

***AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA  
RAVENNA CERVIA E RUSSI***

***PROPOSTA PIANO PROGRAMMATICO***

***2022-2024***

	<b>Indice</b>	<b>Pag.</b>
	<b>Contesto di Riferimento</b>	<b>2</b>
<b>a)</b>	<b>Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare</b>	<b>3</b>
<b>b)</b>	<b>Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano</b>	<b>4</b>
<b>c)</b>	<b>Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti</b>	<b>10</b>
<b>d)</b>	<b>Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio</b>	<b>11</b>
<b>e)</b>	<b>Indicatori e parametri per la verifica</b>	<b>13</b>
<b>f)</b>	<b>Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio e piano delle alienazioni</b>	<b>14</b>
<b>g)</b>	<b>Programma degli investimenti</b>	<b>16</b>
<b>h)</b>	<b>Politiche del personale con particolare riferimento alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse, e alla formazione</b>	<b>17</b>

## Contesto di Riferimento priorità e obiettivi strategici

### Contesto e prospettive per il triennio

La crisi economica che stiamo vivendo anche in conseguenza dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia con l'aumento dei costi delle materie prime e in particolare del gas e dell'energia Elettrica rende molto difficile l'adozione del bilancio preventivo.

La pandemia da oltre due anni COVID 19 colpisce le nostre comunità in particolare le persone anziane, i loro familiari e i *caregiver*. Al pericolo concreto di morire e alla paura del contagio si sono sommate e amplificate le difficoltà dell'età senile. Sono diventati evidenti problematiche quali:

- la gestione della non autosufficienza anche se lieve e delle patologie croniche plurime che necessitano di essere curate con regolarità e in maniera programmata;
- la mobilità resa difficile anche per provvedere ai normali bisogni della vita quotidiana;
- la solitudine principale causa di perdita dell'autonomia e delle capacità residue.

Le condizioni di vita della popolazione anziana si sono aggravata anche perché la rete dei servizi, specialmente quelli residenziali e semi residenziali accreditati e autorizzati al funzionamento, hanno mostrato i loro limiti davanti ad un nemico impreveduto come il virus.

La pandemia si sta trasformando in endemia e per questo motivo i legislatori nazionali e regionali dovranno rivedere obiettivi e standard dei servizi accreditati, come le Case Residenza per anziani non autosufficienti, e più in generale la rete dei servizi sociali e sanitari per le persone anziane e fragili.

Considerata l'aggravarsi della situazione economica e le aumentate esigenze assistenziali conseguenti alla pandemia da COVID 19 la priorità del triennio è assicurare la sostenibilità economica dell'ASP.

Nel 2022 è stata sottoscritta la preintesa del rinnovo del CCNLL per il triennio 2019 -2021 che una volta approvato nella versione definitiva dovrà essere applicato con gli aumenti di costi conseguenti.

Si confida quindi nel triennio in interventi normativi nazionali e regionali che assicurino la continuità dei servizi gestiti dall'ASP anche perché si sta registrando il progressivo invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento degli anziani e dei loro bisogni.

Per questi motivi si conferma la necessità di ampliare e riprogettare la rete dei servizi sociali e socio assistenziali per anziani. Ferma restando la priorità della sostenibilità economica dell'ASP relativamente ai servizi attualmente gestiti si individuano i seguenti obiettivi strategici da perseguire:

- riaprire fino alla massima capienza i Centri Diurni che operano con un numero ridotto di ospiti, come il CD Busignani di Cervia, o sono ancora chiusi, come il CD Baccharini di Russi;
- ampliare e innovare la gamma dei servizi gestiti aumentando i ricavi anche grazie alle risorse per investimenti messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- investimenti e interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio indisponibile per l'efficiamento energetico, adeguamenti normativi e funzionali ai bisogni degli anziani ospiti.

## a) Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare

Il modello organizzativo dell'ASP pone all'apice l'Assemblea dei soci, costituita dai Sindaci dei Comuni soci, che definisce gli indirizzi generali dell'Azienda in base ai quali il Consiglio di Amministrazione, costituito da tre componenti che al suo interno nomina il Presidente e un Vice Presidente, individua le strategie e gli obiettivi della gestione.

