



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

Allegato D

**BILANCIO ANNUALE ECONOMICO
PREVENTIVO 2018**

Relazione illustrativa

allegato alla delibera di Assemblea dei Soci

n. 1 del 19.01.2018

PREMESSA

La qualità dei servizi offerti da ASP Seneca è misurata con sempre maggiore attenzione

- dall'Amministratore unico attraverso l'ascolto dei Soci, degli utenti e delle loro famiglie, del Comitato utenti, famigliari e volontari,
- dalla direzione aziendale attraverso i questionari di soddisfazione degli utenti, la valutazione dei reclami e dei suggerimenti, l'analisi degli indicatori di qualità dei servizi, gli esiti dei questionari sul benessere organizzativo, i colloqui con il personale dell'azienda.

Il bilancio sociale e la relazione sulla gestione allegati al bilancio consuntivo 2017 ne daranno conto.

INTRODUZIONE

In questa sede illustriamo il bilancio come strumento di pianificazione e programmazione con particolare riferimento agli obiettivi strategici, ai suoi contenuti economici, alle opportunità che l'azienda è impegnata a cogliere e alle concrete minacce alle quali è esposta.

L'anno 2017 ha confermato per Asp Seneca un'attività aziendale sempre più orientata alla gestione per obiettivi, al benessere organizzativo, alla trasparenza.

Gli indirizzi strategici hanno puntato sull'appartenenza solidale e sulla partecipazione etica del personale e, all'interno di queste, sono state identificati gli obiettivi operativi.

Le linee strategiche per il triennio 2018 – 2019 non modificano, ma si aggiungono a quelle dell'anno 2017 coerentemente con l'impegno alla semplificazione e all'innovazione che l'azienda è impegnata a perseguire.

Così accanto alla responsabilità e all'innovazione che hanno rappresentato le linee di intervento indicate per il 2016 e all'attenzione alla trasparenza in un'ottica di dare conto, linea strategica del 2017, ad alimentare la vivacità del pensiero strategico e a completare un circolo virtuoso si affiancano:

- il **metodo**, inteso come collante che tiene insieme l'organizzazione,
- la **fiducia** nel sapere che ciò che conta non è quello che si fa, ma con quale comportamento si compie un'azione, la fiducia nell'investire costantemente sulla valorizzazione delle risorse umane dell'azienda, la fiducia intesa come l'amalgama che mette insieme le persone dell'azienda e queste con il territorio che sono chiamate a servire,
- la **reputazione** che per essere ottenuta e mantenuta richiede attenzione alla qualità delle relazioni, ai contenuti della nostra proposta, alla capacità di ascoltare i bisogni che il

territorio esprime, ma ancor più alla cura del capitale umano che rende possibile l'esistenza di Asp Seneca.

FATTORI DI CONTESTO

Il settore sociale e socio-sanitario è interessato da dinamiche evolutive che occorre interpretare alla luce dei fenomeni di carattere socio-demografico ed economico e del cambiamento delle condizioni di contesto finanziario-economico e gestionale in cui operano sia i soggetti decisori-committenti sia le aziende pubbliche. Occorre dare risposte ai nuovi bisogni che emergono e per fare questo si impone di ripensare quelli a cui rispondiamo da tempo.

Invecchiamento della popolazione, flussi migratori e mobilità geografica, disoccupazione giovanile e non, aumento delle famiglie unipersonali sono solo alcuni dei fenomeni che occorre attenzionare per prevederne evoluzione e conseguenti nuovi bisogni.

Nel territorio regionale assistiamo a uno scenario nel quale il pubblico è committente nelle aree del sociale e sociosanitario e produttore di servizi per lo più solo in via residuale.

Il contesto di Terred'acqua affida ad ASP Seneca la sub committenza e una più ampia gestione di servizi. La scelta è vincente sotto diversi punti di vista:

- la gestione diretta è fondamentale per il know how della funzione di sub committenza
- consente un esercizio più competente e sicuro del ruolo di supporto all'ente locale per le scelte di indirizzo che è chiamato a compiere,
- un'azienda più grande e completa nel portafoglio di servizi che offre può meglio sfruttare economie di scala e specializzazione.

Nell'ambito del piano di riordino delle forme pubbliche di gestione del sistema dei servizi sociali e socio sanitari approvato dai comuni soci il 23 maggio 2014 e facendo seguito alla presentazione in data 2 dicembre 2016 alla Giunta dell'Unione Terred'acqua dello studio di fattibilità del trasferimento del Servizio Sociale territoriale elaborato dall'Ufficio di Piano, è proseguita la valutazione del trasferimento del servizio all'azienda.

In data 17 novembre 2017 l'Assemblea dei Soci di Asp Seneca ha manifestato la volontà di proseguire nel processo di costituzione dell'unica forma di gestione dei servizi sociali del Distretto attraverso un percorso diversificato in considerazione delle diverse situazioni organizzative dei servizi e di alcune ulteriori valutazioni che i comuni ritengono necessarie.

Nel momento in cui viene elaborata la presente relazione e la proposta di bilancio preventivo i comuni di Crevalcore e Sala Bolognese hanno avviato l'iter per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale degli atti di trasferimento a far tempo dal 1 gennaio 2018.

L'allegato bilancio ha previsto l'inserimento dei costi/ricavi dei servizi trasferiti come desunti dallo studio di fattibilità sopracitato e dalle successive integrazioni/variazioni trasmesse dai responsabili dei servizi alla persona e dei servizi finanziari dei comuni interessati.

Le indicazioni generali sulle modalità di sostenimento dei costi sono indicate nella convenzione che regola i rapporti tra Comuni soci e ASP Seneca approvata in data 13 novembre 2013. A queste si è fatto riferimento per la determinazione dei costi inseriti a bilancio.

Le ulteriori regolamentazioni e specifiche dei servizi conferiti verranno precisamente dettagliate nel contratto di servizio che integrerà il contratto in essere Comune di Crevalcore – Asp Seneca – Azienda USL e Comune di Sala Bolognese – Asp Seneca – Azienda USL.

