

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. 786 del 11/03/2020

PIANO PROGRAMMATICO 2020 - 2022

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 2018/2019

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'ASP è un'azienda multiservizi e multisetto che ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi e interventi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi rivolti ad anziani, famiglie e minori, disabili, immigrati e nomadi, adulti in condizione di disagio, fragilità e povertà, nonché la sperimentazione di progetti rivolti anche ad altri target di utenza in base a quanto previsto dalla disciplina regionale vigente e 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;

CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO DI SAN MAURO PASCOLI (EX "FONDAZIONE DOMUS PASCOLI")

- 83 posti di Casa Residenza per Anziani;
- 20 posti di Centro Diurno Anziani;

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

- 24 posti di Casa Residenza per Anziani;

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

- 40 posti di Casa Residenza per Anziani;

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 di gruppo
- Progetto "Nuovi Caregiver"
- Meeting Center

AREA INTERCULTURA

- 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

PROGETTO PON

- Progetto eseguito di concerto con l'Unione Rubicone Mare per l'attuazione di interventi previsti nell'Asse 1 del Programma Operativo Nazionale PON "Inclusione"

SUB COMMITTENZA

- Attività di controllo qualitativo sui servizi accreditati dell'area anziani e disabili mediante verifiche periodiche o su segnalazione del servizio sociale territoriale dell'Unione e/o dell'Azienda USL

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI

- Referenti della gestione degli aspetti contrattuali, nonché delle risorse e delle attività amministrative connesse all'esecuzione dell'appalto del servizio.

PROGETTO "DOPO DI NOI"

- Realizzazione di un'abitazione in co-housing rivolta a persone con e senza disabilità.

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 concessione in uso degli immobili di proprietà dell'ASP (stabilito in base all'art. 6 della delibera n. 2110/2009 della Regione Emilia Romagna);
- trasferimenti di risorse per la gestione dei servizi regolamentati da contratti di servizio sottoscritti con l'Unione Rubicone Mare;

- trasferimento di risorse da Enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti specifici sul territorio distrettuale;
- retribuzioni 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 Anziani (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 2020 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 2020 - 2022.

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	<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</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'ASP è un'azienda multiservizi e multisettore che ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi e interventi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi rivolti ad anziani,

famiglie e minori, disabili, immigrati e nomadi, adulti in condizione di disagio, fragilità e povertà, nonché la sperimentazione di progetti rivolti anche ad altri target di utenza in base a quanto previsto dalla disciplina regionale vigente e 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).

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, nel seguente modo:

- **Casa Residenza Anziani e Centro Diurno di S.Mauro Pascoli**: 1 Infermiera di ruolo (responsabile anche dell'ex R.S.A.) dipendente A.S.P. e coordinamento, 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 e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, i servizi sono stati accreditati direttamente alle suddette ditte private, le quali hanno accettato, in distacco funzionale, il personale dipendente dell'ASP già impiegato al loro interno.

- **Scuola dell'infanzia "Domus Pascoli"**: dal 01 settembre 2011 a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stata data la concessione del servizio ad un soggetto privato.

- **Casa Residenza Anziani di Savignano s/Rubicone**: coordinamento, servizi socio-assistenziali, ausiliari e infermieristici forniti da "L' Aquilone" 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 e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, il servizio è stato accreditato direttamente alle suddette ditte private.

- **Casa Residenza Anziani di Sogliano al Rubicone**: 1 coordinatrice di ruolo dipendente A.S.P. 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 e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, il servizio è stato accreditato direttamente alle suddette ditte private, le quali hanno accettato, in distacco funzionale, il personale dipendente dell'ASP già impiegato al suo interno.

- **Casa Residenza Anziani di Roncofreddo**: 1 OSS e 1 cuoco dipendenti A.S.P., coordinatrice, RAA 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 e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, il servizio è stato accreditato direttamente alle suddette ditte private, le quali hanno accettato, in distacco funzionale, il personale dipendente dell'ASP già impiegato al suo interno.

- **Istituto A. Merlara**: a partire dal 01/10/2008 l'Asp del Rubicone ha dato in concessione esterna la gestione dei servizi rivolti ai minori. Con procedura negoziata, a decorrere dal 01/07/2019, l'ASP ha affidato in concessione la gestione dell'Istituto per minori all'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.

