

ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Piano Programmatico 2020 - 2022

Allegato A alla deliberazione del CDA n. 4 del 11.2.2020.

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

Premessa

Il piano programmatico triennale 2020-2022 è stato predisposto in una fase di discussione del futuro assetto dei servizi sociali e socio-sanitari nel distretto Pianura Est.

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

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

L'organizzazione dell'Azienda è ancora in fase di evoluzione. Si sta ancora procedendo alla copertura dei posti vacanti di OSS a seguito delle uscite dovute a pensionamenti e trasferimenti alle Aziende USL. Il numero cospicuo dei dipendenti assunti dall'avvio della nuova Asp non è stato sufficiente a far fronte alle uscite, pertanto si sta proseguendo ancora questo percorso.

Inoltre sta proseguendo il percorso per il concorso pubblico unico con le altre Asp per la copertura dei posti di infermiere, attualmente assunti in somministrazione.

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

- Completamento della ristrutturazione di Casa Martinelli, che si concluderà nel 2020
- Avvio della ristrutturazione della palazzina ex uffici di Budrio per dare un nuovo spazio al centro diurno disabili, costruire appartamenti per il Dopo di Noi e dare maggiore respiro a Villa Rosalinda, che ha ottenuto un apposito contributo dalla Regione.

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

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

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

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

IL PRESIDENTE
Andrea Belletti

1. Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare – obiettivi di miglioramento nel triennio.

L'Asp "Pianura Est" è un soggetto gestore di servizi socio - sanitari per anziani e disabili.

Questi servizi sono in gran parte accreditati in via definitiva in applicazione della DGR 514/2009 mentre alcuni non rientrano nell'ambito dell'accreditamento e sono servizi a minor intensità assistenziale per anziani parzialmente non autosufficienti.

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

Si riportano i servizi nella seguente tabella:

Servizi accreditati			
Denominazione	sede	n. posti	Tipologia gestione
CRA S. Domenico	Budrio	87	diretta
CRA L. Galuppi	Pieve di Cento	66	diretta
CRA Minerbio	Minerbio	49	diretta
CRA F. Ramponi	S. Giorgio di Piano	43	diretta
CSRR Villa Rosalinda	Budrio	14	diretta
CDA S. Domenico	Budrio	10	diretta
CDA Casa del Ciliegio	Castel Maggiore	25	diretta
CDA F. Ramponi	S. Giorgio di Piano	15	diretta
CDA L. Galuppi	Pieve di Cento	20	diretta
CDA Margherita	Bentivoglio	20	Sub committenza
CDA il picchio	Argelato	20	Sub committenza
CSRD Il Bucaneve	Castel Maggiore	8	Sub committenza
CSRD Sottosopra	Budrio	16	Sub committenza
Assistenza Domiciliare	Distretto Pianura est		Sub committenza
Servizi non soggetti ad accreditamento			
Denominazione	sede	n. posti	Tipologia gestione
Comunità Alloggio V. Rubini*	Castello d'Argile	14	diretta
CD V. Rubini*	Castello d'Argile	6	diretta
Appartamenti Protetti Casa Baraldi	Pieve di Cento	8	diretta
Appartamenti Protetti Argento Vivo	S. Giorgio di Piano	8	diretta
Progetto INPS Home Care Premium	Distretto Pianura Est		diretta

* I servizi di Comunità Alloggio e Centro Diurno V. Rubini sono in fase di trasformazione come riportato nelle seguenti sezioni.

I servizi accreditati sono stati oggetto di riorganizzazione nel corso degli ultimi anni per renderli adeguati ai parametri previsti dalla normativa regionale ed è stato concesso l'accreditamento definitivo in scadenza al 31.12.2019.

Durante lo scorso anno è stata effettuata la verifica da parte dell'OTAP in tutti i servizi accreditati, con esito positivo, ed è in corso di rilascio il provvedimento di proroga dell'accreditamento per i prossimi 5 anni.

Nel frattempo sono stati prorogati i contratti di servizio esistenti fino al 31.3.2020.

Per il prossimo triennio sono stati definiti per ciascun servizio appositi obiettivi di miglioramento o mantenimento.

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

Gli obiettivi indicati nel presente capitolo sono di tipo gestionale e organizzativo. Gli obiettivi legati alla gestione degli immobili sedi di servizi, vengono riportati nell'apposita sezione dedicata alla valorizzazione del patrimonio.

Case Residenza Anziani (CRA)

L'Asp gestisce Case Residenza per Anziani non autosufficienti accreditate ai sensi della DGR 514/2009 per tutti i posti presenti nelle strutture. Le CRA sono oggetto di apposito contratto di servizio sottoscritto con la committenza distrettuale nel quale vengono individuati i posti "acquistati" per ricoveri di diverse tipologie:

- ✓ Ricoveri a tempo indeterminato
- ✓ Ricoveri a tempo determinato "di sollievo"
- ✓ Ricoveri a seguito di "dimissioni protette" da strutture di tipo sanitario in conseguenza di patologie
- ✓ Ricoveri in attuazione di PAI (progetti assistenziali individualizzati)

Per queste tipologie di ingressi viene riconosciuta una quota a carico del FRNA e gli accessi sono definiti dal SAA dell'Azienda USL.

Infine restano posti non "contrattualizzati" che vengono coperti attraverso ricoveri a libero mercato in base a richieste di privati cittadini sia per periodi di tempo indeterminato che per ricoveri a tempo determinato, utilizzando una apposita graduatoria unica dell'Asp Pianura Est.

Si riassumono i posti disponibili nelle diverse strutture e quanto contenuto nel contratto di servizio attualmente prorogato fino al 31.3.2020. Il nuovo contratto sottoscritto dopo il rilascio del provvedimento di proroga dell'accreditamento dei servizi sarà predisposto nei prossimi mesi.

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

I posti accreditati sono il 100% dei posti disponibili e di conseguenza i parametri dell'accreditamento sono applicati in modo integrale in tutte le strutture.

Questa scelta è stata fatta per avere trattamenti omogenei degli utenti ma soprattutto per garantire la disponibilità, in caso di richiesta della committenza, di "acquisti" di ulteriori posti per progetti specifici o per ricoveri di sollievo (evento che si verifica con una certa frequenza).

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

Pur in presenza di strutture integralmente accreditate, la diversa tipologia di ingressi comporta introiti differenziali in base alla classificazione degli anziani ed alla tipologia di posto.

Le azioni di miglioramento previste per ciascun servizio derivano dalla revisione organizzativa in corso e dalla volontà di migliorare le attività assistenziali ed il benessere degli anziani nelle strutture.

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

Servizio	Obiettivi di miglioramento
CRA "Luigi Galuppi"	<ul style="list-style-type: none">• Formazione diretta agli OSS per il cambio di indicazioni operative in conseguenza del cambio del medico• Progetto di accompagnamento al "fine vita"• Formazione "sul campo" con il fisioterapista per la movimentazione degli utenti• Adozione metodo di rendicontazione materiale di consumo• Avvio nuovo servizio di ristorazione a seguito di nuovo affidamento• Progetto Verde Asp
	<ul style="list-style-type: none">• Programmazione incontri tra le figure professionali per approfondimenti operativi e progettuali• Progetto di marketing sociale• Progetto di accompagnamento al "fine vita"

CRA "Francesco Ramponi"	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione "sul campo" con il fisioterapista per la movimentazione degli utenti • Avvio nuovo servizio di ristorazione a seguito di nuovo affidamento • Adozione metodo di rendicontazione materiale di consumo • Progetto Verde Asp
CRA "San Domenico"	<ul style="list-style-type: none"> • Completamento inserimento nuovi OSS a tempo indeterminato • Riorganizzazione del servizio di ristorazione a seguito del cambio del fornitore e delle modalità di produzione dei pasti • Progetto di analisi congiunta di protocolli ad alta integrazione socio sanitaria per aumentare le sinergie tra le diverse figure professionali. • Adozione cartella socio sanitaria informatizzata • Adozione metodo di rendicontazione materiale di consumo • Progetto Verde Asp
CRA Minerbio	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento nuovo personale a tempo indeterminato a copertura posti vacanti • Formazione del personale e avvio utilizzo cartella informatizzata • Riorganizzazione attività riabilitativa • Progetto di marketing sociale a seguito di apposita formazione. • Adozione metodo di rendicontazione materiale di consumo • Progetto Verde Asp

Centri Diurni per Anziani (CDA)

L'Asp gestisce quattro Centri Diurni per Anziani non autosufficienti accreditati ai sensi della DGR 514/2009 ed un Centro Diurno per Anziani parzialmente autosufficienti collocato presso la Comunità Alloggio V. Rubini. I CDA accreditati sono oggetto di apposito contratto di servizio sottoscritto con la committenza distrettuale nel quale vengono individuati i posti "acquistati" per ricoveri di diverse tipologie. Per il Centro Diurno Anziani non accreditato esiste un contratto di servizio con il Comune di Castello d'Argile che ha conferito il servizio all'ex Asp "Galuppi Ramponi", prorogato fino al 30.6.2019.

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

Denominazione CDA	n. posti totali	n. posti accreditati	n. posti contrattualizzati	n. posti a libero mercato
S. Domenico	10	10	10	0
Luigi Galuppi*	20	20	8	12
Francesco Ramponi**	15	12	8	7
Casa del Ciliegio	25	25	16	9
Vittorio Rubini***	6	0	0	6
Totali				

*i posti effettivamente attivati sono 15.

**i posti sono stati aumenti da 12 a 15 dopo l'accreditamento del servizio

*** servizio in fase di trasformazione

E' in corso di realizzazione una ristrutturazione che coinvolge la Comunità Alloggio ed il centro Diurno "Vittorio Rubini" al termine del quale si intendono aumentare i posti di Centri Diurno da 6 a 12 visto l'aumento delle domande di accesso.

Le azioni di miglioramento previste per ciascun servizio derivano dalla revisione organizzativa in corso e dalla volontà di migliorare le attività assistenziali ed il benessere degli anziani nelle strutture.

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

Servizio	Obiettivi di miglioramento
CDA "Luigi Galuppi"	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto "esercizi cognitivi e di verbalizzazione" con psicologo • Omogeneizzazione utilizzo Cartella e PAI informatizzato • Attivazione progetto "Al centro con noi, a pranzo con chi vuoi" al fine di favorire la conoscenza del servizio da parte della cittadinanza e dei familiari • Adozione metodo di rendicontazione materiale di consumo

	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di verifica posturale con fisioterapista • Progetto Verde Asp • Riorganizzazione del servizio per trasferimento nella nuova sede Casa Martinelli
CDA “Francesco Ramponi”	<ul style="list-style-type: none"> • Omogeneizzazione utilizzo Cartella e PAI informatizzato • Progetto “esercizi cognitivi e di verbalizzazione” con psicologo • Attivazione progetto “<i>Al centro con noi, a pranzo con chi vuoi</i>” al fine di favorire la conoscenza del servizio da parte della cittadinanza e dei familiari • Adozione metodo di rendicontazione materiale di consumo • Progetto Verde Asp • Formazione specifica per utenti per far fronte ad aggravamento utenza
CDA “Casa del Ciliegio”	<ul style="list-style-type: none"> • Omogeneizzazione utilizzo Cartella e PAI informatizzato • Progetto “esercizi cognitivi e di verbalizzazione” con psicologo • Attivazione progetto “<i>Al centro con noi, a pranzo con chi vuoi</i>” al fine di favorire la conoscenza del servizio da parte della cittadinanza e dei familiari • Adozione metodo di rendicontazione materiale di consumo • Progetto Verde Asp • Formazione specifica per utenti per far fronte ad aggravamento utenza
CDA San Domenico	<ul style="list-style-type: none"> • Riorganizzazione del servizio di ristorazione a seguito del cambio del fornitore e delle modalità di produzione dei pasti • Conferma e implementazione attività di animazione dedicate. • Progetto di marketing sociale a seguito di apposita formazione • Introduzione Cartella e PAI informatizzato • Adozione metodo di rendicontazione materiale di consumo • Progetto Verde Asp
CDA Vittorio Rubini	<ul style="list-style-type: none"> • prosecuzione progetto “<i>Al centro con noi, a pranzo con chi vuoi</i>” al fine di favorire la conoscenza del servizio da parte della cittadinanza e dei familiari. • Riorganizzazione del servizio a seguito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dei posti con apertura alla domenica • Adozione cartella informatizzata • Adozione metodo di rendicontazione materiale di consumo • Progetto Verde Asp

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

Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR)

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

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

Si riassumono i posti disponibili e quanto contenuto nel contratto di servizio attualmente prorogato fino al 31.3.2020:

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

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

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

E' già stato affidato l'incarico per la progettazione e nel corso del 2020 si appalterà la ristrutturazione.

