

# **A.S.P. DEL RUBICONE**

Azienda pubblica di Servizi alla Persona  
Sede legale e amministrativa: Via Manzoni, 19 – 47030 San Mauro Pascoli (FC)

**Prot. 3464/2012**

## ***PIANO PROGRAMMATICO 2012 - 2014***

<b>INDICE</b>
---------------

1. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE
2. RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO
3. PRIORITA' DI INTERVENTO, ANCHE ATTRAVERSO L'INDIVIDUAZIONE DI APPOSITI PROGETTI
4. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E MODALITA' DI COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI DEL TERRITORIO
5. PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE STESSE
6. INDICATORI E PARAMETRI PER LA VERIFICA
7. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI
8. PIANO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
9. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE NEL BIENNIO 2013/2014

## 1. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "A.S.P. del Rubicone" deriva dalla trasformazione delle I.P.A.B.:

- "Opera Pia Ospedale Sant' Antonio Abate" di Roncofreddo
- "Fondazione Domus Pascoli" di San Mauro Pascoli
- "Opera Pia S.S. Bordone e Macario" di Sogliano al Rubicone
- "Casa per anziani" di Savignano sul Rubicone
- "Istituto A. Merlara" di Savignano sul Rubicone

L'A.S.P. è un'Azienda multiservizi che ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti alla popolazione anziana, ai disabili, ai bambini in età prescolare, ai bambini provenienti da famiglie multiproblematiche a madri sole con bambini, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per l'ambito territoriale dei Comuni appartenenti al Distretto Rubicone Costa (Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sogliano al Rubicone, Savignano sul Rubicone, Gatteo, Borghi, Gambettola, Longiano e Cesenatico).

Il Piano di trasformazione (approvato dai Consigli di Amministrazione delle diverse IPAB di provenienza) prevede che l'A.S.P. mantenga in essere le unità di offerta dei servizi esistenti al momento della trasformazione nelle rispettive sedi organizzative.

I servizi attualmente erogati comprendono sia quelli indicati nel "Piano di trasformazione" che quelli attivati nel corso degli anni. Essi sono:

### **CASA RESIDENZA ANZIANI DI RONCOFREDDO (EX "OPERA PIA OSPEDALE SANT' ANTONIO ABATE")**

- 24 posti di Casa Residenza per Anziani in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;
- servizio di pasti da asporto per anziani e soggetti in situazione di fragilità sociale.

### **CASA RESIDENZA ANZIANI DI SAN MAURO PASCOLI (EX "FONDAZIONE DOMUS PASCOLI")**

- 76 posti di Casa Residenza per Anziani in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;
- 4 posti di accoglienza temporanei in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;
- 3 posti di residenza protetta a regime privato;
- 80 posti per la Scuola d' infanzia;
- 6 posti di Alloggi con servizi per anziani.

### **CASA RESIDENZA ANZIANI DI SOGLIANO AL RUBICONE (EX "OPERA PIA S.S. BORDONE E MACARIO")**

- 24 posti di Casa Residenza per Anziani in convenzione con l'azienda USL di Cesena.

### **CASA RESIDENZA ANZIANI DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (EX "CASA PER ANZIANI")**

- 35 posti di Casa Residenza per Anziani in convenzione con l'azienda USL di Cesena;
- 1 posto di residenza protetta a regime privato;
- 15 posti di Centro Diurno in convenzione con l'azienda USL di Cesena;
- servizio di pasti da asporto per anziani e soggetti in condizione di fragilità sociale.

### **"ISTITUTO A. MERLARA" DI SAVIGNANO SUL RUBICONE.**

- 12 posti di Comunità socio-educativa residenziale per minori;
- 2 posti di Appartamenti autonomi per madri sole con bambini;
- 12 posti in comunità socio educativa semi residenziale per minori;
- un centro educativo pomeridiano e un centro estivo per minori del territorio in età compresa tra i 6 ed i 14 anni.

**SERVIZI EXTRARESIDENZIALI**

- Telesoccorso
- Caffè Alzheimer
- Corsi per anziani

**AREA IMMIGRAZIONE**

- Animazione centri stranieri

Inoltre, sono in corso di attivazione 3 posti di Alloggi con Servizi a Roncofreddo e la nuova sede del Centro Diurno di San Mauro Pascoli che ospiterà circa 20 anziani. Dal 2013 l'ASP gestirà i servizi all'interno dei progetti distrettuali nell'ambito dell'area infanzia, dell'area famiglia nonché della gestione dei progetti finalizzati alla promozione dell'inserimento lavorativo.

**2. RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO.**

La formulazione della previsione delle risorse finanziarie ed economiche necessarie per la realizzazione degli obiettivi deve tenere conto principalmente dei seguenti punti:

- risorse umane destinate all'assistenza previste secondo i parametri regionali ed alla normativa in materia di accreditamento;
- sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio (delibera G.R. 2110/2009);
- tariffe degli appalti per la fornitura dei servizi socio-assistenziali e sanitari con adeguamenti necessari all'avvio del processo di qualificazione del lavoro;
- retribuzione personale dipendente stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali;
- adeguamento dei costi per le utenze e per gli acquisti di beni;
- maggiori costi legati all'avvio della gestione dei nuovi servizi.
- minori costi legati alla dismissione di alcuni servizi

Avendo l'A.S.P. del Rubicone irrilevanti rendite derivanti dal patrimonio immobiliare, le risorse necessarie per garantire i servizi erogati dovranno essere reperite dalle rette, dagli oneri a rilievo sanitario rimborsati dall'Azienda USL e dalle risorse trasferite dai Comuni per l'erogazione di servizi.