- **Servizi Area Intercultura:** 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). Dall'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.

- **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 quelle 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 di gruppo:** 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.

- **Progetto "Nuovi Caregiver":** la finalità del presente progetto è quella di attivare una opportunità di supporto per i familiari domiciliati con gli anziani malati di Alzheimer o compromessi da altre forme di demenza.

Il progetto ha lo scopo di far conoscere, capire e affrontare la malattia di Alzheimer e le sue possibili conseguenze attraverso incontri con professionisti ed esperti, aumentando il senso di autoefficacia del caregiver.

Ulteriore scopo del progetto è quello di far acquisire ai caregiver una maggiore consapevolezza dei propri vissuti e delle proprie emozioni nella relazione con il proprio caro malato, favorendo una maggiore inclusione sociale delle famiglie colpite dalle demenze.

- **Meeting Center:** si configura come una tipologia di approccio integrato volto a fornire, mediante l'attività di specifici professionisti, supporto e sostegno sia alla persona con demenza sia ai suoi familiari e accompagnatori per aiutarli a far fronte alla malattia.

Lo staff è ristretto e composto da due/tre professionisti ogni 15 anziani e rispettivi familiari. L'attività del Meeting Center è specificatamente rivolta ad anziani con diagnosi di demenza di grado lieve o

a persone che pur non avendo una diagnosi di demenza, presentano alcune difficoltà cognitive (MCI).

Intervento caratterizzato da un approccio integrato che prevede due incontri settimanali durante i quali vengono proposte attività specifiche rivolte all'anziano, al familiare e attività da svolgere insieme.

Tra le attività rivolte agli anziani ci sono attività sociali e ricreative, reminiscenza, stimolazione cognitiva, musicoterapia e attività psicomotoria. Per i familiari sono invece organizzati gruppi di supporto, conferenze informative presiedute da esperti e momenti di consultazione individuale necessari per comprendere al meglio i bisogni specifici della persona.

Il Meeting Center si configura altresì come un luogo aperto verso l'esterno.

- **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, mentre le figure professionali (come educatori e psicologi), sono appartenenti alla cooperativa Millepiedi, vincitrice delle gara d'appalto.

- **Gestione tirocini disabili e soggetti in condizione di fragilità sociale:** si tratta dell'attivazione e della gestione in ambito distrettuale di tirocini formativi rivolti a persone disabili e in condizioni di fragilità sociale. Il servizio di tutoraggio viene fornito dalla Fondazione En.a.i.p.

- **Subcommittenza:** l'Unione Rubicone e Mare affida all'ASP l'esercizio della subcommittenza, nell'ambito della normativa regionale sull'accreditamento, per i servizi delle aree anziani e disabili, oggetto di accreditamento definitivo. Nello specifico:

- assistenza domiciliare socio educativa e socio assistenziale
- casa residenza anziani (posti ordinari; posti temporanei di sollievo; posti temporanei riabilitativi)
- centro diurno anziani
- centro socio-riabilitativo residenziale per disabili
- centro socio-riabilitativo diurno per disabili

L'esercizio della funzione di sub committenza consiste nello svolgimento di specifiche prestazioni attribuite ad Asp dal Soggetto Istituzionale competente che possono essere così individuate:

1. monitoraggio della regolare esecuzione del Contratto di servizio
2. attività di promozione/impulso per azioni di miglioramento/valorizzazione delle attività assistenziali erogate nei servizi accreditati;
3. accompagnamento dei gestori nei diversi percorsi previsti dalla normativa sull'accreditamento e/o da linee guida regionali;
4. coordinamento tra le diverse strutture per uniformare le procedure, i documenti gestionali, ecc.
5. supporto all'ufficio di piano distrettuale nelle fasi di predisposizione dei contratti di servizio
6. raccordo tra i diversi soggetti gestori per la buona riuscita della comunicazione con l'ufficio di piano.

