



BILANCIO DI PREVISIONE 2014

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016



PIANO PROGRAMMATICO 2014 – 2015 - 2016

Allegato A) alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 10/03/2014

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2014 PIANO PROGRAMMATICO

Relazione Gigliola Poli

Il bilancio per l'anno 2014 si presenta complicato, nonostante tutto presentiamo un bilancio in pareggio che ha richiesto un'attenzione particolare a tutti i capitoli di spesa, come peraltro da sempre effettuato, e attenzione per mantenere la rete dei servizi in modo da poter dare risposte alle persone che necessitano del nostro intervento.

La rete dei servizi sociali unitamente a quelli socio-sanitari e sanitari per le famiglie e le persone costituisce un terreno prioritario di intervento degli enti locali e alla luce della crisi sociale che sta colpendo anche il territorio del Circondario Imolese rappresenta un valore strategico che va difeso e sostenuto: la crisi occupazionale, infatti, lascia profonde ferite, incrina e rende scomposto il quadro sociale e provoca un generale senso di incertezza e uno spaesamento preoccupante.

Avvertiamo la necessità di azioni innovative e di un forte sostegno attraverso protocolli e accordi regionali e nazionali per supportare coloro i quali perdono il lavoro e rischiano lo scivolamento verso la povertà.

Auspichiamo che siano analizzati e monitorate le nuove emergenze:

- l'invecchiamento della popolazione e, per esteso, tutta la tematica legata alla perdita dell'autonomia;
- la perdita della casa per le persone che hanno perso il lavoro;
- l'aumento delle famiglie mononucleari anche fra gli anziani e i disabili che chiedono servizi a bassa soglia, ma ad alta protezione;
- le difficoltà e le modificazioni sociali riguardanti le famiglie (infanzia, giovani, donne, adulti soli);
- il problema della deprivazione sociale legato alla solitudine e alla carenza di legami comunitari forti.

Siamo convinti che la crisi economica possa essere utilizzata per progettare un nuovo paese in cui diminuiscano le disuguaglianze che stanno aumentando sempre di più.

Dal bilancio preventivo si evince che il sistema dei servizi sociali erogati da ASP sono di buona qualità come emerge dai report sul grado di soddisfazione dei famigliari e degli ospiti delle nostre strutture.

Continueremo nel miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia con particolare attenzione alla presa in carico delle persone in modo complessivo per aiutarle nel difficoltoso processo verso l'autonomia.

Nel bilancio che presentiamo c'è un dato che ci preoccupa molto: la spesa per "i minori non accompagnati" che non sono "abbandonati", ma provengono da aree molto povere, soprattutto dell'Albania, per i quali c'è la necessità di un progetto nazionale che aiuti questi ragazzi ad avere un futuro migliore, ovvero che ci sia la possibilità di effettuare un progetto integrato Italia-Albania che preveda forme diverse di accoglienza con fondi dedicati per sostenere i processi migratori.

Di grande rilievo il protocollo che verrà firmato a breve che vede tutti i protagonisti: Nuovo Circondario Imolese, ASP, AUSL, Perledonne e Trama di Terra lavorare con modalità condivise per aiutare le donne vittime di violenza ad uscire dalla spirale della violenza: il protocollo ha un titolo molto significativo "8 marzo 2014: il percorso di una Comunità locale tra tutela dei diritti e affermazione della dignità della donna".

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2014 PIANO PROGRAMMATICO

E' necessario per uscire dall'emergenza porre al centro dell'educazione delle giovani generazioni la persona portatrice di dignità e diritti.

Ripartirà nel corso del 2014 il progetto di servizio civile rivolto ai ragazzi maggiorenni residenti sul nostro territorio che saranno impegnati nella nostra Azienda nelle attività svolte dallo sportello sociale. Il progetto, presentato ancora una volta in rete, vuole offrire un importante contributo verso il cambiamento culturale inerente la partecipazione attiva e responsabile dei giovani nella vita delle nostre comunità. Prosegue la proposta di esperienza di servizio civile volontario rivolta a minorenni da svolgersi all'interno delle nostre strutture residenziali per anziani; ai ragazzi/e viene proposto di affiancare il personale addetto all'attività di animazione: hanno così la possibilità di instaurare rapporti amicali o comunque di ascolto con i nostri anziani. E' un progetto ad alta valenza educativa in quanto fa incontrare e dialogare generazioni diverse ed incontra il favore delle scuole.

L'introduzione di una nuova normativa regionale in materia di tirocini a favore delle persone con disabilità costituisce un significativo fronte di impegno per l'ASP e il suo personale sociale ed educativo poiché assisteremo al superamento della formula dei tirocini socio-educativi per percorsi aventi molte caratteristiche di inserimento lavorativo, in parte con il sostegno finanziario del Fondo Regionale Disabili. Parimenti verranno approntate nuove e diverse soluzioni per le persone in situazione di vulnerabilità sociale, in stato di disoccupazione o inoccupazione, affinché possano beneficiare di azioni di inclusione e cittadinanza attiva.

Segnaliamo anche il Protocollo stipulato con il Comune di Imola e ACER con il quale viene ridestinata una quota dei contributi del Comune stesso per la ristrutturazione di alloggi in cui inserire soggetti in difficoltà economica seguiti dai Servizi Sociali ed ospitati presso alberghi con onere a carico dell'Asp, con conseguente riduzione della relativa spesa.

Ringraziamo tutti coloro i quali collaborano con noi, un ringraziamento particolare a Con.Ami per i buoni utenza nella stessa entità assegnata per gli anni precedenti e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola che oltre a confermare il consueto contributo, ha donato un'auto elettrica ad ASP.

Anche quest'anno continueremo a svolgere il nostro lavoro in un'ottica comunitaria: per ogni persona un ascolto attento e la costruzione di un progetto condiviso che attivi tutte le risorse comprese quelle del territorio al fine di contrastare la solitudine.

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2014 PIANO PROGRAMMATICO

Relazione del Direttore Raffaella Stiassi

LE SCELTE STRATEGICHE

La novità di maggior rilievo, dopo l'accreditamento già ripetutamente richiamato nelle precedenti relazioni, è l'emanazione della Legge regionale n.12 del 2013 che ha fornito alcune disposizioni significative nell'ambito di realizzazione del riordino istituzionale delle forme di gestione dei servizi sociali che si elencano sinteticamente:

- a). indicazione ai territori di tendere alla chiara individuazione e separazione fra le funzioni di gestione e quelle di programmazione; su questo tema la Regione individua fra i servizi soggetti a gestione obbligata da parte delle ASP, quelli erogati con proprio personale quali i servizi socio-assistenziali già accreditati ad ASP mentre individua i servizi sociali professionali e gli sportelli sociali quali servizi da gestire in forma unitaria ma anche eventualmente attraverso altre forme quali ad es. le Unioni dei Comuni;
- b). individuazione di una forma unitaria di gestione dei servizi coincidente, in via di massima, con l'ambito distrettuale, superando la miriade di forme di gestione dei servizi sociali attualmente censite in ambito regionale;
- c). snellimento degli organi direttivi delle ASP, con l'individuazione di un Amministratore Unico o di un Consiglio di Amministrazione più ristretto con modifica dei tetti retributivi previsti in relazione al fatturato dell'Azienda;
- d). equiparazione della Asp alle ASC (Aziende Sociali Consortili), non soggette ai blocchi di assunzione previsti nella Legge Finanziaria 2013, al fine di superare il divieto di assunzione che bloccherebbe l'attività delle ASP che gestiscono servizi socio-assistenziali;

Sulla base delle indicazioni della Legge Regionale n.12/2013, dei risvolti di carattere economico e delle opportunità di sviluppo del sistema di Governance, recentemente gli EE.LL. soci hanno confermato le proprie deleghe all'Azienda per i Servizi alla Persona.

Le valutazioni espresse dagli Enti Soci saranno contenute nel Programma di riordino delle forme di gestione di cui all'art.8 della citata legge e sono in corso di trasmissione alla Regione.

Nel documento di riordino si è scelto di sviluppare il sistema dei servizi attraverso quattro principali linee di azione:

1. indirizzi all'Assemblea dei Soci ASP per la determinazione delle modifiche statutarie in ottemperanza a quanto disposto con la legge regionale;
2. revisione dei servizi conferiti e delle relative modalità di partecipazione economica;
3. completamento del percorso relativo ai servizi socio-sanitari accreditati;
4. potenziamento delle funzioni e degli strumenti di programmazione sociale e socio-sanitaria;

In coerenza con questi indirizzi ASP ha predisposto le modifiche statutarie richieste che prevedono il mantenimento di un Consiglio di Amministrazione con riduzione a 3 componenti e si appresta a sostenere le altre azioni fornendo il necessario supporto tecnico.

Fra le ragioni della scelta del mantenimento dell'attuale forma di gestione dei servizi (ASP) si possono annoverare anche i buoni risultati di gestione conseguiti, in particolare il pre-consuntivo presentato all'Assemblea dei Soci nel mese di settembre 2013 registrava per ASP una situazione di sostanziale equilibrio, attestandosi intorno a € 17.729.221 che sono imputabili ad un'azione di controllo della spesa coerente con le linee di budget definite tempestivamente anno per anno.

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2014 PIANO PROGRAMMATICO

SITUAZIONE 2013

I principali risultati per il 2013 sono stati il mantenimento della rete dei servizi residenziali, sia sotto il profilo della qualità che della quantità, la tenuta dei servizi sociali sempre più pressati dalle emergenze legate alla crisi e la progressiva stabilizzazione dei processi operativi aziendali.

- Qualità delle strutture residenziali

L'offerta di posti residenziali per anziani, gestiti direttamente da ASP, si è mantenuta stabile: 44 posti di CRA Cassiano Tozzoli (comprende un nucleo per demenze di 20 posti), 70 posti di Casa Residenza Fiorella Baroncini (comprende 8 posti per ricoveri temporanei e 7 posti per disabili gravissimi) e 57 posti di Casa Residenza di Medicina (comprende un nucleo di 24 posti a gestione mista con Cooperativa Sociale e 9 posti pubblici non accreditati), 20 posti in centro diurno per anziani a Imola.

Nel percorso di realizzazione dell'accreditamento definitivo per le strutture residenziali, si sono realizzati gli obiettivi di mantenere e migliorare la qualità dell'assistenza. A tale proposito sono stati buoni i risultati del monitoraggio di indicatori regionali (Progetto IN-QUA) e dei Questionari di soddisfazione somministrati ai familiari degli ospiti.

Sono stati aggiornati gli strumenti di garanzia, quali la Carta dei servizi e il Regolamento per i trasferimenti.

Quanto alla maggiore specializzazione delle strutture, l'indice di rotazione degli ospiti si è mantenuto leggermente inferiore al valore standard di 1,33.

L'ospitalità temporanea per pazienti dimessi dall'Ospedale ha interessato 174 persone, con un indice di rotazione pari a 17,14 sugli 8 posti dedicati.

L'indice di servizi sovra standard è rimasto elevato, corrispondendo ad un indice di servizi aggiuntivi (rapporto fra ore erogate e ore standard) di 108 per la Casa Cassiano, di 102,13 per la Casa Fiorella Baroncini, di 105,9 per la CRA di Medicina, grazie ad un'attenta politica di gestione del personale, con la quale si è cercato di mantenere un equilibrio fra le esigenze delle strutture e i vincoli di budget.

- Consolidamento dei servizi territoriali

L'attività di sportello sociale ha registrato un sensibile calo nel 2013 (12.075 rispetto ai 16.313 contatti del 2012) per la mancata emanazione dei bandi relativi ai contributi per acqua e rifiuti. Sono state mantenute le attività legate all'accoglienza e alla mediazione dei cittadini immigrati, in collaborazione con i servizi della AUSL. E' stato istituito uno Sportello dedicato per realizzare il Progetto di Assistenza Domiciliare finanziato dall'INPS, gestione ex INPDAP.

La domanda di contributi economici erogati da ASP a famiglie con minori e adulti in difficoltà ha registrato una continua crescita. La gran parte di questi contributi è indirizzata a sostenere le spese per l'abitazione, che rappresenta un punto qualificante e di garanzia per il mantenimento di una "sicurezza" sociale in questo momento di crisi. L'importo per tali contributi è stato incrementato di fronte ad una sempre crescente domanda: in totale il fondo per i contributi è aumentato a € 214.925,05 rispetto al 2012 (€ 184.418), a questo va sommato il fondo per l'abbattimento del costo utenze Hera messe a disposizione da Con.Ami di € 83.857 e il fondo di € 99.101,46 per il sostegno abitativo (per il quale è stato utilizzato un fondo regionale residuo). La maggiore richiesta di alloggi e contributi economici legati alla situazione di crisi che ha colpito anche il territorio imolese resta il fattore più critico nella risposta sociale.

La richiesta di inserimenti in comunità educativa, anche in esecuzione a disposizioni del tribunale, è stata maggiore del previsto soprattutto per quanto riguarda i minori (37 minori rispetto ai 24 ragazzi del 2012). Si tratta di uno degli interventi di maggiore peso dei servizi sociali ed ha

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2014

PIANO PROGRAMMATICO

comportato una spesa complessiva di € 1.462.719, di cui € 455. 968 per Minori stranieri non accompagnati. Dal mese di agosto infatti abbiamo dovuto provvedere all'accoglienza di 23 ragazzi albanesi tutti provenienti da una sola zona geografica. Questo fenomeno ha comportato il raddoppio della spesa storica per questa tipologia di assistenza ed è stato segnalato all'Assemblea per la sua criticità.

Nell'anno 2013 è stata consolidata la collaborazione con la AUSL per la gestione integrata delle risorse impegnate per l'assistenza ai disabili e sono state riformulate le convenzioni con i gestori dei Laboratori Protetti e dei Centri Socio-Occupazionali, in particolare per i Laboratori Protetti e il Centro occupazionale Cuberdon.

L'erogazione degli Assegni di cura ad anziani ha riguardato 501 persone rispetto ai 571 utenti del 2012, ma comunque ha consentito il sostanziale azzeramento delle liste di attesa nel 2013; inoltre 57 utenti sono stati assistiti con assegno di cura attraverso il fondo Home Care di ex-INPDAP.

Il servizio di assistenza domiciliare ha registrato un incremento del numero di utenti: dai 326 anziani in carico nel 2011 si è passati a 333 anziani nel 2012 e a 347 nel 2013 con un leggero aumento del numero totale di ore di assistenza erogate. La concessione di contributi per l'integrazione delle rette per l'assistenza a domicilio degli anziani e per la frequenza ai centri diurni, conseguente all'applicazione degli accordi con le Parti Sociali siglati nel 2011, ha registrato una spesa di € 397.552,99.

Il regolamento per l'ammissione alle CRA è stato completamente revisionato per renderlo coerente con il sistema dell'accreditamento.

- Efficienza gestionale

In seguito delle modificazioni legate al processo di accreditamento, si è dovuto ridefinire l'assetto amministrativo di ASP. In particolare nel 2013 si è consolidato il Servizio Assistenza: da un lato si è arrivati a rendere disponibile ai Gestori la Graduatoria per l'accesso alle Case Residenza Anziani con aggiornamenti bisettimanali; dall'altro si è operato per contenere il numero di utenti in ritardo con i pagamenti e incrementare il numero di controlli sugli utenti beneficiari di contributi economici e di integrazione retta.

La risorsa "personale" si conferma come uno dei principali fattori di spesa. Nel 2013 le unità di personale dipendente sono risultate 200, in leggero aumento rispetto all'anno precedente (198). In pratica a fronte di 4 cessazioni sono state effettuate 6 assunzioni di personale OSS per far fronte alle necessità di personale nelle Residenze accreditate.

Il budget per sostituzioni attraverso personale interinale è stato mantenuto all'interno del budget, nonostante l'elevato numero di assenze per maternità fra le assistenti sociali ed i pensionamenti di OSS delle strutture.

Il sistema di retribuzione variabile è stato utilizzato per migliorare il livello di servizio in tutte le aree di attività coperte da ASP. I periodici incontri con le organizzazioni sindacali hanno consentito di affrontare i diversi temi di competenza con continuità e trasparenza e siglare l'accordo integrativo anche per l'anno 2013; all'interno del fondo per la produttività è stata destinata una quota significativa ai progetti di innovazione. Nel mese di aprile 2013 sono state rinnovate le assegnazioni delle APO e delle IPR a seguito della nuova organizzazione degli uffici amministrativi.

Il completamento del passaggio al NCI della gestione dei contratti di servizio con i soggetti accreditati è stato sostenuto con il supporto dei Servizi dell'area economica e finanziaria.

Infine, nel corso dell'anno è stato effettuato il trasferimento degli uffici e dello sportello sociale di Castel San Pietro Terme nella nuova Casa della Salute.

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2014 PIANO PROGRAMMATICO

INDIRIZZI AZIENDALI

A fronte di un quadro economico complesso e non facilmente governabile, si è sviluppata un intenso confronto fra gli organismi di governo della ASP e la Conferenza dei Sindaci del NCI che ha condotto alla definizione di Linee di indirizzo per la formulazione del budget 2014.

Di seguito si propone l'analisi delle principali trasformazioni avvenute nel bilancio di ASP che testimoniano il lungo lavoro condotto per riallineare costi e ricavi alla nuova realtà aziendale.

In primis l'indirizzo strategico assunto dal NCI di non delegare ad ASP la titolarità dei Contratti di Servizio con i gestori accreditati ha comportato il progressivo trasferimento di competenze e di risorse al NCI. In particolare, il finanziamento di ASP da parte dei Comuni è passato da € 7.353.125 del 2011 a € 6.002.563 del corrente anno; nel 2014 quindi verrà completato il trasferimento di risorse di provenienza comunale alla committenza dei servizi accreditati (NCI) per il finanziamento della spesa per i servizi sovra-standard dei gestori (in totale € 1.350.000 nel triennio 2012-2014).

Secondariamente, questa complessa operazione di riallocazione delle risorse è stata possibile per la fattiva collaborazione della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria e dell'Azienda USL che hanno consentito al sistema di compensare il riallineamento dei costi delle attività con un utilizzo di residui del FRNA e del FNA. Questo processo è avvenuto attraverso progettualità mirate allo sviluppo e alla specializzazione dei servizi sociali e socio-sanitari di ASP e culminerà nell'anno in corso con il superamento della gestione mista nella CRA di Medicina e nella specializzazione di un Nucleo per Disabili Gravissimi nella CRA Fiorella Baroncini di Imola.

Negli ultimi anni l'impiego del FRNA e del FNA è passato da € 4.086.446 del 2013 a € 3.988.865 del 2014. Per il 2015 si prevede una ulteriore riduzione di € 150.000 per un totale fondo di € 3.838.400.

In terzo luogo si sottolinea la progressiva diminuzione dei Fondi sociali che sono passati da € 1.892.445 del 2010 a € 942.498 del 2013. Il fondo locale è rappresentato nell'entità utilizzata nei bilanci locali tenuto conto che la RER ha sempre destinato il Fondo solo a fine anno per cui gli enti lo utilizzavano l'anno dopo. Solo nel 2012 ci si è allineati per cui gli stanziamenti rappresentati in questa annualità sono in realtà il fondo locale 2011 e 2012. Si sottolinea il fatto che nel 2012 è cessato il trasferimento di fondo indistinto dalla Regione ai Comuni, che hanno integrato con risorse proprie la quota mancante di € 471.3012. Questo andamento negativo sembra interrompersi nel 2014 sul quale è stimato un trasferimento di € 1.168.000 da parte della Regione al NCI.

L'insieme dei principali ricavi (Rette, FRNA e FNA, Fondo Sociale, Quota Comuni, Quota NCI) costituisce il 90% del finanziamento di ASP.

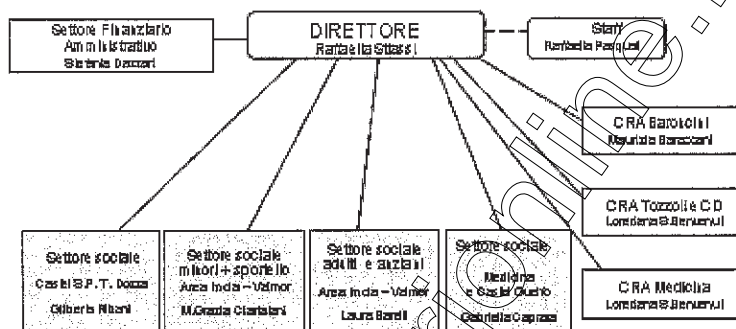
Quindi nel 2014 si conclude quindi la complicata riallocazione dei ricavi e dei costi fra servizi sociali e servizi accreditati, che ci ha permesso di portare l'impiego dei fondi di diretta provenienza comunale all'esclusivo utilizzo per i servizi sociali e che sarà preliminare alla ridefinizione delle quote di partecipazione ad ASP, come previsto dal programma di riordino delle forme di gestione richiesto dalla Regione in corso di approvazione da parte del NCI.

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2014 PIANO PROGRAMMATICO

ORGANIZZAZIONE

Nel 2014 si mantiene la distinzione nelle diverse aree funzionali: Area Amministrativo Finanziario, Area dei Servizi accreditati per anziani, Aree dei Servizi sociali territoriali.

Organizzazione ASP 2014



Per assicurare il raccordo fra le diverse aree si mantiene un sistema di direzione basato sull'incontro periodico fra le Responsabili di Budget e incontri programmati con i servizi di area amministrativa e tecnica.

Le dimensioni contenute di ASP rendono possibile effettuare anche incontri semestrali con tutto il personale, distinto in equipe, per la condivisione degli obiettivi e il monitoraggio del loro andamento.

LE AZIONI 2014

Si descrivono di seguito gli indirizzi per le reti residenziali per gli anziani, lo sviluppo dei servizi territoriali e l'efficienza gestionale dell'azienda, indirizzi che sono più ampiamente dettagliati nella sezione analitica del documento.