Di conseguenza la sostenibilità dell'A.S.P. e la possibilità di mantenere calmierate le tariffe e le rette dei servizi saranno ogni anno più complesse, anche in relazione all'entrata in vigore della normativa sull'accreditamento che non permette aumenti di retta sulla maggior parte dei servizi erogati;

Per l'anno 2012 la previsione delle entrate tiene conto, principalmente, dei seguenti punti:

- rette a carico degli ospiti/utenti ;
- rivalutazione monetaria degli oneri a rilievo sanitario e dei rimborsi sanitari come stabilito dalla normativa regionale e dalla convenzione con l'AUSL di Cesena;
- rimborsi da parte della Ausl di Cesena per le attività infermieristiche e fisioterapiche;
- integrazione rette da parte dei Comuni, dall'AUSL di Cesena e da altri enti pubblici;
- rendite derivanti da patrimonio immobiliare;
- risorse trasferite dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca per la gestione della scuola dell'Infanzia di San Mauro Pascoli;
- risorse trasferite dai Comuni in ambito distrettuale per l'erogazione di nuovi servizi;
- contributi da enti privati, banche e fondazioni.

I criteri sopra citati hanno determinato le previsioni indicate nel "Bilancio pluriennale di previsione" per il triennio 2012 - 2014.

### 3. PRIORITA' DI INTERVENTO, ANCHE ATTRAVERSO L'INDIVIDUAZIONE DI APPOSITI PROGETTI

Le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici che orienteranno la gestione nei prossimi tre anni si basano su alcuni fondamentali presupposti:

- mantenere in essere le unità di offerta dei servizi esistenti rivolte ai soggetti non autosufficienti;
- attivare nuovi servizi in ambito distrettuale rivolti alla popolazione anziana favorendone la domiciliarità;
- trasferimento da parte dei comuni di servizi ad utilità sociale.

Gli indirizzi definiti per il prossimo triennio impegneranno il Direttore Generale e, quindi, il gruppo dirigente dell'Azienda e tutta la struttura organizzativa, a raggiungere obiettivi gestionali che consentano di perseguire la solidità economica del bilancio e contestualmente a non rinunciare allo sviluppo a servizi ed interventi.

Gli ambiti di riferimento individuati quali linee di indirizzo sono:

- a) obiettivi relativi all'utenza e, in generale, alla comunità, espressivi di fatto, della missione dell'Azienda;
- b) obiettivi relativi ai processi interni organizzativi e gestionali, espressivi delle condizioni di funzionamento operativo;
- c) obiettivi relativi ai risultati economico-finanziari e/o monetari, il cui necessario presidio è il prerequisito del perseguimento della missione;
- d) obiettivi relativi all'apprendimento e allo sviluppo, espressivi delle principali determinanti delle prestazioni conseguibili in prospettiva;
- e) obiettivi relativi alla diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto Rubicone Costa.

Le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici individuati per il prossimo triennio, rappresentano sostanzialmente una conferma dei presupposti sopra illustrati e della missione dell'Azienda.

Per realizzare tale missione l'A.S.P. nei prossimi anni dovrà orientare la propria azione al perseguimento dei seguenti cinque fondamentali obiettivi strategici.

Per ogni esercizio, tali macro-obiettivi, rappresentano linee guida per la definizione degli obiettivi gestionali per il Direttore Generale e per i Direttori di Unità Operative.

<b>Al servizio dell'utenza e della comunità</b>	<i>Adeguamento della politica della qualità, partendo in primo luogo dagli input provenienti dagli ospiti e/o dai loro famigliari</i>	<i>Adeguamento dei servizi erogati, in coerenza con i bisogni espressi nel piano di zona, anche coinvolgendo altri soggetti del territorio</i>	<i>Programmazione di investimenti e interventi strutturali tesi al miglioramento della qualità dei servizi e delle strutture assistenziali</i>	<i>Promozione di innovazione e conoscenza da "restituire alla comunità" per contribuire all'evoluzione della cultura sociale</i>
<b>Adeguamento normativo, riorganizzazione dei processi ed innovazione organizzativa</b>	<i>Adeguamento del modello organizzativo -gestionale e dei meccanismi operativi agli input provenienti dall'ambiente interno ed esterno con particolare riferimento agli adempimenti richiesti dalla trasformazione in ASP</i>	<i>Ricerca di più efficienti e flessibili modalità di utilizzo delle Risorse Umane</i>	<i>Tensione alla burocratizzazione e alla semplificazione/razionalizzazione dell'attività amministrativa e gestionale, anche avvalendosi dell'utilizzo dell'informatica</i>	<i>Programmazione di investimenti ed interventi strutturali tesi all'adeguamento normativo dei servizi e delle strutture assistenziali.</i>
<b>Equilibrio economico</b>	<i>Tensione alla massimizzazione dei ricavi e al recupero dei crediti</i>	<i>Ricerca di altre/nuove fonti di entrata e finanziamento</i>	<i>Promozione di azioni e interventi volti alla razionalizzazione /riduzione dei costi</i>	

<b>Sviluppo, crescita e apprendimento</b>	<i>Promozione di interventi tesi alla valorizzazione e sviluppo delle Risorse Umane e alla loro responsabilizzazione e partecipazione alla vita aziendale.</i>	<i>Promozione della sicurezza, del benessere organizzativo, delle pari opportunità e di interventi rivolti al miglioramento del clima aziendale.</i>		
<b>Diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto del Rubicone</b>	<i>Promozione di interventi tesi all'informazione dei servizi e alla promozione del volontariato</i>			

#### 4. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E MODALITA' DI COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI DEL TERRITORIO

L' A.S.P. del Rubicone, come indicato al capitolo 1 è un' Azienda multiservizi che ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti alla popolazione anziana, ai disabili, ai bambini in età prescolare, ai bambini provenienti da famiglie multiproblematiche a madri sole con bambini, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per l'ambito territoriale dei Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Borghi, Gatteo, Cesenatico, Gambettola e Longiano.

Come previsto dalla normativa in materia, l' A.S.P. partecipa alle riunioni per la costruzione dell' Atto di indirizzo e coordinamento e per la costruzione dei Piani di Zona distrettuali per la salute e per il benessere sociale.

L'Azienda, come previsto dallo Statuto, può gestire i propri servizi e le attività in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa o può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto e in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

Attualmente l'A.S.P. gestisce i servizi garantiti all'utenza con le modalità già utilizzate negli anni precedenti. In particolare i servizi vengono gestiti nel seguente modo:

- **Casa Residenza Anziani di S.Mauro Pascoli:** 1 coordinatrice e 1 Infermiera di ruolo (responsabile anche dell' R.S.A.) e servizi socio-assistenziali, ausiliari e sanitari interamente affidati in appalto al "Consorzio Solidarietà Sociale Forlì – Cesena" società cooperativa sociale a r.l. e alla società "La Riabilitazione S.r.l.".