Questa ristrutturazione è il primo passaggio per ristrutturare anche il piano terra del medesimo immobile all'interno del quale sarà trasferito il CSRD collocato nell'immobile occupato da Villa Rosalinda. In questo modo saranno aumentati gli spazi disponibili per tale servizio per disabili, migliorando sensibilmente la qualità della vita dei disabili presenti nel servizio.

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

Servizio	Obiettivi di miglioramento
CSRR "Villa Rosalinda"	<ul style="list-style-type: none"> • Riorganizzazione del servizio di ristorazione a seguito del cambio del fornitore e delle modalità di produzione dei pasti • Progettazione nuove attività adeguate all'invecchiamento degli utenti del servizio • Attuazione, compatibilmente coi posti disponibili in periodi nei quali alcuni utenti rientrano temporaneamente a casa, di periodi di inserimenti per sollievi per utenti disabili del territorio; • Prosecuzione dei progetti relativi a pulizia ambienti e lavaggio indumenti ospiti svolte internamente con la collaborazione di parte dell'utenza, e soggiorni estivi/invernali per utenza interna e, se richiesti, utenza esterna (C.S.M., USSI disabili adulti); • Diminuzione utilizzo mezzi di contenzione; • Progetto Verde Asp • Progettazione per la gestione di un servizio di appartamenti per il Dopo di Noi nell'immobile ex uffici.

Comunità Alloggio

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

Attualmente è chiuso per permettere la ristrutturazione necessaria a trasformare il servizio destinando il piano terra esclusivamente a Centro Diurno per Anziani (non accreditato) ed il primo e secondo piano ad appartamenti protetti per anziani e disabili, gestiti in stretta collaborazione con il Centro Diurno.

Visto che il servizio non sarà riaperto non sono previsti obiettivi di miglioramento.

Appartamenti Protetti (AP)

Il Servizio di Appartamenti Protetti è rivolto ad anziani sufficientemente autonomi per vivere in un appartamento ma con la necessità di aiuto e supervisione nelle attività quotidiane.

Quindi è prevista la visita giornaliera di personale addetto all'assistenza e la visita settimanale del personale sanitario. Inoltre è possibile avere prestazioni assistenziali, sanitarie e di servizi alberghieri integrative.

Attualmente l'Asp gestisce i seguenti gruppi di Appartamenti:

Denominazione	n. appartamenti	n. posti totali	n. appartamenti occupati	n. posti occupati
AP Casa Baraldi	4	8	1	1
AP Argento Vivo	4	8	4	4
AP V. Rubini*	6	12	0	0

***il servizio aprirà a marzo 2020**

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

Gli appartamenti Vittorio Rubini saranno aperti nei prossimi mesi e saranno collegati con il Centro Diurno Vittorio Rubini.

Si è avviato un percorso distrettuale per arrivare ad inserire tutti gli appartamenti nella rete dei servizi per essere oggetto di maggiore informazione sul servizio e di possibili accordi con i servizi territoriali per utilizzarli anche in via temporanea in caso di situazioni problematiche o in abbinamento agli altri servizi presenti.

Servizio	Obiettivi di miglioramento
AP Casa Baraldi	<ul style="list-style-type: none"> Prosecuzione coordinamento con i servizi sociali territoriali per il miglioramento della qualità di vita e delle condizioni abitative degli attuali Ospiti
AP Argento Vivo	<ul style="list-style-type: none"> Prosecuzione coordinamento con i servizi sociali territoriali per il miglioramento della qualità di vita e delle condizioni abitative degli attuali Ospiti
AP Vittorio Rubini	<ul style="list-style-type: none"> Apertura del servizio ed ingresso nuovi utenti

Assistenza Domiciliare e Centri Diurni in sub committenza

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

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

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

Servizi Alberghieri

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

Nelle due Asp unificate erano state adottate soluzioni diverse che si stanno progressivamente omogenizzando. Si riportano nella tabella gli obiettivi di miglioramento che ci si pone nel triennio per ciascun servizio:

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

Servizi amministrativi

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

E' attualmente stata adottata la seguente organizzazione provvisoria dei servizi amministrativi che tiene conto delle competenze e delle funzioni precedentemente svolte dal personale presso le

Asp di provenienza. L'organizzazione è stata rivista a giugno 2019 in applicazione del Regolamento per la definizione delle Posizioni Organizzative.

Denominazione ufficio	Funzioni delegate dal Direttore	Composizione	Responsabile
Ufficio Segreteria e Contratti	Gestione atti del Cda e dell'assemblea dei Soci, contratti, protocollo e repertorio. Gestione rapporti con i professionisti (sicurezza, assicurazioni, legali) e con agenzie interinali. Rapporti con i Comitati di partecipazione. Gestione corrispondenza e archivio. Gestione del sito istituzionale. Collaborazione con ufficio appalti per la predisposizione di gare ed acquisti ME.PA	n. 1 - cat. C – Resp. U.O. Segreteria n. 1 - cat. B	Direttore
Ufficio servizi esterni e fatturazione	Gestione Sospia, fatturazione Assistenza domiciliare e Centri Diurni in sub committenza. Rapporti comuni e gestori eterni. Gestione progetto HCP finanziato da INPS . Raccolta dati di presenza ed utilizzo dei servizi. Fatturazione utenti dei servizi, Azienda USL e Comuni. Certificazione rette deducibili.	n. 1 - cat. C n. 1 - cat. B3	Direttore
Ufficio Risorse Umane	Gestione economica e giuridica del personale. Gestione contributiva e assicurativa Gestione rilevazione presenze e assenze. Gestione concorsi ed altre procedure di selezione interne ed esterne Concessione permessi, aspettative ecc.. in applicazione di normative e CCNL. Ufficio per i provvedimenti disciplinari. Collaborazione alle trattative con le OO.SS..	n. 1 - cat. C (PT 22 H sett.li) Resp. U.O. Retribuzioni n. 1 - cat. B3 – Resp. U.O. Presenze n. 1 – cat. B3	Direttore
Ufficio bilancio e patrimonio	Gestione incassi, pagamenti e tesoreria. Elaborazione bilanci e relativi documenti allegati. Gestione della rendicontazione di budget e contabilità analitica. Gestione servizi di economato. Tenuta della contabilità economico/finanziaria con le registrazioni previste dalle norme regionali e IVA. Gestione CIG e altri strumenti di rendicontazione economico/finanziaria previsti dalle normative vigenti. Gestione rapporti con il Revisore dei Conti. Gestione contratti immobili e patrimonio e monitoraggio canoni di locazione. Monitoraggio e recupero crediti.	n. 1- cat. D Responsabile Ufficio bilancio e patrimonio n. 1 – cat. C Resp. U.O. Recupero Crediti n. 1 – cat. C (PT 30 H sett.li)	Responsabile Ufficio Bilancio e Patrimonio
Ufficio appalti e servizi informatici	Appalti per acquisto di beni e servizi, in collaborazione con centrale unica di committenza. Acquisti su ME.PA e adesione a convenzioni Consip e Intercenter. Rapporti con CED e altri soggetti fornitori di software e hardware. Gestione servizi informatizzati.	n. 1 – cat. D Resp. ufficio bilancio e patrimonio n. 1 - cat. B (PT 18 h sett.li)	Responsabile Ufficio Appalti
Ufficio manutenzioni	Ufficio in supporto agli altri uffici e servizi per la verifica degli interventi necessari per le manutenzioni Gestione operaio addetto alla manutenzione. Predisposizione documentazione e raccolta dati relativi alle procedure di affidamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie per immobili e attrezzature, eseguito dai diversi referenti di uffici e servizi. Gestione rapporti con Enti territoriali per occupazione spazi, richieste autorizzazioni e altre pratiche relative a lavori sugli immobili di proprietà dell'Asp o utilizzati a vario titolo. Gestione degli automezzi.	n. 1 – cat. D	Direttore

Per ciascun ufficio sono stati individuati obiettivi da perseguire per garantire il miglior funzionamento dell'Asp. E' stato anche previsto, ai sensi delle norme sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, per ogni ufficio, l'obiettivo di fornire tutti i dati necessari per gli adempimenti connessi, nel rispetto dei tempi dettati dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e il monitoraggio a metà anno delle situazioni di rischio.

Si riportano gli obiettivi previsti:

Ufficio	Obiettivi servizi amministrativi
Direttore	<ul style="list-style-type: none"> • Completamento progetto di costruzione della identità aziendale in collaborazione con l'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria, progetto per costruzione nuovo codice di comportamento dei dipendenti Asp; • Costruzione di un sistema di attribuzione degli obiettivi anche a figure di responsabilità intermedia (responsabili di U.O., Raa ecc...) • Elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza e organizzazione della raccolta dei dati da pubblicare sul sito con i Responsabili degli Uffici/Servizi; • Progettare iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e artistico proveniente dalle Asp unificate; • Conclusione ristrutturazione Casa Martinelli e riorganizzazione Cd Galuppi e spazi nella CRA; • Apertura nuovo centro diurno e servizio Appartamenti protetti a Castello d'Argile, rapporti con Unioen Reno Galliera per regolamentare il servizio; • Progettazione del nuovo servizio "Dopo di Noi" a Budrio e progettazione riorganizzazione dei servizi; • Avvio del Project financing per servizio di ristorazione • Nuovi contratti di servizio a seguito del rinnovo dell'accreditamento definitivo • Progetto Verde Asp
Ufficio Segreteria e Contratti	<ul style="list-style-type: none"> • Protocollo informatico: migliorie ed adeguamenti; • Attivazione percorsi per adeguamenti previsti dal Codice Amministrazione Digitale di dematerializzazione dei documenti (CAD D.Lgs 179/2016) in collaborazione con il CED Reno Galliera; • Revisione delle modalità di archiviazione della documentazione relativa ai servizi (autorizzazioni, verbali, ecc...) • Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp • Supporto all'ufficio Appalti per le procedure in programma • Progetto verde Asp
Ufficio servizi esterni	<ul style="list-style-type: none"> • Revisione delle tariffe servizi accreditati e nuova circolare regionale per il rimborso del personale sanitario; • Collaborazione con ufficio contabilità per monitoraggio presenze e utilizzo dei servizi; • Collaborazione con responsabile recupero credito per quanto di competenza • Progetto verde Asp.
Ufficio risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> • Incontri e circolari interne per regolamentare assenze, presenze e altri istituti contrattuali; • Procedure selettive per la copertura di posti vacanti di OSS e personale sanitario • Aggiornamento dati programma risorse umane necessarie per le progressioni orizzontali; • Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp; • Modelli TFR/TFS/350P ex dipendenti a tempo indeterminato a seguito di collocamento a riposto e trasferimenti; • Dematerializzazione documentale e creazione cartelle di archivio informatizzato.
Ufficio bilancio e patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione programma CBA 2.0 e verifica altri programmi di contabilità per predisporre gara di affidamento del servizio • Soluzione problematiche relative alla gestione della piattaforma crediti • Monitoraggio del budget e rendicontazione con i Responsabili per esame andamento del bilancio • Prosecuzione del recupero crediti con affidamento incarico a legale e partecipazione a tavoli di confronto distrettuali per organizzare forme di prevenzione degli insoluti • Verifica e monitoraggio relativo alla gestione della fatturazione dell'impianto fotovoltaico di Castenaso

	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp • Controllo capienze CIG adottati dai responsabili servizi • Rinnovo contratti di locazione servizi accreditati in immobili di proprietà dell'Asp
Ufficio appalti e servizi informatici	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione programma CBA 2.0 e verifica altri programmi di contabilità per predisporre gara di affidamento del servizio • Collaborazione con CUC per predisposizione ed aggiudicazione gare di prossima scadenza; • Individuazione ed attivazione altri strumenti di acquisizione beni e servizi (manifestazione d'interesse, gare con altre Asp ecc..); • Collaborazione con altri referenti interni per la raccolta fabbisogni gestione scorte ed individuazione strumenti di più appropriati per acquisizione; • Protocollo informatico: migliorie ed adeguamenti; • Attivazione percorsi per adeguamenti previsti dal Codice Amministrazione Digitale di dematerializzazione dei documenti (CAD D.Lgs 179/2016) in collaborazione con il CED Reno Galliera; • Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp.
Ufficio manutenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza lavori casa Martinelli; • Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e delle attrezzature previste nel piano triennale degli investimenti per l'anno 2020; • Predisposizione e gestione di un piano annuale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie predisposto in base alle esigenze segnalate dai servizi e dagli uffici; • Partecipazione al completamento delle informazioni ed al costante aggiornamento, dei documenti previsti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, da pubblicare sul sito dell'Asp.

