

A.S.P. DEL RUBICONE

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

Prot. 2932/2014

PIANO PROGRAMMATICO 2014 - 2016

| |
|---------------|
| INDICE |
|---------------|

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 2014/2015

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;
- 3 posti di Alloggi con servizi per anziani.

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;
- 15 posti di Centro Diurno in convenzione con l'azienda USL di Cesena.

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;

"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
- Massaggio pelvico

AREA IMMIGRAZIONE

- Gestione centri stranieri
- Corsi di lingua italiana per stranieri
- Sportello intercultura
- Mediazione culturale

AREA FAMIGLIE

- Gestione dei servizi rivolti alle famiglie ed ai minori del distretto Rubicone

BORSE LAVORO DISABILI

- Gestione dei progetti finalizzati alla promozione dell'inserimento lavorativo

A seguito delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa nella seduta del 17 settembre 2014, e successivamente recepite dall'Assemblea dei soci ASP nella seduta del 8 ottobre 2014, è stato stabilito che dal 01 gennaio 2015 l'accREDITAMENTO definitivo delle Case Residenza Anziani di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone e Centro Diurno Anziani di San Mauro Pascoli, verrà rilasciato direttamente e in via esclusiva ai soli soggetti gestori privati accreditati transitoriamente assieme all'ASP del Rubicone. Pertanto dal 01 gennaio 2015 l'ASP non gestirà né direttamente né indirettamente tali servizi.

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 2014 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;
- ricavi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali;
- 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 2014 - 2016.

Si sottolinea, in particolare, che i valori indicati nel presente bilancio non sono omogenei rispetto a quelli degli esercizi precedenti in quanto per il biennio 2015 – 2016, non sono state inserite le entrate e le spese relative alla gestione dei servizi di Casa Residenza Anziani, Centro Diurno e Pasti a domicilio (rette a carico ospiti ed integrazione da parte dei Comuni o altri enti pubblici, oneri a rilievo sanitario e rimborsi sanitari per le attività infermieristiche e riabilitative da parte dell'Ausl) in funzione del passaggio della gestione di tali servizi a partire dal 1° gennaio 2015, alle Cooperative appaltatrici. Le entrate previste per tali servizi sono quelle relativi agli affitti che verranno percepiti dall'ASP da parte dei soggetti gestori nelle strutture di sua proprietà.

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 che rimarranno in capo all'Ente;
- attivare nuovi servizi in ambito distrettuale rivolti alla popolazione anziana favorendone la domiciliarità;
- trasferimento da parte dei comuni di servizi ad utilità sociale;
- gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare che successivamente alle linee di indirizzo deliberate dal comitato di distretto Rubicone Costa e recepite dall'assemblea dei soci dell'ASP diventerà un'attività non solo accessoria.

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 e di 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.

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Al servizio dell'utenza e della comunità | <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> |
| Adeguamento normativo, riorganizzazione dei processi ed innovazione organizzativa | <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> |
| Equilibrio economico | <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> | |
| Sviluppo, crescita e apprendimento | <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> | | |
| Rapporti di collaborazione con i soggetti gestori accreditati | <i>Nell'ambito dei contratti di locazione del patrimonio mobiliare e immobiliare la corretta applicazione di quanto contrattualmente pattuito</i> | | | |
| Diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto del Rubicone | <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 e Centro Diurno di S.Mauro Pascoli**: 1 coordinatrice e 1 Infermiera di ruolo (responsabile anche dell'ex R.S.A.) e servizi socio-assistenziali, ausiliari e sanitari interamente affidati in appalto a "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l., e alla società "La Riabilitazione S.r.l.". Dal 1° gennaio 2015 tale servizio sarà dato in gestione diretta alle stesse ditte appaltatrici, alle quali saranno passate in comando anche le unità di personale dipendente dell'ASP, attualmente impiegate in tale servizio.

- **Scuola dell' infanzia "Domus Pascoli"**: dal 01 settembre 2011 a seguito di procedura ad evidenza pubblica vi è stata la cessione del servizio a soggetto privato, il quale ha assorbito anche 3 unità di personale di ruolo.