- **Scuola dell' infanzia "Domus Pascoli:** 4 insegnanti di ruolo a tempo indeterminato e servizi ausiliari affidati in appalto a "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l.. Per la gestione dei servizi viene affiancato personale in convenzione con l' Associazione di volontariato "Movimento per l'Alleluia". Dal 01 settembre 2011 a seguito di procedura ad evidenza pubblica vi è stata la cessione del servizio a soggetto privato.

- **Casa Residenza Anziani e Centro Diurno di Savignano s/Rubicone:** 1 coordinatrice di ruolo e servizi socio-assistenziali e ausiliari affidati in appalto a "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l., servizi infermieristici affidati alla "Butterfly" società cooperativa sociale a r.l. e servizi riabilitativi affidati alla cooperativa a r.l. "Arcade".

- **Casa Residenza Anziani di Sogliano al Rubicone:** 1 coordinatrice di ruolo e servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari interamente affidati in appalto a "Il Cigno" società cooperativa sociale a r.l..

- **Casa Residenza Anziani di Roncofreddo:** 1 coordinatore, 1 OSS e 1 cuoco di ruolo, e servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari affidati in appalto all'ATI Cooperativa Sociale "Società Dolce" società Cooperativa a r.l. (capofila), "La Riabilitazione S.r.l.", e "Gamba Service".
- **Istituto A. Merlara :** a partire dal 01/10/2008 l'Asp del Rubicone ha stipulato un contratto di concessione diretta del servizio con l'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata. Sempre dal 01/10/2008 vi è stato il comando presso l'istituto Maestre Pie dell'addolorata di una educatrice professionale (cat. C1).
- **Alloggi con servizi:** si tratta di quattro alloggi protetti per persone oltre i 65 anni (due singoli e due doppi) posti all'interno della struttura di San Mauro Pascoli. I relativi servizi alberghieri vengono svolti su richiesta dal personale in appalto affidato al "Consorzio Solidarietà Sociale Forlì – Cesena" società cooperativa sociale a.r.l.
- **Pasti a domicilio:** a partire dal mese di maggio 2009, è stato attivato un servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio, rivolto alla popolazione anziana e disabile dei Comuni del Distretto del Rubicone Costa ad esclusione del Comune di Cesenatico. Attualmente vengono preparati circa 50 pasti giornalieri che sono distribuiti alle persone segnalate dai Servizi Sociali dei singoli comune del Distretto. La preparazione dei pasti viene effettuata presso le strutture di Savignano sul Rubicone e Roncofreddo dal personale in appalto affidato rispettivamente a "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l e a "Società Dolce" società Cooperativa a r.l. mentre la distribuzione a domicilio viene eseguita avvalendosi dell'associazione di volontariato AUSER. Il coordinamento viene effettuato da personale dipendente dell'ASP.
- **Animazione centri stranieri:** si tratta di una attività di animazione svolto presso centri stranieri dislocati sui Comuni del Distretto del Rubicone. Il servizio è svolto da un animatore dipendente dell'ASP con la collaborazione del Coordinatore dell'Ente.
- **Telesoccorso:** è un servizio che assicura alle persone anziane la continua assistenza giornaliera fornita da persone specializzate nella gestione degli interventi sanitari urgenti. Tale servizio fornisce una risposta alle richieste di aiuto provenienti dagli utenti e, grazie allo strumento delle telefonate, rappresenta un efficace sostegno di carattere psicologico e sociale.  
Il servizio di telesoccorso si rivolge agli anziani che versano in condizioni di salute precarie, ai disabili ed ai malati cronici, ma anche a tutti coloro che vivono da soli e che nei casi di emergenza non possono ricevere aiuto. L'attività è gestita dalla società Centro 24 ore Argentea con la supervisione di un coordinatore dipendente dell'ASP.
- **Caffè Alzheimer:** è un servizio completamente gratuito rivolto a nuclei familiari che vivono con anziani affetti da patologie legate alla Demenza per dare loro assistenza e aiuto. E' aperto un pomeriggio la settimana.  
Il servizio ha come finalità quella di combattere l'isolamento e favorire il mantenimento ed il potenziamento dei contatti sociali sia per il malato che per i suoi familiari, migliorare la qualità dell'assistenza mediante una formazione da parte di esperti della materia, offrire sollievo al familiare in un contesto piacevole , quale quello del consumare un caffè insieme. Durante l'orario di apertura sono presenti educatori qualificati, uno psicologo e alcuni volontari delle Associazioni CAIMA e Auser.
- **Corsi per anziani:** si tratta di un servizio rivolto ad anziani affetti da demenza suddiviso in 3 specifici interventi:
  - *STIMOLAZIONE COGNITIVA CENTRATA SULLA PERSONA e MEMORY TRAINING*  
Attività volta al mantenimento delle abilità cognitive residue attraverso la stimolazione delle funzioni cognitive: memoria, attenzione, linguaggio, ragionamento, percezione e prassia.
  - *RIATTIVAZIONE GLOBALE*  
Attività basata su esercizi elementari di riattivazione cognitiva e su esercizi volti al mantenimento delle abilità manuali residue.

**- FISIOTERAPIA**

Cicli di incontri mirati allo svolgimento di un'attività fisica dolce.

Ciascun pacchetto prevede sessioni di una durata compresa da un'ora e mezza a due ore e mezza, con una cadenza che può andare da una volta a due volte a settimana. La durata di ciascun pacchetto copre da un mese e mezzo a due mesi e mezzo continuativi. Ciascun utente potrà ripetere ciascun intervento al massimo una volta, a meno che diversamente espresso dall'assistente sociale responsabile del caso.

Una delle caratteristiche principali delle A.S.P. è relativa al riconoscimento della piena titolarità e stabilità dei servizi prodotti, in quanto soggetti pubblici dotati di autonomia statutaria. I contratti di servizio, che regoleranno i rapporti tra committente e commissionario, dovranno avere quindi una prospettiva temporale di medio-lungo periodo per consentire all'Azienda la possibilità di fare investimenti in strutture e personale.