- L'obiettivo generale è la valorizzazione dei Servizi Sociali e della responsabilità dei singoli Professionisti per un approccio globale ai bisogni della persona e della sua famiglia nello specifico ambito territoriale di afferenza.
- L'obiettivo generale è il miglioramento della qualità dell'assistenza legata al processo di accreditamento, che si sostanzia nella appropriatezza della scelta della struttura, nella personalizzazione degli interventi, nella modernizzazione dei processi di assistenza, nel monitoraggio degli indicatori di qualità, nel contenimento dei costi indiretti.
- L'obiettivo generale è garantire trasparenza della gestione e favorire la corretta allocazione delle competenze di programmazione.

Per comodità illustrativa, si è scelto di raggruppare le azioni previste per il 2014 in tre aree che fanno riferimento al sistema organizzativo di ASP.

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2014

PIANO PROGRAMMATICO

Azioni per i servizi accreditati

Gli obiettivi specifici sono:

- A. Rimodulare l'offerta residenziale, in modo da incrementare i ricoveri temporanei, consolidare l'attività di assistenza per le gravissime disabilità per CRA Baroncini, rinforzare la connotazione specialistica del nucleo per le demenze per CRA Tozzoli, completare il percorso per il superamento della gestione mista per CRA Medicina ; avviare processi di aggiornamento e modernizzazione dell'assistenza con l'introduzione della cartella socio sanitaria informatizzata e la trasformazione dei servizi trasversali;
- B. Razionalizzare l'offerta semi-residenziale, preparando il Centro Amarcord all'accREDITAMENTO provvisorio e specializzando il Centro Diurno;
- C. Riorganizzare i turni di lavoro, per favorire il mantenimento dei parametri di assistenza socio-sanitaria, a fronte degli importanti vincoli posti alla spesa per il personale;
- D. Contenere i consumi, con una facilitazione del sistema di monitoraggio, e individuare forme di risparmio energetico nelle strutture per anziani.

Azioni per i servizi territoriali

Gli obiettivi specifici per tipologia di intervento sono:

- A. Favorire il mantenimento delle risorse assegnate ai Servizi Sociali Territoriali per salvaguardare le funzioni di Presa in carico assistenziale che maggiormente richiedono l'esercizio di competenze specifiche, come nel caso delle famiglie multiproblematiche, nell'ottica del consolidamento dell'integrazione professionale anche inter settoriale; un particolare settore di intervento riguarda la presa in carico dei MSNA con progetti alternativi alla residenzialità comunitaria;
- B. Predisporre procedure per la concessione di contributi economici per l'integrazione delle rette e dell'assegno di cura; in specifico la regolamentazione della concessione deve tenere conto dell'ISEE del nucleo così in sintonia con le linee del regolamento nazionale;
- C. Proseguire nella metodologia di lavoro comune col Distretto per la programmazione, gestione e verifica dei servizi a valenza socio-sanitaria, anche sperimentando nuovi modelli organizzativi di integrazione, come la Casa della Salute su base territoriale e favorendo il raccordo fra i punti di accesso; inoltre procedere alla trasformazione degli interventi di inserimento lavorativo con tirocinio per disabili e utenti fragili in stretto raccordo con i servizi sanitari;
- D. Collaborare ai gruppi di lavoro sulla Povertà e alle iniziative per lo sviluppo dei Piani di Zona per valorizzare le prassi migliori e sostenere il cambiamento, attraverso scambi di esperienze, formazione, avvio di comunità di pratica; in specifico attuazione del protocollo di collaborazione fra Comune di Imola, ACER e ASP per il riutilizzo del patrimonio pubblico a favore di utenti in condizioni di emergenza abitativa

Azioni per i servizi di direzione e amministrativi

Gli obiettivi specifici sono:

- A. Revisionare il sistema di trasporto diretto e in convenzione degli utenti (compreso il rinnovo delle convenzioni per il trasporto sociale); predisporre il piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio.
- B. Riorganizzare le attività di rendicontazione dell'erogazione dei contributi economici e le attività connesse all'applicazione della nuova disciplina dell'ISEE; migliorare la gestione integrata del budget per i disabili inseriti in strutture e pervenire ad una regolamentazione dell'accesso;
- C. Completare il processo di collaborazione con il NCI per un migliore utilizzo delle competenze tecniche nell'area della programmazione e dei servizi generali
- D. Completare la realizzazione del Programma della Trasparenza e aggiornare periodicamente il sito.



Allegato B) alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 10/03/2014

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014-2016

B1) Conto Economico Preventivo Pluriennale 2014-2016

B2) Piano Pluriennale degli Investimenti 2014-2016

B3) Programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016

B4) Piano triennale 2014-2016 di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento

B5) Programmazione triennale del fabbisogno del personale

B6) Piano formativo 2014



CONTO ECONOMICO

		PREVENTIVO 2014	VARIAZIONI 2014	PREVENTIVO 2015	VARIAZIONI 2015	PREVENTIVO 2016	VARIAZIONI 2016	PREVENTIVO 2016
		2014		2015		2016		2016
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	€	9.344.469,00 -€	140.000,00	€	9.204.469,00	€	9.204.469,00
1)	RICAVI DA ATTIVITÀ PER SERVIZI ALLA PERSONA	€	3.773.682,00	10.000,00	€	3.783.682,00	€	3.783.682,00
a)	ONERI A RILIEVO SANITARIO	€	4.842.140,00 -€	150.000,00	€	4.692.140,00	€	4.692.140,00
b)	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITÀ PER SERVIZI ALLA PERSONA	€	728.647,00	-	€	728.647,00	€	728.647,00
c)	ALTRI RICAVI	€	-	-	€	-	€	-
d)	ALTRI RICAVI	€	438.487,00 -€	230.610,00	€	207.877,00	€	207.877,00
2)	COSTI CAPITALIZZATI	€	-	-	€	-	€	-
a)	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€	-	-	€	-	€	-
b)	QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	€	438.487,00 -€	230.610,00	€	207.877,00	€	207.877,00
3)	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI ATTIVITÀ IN CORSO	€	-	-	€	-	€	-
4)	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€	1.080.015,00 -€	103.000,00	€	977.015,00	€	977.015,00
a)	DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	€	497.894,00	30.000,00	€	527.894,00	€	527.894,00
b)	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITÀ DIVERSE	€	237.993,00 -€	133.000,00	€	104.993,00	€	104.993,00
c)	PLUSVALENZE ORDINARIE	€	-	-	€	-	€	-
d)	SOPRAVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE	€	-	-	€	-	€	-
e)	ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	€	-	-	€	-	€	-
f)	RICAVI DA ATTIVITÀ COMMERCIALE	€	344.128,00	-	€	344.128,00	€	344.128,00
5)	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€	7.539.933,00 -€	181.485,00	€	7.358.448,00	€	7.358.448,00
a)	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	€	1.025.360,00 -€	31.360,00	€	994.000,00	€	994.000,00
b)	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA	€	42.781,00	-	€	42.781,00	€	42.781,00
c)	CONTRIBUTI DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE	€	6.132.887,00	-	€	6.132.887,00	€	6.132.887,00
d)	CONTRIBUTI DALL'AZIENDA SANITARIA	€	-	-	€	-	€	-
e)	CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	€	230.125,00 -€	150.125,00	€	80.000,00	€	80.000,00
f)	ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI	€	108.800,00	-	€	108.800,00	€	108.800,00
TOTALE A)		€	18.402.904,00 -€	655.095,00	€	17.747.809,00	€	17.747.809,00
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	€	325.488,00	-	€	325.488,00	€	325.488,00
6)	ACQUISTI BENI	€	177.917,00	-	€	177.917,00	€	177.917,00
a)	BENI SOCIO - SANITARI	€	147.571,00	-	€	147.571,00	€	147.571,00
b)	BENI TECNICO - ECONOMICI	€	447.571,00	-	€	447.571,00	€	447.571,00
7)	ACQUISTI DI SERVIZI	€	4.248.622,00 -€	284.447,00	€	3.964.175,00	€	3.964.175,00
a)	PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE	€	1.016.753,00 -€	175.896,00	€	840.856,00	€	840.856,00
b)	SERVIZI ESTERNALIZZATI	€	671.305,00	-	€	671.305,00	€	671.305,00
c)	TRASPORTI	€	20.950,00	-	€	20.950,00	€	20.950,00
d)	CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	€	471.508,00 -€	31.800,00	€	439.708,00	€	439.708,00
e)	ALTRE CONSULENZE	€	85.601,00	-	€	85.601,00	€	85.601,00
f)	LAVORO INTERNALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE	€	518.455,00 -€	89.751,00	€	428.704,00	€	428.704,00
g)	UTENZE	€	848.960,00	-	€	848.960,00	€	848.960,00
h)	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	€	234.247,00	-	€	234.247,00	€	234.247,00
i)	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	€	43.351,00	-	€	43.351,00	€	43.351,00
j)	ASSICURAZIONI	€	76.947,00	-	€	76.947,00	€	76.947,00
k)	ALTRI	€	122.549,00 -€	7.000,00	€	115.549,00	€	115.549,00
8)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€	288.730,00	-	€	288.730,00	€	288.730,00
a)	AFFITTI	€	-	-	€	-	€	-
b)	CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	€	-	-	€	-	€	-
c)	SERVICE	€	-	-	€	-	€	-
9)	PER IL PERSONALE DIPENDENTE	€	6.561.361,00 -€	34.221,00	€	6.527.140,00	€	6.527.140,00
a)	SALARI E STIPENDI	€	5.080.583,00 -€	25.978,00	€	5.054.605,00	€	5.054.605,00
b)	ONERI SOCIALI	€	1.436.363,00 -€	8.243,00	€	1.428.120,00	€	1.428.120,00
c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€	-	-	€	-	€	-
d)	ALTRI COSTI	€	-	-	€	-	€	-
10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	44.415,00	-	€	44.415,00	€	44.415,00
a)	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	597.136,00 -€	201.810,00	€	395.326,00	€	395.326,00
b)	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	282.960,00 -€	230.610,00	€	52.350,00	€	52.350,00
c)	SVVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	€	233.176,00	28.800,00	€	261.976,00	€	261.976,00
11)	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO	€	81.000,00	-	€	81.000,00	€	81.000,00
a)	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DEI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI	€	-	-	€	-	€	-
b)	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMICI	€	-	-	€	-	€	-
12)	ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	€	-	-	€	-	€	-
13)	ALTRI ACCANTONAMENTI	€	55.000,00 -€	50.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00



CONTO ECONOMICO

14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	5.809.784,00	-€	100.000,00	€	5.709.784,00	€	-	€	5.709.784,00	€	-	€	5.709.784,00
a)	COSTI AMMINISTRATIVI	€	24.050,00	€	-	€	24.050,00	€	-	€	24.050,00	€	-	€	24.050,00
b)	IMPOSTE NON SUL REDDITO	€	52.730,00	€	-	€	52.730,00	€	-	€	52.730,00	€	-	€	52.730,00
c)	TASSE	€	4.557,00	€	-	€	4.557,00	€	-	€	4.557,00	€	-	€	4.557,00
d)	ALTRI	€	5.728.447,00	-€	100.000,00	€	5.628.447,00	€	-	€	5.628.447,00	€	-	€	5.628.447,00
e)	MINUSVALENZE ORDINARIE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
f)	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
g)	CONTRIBUTI EROGATI AD AZIENDE NON-PROFIT	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE B)		€	17.886.121,00	-€	670.478,00	€	17.215.643,00	€	5.000,00	€	17.220.643,00	€	5.000,00	€	17.220.643,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)															
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	516.783,00	€	15.383,00	€	532.166,00	-€	5.000,00	€	532.166,00	-€	5.000,00	€	527.166,00
15)	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
a)	IN SOCIETÀ PARTECIPATE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
b)	DA ALTRI SOGGETTI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
16)	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
a)	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
b)	INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
c)	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
17)	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€	16.000,00	-€	5.000,00	€	21.000,00	-€	5.000,00	€	16.000,00	-€	5.000,00	€	16.000,00
a)	SU MUTUI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
b)	BANCARI	€	15.000,00	€	-	€	15.000,00	-€	5.000,00	€	20.000,00	-€	5.000,00	€	15.000,00
c)	ONERI FINANZIARI DIVERSI	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00
TOTALE C)		-€	16.000,00	-€	5.000,00	-€	21.000,00	€	5.000,00	-€	16.000,00	€	5.000,00	-€	16.000,00
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE														
18)	RIVALUTAZIONI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
a)	DI PARTECIPAZIONI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
b)	DI ALTRI VALORI MOBILIARI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
19)	SVALUTAZIONI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
a)	DI PARTECIPAZIONI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
b)	DI ALTRI VALORI MOBILIARI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE D)		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI														
20)	PROVENTI DA:	€	3.800,00	€	€	€	3.800,00	€	-	€	3.800,00	€	-	€	3.800,00
a)	DONAZIONI, LASCIATI ED EROGAZIONI LIBERALI	€	3.800,00	€	-	€	3.800,00	€	-	€	3.800,00	€	-	€	3.800,00
b)	PLUSVALENZE STRAORDINARIE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
c)	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
21)	ONERI DA:	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
a)	MINUSVALENZE STRAORDINARIE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
b)	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO STRAORDINARIE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE E)		€	3.800,00	€	-	€	3.800,00	€	-	€	3.800,00	€	-	€	3.800,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€	504.583,00	€	10.383,00	€	514.966,00	€	-	€	514.966,00	€	-	€	514.966,00
22)	IMPOSTE SUL REDDITO	€	504.583,00	€	10.383,00	€	514.966,00	€	-	€	514.966,00	€	-	€	514.966,00
a)	IRAP	€	433.267,00	€	6.383,00	€	439.650,00	€	-	€	439.650,00	€	-	€	439.650,00
b)	IRES	€	71.316,00	€	4.000,00	€	75.316,00	€	-	€	75.316,00	€	-	€	75.316,00
23)	UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	€	0,00	€	0,00	€	0,00	€	0,00	€	0,00	€	0,00	€	0,00



PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI - TRIENNIO 2014-2016

Articolo 4 comma 2 punto b) deliberazione della Giunta regionale n. 279/2007

Centro di costo	Oggetto	Previsto anni precedenti (in corso di esecuzione)	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	ANNO 2014		ANNO 2015-2016	
						Risorse proprie da ammortizzare ai sensi delle previsioni normative/contrattuali	Finanziamenti pubblici / contributi e donazioni da sterilizzare, compresi stanziamenti ex l.pab	Risorse proprie da ammortizzare ai sensi delle previsioni normative/contrattuali	Finanziamenti pubblici / contributi e donazioni da sterilizzare, compresi stanziamenti ex l.pab
INTERVENTI SU STRUTTURE DI PROPRIETA' DELL'ASP									
CRA "S. Maria" Tossignano	Intervento di realizzazione di percorso pedonale a servizio della CRA di Borgo Tossignano		25.000,00			10.000,00	15.000,00		
CRA via Venturini - Imola	Manutenzioni incrementative: adeguamento e manutenzione straordinaria agli impianti elettrici (1)	77.650,00					77.650,00		
CRA via Venturini - Imola	Manutenzioni incrementative: barriera/abbattimento acustico per gruppo frigo		25.000,00						
CRA via Venturini - Imola	Manutenzioni incrementative: installazione inferri protezione finestre		50.000,00			15.439,80	89.560,20		
Casa Cassiano Tozzoli e CD Imola	Manutenzioni incrementative: interventi straordinari su impianti (climatizzazione, gestione luci e chiamata camera, idrico-sanitario...)		10.000,00	20.000,00				20.000,00	
CRA via Venturini - Imola	Manutenzioni incrementative: sistemazione cortile interno			55.000,00	15.000,00	-		50.000,00	
CRA via Venturini - Imola	Manutenzioni incrementative: apertura finestre sale da pranzo				25.000,00	-		25.000,00	
CRA Medicina	Manutenzioni incrementative: sostituzione caldaia zona ampliamento, rifacimento marciapiedi esterni - ripristino lesioni interne (secondo necessità) (2)		40.000,00				40.000,00		
CRA Medicina	Manutenzioni incrementative: rifacimento impianto di chiamata camera, installazione impianto rilevazione incendio e gruppo di pompaggio antincendio (3)			100.000,00				73.158,31	26.841,69
Locali al Piano Terra Via Nuova Tossignano	sostituzione caldaia e separazione utenze (4)	5.000,00				5.000,00			
ASP	Costo pluriennale: studio di fattibilità per individuazione interventi volti a contenimento dei consumi energetici		20.000,00	20.000,00			20.000,00	3.940,00	16.060,00
ASP	Spese per imprevisti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00	
ASP	Investimenti Servizi Informativi		40.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00		30.000,00	
ASP	Acquisto ausili e attrezzature		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		80.000,00	
ASP	completamento realizzazione sala polivalente in Comune di Borgo Tossignano (BO) (5)	595.000,00				596.000,00	59.000,00		
TOTALE		677.650,00	275.000,00	255.000,00	120.000,00	671.439,80	281.210,20	332.098,31	42.901,69



PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI - TRIENNIO 2014-2016

Articolo 4 comma 2 punto b) deliberazione della Giunta regionale n. 279/2007

Centro di costo	Oggetto	Previsto anni precedenti (in corso di esecuzione)	ANNO 2014			ANNO 2015-6		
			Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Risorse proprie da ammortizzare ai sensi delle previsioni normative/contrattuali	Finanziamenti pubblici / contributi e donazioni da sterilizzare, compresi stanziamenti ex ipab	Risorse proprie da ammortizzare ai sensi delle previsioni normative/contrattuali
INTERVENTI SU STRUTTURE IN USO ALL'ASP E NON DI PROPRIETA'								
Immobili in comodato d'uso del Comune di Imola: Condominio "Solidale" via Bucci, 2/D - Imola	Mantenimento dell'edilizia, impianto fognature e altri interventi manutentivi da eseguire presso il condominio "Solidale" via Bucci, 2/D (6)	100.000,00					100.000,00	
CRA "S. Maria" Tossignano	contribuzione spese per manutenzione straordinaria su strada privata di accesso al servizio della CRA di Borgo Tossignano		12.500,00				12.500,00	
CRA "Fiorella Baroncini" - Imola	Interventi di adeguamento ascensori a seguito di visite organismo certificatore, sistema di controllo temperatura sala polivalente, imbiancature varie (7)		30.000,00				30.000,00	
CRA "Fiorella Baroncini" - Imola	installazione di impianto di allarme porte su uscite di sicurezza esterne		4.300,00			4.300,00		
CRA "Fiorella Baroncini" - Imola	rimodificazione impianto di videosorveglianza su cancelli esterni		24.400,00			4.700,00	19.700,00	
CRA "Fiorella Baroncini" - Imola	adeguamento ai fini antincendio zona giorno compreso inserimento di Centro Diurno - quota a carico ASP (8)		18.000,00				18.000,00	
CRA "Fiorella Baroncini" - Imola	adeguamento ai fini antincendio zona giorno per modifica destinazione d'uso - quota a carico Comune di Imola (9)		57.000,00				57.000,00	
Interventi vari su immobili in comodato d'uso dai Comuni soci	Spese per imprevisti		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	30.000,00
TOTALE		100.000,00	161.200,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	252.200,00	30.000,00

NOTE:

Tutti gli interventi, riportati in forma aggregata, sia nella prima che nella seconda tabella, potranno essere eseguiti per singoli lotti funzionali

L'esecuzione degli interventi della seconda tabella, la cui spesa va finanziata da appositi fondi da parte della proprietà, è condizionata alla comunicazione della proprietà stessa di formale impegno al trasferimento dei fondi.

(1) e (4) interventi in parte eseguiti

(2) e (3) la copertura economica viene prevista, in parte, con i fondi destinati dall'ex IPAB di Medicina agli interventi di manutenzione straordinaria per l'immobile adibito a Casa Protetta e relative pertinenze, come da delibera n. 24/07.06.2007 ex IPAB Medicina. L'esecuzione di questi interventi è strettamente connessa ai lavori di ampliamento della struttura a cura e spese del Comune di Medicina, pertanto verranno eseguiti in contemporanea e/o successivamente all'ampliamento medesimo.

(5) Importo progetto esecutivo andato in appalto e approvato con delibera di Cda n. 28/2013

(6) Interventi finanziati con trasferimento di fondi disposto dal Comune di Imola nel 2008 all'interno del "Contratto di servizio" approvato con Delibera di G.C. n. 96/25.02.2008 che potranno essere anticipati da ASP

(7) Interventi che potranno essere anticipati da ASP e detratti dall'affitto dovuto per la CRA "Fiorella Baroncini"

(8) Interventi necessari ai fini dell'adeguamento della struttura ai fini antincendio, in parte derivanti da nuove esigenze dell'ASP in parte per sanare difformità pregresse realizzate dal Comune in corso di costruzione e prima della consegna della struttura all'ex IPAB di Imola. Quota parte della spesa sarà a carico di ASP e quota in carico al Comune di Imola (eventualmente anticipata da ASP e detratta dal canone dovuto per l'affitto).

Programmazione Triennale - Quadro risorse disponibili

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE ASP CIRCONDARIO IMOLESE - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	
Importo (in euro)					
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00				

Note:

Il responsabile del programma
(Barbara Fiumi)

ASP CIRCONDARIO IMOLESE

(1) Compresa la cessione di immobili

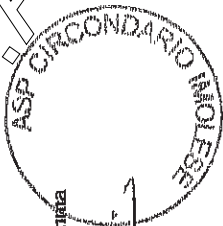
Programmazione Triennale - Interventi Triennali

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE ASP CIRCONDARIO MOLESE - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Notes:

Il responsabile del programma
(Barbara Fiuni)



- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art. 128 comma 3. del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tra/vevi (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

stampa questa pagina

Indietro

Programmazione Triennale - Beni Immobili

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE ASP CIRCONDARIO IMOLESE - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
art.53, commi 6-7, del d.lgs.163/2006

Note:

Il responsabile del programma
(Barbara Fiumi)



(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

stampa questa pagina

Indietro

ALLEGATO B3)

Programmazione Triennale - Interventi Annuali

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE ASP CIRCONDARIO IMOLESE - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

ELENCO ANNUALE

Note:

Il responsabile del programma
(Barbara Fiumi)



- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
- (3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
- (4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.l. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

stampa questa pagina

indietro

ALLEGATO B3)

Piano triennale 2014–2016 di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento (Art. 2, commi da 594 a 599, L. 244/2007).

