A.S.P. DEL RUBICONE
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Sede legale e amministrativa: Via Manzoni, 19 – 47030 San Mauro Pascoli (FC)

Prot. n. 2301/2015

PIANO PROGRAMMATICO 2015 - 2017

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.

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 1° gennaio 2015 i servizi di Casa Residenza Anziani di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone e Centro Diurno Anziani di San Mauro Pascoli, saranno dati in accreditamento definitivo direttamente e in via esclusiva ai soli soggetti gestori privati accreditati transitoriamente assieme all'Asp del Rubicone. Pertanto dal 1° gennaio 2015 l'ASP non gestirà né direttamente né indirettamente tali servizi. In particolare:

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;

CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO 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;
- 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;

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

ALLOGGI CON SERVIZI

- 6 posti di Alloggi con servizi per anziani a San Mauro Pascoli
- 3 posti di Alloggi con servizi per anziani a Roncofreddo

SCUOLA DELL'INFANZIA "DOMUS PASCOLI"

- 80 posti per la Scuola d' infanzia;

"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
- Servizio di pasti da asporto per anziani e soggetti in situazione di fragilità sociale

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

TIROCINI FORMATIVI

- Gestione dei progetti finalizzati alla promozione dell'inserimento lavorativo

MEDIAZIONE/ACCOMPAGNAMENTO NEL CONFLITTO

- Servizio di mediazione/accompagnamento nel conflitto destinato agli assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica

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:

- corrispettivo che le concessionarie dei servizi accreditati dovranno versare per la messa a disposizione degli immobili di proprietà dell'ASP (stabilito in base all'art. 6 della delibera n. 2110/2009 della Regione Emilia Romagna);
- trasferimenti risorse per gestione servizi regolamentati da contratti di servizi sottoscritti con l'Unione Rubicone Mare;
- trasferimento risorse da Enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti specifici sul territorio distrettuale;
- retribuzione personale dipendente stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali;
- adeguamento dei costi per gli acquisti di beni e servizi;
- maggiori costi legati all'avvio della gestione dei nuovi servizi.
- minori costi legati alla dismissione di alcuni servizi

Non disponendo più della risorse derivanti dalla gestione dei servizi di Casa Residenza Anziani e Centro Diurno (che costituivano circa l'80% del valore della produzione dell'ASP), la sostenibilità dell'azienda dipende soprattutto dalle risorse derivanti dai corrispettivi incassati dai soggetti accreditati per la messa a disposizione degli immobili e i trasferimenti ricevuti dagli Enti pubblici per l'erogazione di servizi.

Per l'anno 2015 la previsione delle entrate tiene conto, principalmente, dei seguenti punti:

- rendite derivanti dal patrimonio immobiliare;
- ricavi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali;
- risorse trasferite dall'Unione dei Comuni e dall'Ufficio di piano per l'erogazione di servizi in ambito distrettuale;
- contributi da enti privati, banche e fondazioni.

I criteri sopra citati hanno determinato le previsioni indicate nel "Bilancio pluriennale di previsione" per il triennio 2015 - 2017.
Si sottolinea, in particolare, che i valori indicati nel presente bilancio non sono omogenei rispetto a quelli degli esercizi precedenti in quanto per il triennio 2015 – 2017, non sono state inserite le entrate e le spese relative alla gestione dei servizi di Casa Residenza Anziani, Centro Diurno (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, ai soggetti privati accreditati in via definitiva. Le entrate previste per tali servizi sono quelle relative ai corrispettivi 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 a 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 in tema di accreditamento dei servizi residenziali per anziani deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa e recepite dall'assemblea dei soci dell'ASP è diventerà un'attività sostanziale e non accessoria come lo era stata per gli anni precedenti.