## 5. PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE STESSE

L'Azienda si avvale di una struttura operativa che ad oggi risulta essere costituita complessivamente da n. 19 unità così suddivisi per Aree operative:

AREA	N. PERSONE IMPIEGATE
Direzione	N. 1 dipendente con ruolo di Direttore Generale e Responsabile dei Servizi Finanziari e Amministrativi
Servizi finanziari ed amministrativi	N. 4 dipendenti Amministrativi
Staff, affari giuridici, appalti e contratti	N. 1 dipendente part-time Responsabile di Area
Servizi socio-assistenziali ed educativi e altro personale	N. 7 dipendenti fra cui 4 Coordinatori di Struttura (di cui 1 è anche Coordinatore dei servizi extraresidenziali e 1 è anche Responsabile di Area), 1 Infermiera Professionale, 1 OSS, 1 Cuoco.
<b>Totale</b>	<b>N. 13 dipendenti</b>

Come indicato al cap. 4 la maggior parte dei servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari è appaltato a ditte esterne.

Le linee di sviluppo della programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014 sono:

- 1) mantenimento del complesso di risorse umane;
- 2) ottimizzazione delle risorse umane dell'Azienda, attraverso percorsi di riqualificazione specifica di alcune figure professionali, anche mediante valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza e del potenziale professionale del personale dipendente.

## PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE

La trasformazione in A.S.P., ovvero in un' Azienda Pubblica, che si auspica possa offrire alla cittadinanza servizi efficaci, efficienti, di qualità ed a costi sostenibili, rilancia la sfida anche nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale dipendente. Anche la politica formativa infatti, per continuare ad essere leva portante della politica di gestione delle risorse umane dell' Azienda, dovrà avere ben presente tale cambiamento.



Per il personale Direttivo e Amministrativo, il processo di formazione iniziato con l'introduzione dell'A.S.P. per il cambiamento giuridico/amministrativo/contabile dovuto alla fase di trasformazione, proseguirà anche negli anni a venire, soprattutto per le continue evoluzioni che presenta lo scenario futuro.

Infatti, con delibera di Giunta Regionale n. 514 del 20/04/2009 è stato approvato l'accreditamento dei servizi sociosanitari, primo provvedimento in attuazione dell'art. 23, legge 4/2008. Nel dicembre 2009 con la delibera 2110 la Giunta Regionale ha inoltre approvato il sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio.

L'accreditamento è finalizzato ad individuare i servizi e le strutture necessari per la copertura del fabbisogno espresso nella programmazione territoriale. Il provvedimento consente (a seguito dell'espletamento di procedure nelle quali dovranno essere dimostrati da parte dei soggetti gestori i requisiti di qualità nella conduzione e nell'erogazione del servizio) l'instaurazione dei rapporti di servizio pubblico tra soggetti titolari della committenza dei servizi ed i soggetti gestori/erogatori, le cui relazioni vengono disciplinate attraverso un apposito contratto di servizio.

I servizi soggetti alla normativa sull'accreditamento sono assistenza domiciliare; casa-residenza per anziani non autosufficienti (che comprende le tipologie casa protetta e RSA); centro diurno assistenziale per anziani; centro socio-riabilitativo residenziale per disabili e centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili.

Inoltre, la trasformazione dei rapporti di accreditamento transitorio in accreditamenti definitivi dovrà avvenire (in presenza di verifica positiva della coerenza con il fabbisogno indicato dalla programmazione e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa) in un periodo massimo di tre anni, decorrenti dalla data di avvio dell'applicazione del regime di accreditamento definitivo e quindi entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

L'Azienda pertanto dovrà avviare il programma di adeguamento gestionale e organizzativo per poter richiedere, alla fine del percorso transitorio, l'accreditamento definitivo per i propri servizi, che coinvolgerà l'intero personale dell'ente e quelle delle ditte erogatrici di servizi socio assistenziali.

Il personale Direttivo e Amministrativo è stato impegnato in corsi e convegni riguardanti la nuova normativa regionale sull'accreditamento dei servizi socio assistenziali. Tale costante e continuo aggiornamento si renderà necessario fino alla conclusione dell'intero processo. Per il 2012 sono già stati programmati diversi incontri con esperti regionali e professionisti che coinvolgeranno sia il personale dipendente sia il CDA e l'Assemblea dell'Ente.

Si cercherà inoltre, nel corso del triennio, di continuare l'aggiornamento informatico per tutto il personale, amministrativo e non, coinvolto nella gestione dell'ASP.

Importante è per i prossimi anni attuare un processo formativo finalizzato ad adeguare le capacità gestionali del gruppo dirigente ai cambiamenti strutturali e organizzativi (accreditamento), ma soprattutto di mentalità che comporta la trasformazione in corso.

È ben noto infine che un'organizzazione basata sulla conoscenza e sulle competenze delle persone cresce e migliora i propri risultati soprattutto con lo sviluppo della loro capacità d'interagire e quando i singoli soggetti che vi operano si percepiscono come appartenenti ad una comunità operativa. La formazione nel prossimo triennio dovrà permettere al gruppo dirigente di sviluppare proprio questa capacità.