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

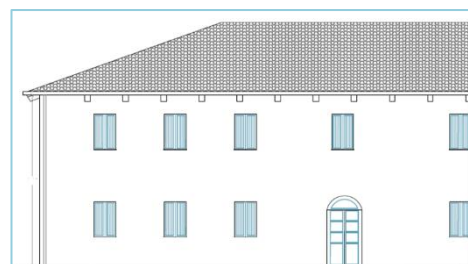
L'Asp Pianura Est continuerà a perseguire due gruppi di priorità di intervento, strettamente connesse alla natura di Ente nuovo, nato dalla fusione di soggetti esistenti e con la prospettiva di divenire l'unico soggetto pubblico gestore dei servizi sociali all'interno del Distretto.

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

Progetto "Riqualificazione Casa Martinelli"

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

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



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

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

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.

A seguito della gara di appalto conclusasi nel 2018, nel 2020 si concluderanno i lavori di ristrutturazione e verrà aperto il nuovo servizio.

Per il progetto è previsto un costo complessivo di 654.686 euro finanziati per 261.520 euro da contributo regionale post sisma e per 393.166 euro da risorse dell'Asp accantonate allo scopo.

Progetto "Costruzione identità aziendale, comunicazione e partecipazione".

Il progetto rientra tra le priorità di intervento connesse alla nascita della nuova Asp.

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

E' necessario definire ed integrare alcuni strumenti fondamentali quali:

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

Questi strumenti vanno definiti con l'obiettivo di rendere trasparente e ben conosciuta l'attività dell'Asp, creando momenti di condivisione con la cittadinanza, con il personale dipendente e con tutti i soggetti esterni che a vario titolo possono essere considerati a tutti gli effetti stakeholders dell'Asp. Il progetto, per aprirsi al territorio e interagire anche con gli Enti ed i soggetti esterni, è stato avviato con la collaborazione dell'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria dell'Emilia Romagna che è interessata a

sperimentare un percorso che possa essere “esportato” anche in altre Asp oggetto di riorganizzazione (fusione).

Nel 2019 è stata presentata la Carta dei Valori e dalla fine del 2019 all’inizio del 2020 è stato rivisitato il sito aziendale.

Nel 2020 si avvierà un lavoro di condivisione per definire il nuovo codice di comportamento dei dipendenti, anche in conseguenza dell’imminente approvazione del nuovo codice di comportamento di tutti i dipendenti della P.A.

Le risorse necessarie al progetto saranno stanziare in base ai passaggi previsti.

Progetto “Piano di Riordino delle forme di gestione pubblica dei servizi sociali”

Questo progetto rientra tra le priorità connesse al futuro dell’Asp.

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

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

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

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

I risultati da tale studio, consegnati a giugno 2016, porteranno a successivi momenti di confronto politico-istituzionale utili a chiarire i passaggi successivi ed a definire tempi adeguati ai necessari approfondimenti per dare corso ai conferimenti all’Asp.

Progetto “Ristrutturazione e riorganizzazione del servizio di ristorazione”

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

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

Nel 2020 saranno eseguiti i lavori di ristrutturazione delle cucine per arrivare alla gestione definitiva entro la fine dell’anno.

Tra i lavori previsti nel progetto sono previsti alcuni interventi per mitigare l’impatto ambientale dei servizi dell’Asp (nuove attrezzature con consumi ridotti, fontanelle per eliminare l’acqua in bottiglia di plastica, ecc...).

I lavori di ristrutturazione dei locali e di rinnovo delle attrezzature ammontano ad euro 552.807 euro il cui finanziamento è coperto dal piano economico finanziario di gestione del servizio di ristorazione.

Progetto Verde Asp

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

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



I risultati saranno rilevati a inizio 2021 e si valuterà quali altre azioni effettuare per mantenere i risultati ottenuti e ottenerne degli ulteriori.

I costi del progetto sono in gran parte inseriti in appalti diversi (servizio ristorazione, gestione calore, ecc..). Si sosterranno alcuni costi per acquisto di materiale (borracce, nuovi cestini rifiuti, ecc...) quantificabili in circa 5.000 euro.

Progetto riqualificazione ed ampliamento servizi per disabili a Budrio

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

A inizio 2020 si concluderà la progettazione esecutiva e nel corso dell'anno verrà effettuata la gara di appalto dei lavori.

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

Progetto Appartamenti protetti e centro diurno a Castello d'Argile

Il Comune di Castello d'Argile ha avviato a fine 2019 la ristrutturazione dell'immobile sede della Comunità alloggio per trasformare tale servizio in un centro diurno per anziani ed un gruppo di appartamenti protetti.

I lavori si concluderanno a inizio 2020 ed entro il mese di marzo si inaugureranno i nuovi spazi con i servizi gestiti dall'Asp.

Il costo dei lavori di ristrutturazione è a carico del comune di Castello d'Argile.



Progetto di riqualificazione area esterna sede di Pieve di Cento

Visti i lavori in corso per la creazione del nuovo CD di Pieve di Cento nell'immobile "Casa Martinelli" che si trova nelle immediate adiacenze dell'area esterna della CRA Galuppi e del Centro Sociale e ricreativo Luigean, di proprietà dell'Asp, è stata affidata la redazione di un progetto preliminare per la risistemazione degli spazi complessivi in cui si trovano questi servizi.

L'intento è quello di creare collegamenti e spazi esterni maggiormente vivibili e riprogettare gli spazi a disposizione del Centro sociale, in un'ottica di maggiore integrazione con il resto delle associazioni e della comunità di Pieve di Cento.

Il costo del progetto sarà definito al termine della progettazione preliminare quindi a carico dei prossimi esercizi.

Progetti diversi per anziani fragili con Centri Sociali

Nel 2018 è stato avviato sperimentalmente con il Centro Sociale "Villa Beatrice" di Argelato un servizio rivolto agli anziani fragili che prevede un incontro settimanale di 2 ore durante il quale si svolgono attività programmate condotte da un animatore dell'Asp (es. letture, esercizi per la memoria, attività con il fisioterapista, ecc..). Il servizio ha avuto un ottimo successo e si è avviata nel 2019 la sperimentazione con il Centro sociale "Primavera" di Minerbio. Nel 2020 si proseguiranno queste attività e si valuterà la possibilità di allargare tale sperimentazione coinvolgendo altri Centri sociali disponibili.

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

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

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

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

A fine 2018 è stata rinnovata la convenzione tra i Comuni/Unione per regolare i rapporti tra i Soci dell'Asp.

Le attività svolte dall'Asp rientrano negli ambiti di programmazione riservati al Comitato di Distretto, ai Comuni/unioni che svolgono il ruolo di committenza dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

La committenza distrettuale ha adottato nel Comitato di Distretto del 25.11.2014 e successivamente nei singoli Consigli Comunali e dell'Unione Reno Galliera, il Programma di riordino delle forme di gestione ai sensi dell'art. 8 delle L.R. 26.7.2016 n. 12.

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

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

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

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

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

Al momento l'Asp, quale gestore di servizi diversi, li organizza mettendoli in rete ed attuando tutte le sinergie possibili affinché ogni singolo servizio possa essere utilizzato al meglio, nel modo adeguato ed al massimo della flessibilità possibile.

Organizza i servizi in modo che interagiscano tra di loro, fornendo strumenti ed assistenza anche a quelle famiglie che fanno fronte a necessità assistenziali in modo autonomo o con l'utilizzo di assistenti famigliari.

L'Asp può anche facilitare la mobilità tra i servizi per favorire l'avvicinamento degli utenti ai propri nuclei famigliari.

Nel corso degli anni si è continuato a lavorare in questo senso collaborando con gli altri soggetti gestori, ad esempio gestendo il progetto Home Care Premium finanziato dall'INPS (prorogato fino al 30.6.2019).

Oltre alle attività socio-sanitarie relative alla gestione dei servizi, l'Asp manterrà i rapporti con gli Enti di formazione, le scuole, il CSM e altri soggetti, per:

- ✓ **Tirocini formativi per disoccupati**
- ✓ **Borse lavoro** per soggetti in condizione di disagio segnalati dai servizi
- ✓ **Stage**
- ✓ **Tirocini per corsi** di qualificazione, lauree ecc...

4. Indicatori e parametri per la verifica

L'organizzazione e le attività aziendali devono rispondere ad una serie di indicatori che vengono definiti sia **all'interno dell'Azienda** (piano programmatico triennale, obiettivi assegnati dal CDA, protocolli operativi, ecc..) che **all'esterno dell'Azienda** (parametri per il funzionamento dei servizi, aspettative dell'utenza).

Per quanto riguarda **gli indicatori interni**, è stato adottato un nuovo sistema di valutazione dei servizi e del personale, che rispetta i principi della recente riforma del pubblico impiego. Il sistema di valutazione è stato concordato con le OO.SS. e rivisto nel corso del 2018.

Il sistema di valutazione è integrato con l'attribuzione degli obiettivi annuali personali (per le figure Responsabili) e degli obiettivi annuali per i singoli servizi.

Gli obiettivi assegnati sono: ben definiti, misurabili nella loro realizzazione, con la previsione di tempi di realizzazione e concordati con le persone a cui vengono assegnati.

E' previsto che, in corso d'anno, si effettuino verifiche periodiche per esaminare lo stato di realizzazione ed adottare eventuali correttivi per adeguarsi a fatti esterni o imprevisti di vario genere.

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

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

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

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

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

A tale proposito si effettuerà nel corso del 2020 la riformulazione del **Codice di Comportamento dei dipendenti** utilizzando modalità condivise per elaborare un documento che rispecchi, oltre alle indicazioni normative, le aspettative dell'utenza e del personale dell'Asp. Il monitoraggio del rispetto dei contenuti del Codice sarà una nuova ed ulteriore forma di controllo interno.

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

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

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

- ✓ **controlli di budget**
individuando i titolari di budget per i diversi servizi e per tipologia di costi, con verifiche periodiche. Dal 2018 la titolarità di budget di spesa è stata attribuita anche a responsabili intermedi (es. Raa) al fine di realizzare un maggior controllo della spesa.
- ✓ **controlli contabili**
vengono effettuati attraverso la tenuta delle scritture previste per la contabilità generale ed analitica e sono riportate trimestralmente nelle verifiche del Revisore dei Conti, già nominato dalla Regione Emilia Romagna.
Inoltre ci si avvale di un consulente esterno (commercialista) per controllare il rispetto delle normative fiscali e tributarie.
All'interno di questi controlli riveste particolare importanza la **procedura di monitoraggio degli incassi e di gestione degli insoluti sui crediti**.
- ✓ **controlli extra contabili**
viene effettuato periodicamente su parametri e indici non rilevati contabilmente ma richiesti nella rendicontazione periodica dei servizi convenzionati. Riguarda la rilevazione di giornate di presenza,

dimissioni, ingressi ecc...relativi agli utenti, nonché ore di assistenza, presenze, assenze ecc.. degli operatori dei servizi.