La responsabilità della gestione aziendale è affidata al Direttore che si avvale di Servizi di Supporto amministrativi e tecnici per sovrintendere organizzare e supportare le attività finali dirette alla gestione dei servizi alla persona. I Servizi alla persona rivolti alle persone anziane e fragili sono articolati in tre aree territoriali: Ravenna Cervia e Russi.

La macro organizzazione dell'ASP, approvato con delibera n. 10 del 06/09/2021, è la seguente:

<b>Sevizi di Supporto Amministrativi patrimoniali</b>	<b>Affari Generali – Risorse umane</b>	U.O. Risorse umane
		U.O. Affari Generali
	<b>Bilancio – contabilità Controllo di Gestione</b>	U.O. Bilancio e Contabilità
		U.O. Controllo di Gestione
	<b>Contratti – Appalti patrimonio</b>	U.O. Contratti e Appalti
		U.O. Patrimonio
<b>Servizi Strumentali Sistema Qualità e Welfare di comunità</b>	<b>Sistema Qualità</b>	Direzione ad interim
	<b>Welfare di Comunità</b>	Direzione ad interim
<b>Servizi Finali</b>	<b>Area Ravenna</b>	Comunità Alloggio
		Appartamenti Protetti
	<b>Area Cervia</b>	Casa Residenza e Centro Diurno per Anziani
		Comunità alloggio
	<b>Area Russi</b>	Casa Residenza e Centro Diurno per Anziani
		Appartamenti Protetti

L'ASP di Ravenna Cervia e Russi gestisce:

- **Case Residenza per Anziani:** strutture residenziali destinata ad anziani non autosufficienti che assicura trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base, tesi al riequilibrio di condizioni deteriorate di natura fisica e/o psichica qualora non sia più possibile il mantenimento della persona nel proprio ambiente familiare e sociale. ASP è accreditata ai sensi della D.G.R. Emilia – Romagna n. 514 del 2009 e gestisce:

<b>Servizi Residenziali accreditati</b>	<b>Posti accreditati</b>	<b>Posti autorizzati a libero mercato</b>
Casa Residenza Anziani "F. Busignani" a Cervia	con 66 posti accreditati	
la Casa Residenza Anziani "A. Baccarini" a Russi	con 62 posti accreditati	2 autorizzati al funzionamento

- **Centri Diurni per Anziani:** strutture semiresidenziali socio-sanitaria a carattere diurno, che assiste, a sostegno delle famiglie, anziani con diverso grado di non autosufficienza attuando programmi di riabilitazione e socializzazione. ASP è accreditata ai sensi della D.G.R. Emilia – Romagna n. 514 del 2009 e gestisce:

<b>Servizi Residenziali accreditati</b>	<b>Posti autorizzati</b>	<b>Posti accreditati</b>
Centro Diurno "F. Busignani" Cervia	25 posti	20 accreditati
Centro Diurno "A. Baccarini" Russi	20 posti	20 accreditati

- **Comunità Alloggio:** strutture socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. Viene fornita ospitalità e assistenza, creando le condizioni per una vita comunitaria, parzialmente auto-gestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, con la collaborazione dei servizi territoriali. Le comunità alloggio sono soggette ad Autorizzazione al Funzionamento ai sensi della D.G.R. Emilia Romagna n. 564 del 2000. ASP gestisce:

Servizi Residenziali accreditati	Indirizzo	Posti disponibili
Comunità Alloggio di Pinarella a Cervia	Viale Abruzzi, 55 Cervia	18 (9 doppie)
Comunità Alloggio a Ravenna: "Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini"	Via Circonvallazione alla Rotonda dei Goti n.18 Ravenna	17 (7 doppie e 3 singole)
Comunità Alloggio "San Giovanni Bosco"	Via Centofanti 61, Ravenna	14 (2 doppie e 10 singole)

- **Appartamenti protetti:** residenze che hanno la finalità di offrire a persone fragili, possibilità di vita autonoma in un ambiente comunque controllato e protetto, nonché di prevenire o rimediare a situazioni di solitudine o abbandono che possono essere compromissorie delle condizioni di benessere psicofisico di soggetti ancora autonomi. L'ASP gestisce:

- complesso di appartamenti protetti del Valentiniano a Ravenna via San Mama, composto da 12 appartamenti ( 4 doppi e 8 singoli);
- appartamenti protetti di Piazza Farini a Russi, composto da 9 appartamenti protetti (2 monocalci e 7 bilocali) dei quali 6 di proprietà del Comune di Russi e 3 di proprietà di ASP.

