contenere questi eventi è tra gli obiettivi primari dell'assistenza.

CADUTE				
Servizio	n. cadute periodo 1.1 – 31.12.2020	anziani caduti più volte	Patologie principali anziani caduti	n. cadute con trauma
CRA "L. Galuppi"	23	6	Demenza	3
CRA "F. Ramponi"	9	2	Deficit cognitivi	0
CRA Minerbio	15	4	Disturbi cognitivi	0
CRA S. Domenico	22	3	Deficit cognitivi e difficoltà motorie	3

Sono stati riportati i dati relativi alle attività assistenziali per dare conto del lavoro che è comunque proseguito durante la pandemia pur con le difficoltà conseguenti alla chiusura dei servizi ed all'adozione di protocolli molto stringenti rispetto ai contatti tra le persone. Le attività di animazione, che sono state integrate utilizzando anche gli animatori dei CD chiusi, sono state molto importanti per supportare gli anziani durante l'isolamento forzato dai propri famigliari e dal resto della comunità.

Gli animatori sono stati incaricati di organizzare le forme di contatto a distanza con i famigliari, previste dalle norme e dai protocolli adottati, utilizzando anche tablets donati da associazioni diverse.

Si riportano di seguito alcuni dati relativi alle attività sanitarie.

Si sottolinea che nella CRA S. Domenico sono stati applicati protocolli specifici per i malati di Covid, vista la presenza di positivi oltre ad effettuare diverse riorganizzazioni degli spazi creando zone "Covid" in base al numero dei positivi rilevato (come da indicazioni della Task Force Asl).

Si segnala, inoltre, che le prestazioni infermieristiche sono state garantite nonostante la carenza di personale sanitario, assorbito dagli ospedali, creando per tutti i servizi socio-sanitari (non solo quelli gestiti da questa Asp) condizioni di difficoltà rilevanti, segnalate più volte a livello distrettuale e regionale.

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE				
Tipologia di prestazione	CRA Ramponi	CRA Galuppi	CRA Minerbio	CRA S. Domenico
terapie endovenose	285	409	1494	102
prelievi ematici	47	189	115	493
prelievi ematici controllo PT	0	150	126	272
ECG in positivi Covid-19	0	0	0	315

Di seguito gli accessi al Pronto Soccorso, i ricoveri ospedalieri ed infine le visite mediche presso strutture sanitarie est e ricoveri ospedalieri:

ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO		
Servizio	n. accessi	n. accessi trasformati in ricovero ospedaliero
CRA "L. Galuppi"	16	13
CRA "F. Ramponi"	11	8
CRA Minerbio	18	7
CRA S. Domenico	117	82

RICOVERI OSPEDALIERI			
Servizio	n. ricoveri periodo 1.1 – 31.12.20	n. gg ricovero totali	Durata media periodo di ricovero
CRA "L. Galuppi"	13	125	9.44
CRA "F. Ramponi"	8	72	9
CRA Minerbio	24	273	11
CRA S. Domenico	82	1.352	16.49

Il numero elevato di accessi al PS e di ricoveri ospedalieri di anziani della CRA S. Domenico è relativo principalmente a malati di Covid-19 in condizioni non gestibili nella struttura.

VISITE MEDICHE FUORI STRUTTURE		
Servizio	n. visite mediche con mezzi Asp	n. visite mediche con trasporto ambulanza
CRA "L. Galuppi"	13	49
CRA "F. Ramponi"	0	10
CRA Minerbio	1	41
CRA S. Domenico	0	74

Servizi Semi-Residenziali

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.

SERVIZI PER DISABILI

L’Asp Pianura Est gestisce, attualmente, un solo servizio per disabili, il Centro Socio Riabilitativo Residenziale Villa Rosalinda a Budrio, accreditato per 14 posti.

Questo tipo di servizio ha una organizzazione autonoma e caratteristiche del tutto peculiari rispetto ai servizi per anziani.