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008) all'art. 2, commi 594 e seguenti, prevede che le pubbliche amministrazioni, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, adottino contestualmente al bilancio, un piano triennale volto alla individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- d) delle apparecchiature di telefonia mobile, prevedendone l'assegnazione ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità.

Detto piano è stato formalmente adottato per la prima volta dall'Asp Circondario Imolese per il triennio 2011-2013, in seguito alla precisazione da parte della Corte dei Conti circa l'obbligatorietà dello stesso anche per le Aziende di Servizi alla Persona, e successivamente aggiornato di anno in anno.

Di seguito, si riassumono i provvedimenti, in parte già indicati in altre parti dei documenti di programmazione, che si intendono assumere nel triennio 2014-2016 al fine di ottemperare alle disposizioni di Legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione all'Asp Circondario Imolese, tenendo comunque in giusto conto l'efficienza e l'efficacia dei servizi da erogare all'utenza.

a) Dotazioni strumentali informatiche

L'Azienda dispone di 111 postazioni client distribuite fra gli uffici amministrativi e i reparti assistenziali collegati a una rete geografica e con accesso protetto ad internet. Nel corso dell'anno verranno installate 2 ulteriori postazioni nelle CRA a supporto del progetto di informatizzazione della cartella socio-sanitaria.

Tutti i servizi informatici vengono erogati dal centro-stella sito c/o la Casa di Riposo di via Venturini a Imola ove, oltre agli apparati di rete condivisi (router e firewall) e il centralino telefonico *master*, sono presenti tutti i server e i dispositivi di backup.

Gli attuali strumenti informatici consentono quindi di fruire da tutte le sedi ASP dei servizi, dei files e delle banche dati interne. Inoltre, in adeguamento alla normativa vigente, è possibile accedere ad internet per l'invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce contributive, pagamenti ecc.

E' stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni, il documento programmatico sulla sicurezza (ex d.lgs 196/2003) e correlato regolamento aziendale relativo all'utilizzo degli strumenti informatici che disciplina sia le modalità di utilizzo ed assegnazione degli strumenti informatici che le modalità di effettuazione dei controlli sul corretto utilizzo degli strumenti assegnati.

Strumenti informatici

L'infrastruttura tecnologica (rete, server), i servizi di base (posta elettronica, file server, sistemi di protezione e backup dei dati), i gestionali (cicli attivo e passivo, contabilità generale ed analitica, rilevazione presenze) nonché i sistemi dipartimentali sanitari forniti dall'AUSL di Imola (farmacia, laboratorio analisi), socio – assistenziali (Garsia) e di debito informativo verso la Regione Emilia Romagna (FAR, SISAM, SMAC, SIADI) sono pienamente operativi. In corso d'anno è programmata l'attivazione del software e-Personam, che verrà acquisito dalla Ditta Advenias, per l'informatizzazione della cartella socio-sanitaria.

A fronte della legge regionale sull'accreditamento dei servizi socio-sanitari e conseguenti contratti di servizio, i flussi informativi e la gestione amministrativa dei servizi (compresa la bollettazione) hanno subito un processo di delega ai nuovi soggetti gestori. Questo ha consentito di contenere i costi di gestione dei moduli applicativi e sui relativi canoni di manutenzione.

Per il triennio 2014-2016 verranno adottate le seguenti misure di razionalizzazione:

HARDWARE:

- per quanto riguarda la sala macchine, per ridurre costi di manutenzione e consumi energetici, si proseguirà con la graduale virtualizzazione dei server. Attualmente i server virtualizzati sono 10 contro i 5 fisici. Si prevede, nel corso del 2014, di virtualizzare almeno 1 server e di ottimizzare il carico dei server virtuali riuscendo così ad eliminarne 2;
- in caso di guasto di personal computer non coperto da garanzia, se possibile ed economicamente conveniente, si procederà alla riparazione tramite il riciclo di componenti ricavati da PC rottamati;
- nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono chieste performance inferiori, ovvero applicazioni web-based o connessioni a server tramite protocolli RDP;
- i pc basati su sistema operativo Microsoft Windows XP (il cui supporto dal produttore cesserà ad aprile 2014) non verranno rottamati, ma saranno comunque utilizzati dato che la sicurezza informatica è comunque sufficientemente garantita dalla suite antivirus e dal sistema di protezione perimetrale;
- subordinatamente a quanto esposto sopra, eventuali sostituzioni di strumenti informatici avverranno in caso di guasto o eccessivo superamento tecnologico nei limiti del 15% della dotazione di Hardware;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica e del software a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità;
- le stampanti collegate ai pc saranno ridotte al minimo necessario (uffici amministrativi) ed utilizzate con la massima razionalità, privilegiando quanto più possibile la stampa in bianco e nero attraverso gli apparati multifunzione che hanno un costo/copia decine di volte inferiore alle piccole stampanti da tavolo;
- di norma e laddove possibile gli acquisti verranno effettuati utilizzando le convenzioni CONSIP e/o Intercent ER;

SOFTWARE:

- al fine di ridurre i costi di interfacciamento tra software assistenziali, è stata predisposta la condivisione di informazioni con le cooperative accreditate tramite accessi diretti al nostro applicativo Garsia in modalità protetta e opportunamente limitata;
- verranno eliminati dai canoni di manutenzione software tutti i costi superflui, come pacchetti di giornate/uomo (che verranno acquistate solo nel momento della reale necessità), le software assurance che non risultino economicamente vantaggiose, e soprattutto i canoni per i software/moduli per i quali la manutenzione è gestibile internamente;
- per quanto riguarda i software di videoscrittura e foglio elettronico, salvo particolari necessità, verranno privilegiati quelli con licenza gratuita (open source, ad esempio Open Office, Libre Office);

- per quanto riguarda l'acquisizione e l'uso di computer portatili, la loro assegnazione si basa sui seguenti criteri: (a) operatori che lavorano su più sedi (Sistemi Informativi), (b) operatori assegnati a postazioni territoriali non di proprietà ASP e quindi ove non è possibile predisporre una stazione informatica fissa, (c) dirigenti che espletano la loro attività fuori sede. Ad oggi sono in uso n. 4 portatili.

Fotocopiatrici

Attualmente sono in dotazione 1 fotocopiatrice di proprietà e 10 fotocopiatrici multifunzione a noleggio con contratto "costo/copia".

Negli anni si è valutato che il ricorso al sistema del noleggio sia maggiormente conveniente rispetto all'acquisto, nonché più rispondente alle esigenze dell'Azienda.

I canoni di noleggio, peraltro, comprendono gli interventi di manutenzione ed i materiali, quali inchiostri, toner e parti di ricambio. I contratti in essere prevedono il pagamento di un canone mensile e un conguaglio a fine anno calcolato su un costo copia predefinito. Tutti i fotocopiatori a noleggio sono dotati di modulo fax: questo ha permesso all'Ente di eliminare apparecchi fax dedicati, riducendo sensibilmente i costi dei consumabili e della manutenzione.

In corso d'anno è prevista la permuta di uno dei fotocopiatori allocati presso la CRA "Fiorella Baroncini" con uno a colori. Il costo derivante dalla suddetta permuta e dal maggior costo delle copie a colori rispetto a quelle in b/n verrà compensato dalla possibilità di stampare in autonomia i volantini, ad uno costo decisamente inferiore rispetto a quello applicato dalle copisterie.

Al fine del contenimento dei costi, sui tutti i PC che accedono alle fotocopiatrici a colori ovunque le stesse siano allocate, viene sempre impostata come predefinita la stampa in B/N, ciò consente di limitare al minimo indispensabile le stampe in quadricromia.

Relativamente all'unica fotocopiatrice di proprietà, collocata c/o il servizio "Condominio Solidale" di Imola, in caso di dismissione, non si provvederà alla sostituzione mediante acquisto ma si farà ricorso al noleggio, per i motivi sopra esposti.

Sarà utilizzata razionalmente la carta procedendo, quando possibile, all'invio mediante posta elettronica di comunicazioni, atti e documenti amministrativi e sono state messe in atto azioni volte allo sviluppo della PEC e del suo utilizzo.

Non sono previste nel triennio dismissioni di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di problematiche legate alla sicurezza dei dati, a guasto irreparabile od obsolescenza sopravvenuti.

b) Autovetture di servizio

L'Azienda garantisce:

- il trasporto degli ospiti delle strutture residenziali presso ospedali e/o ambulatori quale servizio ricompreso nella retta corrisposta dagli utenti;
- il trasporto degli utenti dei centri semiresidenziali da e per la loro abitazione dietro corresponsione di una retta;
- la mobilità delle persone in carico al servizio da e per la loro abitazioni per l'accesso a prestazioni mediche o sociali/relazionali;
- la mobilità delle persone disabili per favorire in particolare la socializzazione.

Detti trasporti vengono assicurati:

- da alcuni mezzi di proprietà dell'ASP ovvero a disposizione dell'Asp in forza di contratti di comodato gratuito, condotti direttamente dai dipendenti o concessi in uso ad Associazioni convenzionate con l'Ente o a Cooperative Sociali in quanto gestori di servizi semiresidenziali;
- da Associazioni di volontariato convenzionate con l'Ente (Associazione Auser, Anteias, Rambaldi, Assistenza Paolina e CRI);
- da imprenditori privati relativamente al servizio buoni taxi istituito per favorire la mobilità delle persone disabili in particolare nel tempo libero.

Automezzi utilizzati

I mezzi utilizzati da ASP sono 30 di cui 5 non di proprietà ASP (erroneamente l'anno scorso sono stati indicati 25 automezzi di cui 6 non di proprietà anziché 35 di cui 6 non di proprietà).

La cilindrata media delle autovetture è inferiore a 1400 cc. Oltre che per il trasporto degli utenti i suddetti mezzi sono utilizzati principalmente, dagli Assistenti Sociali/Educatori per recarsi presso il domicilio degli utenti e/o le comunità/strutture residenziali presso cui gli stessi sono collocati, dagli operatori per il trasporto di merci e il trasferimento della posta fra le sedi operative dell'Azienda e per gli interventi di manutenzione di competenza del Servizio Attività Tecniche.

La dotazione delle suddette autovetture è indispensabile al normale funzionamento dei servizi aziendali, non avendo di norma la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto alternativi, anche cumulativi, viste sia le funzioni molto specifiche svolte dai servizi sociali sia il vasto territorio in cui opera l'Asp (tutti e dieci i Comuni del Nuovo Circondario Imolese).

Non sono utilmente individuabili misure alternative di trasporto, considerata la natura dei servizi dell'Azienda.

L'utilizzo dei mezzi è sottoposto a regole; di norma vengono registrati giornalmente per ogni autovettura in dotazione:

1. il giorno e l'orario di utilizzo;
2. il nominativo del dipendente che ha utilizzato l'automezzo;
3. la destinazione e il servizio espletato;
4. i chilometri percorsi.

Nel corso del 2013:

- sono stati installati in due automobili impianti a metano
- sono state restituite agli Enti proprietari n.3 vetture
- è stato demolito 1 automezzo

I mezzi complessivamente a disposizione dell'Asp sono i seguenti:

	Targa mezzo	Marca	Note
Area Imola			
1	BR855GV	Microvett Piaggio	Incrementare ulteriormente l'uso delle auto elettriche sulla sede di Imola
2	BR853GV	Microvett Piaggio	Incrementare ulteriormente l'uso delle auto elettriche sulla sede di Imola
3	BZ035YY	Fiat Panda	Sede Operativa Imola
4	BZ168YN	Fiat Panda	Sede Operativa Imola
5	CM212PN	Fiat Panda	Sede Operativa Imola
6	CT772RW	Fiat Panda	Sede Operativa Imola
7	BP949YA	Fiat Punto	Sede Operativa Imola
8	CS200RV	Daewoo Matiz	Sede Operativa Imola
9	CS201RV	Daewoo Matiz	Sede Operativa Imola

RSA Fiorella Baroncini - Casa Alzheimer - Centro A M'Arcord – Servizio Tecnico – Servizio Provveditorato			
10	DG476ZS	Fiat Doblò	CRA Baroncini
11	CC862WG	Opel Adam	Prevista restituzione al proprietario -'Associazione ANTEAS
12	BT653FZ	Fiat Scudo	CRA Tozzoli
13	CD697ZH	Fiat Ducato	Centro Amarcord
14	BG525SJ	Fiat Ducato	Servizio Manutenzione Imola
15	BK667YC	Renault Kangoo	Servizio Manutenzione Medicina
16	ET434FL	Renault Kangoo ZE	CRA Fiorella Baroncini
Area Ovest			
17	CW875XL	Fiat Panda	Sede Operativa Castel San Pietro
18	CF950KC	Fiat Panda	Sede Operativa Castel San Pietro
19	BP078SV	Fiat Scudo	Auto di proprietà Associazione Rambaldi, a nostro carico carburante, bollo e assicurazione
Area Nord-Ovest			
20	DK725ZZ	Fiat Panda	Installato impianto a metano: trasferita alla sede di Medicina per garantire maggiore utilizzo
21	DK122VZ	Fiat Panda	Installato impianto a metano: trasferita alla sede di Medicina per garantire maggiore utilizzo
22	BV724NM	Fiat Punto	Sede Medicina

Nelle schema soprariportato sono state evidenziate le misure finalizzate alla razionalizzazione del parco automezzi in dotazione, ricavate dalla:

- ☐ verifica sistematica dei consumi tramite utilizzo di schede carburante;
- ☐ verifica spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ☐ verifica rispetto norme per la revisione.

Il piano prevede:

- l'acquisizione di un nuovo automezzo elettrico collocato in CRA Baroncini per essere utilizzato dai Servizi di ASP che hanno le percorrenze maggiori;
- la restituzione di un automezzo di proprietà dell'Associazione Anteas attualmente in uso al servizio "giro posta Imola" che utilizzerà le auto elettriche collocate presso la sede operativa di Imola;
- lo spostamento di due automezzi alimentati a metano da Imola a Medicina, in quanto gli automezzi di Medicina mediamente sono più utilizzati, in cambio di due automezzi a benzina.

Si conferma che le responsabilità in caso di danni causati con la guida all'automezzo e la gestione delle eventuali sanzioni del codice della strada elevate nell'ambito della guida dei veicoli aziendali sono comunque poste in capo ai conducenti attraverso trattenuta dalla retribuzione ove non pagate direttamente dal sanzionato.

Automezzi utilizzati per servizi sociali da terzi (di proprietà o in comodato ASP)

E' prevista la cessione dell'automezzo utilizzato dall'Associazione AUSER per il trasporto degli utenti delle strutture della Vallata, non più di competenza ASP (auto n.3) e al passaggio di proprietà dei mezzi ASP utilizzati dai Gestori di servizi accreditati (auto n.4), che già attualmente sostengono tutti i costi di esercizio.

Trasporto reso da associazioni convenzionate e gestori accreditati		
1. DC375XP	Fiat Ducato	in uso AUSER, con manutenzione e carburante a nostro carico per trasporti al Centro Diurno Tozzoli
2. BW174VD	Renault Samaster	in uso AUSER, con manutenzione e carburante a nostro carico per trasporti al Centro Amarcord
3. CB671HZ	Fiat Scudo	Prevista la cessione dell'automezzo a Comunità Solidale/AUSER nel corso del 2014
4. BM555SS	Fiat Ducato	Prevista cessione a SEACOOOP per trasporto disabili ai Centri Diurni
5. DK497AS	Fiat Doblò	proprietà MGG in comodato d'uso gratuito Sede Medicina ad uso territorio
6. BS862YX	Fiat Ducato	proprietà MGG in comodato d'uso gratuito (in uso al Centro Diurno di Medicina)
7. DP200VF	Fiat Doblò	proprietà MGG in comodato d'uso gratuito (in uso Unitalsi -AUSL)
8. DP634VF	Fiat Ducato	proprietà MGG in comodato d'uso gratuito (in uso Unitalsi)

c) Beni immobili di proprietà o in uso all'ASP Circondario Imolese

A seguito del processo di accreditamento transitorio, avviato nel luglio 2011, il patrimonio immobiliare dell'ASP – sia in proprietà che quello concesso in uso da parte dei Comuni soci – ha subito notevoli modificazioni.

Beni immobili utilizzati per fini istituzionali

L'Azienda è proprietaria dei seguenti immobili indisponibili, in quanto utilizzati per finalità istituzionali o concessi in locazione all'interno del processo di accreditamento transitorio, governato da normative regionali:

- CRA Cassiano Tozzoli e annesso Centro Diurno a Imola: gestita dall'ASP in virtù del Contratto di Servizio fino al 31/12/2014;
- CRA di Medicina: gestita direttamente dall'ASP in virtù del Contratto di Servizio fino al 31/12/2014;
- CRA di via Venturini a Imola: gestita direttamente dal Consorzio Comunità Solidale in virtù del Contratto di servizio fino al 31/12/2014 – concessa in locazione dall'ASP ad un canone annuo previsto per il 2014 in € 359.639,00 pari al canone introitato nel 2013 sulla base delle giornate di presenza effettiva degli ospiti ai sensi della normativa regionale sull'accREDITAMENTO;
- CRA "Santa Maria" di Tossignano (Comune di Borgo Tossignano): gestita dal Consorzio Comunità Solidale in virtù del Contratto di servizio fino al 31/12/2014 – concessa in locazione dall'ASP ad un canone annuo previsto per il 2014 in € 108.255,00 pari al canone introitato nel 2013 sulla base delle giornate di presenza effettiva degli ospiti ai sensi della normativa regionale sull'accREDITAMENTO;

e gestisce alcuni immobili concessi in uso dai Comuni soci per lo svolgimento delle finalità proprie dell'Ente, tra cui:

- a titolo gratuito:
 - o appartamenti, di proprietà di enti Pubblici o privati, che vengono concessi all'Ente per utilizzarli per progetti di sostegno a soggetti bisognosi, tra i quali si ricordano, in particolare un condominio per anziani ad Imola e una condominio a Medicina;
 - o uno spazio utilizzato come centro ricreazionale per anziani (A'marcord) sempre a Imola;
 - o le sedi degli sportelli territoriali di Castel San Pietro Terme e di Medicina.

Su tali immobili l'Ente deve assicurare, oltre alla manutenzione ordinaria, anche quella straordinaria e le spese relative alle utenze. Nel 2013 la sede dello sportello territoriale di Castel San Pietro Terme ha trovato una nuova collocazione all'interno del presidio sanitario dell'AUSL di Imola ("Casa della Salute"), pertanto le spese per manutenzione dell'immobile e il rimborso utenze verranno riconosciute all'AUSL di Imola, in misura forfettaria pattuita in € 5000,00 oltre all'IVA su base annua;

- a titolo oneroso: CRA F. Baroncini concessa in locazione ad Asp dal Comune di Imola in virtù del Contratto di servizio fino al 31/12/2014. Su base annua il canone è stato stimato nel bilancio 2014 in € 175.490,00 iva compresa sulla base del costo sostenuto nell'anno 2013. Detto canone sarà soggetto a conguaglio, da determinarsi all'atto del pagamento del canone del secondo semestre, sulla base delle effettive presenze degli ospiti rilevate nell'anno di riferimento ai sensi delle vigenti disposizioni regionali. All'interno di tale struttura, nel corso del 2014, verrà ricollocato il centro socio-ricreativo per anziani (A'marcord) di cui sopra, valutando la possibilità di trasformarlo ed accreditarlo come Centro Diurno per anziani

Beni immobili di proprietà non utilizzati per fini istituzionali

Oltre al patrimonio immobiliare suddetto, l'ASP è proprietaria di un fabbricato storico denominato "Villa Clelia" che il Comune di Imola ha restituito ad inizio 2013 dopo averlo utilizzato come scuola, per oltre quarant'anni in modo continuativo. In tali anni il Comune aveva il compito di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, a fronte di un canone simbolico di locazione. Attualmente l'immobile è vuoto, ma privo della documentazione tecnica funzionale ad un utilizzo immediato. Nel corso del 2013, ASP ha provveduto, attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse, a verificare se soggetti terzi potevano essere interessati all'acquisto o alla locazione del bene, ravvisando l'interesse di due cooperative sociali per entrambe le opzioni. A seguito di ciò l'Assemblea dei soci prima e il Consiglio di Amministrazione poi, si sono espressi per procedere ad una procedura negoziata tra i soggetti interessati per la concessione in locazione, per un periodo di 9 anni, oltre eventuale rinnovo di 6, previa riconversione di destinazione d'uso e riattamento a cura del locatario. L'obiettivo che ci si pone per il 2014 è quello di coprire con il canone di locazione almeno le spese dell'immobile, per manutenzione e imposte e tasse.

In Comune di Borgo Tossignano, l'Azienda è proprietaria di alcuni terreni edificabili. Su parte di essi è stata conclusa la costruzione di un condominio di n. 8+1 unità, da destinare a popolazione anziana. Tali alloggi ad eccezione di 1, sono stati tutti consegnati agli utilizzatori finali, destinatari di progetti sociali. Per l'unico alloggio ancora disponibile si prevede l'assegnazione entro il corrente anno sulla base di apposito progetto sociale.

In prossimità del condominio di cui sopra era stata avviata dall'ex IPAB "S. Maria" di Borgo Tossignano anche la costruzione di una sala polifunzionale, interrotta a causa del fallimento dell'originario appaltatore. Nel 2013 ASP si è impegnata a completare l'opera, stanziando le risorse necessarie e aggiornando il progetto rimasto incompiuto. E' stata, poi, esperita gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di completamento che si è conclusa a fine anno. Nel 2014 verranno, pertanto, avviati i lavori, che si concluderanno entro l'anno, al termine dei quali la sala verrà concessa in uso gratuito al Comune di Borgo Tossignano, per attività ricreative, così come previsto dal contratto di servizio in essere col Comune.