- **Servizio di accoglienza di cittadini stranieri:** l'A.S.P. "DEL RUBICONE" è stata individuata dall'Unione Rubicone e Mare, quale referente della gestione degli aspetti contrattuali, nonché delle risorse e delle attività amministrative connesse all'appalto della gestione dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio. Le attività connesse vengono svolte dal personale amministrativo dipendente dell'ASP.

- **Progetto PON:** si tratta di un nuovo progetto eseguito di concerto con l'Unione Rubicone Mare per l'attuazione di interventi previsti nell'Asse 1 del Programma Operativo Nazionale PON "Inclusione", "Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema – Regioni più sviluppate" e in particolare della azione 9.1.1 – "Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva che prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari".

- **Progetto “Dopo di noi”**: si pone come obiettivo la realizzazione di un’abitazione in co-housing rivolta a persone con e senza disabilità.

Il progetto ha come obiettivo generale quello di garantire un miglioramento della qualità della vita dei giovani con disabilità e delle loro famiglie attraverso un percorso abitativo protetto, sia a tempo indeterminato che temporaneo, volto al conseguimento dell’autonomia e al benessere dei suoi abitanti.

Esso si concretizzerà nella realizzazione (acquisto e ristrutturazione) di una abitazione nel comune di San Mauro Pascoli (FC), nelle quale convivranno in forma stabile un piccolo gruppo di persone con disabilità e persone normodotate, che riusciranno a vivere in autonomia con gli interventi domiciliari indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi (assegno di cura e contributo aggiuntivo, assistenza domiciliare, altri eventuali contributi economici) e gli ulteriori sostegni di altra natura, anche privati.

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

L’Azienda si avvale di una struttura operativa che al 31/12/2018 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 Socio Assistenziali ed Educativi.
Servizi finanziari ed amministrativi	N. 4 dipendenti Amministrativi di cui uno con ruolo di Responsabile dei Servizi Finanziari, Amministrativi e Controllo di gestione ed uno di Responsabile dell’area in staff alla direzione: Servizi affari giuridici, Appalti e Contratti
Servizi socio-assistenziali ed educativi e altro personale	N. 8 dipendenti fra cui 1 Coordinatore di Struttura, 1 Coordinatore/responsabile del servizio di Subcommittenza, dei servizi per anziani e disabili oggetto di accreditamento e responsabile della gestione del contratto di servizio sottoscritto con l’Unione Rubicone Mare, 1 Coordinatore dell’area Infanzia e Famiglia, 1 psicologo per l’Area disabili, 1 assistente sociale per l’Area lavoro, 1 Infermiera Professionale, 1 OSS, 1 Cuoco.
Totale	N. 13 dipendenti

Dal 1° gennaio 2015, le unità di personale che si trovavano a svolgere le loro mansioni all’interno dei servizi di Casa Residenza Anziani e Centro Diurno Anziani, sono stati accettati in distacco funzionale dai soggetti privati accreditati che rispettivamente hanno preso in gestione i servizi all’interno delle strutture nelle quali, fino al 31.12.2014, essi erano impiegati. In particolare, le figure coinvolte sono: 1 coordinatore di struttura, 1 infermiera professionale, 1 OSS e 1 cuoco.

Inoltre, a decorrere dal 18/02/2019, una dipendente assunta a tempo indeterminato, è entrata in aspettativa a seguito di incarico a tempo determinato di 12 mesi in qualità di Dirigente presso altra azienda.

Le linee di sviluppo della programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 sono:

- 1) mantenimento del complesso di risorse umane ed eventuale implementazione di nuovo personale in caso di nuovi servizi che lo richiedano;

- 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

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

7. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI

Il "Piano Pluriennale degli investimenti" per il triennio 2020 - 2022, 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 DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI

Nel corso del 2020 si prevede di iniziare i lavori di sistemazione dell'area esterna alla struttura di Savignano sul Rubicone (parco e recinzione) che si prevede di concludere nel corso dell'anno 2021 con una spesa complessiva di circa 90.000,00 Euro da finanziare con mezzi propri.

Altri interventi che verranno effettuati nel corso del 2020 riguardano la struttura di San Mauro Pascoli. In particolare sono state previste la sistemazione di alcuni terrazzi per i quali è prevista una spesa di circa 40.000,00 Euro e la sostituzione della recinzione dell'area che circonda il laghetto. Entrambe gli interventi verranno finanziati con mezzi propri.