Anche questo servizio è stato oggetto di blocco degli accessi e dei nuovi ingressi nel 2020 in quanto gli utenti che lo utilizzano sono soggetti fragili.

Quindi rispetto agli altri anni gli ospiti sono rimasti 14 ed il servizio non ha organizzato le consuete attività esterne.

A piano terra dell’immobile occupato dal servizio è presente un CSRD per disabili che è stato chiuso per la pandemia e non riaperto in quanto occupa e condivide spazi con altro servizio. Questo ha permesso al servizio residenziale di utilizzare anche questi spazi e migliorare la qualità della vita degli utenti, favorendo attività di animazione più articolate e diversificate.

Sono stati sospesi anche le attività organizzate all’esterno quali:

- I soggiorni estivi
- Le attività per i disabili dell’Azienda USL (Club del Sabato)
- Altre attività all’esterno.

Non si riportano i consueti riepiloghi delle attività in quanto non confrontabili con gli altri anni.

Appartamenti Protetti

L'Asp ha gestito fino all'autunno 2020 due gruppi di appartamenti protetti:

- Appartamenti Protetti "Casa Baraldi" a Pieve di Cento
- Appartamenti Protetti "Argento Vivo" a S. Giorgio di Piano.

Poi a seguito dei lavori effettuati presso la comunità alloggio di Castello d'Argile, è stato avviato un nuovo gruppo di appartamenti protetti (6 appartamenti) i cui lavori erano stati conclusi a inizio 2020.

Dopo la prima fase della pandemia sono stati occupati gli appartamenti mentre il Centro Diurno che occupa gli spazi a piano terra dell'immobile è rimasto chiuso.

A fine 2020 sono occupati i seguenti appartamenti:

- n. 2 presso "Casa Baraldi" a Pieve di Cento
- n. 4 presso "Argento Vivo" a S. Giorgio di Piano
- n. 6 presso "Vittorio Rubini" a Castello d'Argile.

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 familiari 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 fisioterapica	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..).

"Stér insamm al café" e "Un Caffè e due chiacchiere"

I Cafè avviati nel 2018 e 2019 presso i Centri Sociali "Villa Beatrice" ad Argelato e "Primavera" a Minerbio sono stati sospesi insieme alle attività dei Centri Sociali.

SERVIZI ALBERGHIERI

Una parte dei servizi che vengono offerti dall'Asp ai propri utenti riguarda le prestazioni di tipo alberghiero.

Si tratta della fornitura di pasti, del servizio pulizie e del servizio lavanderia.

Questi servizi sono svolti tramite appalto ad aziende specializzate e, in misura residuale, con personale dipendente

Servizio ristorazione

Il servizio di ristorazione è stato affidato,, dal 16.12.2019, tramite project financing per tutte le strutture, prevedendo il rinnovo e la riapertura di tutte le cucine presenti all'interno delle CRA.

Nel corso del 2020, nonostante il blocco delle attività si è proceduto con la ristrutturazione delle cucine di Minerbio, San Giorgio di Piano e Pieve di Cento. La ristrutturazione della cucina di Budrio è stata sospesa per alcuni problemi con la Soprintendenza visto che occupa locali all'interno di un immobili di interesse storico-artistico.

I lavori saranno comunque conclusi entro il 2021.

Sono anche stati rinviati alcuni interventi e fornitura di accessori utili per contenere il consumo della plastica e migliorare l'assistenza agli ospiti (installazione di fontanelle al posto delle bottigliette di plastica, fornitura di tavoli servitori, fornitura stoviglie riutilizzabili ecc...).