Resta in proprietà all'ASP il terreno edificabile che costituiva la contropartita da cedere alla Ditta esecutrice per la realizzazione dei lavori di cui sopra (condominio e sala polifunzionale), sospesi a lungo a causa del fallimento della Ditta Appaltatrice. Poco meno della metà del suddetto terreno costituisce la quota concordata con la Curatela Fallimentare a saldo dei lavori correttamente eseguiti dalla Ditta originaria, che sarà, quindi, da trasferire alla Curatela stessa. Nel 2012 sono stati fatti ben 2 tentativi d'asta pubblica oltre ad una richiesta di manifestazione di interesse, volta alla ricerca di un potenziale acquirente per tale terreno, purtroppo senza alcun esito. Se, non si ravvisassero interessi al riguardo, verrà proposto al Curatore di procedere ad intestarsi la proprietà del terreno per la quota percentuale concordata.

Sempre in Comune di Borgo Tossignano (BO), in località Tossignano, l'Azienda è proprietaria di 4 locali ad uso ufficio posti al piano terra di una palazzina residenziale. Di tali locali, 2 verranno concessi in uso gratuito ad un'associazione di volontariato del territorio e i rimanenti 2 attualmente non verranno utilizzati, salvo la possibilità di concederli in uso, qualora si ravvisassero manifestazioni di interesse al riguardo. In prossimità della palazzina di cui sopra, l'Azienda è proprietaria di alcuni posti auto su cui grava un diritto di uso gratuito a favore di privati.

L'Azienda non ha immobili di terzi in locazione ad eccezione dei seguenti:

- sede legale e amministrativa in via Matteotti 77 in Comune di Castel San Pietro Terme (canone mensile dovuto a Solaris srl € 4.422,90 IVA compresa, da aggiornarsi annualmente in base all'indice ISTAT)
- sede operativa presso il complesso "Silvio Alvisi" in via D'Agostino 2/a in Comune di Imola (canone annuo dovuto all'Ausi di Imola per l'anno 2014 ammonta a € 42.000,00 oltre IVA)
- un appartamento in Comune di Medicina utilizzato per emergenze abitative del territorio (canone annuo dovuto alla "Cooperativa Lavoratori della Terra soc. coop agricola" è previsto a bilancio in € 2.600,00 tenuto conto della rivalutazione annualmente in base all'indice ISTAT).

Consistenza patrimoniale: Beni disponibili da reddito al 31/12/2014:

DESTINAZIONE	N.
Edificio singolo	1
Negozi/uffici	3

Nel bilancio dell'Asp alla voce "Proventi e ricavi diversi", ove sono contemplati gli affitti attivi, è previsto:

- l'importo di € 359.639,00 a fronte del contratto di locazione con la cooperativa Comunità Solidale per la Casa residenza Anziani sita a Imola in via Venturini, 16/E
- l'importo di € 108.255,00 a fronte del contratto di locazione con la cooperativa Comunità Solidale per la Casa residenza Anziani sita a Borgo Tossignano in via S. Michele, 9
- l'importo di € 30.000,00 a fronte della locazione dell'immobile denominato "Villa Clelia" dal mese di luglio come meglio sopra specificato.

Manutenzioni straordinarie

Il piano degli investimenti dell'Azienda, dopo il processo di accreditamento, è stato suddiviso in due parti:

- la prima riguarda gli immobili in proprietà, su quali ASP sostiene i costi per le manutenzioni straordinarie e per le manutenzioni periodiche cicliche, la cui competenza, vista l'entità della spesa, viene ripartita su più annualità;
- la seconda riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, da eseguire su immobili in gestione ASP di proprietà comunale o di altri soggetti, la cui esecuzione è condizionata da comunicazione della proprietà di formale impegno al trasferimento dei fondi a copertura della spesa. In tale categoria di interventi ricadono anche quelli per la CRA "F. Baroncini" di Imola (via Montericco).

Dal suddetto piano sono state stralciate le spese per manutenzioni cicliche sugli immobili di proprietà, che, seppur rilevanti da un punto di vista economico, non hanno carattere di investimento, spostandole sulla parte corrente.

Per quanto riguarda il triennio 2014-2016 si individuano i seguenti interventi:

IMMOBILI DI PROPRIETA' ASP:

- completamento della sala polivalente in Comune di Borgo Tossignano, loc. capoluogo, secondo il progetto avviato dall'ex IPAB "S. Maria" di Tossignano (BO), la cui copertura finanziaria e l'affidamento dei lavori si è avuto nel 2013 ;
- per la Casa Residenza Anziani di Tossignano verrà realizzato un percorso pedonale di accesso a servizio del personale, al fine di alleviare il problema del parcheggio nella piazza antistante la struttura;
- per la Casa Residenza Anziani di Imola, si prevede l'installazione di inferriate a protezione delle finestre e la realizzazione di una barriera antirumore per il gruppo frigo (nel 2014), la sistemazione del cortile interno (nel 2015) e la realizzazione di 2 finestre nelle sale da pranzo del IV° lotto (nel 2016);
- per la Casa Cassiano Tozzoli si prevedono alcuni interventi impiantistici volti sia a risolvere alcuni problemi contingenti di cattivo funzionamento, sia ad ottenere un miglioramento nell'utilizzo degli stessi;
- per la Casa Residenza Anziani di Medicina sono previsti, nel 2014, alcuni interventi di sistemazione quali sostituzione caldaia zona ampliamento, rifacimento marciapiedi esterni - ripristino lesioni interne, da eseguire secondo necessità; mentre nel 2015 sono in programma diversi interventi quali l'installazione di un impianto di rilevazione incendi, di un gruppo di pompaggio a servizio dell'impianto idrico antincendio, del rifacimento dell'obsoleto impianto di chiamata camere , ecc... Tali interventi sono condizionati e subordinati all'ampliamento della struttura che deve eseguire il Comune di Medicina, pertanto verranno eseguiti in contemporanea e/o successivamente a tale realizzazione. Si prevede di finanziare parte degli interventi da realizzare su questa struttura con le risorse proprie già previste nel bilancio consuntivo 2007 dell'ex IPAB di Medicina a seguito di vendita di terreno e conservate nel fondo di dotazione dell'ASP;
- per la CRA "Fiorella Baroncini" di Imola, di proprietà del Comune, occorre procedere all'adeguamento della struttura per quanto riguarda la modifica delle destinazioni d'uso a seguito dell'inserimento degli uffici nella zona dell'ex centro diurno. Tali modifiche hanno, peraltro, evidenziato, una difformità nella pratica iniziale approvata dai VV.F. in sede di realizzazione della struttura che è necessario sistemare. Inoltre, come segnalato dal RSPD dell'ASP a seguito delle prove di evacuazione, la mancanza di un impianto di rilevazione incendi nella zona giorno, è motivo di difformità. Pertanto nel 2014 sono previsti interventi su tale struttura, finalizzati principalmente ad un adeguamento antincendio, che verranno sostenuti economicamente in parte dall'ASP per la parte derivante da necessità proprie dell'Ente (inserimento uffici e ricollocazione del Centro A'marcord all'interno della struttura) e in parte in carico alla proprietà (adeguamenti conseguenti a modifiche eseguite in fase iniziale, assenza di impianto di rilevazione incendi nella parte a giorno, ecc...);
- come costo pluriennale si prevede, infine, di eseguire uno studio di fattibilità volto all'individuazione di interventi atti ad un contenimento dei consumi sulle CRA di Imola e Medicina.

IMMOBILI IN GESTIONE ASP DI PROPRIETA' COMUNALE O ALTRI SOGGETTI (condizionati da impegno formale della proprietà al trasferimento dei fondi a copertura della spesa):

- sul Condominio solidale di via Bucci, 2/D a Imola si rende urgente dar corso al progetto di rifacimento fognature ed altri interventi manutentivi, per il quale si è in attesa di garanzia di copertura economica da parte del Comune di Imola;
- si comparteciperà alle spese di manutenzione straordinaria della strada privata di accesso alla CRA di Tossignano, come richiesto dalla proprietà, per consentire l'accesso alla struttura attraverso una via di percorrenza più funzionale rispetto a quella comunale;
- alcuni lavori di adeguamento e sostituzione impiantistica sono previsti sulla CRA "Fiorella Baroncini" a scomputo del canone d'affitto;
- sul 2014 è stato inoltre prevista la remotizzazione del controllo varchi esterni della CRA Baroncini da via Venturini, 16/E, al fine di ridurre gli orari di apertura della portineria.

In generale, per entrambe le categorie di immobili, è prevista sul piano degli investimenti una quota per spese impreviste con la quale si farà fronte agli interventi imprescindibili e contingenti che si dovessero manifestare nel corso d'anno.

Compito dell'U.O. Servizio Attività Tecniche sarà quello di segnalare con congruo anticipo e tempestività alla Direzione gli interventi necessari, prima che il degrado di un immobile o di una sua parte diventi irreversibile e per prevenire stati d'urgenza e di pericolo, che sono causa di maggiori costi.

d) Telefonia

Ad integrazione di quanto stabilito dal comma 594 della L. 244/2007, di cui sopra, il successivo comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile a soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Telefoni fissi

La telefonia fissa è gestita attraverso un centralino aziendale collocato presso la portineria di via Venturini presidiata dalle 8:00 alle 20:00 tutti i giorni dell'anno che risponde al numero 0542 655 911.

I servizi di telefonia mobile, fissa e trasmissione dati sono interamente affidati a Telecom Italia tramite convenzione Intercent-ER. La nuova convenzione ("Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili") sarà sottoscritta entro il mese di febbraio 2014 e offre condizioni migliorative rispetto alla precedente convenzione.

Ogni postazione di lavoro è dotata di un apparecchio telefonico fisso di proprietà dell'Azienda con assegnato un numero univoco che permette di ricevere direttamente le chiamate dall'esterno.

Le conversazioni tra due numeri interni dell'Azienda, indipendentemente dalla loro collocazione nelle varie sedi aziendali, avviene sulla rete senza alcun costo aggiuntivo grazie alla tecnologia Voip.

La manutenzione dei centralini, delle antenne per gli apparecchi DECT all'interno delle strutture e degli apparecchi fissi è affidata alla ditta Telecom per motivi di convenienza. Il canone infatti copre solo una parte di quanto graverebbero le riparazioni se singolarmente fatturate.

Per gli apparecchi DECT (cordless) invece, si è valutato più conveniente provvedere direttamente alla riparazione ed eventuale sostituzione.

Telefoni cellulari

Per il servizio di telefonia mobile, l'ASP Circondario Imolese ha sottoscritto, a partire dal 2008, le relative convenzioni con Intercent-ER. Le condizioni economiche di questo contratto sono risultate convenienti rispetto alle altre offerte di mercato. Al fine di ridurre ulteriormente i costi delle singole utenze si è optato per la conversione della maggior parte delle utenze (49 su un totale di 59) in *ricaricabili aziendali*. In questo modo, ove possibile, si è evitato il costo corrispondente alla Tassa di Concessione Governativa uso affari.

L'Asp Circondario Imolese adotta gli strumenti e i servizi di telefonia mobile al fine di garantire una comunicazione costante con il personale che, per motivi di servizio, si trova frequentemente fuori dalle sedi istituzionali.

L'uso di cellulari aziendali è disposto dal Direttore, per la durata dell'incarico e il permanere delle condizioni, alle Assistenti Sociali, ai Dirigenti e ai Responsabili di Area/Servizio/Struttura ed in generale al personale per il quale sia soddisfatta almeno una delle seguenti esigenze:

- a) reperibilità;
- b) frequenti servizi e attività fuori dalle sedi dell'Azienda;

- c) frequenti spostamenti tra sedi diverse anche nella stessa giornata, in relazione alla peculiarità del servizio espletato;
- d) particolari esigenze operative che traggono vantaggio in termini di precisione e velocità di risposta alle esigenze di servizio dall'uso di telefono cellulare, come nel caso delle Assistenti Sociali.

Nelle norme d'uso è previsto:

- che i telefoni cellulari siano di uso personale e non possano essere ceduti dagli assegnatari a colleghi o a terzi;
- che i telefoni cellulari possano essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio ed è fatto tassativo divieto di effettuare chiamate personali o per scopi diversi da quelli di servizio. La durata delle chiamate, verificata la relativa necessità, deve essere la più breve possibile in relazione alle esigenze di servizio e di mandato;
- che qualora l'assegnatario di telefono cellulare si trovi all'interno degli uffici e/o dei Centri/Servizi dell'Azienda, gli è fatto obbligo di utilizzare gli apparecchi della rete fissa per comunicare con altri apparecchi di rete fissa.

Telefax

L'affermazione dei servizi di posta elettronica ha prodotto il ridimensionamento dell'utilizzo dell'apparecchio telefax che è stato comunque mantenuto in quanto conserva la propria validità legale per la trasmissione/ricezione di ogni comunicazione con i privati.

In ogni sede è, pertanto, presente di norma di un solo apparecchio telefax al fine della razionalizzazione dei costi. In tutti i casi in cui sia possibile utilizzare lo strumento della posta elettronica è incentivato rispetto a quello del fax.

I Responsabili di servizio sono muniti di casella di posta certificata e sono tenuti ad utilizzarla, quando possibile, in alternativa al fax.

RELAZIONE ANNUALE A CONSUNTIVO

Entro il 30 aprile dell'anno successivo, i Responsabili di Settore cureranno la redazione di una relazione circa le azioni intraprese ed i risultati ottenuti in ordine alla realizzazione dei contenuti del presente Piano che verrà poi trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2014-2016

Dalla Tabella 1 si evince che ASP prosegue nel contenimento del personale per far fronte alle necessità di contenimento delle spese della pubblica amministrazione. Dopo l'aggiornamento della programmazione del personale presentato insieme al preconsuntivo in settembre 2013, per il 2014 si è dovuto adeguare il piano del personale alle disposizioni della legge di stabilità che in pratica riduce i margini di libertà concessi alle ASP dalla Legge Regionale n. 12 del 2013.

TAB.1 – DOTAZIONE ORGANICA PER PROFILI PROFESSIONALI

Profili Professionali	dotazione organica 2014	post coperti 31.12.11	post coperti 31.12.12	post coperti 31.12.13	post previsti 2014	previsti triennio 2015	2016
Ruolo Dirigenziale	2	2	2	2	1	1	1
Dirigente amministrativo	2	2	2	2	1	1	1
Categoria D	59	56	53	53	53	54	54
Specialista in attività sociali	25	25	25	25	25	25	25
Specialista in attività educative	2	2	2	2	2	2	2
Specialista in attività amministrative contabili	6	6	6	6	6	6	6
Infermiere	15	12	9	9	9	10	10
Coordinatore responsabile di struttura	9	9	9	9	9	9	9
Specialista in psicologia	1	1	1	1	1	1	1
Specialista tecnico	1	1	1	1	1	1	1
Categoria C	32	35	34	33	30	30	30
Istruttore attività amministrative e contabili	13	17	16	15	14	14	14
Istruttore ai servizi socio educativi	7	6	6	7	7	7	7
Istruttore informatico	1	1	1	1	1	1	1
Responsabile attività assistenziali	8	8	8	7	6	6	6
Istruttore servizi ausiliari e tecnici	1	1	1	1	0	0	0
Animatore	2	2	2	2	2	2	2
Categoria B3	3	3	3	2	2	2	2
Collaboratore amministrativo	2	2	2	1	1	1	1
Capo Operaio	1	1	1	1	1	1	1
Categoria B	117	113	106	110	112	113	113
Operatore amministrativo	7	7	7	7	7	7	7
Operatore socio sanitario	95	92	86	90	92	93	93
Operatore ai servizi ausiliari e tecnici	15	14	13	13	13	13	13
TOTALE GENERALE	213	209	198	200	199	200	200

Nell'anno 2013 si sono verificate 5 dimissioni. E' stata effettuata l'assunzione di 5 operatori OSS da concorso; sono stati assunti 1 coordinatore infermieristico e di 1 operatore OSS in mobilità. Si è proceduto al passaggio a tempo pieno di un'unità di operatore amministrativo. E' stato modificato il profilo di un istruttore amministrativo in istruttore ai servizi socio-educativi.

Permangono in comando o distacco 4 dipendenti.

Sulla base delle risorse finanziarie previste nel Bilancio Economico Preventivo pluriennale 2014-2016 si prevede la seguente programmazione triennale del fabbisogno del personale per l'Asp Circondario Imolese:

Anno 2014

Nel 2014 sono previsti altri 3 pensionamenti (due RAA e un amministrativo). Alla sostituzione di una delle due RAA si procederà mediante riqualificazione dell'istruttore servizi ausiliari e tecnici, a seguito della riorganizzazione in corso del servizio di guardaroba delle strutture residenziali per anziani.

In base alla normativa vigente e al budget disponibile, abbiamo programmato 2 assunzioni di OSS nel mese di dicembre. Infatti per consentire la ricollocazione graduale del personale cooperativo che perde il posto nella CRA di Medicina si provvederà prima con il ricorso ad agenzia interinale e poi con processi di mobilità interna. Le sostituzioni di assenze per maternità e lunga malattia verranno garantite nei limiti delle disponibilità di bilancio, con il ricorso a riassegnazioni del personale inidoneo ed a prestazioni lavorative temporanee tramite agenzie interinali e convenzioni.

Anno 2015 e 2016

Si precisa che il piano delle assunzioni per i prossimi anni prevede un modesto incremento di personale per realizzare la gestione unitaria della CRA di Medicina e l'accreditamento del Centro A m'arcord come Centro Diurno anziani. In specifico il piano delle assunzioni prevede l'incremento delle figure di infermiere (1) e operatore socio sanitario (1) per l'anno 2015.

ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE – Costi rilevati alla voce B9) del Conto Economico

Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
€ 6.907.047,67	€ 6.710.245,20	€ 6.600.562,00	€ 6.561.361,00	€ 6.527.140,00	€ 6.527.140,00

INCIDENZA SPESA DI PERSONALE SUI COMUNI	BILANCIO PREVISIONE 2013	PRECONSUNTIVO 1/2013	BILANCIO PREVISIONE 2014	BILANCIO PREVISIONE 2015	BILANCIO PREVISIONE 2016
CONTRIBUTI COMUNI (voce A5c)	€ 6.271.883,00	€ 6.271.883,00	€ 6.132.867,00	€ 6.132.867,00	€ 6.132.867,00
VOLUME D'AFFARI (voce A ricavi)	€ 17.760.721,00	€ 17.724.721,00	€ 18.402.904,00	€ 17.747.809,00	€ 17.747.809,00
INCIDENZA DEI CONTRIBUTI COMUNALI SUL VOLUME D'AFFARI	35,31%	35,38%	33,33%	34,56%	34,56%
QUOTA SPESE PERSONALE ASP (voce B9)	€ 6.600.562,00	€ 6.506.762,00	€ 6.561.361,00	€ 6.527.140,00	€ 6.527.140,00
QUOTA SPESE PERSONALE ASP DA IMPUTARE SUI COMUNI	€ 2.330.871,17	€ 2.302.414,24	€ 2.186.808,94	€ 2.255.494,27	€ 2.255.494,27

PROPOSTA PIANO FORMATIVO **ANNO 2014**

La proposta di Piano Formativo è stata predisposta in coerenza con gli Obiettivi di Budget individuati per l'anno 2014 a livello aziendale e tenendo conto del fabbisogno espresso dal personale che opera nei diversi servizi dell'Ente.

Nella formulazione del Piano sono stati considerati sia gli aspetti relativi alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di accreditamento dei servizi socio sanitari e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, sia i temi inerenti la formazione permanente e l'aggiornamento tecnico professionale.

Come modalità di realizzazione dei percorsi formativi è stata favorita sia la formazione interna, valorizzando le diverse competenze dei professionisti che già operano all'interno di ASP, sia la formazione promossa dagli organismi istituzionali coi quali l'Ente si interfaccia costantemente: Regione, Provincia, Azienda USL, Nuovo Circondario Imolese, Associazioni e Centri di specializzazione che operano in ambito territoriale.

Per le figure professionali che prevedono il conseguimento di crediti formativi, l'ASP favorirà la partecipazione a Convegni e Seminari accreditati e che prevedono tale riconoscimento.

In generale si sottolinea che la presente Proposta di Piano Formativo è stata formulata tenendo conto delle iniziative formative già ad oggi programmate o pubblicizzate, ma che verrà comunque implementata in corso d'anno in base alle opportunità ed alle necessità che verranno progressivamente evidenziate.