✓ **controlli operativi**

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

Nel corso del 2020 sarà estesa a tutte le strutture la cartella individuale informatizzata per ciascun utente, in risposta alle prescrizioni sull'accreditamento e tale strumento va diffuso anche alle altre.

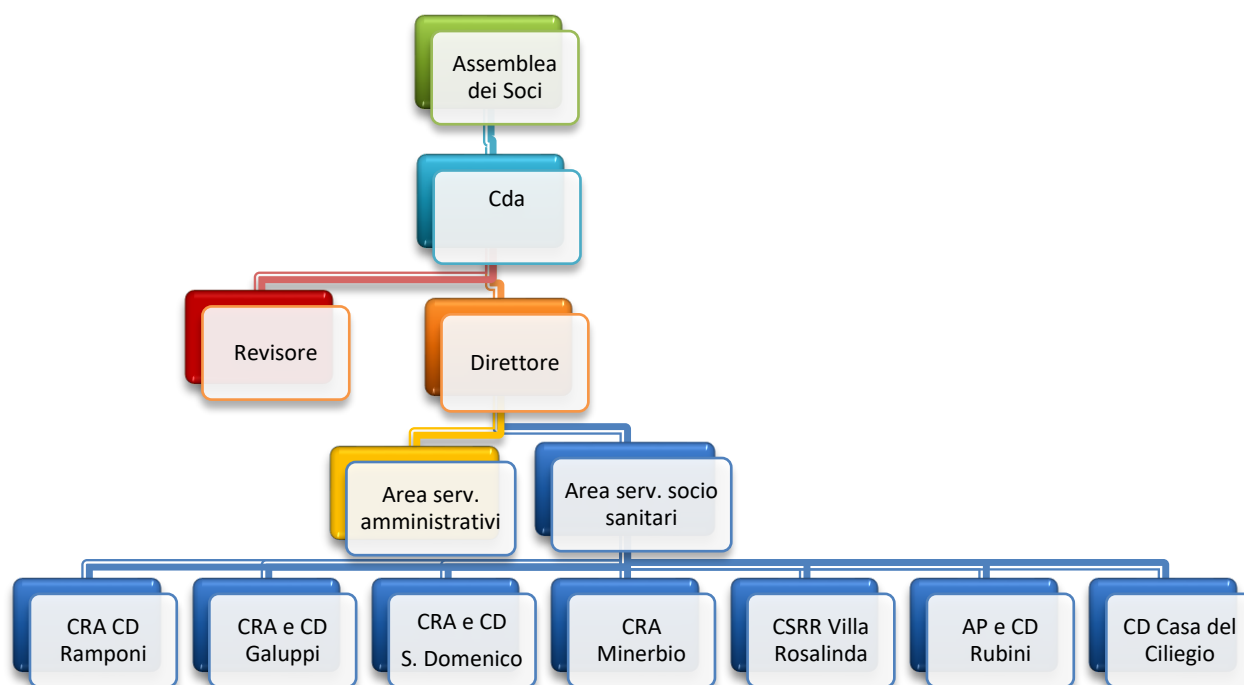
Obiettivi sistema di controllo
<ul style="list-style-type: none">• riformulazione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Asp nel rispetto dei contenuti della Carta dei Valori e con modalità condivisa – entro il 30.9.2020.• Predisposizione di un bilancio sociale che raccolga, nel rispetto delle indicazioni regionali, il monitoraggio delle attività prestate ed i risultati ottenuti – entro il 30.6.2019.

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

La Dotazione Organica

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

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



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

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

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

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

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

Tenendo conto di quanto sopra è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione la seguente dotazione organica che prevede la gestione di tutti i servizi individuati dalla programmazione territoriale in modo unitario, cioè attraverso l'assunzione di tutte le figure previste per i servizi accreditati.

La Dotazione Organica è complessiva ed è la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA			
AREA DIRETTIVA			
<i>Descrizione</i>	<i>categoria</i>	<i>tipo rapporto</i>	<i>n. posti</i>
Funzionario	D + PO	tempo pieno	1
Istruttore direttivo	D + PO	tempo pieno	3
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	4
Esecutore	B	tempo pieno	1
Esecutore	B	pt 18/36	1
Totale			11
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	1
OSS Animatore	B3	tempo pieno	4
OSS	B	tempo pieno	66
OSS	B	pt 24/36	4
OSS	B	pt 27/36	1
OSS	B3	tempo pieno	61
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	3
aiuto cuoco	A	tempo pieno	1
operaio manutentore	B	tempo pieno	1
Totale			9
TOTALE POSTI			206

I posti che sono riportati nella dotazione organica sono quelli strettamente necessari al funzionamento dell'Asp nel rispetto dei parametri stabiliti dalle norme sull'accreditamento, **pertanto non risultano posti in esubero.**

Il reperimento delle risorse umane

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

Durante questo percorso si è provveduto a:

- Effettuare un concorso per assunzione di 27 OSS a tempo indeterminato
- Stabilizzare n. 16 dipendenti a tempo determinato
- Effettuare una selezione attraverso il Centro per l'Impiego per assumere 20 OSS a tempo indeterminato
- Aderire ad una convenzione con altre Asp per effettuare un concorso unico per assumere infermieri a tempo indeterminato.

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

A questo si sommano i dipendenti che sono stati collocati a riposo, quindi alla fine del 2019 risultano ancora vacanti alcuni posti di OSS (coperti con personale a tempo determinato)

Nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021 che si riporta di seguito sono previste le azioni necessarie a coprire i posti vacanti e le assenze di personale.

In particolare si provvederà:

- ✓ Ad assumere a tempo indeterminato altro personale OSS cat. B3 – a copertura di posti vacanti, attraverso avvisi di mobilità o ripetendo un concorso;
- ✓ A prevedere l'assunzione a tempo indeterminato del personale sanitario (infermieri e terapisti) attualmente reperiti con contratto di somministrazione a seguito di appositi concorsi pubblici svolti in convenzione con altre Asp
- ✓ Ad assumere il personale a tempo determinato necessario per garantire la copertura dei turni di servizio utilizzando la graduatoria predisposta a seguito di apposito avviso al Centro per l'Impiego.

<i>Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 - 2022</i>						
<i>Area Servizi Socio Sanitari</i>				2020	2021	2022
n. posti e tipo rapporto	Profilo Professionale	Cat.	Tipo di copertura posto			
15 tempo pieno	Operatore Socio Sanitario	B 3	Copertura posti vacanti assunzioni da concorso pubblico di altra Asp	12 mesi	12 mesi	12 mesi
17 tempo pieno	Infermiere	D	Copertura con concorso pubblico con altre Asp che si svolgerà nel corso del 2020	0 mesi	12 mesi	12 mesi
5 tempo pieno	Terapista	D	Copertura con concorso pubblico	0 mesi	12 mesi	12 mesi
Diverse unità	Operatore Socio Sanitario	B	Sostituzione per malattia, ferie, maternità ecc.. assunzione a tempo determinato da graduatoria	191 mesi	191 mesi	191 mesi
<i>Area Servizi Generali</i>				2020	2021	2022
n. posti e tipo rapporto	Profilo Professionale	Cat.	Tipo di copertura posto			
1 tempo pieno	Addetta lavanderia e guardaroba	B	Coperta a tempo determinato in attesa di nuova organizzazione con appalto	9 mesi	0 mesi	0 mesi
1 tempo pieno	Addetto alle manutenzioni	B	Copertura con selezione a seguito di collocamento a riposo.	9 mesi	12 mesi	12 mesi
Diverse unità tempo pieno	Addetto ai servizi.	B	Sostituzione per malattia, ferie, maternità ecc.. assunzione a tempo determinato da graduatoria	2 mesi	2 mesi	2 mesi

I costi conseguenti alle assunzioni previsti dal piano di cui sopra sono stati già previsti nel bilancio preventivo 2020 e anni seguenti.

Formazione

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

Affinché la formazione sia efficace è necessario che sia condivisa con il personale, quindi che siano raccolte le proposte e le esigenze provenienti dai servizi.

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

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

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

Per il personale socio-sanitario sono stati già organizzati e programmati alcuni corsi di formazione al fine di sostenere il percorso di integrazione tra i vari servizi e mantenere il livello di qualità all'interno delle strutture.

Per il personale socio-sanitario è anche necessario garantire il rispetto dei parametri previsti per l'accreditamento dei servizi (15 ore annue di formazione pro capite).

I corsi di formazione già programmati per il 2020 sono riportati di seguito:

Argomento del corso	Periodo di svolgimento	Stato di realizzazione	Personale coinvolto	Organizzato con
Formazione personale socio sanitario				
Il Cinema racconta: lettura di film con lo psicologo.	Diverse date	Corso già organizzato	Tutto il personale	Psicologo e Coordinatori
Formazione sulle modifiche alla piattaforma Garsia strutture	Febbraio 2020	Corso già organizzato	Ufficio fatturazione e coordinatori	Asl Bologna
Marketing sociale e fundraising progettazione	Gennaio 2020	Corso programmato	Coord, Raa, animatori	Silvia Bertini
Formazione per utilizzo cartella informatizzata	Maggio 2020	Corso da programmare	Personale CRA Minerbio	CBA Informatica
Costruzione del nuovo Codice di comportamento, percorso partecipato.	Diverse date	Corso da programmare	Tutto il personale	Agenzia regionale sanitaria e sociale
La gestione degli anziani con disturbi cognitivi nei Centri Diurni, tecniche e strategie.	Diverse date 2020	Corso da programmare	Tutto il personale dei CD	Da definire
Pazienti ad elevata complessità sanitaria, ambiti e tecniche assistenziali	Diverse date 2020	Corso da programmare	Tutto il personale	Da definire
La comunicazione non violenta nelle relazioni con i colleghi e gli utenti.	Diverse date 2020	Corso da programmare	Tutto il personale	Da definire
I cinque sensi della fragilità: Letture e racconti da un mondo parallelo	Giugno 2018	Corso da programmare	Tutto il personale	Da definire
Corsi sulla sicurezza e primo soccorso	Diverse date 2020/2021/2022	Corso già organizzato	Tutto il personale	RSPP
Formazione personale amministrativo				
Master periodico di aggiornamento avanzato per la gestione del personale	Diverse date 2020	Corso programmare	Direttore	3F Former

La gestione degli insoluti nei servizi socio-sanitari	Da definire 2020	Corso da programmare	Personale ufficio contabilità	Da individuare
La certificazione dei crediti	Da definire 2020	Corso da programmare	Personale ufficio contabilità	Da individuare
Gli acquisti dopo le modifiche al Codice degli appalti	Da definire 2020	Corso da programmare	Personale ufficio segreteria e appalti	Da individuare
La busta paga	Da definire 2020	Corso da programmare	Ufficio risorse umane	Da individuare
Formazione per la prevenzione della corruzione ed il rispetto della trasparenza e della privacy.	Da definire 2020	Corso da programmare	Personale amministrativo e responsabili dei servizi	Da individuare

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

Obiettivi per la gestione del personale
<ul style="list-style-type: none"> • Copertura dei posti vacanti (OSS) con assunzioni a tempo indeterminato - Entro giugno 2020. • Copertura posti vacanti di personale sanitario con concorso pubblico in accordo con altre Asp per contenere i costi previsti – entro dicembre 2020 • Copertura delle assenze per ferie, malattia, maternità ecc.. del personale addetto all'assistenza con un team di sostituzioni a tempo determinato da nuova graduatoria – nuova graduatoria entro il 30.6.2020 • Riformulazione del Codice di Comportamento in modo condiviso con tutto il personale dei servizi – entro il 30.9.2020

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

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

Il bilancio economico preventivo 2020 dell'Asp Pianura Est è stato predisposto sulla base dei dati rilevati al 31.8.2019 con le rettifiche necessarie in base agli eventi rilevati in questi mesi.

I dati di previsione sono stati definiti tenendo anche conto di quanto risulta dal consuntivo dell'anno 2018.

Risorse a disposizione dell'Asp.