Lo slittamento del tempo della decisione da parte dei soci ha prodotto una notevole contrazione del tempo a disposizione dell'azienda per organizzare il trasferimento dei nuovi servizi dal punto di vista delle politiche del personale e delle relazioni sindacali, dell'attività amministrativa da apprendere, della logistica da completare ma soprattutto della comunicazione e della relazione con i numerosi portatori di interessi.

Consapevoli di aver accettato una sfida tutt'altro che semplice, oggi come ieri facciamo nostro il pensiero di Voltaire "*il meglio è nemico del bene*" e confidiamo che la motivazione, l'impegno, la flessibilità, la perseveranza del personale dell'azienda potranno garantire il buon esito dell'operazione. Il tutto ovviamente "condito" da un percorso di accompagnamento che i colleghi dei comuni stanno garantendo con una importante disponibilità.

FATTORI INTERNI

Qualità dei servizi ed efficienza si ottengono investendo nello sviluppo delle competenze del personale. Asp Seneca, consapevole di questa relazione, investe moltissimo su questo aspetto per costruire nuove competenze del personale che opera nei servizi, del personale dei servizi amministrativi e di coloro che hanno ruoli di responsabilità. La consapevolezza che il cambiamento non si ottiene con direttive dall'alto induce sempre più ad ampliare l'azione di coinvolgimento del capitale umano dell'azienda.

Il pensiero strategico che ispira questo bilancio disegna un circolo virtuoso che partito dall'appartenenza, dalla partecipazione, dalla responsabilità, dall'innovazione, dal dare conto si estende nel 2018 inglobando il metodo, la fiducia, la reputazione.

Asp Seneca serve anziani, disabili e minori. I servizi gestiti o affidati in subcommittenza si confermano gli stessi ad eccezione del Servizio Sociale Territoriale dei Comuni di Crevalcore e Sala Bolognese trasferiti con decorrenza 1 gennaio 2018.

OPPORTUNITA' E MINACCE

Contratto personale Enti locali

Nel momento in cui viene redatta la presente relazione non sono definite le condizioni del rinnovo contrattuale, mentre appare abbastanza certo che esso avverrà entro i primi mesi dell'anno 2018. Ne consegue che è divenuto necessario prevedere in questo bilancio l'ipotetico incremento di costi che ne deriverà per salario e oneri a carico ente. Si tratta di un importo considerevole (€ 276.000) che potrà essere sostenuto al verificarsi di una serie di condizioni che sono considerate realistiche ma che richiedono, per essere confermate, l'impegno del gruppo dirigente e del personale dipendente tutto. Ci riferiamo alla resa stimata del personale addetto all'assistenza (1400 ore a fronte delle 1385 dell'anno 2017), al mantenimento della copertura dei posti letto delle case residenze e dei posti di centro diurni, a un'attenzione continua alla revisione della spesa intesa non come taglio lineare ma come ricerca continua di innovazione e semplificazione, a una contrazione delle assenze connessa al percorso di responsabilizzazione delle risorse umane dell'azienda. E' una scommessa che ci auguriamo di poter vincere con il contributo di tutto il capitale umano che pretende un monitoraggio costante e azioni correttive tempestive, laddove le previsioni non risultassero confermate.

Per gli esercizi precedenti restano accantonati a fondo rischi "oneri futuri del personale" € 12.000 sul 2015, mentre gli stessi oneri sono valorizzati nel bilancio 2016 per € 30.000 e nel bilancio 2017 per € 35.000. Pur in presenza di vuoti informativi, si stima che gli importi potranno essere coerenti con gli arretrati da liquidare per il periodo pregresso.

Nuovi servizi

I Comuni di Crevalcore e Sala Bolognese affidano ad Asp Seneca il Servizio Sociale Territoriale a far tempo dal 1 gennaio 2018. Per i restanti Comuni è in corso una riflessione sui tempi dell'eventuale passaggio dei servizi ad ASP e la valutazione degli oneri da sostenere per il trasferimento.

E' da valutare positivamente l'ampliamento del portafoglio di servizi gestiti dall'azienda. Ciò anche in considerazione delle motivazioni che orientano la scelta verso ASP Seneca, pareggio di bilancio, gestione efficiente ed efficace, costi di produzione in linea con i costi indicati dalla Regione.

Il 2018 sarà caratterizzato da due sfide importanti:

- da un lato saper gestire i servizi trasferiti mantenendone inalterati qualità e soddisfazione degli utenti, riducendo al minimo il disagio connesso a ogni cambiamento,

- dall'altro saper motivare il personale comandato dai Comuni: è importante che si senta parte dell'azienda, responsabile e partecipe delle sfide che essa raccoglie e degli obiettivi che si pone. La valutazione dei costi che i Comuni sono chiamati a sostenere per il trasferimento dei servizi avviene nell'ambito di una previsione normativa contenuta nella convenzione per la partecipazione ad Asp Seneca (art.7): essa è conseguente al volume di costo del servizio trasferito.

E' evidente che qualsiasi esternalizzazione presuppone una riorganizzazione di ciò che resta e che questa è la sola condizione che può evitare un incremento di costi per chi esternalizza. E' altrettanto evidente che un'organizzazione efficiente e significative economie di scala si raggiungono in tempi medi e con un volume adeguato di servizi trasferiti. Vi sono numeri che non consentono o limitano fortemente la possibilità di conseguire una maggiore flessibilità organizzativa, prima ancora delle attese economie di scala. Quella stessa flessibilità organizzativa che è uno dei primi obiettivi che la legge regionale 12/2013 si propone di raggiungere.

CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE

Asp Seneca è un'azienda multi settore e multi servizi nelle aree anziani, diversamente abili, famiglia-minori e adulti, opera su tutti i territori dei sei comuni che compongono il distretto Pianura Ovest.