## b) Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano

L'elaborazione di questo Piano si basa sia sugli elementi economici e patrimoniali conosciuti per i loro andamenti storici (in particolare ricavi d'esercizio e piano investimenti) e stimati in base agli atti formali a disposizione dell'amministrazione. Per la redazione del budget abbiamo fatto riferimento ai dati rilevati ad un bilancio infrannuale al 2022 elaborato al 30 giugno 2022 oltre a "stime ponderate" in base agli andamenti e ai fatti rilevanti di gestione.

### ANDAMENTO RICAVI

#### **RICAVI DA RETTE A CARICO DEGLI OSPITI**

Il Comitato di Distretto con nota del 13 maggio 2022, in atti ASP con n. 1023, ha deciso un progressivo adeguamento alle tariffe regionali delle rette per le strutture accreditate Baccarini e Busignani come da tabella qui sotto riportata.

	Rette utenti applicate dall'01/01/2022	Rette utenti applicate dall'01/09/2022	Rette utenti applicate dall'01/01/2023	Rette utenti applicate dall'01/01/2024
CRA Busignani	47,50	48,50	49,50	50,00
CRA Baccarini	47,50	48,50	49,50	50,00
CD Busignani	27,00	28,00	28,00	28,00
CD Baccarini	27,00	28,00	28,00	28,00

Questo sta determinando un graduale aumento dei ricavi, stimabile in complessivi 46.000 Euro Anno per CRA, in parte ridotto dall'aumento dei giorni di assenza nelle strutture e dalla mancata retta per i posti vuoti da tenere a disposizione quale misura di sicurezza COVID. Il turn over degli ospiti sui posti accreditati

è diventato più lento, per la copertura dei posti in seguito a decessi o dimissioni occorrono diverse settimane, questo incrementa i giorni di assenza e riduce i ricavi.

Sono state stimante le presenze nell'anno 2022 moltiplicando per due le presenze effettive al 30 giugno.

Per gli esercizi 2023 e 2024 non sono stati previsti aumenti dei ricavi in applicazione degli adeguamenti retti autorizzati dal Comitato di distretto in relazione alle presenze stimate per il 2022.

I ricavi per la gestione della Comunità Alloggio Sono stati previsti in linea con gli anni precedenti per tutto il triennio ovvero non sono state previste modifiche al contratto di servizio vigente in scadenza al 31/12/2022.

#### **RICAVI DA CONTRIBUTI PER ONERI A RILIEVO SANITARIO E ALTRI CONTRIBUTI**

I contributi dal FRNA per oneri a rilievo sanitario riconosciuti dal Comitato di Distretto per le strutture accreditate in seguito alla riclassificazione degli ospiti 2022 sono stati adeguati in aumento per entrambe le strutture e determineranno maggiori ricavi stimati e previsti in complessivi 5.000 Euro per l'anno 2022. Il case mix degli ospiti 2022 ha determinato i seguenti importi del rimborso pe oneri a rilievo sanitario giorno:

	Quota F.R.N.A. Casa Residenza	Quota F.R.N.A. Centro Diurno base
Busignani Cervia	35,54	21,70
Baccarini Russi	37,67	21,70

Dal 01 aprile 2022 non vengono più riconosciuti dalla Regione i contributi per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di DPI e per l'emergenza ex COVID 19 contabilizzati fra i Ricavi alla voce Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi.

Questa diminuzione è stata compensata da un aumento straordinario delle tariffe per la remunerazione dei servizi socio - sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 a carico dell'FRNA, approvato con DGR 1625 del 28/09/2022, stimato per il periodo aprile - dicembre 2022 in un totale Euro 100.715 contabilizzato alla voce Rimborso per oneri a rilievo sanitario.