AREA STRUTTURE ACCREDITATE (CRA- CD CASSIANO TOZZOLI, CRA BARONCINI e CRA MEDICINA)

Azione Formativa	Durata	Periodo di svolgimento	Operatori interessati	Soggetto-Ente formatore
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CADUTE. LA CONTENZIONE STRUMENTI E ASPETTI MEDICO LEGALI	4 ORE	2014	OSS-RAA-IP-FT	AZIENDA USL IMOLA
AGGIORNAMENTO SCHEDA PRESIDI CONTENITIVI	Formazione sul campo	2014	OSS-RAA-IP-FT	AZIENDA USL IMOLA
ADDESTRAMENTO UTILIZZO CARTELLA INFORMATIZZATA	4 ORE	2014	OSS-RAA-IP-FT-AN COORDINATORI	ADVENIAS
PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER MICROORGANISMI ANTIBIOTICO-RESISTENTI	1,30 ORE	2014	OSS-RAA-IP- COORDINATORI	AZIENDA USL IMOLA
LAVORO DI GRUPPO - RISPETTO DEI RUOLI	8 ORE	2014	OSS-RAA-IP-FT-AN COORDINATORI	ASP – CONSULENTE PSICOLOGA
RELAZIONE CON FAMILIARI E UTENTI	6 ORE	2014	OSS-RAA-IP-FT-AN COORDINATORI	ASP – CONSULENTE PSICOLOGA
ALIMENTARISTA	3 ORE	2014	OSS - ANIMATORI	AUSL IMOLA
SUPPORTO A FAMILIARI E UTENTI PER ACCETTAZIONE MALATTIA E ACCOMPAGNAMENTO ALLA MORTE	2 ORE		OSS-RAA-IP-FT-AN COORDINATORI	ASP – CONSULENTE PSICOLOGA
ADDESTRAMENTO ALL'USO DI TELINI AD ALTO SCORRIMENTO	1 ORA	2014	OSS	ASP – CONSULENTE FISIOTERAPISTA
ALLA RICERCA DELLA PLURISENSORIALITÀ	4 ORE	2014	OSS – IP - ANIMATORE - FT RAA	OPERATORI DI C.R.A. CASSIANO TOZZOLI
FORMAZIONE B.L. S. D.	8 ORE	2014	IP	AZIENDA USL IMOLA
SEMINARIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA ALZHEIMER	8 ORE	01/09/14	COORDINATORI – RAA – ANIMATORI - OSS	FONDAZIONE ALZHEIMER IMOLA
ACCESSI VASCOLARI	4 ORE	2 EDIZIONI 2014		AZIENDA USL IMOLA
GESTIONE CATETERE VASCOLARE VENOSO	4 ORE	2 EDIZIONI 2014		AZIENDA USL IMOLA
GESTIONE PEG	4 ORE	2 EDIZIONI 2014		AZIENDA USL IMOLA
ADDESTRAMENTO UTILIZZO ATTREZZATURE	AL BISOGNO	2014	OSS -RAA	
TRATTAMENTO DELLE LESIONI DIFFICILI	4 ORE	3 EDIZIONI		AZIENDA USL IMOLA
ADDESTRAMENTO COMPETENZA IGIENE MANI	8 ORE	2014		AZIENDA USL IMOLA
AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS	8 ORE	2014	RLS	
PREVENZIONE E TRATTAMENTO LDD	4 ORE	3 EDIZIONI		AZIENDA USL IMOLA
FORMAZIONE SUI NUOVI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ACCREDITAMENTO		2014	COORDINATORI RAA	NUOVO CIRCONDARIO - AZIENDA USL
LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NELL'ASSISTITO	6 ORE	1 EDIZIONE	OSS-RAA-IP-	AZIENDA USL IMOLA
ALIMENTAZIONE DELL'ANZIANO CON PROBLEMI DI DEGLUTIZIONE	2 ORE	2014	OSS-RAA-IP-FT	AZIENDA USL IMOLA
PROGETTO REGIONALE IN-Qua E QUALITA' ASSISTENZA	4 ORE	2014	RAA - COORDINATORI	REGIONE EMILIA ROMAGNA
CON LE MANI E CON LA MENTE	20 ORE	1 EDIZIONE	ANIMATORI	S.O.S. CONFORT

AREA SERVIZI TERRITORIALI

AREA MINORI

Azione Formativa	Durata	Periodo di svolgimento	Operatori interessati	Soggetto-Ente formatore
UTILIZZARE IL CONFLITTO PER LEGGERE LE RELAZIONI INTERPERSONALI	11 ORE	GENNAIO	OPERATORI AMBITO MINORI E OPERATORI SPORTELLO	ASS. TRAMA DI TERRE
L'USO DEGLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE SOCIALE DELLE CURE PARENTALI: SEMINARIO DI RESTITUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO	5 ORE	GENNAIO	OPERATORI AMBITO MINORI	AUSL DI BOLOGNA – CENTRO SPECIALISTICO IL FARO
GLI INTERVENTI PROTETTIVI DEL MINORE CON CARATTERE DI URGENZA	12 ORE	MARZO	OPERATORI AMBITO MINORI	CENTRO TIAMA – SOC. COOPERATIVA LA STRADA MILANO
ACCOGLIENZA E CURA DI BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI MALTRATTAMENTO/ABUSO IN EMILIA ROMAGNA	5 ORE	FEBBRAIO	OPERATORI AMBITO MINORI	REGIONE EMILIA ROMAGNA –AZIENDA USL BOLOGNA
NASCERE, CRESCERE, ESSERE GENITORI. DA SOLI E CON AIUTI	15 ORE	GENNAIO	OPERATORI AMBITO MINORI	AUSL IMOLA- CONSULTORIO FAMILIARE
LA CONDIZIONE DEI MINORI ALL'ESTERO	5 ORE	MARZO	OPERATORI EQUIPE ADOZIONI	COORDINAMENTO PROVINCIALE ADOZIONI – ENTI AUTORIZZATI
PERCEZIONE, DIFFUSIONE, ED INTERPRETAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE TRA GLI OPERATORI DELLE ISTITUZIONI DEPUTATE ALLA PROTEZIONE, CURA E TUTELA DELL'INFANZIA	4 ORE	MARZO	OPERATORI AMBITO MINORI	REGIONE EMILIA ROMAGNA – GARANTE REGIONALE INFANZIA
SUPERVISIONE GIURIDICA	12 ORE	MARZO - APRILE	OPERATORI AMBITO MINORI	ASP – AVV. DARIO VINCI
UN LABORATORIO PER L'EUROPA IN COMUNE (II PARTE)	12 ORE	GENNAIO - FEBBRAIO	OPERATORE AMBITO MINORI ED UFFICIO TECNICO	ANCI EMILIA ROMAGNA – ASSOCIAZIONE AUTONOMIE LOCALI

AREA ADULTI – ANZIANI

Azione Formativa	Durata	Periodo di svolgimento	Operatori interessati	Soggetto-Ente formatore
LA PROTEZIONE GIURIDICA DELL'ANZIANO FRAGILE E DEL DISABILE: AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE, OBBLIGHI PARENTALI, SEGNALAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	12 ORE	MARZO - APRILE	OPERATORI AMBITO ADULTI - ANZIANI	ASP - AVV. DARIO VINCI
UNITÀ' DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE : DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	5 ORE	MARZO	OPERATORI AMBITO MINORI ED ADULTI - ANZIANI	AZIENDA USL IMOLA - ASP
NUOVA DOMICILIARITÀ ANZIANI: ESPERIENZE, SCENARI E PROPOSTE PER IL WELFARE METROPOLITANO	6 ORE	GENNAIO	OPERATORI AMBITO ADULTI - ANZIANI	PROVINCIA DI BOLOGNA – DISTRETTO DI CASELECCHIO DI RENO
PERCORSO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE	30 ORE	MAGGIO - DICEMBRE	OPERATORI AMBITO ADULTI - ANZIANI	DA INDIVIDUARE
LA PRESA IN CARICO INTEGRATA SOCIO-SANITARIA	15 ORE	SETTEMBRE - DICEMBRE	OPERATORI AMBITO ADULTI - ANZIANI	IN COLLABORAZIONE CON AZIENDA USL DI IMOLA, DSM ED ASP
MAPPEMONDI : INVECCHIARE ALTROVE	5 ORE	MARZO	OPERATORI AMBITO ADULTI - ANZIANI	PROVINCIA DI BOLOGNA – ISTITUZIONE GIANFRANCO MINGUZZI
MAPPEMONDI : MINORI STRANIERI DISABILI	5 ORE	MARZO	OPERATORI AMBITO ADULTI - ANZIANI	PROVINCIA DI BOLOGNA – ISTITUZIONE GIANFRANCO MINGUZZI
IL NUOVO ISE	8 ORE	FEBBRAIO - SETTEMBRE	OPERATORI SOCIALI E DI SPORTELLO	DOTT.SSA NICOLETTA BARACCHINI
PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI DI SPORTELLO SOCIALE	20 ORE	GENNAIO - MAGGIO	OPERATORI DI SPORTELLO SOCIALE	REGIONE EMILIA ROMAGNA
FORMAZIONE A SOSTEGNO DEL PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE DELL'INPS – GESTIONE EX INPDAP	20 ORE	MARZO - GIUGNO	OPERATORI SOCIALI E DI SPORTELLO	INPS – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI
LA DIAGNOSI SOCIALE	20 ORE	NOVEMBRE - DICEMBRE	OPERATORI SOCIALI	INPS – FORMAZIONE MAGGIOLI

AREA TECNICO – AMMINISTRATIVA

Azione Formativa	Durata	Periodo di svolgimento	Operatori interessati	Soggetto-Ente formatore
IL NUOVO ISE	20 ORE	FEBBRAIO - SETTEMBRE	TUTTA AREA AMMINISTRATIVA	DOTT.SSA BARACCHINI NICOLETTA
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	8 ORE	MARZO - MAGGIO	OPERATORI AREA AMMINISTRATIVA	DOTT. LAGHI WALTER (UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO DEL NCI)
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	15 ORE	FEBBRAIO - GIUGNO	RESPONSABILI E OPERATORI ASP	DOTT. LAGHI WALTER (UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO DEL NCI)
CORSO EXCELL	15 ORE	FEBBRAIO - APRILE	TUTTA AREA AMMINISTRATIVA	INTERNA – SISTEMI INFORMATIVI
IL NUOVO SISTEMA PREVIDENZIALE	8 ORE	FEBBRAIO	U.O. RISORSE UMANE	ASP - STUDIO NALDI
LEGGE DI STABILITÀ'	5 ORE	FEBBRAIO	RESPONSABILI AREA AMMINISTRATIVA	REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGGIORNAMENTO SU ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA CONTABILE E FISCALE	10 ORE	ANNO 2014	UFFICIO BILANCIO	DA DEFINIRE
AGGIORNAMENTO SU PROGRAMMI INFORMATICI IN USO E SU LORO POTENZIATO UTILIZZO	15 ORE	ANNO 2014	AREA AMMINISTRATIVA	ASP – SISTEMI INFORMATIVI
QUALE ASP DOPO LA LEGGE REGIONALE 12/2013	8 ORE	FEBBRAIO - APRILE	RESPONSABILI AREA AMMINISTRATIVA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - ANSDIPP
AGGIORNAMENTO SU NUOVE MODALITÀ PER CONTENERE I CONSUMI ENERGETICI	8 ORE	ANNO 2014	RESPONSABILE ATTIVITÀ TECNICHE	DA DEFINIRSI
AGGIORNAMENTO SU NUOVA NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	16 ORE	ANNO 2014	RESPONSABILE ATTIVITÀ TECNICHE	DA DEFINIRSI
FORMAZIONE SPECIFICA PER MANUTENTORI + ADDESTRAMENTO UTILIZZO ATTREZZATURE	8 ORE + ADDESTRAM.	ANNO 2014	MANUTENTORI	CENTRO DI FORMAZIONE FUTURA
AGGIORNAMENTO NORMATIVA APPALTI E CONTRATTI	8 ORE	ANNO 2014	RESPONSABILE PROVVEDITORATO	DA DEFINIRSI
AGGIORNAMENTO NORMATIVA GESTIONE RIFIUTI	4 ORE	ANNO 2014	ADDETTA SERVIZIO PROVVEDITORATO	DA DEFINIRSI
BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI E AVCPASS	4 ORE	ANNO 2014	RESPONSABILE PROVVEDITORATO	DA DEFINIRSI
CORSO PER VALUTATORI DEL SISTEMA DI STRUTTURE E SERVIZI SOCIO SANITARI AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO	88 ORE	FEBBRAIO - APRILE	STAFF DIREZIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNA
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEI SERVIZI	16 ORE	ANNO 2014	STAFF DIREZIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNA



Allegato C) alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 10/03/2014

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2014

C1) Conto Economico Preventivo

C2) Documento di Budget

C3) Relazione illustrativa



CONTO ECONOMICO

PREVENTIVO 2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)	RICAVI DA ATTIVITÀ PER SERVIZI ALLA PERSONA	€	9.344.469,00
a)	RETTE	€	3.773.682,00
b)	ONERI A RILIEVO SANITARIO	€	4.842.140,00
c)	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITÀ PER SERVIZI ALLA PERSONA	€	728.647,00
d)	ALTRI RICAVI	€	-
2)	COSTI CAPITALIZZATI	€	438.487,00
a)	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€	-
b)	QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	€	438.487,00
3)	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI ATTIVITÀ IN CORSO	€	-
4)	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€	1.080.015,00
a)	DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	€	497.894,00
b)	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITÀ DIVERSE	€	237.993,00
c)	PLUSVALENZE ORDINARIE	€	-
d)	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE	€	-
e)	ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	€	-
f)	RICAVI DA ATTIVITÀ COMMERCIALE	€	344.128,00
5)	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€	7.539.933,00
a)	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	€	1.025.360,00
b)	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA	€	42.781,00
c)	CONTRIBUTI DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE	€	6.132.867,00
d)	CONTRIBUTI DALL'AZIENDA SANITARIA	€	-
e)	CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	€	230.125,00
f)	ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI	€	108.800,00
TOTALE A)		€	18.402.904,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)	ACQUISTI BENI	€	325.488,00
a)	BENI SOCIO - SANITARI	€	177.917,00
b)	BENI TECNICO - ECONOMALI	€	147.571,00
7)	ACQUISTI DI SERVIZI	€	4.248.622,00
a)	PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE	€	1.016.751,00
b)	SERVIZI ESTERNALIZZATI	€	811.305,00
c)	TRASPORTI	€	20.950,00
d)	CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	€	471.506,00
e)	ALTRE CONSULENZE	€	85.601,00
f)	LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE	€	516.455,00
g)	UTENZE	€	848.960,00
h)	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	€	234.247,00
i)	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	€	43.351,00
j)	ASSICURAZIONI	€	76.947,00
k)	ALTRI	€	122.549,00
8)	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€	288.730,00
a)	AFFITTI	€	288.730,00
b)	CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	€	-
c)	SERVICE	€	-
9)	PER IL PERSONALE DIPENDENTE	€	6.561.361,00
a)	SALARI E STIPENDI	€	5.080.583,00
b)	ONERI SOCIALI	€	1.436.363,00
c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€	-
d)	ALTRI COSTI	€	44.415,00
10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	597.136,00
a)	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	282.960,00
b)	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	233.176,00
c)	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	€	-
d)	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	€	81.000,00
11)	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO	€	-
a)	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DEI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI	€	-
b)	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI	€	-
12)	ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	€	-
13)	ALTRI ACCANTONAMENTI	€	55.000,00
14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	5.809.784,00
a)	COSTI AMMINISTRATIVI	€	24.050,00
b)	IMPOSTE NON SUL REDDITO	€	52.730,00
c)	TASSE	€	4.557,00
d)	ALTRI	€	5.728.447,00
e)	MINUSVALENZE ORDINARIE	€	-



CONTO ECONOMICO

PREVENTIVO 2014

f)	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE	€	-
g)	CONTRIBUTI EROGATI AD AZIENDE NON-PROFIT	€	-
TOTALE B)		€	17.886.121,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€	516.783,00
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15)	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	-
a)	IN SOCIETÀ PARTECIPATE	€	-
b)	DA ALTRI SOGGETTI	€	-
16)	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	-
a)	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	€	-
b)	INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	€	-
c)	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	€	-
17)	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€	16.000,00
a)	SU MUTUI	€	-
b)	BANCARI	€	15.000,00
c)	ONERI FINANZIARI DIVERSI	€	1.000,00
TOTALE C)		-€	16.000,00
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18)	RIVALUTAZIONI	€	-
a)	DI PARTECIPAZIONI	€	-
b)	DI ALTRI VALORI MOBILIARI	€	-
19)	SVALUTAZIONI	€	-
a)	DI PARTECIPAZIONI	€	-
b)	DI ALTRI VALORI MOBILIARI	€	-
TOTALE D)		€	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20)	PROVENTI DA:	€	3.800,00
a)	DONAZIONI, LASCITI ED EROGAZIONI LIBERALI	€	3.800,00
b)	PLUSVALENZE STRAORDINARIE	€	-
c)	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	€	-
21)	ONERI DA:	€	-
a)	MINUSVALENZE STRAORDINARIE	€	-
b)	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO STRAORDINARIE	€	-
TOTALE E)		€	3.800,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€	504.583,00
22)	IMPOSTE SUL REDDITO	€	504.583,00
a)	IRAP	€	433.267,00
b)	IRES	€	71.316,00
23)	UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	€	0,00

Il Documento di Budget annuale rappresenta il principale riferimento per lo sviluppo delle attività per l'anno successivo e il riferimento per la loro verifica.

Per questa ragione, man mano che erano definite le linee strategiche, la Direzione ha informato e reso partecipe del processo ciascuna Area, Servizio, Settore dell'Ente nel definire gli obiettivi della propria attività, in coerenza con il profilo di missione dell'unità organizzativa e con le risorse assegnate, in un confronto aperto e costruttivo con la direzione.

- Processo di budgeting

Come in passato, il budget economico è il frutto di una contrattazione fra la Direzione Generale, coadiuvata dai Responsabili dei Servizi Amministrativi e Tecnici che governano le risorse trasversalmente a livello aziendale, e i responsabili delle varie articolazioni organizzative dei servizi sociali territoriali e residenziali accreditati. Il processo è iniziato nel mese di ottobre 2013, nel mese di novembre sono stati elaborati dalla direzione gli obiettivi per il 2014. La prima fase si è conclusa con la messa a punto degli indirizzi strategici da parte dell'Assemblea nella seduta del 3 dicembre 2013. In dicembre sono state consegnate le schede budget alle responsabili e si è costruita la prima proposta di bilancio. In gennaio si sono discusse con ciascuna équipe le linee del budget e si è completata la negoziazione.

Il risultato della contrattazione determina l'approvazione da parte del Direttore Generale dell'elenco dei programmi di spesa assegnati agli uffici ordinatori della spesa.

- Scheda budget

Rispetto alla predisposizione della scheda, si è mantenuta la scheda in uso come descritto in tabella 1.

TABELLA 1 - SCHEDA BUDGET

Pagine	Redazione a cura di:
Elenco centri di costo	Servizio bilancio e controllo di gestione
Attività e obiettivi	Staff direzione
Formazione e aggiornamento	Staff direzione
Personale dotazione e assenze/presenze	Servizio affari generali e risorse umane
Spese per principali fattori produttivi	Servizio bilancio e controllo di gestione
Investimenti per attrezzature e lavori	Servizio provveditorato e servizio tecnico

Nel corso del 2013 si è provveduto ad implementare la raccolta dei dati di attività, inserendo nuovi indici. Man mano che veniva ridefinito il sistema dei servizi sono stati aggiornati i fattori produttivi messi a budget. Le schede sono aggiornate da quest'anno trimestralmente.

- Definizione del sistema di responsabilità per il budget

Come già illustrato sono state definite le responsabilità di budget alle Responsabili dei Servizi Sociali Territoriali e dei Servizi Accreditati.

TABELLA 2 – CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRO DI RESPONSABILITA'	CENTRO DI COSTO	RESPONSABILE
AREA TERRITORIALE IMOLA VALLATA	SERVIZIO TERRITORIALE MINORI	M. GRAZIA CIARLATANI
	SPORTELLLO SOCIALE IMOLA	
	SERVIZI PER STRANIERI	
	APPARTAMENTI SERVIZIO	
AREA TERRITORIALE IMOLA VALLATA	SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI	LAURA BARELLI
	SERVIZIO TERRITORIALE ANZIANI	
	CONDOMINIO SOLIDALE	
	CONDOMINIO BUON VICINATO	
	GRUPPO APPARTAMENTO IL SOGNO	
AREA TERRITORIALE CASTEL S. PIETRO T.	SERVIZIO TERRITORIALE MINORI	GILBERTA RIBANI
	SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI	
	SERVIZIO TERRITORIALE ANZIANI	

AREA TERRITORIALE MEDICINA	SERVIZIO TERRITORIALE MINORI	M. GABRIELLA CAPRARA
	SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI	
	SERVIZIO TERRITORIALE ANZIANI	
	CENTRI GIOVANILI	
	APPARTAMENTI SERVIZIO DONNE	
	APPARTAMENTI SERVIZIO ANZIANI	
SERVIZI RESIDENZIALI ACCREDITATI	CRA MEDICINA	LOREDANA BENVENUTI
SERVIZI RESIDENZIALI ACCREDITATI	CRA FIORELLA BARONCINI	MAURIZIA BARACCANI
SERVIZI RESIDENZIALI ACCREDITATI	CRA CASSIANO TOZZOLI	LOREDANA BENVENUTI
	CD IMOLA E CENTRO AMARCORD	

- Obiettivi per la produttività 2014

In coerenza con il budget sono stati definiti gli obiettivi del fondo di produttività per le APO. Il criterio utilizzato è stato quello di assegnazione diretta da parte del Direttore di alcuni obiettivi selezionati fra le azioni annuali per la loro particolare rilevanza. Ciascun Responsabile assegna in coerenza gli obiettivi per il singolo operatore. Gli obiettivi sono stati presentati alle Rappresentanze sindacali nel mese di gennaio 2014 e successivamente condivisi con il personale in numeri incontri per equipe.