Nella tabella che segue i servizi gestiti

servizi in gestione diretta - affidati direttamente	
case residenza anziani	
case residenze anziani – accoglienza per sollievo	
centri diurni anziani	
centri diurni anziani	San Giovanni in Persiceto accoglienza sabato e festivi
centri diurni	Sant'Agata Bolognese accoglienza flessibile
centro socio ricreativo	Decima di San Giovanni in Persiceto
trasporto sociale	San Giovanni in Persiceto
servizio sociale territoriale	Sala Bolognese – politiche abitative
servizio sociale territoriale	Crevalcore – politiche abitative
interventi famiglia e minori	
servizio educativo domiciliare	
laboratori protetti	

tirocini formativi minori
tirocini formativi disabili
tirocini formativi sert
progetto SAP
contributi mobilità e adattamento domestico
corsi di formazione per assistenti famigliari con tirocinio presso strutture aziendali
disponibilità per messa alla prova ai fini sospensione processo penale
servizi gestiti in regime di sub committenza
assistenza domiciliare
servizio pasti a domicilio
casa residenza dimissioni protette
servizi residenziali disabili
interventi per il sollievo famigliare
servizi semiresidenziali disabili
gruppo appartamento famigliare

RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Di seguito viene rappresentata la previsione delle risorse per l'anno 2017:

BILANCIO PREVENTIVO 2018	
PIANO DEI CONTI	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 12.217.471,55
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 11.811.991,17
Rette convenz. Case Protette	€ 3.596.637,00
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 107.955,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 243.400,00
Rette Utenti Centri Diurni	€ 313.287,00
Rette Comuni Centri Diurni	€ 175.728,00
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 48.636,00
Rette disabili	€ 75.635,37
Rette servizio pasti	€ 126.931,68
Rette trasporto	€ 41.333,44
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 3.233.923,00
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 95.877,00
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 312.337,00
Rimborsi spese	€ 228,00
Rimborso spese bolli	€ 8.582,00
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 857.037,00
Altri ricavi	€ 2.574.463,68
COSTI CAPITALIZZATI	€ 93.284,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 93.284,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 165.472,00

Fitti attivi	€ 31.800,00
Altri rimborsi da personale dipendente	€ 8.909,00
Altri rimborsi diversi	€ 124.763,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 146.724,38
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 103.858,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 15.700,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 19.169,50
Contributi da Azienda Sanitaria	€ 7.996,88
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 11.763.285,74
ACQUISTI BENI	-€ 288.163,00
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 23.200,00
Presidi per incontinenza	-€ 98.773,00
Altri presidi sanitari	-€ 18.350,00
Materiale igiene ospiti	-€ 37.160,00
Beni socio - sanitari	-€ 16.100,00
Mater. per pulizie	-€ 1.130,00
Materiale cartaceo	-€ 18.576,00
Materiale per lavanderia	-€ 2.165,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 16.110,00
Massa vestiario	-€ 14.895,00
Materiale guardaroba	-€ 720,00
Materiale per picc.manutenz.	-€ 580,00
Vettovaglie	-€ 405,00
Carburanti e lubrificanti	-€ 16.049,00
Materiale per animazione	-€ 3.950,00
Altri beni tecnico economali	-€ 20.000,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 4.604.661,65
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 749.140,00
Servizio di ristorazione	-€ 974.689,15
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 314.744,00
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 236.489,00
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 2.791,00
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 12.000,00
Servizio animaz./shiatsu	-€ 3.640,00
Spese di trasporto utenti	-€ 126.100,00
Consulenze mediche	-€ 16.850,00
Consulenze amministrative	-€ 16.650,00
Consulenze tecniche	-€ 88.929,00
Consulenze legali	-€ 33.000,00
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 29.485,00
Borse Lavoro	-€ 72.918,50
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 421.488,00
Serv. gest. minori	-€ 612.100,00
Vacanze disabili e SAP	-€ 34.000,00
Spese telefoniche ed internet	-€ 21.740,00
Energia elettrica	-€ 179.204,00
Gas e riscaldamento	-€ 86.455,00
Acqua	-€ 30.410,00
Manutenzioni terreni	-€ 17.350,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 28.500,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 198.900,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 10.000,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 40.871,00
Canoni manut. hardware e software	-€ 51.756,00
Comp. Cons. amm.ne	-€ 24.000,00

Comp. dell'Organo di revisione	-€ 8.000,00
Costi assicurativi	-€ 57.568,00
Costi di pubblicità	-€ 500,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 62.380,00
Altri servizi	-€ 42.014,00
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT	€ 0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-€ 247.240,00
Affitti passivi	-€ 181.520,00
Noleggi	-€ 65.720,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 6.329.190,41
Competenze fisse	-€ 3.553.920,52
Competenze variabili	-€ 511.143,00
Competenze per lavoro straordinario	-€ 73.285,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.122.008,00
Inail	-€ 54.636,89
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-€ 98.999,00
Lav inter. e altre forme di collab.infer	-€ 586.581,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 93.000,00
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 190.725,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 8.700,00
Altri costi personale dipendente	-€ 36.192,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 208.919,68
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 27.630,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 4.085,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 88.073,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-€ 18.942,00
Amm.to impianti, macchinari	-€ 8.474,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 40.202,00
Amm.to mobili e arredi	-€ 17.310,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 3.320,68
Amm.to altri beni	-€ 883,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	€ 0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 85.111,00
Spese postali e valori bollati	-€ 8.565,00
Spese di rappresentanza	-€ 2.000,00
Spese condominiali	-€ 14.862,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 3.500,00
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 6.330,00
Altri costi amministrativi	-€ 3.750,00
ICI	-€ 8.500,00
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.175,00
Imposta di registro	-€ 500,00
Imposta di bollo	-€ 8.582,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 24.728,00
Tassa di proprietà automezzi	-€ 1.584,00
Abbuoni passivi	-€ 35,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 29.500,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 29.500,00
Interessi passivi su mutui	-€ 24.000,00
Interessi passivi bancari	-€ 5.000,00
Oneri finanziari diversi	-€ 500,00

D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 3.500,00
Sopravvenienze attive straordinarie	€ 3.500,00
ONERI STRAORDINARI	-€ 3.500,00
Sopravvenienze passive straordinarie	-€ 3.500,00
I) IMPOSTE E TASSE	-€ 420.623,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 420.623,00
Irap	-€ 351.631,00
Irap altri soggetti	-€ 57.992,00
Ires	-€ 11.000,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 4.062,81

Il conto economico che precede ricalca, in forma più dettagliata, quello regionale.