Per gli esercizi 2023 e 2024 si sono previsti contributi da oneri a rilievo sanitario comprensivi dell'aumento straordinario ex DGR 1625 del 28/09/2022 senza ulteriori variazioni.

#### **RICAVI DA PROVENTI E RICAVI DIVERSI**

In merito ai ricavi da affitti da terreni, nell'esercizio 2022 saranno rinnovati tramite procedura ad evidenza pubblica i contratti di affitto per tre fondi agricoli a fare data dall'11/11/2022 quindi senza rilevanti effetti economici sull'esercizio.

Gli affitti ricavati dai terreni per gli esercizi 2023 e 2024 saranno ridefiniti in esito alle procedure di rinnovo dei contratti in essere e adeguati ai valori di mercato e quindi ad oggi non stimabili per questo sono considerati invariati rispetto all'esercizio 2022.

In seguito ai lavori impiantistici per il conseguimento del Certificato Prevenzioni Incendi presso la CRA Santa Chiara di Ravenna, in concessioni amministrative al gestore unitario Solco Ravenna, si sono registrati fino al 18 agosto 2022 minori ricavi per il trasferimento di 12 anziani presso altra struttura a causa dell'esecuzione dei lavori, dall'esercizio 2023 i ricavi torneranno ai valori calcolati per il 2021.

Le concessioni amministrative al gestore unitario Solco Ravenna degli immobili che ospitano le strutture per anziani accreditate CRA e CD Garibaldi e CRA Santa Chiara ai sensi della normativa regionale e alle deliberazioni conseguenti del Comitato di Distretto di Ravenna scadranno il 31/12/2022. In assenza di

diverse indicazioni da parte della Regione si è prevista la conferma della concessione e degli importi ricavati dall'ASP per gli esercizi 2023 e 2024.

Siamo in attesa di una revisione della normativa nazionale sulla non autosufficienza e regionale sull'accREDITAMENTO che dovrebbero quanto meno ridefinire in aumento i finanziamenti e delle tariffe applicate alle Residenze Socio Sanitarie per Anziani

#### **RIDUZIONE RICAVI PER MINORI SERVIZI SVOLTI**

Servizi non attivi o funzionanti con capacità ricettiva ridotta:

- Il Centro Diurno presso la CRA di Russi non è stato ad oggi riaperto per richieste non sufficienti a garantirne, in piena sicurezza ex COVID 19, la sostenibilità economica. Si prevede una graduale riapertura dal mese di ottobre per rispondere ad eventuali bisogni dei cittadini russiani. Nessun ricavo è stato previsto per questo servizio per l'esercizio.
- Il Centro Diurno presso la CRA Busignani di Cervia sta operando mediamente con 13 ospiti nel primo semestre dell'esercizio e si è considerato che la presenza media rimarrà la stessa per tutto l'anno. In caso di focolai dovuti a COVID19 il Centro Diurno viene chiuso per i periodi di presenza di positività.

#### **SOPRAVVENIENZE ATTIVE, CONTRIBUTI, PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

##### **ANNO 2022**

Sono confermati i fondi riconosciuti alle ASP dalla Regione con la Legge n.11/2021 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna "Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari" per il triennio 2021-2023. L'importo destinato all'Asp di Ravenna Cervia e Russi per l'esercizio 2022 è stimato in circa 70.000 Euro.

##### **ANNI 2023 e 2024**

Il risultato dell'esercizio 2023 tiene conto del contributo regionale a favore delle ASP ex Legge n.11/2021 del 29/07/2021 stimati in 70.000 Euro che sono stati approvati con dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. Questo contributo non è previsto per il 2024.

Proventi e oneri straordinari derivanti dall'eredità del defunto D.G. in fase di accettazione sono stati previsti per gli esercizi 2023 per un importo di Euro 50.000 e per l'esercizio 2024 per un importo di Euro 60.000

#### **ANDAMENTO COSTI**

##### **ANNO 2022**

Si sta registrando nell'esercizio un imprevisto e sorprendente aumento dei costi relativi alle utenze di luce e gas. In particolare l'incremento rilevato al 30 giugno 2022 per le utenze è stato stimato del 160% rispetto all'anno precedente e i costi per gas ed elettricità sono in ulteriore probabile ulteriore aumento non stimabile.