Servizio di pulizie

Il servizio di pulizia e disinfezione dei locali viene svolto con le seguenti modalità:

PULIZIE	
Servizio	Modalità di fornitura del servizio
CRA CD AP Galuppi	Adesione a convenzione Intercenter. Il servizio è svolto da personale di ditta esterna
CRA CD AP Ramponi	
CRA CD S. Domenico	

Centro Diurno di C. Maggiore	che fornisce anche prodotti e attrezzature. A fine 2020 è stata approvata la nuova convenzione.
Comunità alloggio C. d'Argile	
CRA di Minerbio	
CSRR Villa Rosalinda	In questo servizio è presente un progetto che coinvolge gli utenti nella gestione dei propri spazi. Per questo motivo le pulizie vengono svolte dal personale dell'Asp.

A partire dal 1.1.2021 anche a Villa Rosalinda le pulizie saranno eseguite da ditta esterna.

Servizio di lavanderia

Il servizio di lavanderia viene fornito nelle Case Residenza Anziani per la biancheria piana (lenzuola, asciugamani, tovaglie ecc.), per il vestiario personale degli ospiti e per il vestiario degli operatori.

Nei Centri Diurni viene effettuato solo per la biancheria piana utilizzata (tovaglie e asciugamani) mentre per gli Appartamenti Protetti viene fornito a richiesta.

Si svolge con le seguenti modalità:

LAVANDERIA	
Servizio	Modalità di fornitura del servizio
CRA CD AP Galuppi	Esteralizzata la gestione degli indumenti ospiti e del personale (divise) e mantenuta all'interno la gestione della lavanderia piana concentrata nella lavanderia a Pieve di Cento con l'utilizzo di un operatore.
CRA CD AP Ramponi	
Comunità Alloggio	Il servizio viene svolto internamente dal personale addetto alle pulizie per gli indumenti degli ospiti e dalla lavanderia di Pieve per la biancheria piana.
Centro Diurno di C. Maggiore	Il servizio viene svolto direttamente dal personale dell'Asp utilizzando attrezzature fornite dal comune.
CRA S. Domenico	Esteralizzato tutto il servizio a fornitori esterni
CRA Minerbio	
CSRR Villa Rosalinda	Il servizio rientra nel progetto assistenziale e viene svolto internamente dal personale coadiuvato da volontari e coinvolgendo gli utenti

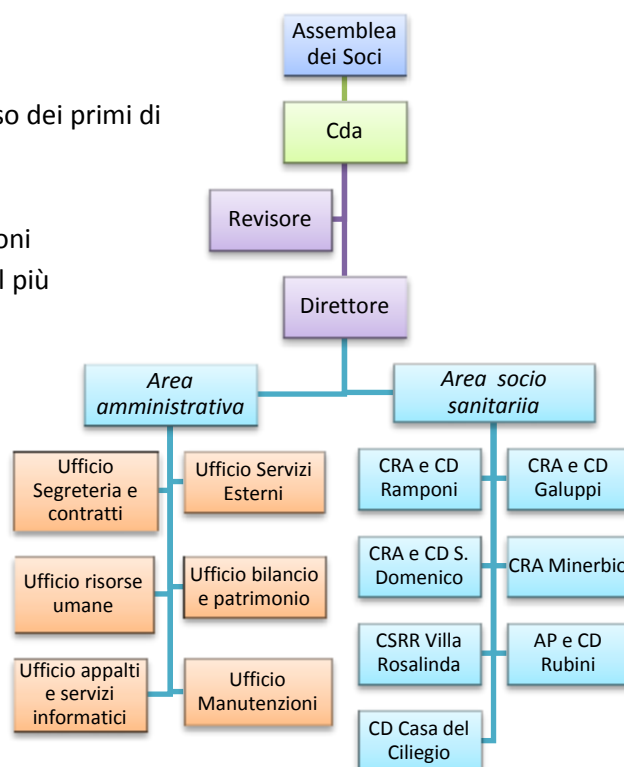
RENDICONTO DELLE RISORSE

RISORSE UMANE

Organizzazione

Il personale che opera all'interno degli Uffici e dei Servizi dell'Asp Pianura Est è una delle risorse più importanti. L'organizzazione aziendale è stata più volte rivista nel corso dei primi di anni attività, man mano che si rimodulavano i servizi e che si individuavano le peculiarità delle figure presenti. Si ritiene che l'organizzazione di un'azienda delle dimensioni dell'Asp debba essere variabile e modificabile per essere il più adeguata possibile ai bisogni dei servizi.