I dati dell'esercizio 2018 sono stati determinati dalla direzione generale con il supporto dei responsabili dei servizi con riferimento:

- agli indirizzi dell'Assemblea dei soci, anche in relazione all'indicazione di non gravare la committenza di maggiori costi,
- alle proposte di budget e ai piani di struttura presentati dai responsabili dei servizi,
- all'analisi dell'andamento dei servizi gestiti dall'UO Minori e famiglia e delle possibili variazioni positive conseguenti agli interventi pianificati per l'anno in corso,
- alla sostenibilità economica delle proposte di budget e dei piani di struttura,
- all'esito del riesame dei dati aggiornati al 30/09/2017 e degli indicatori forniti dal servizio controllo di gestione e dalla centrale acquisti,
- attraverso un processo partecipato che ha visto il coinvolgimento di Laboratorio Seneca,
- a seguito di ascolto delle proposte emerse nell'ambito degli incontri con il CUFV e i famigliari degli utenti,

mentre

- per i servizi trasferiti dai comuni di Crevalcore e Sala Bolognese sono inseriti i costi e i ricavi come desunti dallo studio di fattibilità presentato alla Giunta dell'Unione Terred'acqua in data 2 dicembre 2016 e dalle successive integrazioni/variazioni trasmesse dai rispettivi responsabili dei servizi alla persona e dei servizi finanziari.

Valore della produzione

Case residenze

La previsione è stata formulata in conformità alle previsioni del contratto di servizio in essere, sia per quanto riguarda le rette che gli oneri a rilievo sanitario. La percentuale di copertura del posto letto è calcolata sulla base dei dati storici

Centri diurni

La previsione è stata formulata in conformità alle previsioni del contratto di servizio in essere, sia per quanto riguarda le rette che gli oneri a rilievo sanitario.

La copertura dei posti è stata prevista con riferimento al numero dei posti accreditati indicati nel prospetto che segue

CENTRI DIURNI	Comune sede del servizio	posti autorizzati	posti accreditati
Centro diurno	Anzola Emilia	20	17
Centro diurno	Calderara di Reno	20	15
Centro diurno	Crevalcore	20	15
Centro diurno	Sala Bolognese	10	8
Centro diurno	San Giovanni in Persiceto	10	4
Totale		80	59

Per il centro diurno di Sant'Agata Bolognese la cui sperimentazione è prevista fino a marzo 2018 è prevista una copertura pari al 50% dei 4 posti acquistati.

Rimborsi spese

In tale voce è stato previsto il rimborso da parte dell'azienda USL del costo del **personale sanitario** (infermieri e fisioterapisti) calcolato moltiplicando il monte ore corrispondente al rapporto personale/ospiti derivante dal case-mix per il costo di riferimento regionale (€ 25,36 personale infermieristico, € 21,82 personale riabilitativo).

Il parametro personale infermieristico/ospite è determinato nel rapporto 1/10,70 per tutti i ricoveri. Il parametro fisioterapisti /ospiti è 1/60.

Le sostituzioni del personale sanitario, in conformità alle previsioni della Regione Emilia Romagna contenute nella circolare n. 7 del 25 giugno 2007, vengono garantite dal 26° giorno di assenza per ciascun episodio. Questa circostanza condiziona pesantemente le scelte dell'azienda in ordine al tipo di rapporto contrattuale da privilegiare per il personale sanitario in quanto comporta che, in caso di assenza del personale sanitario prolungata e/o breve, essendo impraticabile la riduzione del servizio, il costo per la sostituzione del personale assente deve essere sostenuto dal bilancio di ASP Seneca. Per questo motivo, e solo per questo, l'azienda ha scelto di ricorrere al lavoro somministrato.

Altri ricavi

Si tratta dei trasferimenti dai Comuni soci per la gestione dei servizi

- minori e famiglia
- disabili
- oggetto di subcommittenza,

più volte indicati.

I costi dei servizi per minori e disabili trovano copertura attraverso la liquidazione da parte dei Comuni soci di quota capitaria determinata per gli anni dal 2008 al 2011 in € 22,80 per abitante. Nel rispetto degli indirizzi dei soci, Asp dal 2012 ha ridotto la previsione di entrata da quota capitaria da € 22,80 per abitante ad € 22,40 per abitante.

Per i servizi in subcommittenza i Comuni formulano le linee tecnico operative per la sottoscrizione dei contratti di servizio con gli enti gestori e mettono a disposizione dell'azienda le risorse necessarie.

Per tutti i servizi i comuni assumono a proprio carico, totale o parziale, le quote di contribuzione per gli assistiti in particolari condizioni socio-economiche.

Si tratta degli unici contributi erogati dai soci all'azienda, questa assume il rischio di impresa per tutti i servizi in gestione diretta.

Proventi e ricavi diversi

A questa voce afferiscono i **canoni di locazione** del patrimonio immobiliare disponibile dell'azienda. Trattasi della locazione di un fabbricato urbano in S. Giovanni in Persiceto e di un locale adibito a negozio nello stesso comune.

Contributi in conto esercizio

In tale voce sono stati previsti i trasferimenti dalla Città metropolitana a sostegno dei progetti rivolti a minori e da Azienda USL per i programmi di mobilità e autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna L.29/97).

Acquisto di beni socio-sanitari

In tale voce sono confluiti i costi relativi all'acquisto dei beni necessari alla cura ed all'igiene della persona, in particolare medicinali e materiale per medicazione, presidi per incontinenza, detersivi per l'igiene, guanti, carrelli, carrozzine e materiale antidecubito in genere.

Acquisto di beni tecnico-economici

In tale voce sono confluiti i costi relativi all'acquisto di beni di consumo ed in particolare: materiale cartaceo, detersivi per lavanderia, cancelleria, massa vestiario, materiali per pulizie etc.

Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria

Tale voce comprende i costi sostenuti per l'acquisto dei servizi infermieristici e fisioterapici necessari all'interno della Casa Residenza (costi rimborsati dall'Azienda UsI) - *si veda sezione ricavi voce rimborsi*

Servizi esternalizzati

All'interno di questa voce sono compresi tutti i costi relativi ai servizi esternalizzati (ristorazione, pulizie, lava-nolo, smaltimento rifiuti, barbiere, parrucchiera e podologo)

Trasporti

Tale voce comprende sia i costi dei trasporti generici sia quelli sostenuti nell'interesse degli ospiti per i quali è necessario l'utilizzo dell'autoambulanza.