<b>Voce di costo in Euro</b>	<b>Consuntivo 2021</b>	<b>Stima preventivo 2022</b>	<b>Differenza in aumento</b>
Energia Elettrica	134.551	161.741	€ 27.189
Gas e riscaldamento	103.210	243.132	€ 147.921

Nell'esercizio si sono inoltre dovuti prevedere significativi aumenti di costi a causa dell'inflazione.

Per le voci di costo per gli acquisti di beni e servizi si è stimato, qualora il contratto lo prevedesse, un aumento pari all'indice ISTAT del 7,8 % di cui si è tenuto conto nella previsione al 31/12/2022.

In particolare gli aumenti hanno riguardato i seguenti contratti:

Voce di costo	Impresa	Aumento previsto
Servizio di vigilanza	Cittadini dell'Ordine	aumento ISTAT 7,8% da settembre 2022.
Presidi per incontinenza	Santex	aumento ISTAT 7,8% da agosto 2022
Altri Servizi diversi	Poste Italiane	aumento 3% da agosto 2022
Servizio di ristorazione	Gemos	aumento ISTAT 7,8% da agosto 2022
Servizio smaltimento rifiuti	Eco Eridania	aumento ISTAT 7,8% da giugno 2022
Altri beni socio sanitari	Paredes-convenzione Intercent - ER	aumento 20% da agosto 2022 (Determina Dirigenziale INTERCENT-ER del 04/08/2022)

Per i lavori in fase di esecuzione affidati prima del 2022 si dovranno inoltre riconoscere alle imprese gli adeguamenti prezzi, previsti con Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, conseguenti e proporzionali enti agli aumenti dei costi delle materie prime.

### **Costi per il personale**

#### **ANNO 2022**

E' stata sottoscritta in questi giorni la preintesa di accordo sul contratto collettivo nazionale di lavoro per le Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 che non è quindi ancora effettiva. Per questo motivo per il 2022 non avendo ancora la certezza degli importi non sono stati previsti aumenti dei costi del personale dipendente che dovranno essere però registrati quando il rinnovo contrattuale sarà sottoscritto in forma definitiva. L'ASP ha costituito un fondo che si stima capiente per coprire gli adeguamenti contrattuali che dovranno essere riconosciuti per il periodo di vacanza a partire dal 2019 al netto delle somme già versate per vacanza contrattuale.

#### **ANNI 2023 e 2024**

Per gli esercizi 2023 e 2024 si è previsto un aumento dei costi del personale rispetto ai valori previsti per il 2022 del 1,5 %, al netto quindi degli eventuali incrementi dovuti all'entrata in vigore del nuovo CCNL e agli aumenti dovuti all'assunzione degli OSS in B3. Le assunzioni di personale determineranno una maggiore rigidità per l'Ente con effetti sui costi al momento non stimabili si conta però di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e la qualità dell'assistenza prestata grazie alla riduzione del *turn over*.

### **PREVISIONE PER LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022 ED ELEMENTI DI INCERTEZZA**

#### **Si prevede per il 2022 una chiusura dell'esercizio con un utile di Euro 1.789.**

L'eventuale ulteriore aumento dei costi al momento non totalmente stimabili per le utenze potrebbe tuttavia mettere nelle condizioni il Consiglio di Amministrazione di proporre ai Soci ai sensi dello Statuto di utilizzare gli utili portati a nuovo di cui l'Ente dispone senza richiedere ai soci medesimi l'onere della copertura delle eventuali perdite come previsto da Statuto o Convenzione.

Questa situazione straordinaria evidenzia come la sostenibilità economica dell'ASP che gestisce servizi residenziali per anziani nel sistema tariffario regionale sia messa a repentaglio dall'impossibilità di coprire i costi con i proventi dalle attività caratteristiche. Le tariffe applicate dalla Regione Emilia Romagna per i servizi accreditati devono essere aggiornate.