## 6.INDICATORI E PARAMENTRI PER LA VERIFICA

INDICATORE	MODALITA' DI RILEVAZIONE
<b>Reclami e suggerimenti</b>	Valutazione della qualità percepita mediante la rilevazione dei reclami o e dei suggerimenti provenienti da familiari, utenti e altri stakeholder suddivisi per tipologia, con un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente. Attivazione sito internet con sezione reclami. Nomina, per ogni struttura, di un rappresentante dei famigliari.
<b>Esiti questionario per la rilevazione delle soddisfazioni degli utenti</b>	Misurazione della customer satisfaction tramite la somministrazione annuale di un questionario struttura a ospiti e familiari
<b>Indicatori sintetici sulla qualità erogata</b>	PAI - Numero PAI effettuati/totale assistiti INSORGENZA PIAGHE DA DECUBITO - Numero soggetti che hanno sviluppato decubito in struttura/totale assistiti - Numero soggetti che risolvono un decubito /numero soggetti con piaghe da decubito CADUTE - numero soggetti caduti in struttura /totale assistiti - numero cadute/totale assistiti RIABILITAZIONE - numero trattamenti di FKT/Totale assistiti CONTENZIONE - numero ospiti con autorizzazione scritta all'uso di mezzi di contenzione/totale assistiti ad esclusione delle sponde al letto ANIMAZIONE - numero ospiti che hanno partecipato ad attività di animazione/numero assistiti - numero attività svolte RICOVERI OSPEDALIERI - numero di trasferimenti per ricovero in ospedale/totale assistiti SOMMINISTRAZIONE FARMACI LASSATIVI - numero degli ospiti che utilizzano farmaci lassativi sul totale degli ospiti
<b>Giornate vuote</b>	Determinazione del numero di giornate in cui il posto letto non è coperto, con un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente
<b>Situazione debiti e crediti</b>	Valore di importo complessivo confrontato su vari anni e diverse tipologie di crediti e situazione debiti
<b>Liquidità disponibile</b>	Valore medio liquidità nell'anno

## 7. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI

Il “Piano Pluriennale degli investimenti” per il triennio 2012 - 2014, illustra gli investimenti in immobili e attrezzature, ad utilità pluriennale, che l’Azienda intende effettuare nel prossimo triennio per garantire il suo ottimale funzionamento.

Gli interventi sugli immobili che compongono il Programma degli investimenti si correlano con le opere degli anni precedenti già completate o ancora in corso di esecuzione.

Sono state previste opere necessarie all’aumento della sicurezza e al confort degli ospiti residenti e al miglioramento della disponibilità e vivibilità degli spazi.

### PROGETTI RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI

Per la CRA di Savignano sul Rubicone nel corso dell’anno 2011 sono stati avviati i lavori per la ristrutturazione dell’immobile. Il progetto è suddiviso in quattro stralci:

1) Ristrutturazione del piano seminterrato e del piano terra ad esclusione della zona camere da letto attualmente occupate, dove saranno realizzati, al momento, solamente gli impianti di rilevazione fumi e del sistema di chiamata. Sarà realizzato anche il collegamento del soggiorno con il giardino, il loggiato e il giardino protetto.

Totale investimento per realizzazione opere primo stralcio Euro 1.967.000,00, arredi Euro 200.493,60 (Iva ed oneri compresi).

2) Ristrutturazione del primo piano con realizzazione dell’ampliamento delle camere da letto e dei servizi di nucleo. Anche in questo caso sarà escluso l’intervento nella zona camere da letto attualmente occupate, dove saranno realizzati, al momento, solamente gli impianti di rilevazione fumi e del sistema di chiamata.

Totale investimento per realizzazione secondo stralcio Euro 810.806,00 oltre Iva ed oneri

3) Ampliamento del Centro Diurno e realizzazione opere esterne (sistemazione aree verdi).

Totale investimento per realizzazione terzo stralcio Euro 390.374,00 oltre Iva ed oneri.

4) Completamento degli impianti e la manutenzione straordinaria delle zone camere da letto dei nuclei Casa Residenza Anziani al piano terra e al primo piano.

Totale investimento per realizzazione quarto stralcio € 270.800,00 oltre Iva ed oneri.

Attualmente nel piano pluriennale degli investimenti è stato destinato, per la copertura economica del primo stralcio sopra menzionato, l’importo di € 444.474,82 derivante da impegni di spesa della ex IPAB Casa per Anziani, l’importo di € 312.876,57 derivante da un contributo regionale mentre la parte restante sarà finanziata con mezzi propri e con l’accensione di un mutuo ipotecario.

Per l’immobile sito a Roncofreddo in Piazza Allende n. 7, in condizioni di manutenzione piuttosto precarie sia sotto l’aspetto strutturale che impiantistico, nell’anno 2010 sono stati avviati i lavori di “Restauro e risanamento conservativo di tipo A2”, in particolare:

1) il primo piano sarà destinato a residenza, con la creazione di due alloggi accessibili sia alle persone disabili che agli anziani, dimensionati al fine di consentire facilità di movimento a persone disabili;

2) il piano seminterrato, anch’esso accessibile a persone disabili grazie all’installazione di una piattaforma elevatrice, sarà utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali e di incontro/agggregazione;

3) il cortile sarà recuperato come spazio aperto per creare posti auto e area giardino.

L'intervento prevede, inoltre, il consolidamento e la ricostruzione delle murature, l'installazione di pavimentazione e rivestimenti e la sostituzione della recinzione relativa alla corte di pertinenza posta sul retro della costruzione.

Gli interventi sopra descritti comporteranno una spesa presunta pari ad € 417.737,23, di cui € 377.120,50 finanziati con contributo in conto capitale derivante dall'ex IPAB Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate, e il residuo finanziato con mezzi propri.

Nel corso dell'anno 2013 sono previste manutenzioni straordinarie sull'immobile sito in via Trotti, 2 a Roncofreddo, per la sistemazione del tetto, delle grondaie e del balcone al primo piano (il costo dell'intervento è previsto in Euro 50.000,00 finanziato con mezzi propri) e sull'immobile in via Manzoni, 19 a San Mauro Pascoli per la ristrutturazione di alcune parti della zona che ospita l'ex RSA (il costo previsto per l'intervento è pari ad Euro 90.000,00 anch'esso finanziato con mezzi propri).

Nel corso del 2011 è stato presentato il progetto inerente la "Realizzazione Centro Diurno per Anziani nell'ambito delle strutture residenziali esistenti in Via Manzoni, 19 nel Comune di San Mauro Pascoli". I lavori avviati nel corso del 2012, oltre alla fornitura e posa in opera della struttura in bioedilizia la completa realizzazione dell'opera include altresì le seguenti necessarie attività:

- incarico supporto RUP
- indagine geologica
- incarico CPI
- fondazioni + fognature
- fornitura caldaia
- allacciamenti
- fornitura e posa collegamento
- sistemazione esterna
- fornitura e posa interruttore generale e linee elettriche strutture esistenti
- oneri per monetizzazione parcheggi
- diritti e spese pratica edilizia

attività, queste, realizzate ricorrendo alle procedure in economia, secondo la normativa vigente.