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 consentiranno di perseguire la solidità economica del bilancio e contestualmente a non rinunciare allo sviluppo di 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	*Adeguamento della politica della qualità, partendo in primo luogo dagli input provenienti dagli ospiti e/o dai loro famigliari*	*Adeguamento dei servizi erogati, in coerenza con i bisogni espressi nel piano di zona, anche coinvolgendo altri soggetti del territorio*	*Programmazione di investimenti e interventi strutturali tesi al miglioramento della qualità dei servizi*	*Promozione di innovazione e conoscenza da "restituire alla comunità" per contribuire all'evoluzione della cultura sociale*
Adeguamento normativo, riorganizzazione dei processi ed innovazione organizzativa	*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*	*Ricerca di più efficienti e flessibili modalità di utilizzo delle Risorse Umane*	*Tensione alla burocratizzazione e alla semplificazione/razionalizzazione dell'attività amministrativa e gestionale, anche avvalendosi dell'utilizzo dell'informatica*	*Programmazione di investimenti ed interventi strutturali tesi all'adeguamento normativo dei servizi e delle strutture assistenziali.*
Equilibrio economico	*Tensione alla massimizzazione dei ricavi e al recupero dei crediti*	*Ricerca di altre/nuove fonti di entrata e finanziamento*	*Promozione di azioni e interventi volti alla razionalizzazione /riduzione dei costi*	
Sviluppo, crescita e apprendimento	*Promozione di interventi tesi alla valorizzazione e sviluppo delle Risorse Umane e alla loro responsabilizzazione e partecipazione alla vita aziendale.*	*Promozione della sicurezza, del benessere organizzativo, delle pari opportunità e di interventi rivolti al miglioramento del clima aziendale.*		
Rapporti di collaborazione con i soggetti gestori accreditati	*Nell'ambito dei contratti di locazione del patrimonio mobiliare e immobiliare la corretta applicazione di quanto contrattualmente pattuito*			
Diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto del Rubicone	*Promozione di interventi tesi all'informazione dei servizi e alla promozione del volontariato*			

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 Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone.
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 forniti da "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l., e dalla società "La Riabilitazione S.r.l.". Dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale, il servizio è stato accreditato direttamente alle sopra citate ditte private fornitrici, alle quali è stato passato in comando anche il personale dipendente dell'ASP, che era impiegato nello stesso.

- **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 di Savignano s/Rubicone:** 1 coordinatrice di ruolo e servizi socio-assistenziali e ausiliari forniti da "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l., servizi infermieristici forniti dalla "Butterfly" società cooperativa sociale a r.l. e servizi riabilitativi forniti dalla cooperativa a r.l. "Arcade". Dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale, il servizio è stato accreditato direttamente alle sopra citate ditte private fornitrici, alle quali è stato passato in comando anche il personale dipendente dell'ASP, che era impiegato nello stesso.

- **Casa Residenza Anziani di Sogliano al Rubicone:** 1 coordinatrice di ruolo e servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari interamente forniti da "Il Cigno" società cooperativa sociale a r.l.. Dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale, il servizi è stato accreditato direttamente alle sopra citata ditta privata fornitrici, alla quale è stato passato in comando anche il personale dipendente dell'ASP, che era impiegato nello stesso.

- **Casa Residenza Anziani di Roncofreddo:** 1 coordinatore, 1 OSS e 1 cuoco di ruolo, e servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari forniti dall'ATI Cooperativa Sociale "Società Dolce" società Cooperativa a r.l. (capofila), "La Riabilitazione S.r.l.". Dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale, il servizio è stato accreditato direttamente alle sopra citate ditte private fornitrici, alle quali è stato passato in comando anche il personale dipendente dell'ASP, che era impiegato nello stesso.

- **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.

- **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 60 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 dalla "Società Dolce" società Cooperativa a r.l., mentre la distribuzione a domicilio viene eseguita avvalendosi di volontari.

- **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). Nell'anno 2015 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.

- **Gestione tirocini disabili e soggetti fragili:** si tratta dell'attivazione e della gestione in ambito distrettuale di tirocini formativi rivolti a persone disabili e in condizioni di fragilità.

- **Mediazione nei conflitti:** si tratta del servizio di mediazione/accompagnamento nel conflitto destinato agli assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica dei comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli. Attualmente la gestione è stata affidata alla ditta "Fratelli è Possibile", aggiudicataria della gara.

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. 3 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. 13 dipendenti**

Come indicato nei precedenti paragrafi, 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), sono passate 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 2015/2017 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

A seguito dell'accreditamento diretto dei Servizi di Casa Residenza Anziani e Centro diurno Anziani in via esclusiva a soggetti privati, dall'anno 2015 sarà richiesto a tutto il personale di collaborare per facilitare il passaggio di tali servizi ai soggetti appaltanti che ne diverranno i diretti gestori, al fine di garantire la continuità limitando al minimo i disagi per l'utenza.
Inoltre essendo stata individuata l'ASP quale unico soggetto pubblico per l'erogazione dei servizi sociali distrettuali e dei relativi procedimenti amministrativi nel prossimo triennio il personale sarà impegnato in consistente formazione professionale in quanto dovrà svolgere mansioni e gestire processi profondamente differenti rispetto a quelli che in questi anni hanno caratterizzato l'attività

principale dell'Ente. Tale costante e continuo aggiornamento si renderà necessario fino alla conclusione dell'intero processo
Importante è per i prossimi anni attuare un processo formativo finalizzato ad adeguare le capacità gestionali del gruppo dirigente ai cambiamenti strutturali e organizzativi, 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

7. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI

Il "Piano Pluriennale degli investimenti" per il triennio 2015 - 2017, illustra gli investimenti in beni mobili e immobili, 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.