- **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". Dal 1° gennaio 2015 tale servizio sarà dato in gestione diretta alle stesse ditte appaltatrici, alle quali saranno passate in comando anche le unità di personale dipendente dell'ASP, attualmente impiegate in tale servizio.

- **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.. Dal 1° gennaio 2015 tale servizio sarà dato in gestione diretta alle stesse ditte appaltatrici, alle quali saranno passate in comando anche le unità di personale dipendente dell'ASP, attualmente impiegate in tale servizio.

- **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". Dal 1° gennaio 2015 tale servizio sarà dato in gestione diretta alle stesse ditte appaltatrici, alle quali saranno passate in comando anche le unità di personale dipendente dell'ASP, attualmente impiegate in tale servizio.

- **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.

- **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 e di due alloggi (uno singolo e uno doppio) adiacenti alla struttura residenziale di Roncofreddo. I relativi servizi alberghieri vengono svolti su richiesta dal personale in appalto affidato a "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l. per San Mauro Pascoli e alla Cooperativa Sociale "Società Dolce" società Cooperativa a r.l. per Roncofreddo.

- **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 comuni del Distretto. La preparazione dei pasti viene effettuata presso la struttura Roncofreddo dal personale in appalto affidato alla "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. Dal 1° gennaio 2015 tale servizio sarà dato in gestione diretta alle stesse ditte appaltatrici, alle quali saranno passate in comando anche le unità di personale dipendente dell'ASP, attualmente impiegate in tale servizio.

- **Servizi Area Stranieri:** si tratta dell'attività di gestione dei centri stranieri dislocati sui Comuni del Distretto del Rubicone (consistente nell'organizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri, sportello intercultura, servizi di mediazione culturale). Dal mese di settembre 2012 la gestione del servizio è stata affidata alla Associazione culturale Between vincitrice della gara di appalto.

- **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 M.P.A. (Movimento per l'Alleluia) 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.

- *MASSAGGIO PELVICO*

- **Servizi Area Famiglie:** si tratta della gestione dell'erogazione dei servizi e la realizzazione dei progetti nell'ambito del Piano Finalizzato Infanzia e Famiglia, con particolare riferimento ai progetti e servizi del Centro per le Famiglie. A partire dal 01.01.2013 l'ASP ha assunto una persona destinata al coordinamento di tali servizi.

- **Borse lavoro disabili:** si tratta della gestione dell'erogazione dei progetti di Borsa lavoro nell'ambito del Piano Finalizzato Disabili - del Piano Distrettuale per il Benessere e la salute

sociale rivolto alla popolazione disabile adulta. Oggetto del servizio è la gestione di progetti di inserimento lavorativo di persone con disabilità da parte dell'Asp.

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 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. 13 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 nonché dei Servizi Socio Assistenziali ed Educativi. |
| 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. 8 dipendenti fra cui 4 Coordinatori di Struttura (di cui 1 è anche Coordinatore dei servizi extraresidenziali), 1 Coordinatore dell'area minori e famiglie, 1 Infermiera Professionale, 1 OSS, 1 Cuoco. |
| Totale | N. 14 dipendenti |

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

A partire dal 1° gennaio 2015, 7 delle 8 unità di personale impiegato nei servizi socio assistenziali ed educativi e il personale ausiliario (rimane esclusa la coordinatrice dell'area minori e famiglie), passeranno in comando ai soggetti privati accreditati che rispettivamente prenderanno in gestione i servizi all'interno delle strutture nelle quali attualmente sono impiegati.

Le linee di sviluppo della programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 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

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 2014.

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.

In particolare, a partire dall'anno 2015 sarà richiesto a tutto il personale di collaborare per facilitare il passaggio della gestione delle Case Residenza Anziani, del Centro Diurno e dei Pasti a domicilio alle soggetti appaltanti che ne diverranno i diretti gestori, al fine di garantire la continuità limitando al minimo i disagi per l'utenza.