TABELLA 3 - SINTESI OBIETTIVI E INDICATORI 2014

AREA SOCIALE	
FAVORIRE IL MANTENIMENTO DELLE RISORSE ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI PER SALVAGUARDARE LE FUNZIONI DI PRESA IN CARICO ASSISTENZIALE CHE MAGGIORMENTE RICHIEDONO L'ESERCIZIO DI COMPETENZE SPECIFICHE, COME NEL CASO DELLE FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE, NELL'OTTICA DEL CONSOLIDAMENTO DELL'INTEGRAZIONE PROFESSIONALE ANCHE INTER SETTORIALE; UN PARTICOLARE SETTORE DI INTERVENTO RIGUARDA LA PRESA IN CARICO DEI MSNA CON PROGETTI ALTERNATIVI ALLA RESIDENZIALITÀ COMUNITARIA;	INDAGINE SULLE FAMIGLIE MULTI PROBLEMATICHE, RACCOLTA DATI E MONITORAGGIO DI ALMENO 3 FAMIGLIE PER OPERATORE.
PREDISPORRE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE E DELL'ASSEGNO DI CURA; IN SPECIFICO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE DEVE TENERE CONTO DELL'ISEE DEL NUCLEO COSÌ COME PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO NAZIONALE;	STESURA DEL REGOLAMENTO, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO BUDGET PER INTEGRAZIONE RETTA
PROSEGUIRE NELLA METODOLOGIA DI LAVORO COMUNE COL DISTRETTO PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E VERIFICA DEI SERVIZI A VALENZA SOCIO-SANITARIA, ANCHE SPERIMENTANDO NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DI INTEGRAZIONE, COME LA CASA DELLA SALUTE SU BASE TERRITORIALE E FAVORENDO IL RACCORDO FRA I PUNTI DI ACCESSO; INOLTRE PROCEDERE ALLA TRASFORMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO CON TIROCINIO PER DISABILI E UTENTI FRAGILI IN STRETTO RACCORDO CON I SERVIZI SANITARI;	APPLICAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE UVG E UVM E CONSEGUENTI MODIFICAZIONI DELL'ATTIVITÀ; REVISIONE MODELLO PER SPORTELLO SOCIALE; TIROCINI ATTIVATI CON LE NUOVE MODALITÀ
COLLABORARE AI GRUPPI DI LAVORO SULLA POVERTÀ E ALLE INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI PIANI DI ZONA PER VALORIZZARE LE PRASSI MIGLIORI E SOSTENERE IL CAMBIAMENTO, ATTRAVERSO SCAMBI DI ESPERIENZE, FORMAZIONE, AVVIO DI COMUNITÀ DI PRATICA; IN SPECIFICO ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE FRA COMUNE DI IMOLA, ACER E ASP PER IL RIUTILIZZO DEL PATRIMONIO PUBBLICO A FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA E DEGLI INDICATORI DI POVERTÀ

AREA ACCREDITATI	
RIMODULARE L'OFFERTA RESIDENZIALE, IN MODO DA INCREMENTARE I RICOVERI TEMPORANEI, CONSOLIDARE L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PER LE GRAVISSIME DISABILITÀ E RINFORZARE LA CONNOTAZIONE SPECIALISTICA DEL NUCLEO PER LE DEMENZE, COMPLETARE IL PERCORSO PER IL SUPERAMENTO DELLA GESTIONE MISTA ; AVVIARE PROCESSI DI AGGIORNAMENTO E MODERNIZZAZIONE	IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE: N. DI SCHEDE INDIVIDUALI COMPLETE
RAZIONALIZZARE L'OFFERTA SEMI-RESIDENZIALE, PREPARANDO IL CENTRO AMARCORD ALL'ACCREDITAMENTO PROVVISORIO E SPECIALIZZANDO IL CENTRO DIURNO;	PER IL CENTRO A M'ARCORD, TRASFERIRE SEDE IN CRA FB ENTRO L'ANNO. PER CENTRO DIURNO ANZIANI DI IMOLA TRASFERIRE AD AMARCORD ALCUNI OSPITI SENZA PROBLEMI COGNITIVI
RIORGANIZZARE I TURNI DI LAVORO, PER FAVORIRE IL MANTENIMENTO DEI PARAMETRI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, A FRONTE DEGLI IMPORTANTI LIMITI POSTI ALLA SPESA PER IL PERSONALE;	CONTENERE L'INDICE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI ALL'INTERNO DEL 5%
CONTENERE I CONSUMI, CON UNA FACILITAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO, E INDIVIDUARE FORME DI RISPARMIO ENERGETICO NELLE STRUTTURE PER ANZIANI.	PERVENIRE AD UN CONTENIMENTO DEI CONSUMI, RISPETTANDO IL BUDGET ASSEGNATO.
AREA AMMINISTRATIVA	
REVISIONARE IL SISTEMA DI TRASPORTO DIRETTO E IN CONVENZIONE DEGLI UTENTI (COMPRESO IL RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL TRASPORTO SOCIALE); PREDISPORRE IL PIANO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E UTILIZZO DEL PATRIMONIO.	RIDUZIONE PARCO AUTO E CONTENIMENTO COSTI DEI TRASPORTI DEL 5%; STESURA DEL PIANO DEL PATRIMONIO
RIORGANIZZARE LE ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI E LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELL'ISEE; MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DEL BUDGET PER I DISABILI INSERITI IN STRUTTURE E PERVENIRE AD UNA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO;	COSTRUZIONE BANCA DATI ISEE PER ACCESSO ALLE CONTRIBUTIONI E ALLE INTEGRAZIONI RETTE
COMPLETARE IL PROCESSO DI COLLABORAZIONE CON IL NCI PER UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE COMPETENZE TECNICHE NELL'AREA DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI GENERALI	SUPPORTO AL CIRCONDARIO PER CONTRATTI DI SERVIZIO (18 CONTRATTI); COLLABORAZIONI NELL'ANNO PER PROGRAMMAZIONE (PIANO DI ZONA); ADESIONE A PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI TRASVERSALI
COMPLETARE LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E AGGIORNARE PERIODICAMENTE IL SITO;	PUBBLICAZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il principale impegno dell'ASP anche per il 2014 è di mantenere, consolidare e innovare i servizi sociali e socio-sanitari gestiti, per rispondere ai bisogni sociali e socio-sanitari espressi dal territorio. Nel farlo l'Azienda si adopera per dare risposte improntate alla flessibilità, alla personalizzazione e all'attenzione ai bisogni degli utenti e delle loro famiglie, nonché al rispetto delle normative regionali e delle convenzioni e contratti di servizio siglati con Comuni, Ausl e Nuovo Circondario Imolese.

Il bilancio 2014, redatto sulle base delle linee di indirizzo definite dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 04/12/2013, presenta un volume d'affari di € 18.406.704,00 in aumento rispetto all'anno precedente principalmente (70%) per l'incremento di "partite di giro" legate:

- alla sterilizzazione degli ammortamenti degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti;
- alla gestione in attività commerciale delle utenze della CRA di Via Venturini;
- al rimborso di personale sanitario operante nelle strutture per anziani a totale rimborso Ausl;
- alla evidenziazione delle quote di integrazione retta a carico dei Comuni degli indigenti delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate all'Asp.

Si riporta di seguito l'andamento del volume d'affari nel quinquennio 2010-2014:

consuntivo 2010	euro 31.568.745,82 (senza effetti accreditamento)
consuntivo 2011	euro 25.458.041,93 (con effetti accreditamento per sei mesi)
preconsuntivo 2012	euro 18.857.988,00
preventivo 2013	euro 17.765.221,00
preconsuntivo 2013	euro 17.729.221,00
preventivo 2014	euro 18.406.704,00

RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

I criteri per la formulazione della previsione 2014 delle risorse economiche necessarie per la realizzazione degli obiettivi di attività fissati dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci e dai contratti di servizio con i Comuni, hanno fatto riferimento principalmente a:

- mantenimento delle risorse umane destinate all'assistenza previste secondo i parametri regionali e nel rispetto dei Contratti di Servizio siglati;
- razionalizzazione delle risorse umane impiegate nei servizi amministrativi, territoriali e socio-sanitari, anche attraverso la riassegnazione del personale parzialmente inidoneo;
- ottimizzazione e rideterminazione delle risorse destinate al fondo per il salario accessorio nel rispetto dei tetti previsti dalla normativa vigente;
- rivalutazione degli oneri a rilievo sanitario e dei rimborsi sanitari in base alle direttive e al case-mix rilevato nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani;
- adeguamento al tasso di inflazione programmata dell'anno 2013 delle rette e tariffe per i servizi non soggetti ad accreditamento gestiti direttamente dall'Asp (rette inalterate dal 2011) e progressivo incremento delle rette degli ospiti della CRA di Medicina alle tariffe fissate dal NCI per gli ospiti inseriti sui posti non accreditati;
- valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente.

RICAVI		PREVENTIVO 2014	% anno 2014	% anno 2013
1)	RICAVI DA ATTIVITÀ PER SERVIZI ALLA PERSONA	€ 9.344.469,00	50,77%	50,62%
a)	RETTE	€ 3.773.682,00	20,50%	20,81%
b)	ONERI A RILIEVO SANITARIO	€ 4.842.140,00	26,31%	25,64%
c)	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ATTIVITÀ PER SERVIZI ALLA PERSONA	€ 728.647,00	3,96%	4,07%
2)	COSTI CAPITALIZZATI	€ 438.487,00	2,38%	1,18%
b)	QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	€ 438.487,00	2,38%	1,18%
4)	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 1.080.015,00	5,87%	5,19%
a)	DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	€ 497.894,00	2,70%	2,61%
b)	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITÀ DIVERSE	€ 237.993,00	1,29%	1,63%
f)	RICAVI DA ATTIVITÀ COMMERCIALE	€ 344.128,00	1,87%	0,98%
5)	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 7.539.933,00	40,96%	42,99%
a)	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	€ 1.025.360,00	5,57%	6,10%
b)	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA	€ 42.781,00	0,23%	0,33%
c)	CONTRIBUTI DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE	€ 6.132.867,00	33,32%	35,30%
e)	CONTRIBUTI DALLLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	€ 230.125,00	1,25%	0,53%
f)	ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 108.800,00	0,59%	0,67%
20)	PROVENTI DA:	€ 3.800,00	0,02%	0,02%
a)	DONAZIONI, LASCITI ED EROGAZIONI LIBERALI	€ 3.800,00	0,02%	0,02%
TOTALE RICAVI		€ 18.406.704,00	100%	100,00%

Il volume dei ricavi aumenta di circa 640.000 euro rispetto al preventivo 2013, ma il peso delle fonti di finanziamento resta sostanzialmente invariato.

COSTI		PREVENTIVO 2014	% anno 2014	% anno 2013
6)	ACQUISTI BENI	€ 325.488,00	1,77%	1,95%
a)	BENI SOCIO - SANITARI	€ 177.917,00	0,97%	1,06%
b)	BENI TECNICO - ECONOMICI	€ 147.571,00	0,80%	0,89%
7)	ACQUISTI DI SERVIZI	€ 4.248.622,00	23,08%	24,73%
a)	PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE	€ 1.016.751,00	5,52%	7,35%
b)	SERVIZI ESTERNALIZZATI	€ 811.305,00	4,41%	4,72%
c)	TRASPORTI	€ 20.950,00	0,11%	0,10%
d)	CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	€ 471.506,00	2,56%	3,08%
e)	ALTRE CONSULENZE	€ 85.801,00	0,47%	0,53%
f)	LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE	€ 516.455,00	2,81%	1,93%
g)	UTENZE	€ 848.960,00	4,61%	4,29%
h)	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	€ 234.247,00	1,27%	1,22%
i)	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	€ 43.351,00	0,24%	0,35%
j)	ASSICURAZIONI	€ 76.947,00	0,42%	0,37%
k)	ALTRI	€ 122.549,00	0,67%	0,80%
8)	Godimento di beni di terzi	€ 288.730,00	1,57%	1,57%
a)	AFFITTI	€ 288.730,00	1,57%	1,57%
9)	PER IL PERSONALE DIPENDENTE	€ 6.561.361,00	35,65%	37,15%
a)	SALARI E STIPENDI	€ 5.080.583,00	27,60%	28,73%
b)	ONERI SOCIALI	€ 1.436.363,00	7,80%	8,17%
d)	ALTRI COSTI	€ 44.415,00	0,24%	0,25%
10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 597.136,00	3,24%	2,27%
a)	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 282.960,00	1,54%	0,34%
b)	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 233.176,00	1,27%	1,47%
d)	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	€ 81.000,00	0,44%	0,46%

13)	ALTRI ACCANTONAMENTI	€	55.000,00	0,30%	0,31%
14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	5.809.784,00	31,56%	29,11%
a)	COSTI AMMINISTRATIVI	€	24.050,00	0,13%	0,16%
b)	IMPOSTE NON SUL REDDITO	€	52.730,00	0,29%	0,32%
c)	TASSE	€	4.557,00	0,02%	0,03%
d)	ALTRI	€	5.728.447,00	31,12%	28,59%
17)	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€	16.000,00	0,09%	0,09%
b)	BANCARI	€	15.000,00	0,08%	0,08%
c)	ONERI FINANZIARI DIVERSI	€	1.000,00	0,01%	0,01%
22)	IMPOSTE SUL REDDITO	€	504.583,00	2,74%	2,81%
a)	IRAP	€	433.267,00	2,35%	2,41%
b)	IRES	€	71.316,00	0,39%	0,40%
TOTALE COSTI		€	18.406.784,00	100%	100%

Di seguito vengono esposti i dettagli ed i commenti delle principali voci:

A1a) Rette

All'interno della presente voce di ricavo di euro 3.773.682,00 annue, sono considerate le entrate da utenti dei servizi gestiti dall'Asp in regime di accreditamento (CRA Cassiano/Tozzoli, CRA F. Baroncini, CRA Medicina e Centro diurno anziani Imola) e dei servizi non soggetti ad accreditamento.

La previsione delle entrate dei servizi gestiti dall'Asp, non oggetto di accreditamento, è stata formulata prevedendo l'adeguamento delle rette (inalterate negli anni dal 2011 al 2013) al tasso di inflazione programmato dell'anno 2013, così come stabilito con deliberazione C.d.A. n. 44/2013.

Per le strutture residenziali per anziani accreditate all'Asp è confermata l'applicazione di una retta giornaliera pari ad euro 49,50 per Medicina ed euro 49,57 per Casa Cassiano/Tozzoli ed RSA F. Baroncini, mentre per il Centro Diurno di Imola è confermata la retta di euro 29,10, come da delibera del Nuovo Circondario Imolese del 2011. Per la CRA di Medicina è stato previsto l'avvio di un progressivo aumento delle rette degli ospiti inseriti sui posti non accreditati prima del 2011, per il raggiungimento delle tariffe fissate dal NCI.

Per tali strutture accreditate ad Asp, l'entrata da rette è stata quantificata in circa 3.069.000 euro di cui euro 105.000,00 di integrazione a carico dei Comuni per gli utenti indigenti. Rispetto agli anni precedenti, nei quali in tale voce di ricavo veniva rilevato solo l'importo proveniente dall'utente, dal 2014 si è ritenuto di dare evidenza anche alla quota di integrazione, con corrispondente rilevazione nei relativi costi, ai fini di una più corretta definizione delle quote comunali destinate ai servizi accreditati rispetto a quelle dei servizi territoriali.

Dal 2014 le rette del Centro Occupazionale La Tartaruga, servizio integrato nel contratto di servizio del centro semiresidenziali per disabili Casa Azzurra accreditato a soggetto gestore esterno, saranno fatturate direttamente dallo stesso agli utenti, con pari riduzione del costo per l'integrazione retta a carico Asp.

Nella voce di cui trattasi sono altresì comprese le pensioni degli utenti ospiti di strutture per anziani accreditate a soggetti privati, integrati dall'Asp che ne detiene la delega alla riscossione (€ 484.000,00). Per tali utenti è stato infatti concordato che i gestori privati addebitino all'ente l'intera retta giornaliera, iscritta nella voce Altri oneri diversi di gestione B14) del conto economico.

Le restanti entrate pari a circa 221.000,00 euro riguardano i servizi non soggetti al regime dell'accREDITAMENTO (appartamenti di servizio, condominio solidale di Imola, centro di animazione A m'arcord, telesoccorso, trasporti sociali, Condominio del Buon Vicinato di Borgo Tossignano, ecc....).

A1b) Oneri a rilievo sanitario

Nel bilancio dell'ASP l'entrata da oneri a rilievo sanitario finanziata con le risorse del FRNA/FNA è stata complessivamente stimata in euro 3.988.864,00 di cui:

- euro 3.320.369,00 per l'area anziani e disabili. La previsione di rimborso per FRNA per le strutture per anziani tiene conto sia della variazione del case-mix degli ospiti con un incremento degli oneri assegnati a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute degli utenti, sia del riconoscimento dei maggiori oneri per il superamento dell'accreditamento misto nella CRA di Medicina a decorrere da aprile, sia dei maggiori oneri che verranno presumibilmente riconosciuti dalla Regione a decorrere dal 1° maggio 2014 per l'adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati (€ 0,55 giornaliero per le CRA, € 0,35 giornaliero per i Centri Diurni Anziani);
- euro 668.495,00 per le quote corrisposte dall'Azienda Usl sul FRNA per i ricoveri temporanei e per le gravissime disabilità nelle strutture accreditate ad Asp. Per il 2014 è stato previsto di ospitare nella CRA F. Baroncini n. 8 posti temporanei per tutto l'anno e portare la disponibilità dei posti per gravi disabilità (DGR 2068) da 7 ad 8 nel corso dei primi mesi dell'anno, con un incremento degli oneri rispetto al 2013 di euro 91.000,00.

La previsione di cui trattasi, considera una riduzione delle quote a valere sul FRNA/FNA di circa 100.000,00 euro in meno rispetto a quanto rendicontato nell'anno 2013, a seguito della contrazione delle risorse/economie disponibili su tale voce.

E' inoltre previsto uno stanziamento di FSN di euro 853.276,00 di cui:

- euro 73.600,00 per l'area minori, a fronte degli interventi educativi effettuati da personale dipendente o a contratto. Da ottobre 2013 sono venuti meno i costi ed i relativi rimborsi per gli interventi degli psicologi, a seguito della messa a disposizione di tale personale direttamente da parte dell'Azienda Usl;
- euro 779.676,00 per i rimborsi inerenti l'attività infermieristica e riabilitativa prestata direttamente dall'ASP in luogo dell'Azienda Usl, nelle strutture alla stessa accreditate e a carico del Fondo Sanitario Nazionale. Detta somma rimborsa sostanzialmente tutti i costi sostenuti dall'Asp, ad eccezione delle spese legate alla sostituzione del personale in maternità/malattia, che rimangono totalmente in capo all'ente. Si rileva un incremento della spesa e conseguentemente del rimborso, a seguito dell'ampliamento di 18 ore settimanali di personale infermieristico per il nucleo delle gravi disabilità presente nella CRA F. Baroncini.

A1c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

In tale voce di bilancio erano considerati fino al 2012 i rimborsi richiesti agli anziani e ai disabili adulti collocati presso comunità esterne, per i quali l'ASP sostiene l'integrale costo sociale e richiede agli utenti una compartecipazione commisurata alle loro capacità economiche.

A decorrere dal 2013, tale voce si è notevolmente ridotta e nel 2014 rimane limitata ad un solo anziano (euro 17.792,00), in quanto si è proceduto a stipulare apposite convenzioni/contratti con le comunità esterne affinché provvedano direttamente alla riscossione della quota utente, con l'impegno da parte dell'Asp di contribuire nei casi in cui il costo sociale non venga interamente coperto dal fruitore del servizio.

In questa voce di ricavo sono ricomprese anche le entrate derivanti dalle cosiddette "quote aggiuntive per i servizi sovra-standard" previste per le quattro strutture accreditate all'Asp dai Contratti di Servizio in essere. Dette quote sono corrisposte da parte del Nuovo Circondario Imolese, così come avviene per i soggetti accreditati privati. E' stato riconfermato l'andamento del 2013 sia in termini di giornate che di importo, per complessivi euro 710.855,00.

A2b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti

Questa voce deriva dalla sterilizzazione degli ammortamenti degli interventi realizzati utilizzando i precedenti accantonamenti delle Ipab (residui passivi), le donazioni e i contributi in conto capitale da parte degli Enti soci.

La quota di euro 438.487,00 è data da euro 175.421,00 per sterilizzazione di ammortamenti residui su investimenti ante 2014 e da euro 263.266,00 per gli interventi da realizzare nel corso del 2014, come meglio elencati nel Piano Pluriennale degli Investimenti. Nel corso del corrente anno si prevede in particolare di utilizzare:

- per interventi su strutture di proprietà dell'Asp: euro 281.000,00 circa finanziati con residui delle Ipab e contributi comunali / donazioni varie iscritte nel relativo conto dello Stato Patrimoniale (ammortamento/sterilizzazione anno 2014 pari ad euro 11.066,00);
- per interventi su strutture in uso all'Asp non di proprietà: euro 252.200,00 finanziati con contributi comunali / donazioni varie iscritte nel relativo conto dello Stato Patrimoniale (ammortamento/sterilizzazione anno 2014 pari ad euro 252.200,00. La quota corrisponde al valore degli investimenti poiché va commisurata alla durata del contratto che concede in uso il bene all'Asp, attualmente stabilita in anni uno).

L'incremento della voce A2b) di oltre 200.000 euro rispetto alla previsione 2013, è legato pertanto al fatto che nel 2014 si intendono eseguire importanti interventi su strutture non di proprietà dell'Asp da finanziarsi con risorse esterne.

Tale voce di bilancio, non ha comunque alcun impatto all'interno del bilancio in quanto compensa la relativa voce di costo iscritta al punto B10) Ammortamenti.

A4) Proventi e ricavi diversi

In tale voce di complessivi euro 1.080.015,00 sono previsti:

- 1) euro 497.894,00 di canoni di locazione attivi per le CRA di Imola e di Tossignano di proprietà dell'Asp e concesse in affitto a seguito dell'accreditamento ai soggetti gestori privati (tale importo è quantificato in euro 7,00 per le giornate di presenza effettive previste nell'anno, ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di accreditamento e dai rispettivi contratti di locazione) e per l'immobile denominato "Villa Clelia" a decorrere dal 2° semestre 2014;
- 2) euro 188.793,00 di rimborso per personale comandato ad altri enti pubblici, a cooperative in regime di accreditamento e in aspettativa sindacale (n. 3 unità). Tale importo è in calo rispetto all'anno precedente a seguito dell'assegnazione in distacco, anziché in comando, di n. 1 dipendente presso il Nuovo Circondario Imolese;
- 3) euro 30.000,00 di rimborso da parte dell'Azienda Usi di quota parte dei costi del servizio assistenza anziani (S.A.A.);
- 4) euro 293.360,00 connessi alla rilevazione contabile, a decorrere dal 2012, in regime di attività commerciale dei costi delle utenze dell'immobile di Via Venturini, sede di due

strutture residenziali per anziani (di cui una in gestione ad un soggetto accreditato esterno) ed una semiresidenziale. L'operazione contabile di cui trattasi, finalizzata al recupero di parte degli oneri sostenuti per imposte (Iva ed Ires), comporta una "partita di giro" di euro 99.000 circa ed un ricavo effettivo per l'Asp di euro 194.300,00 (+ euro 74.000,00 rispetto al 2012) quale rimborso da parte del soggetto gestore esterno delle utenze di propria competenza. Si segnala un incremento di entrata per questa voce, legata al fatto che dal 2014 al gestore viene riaddebitata non più una quota forfettaria di euro 2,80/gg, bensì il costo effettivo in base ai consumi delle utenze della Cra Venturini;

- 5) euro 69.968,00 di entrate varie e rimborsi di spese sostenute in nome e per conto di altri enti (rimborsi infortuni e malattia dipendenti, trasporti, servizio di mediazione sanitaria per stranieri rimborsato dall'Azienda Usl, ecc...).