Nel corso dell'anno 2016 verranno inoltre eseguiti lavori di manutenzione straordinaria e demolizione/ricostruzione del parapetto del balcone della CRA di Roncofreddo, per un importo complessivo di circa Euro 38.000,00, interamente finanziati con mezzi propri dell'ente.

8. PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attualmente, il Patrimonio immobiliare dell'A.S.P. ha incrementato la sua rendita in seguito alla concessione degli immobili di proprietà, sede dei servizi di Casa Residenza Anziani e Centro Diurno accreditati ai soggetti privati a partire dall'anno 2015, dai quali percepisce un corrispettivo per la messa a disposizione degli stessi.
L'importo della locazione è stato determinato in base ai parametri massini definiti dalla normativa ragionale che sono pari a Euro 7 al giorno per ospite nelle Casa Residenza Anziani e a Euro 3,50 al giorno per ospite nel Centro Diurno per una durata presunta pari al periodo dell'accreditamento definitivo. Verranno inoltre riconosciuti all'ASP anche Euro 3,50 die per ospite per la concessione in uso delle attrezzature e degli arredi presenti nella struttura sita a Sogliano al Rubicone la cui proprietà è del Comune di Sogliano al Rubicone. Tale meccanismo produrrà inevitabilmente un irrigidimento del bilancio dell'Ente che potrà contare principalmente su tali introiti a fronte di importanti costi fissi derivanti i particolar modo dai costi strutturali e dagli ammortamenti.

Oltre a questi ultimi, non vi sono altri beni del patrimonio in grado di produrre rendite di rilevante entità. Oltre la CRA, l'ex IPAB Fondazione Domus di San Mauro Pascoli era proprietaria di un terreno incolto sito nel comune di Gabicce Mare (PU), il quale non produce alcun tipo di reddito.
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 viene svolto il servizio di Casa Residenza Anziani.
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. 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 750,00 (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
Casa Residenza Anziani San Mauro Pascoli – Sede legale ed amministrativa dell'ASP del Rubicone	Fondazione Domus Pascoli	San Mauro Pascoli	Fgl. 12 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	€ 9.297.008,00	Via A. Manzoni n. 19 – San Mauro Pascoli	Bene indisponibile	▪ 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

			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 Perticari n. 75 - Savignano s/R	Bene indisponibile	▪ 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	▪ 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	▪ 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 PROPRIETA' 100%	€ 30.387,60	Via Paderno n. 800 - Roncofreddo	Bene disponibile	Fabbricato inabitabile, probabilmente inagibile, non utilizzato.
Fondo agricolo Paderno	Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate	Roncofreddo	Fgl. 34 Part. 393 Qual-Cl. SEM-ARBOR 5 Mq 29.286 RD: € 52,94 RA: € 113,44 PROPRIETA' 100%	€ 105.777,00	Via Paderno - Roncofreddo	Bene disponibile	Terreno agricolo dato in locazione
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	• 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 2016/2017

Rispetto all'anno 2014, il prossimo triennio sarà caratterizzato da importanti cambiamenti nei servizi svolti dall'ASP. In particolare, a partire dall'anno 2015, non vi è più la gestione diretta delle Case Residenza Anziani e del Centro Diurno da parte dell'azienda, la quale introita i corrispettivi derivanti dalla concessione in uso delle strutture, delle attrezzature e degli arredi, dai soggetti gestori privati accreditati in via definitiva per i servizi residenziali per anziani svolti all'interno degli immobili 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 triennio si dovrebbe attuare il passaggio graduale da parte dell'Unione Rubicone e Mare, della gestione di servizi e dei relativi 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 2016 che per il 2017. 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 2015 le previsioni sono state effettuate prendendo come base i dati consuntivi del 2014, 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 2016-2017, 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 come i servizi dell'area immigrazione, di quella dell'infanzia e della famiglia, dell'area lavoro lavoro/tirocini formativi e dei servizi extraresidenziali come il telesoccorso e la preparazione e consegna dei pasti a domicilio;
2) Costo del personale dipendente: non essendo previsti rinnovi contrattuali è stato preso come 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 sono subentrate nella gestione dei servizi accreditati;
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 che continuerà a gestire direttamente, includendo quelli legati ai servizi per i quali riscuote solo un corrispettivo per la concessione in uso dell'immobile (manutenzioni, imposte e tasse, ecc.);
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: 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 ai corrispettivi che l'ASP incasserà per la concessione in uso degli immobili dove vengono svolti i servizi per anziani accreditati ai soggetti privati;
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.