Inoltre sono stati considerati gli oneri relativi al trasporto sociale affidato dal Comune di San Giovanni in Persiceto.

Consulenze socio-sanitarie e assistenziali

Trattasi del compenso per il medico competente (sicurezza sui luoghi di lavoro).

Altre consulenze

In questa voce confluiscono tutte le altre consulenze che non hanno diretta attinenza con l'attività di servizi alla persona. Trattasi dei costi relativi all'apporto di soggetti che hanno con

Seneca un rapporto di prestazione occasionale o con partita IVA: consulenza fiscale e tributaria, pensionistica, consulenze tecniche (l'organico di Seneca non prevede personale tecnico), sicurezza sul lavoro, consulenza legale.

Lavoro interinale e altre forme di collaborazione

A questa voce afferiscono i soli costi del servizio riconosciuti all'agenzia di lavoro interinale. Il costo del personale è previsto al conto "salari e stipendi". Il ricorso al contratto di somministrazione è limitato a pochi ruoli per i quali non è possibile al momento prevedere una copertura stabile e al personale sanitario il cui costo è rimborsato dall'Azienda USL.

Acquisto servizi minori/disabili

In questa voce sono compresi i costi per i tirocini, i contributi per gli affidi, gli interventi educativi, gli inserimenti dei minori in comunità e le vacanze disabili e SAP.

Affitti passivi

E' stata imputato in tale voce il costo sostenuto per la quota annuale dovuta al Comune di Crevalcore per l'utilizzo dell'immobile sede della Casa Residenza e il canone di locazione relativo ad alcuni spazi di Villa Emilia di proprietà dell'azienda USL.

Noleggi

Comprende il costo per il contratto di noleggio di attrezzature strumentali allo svolgimento dell'attività quali fotocopiatrici, computer, lavatrici, essiccatoi, lavastoviglie, automobili in uso ai servizi minori e disabili.

Salari e stipendi

Il costo del personale è stato inserito negli importi trasmessi dal servizio Politiche del Personale con riferimento al personale della dotazione organica.

Il costo per la sostituzione del personale assente per vario titolo (maternità, malattia, infortunio, congedo parentale, assistenza a familiari disabili etc.) è stato stimato sulla base dei dati storici

1. per il personale dei servizi in accreditamento integrando la resa media del personale (ore annue effettivamente prestate) della quota residua per il raggiungimento delle 1500 ore annue che costituiscono il parametro che l'azienda USL applica per determinare le unità OSS.

Esempio di calcolo fabbisogno personale addetto all'assistenza.

Per gli utenti che richiedono maggiore assistenza è previsto un rapporto di un operatore ogni 2 anziani non autosufficienti classificati in categoria A e/o B.

La resa dell'operatore è valutata il 1500 ore annue e su questa si costituisce il monte ore di assistenza che il servizio deve erogare.

per 10 anziani non autosufficienti classificati A o B è richiesta l'assistenza di 5 operatori

$$5 \text{ operatori} \times 1.500 \text{ ore annue} = 7.500 \text{ ore annue da erogare}$$

Si tratta di una resa "virtuale" molto alta che tiene conto delle assenze per ferie e di un numero di assenze a qualsiasi titolo pari a 15 giornate annue. Le rese più basse (più realistiche) sono compensate con l'assunzione da parte del soggetto gestore di personale a tempo determinato.

Così se ipotizziamo una resa di 1.400 ore annue per erogare 7.500 ore dovranno essere impiegati 5,36 operatori in luogo dei 5 "virtuali" da parametro.

$$7.500 \text{ (ore da erogare)} : 1.400 \text{ (resa media operatore)} = 5,36 \text{ operatori necessari}$$

I dati storici di ASP Seneca fotografano

- a) un andamento variabile delle maternità che dal 2018 potrà essere incrementata in relazione alla probabile riduzione dell'età media del personale conseguente alle assunzioni a tempo indeterminato realizzate nel corso del 2017 (31 OSS)*
- b) un preoccupante ricorso agli istituti previsti per l'assistenza ai disabili che comporta sia oneri economici che organizzativi*
- c) un incremento lieve ma costante della resa media del personale registrato negli anni 2013, 2014, 2015, 2016.*

Quest'ultimo dato induce a continuare le politiche per il benessere organizzativo che l'azienda ha avviato fin dall'atto della sua costituzione.

I ritorni in miglioramento della qualità del servizio sono scientificamente dimostrati.

Per valutare i ritorni in termini organizzativi ed economici basti un esempio: 15 ore annue di maggiore resa del personale addetto all'assistenza, che corrispondono a due giornate lavorate in più a persona, riducono il turn over del personale, producono un minor costo diretto di circa € 30.000 oltre a minori costi indiretti per procedure reperimento personale, contratti a tempo determinato, cedolini stipendi etc. sostenuti dal servizio Politiche del Personale.

E' importante considerare anche il rovescio della medaglia. Non sottovalutare cioè che un eventuale peggioramento della resa del personale (che oggi è mediamente più elevata di quella registrata nei primi anni di attività di Asp Seneca e in altre aziende pubbliche) di sole 15 ore produrrebbe circa € 30.000 di maggiori costi.

2. per il personale incaricato di posizione organizzativa, il personale dell'area amministrativa e del servizio minori e disabili è prevista la sostituzione solo in caso di assenze per lunghi periodi.

Oneri sociali

Questa voce ricomprende la parte di oneri contributivi a carico dell'azienda ed è in strettissima relazione con la voce precedente; l'IRAP, pur essendo calcolata con il metodo retributivo (aliquota del 8,5 % sulla retribuzione lorda di dipendenti e assimilati), non è compresa in questa voce ma viene inserita (secondo lo schema di bilancio regionale) nelle imposte sul reddito (voce 22 del bilancio).

Altri costi per il personale dipendente

Tale voce residuale comprende i costi per i buoni pasto e le spese di trasferta.

Ammortamenti e svalutazioni

A tale voce afferiscono gli ammortamenti, calcolati secondo quanto previsto dallo schema di regolamento regionale sia per i beni mobili che immobili acquistati in corso d'esercizio. Parte di tale costo viene sterilizzato dalla voce di ricavo "Quota per utilizzo contributi in conto capitale".