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

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 |
|---|---|
| Reclami e suggerimenti | 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. |
| Esiti questionario per la rilevazione delle soddisfazione degli utenti | Misurazione della customer satisfaction tramite la somministrazione annuale di un questionario struttura a ospiti e familiari |

| | |
|---|---|
| Indicatori sintetici sulla qualità erogata | 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 |
| Giornate vuote | Determinazione del numero di giornate in cui il posto letto non è coperto, con un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente |
| Situazione debiti e crediti | Valore di importo complessivo confrontato su vari anni e diverse tipologie di crediti e situazione debiti |
| Liquidità disponibile | Valore medio liquidità nell'anno |

7. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI

Il "Piano Pluriennale degli investimenti" per il triennio 2014 - 2016, 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.

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 2.150,00 (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 4.415,00 (oltre a rivalutazione Istat). E' inoltre stato conferito il fabbricato sito in via Paderno con relativa corte e servitù di passaggio che risulta attualmente inagibile 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.

A partire dall'anno 2015, successivamente alle linee di indirizzo deliberate dal comitato di distretto Rubicone Costa e recepite dall'assemblea dei soci dell'ASP, a seguito della locazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, l'ASP del Rubicone riscuoterà gli affitti delle strutture che ospitano i servizi di Casa Residenza Anziani, Centro Diurno e Pasti a Domicilio, direttamente gestiti dai soggetti privati accreditati definitivamente. L'importo della locazione è stato determinato in base ai parametri definiti dalla normativa regionale e commisurati in Euro 7 al giorno per ospite nelle CRA e a Euro 3,50 Euro al giorno per ospite nel CD per una durata presunta pari al periodo dell'accreditamento definitivo. Verranno inoltre riconosciuti all'ASP anche Euro 3,50 di affitto per la struttura sita a Sogliano al Rubicone (di proprietà del Comune stesso) a titolo di remunerazione degli investimenti fatti nel corso degli anni. Tale meccanismo produrrà inevitabilmente un irrigidimento del bilancio dell'Ente che potrà contare unicamente su tali introiti a fronte di importanti costi fissi derivanti in particolar modo dalla gestione amministrativa e dagli ammortamenti.

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 |
|---|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------|--|
| Casa Residenza Anziani San Mauro Pascoli – Sede legale ed amministrativa dell'ASP del Rubicone | 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"> ▪ Casa Residenza Anziani autorizzata per 83 posti ▪ Alloggi con servizi ▪ Centro Diurno ▪ Uffici amministrativi e sede legale (riunioni CDA, incontri, corsi di formazione,..) ASP del Rubicone |
| | | | 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% | | | | |
| Terreno | 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 |
|-------------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|---|--------------------|---|
| Istituto Merlara | 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"> ▪ Istituto educativo residenziale per minori ▪ Centro pomeridiano ed estivo per minori |

| Descrizione Immobile | IPAB di Riferimento | Comune che ha effettuato il conferimento | Identificativi Catastali | Valore di stima (anno 2006) | Ubicazione | Disponibilità | Utilizzo |
|--|---------------------|--|---|-----------------------------|---|--------------------|---|
| Casa Residenza Anziani Savignano sul Rubicone | Casa Anziani | Savignano sul Rubicone | Fgl. 16 Part. 497 Cat. B/1 Cl. 1 Mc 8.903 Rendita: € 5.651,50 <u>CATASTO TERRENI</u> Fgl. 16 Part. 497 PROPRIETA' 100% | € 3.664.960 | Via Fratelli Rosselli n.1-3 Savignano S/R | Bene indisponibile | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Casa Residenza Anziani autorizzata per 36 posti ▪ Centro diurno per anziani autorizzato per 15 posti |

| Descrizione Immobile | IPAB di Riferimento | Comune che ha effettuato il conferimento | Identificativi Catastali | Valore di stima (anno 2006) | Ubicazione | Disponibilità | Utilizzo |
|---|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| Casa Residenza Anziani Roncofreddo | 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 |
| Fabbricato (Ex Ambulatorio) | 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"> ▪ Centro sociale ▪ Alloggi con servizi |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------|----------------------------------|------------------|---|
| | | | 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% | | | | |
| Ex fabbricato colonico | 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% | | | | |
| Fondo agricolo Paderno | 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% | | | | |
| Fondo agricolo Casalino | 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"> • Terreno agricolo dato in locazione • Area fabbricabile (in zona franosa) |