L'organizzazione attuale è stata nuovamente rivista nel 2019 in applicazione del nuovo regolamento per le posizioni organizzative, rivisto dopo l'approvazione del CCNL Autonomie Locali 2016/2018 ed è riportata a lato:



Il personale presente presso l'Asp viene riportato nella tabella seguente, nella quale si confrontano i dipendenti in servizio al 1.1.2020 con quelli presenti al 31.12.2020.

Tipologia di personale	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:

- ✓ Collocamenti a riposo 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	entrati	usciti
 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	

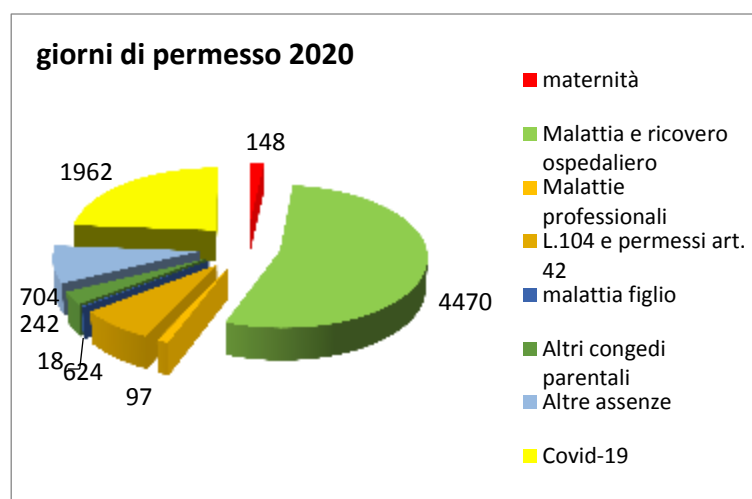
Politiche di conciliazione tempi di vita e lavoro

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).



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 rischio 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 2020. Di questi 698 giorni sono riconducibili ad infezione da Covid-19.

Inoltre sono state conteggiate n. 1030 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...).

Tirocini, stage ecc...

A causa della pandemia sono stati sospesi i tirocini e gli stage organizzati nelle strutture.

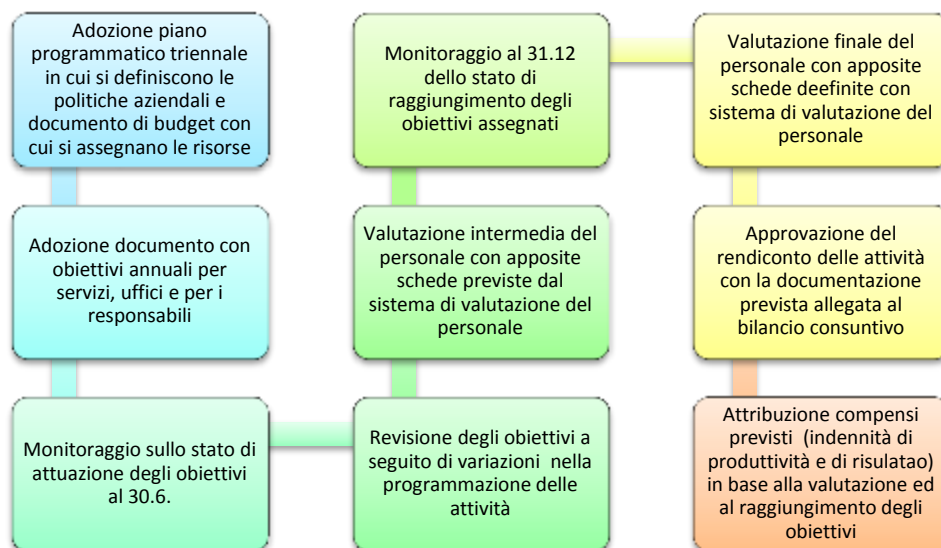
Coinvolgimento

Nel 2020 sono stati sospesi tutti gli incontri in presenza.