Gli interventi sopra descritti comporteranno una spesa presunta pari ad € 382.810,18 e sarà completamente finanziato con mezzi propri.

Infine, si segnalano l'acquisto di attrezzature nuove e la sostituzione di attrezzature obsolete, presso tutte le strutture, finalizzate a garantire un migliore servizio agli ospiti oltre che al miglioramento continuo della sicurezza e della salvaguardia della salute degli operatori.

## 8. PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attualmente, il Patrimonio immobiliare dell'A.S.P. produce una rendita di irrilevante entità.

I beni provenienti dall'ex IPAB Fondazione Domus di San Mauro Pascoli sono quasi totalmente utilizzati per fini istituzionali (Casa Residenza Anziani) e quindi indisponibili. Ad essi va aggiunto un terreno incolto sito nel comune di Gabicce Mare (PU).

Nel corso dell'anno 2009 il Comune di Savignano sul Rubicone ha conferito nell'A.S.P. l'immobile sito in via Fratelli Rosselli, 1 dove vengono svolti i servizi di Casa Residenza Anziani e centro Diurno.

Gli immobili provenienti dall'ex IPAB Istituto Merlara di Savignano sul Rubicone non producono reddito. Sono totalmente utilizzati per fini istituzionali (servizi ai Minori) e quindi indisponibili.

L'ex IPAB Opera Pia S.S. Bordone e Macario ha apportato alcuni appezzamenti di terreno siti nel comune di Sogliano al Rubicone di cui uno, denominato "Valle", è stato concesso in locazione per un importo annuale di Euro 1.000,00 (oltre a rivalutazione Istat). Tutti gli altri sono terreni incolti.

L'ex IPAB Opera Pia S. Antonio Abate ha apportato l'immobile sito via Trotti, 2 sede del servizio di Casa Residenza Anziani. In data 01 ottobre 2009 è stato stipulato con la "Fondazione scuola

materna Giovanni XXIII” di Roncofreddo un contratto di concessione uso non esclusivo dei locali cucina della struttura di via Trotti, per il quale verrà corrisposto un affitto annuo pari ad Euro 5.600,00 (oltre a rivalutazione Istat). Sono stati inoltre conferiti il fabbricato sito in piazza Allende, 7 sul quale è in corso l'intervento di restauro conservativo per adibire l'immobile a fini istituzionali (Centro anziani e comunità alloggio) e il fabbricato sito in via Paderno con relativa corte e servitù di passaggio che risulta attualmente in cattivo stato di manutenzione e quindi non utilizzata. Oltre a questi fabbricati è stato apportato il Fondo agricolo denominato “Paderno” il quale è stato dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 350,00 (oltre a rivalutazione Istat), il Fondo agricolo denominato “Casalino” il quale è stato dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 300,00 (oltre a rivalutazione Istat) e l'area edificabile denominata “Casalino” attualmente non utilizzata.

Nelle pagine seguenti vengono elencati i beni immobili di proprietà dell'Ente:

Descrizione Immobile	IPAB di Riferimento	Comune che ha effettuato il conferimento	Identificativi Catastali	Valore di stima (anno 2006)	Ubicazione	Disponibilità	Utilizzo
<b>Casa Residenza Anziani San Mauro Pascoli – Sede legale ed amministrativa dell'ASP del Rubicone</b>	Fondazione Domus Pascoli	San Mauro Pascoli	Fgl. 12	€ 9.297.008,00	Via A. Manzoni n. 19 – San Mauro Pascoli	Bene indisponibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Casa Residenza Anziani autorizzata per 83 posti</li> <li>▪ Alloggi con servizi</li> <li>▪ Centro Diurno</li> <li>▪ Uffici amministrativi e sede legale (riunioni CDA, incontri, corsi di formazione,..) ASP del Rubicone</li> </ul>
			Part. 629				
			Sub. 10				
			Cat. B/1				
			Cl. U				
			Mc 14281				
			Mq 5162				
			Rendita: € 13.275,90				
			Fgl. 12				
			Part. 629				
			Sub. 11				
			Cat. B/1				
Cl. U							
Mc 606							
Mq 179							
Rendita: € 563,35							
Fgl. 12							
Part. 629							
Sub. 12							
			<u>CATASTO TERRENI</u>				
			Fgl. 12				
			Part. 629				
			Qual.-Cl. ENTE URBAN				
			Mq 8.846				
			Fgl. 12				
			Part. 1.758				
			Qual.-Cl. ENTE URBAN				
			Mq 3.888				

			Fgl. 12 Part. 1.029 Qual.-Cl. SEM-ARBOR 2 Mq 1.690 RD: € 13,18 RA: € 9,16  PROPRIETA' 100%				
<b>Terreno</b>	Fondazione Domus Pascoli	San Mauro Pascoli	Fgl. 2 Part. 269 Qual Cl. SEM. 4 Mq 830 RD: € 3,21 RA: € 4,93  PROPRIETA': 50% Fondazione Domus Pascoli 50% Sig.ra Schubert Giulietta	€ 415,00	Comune di Gabicce Mare	Bene disponibile	non utilizzato

Descrizione Immobile	IPAB di Riferimento	Comune che ha effettuato il conferimento	Identificativi Catastali	Valore di stima (anno 2006)	Ubicazione	Disponibilità	Utilizzo
<b>Istituto Merlara</b>	Istituto A. Merlara	Savignano sul Rubicone	Fgl. 16 Part. 236 Cat. B/1 Cl. 1 Mc 4.423 Rendita: € 2.741,15  <u>CATASTO TERRENI</u> Fgl. 16 Part. 235 Qual.-Cl. SEM-ARBOR 1 Mq 2.111 RD: € 15,81 RA: € 11,45  PROPRIETA' 100%	€ 2.297.320,00	C.so Peticari n. 75 - Savignano s/R	Bene indisponibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Istituto educativo residenziale per minori</li> <li>▪ Centro pomeridiano ed estivo per minori</li> </ul>