Accantonamenti ai fondi rischi

Le risorse destinate agli accantonamenti sono previste all'interno della normativa contabile e allo schema di regolamento di contabilità regionale al fine di costituire fondi per rischi e oneri a fronte di perdite e/o debiti di cui non è possibile determinare la liquidabilità.

Tali fondi sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio siano indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Sulla base di tali premesse appare evidente che la determinazione degli importi da accantonare può essere fatta solo in sede di chiusura di bilancio.

Proventi e oneri finanziari

Interessi passivi ed altri oneri finanziari

Nella previsione di costo per interessi sono stati considerati gli interessi passivi relativi alla remunerazione del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile di Villa Emilia ubicato nel comune di San Giovanni Persiceto.

I) Imposte e tasse

Le imposte sul reddito ricomprendono oltre all'IRAP, che viene quantificata col metodo retributivo, l'IRES che, essendo l'ASP un ente pubblico non commerciale, viene determinata sulla base di:

- ❖ redditi da terreni
- ❖ redditi da fabbricati

PRIORITA' DI INTERVENTO

I nuovi passi di ASP Seneca avviati nel 2015 continuati nel 2016 e nel 2017 hanno consentito la tenuta del bilancio, anche in presenza di un contesto in cui a parità di risorse umane ed economiche aumentano i servizi offerti e le risposte che l'azienda è chiamata a dare.

La tenuta del bilancio, così come proposto, è strettamente connessa a un miglioramento del senso di appartenenza delle persone che sono l'azienda. Esso è favorito da una serie di azioni e interventi concepiti nell'ambito degli obiettivi strategici del Piano della Performance.

Proviamo a sintetizzarli:

- un Piano della Performance condiviso e costruito con l'apporto del personale dell'azienda,
- la prosecuzione del progetto STARE BENE, che si propone di migliorare il benessere all'interno dell'organizzazione,
- le azioni di miglioramento avviate a partire dai bisogni espressi dal personale in sede di compilazione del questionario sul benessere organizzativo, rese più responsabili attraverso

- i ritorni trimestrali a tutto il personale sull'andamento della gestione, sugli indicatori di attività, sulle dimensioni delle assenze, sui costi delle manutenzioni,
- una migliore rappresentatività del personale dell'azienda da parte di laboratorio Seneca, ottenuta grazie allo svolgimento delle elezioni,
- il coinvolgimento di OO.SS./RSU e laboratorio Seneca nella ricerca di soluzioni organizzative condivise che permettano ad ASP di rimanere in salute organizzativa e economica,
- un progetto per ogni persona, sia esso progetto di riallocazione, di formazione, di riconversione, di riqualificazione.

Si tratta di percorsi di crescita che richiedono investimento in termini di impegno e di risorse e che, come è normale che accada, all'inizio non sono esenti da rischi.

A cammino abbondantemente avviato possiamo affermare che prendersi cura delle persone che fanno ASP Seneca ha favorito una relazione di crescita e di sviluppo, di fiducia e di rispetto reciproco che ha prodotto un miglioramento della qualità del servizio offerto a clienti esterni e interni, un aumento della produttività del personale e consentito un consistente recupero di efficienza.

Il pensiero strategico

Per assicurare la coerenza del Piano della Performance con i contenuti del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, abbiamo anticipato a dicembre l'elaborazione condivisa del Piano della Performance. Il pensiero strategico è descritto all'interno del Piano della Performance 2018 approvato dall'Amministratore unico, consultabile sul sito aziendale.

PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE E MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE STESSE

L'Azienda si avvale di una struttura operativa che all'1/1/2018 sarà costituita complessivamente di n. 210 unità dipendente, così definite per aree di attività

AREA	TIPOLOGIA DI PERSONALE	N. UNITA'
AREA DIREZIONE GENERALE E AMMINISTRATIVA	Direttore Generale	1
	Responsabili servizi	6
	Personale dipendente	14
Totale Area		21
AREA ANZIANI	Responsabili servizi	3
	Personale dipendente	170
Totale Area		173
AREA MINORI	Responsabile servizio	1
	Personale dipendente	6
Totale Area		7
AREA DISABILI personale dipendente AZ UsI In convenzione	Responsabile servizio	1 in comando da AUSL
	personale	1
Totale Area		2
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	Personale in comando	5
	Personale dipendente	2
totale area		7
TOTALE	Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato	210

Tutto il personale di Asp Seneca, compreso il personale parzialmente o temporaneamente inidoneo è incaricato di un ruolo “utile” all’azienda. All’interno di ASP Seneca non esistono ruoli inventati per “parcheggiare” persone. Esiste un percorso di mobilità interna deciso dall’azienda che consente di individuare, all’interno dei servizi gestiti e dei ruoli definiti, il lavoro compatibile con le condizioni fisiche della persona. Questo risultato è il prodotto di un serie di azioni e comportamenti virtuosi:

- la prima: la disponibilità di colleghi idonei a più ruoli a percorsi di mobilità che consentano di liberare posti per colleghi che devono essere ricollocati. In genere parliamo di mobilità da casa residenza a centro diurno, o da centro diurno a un centro diurno con diversa dotazione organica e diversa tipologia di utenza.
- la seconda, l’investimento importante dell’azienda per l’acquisto di sollevatori a soffitto e altre attrezzature che consentono una più agevole movimentazione degli ospiti oltre a preservare la salute del personale dell’azienda, consente di superare quasi in toto il problema delle parziali inidoneità del personale addetto all’assistenza.

Alcuni dati rilevati nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione confermano quanto affermato più sopra. I giudizi di parziale inidoneità emessi dal medico competente nel corso delle visite effettuate nell’anno hanno consentito l’assegnazione di un ruolo utile all’azienda, anche a motivo dei costanti investimenti dell’azienda in attrezzature. I casi problematici stati sono veramente pochissimi.

Ciò conferma l’importanza di investire sempre più in attrezzature che riducano i rischi legati alla movimentazione degli assistiti e ha indotto a dotare di tali ausili anche alcuni centri diurni. Si tratta di investimenti che, oltre a preservare la salute degli operatori, ripagano ampiamente in termini di redditività del personale.