## PREVISIONE PER LA CHIUSURA DEGLI ESERCIZI 2023 e 2024

Per l'esercizio 2023 si è previsto di chiudere in utile grazie all'adeguamento delle rette a carico degli ospiti autorizzato dal Comitato di Distretto e all'aumento straordinario degli importi tariffari, come indicato nel dispositivo della DGR 1625 del 28/09/2022 con i medesimi importi quantificati per l'esercizio 2022.

Per l'esercizio 2024 si è previsto di chiudere in utile grazie all'adeguamento delle rette a carico degli ospiti autorizzato dal Comitato di Distretto e all'aumento straordinario degli importi tariffari, come indicato nel dispositivo della DGR 1625 del 28/09/2022 con i medesimi importi quantificati per l'esercizio 2022.

Essendo venuto meno il contributo della Regione Emilia Romagna ex L. 11 del 2021 finanziato solo per il triennio 2021-2023 si sono previsti per l'esercizio 2024 ulteriori contributi dallo Stato e da altri enti per Euro 81.000.

Contestualmente per gli esercizi 2023 e 2024 dovrà essere condivisa con i Comuni Soci la programmazione degli investimenti necessari al mantenimento e al miglioramento funzionale delle strutture e dei servizi gestiti per la realizzazione dei quali è necessario che l'azienda produca annualmente margini sufficienti o provveda a reperire, su indicazioni dei soci stessi, le risorse necessarie.

Conto economico preventivo	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>5.764.410</b>	<b>5.834.410</b>	<b>5.880.410</b>
a) Rette	2.785.960,64	2.855.960,64	2.901.960,64
b) Rimborso oneri a rilievo sanitario	1.858.782,98	1.892.354,98	1.892.354,98
c) Concorsi rimborsi e recuperi attività per servizi persona	1.219.487,70	1.219.487,70	1.219.487,70
d) Altri ricavi	893,98	893,98	893,98
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori inter.	-	-	-
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	260.000,00	260.000,00	260.000,00
<b>3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>688.116</b>	<b>726.723</b>	<b>726.723</b>
a) Da utilizzo del patrimonio	626.785,38	665.392,00	665.392,00
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	33.899,91	33.899,91	33.899,91
c) Plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	125.000	-	-
e) Altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) Ricavi da attività commerciale	27.430,68	27.430,68	27.430,68
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>70.000</b>	<b>201.000</b>	<b>211.000</b>
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	70.000,00	70.000,00	-
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia	-	-	-
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	-	-	-
d) Contributi da Azienda Sanitaria	-	-	-
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti	-	-	81.000,00
f) Altri contributi da privati	-	-	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>6.782.526</b>	<b>7.022.133</b>	<b>7.078.133</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti di beni</b>	<b>487.408</b>	<b>487.408</b>	<b>487.408</b>
a) Beni socio sanitari	346.734,33	346.734,33	346.734,33
b) Beni tecnico economici	140.673,86	140.673,86	140.673,86
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>3.671.912</b>	<b>3.702.614</b>	<b>3.733.777</b>