Si sono svolti solo alcuni incontri online o in piccoli gruppi.

Valutazione

Il sistema di valutazione del personale segue il seguente ciclo della performance:



La valutazione finale attribuita è personalizzata e serve a definire la quota di salario accessorio per la produttività e la retribuzione di risultato per i Responsabili.

Il metodo utilizzato permette di differenziare in base all'impegno del singolo soggetto ed agli obiettivi conseguiti. La valutazione è di competenza dei responsabili dei servizi. Il Direttore valuta i Responsabili ed è stato a sua volta valutato dal Cda, in attesa della nomina dell'Organismo di valutazione.

Il sistema è stato rivisto, modificando le schede di valutazione, a inizio 2018.

Risultati 2020

L'Asp dispone, ai sensi delle normative regionali, di una propria autonomia economico – finanziaria da esercitare all'interno delle indicazioni della Regione Emilia Romagna che, al momento dell'avvio delle Asp, ha fornito:

- ✓ regolamento di contabilità generale
- ✓ schema di nota integrativa
- ✓ indicazioni operative sulla tenuta del bilancio e della contabilità.

L'Asp Pianura Est per la gestione delle risorse economico finanziarie nonché per gli adempimenti contabili conseguenti, si è dotata di:

- ✓ un programma gestionale che, per evitare ulteriori problemi di avvio, è lo stesso utilizzato in precedenza dalle Asp unificate
- ✓ un proprio regolamento di contabilità
- ✓ un regolamento per le spese economali
- ✓ diverse procedure per le attività contabili ed amministrative.

Si riporta il bilancio di previsione 2020 posto a confronto con conto consuntivo 2020.

Per le giustificazioni relativi agli scostamenti si rinvia all'apposita **Relazione sulla gestione** allegata al bilancio nonché ai contenuti della Nota Integrativa.

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 - economali	84.866,00	78.614	-6.252

ACQUISTI DI SERVIZI	5.601.531,00	5.192.820	-408.711
Acq. serv. per gestione attività 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 assistenziali	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 insussistenze	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 erogazioni 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

Di seguito si riportano le varie riclassificazioni di bilancio previste dalle linee guida regionali per il bilancio sociale delle Asp.

Riclassificazione del bilancio

La Regione Emilia Romagna, nelle linee di indirizzo per la predisposizione del Bilancio Sociale delle Asp ha dato anche indicazioni in merito ai contenuti di carattere economico-finanziario.

Una prima indicazione riguarda la riclassificazione dei bilanci.

Si riporta di seguito il bilancio 2020 riclassificato come da indicazioni regionali:

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO-FINANZIARIO"						
ATTIVITA' – INVESTIMENTI	PARZIALI		TOTALI	VALORI %		
CAPITALE CIRCOLANTE			5.564.432			39,17%
<i>Liquidità immediate</i>		40.685			0,29%	
. Cassa	1.847			0,01%		
. Banche c/c attivi	6.852			0,05%		
. c/c postali	31.986			0,23%		
.						
<i>Liquidità differite</i>		5.491.846			38,66%	
. Crediti a breve termine verso la Regione	315.883			2,22%		
. Crediti a breve termine verso la Provincia				0,00%		
. Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	144.809			1,02%		
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	1.800.300			12,67%		
. Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	28.283			0,20%		
. Crediti a breve termine verso l'Erario	22.269			0,16%		
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipati				0,00%		
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	1.066.807			7,51%		
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	255.755			1,80%		
. Altri crediti con scadenza a breve termine	1.799.787			12,67%		
(-) Fondo svalutazione crediti				0,00%		
. Ratei e risconti attivi	57.953			0,41%		
. Titoli disponibili						
.						
<i>Rimanenze</i>		31.901			0,22%	
. rimanenze di beni socio-sanitari	15.700			0,11%		
. rimanenze di beni tecnico-economici	16.201			0,11%		
. Attività in corso						
. Acconti						
. XXX						
CAPITALE FISSO			8.642.306			60,83%
<i>Immobilizzazioni tecniche materiali</i>		8.468.024			59,61%	
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	11.819.945			83,20%		
. Terreni e Fabbricati del patrimonio disponibile	3.230.499			22,74%		
. Impianti e macchinari	731.346			5,15%		
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	547.344			3,85%		
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc,	622.913			4,38%		
. Automezzi	174.666			1,23%		
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	10.776			0,08%		
(-) Fondi ammortamento	-9.369.864			-65,95%		
(-) Fondi svalutazione				0,00%		
. Immobilizzazioni in corso e acconti	700.399			4,93%		
.						