Il personale dell’azienda, salvo pochissimi casi per i quali si è fatto ricorso alla somministrazione di lavoro, è personale dipendente. Nel corso del 2017 a seguito del completamento delle procedure dei concorsi per oss e istruttori amministrativi sono stati assunti a tempo indeterminato 31 oss e 4 amministrativi a tempo indeterminato.

Nel momento in cui viene elaborata la presente relazione è in corso la procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato del responsabile dell’Unità Operativa Minori e famiglia. Nel corso del 2018 verranno esperite le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di raa (responsabili attività assistenziali) di case residenze e centri diurni e altri ruoli interessati da pensionamenti. Il tutto sarà meglio descritto nel programma triennale di fabbisogno del personale.

Nella convinzione che il personale rappresenti il vero capitale dell'azienda, vengono sempre scoraggiati i percorsi di mobilità verso altri enti. Il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi contiene una norma che impone l'obbligo di permanenza in azienda per almeno 5 anni dalla data dell'assunzione. Ciò consente alle persone di integrarsi e fare propri i valori aziendali, di limitare il turn over del personale, di capitalizzare l'intervento formativo effettuato da Asp Seneca. Non sempre le persone comprendono le ragioni del diniego del nulla osta alla mobilità, ancorchè questo non sia mai un fatto personale ma una politica del personale aziendale: curare e mantenere il proprio capitale umano.

Il Piano Formativo 2018

Le linee formative individuate per il personale di ASP Seneca per il triennio 2016 – 2018 muovono in continuità con il percorso avviato già dal 2010 e in coerenza con il progetto STARE BENE che ha coinvolto e coinvolge tutto il personale di ASP Seneca.

In particolare il piano si riconduce a:

- Piano della Performance e con questo
- Obiettivi strategici assegnati alla Direzione generale dall'Amministratore unico
- Obiettivi che il Direttore generale, in esito a questi, assegna ai Responsabili/Referenti di Servizio
- Obiettivi "permanenti" di ASP Seneca: crescita professionale e valorizzazione di tutto il personale dell'azienda – benessere organizzativo – sicurezza sui luoghi di lavoro - miglioramento continuo – innovazione e sviluppo

Il programma di formazione per l'esercizio 2017 assume la caratteristica di un piano strutturale che parte dalla valutazione delle conoscenze e competenze delle risorse umane e si estende all'analisi dei bisogni in relazione agli obiettivi strategici di ASP.

La formazione interesserà a diversi livelli tutto il personale dipendente.

Il Piano si realizza attraverso due modalità: la formazione interna e la formazione esterna.

La **formazione interna** avviene con la partecipazione del personale ad attività formative realizzate presso la sede aziendale organizzate dal servizio Politiche del Personale e tenute da professionalità interne all'azienda con l'eventuale supporto di esperti esterni.

La **formazione esterna** avviene con la partecipazione del personale ad attività formative (seminari, convegni, giornate di studio) organizzate da altri enti o agenzie formative presso sedi esterne all'azienda.

Di seguito alcune indicazioni sugli interventi che si andranno a realizzare.

progetto stare bene

Asp Seneca è consapevole che solo il ben essere, lo stare bene di coloro che operano all'interno delle strutture e dei servizi che gestisce possono creare le condizioni perché gli utenti e il territorio stiano bene. Il progetto, che si pone l'ambizioso obiettivo di far star bene l'organizzazione, è stato avviato nel corso del 2013 e esteso progressivamente a tutta l'azienda. Esso prosegue nel 2018 attraverso l'accompagnamento dei gruppi di lavoro permanenti, chiamati a divenire luoghi della condivisione, del coinvolgimento e della responsabilizzazione di tutto il personale che lavora per ASP.

sviluppo delle competenze professionali

L'obiettivo porta con sé il pensiero di una formazione permanente, che, tuttavia, deve rispondere a opportunità ed esigenze programmate ed essere coerente con l'attività svolta e i programmi dell'azienda. Ne consegue che le valutazioni di merito tecnico e congruità spettano ai responsabili di area/servizio e sono condivise con il Direttore generale.

sviluppo delle competenze manageriali

Per tutti i responsabili di servizio prosegue il percorso di formazione finalizzato a sviluppare specifiche competenze manageriali di direzione e governo aziendale.

Per alcuni Responsabili di Servizio sarà utile accrescere competenze proprie di chi ha responsabilità gestionali e di raggiungimento degli obiettivi. Il programma sarà sviluppato collegando i contenuti formativi alla valorizzazione del ruolo che Asp intende promuovere e alle esigenze di cambiamento che ne scaturiscono.

utilizzo nuovi sistemi informativi

L'anno 2017 ha segnato il passaggio dai programmi CBA ritenuti non più adeguati alle esigenze aziendali a nuovi programmi (GPI) acquistati a seguito di gara. E' stato avviato un percorso formativo finalizzato a far conoscere e "sfruttare" tutte le opportunità offerte dai nuovi programmi per tutti coloro che presta attività nei servizi amministrativi interessati che necessita di essere completato nel 2018.

prevenzione rischi – sicurezza sui luoghi di lavoro – primo soccorso

Proseguono i corsi in materia primo soccorso e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Questi ultimi sono previsti sia come formazione di base sia come aggiornamento. In particolare l'azienda assolve gli obblighi previsti dall'accordo Stato- Regioni.

Si tratta di un intervento importante dal punto di vista degli oneri economici e organizzativi in quanto deve essere esteso anche al personale neoassunto.

INDICATORI E PARAMETRI PER LA VERIFICA

Gli indicatori e i parametri di verifica sotto elencati sono alcuni tra quelli che l'azienda tiene monitorati attraverso l'integrazione tra il sistema di gestione dell'accreditamento, il controllo di gestione, la contabilità analitica.

Essi sono rappresentati da quozienti tra valori e quantità, consentono *benchmark* tra centri di attività di ASP, tra centri di attività di altre aziende con organizzazioni simili, tra diversi periodi di gestione.

Per tutto quanto non previsto in questa sezione si rimanda al **Piano della Performance**, che prevede per ogni obiettivo indicatori e target di riferimento.