a) Per la gestione dell'attività socio sanit. e socio assist.	1.641,72	1.641,72	1.641,72
b) Servizi esternalizzati	867.463,91	867.463,91	867.463,91
c) Trasporti	200,00	200,00	200,00
d) Consulenze socio sanitarie e assistenziali	-	-	-
e) Altre consulenze	1.903,20	1.903,20	1.903,20
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	2.046.835,12	2.077.537,65	2.108.700,71
g) Utenze	463.360,94	463.360,94	463.360,94
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	116.738,86	116.738,86	116.738,86
i) Costi per organi Istituzionali	32.000,00	32.000,00	32.000,00
j) Assicurazioni	90.325,66	90.325,66	90.325,66
k) Altri servizi	51.442,32	51.442,32	51.442,32
<b>8) Godimento beni di terzi</b>	<b>9.921</b>	<b>9.921</b>	<b>9.921</b>
Affitti	-	-	-
Canoni di locazione finanziaria	-	-	-
Service	9.920,78	9.920,78	9.920,78
<b>9) Costo del personale dipendente</b>	<b>2.042.452</b>	<b>2.072.758</b>	<b>2.103.518</b>
Salari e stipendi	1.574.460,02	1.598.076,92	1.622.048,07
Oneri sociali	445.905,28	452.593,86	459.382,77
Trattamento di fine rapporto	-	-	-
Altri costi personale dipendente	22.087,14	22.087,14	22.087,14
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
Ammortamenti delle imm. immateriali	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	367.000,00	367.000,00	367.000,00
Svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
Svalutazione dei crediti	-	-	-
<b>11) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-61.098</b>	<b>-61.098</b>	<b>-61.098</b>
<b>I - RIMANENZE</b>			
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari	- 36.643,20	- 36.643,20	- 36.643,20
b) Variazione rimanenze beni tecnico economali	- 24.455,19	- 24.455,19	- 24.455,19
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>150.038</b>	<b>150.038</b>	<b>150.038</b>
Costi amministrativi	9.635,74	9.635,74	9.635,74
Imposte non sul reddito	88.375,90	88.375,90	88.375,90
Tasse	38.005,20	38.005,20	38.005,20
Altri oneri diversi di gestione	-	-	-
Minusvalenze ordinarie	-	-	-
Sopravvenienze passive ed insussist.	14.020,74	14.020,74	14.020,74
Contributi erogati ad aziende non-profit	-	-	-
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>6.680.633</b>	<b>6.741.641</b>	<b>6.803.564</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>101.893</b>	<b>280.492</b>	<b>274.568</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) In società partecipate	-	-	-
b) Da altri soggetti	-	-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo	-	-	-
b) Interessi attivi bancari e post.	-	-	-
c) Proventi finanziari diversi	-	-	-

<b>17) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
a) Su mutui	-	-	-
b) Bancari	-	-	-
c) Oneri finanziari diversi	238,34	238,34	238,34
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) Di partecipazioni	-	-	-
b) Di altri valori mobiliari	-	-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) Di partecipazioni	-	-	-
b) Di altri valori mobiliari	-	-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da</b>	<b>100</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	100,00	50.000,00	60.000,00
Plusvalenze straordinarie	-	-	-
Sopravvenienze attive straordinarie	-	-	-
<b>21) Oneri da</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Minusvalenze straordinarie			
Sopravvenienze passive straordinarie			
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>100</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>101.755</b>	<b>330.253</b>	<b>334.330</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>325.680</b>	<b>329.405</b>	<b>333.186</b>
Irap	248.321,38	252.046,20	255.826,89
Ires	77.358,90	77.358,90	77.358,90
<b>23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>1.789</b>	<b>4.135</b>	<b>5.431</b>

### c) Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti.

#### La Programmazione

Il Consiglio di Amministrazione dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Le Aree strategiche in cui è stata ripartita l'attività dell'ASP consentono, a modello organizzativo e regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi vigenti, al Consiglio di Amministrazione di declinare gli indirizzi strategici dei soci in obiettivi a valenza triennale al Direttore.

Il Direttore a sua volta, coerentemente, li declinerà in obiettivi annuali da assegnare alle articolazioni organizzative dell'ASP che ad oggi sono i Servizi.

#### I tempi di realizzazione degli obiettivi

Le tempistiche di realizzazione degli obiettivi triennali assegnati potranno incontrare scostamenti temporali nella loro realizzazione in relazione agli obiettivi annuali fissati dal Direttore. Tali scostamenti dovranno essere tempestivamente comunicati al Consiglio di amministrazione per una valutazione strategica dei possibili effetti.

#### Linee di indirizzi e programmazione triennale dell'ASP

A partire dai contenuti della programmazione relativa agli esercizi precedenti, si è ritenuto di dare continuità gli indirizzi dei Soci e gli obiettivi per la direzione dell'ASP Ravenna Cervia e Russi per il triennio 2022/2024.