<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		166.423			1,17%
. Costi di impianto e di ampliamento	0			0,00%	
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	0			0,00%	
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	8.952			0,06%	
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				0,00%	
. Migliorie su beni di terzi	72.470			0,51%	
. Immobilizzazioni in corso e acconti				0,00%	
. Altre immobilizzazioni immateriali	85.001			0,60%	
(-) Fondi ammortamento				0,00%	
(-) Fondi svalutazione				0,00%	
.					
<i>Immobilizzazioni finanziarie e varie</i>		7.859			0,06%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici				0,00%	
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati	6.859			0,05%	
. Partecipazioni strumentali	1.000			0,01%	
. Altri titoli				0,00%	
. Mobili e arredi di pregio artistico				0,00%	
.					
TOTALE CAPITALE INVESTITO			14.206.738		100,00%
PASSIVITA' – FINANZIAMENTI	PARZIALI				
CAPITALE DI TERZI			7.139.124		50,25%
<i>Finanziamenti di breve termine</i>		5.911.556			41,61%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	175.756,00			1,24%	
. Debiti vs fornitori	3.141.236,00			22,11%	
. Debiti a breve termine verso la Regione				0,00%	
. Debiti a breve termine verso la Provincia				0,00%	
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	104.695,00			0,74%	
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	3.883,00			0,03%	
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	5.490,00			0,04%	
. Debiti a breve termine verso l'Erario	460.041,00			3,24%	
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati				0,00%	
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti				0,00%	
. Debiti a breve termine verso istit.di previd. e di sicurezza sociale	254.515,00			1,79%	
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	139.089,00			0,98%	
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	27.968,00			0,20%	
. Quota corrente dei mutui passivi				0,00%	
. Quota corrente di altri debiti a breve termine	1.592.130,00			11,21%	
. Fondo imposte (quota di breve termine)				0,00%	
. Fondi per oneri futuri di breve termine	-			0,00%	
. Fondi rischi di breve termine				0,00%	
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine				0,00%	
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine				0,00%	
. Ratei e risconti passivi	6.753,00			0,05%	
.				0,00%	
<i>Finanziamenti di medio-lungo termine</i>		1.227.568			8,64%
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia				0,00%	
. Debiti a medio- lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrett.				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti				0,00%	
. Mutui passivi				0,00%	
. Altri debiti a medio-lungo termine	429.371,00			3,02%	
. Fondo imposte				0,00%	
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	316.580,00			2,23%	
. Fondi rischi a medio-lungo termine	481.617,00			3,39%	
.				0,00%	
CAPITALE PROPRIO			7.067.614		49,75%
<i>Finanziamenti permanenti</i>		7.067.614			49,75%
. Fondo di dotazione	-292.881,00			-2,06%	
(-) crediti per fondo di dotazione				0,00%	
. Contributi in c/capitale	5.292.255,00			37,25%	