A5) Contributi in conto esercizio

A questa voce afferiscono:

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	€ 1.025.360,00	13,60%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DALLA PROVINCIA DI BOLOGNA	€ 42.781,00	0,57%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DAGLI ENTI SOCI	€ 6.132.867,00	81,34%
CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	€ 230.125,00	3,05%
ALTRI CONTRIBUTI E DONAZIONI DA PRIVATI	€ 108.800,00	1,44%
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 7.539.933,00	100,00%

I contributi regionali, previsti in euro 1.025.360,00 annui, sono relativi a:

- Fondo Sociale Locale per euro 994.000,00 con un incremento del 52% rispetto alla quota di trasferimento regionale assegnata ad Asp nel 2013 dal Nuovo Circondario Imolese. Tale contributo sarà utilizzato prioritariamente per far fronte alle maggiori spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e per il sostegno, tramite il proprio personale, allo sviluppo dell'Ufficio di Programmazione del Nuovo Circondario Imolese;
- fondo regionale per la realizzazione di progetti innovativi per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro per euro 31.360,00 di cui alla determinazione RER n. 15830/2013, per i quali pertanto si rileva in uscita la corrispondente spesa.

I contributi provinciali sono inerenti ai progetti relativi all'affido e ai percorsi di transizione al lavoro a seguito di apposita assegnazione di fondi regionali per la disabilità. A fronte di questi contributi sono previste corrispondenti voci di spesa.

I trasferimenti dagli enti soci sono stati previsti in leggero calo rispetto all'anno 2013. In particolare la quota a pareggio è stata ridotta, in base alle quote di rappresentanza di ciascun Comune, di euro 110.000,00 che saranno erogati da parte dei Comuni stessi al Nuovo Circondario Imolese per il finanziamento dei servizi sovra-standard accreditati. Si conclude così il percorso di corretta riallocazione delle risorse rispetto ai costi sovra-standard dei servizi accreditati.

Le quote a pareggio a carico degli enti soci, determinate sulla base della spesa storica sostenuta prima della costituzione dell'Asp, di anno in anno aggiornata tenuto conto delle quote di rappresentanza, per il 2014 risultano essere pertanto le seguenti:

ENTE PUBBLICO TERRITORIALE	QUOTA A PAREGGIO ANNO 2013	QUOTA A PAREGGIO ANNO 2014
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (comprese quote Comuni Vallata del Santerno)	197.907,95	188.546,95
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	125.633,77	123.469,77
CASTEL SAN PIETRO TERME	775.827,55	759.118,55
DOZZA	105.167,37	100.646,37
IMOLA	3.893.218,15	3.832.069,15
MEDICINA	544.634,77	531.445,77
MORDANO	120.173,44	117.566,44
Totale	5.762.563,00	5.652.563,00

Per il Comune di Imola è altresì confermato il trasferimento di euro 350.000,00 a finanziamento delle mancate entrate da "utenti a basso reddito", al netto di euro 40.000,00 che saranno destinati dal Comune stesso alla ristrutturazione di alloggi in cui inserire soggetti in difficoltà economica seguiti dai Servizi Sociali ed ospitati presso alberghi con onere a carico dell'Asp, con conseguente riduzione della relativa spesa.

Sono inoltre stati previsti quali trasferimenti da parte dei Comuni:

- euro 51.240,00 quale trasferimento da parte del Comune di Imola, di Mordano e dei Comuni della Vallata a copertura delle spese sostenute dall'ASP per la locazione dell'immobile in cui sono collocati lo Sportello Sociale e il personale dei servizi territoriali (assistenti sociali, educatori) dell'Area Imola-Valmor e rilevati tra i costi alla voce B8a);
- euro 52.800,00 per i "servizi aggiuntivi" svolti dall'Asp a favore dei Comuni, così come previsto nei contratti di servizio in essere al 31/12/2013 ed in corso di predisposizione per l'anno in corso;
- euro 2.400,00 dal Comune di Medicina per il progetto dello sportello psicologico negli istituti scolastici;
- euro 10.000,00 dal Comune di Castel Guelfo per la prosecuzione della convenzione con l'Associazione La Strada a sostegno degli interventi a favore di giovani;
- euro 11.469,00 dal Comune di Medicina per aiuti alle famiglie colpite dalla crisi economica stanziati nel 2013;
- euro 7.000,00 dal Comune di Dozza per interventi a sostegno della locazione, stanziati con deliberazione G.C. n. 138/2013;
- euro 395,00 dal Comune di Castel del Rio e Fontanelice, quale residuo contributi 1% gas erogati negli anni precedenti e non ancora utilizzati;
- euro 30.000,00 dal Comune di Imola ed euro 5.000,00 di Medicina per il contributo ad abbattimento della tariffa del servizio igiene ambientale. Voci stimate sulla base delle risorse assegnate ai richiedenti dei rispettivi bandi emanati e pertanto suscettibili di variazioni in base alle risorse effettivamente stanziati dai Comuni.

ENTE PUBBLICO TERRITORIALE	QUOTA A PAREGGIO ANNO 2014	Finanziamento delle mancate entrate da "utenti a basso reddito" anno 2014	Quota parte spese sede Sportello Sociale di Imola anno 2014 determinate con popolazione al 31/12/2012	Servizi Aggiuntivi anno 2014 (art. 2 Contratto di Servizio)	Altri trasferimenti finalizzati sull'anno 2014	TOTALE ANNO 2014 - PREVISIONE
BORGIO TOSSIGNANO	-	-	2.044,36	537,00		2.581,36
CASALFUMANESE	-	-	2.109,82	539,00		2.648,82
CASTEL DEL RIO	-	-	751,56	208,00	82,00	1.041,56
FONTANELICE	-	-	1.184,32	311,00	313,00	1.808,32
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	188.546,95	-	-	-	-	188.546,95
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	123.169,77	-	-	648,00	10.090,00	133.817,77
CASTEL SAN PIETRO TERME	759.118,55	-	-	2.000,00	-	761.118,55
DOZZA	100.646,37	-	-	1.000,00	7.000,00	108.646,37
IMOLA	3.832.069,15	310.000,00	42.289,77	30.524,00	30.000,00	4.244.882,92
MEDICINA	531.445,77	-	-	16.301,00	18.869,00	566.615,77
MORDANO	117.566,44	-	2.860,17	732,00	-	121.158,61
Totale	5.652.563,00	310.000,00	51.240,00	52.800,00	66.264,00	6.132.867,00

Le quote di rappresentanza del 2014 sono state così ricalcolate, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, con riferimento alla popolazione residente al 31/12/2012 (delibera C.d.A. n. 39/2013):

COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2012	%	RAPPRESENTANZA 50% POPOLAZIONE	TOTALE VALORE SERVIZI CARATTERISTICI	%	RAPPRESENTANZA 50% VALORE SERVIZI CARATTERISTICI	TOTALE % RAPPRESENTANZA ANNO 2014
BORGIO TOSSIGNANO	3.373	2,53%	1,26%	1.072.381,00	4,15%	2,08%	3,34%
CASALFUMANESE	3.481	2,61%	1,31%	0,00	0,00%	0,00%	1,31%
CASTEL DEL RIO	1.240	0,93%	0,46%	0,00	0,00%	0,00%	0,46%
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	4.398	3,30%	1,65%	307.000,29	1,19%	0,59%	2,24%
CASTEL SAN PIETRO TERME	20.871	15,67%	7,83%	3.803.891,34	14,72%	7,36%	15,19%
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE		0,00%	0,00%	616.294,36	2,38%	1,19%	1,19%
DOZZA	6.545	4,91%	3,46%	850.330,42	3,29%	1,65%	4,11%
FONTANELICE	1.954	1,47%	0,74%	762.135,00	2,95%	1,47%	2,21%
IMOLA	69.774	52,38%	26,19%	15.199.786,05	58,80%	29,40%	55,59%
MEDICINA	16.865	12,66%	6,33%	2.927.663,37	11,33%	5,66%	11,99%
MORDANO	4.719	3,54%	1,77%	307.251,18	1,19%	0,60%	2,37%
Totale	133.220	100,00%	50,00%	25.846.733,01	100,00%	50,00%	100,00%

Nei contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici sono stati previsti:

- euro 50.125,00 di trasferimenti del progetto Inpdap "Home Care Premium 2012", al quale Asp ha aderito nel 2013 ed ha validità fino a settembre 2014, finalizzato all'attivazione di interventi in favore di soggetti non autosufficienti e fragili della gestione ex Inpdap, nonché per alle azioni di prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo;
- euro 80.000,00 di fondo nazionale per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati;
- euro 100.000,00 di trasferimenti da parte del Nuovo Circondario Imolese finalizzati al sostegno di soggetti in difficoltà economica.

Negli altri contributi e donazioni da privati sono stati previsti i trasferimenti da Con.Ami per i buoni utenza nella stessa entità assegnata per gli anni precedenti (euro 71.800,00), nonché il consueto contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (euro 37.000,00).

B6a) Acquisto di beni socio-sanitari

Nel bilancio 2014 è previsto l'acquisto delle seguenti tipologie di beni:

ACQUISTI BENI SOCIO - SANITARI	€ 177.917,00
MEDICINALI ED ALTRI PRODOTTI TERAPEUTICI-SANITARI	€ 4.130,00
PRESIDI PER INCONTINENZA	€ 86.100,00
ALTRI PRESIDI SANITARI	€ 610,00
GUANTI MONOUSO	€ 23.790,00
MATERIALE DI MEDICAZIONE	€ 20.853,00
AUSILI	€ 12.257,00
PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	€ 20.860,00
ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	€ 9.220,00

B6b) Acquisto di beni tecnico-economali

Sul conto dei beni tecnico-economali è previsto l'acquisto dei seguenti beni:

ACQUISTI BENI TECNICO - ECONOMALI	€ 147.571,00
GENERI ALIMENTARI	€ 45.990,00
MATERIALE DI PULIZIA	€ 10.220,00
ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZIO TECNICO-ECONOMALE	€ 400,00
CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO	€ 10.966,00
MATERIALE DI GUARDAROBA	€ 1.380,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 25.400,00
ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€ 2.678,00
DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	€ 3.580,00
VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	€ 5.322,00
VESTIARIO OSPITI	€ 2.500,00
TONER E CARTUCCE	€ 3.445,00
MATERIALE A PERDERE PER REPARTI	€ 24.430,00
MATERIALE PER LAVANDERIA	€ 3.915,00
MATERIALE PER DISPENSA	€ 1.830,00
ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 3.000,00
ARREDI E ATTREZZATURE PER ALTRI SERVIZI	€ 2.515,00

Le spese di cui ai punti B6a-b si attestano sostanzialmente sull'andamento del 2013, in calo rispetto alla previsione di circa il 6%, per la revisione di alcuni contratti ed un efficientamento della gestione degli automezzi.

B7a) Acquisto di servizi

ACQUISTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE	€ 1.016.751,00
APPALTO GESTIONE DELL'ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE	€ 144.536,00
APPALTO GESTIONE DELL'ATTIVITÀ INFERMIERISTICA	€ 7.000,00
APPALTO GESTIONE DELL'ATTIVITÀ RIABILITATIVA	€ 2.000,00
APPALTO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO	€ 200.932,00
APPALTO SERVIZIO PULIZIE (compreso supporto ristorazione)	€ 512.923,00
APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	€ 62.360,00
APPALTO CENTRI GIOVANILI	€ 87.000,00

In tale voce, sono compresi i costi per la gestione di acquisti di servizi da soggetti terzi, in base ai contratti in essere e agli affidamenti in corso di definizione.

Nell'ambito degli appalti per la gestione dell'attività socio assistenziale è inserito il costo sostenuto per la gestione di un nucleo della CRA di Medicina da parte di cooperativa sociale trattandosi di struttura in regime di accreditamento transitorio "misto". Nel corso del 2014, indicativamente da aprile, si procederà al superamento di tale gestione con l'accREDITAMENTO totale all'Asp in ottemperanza alla programmazione circondariale, con l'assunzione di personale assistenziale direttamente da parte dell'Asp ed il ricorso al lavoro interinale. Ciò comporta una riduzione del costo della cooperativa, che rimarrà limitato alla gestione dei soli posti non accreditati.

La spesa per la gestione dell'attività infermieristica e riabilitativa è relativa alle prestazioni eseguite dalla cooperativa sociale accreditata nei confronti degli utenti inseriti in posti non convenzionati presso la CRA di Imola e non soggetta a rimborso dal FSN. Si registra un calo di circa il 20% rispetto alla previsione 2013 per il progressivo inserimento nei posti non convenzionati di utenti disabili, la cui retta introitata dal gestore comprende la copertura anche dei costi sanitari.

Nell'ambito dell'appalto del servizio fornitura pasti a domicilio sono state comprese le spese per la consegna a domicilio degli utenti anziani e disabili. Nella quantificazione della spesa si è tenuto conto dell'andamento del servizio registrato nel corso del 2013.

Il costo del servizio pulizie è stato ridotto del 11% circa rispetto alla spesa sostenuta nel 2013, per effetto della revisione del contratto per la gestione della cucina e per le pulizie degli spazi comuni della CRA di Via Venturini, attività in capo al soggetto gestore esterno in base a quanto stabilito nel relativo contratto di servizio.

Nell'ambito del servizio educativo territoriale è ricompresa l'attività di supporto presso le scuole effettuata attraverso l'utilizzo di pedagogisti, nonché le attività svolte con il finanziamento del progetto di "armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro", rilevato in entrata tra i contributi regionali alla voce A5c) dei Ricavi.

B7b) Servizi esternalizzati

Fra i servizi esternalizzati previsti per la realizzazione delle attività e degli obiettivi aziendali si segnalano:

SERVIZI ESTERNALIZZATI	€ 811.305,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 3.300,00
SERVIZIO LAVANDERIA E LAVANOLO	€ 147.620,00
SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	€ 4.186,00
SERVIZIO DI RISTORAZIONE	€ 576.394,00
SERVIZIO DI VIGILANZA	€ 1.000,00
SERVICE PAGHE	€ 28.000,00
SERVIZIO ASSISTENZA IMMIGRATI	€ 50.000,00
SERVICE FATTURAZIONE PASTI	€ 805,00

La spesa totale per tale voce di bilancio si conferma sostanzialmente nell'andamento del 2013, eccetto che per quella del "service fatturazione pasti" in calo per l'attività svolta dalla cooperativa che effettua il servizio nei Comuni di Imola, Medicina, Castel Guelfo, Mordano e Vallata, in quanto dal 2014 tali oneri saranno ricompresi nella quota di integrazione costo pasto rilevata alla successiva voce B14.

La spesa del "servizio di assistenza immigrati", consistente nella gestione dello Sportello Immigrati, si attesta nell'entità dell'anno precedente, confermando la riduzione del 20% operata nel corso del 2012.

B7c) Trasporti

TRASPORTI	€ 20.950,00
SPESE DI TRASPORTO UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	€ 20.950,00

All'interno di questa voce sono compresi i costi dei trasporti indirizzati specificatamente agli utenti delle strutture gestite dall'Asp.

B7d) Consulenze socio-sanitarie e socio assistenziali

All'interno di questa voce sono collocati i soggetti che hanno un rapporto di consulenza occasionale o con partita IVA in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale.

CONSULENZE SOCIO-SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	€ 471.506,00
CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (PODOLOGO E BARBIERE)	€ 9.300,00
CONSULENZE SANITARIE INFERMIERISTICHE	€ 360.009,00
ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	€ 102.197,00

Il costo delle "Consulenze sanitarie infermieristiche" (spesa completamente rimborsata dall'Azienda Usl trattandosi di spesa sanitaria per i posti accreditati) conferma il trend in calo, avviato con l'assunzione nel corso degli ultimi anni di personale infermieristico da parte dell'azienda. Il ricorso ad incarichi professionali è limitato alla copertura dei posti ancora vacanti e alla sostituzione delle unità di personale dipendente assente per maternità nel 2013 che rientreranno in servizio nel corso del 2014. E' stato previsto un incremento delle ore per il nucleo delle gravi disabilità nella CRA F. Baroncini, anch'esso previsto a rimborso dall'Azienda Usl, sulla base di quanto previsto nel relativo contratto di servizio.

Tra le altre consulenze socio-sanitarie e socio assistenziali sono ricomprese le prestazioni effettuate da terapisti della riabilitazione, il cui costo è rimborsato dall'Azienda Usl limitatamente ai posti accreditati. Rispetto agli anni precedenti, la voce di cui trattasi registra un calo legato all'azzeramento del costo degli psicologi, come già rilevato alla voce A1b) dei ricavi, per la messa a disposizione di tale personale direttamente da parte dell'Azienda Usl.

Si precisa che l'assistenza infermieristica e riabilitativa presso le strutture accreditate, è assicurata secondo i parametri indicati dall'Azienda Usl nei contratti di servizio.

B7e) Altre consulenze

All'interno di questa voce, la cui spesa rappresenta lo 0,47% del bilancio dell'ASP e si conferma in calo rispetto alla previsione del 2013, sono collocati i soggetti che hanno un rapporto di consulenza occasionale o con partita IVA non attinente con l'attività di servizi alla persona.

Si precisa che le consulenze informatiche sono relative a prestazioni di assistenza e manutenzione dell'hardware e software in uso all'azienda.

ALTRE CONSULENZE	€ 85.601,00
CONSULENZE AMMINISTRATIVE	€ 23.150,00
CONSULENZE TECNICHE	€ 7.000,00
CONSULENZE LEGALI (PARERI E ASSISTENZA)	€ 10.090,00
CONSULENZE INFORMATICHE	€ 20.785,00
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS. 626/94	€ 24.576,00

B7f) Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione

A questa voce afferiscono i rapporti contrattuali di collaborazione resi al di fuori delle consulenze di cui sopra; si tratta più in specifico del ricorso alle agenzie interinali per la sostituzione di personale tecnico e socio-assistenziale e all'attivazione dei "buoni lavoro Inps" per l'impiego con finalità sociali di utenti del Servizio per prestazioni di tipo occasionale, di cui alla delibera Cda n. 2/2013.

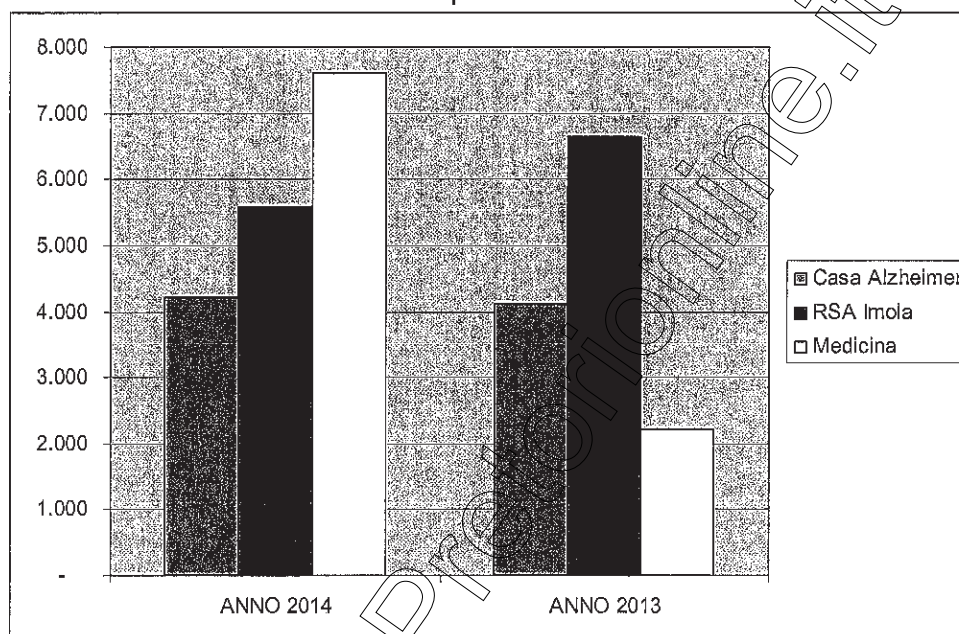
Le spese previste per l'area tecnica sono relative alla sostituzione della maternità di tre operatrici e alla temporanea assegnazione di un'assistente sociale a tempo pieno ed una a metà tempo alle attività connesse al Progetto Inpdap.

Nel corso del 2014 si attingerà a questo tipo di rapporti anche per l'erogazione di prestazioni psicologiche e socio-assistenziali nelle strutture accreditate Asp, al fine di coprire le sostituzioni del personale assente a vario titolo (maternità, infortunio, malattia, pensionamento, ecc...) e di rispettare i parametri assistenziali previsti dalla normativa regionale. Tale spesa è costantemente monitorata ed oggetto di contenimento, grazie ad una precisa ed accurata organizzazione del lavoro ed al recupero di operatività nei reparti di personale precedentemente sottratto all'attività assistenziale per la presenza di temporanee inidoneità al servizio rilevate dal medico competente. Nel corso del 2014, si farà ricorso a tale tipologia di lavoro, anche per far fronte al superamento della gestione "mista" della CRA di Medicina, come già rilevato alla voce B7a).