Sulla struttura di Roncofreddo è invece prevista la sostituzione delle tapparelle con una spesa di Euro 15.000,00 sempre finanziata con mezzi propri.

Nel corso del 2018 è stato acquistato un appartamento sito in San Mauro Pascoli, da destinare al co-housing di persone disabili e non, per la realizzazione di un progetto che rientra nell'ambito della normativa regionale sul "Dopo di noi". Nel corso degli anni 2020 e 2021 verranno effettuati i lavori di sistemazione e adeguamento dell'immobile per adattarlo all'uso a cui è destinato, con una spesa prevista di 251.500,00 Euro oltre all'acquisto di mobili e arredi per Euro 26.000,00. Tali spese saranno parzialmente finanziate con un contributo regionale (in particolare sono stati concessi finanziamenti per Euro 191.039,07), mentre le restanti risorse saranno reperite attraverso la vendita del terreno denominato "Paderno" a Roncofreddo.

Per l'anno 2021 è, inoltre, previsto l'acquisto di un appartamento da destinare ad anziani in condizione di fragilità per il quale si prevede un investimento di circa 150.000,00 Euro finanziati interamente con risorse proprie.

8. PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Come già evidenziato, attualmente la maggior parte del patrimonio dell'ASP è dato in concessione alle ditte private accreditate in via definitiva per la gestione dei servizi di Casa Residenza Anziani (CRA) e Centro Diurno Anziani (CDA). In particolare:

- CRA di San Mauro Pascoli (83 posti), il cui corrispettivo è di Euro 6,50 al giorno per posto letto;
- CRA di Savignano sul Rubicone (40 posti), il cui corrispettivo è di Euro 7,00 al giorno per posto letto;
- CRA di Roncofreddo (24 posti), il cui corrispettivo è di Euro 7,00 al giorno per posto letto;
- CDA di San Mauro Pascoli (20 posti), il cui corrispettivo è di Euro 3,50 al giorno per posto.

Per la CRA di Sogliano al Rubicone è stato stabilito un corrispettivo di Euro 2.555,00 mensili per la concessione in uso degli arredi e delle attrezzature di proprietà dell'ASP, che si trovano all'interno dell'immobile di proprietà del Comune di Sogliano.

L'immobile proveniente dall'ex IPAB di Savignano sul Rubicone, denominato Istituto Merlara è destinato a finalità istituzionali (servizi ai minori) e quindi indisponibile. Nel corso del 2019 è stata indetta una procedura per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi rivolti ai minori, in seguito alla scadenza del contratto di concessione che l'azienda aveva stipulato con l'istituto Maestre Pie dell'Addolorata. A decorrere dal 1/07/2019 l'Istituto per minori è stato dato in concessione all'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata (aggiudicataria della procedura negoziata) che verserà un canone annuo pari ad Euro 5.500,00 (oltre a rivalutazione ISTAT).

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 2.800,00 (oltre a rivalutazione Istat). Tutti gli altri sono terreni incolti.

Fa parte del patrimonio ASP anche il fabbricato sito in piazza Allende, 7 sul quale è stato effettuato un intervento di restauro conservativo per adibire l'immobile a Centro anziani e realizzare due appartamenti protetti destinati sempre ad anziani (con finalità istituzionali); infine è di proprietà dell'ASP del Rubicone il fabbricato sito in via Paderno con relativa corte e servitù di passaggio che risulta attualmente in cattivo stato di manutenzione e quindi non utilizzato. Oltre a questi fabbricati è stato apportato il Fondo agricolo denominato "Paderno", per il quale è prevista una vendita all'asta da realizzare nel corso dell'anno 2020, il Fondo agricolo denominato "Casalino", il quale è stato dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 900,00 (oltre a rivalutazione Istat), e l'area edificabile denominata "Casalino" attualmente non utilizzata.

Dal mese di settembre 2011, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, vi è stata la cessione del servizio di scuola dell'infanzia a soggetto privato, il quale corrisponde un canone di affitto annuo pari ad Euro 3.000,00 (oltre a rivalutazione Istat).