Descrizione Immobile	IPAB di Riferimento	Comune che ha effettuato il conferimento	Identificativi Catastali	Valore di stima (anno 2006)	Ubicazione	Disponibilità	Utilizzo
<b>Casa Residenza Anziani Roncofreddo</b>	Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate	Roncofreddo	Fgl. 33 Part. 410 Sub. 1 Cat. B/1 Cl. U Mc 2.229 Mq 706 Rendita: € 4.423,00  Fgl. 33 Part. 408 Cat. Area urbana Mq 33  Fgl. 33 Part. 404 Cat. Area urbana Mq 133  PROPRIETA' 100%	€ 2.245.452,80	Via Trotti n. 2 - Roncofreddo	Bene indisponibile	Casa Residenza Anziani autorizzata per 24 posti
<b>Fabbricato (Ex Ambulatorio)</b>	Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate	Roncofreddo	Fgl. 33 Part. 37 Sub. 3 Cat. C/4 Cl. U Mc 98 Mq 167 Rendita: € 328,98  Fgl. 33 Part. 37 Sub. 4 Cat. A/3 Cl. 02 Mc 2,5 Mq 64 Rendita: € 142,03	€ 154.220,00	P.za Allende n. 7 - Roncofreddo	Bene indisponibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Centro sociale</li> <li>▪ Alloggi con servizi</li> </ul>

			Fgl. 33 Part. 37 Sub. 5 Cat. A/3 Cl. 02 Mc 3,5 Mq 76 Rendita: € 198,84				
			Fgl. 33 Part. 37 Sub. 6				
			PROPRIETA' 100%				
<b>Ex fabbricato colonico</b>	Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate	Roncofreddo	Fgl. 34 Part. 88 Sub. 6 Cat. A/3 Cl. 1 Mc 3 vani Mq 63 Rendita: € 145,64	€ 30.387,60	Via Paderno n. 800 - Roncofreddo	Bene disponibile	Fabbricato inabitabile, probabilmente inagibile, non utilizzato.
			PROPRIETA' 100%				
<b>Fondo agricolo Paderno</b>	Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate	Roncofreddo	Fgl. 34 Part. 393 Qual-CI. SEM-ARBOR 5 Mq 29.286 RD: € 52,94 RA: € 113,44	€ 105.777,00	Via Paderno - Roncofreddo	Bene disponibile	Terreno agricolo dato in locazione
			PROPRIETA' 100%				
<b>Fondo agricolo Casalino</b>	Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate	Roncofreddo	Fgl. 21 Particella 93 Porz. AA Qual. SEMINATIVO Cl. 4 Mq 7.500	€ 694.093,80	Via Casalino – Roncofreddo	Bene disponibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terreno agricolo dato in locazione</li> <li>• Area fabbricabile (in zona franosa)</li> </ul>

RD: € 25,18  
RA: € 32,92

Fgl 21  
Particella 93  
Porz. AB  
Qual. SEMIN - ARBOR  
Cl. 3  
Mq 3.891  
RD: € 13,06  
RA: € 17,08

Fgl 21  
Particella 404  
Qual. SEMIN - ARBOR  
Cl. 3  
Mq 7.325  
RD: € 24,59  
RA: € 32,16

Fgl 21  
Particella 405  
Porz. AA  
Qual. SEMINATIVO  
Cl. 4  
Mq 2.890  
RD: € 9,70  
RA: € 12,69

Fgl 21  
Particella 405  
Porz. AB  
Qual. VIGNETO  
Cl. 3  
Mq 2.790  
RD: € 13,69  
RA: € 19,45

Fgl 21  
Particella 407  
Qual. SEMIN- ARBOR

Cl. 3  
Mq 84  
RD: € 0,28  
RA: € 0,37

Fgl 21  
Particella 402  
Porz. AA  
Qual. SEMINATIVO  
Cl. 4  
Mq 4.000  
RD: € 13,43  
RA: € 17,56

Fgl 21  
Particella 402  
Porz. AB  
Qual. VIGNETO  
Cl. 3  
Mq 600  
RD: € 2,94  
RA: € 4,18

Fgl 21  
Particella 402  
Porz. AC  
Qual. SEMIN- ARBOR  
Cl. 3  
Mq 2.303  
RD: € 7,73  
RA: € 10,11

Fgl 21  
Particella 403  
Qual. SEMIN - ARBOR  
Cl. 3  
Mq 360  
RD: € 1,21  
RA: € 1,58

PROPRIETA' 100%

Descrizione Immobile	IPAB di Riferimento	Comune che ha effettuato il conferimento	Identificativi Catastali	Valore di stima (anno 2006)	Ubicazione	Disponibilità	Utilizzo
<b>Terreno agricolo</b>	Opera Pia S.S. Bordone e Macario	Sogliano a/R	Fgl 6 Particella 318 Qual. SEMINATIVO Cl. 4 Mq 10.804 RD: € 25,11 RA: € 25,11  Fgl 6 Particella 319 Qual. SEMINATIVO Cl. 4 Mq 1.066 RD: € 2,48 RA: € 2,48  PROPRIETA' 100%	€ 17.805,00	Loc. Villaggio - Baviera	Bene disponibile	Terreno incolto
<b>Terreno agricolo</b>	Opera Pia S.S. Bordone e Macario	Sogliano a/R	Fgl 28 Particella 109 Qual. INCOLT-STER Mq 1.480  Fgl 28 Particella 110 Qual. SEMINATIVO Cl. 4 Mq 126 RD: € 0,29 RA: € 0,29  PROPRIETA' 100%	€ 1.284,80	Loc. Vignola	Bene disponibile	Terreno incolto
<b>Terreno agricolo</b>	Opera Pia S.S. Bordone e	Sogliano a/R	Fgl 14 Particella 72	€ 423.420,00	Loc. Valle di sotto	Bene disponibile	Terreno agricolo dato in locazione

Macario

Qual. SEMIN – ARBOR  
CL. 4  
Mq 17.225  
RD: € 57,82  
RA: € 48,93

Fgl 14  
Particella 73  
Qual. SEMINATIVO  
CL. 3  
Mq 3.732  
RD: € 8,67  
RA: € 8,67

Fgl 14  
Particella 81  
Porz. AA  
Qual. SEMINATIVO  
CL. 3  
Mq 5.000  
RD: € 11,62  
RA: € 11,62