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 |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|
| Terreno agricolo | 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 |
| Terreno agricolo | 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 |
| Terreno agricolo | 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 2015/2016

Rispetto all'anno 2013, il prossimo triennio sarà caratterizzato da importanti cambiamenti nei servizi svolti dall'ASP. In particolare, a partire dall'anno 2015, non vi sarà più la gestione diretta delle Case Residenza Anziani, del Centro Diurno e del servizio di Pasti a domicilio da parte dell'azienda, la quale riscuoterà gli affitti dalle ditte che prenderanno in gestione le diverse attività svolte all'interno delle strutture di cui l'ASP è proprietaria.

Inoltre, come deliberato nella seduta del 17 settembre 2014 del Comitato di Distretto Rubicone Costa (in cui l'ASP viene individuata quale unico soggetto pubblico per l'erogazione dei servizi sociali dell'ambito territoriale e l'individuazione di essa quale soggetto per la sub committenza (punto 8, paragrafi 5, 6, della DGR 514/09 – pag. 33)) nel corso del 2015 si avrà il passaggio graduale da parte dell'Unione dei Comuni, della gestione di servizi o procedimenti amministrativi legati alla sfera socio assistenziale, per conto di tutti i 9 Comuni del distretto Rubicone. In particolare l'ASP si troverà a gestire alcune fasi nelle aree dei servizi rivolti agli adulti e famiglie, alla popolazione anziana, alla popolazione immigrata, all'infanzia, minori e giovani, alla popolazione disabile e rivolti alla qualificazione, promozione delle risorse di comunità ed alla programmazione del sistema di welfare.

Non essendoci state ancora formalizzate comunicazioni ufficiali sulle tempistiche del trasferimento dei servizi e sul relativo stanziamento di risorse economiche destinate alla loro gestione, a livello prudenziale, si è ritenuto opportuno non inserire alcuna voce di entrata nei bilanci di previsione. In tale scenario si prefigurerebbe un risultato negativo sia per l'anno 2015 che per il 2016. Quanto più sarà ritardato questo passaggio (e le relative dotazioni finanziarie) tanto più l'equilibrio economico dell'ASP sarà compromesso ai fini del pareggio di bilancio.

Per l'anno 2014 le previsioni sono state effettuate prendendo come base i dati consuntivi del 2013, adeguandoli alle revisioni delle tariffe stabilite nei contratti di servizio e come meglio esplicitate nella Relazione illustrativa al bilancio di previsione, non essendoci state particolari variazioni.

Per il Biennio 2015-2016, i conti economici previsionali sono stati costituiti attualizzando i dati come segue:

- 1) Contratti per i servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari: sono stati mantenuti in essere solo i costi legati ai contratti per i servizi che l'ASP continuerà a gestire (in particolare per i servizi dell'area immigrazione, infanzia e famiglia e per il Telesoccorso);
- 2) Costo del personale dipendente: non essendo previsti rinnovi contrattuali è stato preso a riferimento il costo del personale dipendente effettivo al 1 gennaio 2014, mantenendo in essere solo i costi legati alle persone che di fatto rimarranno operative all'interno dell'ASP ed escludendo il personale che andrà in comando alle ditte che subentrano nella gestione di alcuni servizi;
- 3) Tutti gli altri costi: sono state rilevate solo le voci che nel biennio rimarranno fra i costi che l'ASP dovrà continuare a sostenere per i servizi da gestire, escludendo quelli legati ai servizi affidati a terzi;
- 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: le rette rilevate fanno riferimento ai servizi di Alloggi, Telesoccorso e Corsi;
- 6) Proventi da utilizzo del patrimonio immobiliare: i proventi in esso indicati fanno riferimento agli affitti che l'ASP incasserà per i servizi gestiti all'interno delle proprie strutture;
- 7) Tutte le altre entrate: sono state rilevate solo le voci che nel biennio rimarranno fra i ricavi che l'ASP continuerà a ricevere per i servizi gestiti, escludendo, quindi, quelli legati ai servizi affidati a terzi.