A Novembre 2018 si è proceduto all'acquisto di un appartamento sito in San Mauro Pascoli da destinare al co-housing di persone disabili e non, il quale sarà oggetto di ristrutturazione e adeguamento nel corso degli anni 2020-2021. L'obiettivo è la realizzazione di una abitazione nelle quale convivranno in forma stabile un piccolo gruppo di persone con disabilità e persone normodotate, che riusciranno a vivere in autonomia con gli interventi domiciliari indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi.

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

Descrizione immobile	Identificativi catastali									Valore (stima o costo d'acquisto)	Ubicazione	Disponibilità	Utilizzo
	Proprietà	Foglio	Particella	Sub	Cat.	Cl.	Mc	Mq	Rendita				
Casa Residenza Anziani San Mauro Pascoli	100%	12	629	10	B/1	U	14281	5162	€ 13.275,90	€ 9.297.008,00	Via A. Manzoni n. 19 - San Mauro Pascoli	Indisponibile	. Casa Residenza Anziani autorizzata per 83 posti . Alloggi con servizi . Centro Diurno autorizzato per 20 posti . Uffici amministrativi e sede legale ASP del Rubicone
		12	629	11	B/1	U	606	179	€ 563,35				
Casa Residenza Anziani Savignano sul Rubicone	100%	16	497		B/1	1	9119		€ 5.651,48	€ 3.664.960,00	Via F.lli Rosselli n. 1 - Savignano sul Rubicone	Indisponibile	. Casa Residenza Anziani autorizzata per 40 posti
Istituto Merlara	100%	16	236		B/1	1	4423		€ 2.741,15	€ 2.297.320,00	Corso Perticari n. 75 - Savignano sul Rubicone	Indisponibile	. Istituto educativo residenziale per minori . Centro pomeridiano ed estivo per minori
Casa Residenza Anziani Roncofreddo	100%	33	410	2	B/1	U	4720		€ 4.875,35	€ 2.245.452,80	Via Trotti n. 2 - Roncofreddo	Indisponibile	. Casa Residenza Anziani autorizzata per 24 posti
		33	410	3	F/1								
		33	410	4	F/1								
Fabbricato (Ex Ambulatorio)	100%	33	37	3	C/4	U	98	167	€ 328,98	€ 154.220,00	Piazza Allende n. 7 - Roncofreddo	Indisponibile	. Centro sociale . Alloggi con servizi
		33	37	4	A/3	02	2,5	64	€ 142,03				
		33	37	5	A/3	02	3,5	76	€ 198,84				
Ex fabbricato colonico	100%	34	88		A/3	1	3	63	€ 145,64	€ 30.387,60	Via Paderno n. 800 - Roncofreddo	Disponibile	. Fabbricato inabitabile, probabilmente inagibile, inutilizzato
Appartamento "Dopo di noi"	100%	7	712	24	A/4	3	8,5	137	€ 570,68	€ 100.000,00	Via Tevere n. 4 - San Mauro Pascoli	Indisponibile	. Appartamento destinato al co-housing di persone con e senza disabilità