(-) crediti per contributi in c/capitale			0,00%		
(-) altri crediti per incremento del Patrimonio Netto			0,00%		
. Donazioni vincolate ad investimenti	2.749.761,00		19,36%		
. Donazioni di immobilizzazioni			0,00%		
. Riserve statutarie	3,00		0,00%		
.			0,00%		
. Utili di esercizi precedenti	159.050,00		1,12%		
(-) Perdite di esercizi precedenti			0,00%		
. Utile dell'esercizio			0,00%		
(-) Perdita dell'esercizio	-840.574,00		-5,92%		
TOTALE CAPITALE ACQUISITO		14.206.738		100,00%	

CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC"					
DESCRIZIONE		PARZIALI	TOTALI		
+ ricavi da attività di servizi alla persona		12.543.798		97,46%	
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)		306.375		2,38%	
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica		6.101		0,05%	
+ contributi in conto esercizio		15.000		0,12%	
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso:		0		0,00%	
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale)		0		0,00%	
Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)			12.871.274		100%
- Costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economici		454.325		3,53%	
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economici		-606		0,00%	
"-costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)		4.958.115		38,52%	
- <i>Ammortamenti:</i>		144.330		1,12%	
- delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	498.949				
- rettifica per quota utilizzo contributi in conto capitale	-354.619				
- <i>Accantonamenti, perdite e svalutazione crediti</i>		0		0,00%	
- <i>Retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e I costi complessivi per lavoro access. E interinale)</i>		7.475.952		58,08%	
Risultato Operativo Caratteristico (ROC)			-160.842		-1,25%
+ <i>proventi della gestione accessoria:</i>		90.678		0,70%	
- proventi finanziari	0				
- altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	90.678				
- <i>oneri della gestione accessoria:</i>		-727.122		-5,65%	
- <i>oneri finanziari</i>	-743				
- altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	-726.379				
Risultato Ordinario (RO)			-797.286		-6,19%
+/- <i>proventi oneri straordinari:</i>		244		0,19%	
Risultato prima delle imposte			-797.042		-6,19%
- <i>imposte sul "reddito":</i>		-43.532		-33,82%	
- IRES	-43.484				
- IRAP (ad esclusione di quella determinata col Sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)	-48				
Risultato Netto (RN)			-840.574		-6,53%

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'	
+UTILE/-PERDITA D'ESERCIZIO	-840.574
+Ammortamenti e svalutazioni	498.949
+Minusvalenze	0
-Plusvalenze	0
+ Accantonamenti per rischi ed oneri	0
-Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-354.619

FLUSSO CASSA "POTENZIALE"	-696.244
-Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	-1.036.664
-Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi	-5.951
-Incremento/+ decremento Rimanenze	-606
+Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto della quota di accantonamento)	-17.932
+Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui)	1.320.491
+Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi	633
+Incremento/-decremento Fondo di Dotazione	0
FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow operativo)	-436.273
-Decrementi/+ incrementi Mutui	-63.326
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-110.222
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-829.474
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie	0
FABBISOGNO FINANZIARIO	-1.439.295
+Incremento/-decremento contributi in c/capitale	21.415
+Incremento/-decremento riserve o utili a nuovo	-20.883
SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO	-1.438.763
Disponibilità liquide all'1/1	1.303.692
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	-135.071

INDICI DI VALUTAZIONE DEL CONSUNTIVO 2020

Come da indicazioni regionali si riportano i principali indici di valutazione del consuntivo 2020.

A) Indici di liquidità

Indici di liquidità generale o "Current Ratio"

Attività correnti	5.564.432	=	0,94
Finanziamenti di terzi a breve termine	5.911.556		

Indici di liquidità primaria o "Quick Ratio"

Liquidità immediate e differite	5.532.531	=	0,94
Finanziamenti di terzi a breve termine	5.911.556		

Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali

Debiti medi vs fornitori	3.141.236	360	169,80
Acquisti totali	6.659.926		

Tempi medi di pagamento di incasso dei crediti per ricavi relativi ai servizi istituzionali resi:

Crediti medi da attività istituzionale	4.811.703	360	134,58
Ricavi per attività istituzionale	12.871.274		