Nelle borse di studio è ricompreso il costo per gli stage estivi alternanza scuola-lavoro.

LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE	€ 516.455,00
LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE SOCIO-SANITARIE	€ 419.161,00
LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE TECNICHE	€ 96.194,00
BORSE DI STUDIO	€ 1.100,00

Grafico - andamento delle Ore interinali OSS per le CRA fra 2014 e 2013



B7g) Utenze

La previsione è stata effettuata sulla base dell'andamento della gestione 2013, limitatamente alle strutture e servizi gestiti da Asp. Sono contemplate altresì, per motivi tecnici, le spese per le utenze della CRA di Imola rilevate contabilmente in regime di attività commerciale. Come già anticipato alla voce A4) dei ricavi, tale operazione puramente contabile comporta la rilevazione dei costi di questa struttura nelle voci contrassegnate con la dicitura "ires" e la contestuale pari rilevazione nei ricavi alla voce A4). Di questi i ricavi quelli effettivi per l'Asp sono pari ad euro 194.300,00 quale rimborso a carico del soggetto gestore esterno per i consumi effettivi preventivati per la CRA in oggetto. Pertanto la spesa reale per le utenze Asp (telefoniche comprese) ammonta ad euro 749.900,00. La gestione delle fatture di tali utenze in regime di attività commerciale consentirà sul 2014 un recupero di circa 30.000,00 euro di costi per imposte.

Tale voce risente del riconoscimento, a decorrere da luglio 2013, da parte di Hera Spa di uno sconto sul teleriscaldamento delle strutture residenziali per anziani di Imola, alla luce della loro finalità di "luogo di degenza", quantificato su base annuale in euro 37.000 circa.

I costi connessi alle utenze sono oggetto di costante monitoraggio al fine di contenere eventuali sprechi. Nel piano degli investimenti è altresì prevista la realizzazione di uno studio di fattibilità per l'individuazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici.

UTENZE	€ 848.960,00
SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	€ 67.640,00
ENERGIA ELETTRICA	€ 184.170,00
GAS	€ 89.780,00
ACQUA	€ 35.290,00
TELERISCALDAMENTO	€ 126.976,00
ALTRE UTENZE	€ 51.744,00
ENERGIA ELETTRICA IRES	€ 145.080,00
ACQUA IRES	€ 38.135,00
TELERISCALDAMENTO IRES	€ 110.145,00

B7h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche

La previsione di spesa totale di questa voce, conferma sostanzialmente l'andamento del 2013.

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	€ 234.247,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI	€ 8.500,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI HARDWARE E MACCHINE D'UFFICIO	€ 8.100,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMPIANTI, MACCHINARIE E ATTREZZATURE	€ 65.050,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	€ 19.200,00
CANONI MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE E MACCHINE D'UFFICIO	€ 43.064,00
CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI, MACCHINARIE E ATTREZZATURE	€ 67.633,00
MANUTENZIONE VERDE	€ 14.800,00
ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 7.900,00

B7i) Costi per organi Istituzionali

I costi del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti sono stati calcolati in base ai compensi determinati dall'Assemblea dei Soci con delibera 1/2014 in attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. 1982/2013.

Complessivamente queste spese rappresentano lo 0,24% del bilancio, in calo del 30% rispetto all'anno precedente.

COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	€ 43.351,00
COMPENSI, ONERI E COSTI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 33.200,00
COMPENSI, ONERI E COSTI PER COLLEGIO REVISORI	€ 10.151,00

B7j) Assicurazioni

Sono stati previsti gli importi contemplati nei contratti per l'anno 2014, a seguito dell'apposita gara effettuata lo scorso anno.

ASSICURAZIONI	€ 76.947,00
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT E RCO)	€ 39.061,00
ASSICURAZIONE INCENDI E ALL RISK BENI MOBILI E IMMOBILI	€ 10.266,00
ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI E CASCO AUTO DIPENDENTI	€ 16.095,00
POLIZZA INFORTUNI PER NON DIPENDENTI	€ 6.525,00
TUTELA GIUDIZIARIA	€ 5.000,00

B7k) Altri servizi

A tale voce residuale corrispondono i seguenti servizi:

ALTRI SERVIZI	€ 122.549,00
COSTI DI PUBBLICITÀ PER PROMOZIONE ATTIVITÀ	€ 1.220,00
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	€ 51.320,00
MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONE PER OSPITI	€ 41.399,00
COSTI DI PUBBLICITÀ PER PUBBLICAZIONE BANDI GARA	€ 10.290,00
ASSISTENZA RELIGIOSA	€ 3.155,00
CANONE ABBONAMENTO TV	€ 300,00
SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TELESOCOCCORSO	€ 4.000,00
ALTRI SERVIZI	€ 10.865,00

La spesa per l'aggiornamento e formazione del personale dipendente è stata calcolata nel rispetto del vincolo previsto nel CCNL Regione-Enti Locali.

Le spese per l'animazione nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani si riducono rispetto all'anno precedente per effetto dell'impiego di personale dipendente all'uopo assegnato.

B8a) Godimento di beni di terzi

L'importo di euro 288.730,00 è relativo agli affitti delle sedi dell'ASP e delle strutture utilizzate per i servizi, nonché al canone da corrispondere al Comune di Imola per l'affitto della Rsa "F. Baroncini", in applicazione delle disposizioni in materia di accreditamento. Dal 2013 è ricompreso in tale voce la quota forfettaria riconosciuta all'Azienda Usi per il rimborso delle spese relative alle utenze dei locali all'interno della Casa della Salute di Castel San Pietro Terme, destinati alla sede operativa dell'Area Ovest e Sportello Sociale.

Come già precisato alla voce A5) i costi della locazione della sede operativa presso il complesso "Silvio Alvisi" sono rimborsati dai Comuni di Imola, Mordano e della Vallata.

sede legale e amministrativa - Comune di Castel San Pietro Terme	53.300,00
sede operativa presso il complesso "Silvio Alvisi" - Comune di Imola	51.240,00
sede operativa presso la "Casa della Salute" - Comune di Castel San Pietro Terme	6.100,00
alloggio per emergenze abitative del territorio - Comune di Medicina	2.600,00
CRA F. Baroncini - Imola	175.490,00

B9) Costi per il personale dipendente

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	€ 6.561.361,00
SALARI E STIPENDI	€ 5.080.583,00
COMPETENZE FISSE/VARIABILI PERSONALE DIPENDENTE	€ 4.919.439,00
COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	€ 12.600,00
RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN COMANDO E PRESTATO	€ 148.544,00
ONERI SOCIALI	€ 1.436.363,00
ONERI SU COMPETENZE FISSE E VARIABILI PERSONALE DIPENDENTE	€ 1.322.197,00
INAIL PERSONALE DIPENDENTE	€ 75.341,00
RIMBORSO ONERI SOCIALI PERSONALE IN COMANDO E PRESTATO	€ 38.825,00
ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	€ 44.415,00
RIMBORSI SPESE TRASFERTE	€ 7.090,00
BUONI PASTO	€ 33.715,00
ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.700,00

Le previsioni di spesa per il personale dipendente sono state formulate tenendo conto del blocco dei contratti dei pubblici dipendenti previsto dalla normativa vigente, per cui è stata confermata la sola vacanza contrattuale e non è stato previsto alcun aumento.

Sono state previste le minori spese legate ai congedi post-partum a retribuzione ridotta e a n. 3 pensionamenti (n. 1 amministrativo e n. 2 Responsabili Attività Assistenziali) che si concretizzeranno nel corso dell'anno, con sostituzione di una sola unità di R.A.A. tramite riqualificazione di personale interno.

Tra le spese non sono stati previsti costi per ferie non godute o straordinari da recuperare al 31/12, in quanto si ritiene non subiranno variazioni rispetto a quelli già accantonati a bilancio.

Il fondo per il salario accessorio è stato rideterminato in base al numero di dipendenti in servizio al 31/12/2014 rispetto a quelli del 31/12/2010, in attuazione delle indicazioni ministeriali. Si è provveduto altresì a ridurre del 10% il costo del lavoro straordinario, nel rispetto della normativa vigente.

Nell'ambito della spesa per personale è previsto il costo di n. 3 unità, di cui 1 con contratto dirigenziale, collocate in comando presso altri enti pubblici, cooperative in regime di accreditamento e in aspettativa sindacale. A fronte di questi costi è prevista un'entrata di euro 188.793,00 rilevata alla voce A4) punto 2 dei ricavi.

La previsione di spesa tiene conto di quanto previsto per l'annualità corrente nel Piano Triennale delle assunzioni 2014-2016, ossia n. 2 nuove assunzioni di personale socio-assistenziale da effettuarsi entro la fine dell'anno.

La spesa di questa voce aumenta del 1% circa rispetto a quella del preconsuntivo 2013, per effetto delle assunzioni di personale socio-assistenziale effettuate per rispettare i parametri dell'accreditamento.

B10) Ammortamenti e svalutazioni

Sono stati calcolati gli ammortamenti relativi agli acquisti e investimenti previsti per l'anno 2014, come da Piano Pluriennale degli Investimenti. La spesa complessiva degli ammortamenti risulta sterilizzata per euro 438.487,00 iscritta alla voce 2b) dei ricavi.

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 282.960,00
AMMORTAMENTO SOFTWARE E ALTRI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	€ 16.760,00
AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	€ 261.200,00
AMMORTAMENTO FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI	€ 5.000,00
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 233.176,00
AMMORTAMENTO FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	€ 126.701,00
AMMORTAMENTO FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	€ 31.377,00
AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI	€ 4.647,00
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE O COMUNQUE SPECIFICHE DEI SERVIZI ALLA PERSONA	€ 37.214,00
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	€ 12.526,00
AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI ED INFORMATICI	€ 9.779,00
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	€ 5.800,00
AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI TECNICO-ECONOMALI	€ 5.132,00

E' stato previsto altresì un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti per rette di euro 81.000,00 pari al 2% circa, confermando la quota prevista per il 2013.

SVALUTAZIONE CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	€ 81.000,00
---	-------------

B13) Altri accantonamenti

Sono stati effettuati accantonamenti per oneri a utilità ripartita per personale in quiescenza (quantificati in base alla previsione di pensionamenti) e accantonamenti per manutenzioni cicliche. Tale accantonamento riguarda le quote di manutenzione straordinaria non incrementativa, relativa a lavori programmati su strutture di proprietà dell'Asp, per le quali si è intrapreso un piano biennale di interventi manutentivi da concludersi nell'anno in corso, di cui si è accantonata la quota di competenza dell'anno.

ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 55.000,00
ACCANTONAMENTI ONERI A UTILITÀ RIPARTITA PERSONALE IN QUIESCENZA	€ 5.000,00
ACCANTONAMENTI PER MANUTENZIONI CICLICHE	€ 50.000,00

B14) Oneri diversi di gestione

Tale voce di spesa residuale, quantomeno nella descrizione, e che ammonta a circa il 31% del bilancio, contiene tutti i costi della gestione caratteristica non allocabili direttamente ad una delle voci precedenti. In particolare contempla:

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 5.809.784,00
COSTI AMMINISTRATIVI	€ 24.050,00
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 8.500,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 300,00
SPESE CONDOMINIALI	€ 8.000,00
QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)	€ 500,00
ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	€ 3.400,00
ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€ 2.500,00
ONERI SU C/C/P	€ 700,00
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	€ 150,00
IMPOSTE NON SUL REDDITO	€ 52.730,00
IMU	€ 43.949,00
TRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA	€ 2.097,00
IMPOSTA DI REGISTRO	€ 6.584,00
IMPOSTA DI BOLLO	€ 100,00
TASSE	€ 4.557,00
TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI (bollo)	€ 3.157,00
SANZIONI (MULTE, RITARDATO VERSAMENTO RITENUTE)	€ 1.000,00
ALTRE TASSE	€ 400,00

ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 5.728.447,00
ARROTONDAMENTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	€ 100,00
INAIL SU BORSE LAVORO	€ 3.100,00
ASSEGNI DI CURA PER DISABILI	€ 127.506,00
TIROCINI SOCIO-EDUCATIVI	€ 45.461,00
TIROCINI FORMATIVI	€ 35.000,00
CONTRIBUTI ABBATTIMENTO TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 35.000,00
FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO	€ 12.973,00
CONTRIBUTI A UTENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 30.000,00
CONTRIBUTI ECONOMICI PER MINORI IN AFFIDO	€ 337.596,00
SPILLATICO	€ 70.071,00
CONTRIBUTI A UTENTI PER SOGGIORNI CLIMATICI TERAPEUTICI E SCOLASTICI	€ 5.000,00
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI	€ 284.656,00
CONTRIBUTI ABBONAMENTI LATC	€ 17.504,00
CONTRIBUTI ECONOMICI	€ 187.117,00
CONTRIBUTI UTENZE	€ 71.800,00
MANTENIMENTO MINORI IN STRUTTURE ESTERNE	€ 2.010.888,00
BUONI TRASPORTO	€ 11.000,00
INTEGRAZIONE RETTE INDIGENTI ADULTI/ANZIANI IN STRUTTURE/SERVIZI ESTERNI	€ 2.337.176,00
FONDO NCI MOROSITA'	€ 100.000,00
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 6.500,00

La previsione di spesa per i tirocini aumenta a seguito dell'assegnazione dei nuovi trasferimenti di fondi regionali per la disabilità rilevati alla voce A5) dei ricavi.

I contributi ad abbattimento delle tariffe per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, previsti per i soli Comuni di Imola e Medicina, sono stimati in base alle risorse assegnate l'anno precedente ai richiedenti dei rispettivi bandi emanati. Tali contributi, finanziati in toto da trasferimenti comunali,

potranno subire variazioni di importo in base alle risorse effettivamente stanziati dai Comuni, così come precisato alla precedente voce A5) dei ricavi.

Il fondo sociale per l'affitto, gestito fino allo scorso anno per i soli Comuni di Imola e Medicina, è stato valorizzato solo per Medicina per la consueta quota storica, dallo stesso finanziata. Qualora dovessero pervenire ulteriori trasferimenti dai Comuni anzidetti, si provvederà ad aggiornarne l'importo.

Il contributo erogato per l'eliminazione delle barriere architettoniche, viene confermato nella spesa 2013 ed è totalmente finanziato con risorse del FRNA rilevate tra i ricavi alla voce A1b).

I contributi economici per minori in affidamento, sono stati riconfermati nell'entità dello stesso 2013. Tale intervento consente di contenere il ricorso all'inserimento in comunità, il cui onere risulta essere molto più elevato.

Il costo per lo "spillatico" degli utenti indigenti delle strutture accreditate, è calcolato in base al numero di utenti integrati registrati ad inizio anno ed è in calo rispetto alla previsione 2013.

Alla voce "Convenzioni con associazioni" sono stati correttamente imputati i costi relativi ai rapporti convenzionali in essere con le associazioni di volontariato, ed è stata confermata nella cifra spesa nel 2013.

La spesa per i contributi economici è stata riportata ai valori della previsione 2013 per effetto del beneficio che dovrebbe comportare la ristrutturazione di alloggi del Comune di Imola, nei quali inserire soggetti in difficoltà economica seguiti dai Servizi Sociali ed attualmente ospitati presso alberghi.

Nel 2014 i fondi destinati all'assistenza economica si arricchiranno del trasferimento di euro 100.000,00 da parte del Nuovo Circondario Imolese stanziato a sostegno dei soggetti in difficoltà economica. Tale fondo consentirà di compensare l'azzeramento del fondo regionale destinato a favore delle famiglie numerose e per emergenze abitative.

I contributi per i buoni utenza sono coperti da parti trasferimento da parte di Con.Ami così come precisato alla voce A5 dei ricavi.

Le spese per il mantenimento di minori inseriti in strutture/comunità, rappresentano la principale criticità del bilancio Asp. Nel 2013 la spesa si è assestata su circa 1.476.000,00 euro di cui 456.000,00 euro per i minori stranieri non accompagnati, con un incremento del 5% rispetto alla previsione complessiva iniziale di 1.400.000,00 (ma + 34% rispetto al budget dei soli minori stranieri). Nel 2014, alla luce dei casi seguiti al 31/12/2013, è stata prevista una spesa di euro 1.905.000,00 circa di cui euro 605.000 per minori stranieri, purtroppo in aumento visti i continui arrivi. A questa si aggiungono euro 106.005,00 derivanti dalla convenzione con la Fondazione di culto "Santa Caterina" per l'accoglienza in centro semiresidenziale di minori attivata nel 2011 e rinnovata anche per l'anno corrente.

Le integrazioni rette degli indigenti adulti disabili/anziani in strutture/servizi esterni accolgono diverse tipologie di intervento economico: in primo luogo le integrazioni delle rette per gli utenti delle residenze per anziani e disabili, in secondo luogo le integrazioni delle rette per i servizi agli anziani e ai disabili di natura semi-residenziale e domiciliare disposte in coerenza con gli accordi sindacali con le parti sociali, infine la corresponsione di tutta la retta per i servizi ai disabili di natura semi-residenziale e occupazionale, per i quali gli utenti sostengono solo le spese vive dei pasti e/o del trasporto.

Tali somme sono state stimate partendo dai valori del preconsuntivo 2013 e riducendo le integrazioni degli anziani di un 4% circa quale risparmio atteso per effetto della revisione dei criteri dell'Issee, auspicando che in tempi brevi vengano emessi i decreti attuativi. Tale spesa di complessivi euro 2.337.176,00 è così suddivisa:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| ➤ strutture residenziali per anziani | euro 940.464,00 |
| ➤ strutture residenziali per disabili | euro 280.149,00 |

➤ strutture semiresidenziali per anziani	euro 151.000,00
➤ strutture semiresidenziali per disabili	euro 191.249,00
➤ servizi domiciliari per anziani e disabili	euro 349.122,00
➤ pasti a domicilio per anziani e disabili	euro 189.205,00
➤ centri socio-occupazionali/laboratori protetti per disabili	euro 235.987,00

La spesa per le strutture residenziali per anziani è in parte compensata da euro 484.000,00 di pensioni incamerate dall'Asp, rilevate alle voci A1a) - c) dei ricavi.

All'interno degli importi di cui sopra, dal corrente anno, sono considerate anche le integrazioni rette degli utenti indigenti anziani ospitati presso le strutture residenziali e semiresidenziali accreditate Asp, rispettivamente per euro 20.000,00 ed euro 85.000,00.

Data la natura estremamente variabile delle spese facenti capo a questa voce di bilancio, occorrerà monitorarle costantemente, al fine di valutarne la compatibilità con le previsioni formulate.

C17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari

Sono stati previsti interessi passivi bancari a fronte della necessità di attivare l'istituto dell'anticipazione di cassa, per garantire il rispetto dei tempi contrattuali di pagamento, resi ancora più stringenti dalla normativa (Decreto legislativo del 9/11/2012 n. 192) e il pagamento delle opere previste nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2014-2016.

INTERESSI PASSIVI BANCARI	€ 15.000,00
INTERESSI PASSIVI BANCARI	€ 15.000,00
ONERI FINANZIARI DIVERSI	€ 1.000,00
INTERESSI PASSIVI VERSO FORNITORI	€ 1.000,00

E20a) Proventi straordinari

Sono state previste, basandosi sull'andamento degli anni precedenti, donazioni per complessivi euro 3.800,00 da privati.

22) Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito comprendono l'IRAP calcolata con il metodo retributivo (aliquota del 8,5% sulla retribuzione lorda di dipendenti e assimilati) e l'IRES che, stante la natura di ente pubblico non commerciale dell'ASP viene determinata sulla base dei redditi da terreni e fabbricati e sui redditi di natura commerciale legati principalmente ai contratti di locazione immobiliare e ai rimborsi per le utenze della Cra di Via Venturini.

IRAP	€ 433.267,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE	€ 405.643,00
IRAP ALTRI SOGGETTI	€ 27.624,00
IRES	€ 71.316,00

BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Il bilancio pluriennale 2014-2016, nell'incertezza legata al panorama economico e normativo nazionale, è stato formulato tenendo conto principalmente di quanto segue:

RICAVI

1. Aggiornamento dal 01/01/2015 delle rette e tariffe dei servizi non accreditati gestiti da Asp all'indice inflattivo e consolidamento su base annuale degli effetti del percorso di progressivo incremento delle rette dei posti non convenzionati della CRA di Medicina, avviato nel corso del 2014;
2. Adeguamento su base annuale del canone di locazione dell'immobile "Villa Clelia" ;
3. Azzeramento dal 2015 dei trasferimenti "una-tantum" e dei relativi costi (Progetto Inpdap, Fondo del Nuovo Circondario Imolese per i soggetti in difficoltà economiche, Progetti per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro);
4. Riduzione dal 2015 dei rimborsi del personale comandato a seguito pensionamento del Dirigente interessato, cui corrisponde un'analogia riduzione di spesa.
5. Decremento delle risorse derivanti dal FRNA (rilevate alla voce A1b dei ricavi) nel 2015 per riduzione dei residui maturati negli anni precedenti.

COSTI

1. Superamento nel 2015 della gestione tramite cooperativa del nucleo dei posti non accreditati della CRA di Medicina con contestuale ricorso al lavoro interinale e all'assunzione diretta di personale da parte di Asp (come da Piano triennale delle assunzioni);
2. Superamento contratti libero professionali per le prestazioni infermieristiche con assunzione diretta nel 2015 di n. 1 unità di personale da parte di Asp (come da Piano triennale delle assunzioni);
3. Riduzione nel 2015 dei costi per la sostituzione del personale sanitario e tecnico assente nel corrente anno per maternità;
4. Rideterminazione del costo del personale dipendente in base alle effettive unità in servizio;
5. Attuazione del Piano pluriennale degli Investimenti 2014-2016;
6. Azzeramento dell'accantonamento per manutenzioni cicliche per conclusione interventi biennio 2013/2014.

Il volume d'affari nel triennio si presenta come segue:

PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
€ 18.406.704,00	€ 17.751.609,00	€ 17.751.609,00

www.AlboPretorionline.it?