Descrizione immobile	Identificativi catastali									Valore (stima o costo d'acquisto)	Ubicazione	Disponibilità	Utilizzo
	Proprietà	Foglio	Particella	Porz.	Qualità	Cl.	ha-are-ca	RD	RA				
Terreno	100%	16	235		Sem- Arbor	1	21 are 11 ca	€ 15,81	€ 11,45	€ -	Savignano sul Rubicone	Indisponibile	Terreno annesso all'Istituto per minori Merlara
Terreno	50%	2	269		Sem	4	8 are 30 ca	€ 3,21	€ 4,93	€ 415,00	Gabicce Mare	Disponibile	Non utilizzato
Fondo agricolo Paderno	100%	34	393		Sem- Arbor	5	2 ha 92 are 86 ca	€ 52,94	€ 113,44	€ 105.777,00	Via Paderno - Roncofreddo	Disponibile	Terreno agricolo dato in locazione
Fondo agricolo Casalino	100%	21	93	AA	Sem	4	75 are	€ 25,18	€ 32,92	€ 694.093,80	Via Casalino - Roncofreddo	Disponibile	. Terreno agricolo dato in locazione . Area fabbricabile (in zona franosa)
		21	93	AB	Sem- Arbor	3	38 are 91 ca	€ 13,06	€ 17,08				
		21	402	AA	Sem	4	40 are	€ 13,43	€ 17,56				
		21	402	AB	Vigneto	3	6 are	€ 2,94	€ 4,18				
		21	402	AC	Sem- Arbor	3	23 are 3 ca	€ 7,73	€ 10,11				
		21	403		Sem- Arbor	3	3 are 60 ca	€ 1,21	€ 1,58				
		21	404		Sem- Arbor	3	73 are 25 ca	€ 24,59	€ 32,16				
		21	405	AA	Sem	4	28 are 90 ca	€ 9,70	€ 12,69				
		21	405	AB	Vigneto	3	27 are 90 ca	€ 13,69	€ 19,45				
		21	407		Sem- Arbor	3	84 ca	€ 0,28	€ 0,37				
Terreno agricolo	100%	6	318		Sem	4	1 ha 8 are 4 ca	€ 25,11	€ 25,11	€ 17.805,00	Località Villaggio Baviera - Sogliano al Rubicone	Disponibile	Terreno incolto
		6	319		Sem	4	10 are 66 ca	€ 2,48	€ 2,48				
Terreno agricolo	100%	28	109		Inc-ster		14 are 80 ca	€ -	€ -	€ 1.284,80	Località Vignola - Sogliano al Rubicone	Disponibile	Terreno incolto
		28	110		Sem	4	1 are 26 ca	€ 0,29	€ 0,29				

Descrizione immobile	Identificativi catastali									Valore (stima o costo d'acquisto)	Ubicazione	Disponibilità	Utilizzo
	Proprietà	Foglio	Particella	Porz.	Qualità	Cl.	ha-are-ca	RD	RA				
Terreno agricolo	100%	14	102		Sem-Arbor	4	1 are 48 ca	€ 0,50	€ 0,42	€ 423.420,00	Località Valle di Sotto - Sogliano al Rubicone	Disponibile	Terreno agricolo dato in locazione
		14	103		Area rur.		4 ca	€ -	€ -				
		14	104		Sem-Arbor	5	79 are 66 ca	€ 12,34	€ 18,51				
		14	72		Sem-Arbor	4	1 ha 72 are 25 ca	€ 57,82	€ 48,93				
		14	73		Sem	3	37 are 32 ca	€ 8,67	€ 8,67				
		14	81	AA	Sem	3	50 are	€ 11,62	€ 11,62				
		14	81	AB	Sem-Arbor	5	19 are 48 ca	€ 3,02	€ 4,53				
		14	82		Bosco ceduo	2	1 ha 46 are 86 ca	€ 6,47	€ 2,59				
		14	98		Sem	4	8 ca	€ 0,02	€ 0,02				
		23	106		Pascolo	1	1 ha 46 are 86 ca	€ 8,34	€ 7,58				
		23	107		Sem	4	3 ha 29 are 70 ca	€ 76,62	€ 76,62				
		23	108		Pascolo	1	2 ha 78 are 94 ca	€ 15,85	€ 14,41				
		23	109		Sem	3	86 are 26 ca	€ 20,02	€ 20,05				
		23	183		Sem	3	2 are	€ 0,46	€ 0,46				
		23	185		Vigneto	2	78 ca	€ 0,75	€ 0,58				
		23	83		Sem-Arbor	6	42 are 90 ca	€ 5,54	€ 8,86				
23	84		Pascolo	1	17 are 45 ca	€ 0,99	€ 0,90						
23	85		Sem-Arbor	5	20 are 94 ca	€ 3,24	€ 4,87						

9. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE NEL BIENNIO 2021/2022

Rispetto all'anno 2019, il prossimo triennio sarà caratterizzato da alcuni cambiamenti nei servizi gestiti da ASP.