INDICI	RISULTATI ATTESI 2018
Esiti questionario per la rilevazione della soddisfazione degli utenti	Rispetto all'indicatore della media delle percentuali delle risposte "molto soddisfatto" o "soddisfatto" per ciascun item del questionario, il valore atteso è dell'80% (soglia individuata dalla "letteratura" in merito circa la soddisfazione di utenti di servizi in campo sociale e/o pubblici)
Case residenza copertura posti letto	Copertura posti letto > = 98,50%
Centri semiresidenziali anziani	Presenza media giornaliera nei 5 centri (posti accreditati + posti autorizzati): > =57,17
Numero richiami dalle ferie e giornate di gestione in emergenza	I richiami dalle ferie per il personale delle case residenze e dei centri diurni non dovranno superare 1 richiamo ad operatore (salvo quelli previsti per l'OSS di continuità) e la gestione del servizio in emergenza non dovrà superare le 10 giornate annue per struttura
Ferie godute dal personale	Per tutto il personale (comprese PO) giorni di ferie goduti pari al 100% dei giorni maturati
Livello di assenze personale turnista	Rendimento >= 1.400 ore annue
Costi generali	Costi di personale dipendente per attività amministrativa (compresa sub committenza) <= 11%

Numero degli affidi famigliari	Aumento del 10% degli affidi familiari rispetto al 2017
Giornate presenza minori in comunità	Riduzione del 10% delle giornate di presenza di minori in comunità rispetto alle giornate presenza 2017
Servizio educativo domiciliare	Aumento del 20% degli interventi di sostegno educativo domiciliare
Minori in carico	Saldo attivo/passivo ≤ 0
Benessere utenza disabile	Organizzazione di 2 iniziative di vacanze al mare
Personale dipendente	Riduzione dei contratti a tempo determinato personale addetto all'assistenza ≥ 50 e durata degli stessi ≥ 10 giorni
Redditività patrimoniale	Mantenimento dei valori di riferimento 2017
Situazione crediti	Proseguimento nella riscossione crediti maturati e non riscossi già avviata nell'anno 2017 – riduzione dei crediti al 5% del valore delle rette
Liquidità disponibile	Stabilizzazione e impostazione dei flussi che permettano di non ricorrere all'anticipazione di cassa, con eccezione del finanziamento dei lavori per la realizzazione dei 6 nuovi posti letto presso la struttura di Sant'Agata Bolognese

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE

PROGRAMMA INVESTIMENTI DA REALIZZARE				
Adeguamento Immobili		Acquisto Beni mobiliari		
Intervento	Costo €	Bene acquistato	Quantità	Costo totale IVA inclusa €
CASA RESIDENZA ANZIANI CREVALCORE				
Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino/corretto funzionamento dell'impianto elettrico e di rilevazione incendi (sostituzione impianto di allarme antincendio, schema quadro elettrico per ogni quadro, scaricatori di sovratensione per protezione antifulmine, altri interventi minori)	€ 20.000,00	Letto degenza con sponde a 4 settori	27	€ 51.244,92
		Poltrona con tavolino	9	€ 6.271,20
		Barella doccia	2	€ 5.200,00
		Carrello medicazioni	1	€ 1.363,35
		Frigo farmaci	1	€ 1.464,00
		Verticalizzatore	1	€ 2.184,00
		Carrello emergenza	2	€ 1.903,20
		Sollevatori	7	€ 29.725,71
TOTALE	€ 20.000,00	TOTALE	€ 99.356,38	
CASA RESIDENZA ANZIANI SANT'AGATA B.				
Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino/corretto funzionamento degli impianti di condizionamento e idrico-sanitario (sanificazione condotte aria, pulizia straordinaria sezioni filtranti e altri interventi minori)	€ 50.000,00	Barella doccia	2	€ 5.200,00
		Tavolo giardino	2	€ 117,12
		Verticalizzatore	1	€ 2.184,00
		Carrello emergenza	1	€ 951,60
		Carrello terapia	2	€ 2.726,70
		Armadio	1	€ 840,60
TOTALE	€ 50.000,00	TOTALE	€ 12.020,02	
CASA RESIDENZA ANZIANI SAN GIOVANNI IN P.TO				
Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino/corretto funzionamento dell'impianto elettrico e di rilevazione incendi	€ 50.000,00	Poltrona con tavolino	9	€ 6.271,20
		Carrello emergenza	2	€ 1.903,20
		Carrello terapia	2	€ 2.726,70
		Sollevatori	2	€ 8.493,06
TOTALE	€ 50.000,00	TOTALE	€ 19.394,16	
LASCITO FERRARETTI				
Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino/corretto funzionamento di tutti gli impianti dell'immobile	€ 75.000,00			
TOTALE	€ 75.000,00			
TOTALE ADEGUAMENTO IMMOBILI	€ 195.000,00	TOTALE ACQUISTO BENI MOBILIARI	€ 130.770,56	

E' inoltre in fase di elaborazione il progetto definitivo per il riattamento dell'immobile "ex ludoteca" situato in pieno centro storico a San Giovanni in Persiceto nel quale trasferire il gruppo appartamento attualmente ubicato all'interno di Villa Emilia. E' un intervento innovativo che certamente migliorerà, proprio per il contesto nel quale è collocato, la qualità di vita dei residenti. Sulla base dello studio di fattibilità e del progetto preliminare si stima che l'intervento possa richiedere un onere di circa € 60.000.

Il programma di investimenti 2018 è finanziato in parte attraverso accantonamenti a fondo, in parte con risorse proprie.

PIANO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Asp ha la proprietà di patrimonio

- immobiliare indisponibile, dove svolge le proprie attività istituzionali,
- immobiliare disponibile consistente in un unico immobile sito in S.Giovanni in Persiceto che si compone di una parte abitativa di 13 mini-alloggi, uno spazio polifunzionale ed un negozio; tali unità risultano tutte locate a prezzi di mercato, tenuto conto dello stato di fatto in cui si trovano, con contratti recentemente rinnovati.

E' del tutto evidente che parlare di interventi di valorizzazione patrimoniale può risultare inappropriato mentre risulta sicuramente prioritario mantenere tali immobili in buono stato manutentivo.