B) Indici di redditività

Indice di incidenza della gestione extracaratteristica

Risultato netto	-840.574	=	5,23
Risultato Operativo Caratteristico (Roc)	-160.842		

Indici di incidenza del costo di fattori produttivi sul Pilc

-4,23

Sono indici già presenti e determinati nelle colonne contenenti i valori percentuali nel conto economico

Indice di onerosità finanziaria

Oneri finanziari	743	=	0,01%
Capitale di terzi medio	7.139.124		

Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile

Proventi canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni*	16.658	=	0,52%
Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale	3.230.499		

Indice di redditività netta del patrimonio disponibile

Risultato analitico netto della gestione del patrimonio immobiliare disponibile*	-55.790	=	-1,73%
Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale	3.230.499		

C) Indici di solidità patrimoniale**Indici di copertura delle immobilizzazioni**

Capitale proprio e finanziamenti di terzi a medio e lungo termine	8.295.182	=	0,96
Immobilizzazioni	8.642.306		

Indici di autocopertura delle immobilizzazioni

Capitale proprio	7.067.614	=	0,82
Capitale fisso (Immobilizzazioni)	8.642.306		

Il patrimonio dell'Asp.

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

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 che ne viene fatto.

Si elencano i beni immobili distinti in base alla destinazione:

Beni per fini statutari ed assistenziali

- CRA CD Ramponi S. Giorgio di P.
- CRA e CD Galuppi Pieve di C.
- CRA e CD S. Domenico Budrio
- CSRR Villa Rosalinda Budrio
- AP Casa Baraldi Pieve di C.
- n. 2 AP Argento Vivo S. Giorgio P.
- CSRR Villa Donini Budrio
- CRA Damiani Castenaso
- CSRD Sottosopra Budrio
- Casa Martinelli Pieve di C.

Beni per usi abitativi, attività sociali e concessi senza fini lucro

- Palazzo Boriani dalla Noce (appartamenti e negozi) Budrio
- Palazzina Tazio Nuvolari Castenaso
- sede centro recupero tossicodipendenti Ferrara
- Campo sportivo Ferrara
- Asilo Nido Pieve di Cento
- Giardino degli anziani Pieve di C.
- Appartamenti CSM Castenaso
- Centro Sociali e poliambulatorio Castenaso
- Sede CSM Asl S. Giorgio di P.
- Centro Sociale Pieve di Cento
- Sede Croce del Soccorso Budrio

Beni di pregio, commerciali ecc.. destinati a reddito

- Palazzina Rossa Budrio

Beni di valore storico artistico

- Chiesa S. Domenico Budrio
- Quadri e arredi sacri Budrio e Pieve di C.

Beni concessi all'Asp da altri Enti (Comuni o Unioni)

- Comunità Alloggio Rubini Castello d'Argile
- CD Casa del Ciliegio Castel Maggiore
- n. 2 AP Argento Vivo S. Giorgio di P.

I beni in neretto sono utilizzati direttamente dall'Asp per la gestione dei servizi mentre i restanti sono concessi a vario titolo ad altri soggetti gestori.

Gli immobili concessi in locazione o altro titolo oneroso, producono per l'Asp ricavi che vengono utilizzati interamente per le spese relative agli immobili (tasse, manutenzioni straordinarie ecc...).

Gli immobili utilizzati per i servizi, e le attrezzature presenti, devono essere mantenuti in buone condizioni per svolgere le attività assistenziali in sicurezza e garantire il maggior benessere possibile agli **utenti dei servizi**.

Piano degli investimenti

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.

Per gli investimenti di maggior importanza previsti nei prossimi anni, sono stati ipotizzate future raccolte di fondi.

Oltre agli investimenti relativi agli immobili è prevista una sezione relativa all'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	0	2.200	Risorse proprie
Intervento straordinario climatizzatore	Budrio	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			504.656	

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 573.269 euro, 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 le 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.