In particolare, con comunicazione prot. 8858 del 21/05/2018, il Comune di San Mauro Pascoli comunicava ad ASP il trasferimento di proprietà del Compendio "Domus Pascoli" (all'interno del quale hanno sede i locali utilizzati per il servizio di Scuola dell'Infanzia) dallo Stato al Comune stesso e la contestuale richiesta di cessazione dell'occupazione dei locali a partire dal mese di settembre 2020 per consentire all'amministrazione comunale l'avvio dei necessari lavori di manutenzione straordinaria e recupero previsti all'interno del programma di valorizzazione dell'intero complesso immobiliare. Non disponendo il nostro ente di altri locali all'interno del territorio, idonei ad ospitare il servizio di Scuola dell'Infanzia, si trova nell'impossibilità di proseguire l'attività a partire dal 01/10/2020. Pertanto, per le annualità 2021/2022, non sono state inserite le entrate e le uscite legate al centro di costo/ricavo collegato al servizio.

Anche per il servizio di prima accoglienza profughi (in cui ASP funge da referente per l'Unione Rubicone Mare della gestione degli aspetti contrattuali, nonché delle risorse e delle attività amministrative connesse all'appalto della gestione dei servizi di accoglienza) è prevista la cessazione a partire dal 01/07/2020, avendo ricevuto, ad oggi, una proroga tecnica della convenzione per la prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale temporaneamente presenti sul territori dell'Unione Rubicone Mare fino al 30/06/2020. Per tale motivo, anche in questo caso, all'interno delle annualità 2021/2022, non sono stati inseriti i costi e ricavi collegati alla gestione di tale servizio.

Proseguiranno inoltre i lavori di sistemazione e adeguamento dell'appartamento destinato al co-housing di persone disabili e non, nell'ambito del progetto "Dopo di noi". Nel corso del 2021 si dovrebbero concludere i lavori per permettere al servizio di partire e dare quindi la possibilità anche a soggetti con disabilità di riuscire a vivere in autonomia con gli interventi domiciliari indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi (assegno di cura e contributo aggiuntivo, assistenza domiciliare, altri eventuali contributi economici) e gli ulteriori sostegni di altra natura, anche privati. Per il 2021 è in programma, inoltre, un nuovo investimento per la realizzazione di un alloggio da destinare ad anziani in condizioni di fragilità.

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 comunicazioni ufficiali sulle tempistiche del trasferimento dei servizi e sul relativo stanziamento di risorse economiche destinate alla loro gestione, al momento è stato previsto solo l'incremento di personale dipendente che presumibilmente si renderà necessario a fronte del graduale trasferimento della gestione dell'area lavoro che dovrebbe essere il primo step nei passaggi di servizi che avverranno dall'Unione Rubicone Mare ad ASP. In particolare è stato previsto un dipendente amministrativo in più a partire da Luglio 2020 da inserire nella gestione dei tirocini disabili e due assistenti sociali in più per gli anni 2021 e 2022 per la gestione dei tirocinanti fragili, dei CAV e RDC (reddito di cittadinanza), nonché i relativi trasferimenti.

Per il Biennio 2021-2022, i conti economici previsionali sono stati costituiti atualizzando 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 intercultura, di quella dell'infanzia e famiglia, dell'area lavoro/tirocini formativi per disabili e persone in condizione di fragilità sociale e dei servizi extraresidenziali come il telesoccorso, i corsi per anziani, i caffè alzheimer, progetto famigliari e i meeting center;

- 2) Costo del personale dipendente: è stato preso come riferimento il costo del personale dipendente effettivo al 1 gennaio 2019 adeguato agli incrementi contrattuali previsti nel CCNL personale comparto funzioni locali triennio 2016-2018, mantenendo in essere solo i costi legati alle persone che di fatto rimarranno operative all'interno dell'ASP ed escludendo il personale in comando presso le 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, Corsi e Meeting Center;
- 6) Proventi da utilizzo del patrimonio immobiliare: i proventi in esso indicati fanno riferimento ai corrispettivi che ASP incasserà per la concessione in uso degli immobili di sua proprietà dati in concessione a terzi e all'interno dei quali vengono svolti i servizi per anziani e minori e per l'affitto dei terreni di proprietà;
- 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.