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

- **Rette**

a carico degli utenti dei diversi servizi (CRA, CD, AP, SAD e rimborso servizi diversi) o carico di Comuni e Asl. Le rette vengono definite, per i servizi accreditati, dai Contratti di servizio sottoscritti con la committenza del Distretto Pianura est, mentre per i servizi non accreditati sono definite dall'Asp. Dal 2018 è stato avviato un percorso di omogeneizzazione ed adeguamento delle rette dei posti non contrattualizzati, che porterà nel 2020 ad una retta unica in tutte le strutture.

Inoltre è indispensabile provvedere ad un incremento delle rette sui posti non convenzionati nei centri diurni accreditati, visto che la retta è invariata dal 2012 e nel frattempo è stato rinnovato il CCNL dei lavoratori e sono incrementati diversi costi di gestione.

Per il 2020 queste rette subiranno le seguenti modifiche:

Tipologia retta	Euro al giorno
Retta giornata completa	37,50
Retta mezza giornata con pasto (pranzo)	27,50
Retta mezza giornata senza pasto	22,00

- **Oneri a rilievo sanitario**

Si tratta della quota, finanziata con il FRNA, che viene erogata per i posti accreditati e contrattualizzati, a copertura di quella parte di costi che hanno un rilievo sanitario. L'ammontare di questi oneri viene definita in base ad una classificazione degli ospiti presenti in struttura ed in base alla contrattazione con committenza distrettuale in sede di sottoscrizione del contratto di servizio. L'importo degli oneri a rilievo sanitario è stato rivisto, con variazioni di poco conto, nel corso del 2019 per adeguarlo alla classificazione degli utenti. L'adeguamento non è sufficiente a coprire i maggiori costi conseguenti al rinnovo del CCNL.

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

La voce è composta da:

- ✓ quota a carico dei comuni per la differenza risultante tra il costo effettivo dei servizi conferiti e la quota a carico degli utenti dei servizi, definita in modo omogeneo in tutto il Distretto. Considerato che a seguito di accreditamento definitivo la gestione di costi e ricavi ricade sul soggetto gestore, per i servizi in sub-committenza (SAD e CD) si è considerato di avere il medesimo sistema di entrate fino alla fine del prossimo triennio;
- ✓ quota di rimborso dei costi per il personale sanitario che è a carico dell'Azienda USL e che viene definito in base a parametri previsti nel contratto di servizio. Si segnala che le modalità di rimborso non coprono integralmente i costi sostenuti in quanto non vengono rimborsati i costi relativi alle sostituzioni del personale dipendente assente per malattia o per gravidanza. Questo porta a caricare una parte di costi sanitari sulle rette a carico degli utenti. Il metodo di rimborso di questi costi da parte del SSN è in fase di modifica.
- ✓ Finanziamento del progetto Home care Premium – Assistenza Domiciliare, la cui gestione è stata affidata all'Asp per l'ambito territoriale del Distretto Pianura Est, considerato attivo per tutto il triennio.

- **Costi capitalizzati**

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

- **Proventi e ricavi diversi**

Si tratta di quote di rimborso di costi o di entrate legate alla gestione ordinaria aziendale. Comprende la voce **Proventi e ricavi da utilizzo di patrimonio** che ricomprende tutti i ricavi che derivano da affitti e dalla gestione del patrimonio. Per l'anno 2020 è stato previsto un ricavo di 307.143 euro.

Complessivamente le risorse a disposizione dell'Asp per l'anno 2020 ammontano ad euro 14.639.442.

Costi sostenuti dall'Asp

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

- **Acquisto di beni**

Ricomprende l'insieme degli acquisti di farmaci, parafarmaci, presidi per incontinenza ecc.. sostenuti per la gestione dei servizi assistenziali oltre ai costi relativi a prodotti di pulizia, articoli per manutenzioni, carburante ecc..., che si sostengono per il funzionamento delle strutture gestite, sostanzialmente invariato rispetto al 2019

- **Acquisto di servizi**

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

- ✓ servizi assistenziali per Assistenza Domiciliare e Centri Diurni conferiti dai Comuni e che sono stati oggetto di accreditamento, che vengono pagati dall'Asp e successivamente rimborsati dai comuni.
- ✓ servizio di lavanderia gestito tramite appalti esterni per gli indumenti ospiti e del personale e parte della biancheria piana
- ✓ servizio di igienizzazione e pulizia dei locali, gestito tramite adesione a convenzione Intercenter
- ✓ servizio di ristorazione gestito da dicembre 2019 con appalto in project financing, che prevede la ristrutturazione delle cucine e riapertura della cucina di Budrio
- ✓ servizio di trasporti per gli utenti dei Centri Diurni e per il trasporto a visite mediche degli ospiti delle strutture residenziali che non possono essere effettuate in struttura
- ✓ consulenze amministrative (commercialista), tecniche (responsabile sicurezza ecc..) e legali (recupero crediti insoluti)
- ✓ utenze spese telefoniche, energia elettrica, gas e riscaldamento, acqua ecc.. necessari per il funzionamento delle strutture. Si è già proceduto all'adesione a convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica, e per la telefonia mobile e fissa.
- ✓ Gestione energia attraverso apposita convenzione della Città Metropolitana che prevede anche il rinnovo delle centrali termiche delle varie strutture
- ✓ manutenzioni e riparazioni ordinarie per immobili, mobili e attrezzature di vario genere che sono gestite rivolgendosi a ditte esterne.
- ✓ costi per Organi Istituzionali si tratta del compenso per il Presidente del CDA e per il Revisore dei Conti e dei gettoni di presenza di un Consigliere, così come stabilito dalla Regione Emilia Romagna.
- ✓ assicurazioni per le attività ed i beni aziendali.
- ✓ Lavoro interinale per la copertura di posti di personale sanitario (infermieri e terapisti) in attesa dello svolgimento del concorso pubblico e per il reperimento di una Assistente Sociale ed una figura amministrativa, per la gestione del progetto Home Care Premium - Assistenza Domiciliare,

- **Godimento di beni di terzi**

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

- **Costo del personale dipendente**

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

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

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

Il costo è in aumento rispetto al 2019 a seguito dell'applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali.

- **Ammortamenti e svalutazioni**

In questa voce si sono evidenziate le quote di ammortamento previste per l'anno 2020 sulla base dei beni ammortizzabili in essere.

- **Oneri diversi di gestione**

In questa voce rientrano costi amministrativi (bolli, spese di tesoreria ecc.), imposte non sul reddito (ICI ecc..) che ammontano complessivamente ad euro 313.532, in diminuzione rispetto al 2019.

Complessivamente i costi previsti per l'anno 2020 ammontano ad euro 14.101.015.

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

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

Tenendo conto anche dei proventi e degli oneri straordinari, di valore modesto, si ottiene il **risultato prima delle imposte che è altrettanto positivo e pari ad euro 538.427**.

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

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

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

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

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

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

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

Si è quindi proceduto a redigere il conto economico dei prossimi anni prendendo a riferimento quanto previsto per il 2020 e le conseguenti ripercussioni economiche e finanziarie sul prossimo anno.

Per quanto riguarda il 2022 si è ipotizzata una situazione analoga a quella del 2021 che già prevede l'applicazione del nuovo CCNL per il personale ed una adeguata variazione delle rette.

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	14.640.726,00	14.933.331,00	15.231.949,00
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	13.954.291,00	14.233.171,00	14.517.789,00
Rette	6.578.296,00	6.709.659,00	6.843.812,00
Rette	6.578.296,00	6.709.659,00	6.843.812,00
Rette da privati	5.490.422,00	5.600.028,00	5.711.990,00
Rette da Comuni	54.000,00	55.080,00	56.181,00
Rette da Az. Usi	978.118,00	997.680,00	1.017.633,00
Rette da altri Enti	55.756,00	56.871,00	58.008,00

Oneri a rilievo sanitario	4.931.210,00	5.029.834,00	5.130.430,00
Rimborso oneri a rilievo sanitario	4.931.210,00	5.029.834,00	5.130.430,00
Rimborso oneri a rilievo sanitario	4.931.210,00	5.029.834,00	5.130.430,00
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	2.423.503,00	2.471.971,00	2.521.407,00
Rimborsi spese per attività in convenzione	1.042.054,00	1.062.895,00	1.084.152,00
Rimborsi spese per attività in convenzione Infermieri	900.395,00	918.403,00	936.771,00
Rimborso spese per attività in convenzione terapeuta	141.659,00	144.492,00	147.381,00
Altri rimborsi da attività tipiche	1.381.449,00	1.409.076,00	1.437.255,00
Rimborso Progetto HCP	119.760,00	122.155,00	124.598,00
Rimborso servizi assistenza domiciliare e CD esterni	1.180.965,00	1.204.584,00	1.228.675,00
Rimborso c/Enti Gestori	59.163,00	60.346,00	61.552,00
Altri rimborsi da attività tipiche	20.984,00	21.403,00	21.831,00
Altri rimborsi spese di trasporto	577,00	588,00	599,00
Altri ricavi	21.282,00	21.707,00	22.140,00
Altri ricavi diversi	21.282,00	21.707,00	22.140,00
Altri ricavi diversi	3.000,00	3.060,00	3.121,00
Rimborso bollo su fatture e rette	18.270,00	18.635,00	19.007,00
Abbuoni attivi	12,00	12,00	12,00
COSTI CAPITALIZZATI	354.619,00	361.711,00	368.945,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	354.619,00	361.711,00	368.945,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	354.619,00	361.711,00	368.945,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	340.546,00	347.357,00	354.304,00
Quota per utilizzo donazioni	14.073,00	14.354,00	14.641,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	331.816,00	338.449,00	345.215,00
Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio	307.143,00	313.285,00	319.550,00
Fitti attivi da fondi e terreni	-	-	-
Fitti attivi da fondi e terreni	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	307.143,00	313.285,00	319.550,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	307.143,00	313.285,00	319.550,00
Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	18.144,00	18.505,00	18.873,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	4.239,00	4.323,00	4.409,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	4.239,00	4.323,00	4.409,00
Rimborsi INAIL	12.000,00	12.240,00	12.484,00
Rimborsi INAIL	12.000,00	12.240,00	12.484,00
Rimborsi Assicurativi	-	-	-
Rimborsi Assicurativi	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi da personale dipendente	676,00	689,00	702,00
Altri rimborsi da personale dipendente	676,00	689,00	702,00
Altri rimborsi diversi	1.229,00	1.253,00	1.278,00
Altri rimborsi diversi e recuperi	1.229,00	1.253,00	1.278,00
Altri rimborsi diversi da domicilio	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze ordinarie	-	-	-
Plusvalenze ordinarie	-	-	-
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive ed insussistenze. del passivo	5.000,00	5.100,00	5.202,00
Sopravvenienze attive ordinarie	5.000,00	5.100,00	5.202,00
Sopravvenienze attive ordinarie	5.000,00	5.100,00	5.202,00
Ricavi da attività commerciale	-	-	-
Ricavi per attività di mensa	-	-	-
Ricavi per attività di mensa	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi commerciali	1.229,00	1.253,00	1.278,00
Altri ricavi commerciali	1.229,00	1.253,00	1.278,00
Altri ricavi commerciali	1.229,00	1.253,00	1.278,00
Altri ricavi istituzionali	-	-	-
Altri ricavi istituzionali	-	-	-
Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	300,00	306,00	312,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	300,00	306,00	312,00

Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	300,00	306,00	312,00
Sopravvenienze attive straordinarie	-	-	-
Sopravvenienze attive straordinarie	-	-	-
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze attive straordinarie	-	-	-
Plusvalenze attive straordinarie	-	-	-
Plusvalenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
B) COSTI DI PRODUZIONE	14.102.299,00	14.384.239,00	14.671.877,00
ACQUISTI BENI	325.248,00	331.748,00	338.378,00
Acquisti beni socio - sanitari	240.382,00	245.187,00	250.088,00
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	22.569,00	23.020,00	23.480,00
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	22.569,00	23.020,00	23.480,00
Presidi per incontinenza	87.814,00	89.570,00	91.361,00
Presidi per incontinenza	87.814,00	89.570,00	91.361,00
Altri beni socio - sanitari	129.999,00	132.597,00	135.247,00
Materiale per servizi alberghieri	15.450,00	15.759,00	16.074,00
Vestiaro ospiti	4.219,00	4.303,00	4.389,00
Guanti, Igiene personale	70.757,00	72.172,00	73.615,00
Attrezzature consumo socio -sanitarie	35.224,00	35.928,00	36.646,00
Materiali per attività socio educativa e animazione	4.349,00	4.435,00	4.523,00
Acquisti beni tecnico - economici	84.866,00	86.561,00	88.290,00
Generi alimentari	773,00	788,00	803,00
Generi alimentari	773,00	788,00	803,00
Materiale di pulizia	43.775,00	44.650,00	45.543,00
Materiale di pulizia e lavanderia	43.775,00	44.650,00	45.543,00
Articoli per manutenzione	6.570,00	6.701,00	6.835,00
Articoli per manutenzione	6.570,00	6.701,00	6.835,00
Cancelleria, stampati e materiale di consumo	7.000,00	7.140,00	7.282,00
Cancelleria, stampati e materiale di consumo	7.000,00	7.140,00	7.282,00
Materiale di guardaroba (vestiario dipendenti)	8.185,00	8.348,00	8.515,00
Materiale di guardaroba (vestiario dipendenti)	8.185,00	8.348,00	8.515,00
Carburanti e lubrificanti	9.000,00	9.180,00	9.363,00
Carburanti e lubrificanti	9.000,00	9.180,00	9.363,00
Attrezzature di consumo beni tecnico - economici	9.563,00	9.754,00	9.949,00
Attrezzature di consumo beni tecnico - economici	9.563,00	9.754,00	9.949,00
Altri beni tecnico economici	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI DI SERVIZI	5.601.531,00	5.713.478,00	5.827.727,00
Acquisto servizi per gestione attività socio-san.	2.924.356,00	2.982.842,00	3.042.498,00
Acquisto servizi per gestione attività socio-assistenziale	2.924.356,00	2.982.842,00	3.042.498,00
Acquisto servizi per gestione attività ass. domiciliare	2.774.625,00	2.830.117,00	2.886.719,00
Acquisto servizi per gestione attività podologo	25.111,00	25.613,00	26.125,00
Acquisto servizi per gestione attività parrucchiera	27.660,00	28.213,00	28.777,00
Acquisto servizi per gestione progetto HCP	96.960,00	98.899,00	100.877,00
Acquisto servizi per gestione attività infermieristica	-	-	-
Acquisto servizi per gestione. attività infermieristica	0,00	0,00	0,00
Acquisto servizi per gestione attività medica	-	-	-
Acquisto. servizi per gestione attività medica	0,00	0,00	0,00
Servizi esternalizzati	1.994.440,00	2.034.323,00	2.075.006,00
Servizio smaltimento rifiuti	13.693,00	13.966,00	14.245,00
Servizio smaltimento rifiuti	13.693,00	13.966,00	14.245,00
Servizio lavanderia e lavanolo	266.945,00	272.283,00	277.728,00
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	222.083,00	226.524,00	231.054,00
Servizio lavanderia e lavanolo personale	44.862,00	45.759,00	46.674,00
Servizio disinfestazione ed igienizzazione	12.710,00	12.964,00	13.223,00
Servizio disinfestazione ed igienizzazione	12.710,00	12.964,00	13.223,00
Servizio di ristorazione	1.007.985,00	1.028.144,00	1.048.707,00
Servizio di ristorazione	1.007.985,00	1.028.144,00	1.048.707,00
Servizio di vigilanza	-	-	-

Servizio di vigilanza	0,00	0,00	0,00
Altri servizi diversi	4.000,00	4.080,00	4.161,00
Altri servizi diversi	4.000,00	4.080,00	4.161,00
Servizio di pulizia e sanificazione	480.136,00	489.738,00	499.532,00
Servizio di pulizia e sanificazione	480.136,00	489.738,00	499.532,00
Servizio gestione archivio	6.436,00	6.564,00	6.695,00
Servizio gestione archivio	6.436,00	6.564,00	6.695,00
Servizio gestione energia	189.194,00	192.977,00	196.836,00
Servizio gestione energia	189.194,00	192.977,00	196.836,00
Manutenzione contratti di assistenza	13.341,00	13.607,00	13.879,00
Manutenzione contratti di assistenza	13.341,00	13.607,00	13.879,00
Trasporti	38.613,00	39.385,00	40.172,00
Spese di trasporto utenti	38.613,00	39.385,00	40.172,00
Spese di trasporto utenti	38.613,00	39.385,00	40.172,00
Consulenze socio sanitarie e assistenziale	-	-	-
Consulenze socio -sanitarie	-	-	-
Consulenze socio -sanitarie	0,00	0,00	0,00
Consulenze sanitarie infermieristiche	-	-	-
Consulenze sanitarie infermieristiche	0,00	0,00	0,00
Altre consulenze	37.100,00	37.842,00	38.597,00
Consulenze amministrative	19.600,00	19.992,00	20.391,00
Consulenze amministrative	19.600,00	19.992,00	20.391,00
Consulenze tecniche	11.500,00	11.730,00	11.964,00
Consulenze tecniche	11.500,00	11.730,00	11.964,00
Consulenze legali	6.000,00	6.120,00	6.242,00
Consulenze legali	6.000,00	6.120,00	6.242,00
Consulenze notarili	-	-	-
Consulenze notarili	0,00	0,00	0,00
Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	11.475,00	11.700,00	11.933,00
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione infermier.	8.837,00	9.013,00	9.193,00
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione inf.	8.837,00	9.013,00	9.193,00
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione terapeuta	1.347,00	1.373,00	1.400,00
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione terapeuta	1.347,00	1.373,00	1.400,00
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione amm.	993,00	1.011,00	1.031,00
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione amm	646,00	658,00	671,00
Lavoro inter. e altre forme di collaborazione amm.HCP	347,00	353,00	360,00
Lavoro inter. Psicologo	298,00	303,00	309,00
Lavoro inter. Psicologo	298,00	303,00	309,00
Utenze	260.149,00	265.289,00	270.593,00
Spese telefoniche ed internet	12.003,00	12.243,00	12.487,00
Spese telefoniche ed internet	12.003,00	12.243,00	12.487,00
Energia elettrica	187.265,00	191.010,00	194.830,00
Energia elettrica	187.265,00	191.010,00	194.830,00
Gas e riscaldamento	-	-	-
Gas e riscaldamento	0,00	0,00	0,00
Acqua	60.820,00	62.036,00	63.276,00
Acqua	60.820,00	62.036,00	63.276,00
Altre utenze	61,00	-	-
Altre utenze	61,00	0,00	0,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	99.384,00	101.369,00	103.393,00
Manutenzione aree verdi	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Manutenzione aree verdi	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Manutenzione e riparazioni fabbricati	16.949,00	17.287,00	17.632,00
Manutenzione e riparazioni fabbricati istituzionali	16.949,00	17.287,00	17.632,00
Manutenzione e riparazioni fabbricati non istituzionali	0,00	0,00	0,00
Manutenzione e riparazione Impianti	47.422,00	48.370,00	49.337,00
Manutenzione e riparazione Impianti	47.422,00	48.370,00	49.337,00
Manutenzione e riparazione automezzi	8.945,00	9.124,00	9.306,00

Manutenzione e riparazione automezzi	8.945,00	9.124,00	9.306,00
Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature	18.269,00	18.634,00	19.006,00
Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature	18.269,00	18.634,00	19.006,00
Manutenzioni immobili di terzi	5.799,00	5.914,00	6.032,00
Manutenzioni immobili di terzi	5.799,00	5.914,00	6.032,00
Manutenzioni immobili di terzi	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Manutenzioni immobili di terzi	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Costi e oneri per organi Istituzionali	38.873,00	39.650,00	40.443,00
Costi e oneri per organi Istituzionali	38.873,00	39.650,00	40.443,00
Costi e oneri per organi Istituzionali	38.873,00	39.650,00	40.443,00
Assicurazioni	74.106,00	75.588,00	77.099,00
Costi assicurativi	74.106,00	75.588,00	77.099,00
Assicurazioni	74.106,00	75.588,00	77.099,00
Altri servizi	123.035,00	125.490,00	127.993,00
Attività educative ricreative e animazione	12.000,00	12.240,00	12.484,00
Attività educative ricreative e animazione	12.000,00	12.240,00	12.484,00
Oneri, vitalizi e legati	258,00	258,00	258,00
Oneri, vitalizi e legati	258,00	258,00	258,00
Altri sussidi e assegni	-	-	-
Altri sussidi e assegni	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	110.777,00	112.992,00	115.251,00
Altri servizi	110.777,00	112.992,00	115.251,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	44.880,00	45.776,00	46.690,00
Service	44.880,00	45.776,00	46.690,00
Service	44.880,00	45.776,00	46.690,00
Service amministrativo	11.598,00	11.829,00	12.065,00
Service	33.282,00	33.947,00	34.625,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.286.546,00	7.432.271,00	7.580.910,00
Salari e stipendi	4.918.640,00	5.017.012,00	5.117.352,00
Competenze fisse e variabili	4.918.640,00	5.017.012,00	5.117.352,00
Competenze fisse e variabili	4.918.640,00	5.017.012,00	5.117.352,00
Costi personale comandato	-	-	-
Costi personale comandato	0,00	0,00	0,00
Competenze per lavoro straordinario	-	-	-
Competenze per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
Variazione fondo ferie e festività	-	-	-
Variazione fondo ferie e festività	0,00	0,00	0,00
Rimborso competenze personale in comando	-	-	-
Rimborso competenze personale in comando	0,00	0,00	0,00
Oneri sociali	1.348.978,00	1.375.956,00	1.403.474,00
Oneri su competenze fisse e variabili	1.287.694,00	1.313.447,00	1.339.715,00
Oneri su competenze fisse e variabili	1.287.694,00	1.313.447,00	1.339.715,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	-	-	-
Oneri su variazione fondo ferie maturate	0,00	0,00	0,00
Inail	60.000,00	61.200,00	62.424,00
Inail	60.000,00	61.200,00	62.424,00
Rimborso oneri sociali personale in comando	-	-	-
Rimborso oneri sociali personale in comando	0,00	0,00	0,00
Oneri utilità ripartita personale cessato	1.284,00	1.309,00	1.335,00
Oneri utilità ripartita personale cessato	1.284,00	1.309,00	1.335,00
Oneri su competenze lavoro straordinario	-	-	-
Oneri su competenze lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
Oneri su personale comandato	-	-	-
Oneri su personale comandato	0,00	0,00	0,00
Altri costi personale dipendente	22.247,00	22.691,00	23.143,00
Costi di aggiornamento e formazione personale	8.000,00	8.160,00	8.323,00
Costi di aggiornamento e formazione personale	8.000,00	8.160,00	8.323,00
Mensa dipendenti	1.352,00	1.379,00	1.406,00