Fgl 14  
Particella 81  
Porz. AB  
Qual. SEMIN – ARBOR  
CL. 5  
Mq 1.948  
RD: € 3,02  
RA: € 4,53

Fgl 14  
Particella 82  
Qual. BOSCO CEDUO  
CL. 2  
Mq 12.526  
RD: € 6,47  
RA: € 2,59

Fgl 14

Particella 98  
Qual. SEMINATIVO  
CL. 4  
Mq 8  
RD: € 0,02  
RA: € 0,02

Fgl 14  
Particella 102  
Qual. SEMIN – ARBOR  
CL. 4  
Mq 148  
RD: € 0,50  
RA: € 0,42

Fgl 14  
Particella 103  
Qual. FABB RURALE  
Mq 4

Fgl 14  
Particella 104  
Qual. SEMIN – ARBOR  
CL. 5  
Mq 7.966  
RD: € 12,34  
RA: € 18,51

Fgl 23  
Particella 83  
Qual. SEMIN – ARBOR  
CL. 6  
Mq 4.290  
RD: € 5,54  
RA: € 8,86

Fgl 23  
Particella 84  
Qual. PASCOLO  
CL. 1  
Mq 1.745



RD: € 0,99  
RA: € 0,90

Fgl 23  
Particella 85  
Qual. SEMIN – ARBOR  
CL. 5  
Mq 2.094  
RD: € 3,24  
RA: € 4,87

Fgl 23  
Particella 106  
Qual. PASCOLO  
CL. 1  
Mq 14.686  
RD: € 8,34  
RA: € 7,58

Fgl 23  
Particella 107  
Qual. SEMINATIVO  
CL. 4  
Mq 32.970  
RD: € 76,62  
RA: € 76,62

Fgl 23  
Particella 108  
Qual. PASCOLO  
CL. 1  
Mq 27.894  
RD: € 15,85  
RA: € 14,41

Fgl 23  
Particella 109  
Qual. SEMINATIVO  
CL. 3  
Mq 8.626  
RD: € 20,05

RA: € 20,05

Fgl 23  
Particella 183  
Qual. SEMINATIVO  
CL. 3  
Mq 200  
RD: € 0,46  
RA: € 0,46

Fgl 23  
Particella 185  
Qual. VIGNETO  
CL. 2  
Mq 78  
RD: € 0,75  
RA: € 0,58

PROPRIETA' 100%

## 9. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE NEL BIENNIO 2013/2014

Rispetto all'anno 2011, il prossimo triennio sarà caratterizzato principalmente dall'attivazione di alcuni nuovi servizi, per ognuno dei quali è stato creato un separato centro di costo/ricavo, che confluirà, insieme a quelli dei servizi già esistenti, nel bilancio dell'ASP (nuovo Centro Diurno di San Mauro Pascoli, Alloggi con Servizi di Roncofreddo, servizi nell'area famiglie e per la promozione dell'impiego lavorativo). I relativi budget sono stati realizzati per gli anni 2013/2014 (in cui essi troveranno l'effettivo inizio) partendo dai dati che risultano dai bilanci di servizi analoghi erogati in altre realtà, adeguandoli agli elementi che li caratterizzeranno.

Per gli altri servizi già esistenti, i conti economici previsionali sono stati costituiti prendendo come base i dati consuntivi del 2011, adeguandoli, per l'anno 2012, sulla base della revisione delle tariffe stabilite nei contratti di servizio e come meglio esplicitate nella Relazione illustrativa al bilancio di previsione.

Per il Biennio 2013-2014, i conti economici previsionali sono stati costituiti attualizzando i dati come segue:

1) Contratti per i servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari:

- appalti strutture di San Mauro Pascoli è previsto a partire dal 01/01/2013 un aumento contrattuale nella misura del 2 % rispetto alle tariffe applicate nel 2012;
- appalti strutture di Savignano sul Rubicone è previsto a partire dal 01/01/2013 un aumento contrattuale nella misura del 2 % rispetto alle tariffe applicate nel 2012;
- appalti strutture di Sogliano al Rubicone è previsto a partire dal 01/01/2013 un aumento contrattuale nella misura del 2 % rispetto alle tariffe applicate nel 2012;
- appalti strutture di Roncofreddo è previsto a partire dal 01/01/2013 un aumento contrattuale nella misura del 2 % rispetto alle tariffe applicate nel 2012;

2) Costo del personale dipendente: non essendo previsti rinnovi contrattuali è stato preso a riferimento il costo del personale effettivamente dipendente dal 01 gennaio 2012 .

3) Tutti gli altri costi: sulla base dell'indice dell'inflazione reale dei prezzi al consumo sono stati aumentati del 2%;

4) Ammortamenti: sono stati considerati quelli derivanti dagli investimenti previsti all'interno del relativo piano pluriennale, non finanziati con Contributi in Conto capitale, ma con mezzi propri;

5) Rette e oneri a rilievo sanitario: gli interventi di cui ai punti 1,2,3,4 sono stati compensati tramite un incremento delle rette e degli oneri a rilievo sanitario, sulla base di quanto si prevede sia quello derivante dal rinnovo dei contratti di servizio stipulati con l'azienda USA e i Comuni del distretto Sanitario Rubicone Costa.

Per l'anno 2014 i criteri di rivalutazione dei costi ed i ricavi sono stati mantenuti invariati (ovviamente prendendo come base di partenza la previsione fatta per l'anno 2013) fatta eccezione per le rette e gli oneri a rilievo sanitario che sono stati aumentati di una quota pari al 2% sulla previsione dell'anno 2013.

Inoltre, nel biennio 2013/2014 sono stati creati due nuovi centri di costo corrispondenti a nuovi servizi che verranno trasferiti all'ASP da parte dell'Unione dei Comuni del Rubicone a partire dall'01/01/2013. Le previsioni di entrata sono state fatte in base ai contratti che verranno stipulati fra i due enti, e la parte relativa alle spese sulla base dei costi che sarà necessario sostenere per la loro gestione. Si tratta dei servizi relativi all'Area Famiglie e quelli delle Borse lavoro a disabili.