Mensa dipendenti	1.352,00	1.379,00	1.406,00
Commissioni concorso	-	-	-
Commissioni concorso	0,00	0,00	0,00
D. Lgs. 81/08 Costi sanitari dipendenti	11.895,00	12.132,00	12.374,00
D. Lgs. 81/08 Costi sanitari dipendenti	11.895,00	12.132,00	12.374,00
Altri costi personale dipendente	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Altri costi personale dipendente	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Costo personale per lavoro interinale	996.681,00	1.016.612,00	1.036.941,00
Costo personale per lavoro interinale amministrativo	85.716,00	87.429,00	89.177,00
Costo personale per lavoro interinale amministrativo	56.980,00	58.119,00	59.281,00
Costo personale per lavoro interinale amm.vo HCP	28.736,00	29.310,00	29.896,00
Costo personale per lavoro interinale Infermieristico	753.469,00	768.538,00	783.908,00
Costo personale per lavoro interinale infermieristico	753.469,00	768.538,00	783.908,00
Costo personale per lavoro interinale terapista	129.068,00	131.649,00	134.281,00
Costo personale per lavoro interinale terapista	129.068,00	131.649,00	134.281,00
Costo personale per lavoro psicologo	28.428,00	28.996,00	29.575,00
Costo personale per lavoro interinale psicologo	28.428,00	28.996,00	29.575,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	530.562,00	541.165,00	551.982,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	83.363,00	85.028,00	86.727,00
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	-	-	-
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00
Amm.to software e altri diritti di utilizzo	5.584,00	5.695,00	5.808,00
Amm.to software e altri diritti di utilizzo	5.584,00	5.695,00	5.808,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	22.066,00	22.507,00	22.957,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	22.066,00	22.507,00	22.957,00
Amm.to formazione e consulenze pluriennali	1.032,00	1.052,00	1.073,00
Amm.to formazione e consulenze pluriennali	1.032,00	1.052,00	1.073,00
Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	54.428,00	55.516,00	56.626,00
Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	54.428,00	55.516,00	56.626,00
Amm.to costo pubblicità	-	-	-
Amm.to costo pubblicità	0,00	0,00	0,00
Amm.to costo pubblicazione bandi pluriennali	253,00	258,00	263,00
Amm.to costo pubblicazione bandi pluriennali	253,00	258,00	263,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	447.199,00	456.137,00	465.255,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	163.383,00	166.650,00	169.983,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	163.383,00	166.650,00	169.983,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	19.602,00	19.994,00	20.393,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	19.602,00	19.994,00	20.393,00
Amm.to fabbricati pregio artistico del patrimonio indisponibile	122.447,00	124.895,00	127.392,00
Amm.to fabbricati pregio artistico del patrimonio indisponibile	122.447,00	124.895,00	127.392,00
Amm.to fabbricati pregio artistico del patrimonio disponibile	29.739,00	30.333,00	30.939,00
Amm.to fabbricati pregio artistico del patrimonio disponibile	29.739,00	30.333,00	30.939,00
Amm.to impianti e macchinari	60.514,00	61.724,00	62.958,00
Amm.to impianti e macchinari	60.514,00	61.724,00	62.958,00
Amm.to attrezzatura varia e minuta	31.166,00	31.789,00	32.424,00
Amm.to attrezzatura generica	257,00	262,00	267,00
Amm.to attrezzatura specifica	30.909,00	31.527,00	32.157,00
Amm.to mobili e arredi	3.721,00	3.795,00	3.871,00
Amm.to Mobili e arredi	3.721,00	3.795,00	3.871,00
Amm.to macchine eletrom-elettromecc-computer	3.699,00	3.772,00	3.847,00
Amm.to macchine eletrom-elettromecc-computer	3.699,00	3.772,00	3.847,00
Amm.to automezzi	12.779,00	13.034,00	13.294,00
Amm.to automezzi	12.779,00	13.034,00	13.294,00
Amm.to altre immobilizzazioni materiali	149,00	151,00	154,00
Amm.to altre immobilizzazioni materiali	149,00	151,00	154,00
Svalutazione dei crediti	-	-	-
Svalutazione dei crediti	-	-	-

Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-
Variazione rimanenze. dei beni socio-sanitari	-	-	-
Rimanenze iniziali di beni socio-sanitari	-	-	-
Rimanenze iniziali di beni socio-sanitari	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni socio-san	-	-	-
Rimanenze finali di beni socio-san	0,00	0,00	0,00
Variazione rimanenze dei beni tecnico-economali	-	-	-
Variazione delle rimanenze. dei beni tecnico-economali	-	-	-
Rimanenze iniziali di beni tecnico-economali	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni tecnico-economali	-	-	-
Rimanenze finali di beni tecnico-economali	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	-	-	-
Accantonamenti a fondi rischi	-	-	-
Accantonamenti per controversie legali	-	-	-
Accantonamenti per controversie legali	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti rischi su crediti	-	-	-
Accantonamenti rischi su crediti		0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	-	-
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	-	-
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti interessi passivi fornitori	-	-	-
Accantonamenti interessi passivi fornitori	-	-	-
Accantonamenti interessi passivi fornitori	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per il personale dipendente	-	-	-
Accantonamenti per il personale dipendente	-	-	-
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
Altri Accantonamenti	-	-	-
Altri Accantonamenti	-	-	-
Altri Accantonamenti	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	313.532,00	319.801,00	326.190,00
Costi amministrativi	86.440,00	88.168,00	89.929,00
Spese postali e valori bollati	12.276,00	12.521,00	12.771,00
Spese postali e valori bollati	12.276,00	12.521,00	12.771,00
Gestione manutenzione software	50.164,00	51.167,00	52.190,00
Gestione manutenzione software	50.164,00	51.167,00	52.190,00
Spese condominiali	15.500,00	15.810,00	16.126,00
Spese condominiali	15.500,00	15.810,00	16.126,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	2.000,00	2.040,00	2.080,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	2.000,00	2.040,00	2.080,00
Abbonamenti, riviste e libri	3.500,00	3.570,00	3.641,00
Abbonamenti, riviste e libri	3.500,00	3.570,00	3.641,00
Altri costi amministrativi	3.000,00	3.060,00	3.121,00
Altri costi amministrativi	3.000,00	3.060,00	3.121,00
Imposte non sul reddito	107.122,00	109.264,00	111.447,00
Imposte sul patrimonio Immobiliare	77.500,00	79.050,00	80.631,00
Imposte sul patrimonio Immobiliare	77.500,00	79.050,00	80.631,00
Imposta di Registro	4.000,00	4.080,00	4.161,00
Imposta di Registro	4.000,00	4.080,00	4.161,00
Tributi a consorzi di bonifica	7.000,00	7.140,00	7.282,00
Tributi a consorzi di bonifica	7.000,00	7.140,00	7.282,00
Imposta di bollo	18.572,00	18.943,00	19.321,00
Imposta di bollo	18.572,00	18.943,00	19.321,00
Altre imposte sul reddito	50,00	51,00	52,00
Altre imposte non sul reddito	50,00	51,00	52,00
Tasse	46.807,00	47.743,00	48.696,00
Tassa smaltimento rifiuti	44.607,00	45.499,00	46.408,00

Tassa smaltimento rifiuti	44.607,00	45.499,00	46.408,00
Tassa di proprietà automezzi	1.200,00	1.224,00	1.248,00
Tassa di proprietà automezzi	1.200,00	1.224,00	1.248,00
Altre tasse	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Altre tasse	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Altri oneri diversi di gestione	70.163,00	71.566,00	72.997,00
Altri oneri diversi di gestione	70.163,00	71.566,00	72.997,00
Abbuoni Passivi	600,00	612,00	624,00
anticipazioni c/Enti Gestori	0,00	0,00	0,00
Accreditamento strutture	59.163,00	60.346,00	61.553,00
Altri oneri div. di gestione	200,00	204,00	208,00
Altri oneri div. di gestione attività commerciale	200,00	204,00	208,00
Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
Spese Legali per recupero crediti	10.000,00	10.200,00	10.404,00
minusvalenze ordinarie	-	-	-
minusvalenze ordinarie	-	-	-
minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive ed insussistenze	3.000,00	3.060,00	3.121,00
Sopravvenienze passive ordinarie	3.000,00	3.060,00	3.121,00
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.060,00</i>	<i>3.121,00</i>
Contributi erogati ad aziende non-profit	-	-	-
Contributi erogati ad aziende non-profit	-	-	-
Contributi erogati ad aziende non-profit	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	-	-	-
Sopravvenienze passive straordinarie	-	-	-
<i>Sopravvenienze passive straordinarie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	538.427,00	549.092,00	560.072,00
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari	-	-	-
Interessi attivi bancari e postali	-	-	-
Interessi attivi bancari e postali	-	-	-
Interessi attivi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi da clienti	-	-	-
Interessi attivi da clienti	-	-	-
Interessi attivi da clienti	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi su titoli dell'attivo	-	-	-
Interessi attivi su titoli dell'attivo	-	-	-
proventi da Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00
proventi finanziari diversi	-	-	-
Altri proventi finanziari	-	-	-
Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	3.100,00	3.162,00	3.224,00
Interessi passivi su mutui	100,00	102,00	104,00
Interessi passivi su mutui	100,00	102,00	104,00
Interessi passivi su mutui	100,00	102,00	104,00
Interessi passivi bancari	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Interessi passivi bancari	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Interessi passivi bancari	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Oneri finanziari diversi	2.000,00	2.040,00	2.080,00
Interessi passivi verso fornitori	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Interessi passivi verso fornitori	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Altri oneri finanziari	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Altri oneri finanziari	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Interessi passivi verso erario	-	-	-
Interessi passivi verso erario	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	- 3.100,00	- 3.162,00	- 3.224,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)	535.327,00	545.930,00	556.848,00
Imposte sul reddito	535.327,00	545.930,00	556.848,00

IMPOSTE SUL REDDITO	535.327,00	545.930,00	556.848,00
Ires	45.950,00	46.869,00	47.806,00
Ires	45.700,00	46.614,00	47.546,00
Ires	45.700,00	46.614,00	47.546,00
Ires su attività commerciale	250,00	255,00	260,00
Ires su attività commerciale	250,00	255,00	260,00
Irap	489.377,00	499.061,00	509.042,00
Irap personale dipendente	404.469,00	412.558,00	420.809,00
Irap personale dipendente	404.469,00	412.558,00	420.809,00
Irap personale comandato	-	-	-
Irap personale comandato	0,00	0,00	0,00
Irap Organi Istituzionali	-	-	-
Irap Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00
Irap altri soggetti	00,00	-	-
Irap altri soggetti	100,00	0,00	0,00
Irap personale interinale	84.718,00	86.412,00	88.141,00
Irap personale interinale	84.718,00	86.412,00	88.141,00
Irap su attività commerciale	90,00	91,00	92,00
Irap su attività commerciale	90,00	91,00	92,00
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-	-	-

Gli investimenti

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

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

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

Gli investimenti sono illustrati nell'apposito piano triennale degli investimenti 2020/2022.

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

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

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

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

In merito al patrimonio con la L.R.5/2013 è stato previsto che *“le ASP individuano le modalità di utilizzazione del proprio patrimonio, in base a principi di conservazione, valorizzazione, uso sociale, trasparenza e redditività*

strumentalmente all'esercizio delle finalità perseguite. A tal fine, le ASP, tenendo conto della reale consistenza del patrimonio, approvano, rendono pubblico e aggiornano annualmente un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio (...)"

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

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

Il Piano deve individuare le seguenti tipologie di beni:

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

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

a) **Beni utilizzati per la realizzazione dei fini statutarî ed assistenziali,**

Descrizione bene e classificazione	Valore inventario	Valore da perizia se presente	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo e attività di miglioramento
Beni utilizzati per servizi in gestione diretta dell'ASP					
Sede CRA e CD F. Ramponi Via Ramponi 46 S. Giorgio di Piano <i>Bene indisponibile</i>	760.000	Non presente	Sede Casa Residenza Anziani (43 posti) e CD (15 posti)	Necessari interventi di manutenzione straordinaria.	Sede di servizi accreditati per anziani non autosufficienti
Sede CRA e CD L. Galuppi Via Gramsci 28 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	1.577.381	Non presente	Sede Casa Residenza Anziani (6 posti) e CD (15 posti)	Necessari interventi di manutenzione straordinaria.	Sede di servizi accreditati per anziani non autosufficienti
CRA e CD S. Domenico P.zza A. Budrio 1 Budrio <i>Bene indisponibile</i>	2.478.655	Non presente	Sede Casa Residenza Anziani (87 posti) e CD (10 posti)	Necessari piccoli interventi di manutenzione straordinaria	Sede di servizi accreditati per anziani non autosufficienti
Terreno CRA e CD S. Domenico Budrio <i>Bene indisponibile</i>	3.415	Non presente	Terreno di pertinenza CRA S. Domenico	Buona	Terreno di pertinenza di servizi accreditati

Villa Rosalinda Via Capestrara 1 1°e 2°piano Budrio <i>Bene indisponibile</i>	338.383	Non presente	Sede Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili (14 posti)	In corso manutenzione di tipo straordinario.	Sede di servizio accreditato per disabili.
Terreno Villa Rosalinda Via Capestrara Budrio <i>Bene indisponibile</i>	3.415	Non presente	Terreno di pertinenza Villa Rosalinda e Villa Donini	Buona	Terreno di pertinenza di servizi accreditati
Appartamento Argento Vivo Via Garibaldi 12 S. Giorgio di P. <i>Bene indisponibile</i>	115.000	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani
Appartamento Argento Vivo Via Garibaldi 12 S. Giorgio di P. <i>Bene indisponibile</i>	115.000	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani
Appartamento Casa Baraldi Via Gramsci 18 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	19.522	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani
Appartamento Casa Baraldi Via Gramsci 18 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	19.522	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani
Appartamento Casa Baraldi Via Gramsci 18 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	24.402	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani
Appartamento Casa Baraldi Via Gramsci 18 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	24.402	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani
Area cortiliva appartamenti via Gramsci 18 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	1.737	Non presente	Servizio di appartamento protetto	Buono	Sede di servizio per anziani
Immobile Palazzina Rossa Via 1° maggio 1 Budrio <i>Bene disponibile</i>	184.620	Non presente	Non utilizzato tranne alcuni locali dati in locazione	Necessaria manutenzione straordinaria	Presentato progetto per ristrutturazione 1° piano per creazione appartamenti per Dopo di Noi. Ottenuto contributo regionale.
Beni utilizzati per servizi gestiti da soggetti diversi dall'ASP					
Villa Donini Via Capestrara 3 Budrio <i>Bene indisponibile</i>	1.669.920	Non presente	Sede del Centro Socio Riabilitativo Residenziale Villa Donini Gest.coop Dolce	Necessaria manutenzione straordinaria.	Sede di servizio accreditato per disabili. In locazione con canone rapportato ai parametri regionali (48.000 euro annui)

Villa Rosalinda Via Capestrara 1 Pianoterra Budrio <i>Bene indisponibile</i>	169.191	Non presente	Sede del Centro Socio Riabilitativo Diurno Sottosopra Gest.coop Quadrifoglio In locazione fino al 31.12.2018 con canone annuo 16.200 euro.	Buono	Sede di servizio accreditato per disabili con la ristrutturazione della palazzina Rossa collocazione in altri spazi al fine di destinare tutto l'immobile al CSRR Villa Rosalinda ampliando i posti letto
Casa Damiani P.za Zappelloni 1 Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	1.738.232	1.738.232	Sede di CRA Gestione Coop Ida Poli	Necessaria manutenzione straordinaria	Sede di servizio accreditato per anziani. In locazione con canone rapportato ai parametri regionali (149.000 euro annui)
Terreno Casa Damiani Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	698	Non presente	Terreno di pertinenza CRA Casa Damiani	Buona	Sede di servizio accreditato per anziani.
Casa Martinelli Via Campanini 31 Pieve di Cento <i>Bene disponibile</i>	35.138	140.000	Immobile non utilizzato in quanto pericolante. Ha ricevuto finanziamento per danni da sisma 2012.	Non agibile. Da ristrutturare integralmente. Progetto esecutivo già presentato.	Immobile in ristrutturazione per trasferire il CD Galuppi e liberare spazi per migliore assistenza ad anziani dementi. Accantonate da Asp Galuppi Ramponi le risorse necessarie.

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

Non ci sono beni immobili in questa categoria.

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

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

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

Descrizione bene e classificazione	Valore inventario	Valore da perizia se presente	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo e attività di miglioramento
<i>Beni destinati a bisogni abitativi</i>					
Palazzo Boriani dalla Noce Via Garibaldi 37 Budrio <i>Bene disponibile</i>	1.286.443	Non presente	Immobile concesso in comodato gratuito fino al 31.12.2022 al Comune di Budrio per alloggi ERP (24 appartamenti e 3 negozi). 8 appartamenti e 1 negozio in disponibilità Asp. Appartamenti da	Immobile che necessita di una ristrutturazione complessiva.	Per qualsiasi utilizzo è necessaria una ristrutturazione molto onerosa. Valutare se utilizzare l'immobile o alienarlo (vista posizione, le

			ristrutturare (non locabili). il negozio locato a Budrio Equo solidale canone annuo 3.608 euro.		dimensioni e il valore dell'immobile).
Fabbricato Via T. Nuvolari 1 Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	596.278	Non presente	Immobile destinato a locazioni in canone concordato. Attualmente locati 9 appartamenti su 10. Diverse scadenze. Utilizzo per SPRAR con locazione a coop sociale gestore del progetto metropolitano	Buona	Si sta valutando il possibile utilizzo di alcuni appartamenti come appartamenti protetti.
<i>Beni destinati ad attività sociali e dati in uso a soggetti senza scopo di lucro</i>					
Fabbricati in Denore Via Massafiscaglia 434 Ferrara <i>Bene Disponibile</i>	456.505	1.020.000	Sede servizio di recupero di tossicodipendenti gestito dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Canone di locazione pari ad 30.000 euro annui	Necessarie manutenzioni straordinarie.	Il contratto di locazione scade il 31.12.2021. Vista la distanza dalla sede e dalla competenza territoriale dell'Asp si potrebbe alienare.
Terreno Via Gramsci 28 Pieve di Cento <i>Bene indisponibile</i>	1.635	Non presente	Concesso in comodato gratuito al Comune di Pieve di Cento ad uso parco pubblico fino al 31.12.2020	Buona	Vista la tipologia dello spazio si continua la concessione al Comune che si accolla le spese di gestione.
Appartamenti Casa Damiani P.za Zappelloni 1 Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	Compreso in valore struttura	Compreso in valore struttura	n. 3 appartamenti in locazione ad Asl di Bologna per utenti seguiti da DSM. Contratto di locazione in fase di rinnovo. canone attuale di 11.633 annui	Buona	Vista la tipologia degli spazi e la necessità di questo tipo di servizio sottoscriverà un nuovo contratto con l'Asl.
Area di sedime Casa Damiani P.za Zappelloni 1 Castenaso <i>Bene indisponibile</i>	Compreso in valore struttura	Compreso in valore struttura	Cessione diritto di superficie al Comune di Castenaso (fino 17.1.2101) per costruzione di un Centro Sociale Polivalente e all'Asl di bologna (fino al 27.7.2029) per poliambulatorio. Cessione fino al 17.1.2101.	Buona	Vedere che fare alla scadenza
Palazzina Via Garibaldi 6 S. Giorgio di Piano <i>Bene disponibile</i>	500.000	435.000	Sede servizio CSM Asl Pianura Est, In locazione Asl di Bologna con canone 18.000 euro.	Necessarie manutenzioni straordinarie.	In corso di rinnovo il contratto di locazione. Previsto il trasferimento del servizio in altri locali in data da definirsi. Poi fare valutazioni su utilizzo futuro.
Fabbricato via Campanini 27 Pieve di Cento <i>Bene disponibile</i>	125.982	Non presente	Immobile concesso al Centro ricreativo Sociale di Pieve di Cento per attività a favore degli anziani e dei soggetti deboli.	Buona	Contratto in scadenza il 31.12.2020. Immobile inserito in un progetto di

			Canone di concessione 2.000 euro annui		riqualificazione di tutta l'area.
Fabbricato Via circonvallazione Levante 13 Pieve di Cento <i>Bene disponibile</i>	267.184	Non presente	Ceduto diritto di superficie al Comune di Pieve di Cento nel 1977 fino al 2027. Utilizzato per Asilo Nido Comunale in ristrutturazione con i fondi regionali post sisma. Canone 2.403 euro annui.	Appena ristrutturato dal Comune.	Fino alla scadenza della cessione del diritto di superficie nessuna variazione.
Palazzina Rossa Via 1° maggio 1 Budrio Parte piano rialzato <i>Bene disponibile</i>	184.620 (valore complessivo immobile)	Non presente	Locali dati in locazione a Croce del Soccorso con canone 3.221 annui fino al 30.6.2020.	buona	Immobile da ristrutturare per collocarvi servizi, alla scadenza del contratto sarà liberato.
Terreno Denore Via Parasacco Ferrara <i>Bene disponibile</i>	29.681	290.000	Terreno per Campo sportivo attualmente inutilizzato per disdetta contratto di locazione.	buono	Va individuato un utilizzo diverso.
Palazzina Rossa Via 1° maggio 1 Budrio Primo piano <i>Bene disponibile</i>	184.620 (valore complessivo immobile)	Non presente	Locali non utilizzati.	Necessaria manutenzione straordinaria.	Ottenuto contributo regionale ed affidata progettazione dell'intervento.

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

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

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

Descrizione bene e classificazione	Valore inventario	Valore da perizia se presente	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo e attività di miglioramento
Chiesa S. Domenico Piazza A. Budrio 1 Budrio <i>Bene disponibile</i>	Non presente	Non presente	La chiesa non è utilizzata in quanto necessita di lavori di ristrutturazione Immobile di pregio con decori e arredi.	Da ristrutturare	Immobile da valorizzare dopo una accurata e costosa ristrutturazione. Reperire le risorse necessarie da sponsor, associazioni e/o privati con una raccolta fondi specifica.
Quadri e arredi sacri ex Asp Galuppi Ramponi	Non presente	Non presente	Sono presenti n. 5 quadri depositati e conservati presso la Pinacoteca di Pieve di Cento e 3 crocefissi lignei presso la Parrocchia S. Maria Maggiore in quanto tutt'ora sono soggetti a culto.	Buona	Valorizzare ulteriormente questi beni con una esposizione specifica

Quadri ex Asp Donini Damiani	Non presente	Non presente	Sono presenti n. 8 quadri conservati presso la Pinacoteca di Budrio (in comodato gratuito fino al 15.3.2019) e n. 9 quadri presenti nella chiesa di S. Domenico. Alcuni di particolare pregio.	Buona	Valorizzare ulteriormente queste opere, in particolare quelle presenti nella chiesa che non sono visibili al pubblico. Si potrebbe organizzare una esposizione specifica.
------------------------------	--------------	--------------	--	-------	---

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

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

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

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

Progetto "Riqualificazione Casa Martinelli"

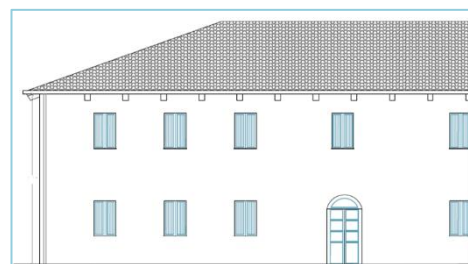
Il progetto rientra tra gli interventi derivanti da impegni assunti dalle Asp unificate.

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

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

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

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.

A seguito della gara di appalto conclusasi nel 2018, nel 2020 si concluderanno i lavori di ristrutturazione e verrà aperto il nuovo servizio.

Per il progetto è previsto un costo complessivo di 654.686 euro finanziati per 261.520 euro da contributo regionale post sisma e per 393.166 euro da risorse dell'Asp accantonate allo scopo.

Progetto riqualificazione ed ampliamento servizi per disabili a Budrio

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



A inizio 2020 si concluderà la progettazione esecutiva e nel corso dell'anno verrà effettuata la gara di appalto dei lavori.

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

Progetto di riqualificazione area esterna sede di Pieve di Cento

Visti i lavori in corso per la creazione del nuovo CD di Pieve di Cento nell'immobile "Casa Martinelli" che si trova nelle immediate adiacenze dell'area esterna della CRA Galuppi e del Centro Sociale e ricreativo Luigein, di proprietà dell'Asp, è stata affidata la redazione di un progetto preliminare per la risistemazione degli spazi complessivi in cui si trovano questi servizi.

L'intento è quello di creare collegamenti e spazi esterni maggiormente vivibili e riprogettare gli spazi a disposizione del Centro sociale, in un'ottica di maggiore integrazione con il resto delle associazioni e della comunità di Pieve di Cento.

Il costo del progetto sarà definito al termine della progettazione preliminare quindi a carico dei prossimi esercizi.