**Linee di indirizzo dei Soci, relative alle aree strategiche dell'ASP, per il triennio 2022/2024.**

<b>Area Strategica</b>	<b>Indirizzi dei Comuni Soci</b>
<b>A. Servizi e strutture per anziani</b>	<i>Qualificazione, sostenibilità e sviluppo dei servizi in condizioni di emergenza</i>
<b>B. Welfare di comunità</b>	<i>Sviluppo welfare di comunità attraverso l'apertura dei servizi alle risorse dei territori per rispondere ai bisogni emergenti della popolazione anziana.</i>
<b>C. Attività istituzionali</b>	<i>Creazione di valore pubblico sviluppando le attività istituzionali e aggiornando piani e strumenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.</i>
<b>D. Investimenti e patrimonio</b>	<i>Programmazione investimenti e valorizzazione del patrimonio</i>

Qualora la programmazione regionale e la pianificazione del Distretto, o i Soci, assumessero indirizzi o indicassero obiettivi diversi, verrà aggiornato di conseguenza il presente Piano per il triennio 2022 - 2024. Allo stesso modo, anche in conseguenza degli atti di riorganizzazione che assumerà il Consiglio, potranno essere modificati gli obiettivi per la direzione per il triennio 2022 - 2024.

**Obiettivi per la direzione dell'ASP Ravenna Cervia e Russi per il triennio 2022/2024**

<b>Area Strategica</b>	<b>Indirizzo strategico</b>		<b>Obiettivi per il triennio 2022/2024</b>
<b>A. Servizi e strutture per anziani</b>	<b>A. Qualificazione, sostenibilità e sviluppo dei servizi in condizioni di emergenza</b>	A.1	Aggiornamento procedure e condivisione di buone prassi per la sostenibilità della gestione in emergenza dell'assistenza agli anziani.
		A.2	Qualificazione degli operatori e promozione pari opportunità.
		A.3	Monitoraggio e valutazione della qualità percepita anche in condizioni di emergenza.
<b>B. Welfare di comunità</b>	<b>B. Sviluppo welfare di comunità</b>	B.1	Coinvolgimento e co-progettazioni con enti di Terzo settore
<b>C. Attività istituzionali</b>	<b>C. Creazione di valore pubblico sviluppando le attività istituzionali e aggiornando piani e strumenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.</b>	C.1	Ridefinizione Pianta Organica e ricostituzione della struttura amministrativa.
		C.2	Riorganizzazione dell'Ente: efficientamento e semplificazione.
		C.3	<i>Adozione graduale del Piano integrato di Attività e Organizzazione: aggiornamento P.P.C. e Piano delle Performance in base al nuovo modello organizzativo.</i>
<b>D. Investimenti e patrimonio</b>	<b>D. Programmazione investimenti e valorizzazione del patrimonio</b>	D.1	Adozione di un sistema di programmazione degli investimenti e degli interventi di manutenzione..
		D.2	Aggiornamento Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio

## **d ) Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio**

L'ASP di Ravenna Cervia e Russi opera nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali del Distretto di Ravenna Cervia e Russi secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano Sociale di Zona. L'ASP, ai sensi dell'Art.4 dello Statuto approvato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia- Romagna n. 163 del 04.02.2019 ha come finalità:

- a) l'organizzazione ed erogazione di servizi assistenziali, servizi sociali e socio-sanitari rivolti ad anziani e disabili, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano Sociale di Zona, nonché nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci di cui all'articolo 13 e ss.. Potrà altresì gestire servizi di carattere educativo, culturale e ricreativo rivolti ad anziani e disabili;
- b) la promozione e realizzazione di ulteriori interventi ed attività inerenti nuovi bisogni individuati nell'ambito di quanto definito dalla programmazione locale.

L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:

- a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona, a tal fine:

- a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa;
- c) riconosce e sostiene l'apporto del volontariato sociale.

## e) Indicatori e parametri per la verifica

Attività della direzione: indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi 2022 – Valutazione a Consuntivo 2022

Tipologia di indicatori: Tipo Qualitativi: Si/No; Tipo Quantitativi, tre sottotipi: Numerici; Percentuali

	<b>Obiettivo 2022</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Tipologia indicatore</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Esito raggiungimento obiettivi 2022</b>
<b>A.1 a</b>	Adozione nuove procedure e aggiornamento esistenti	Procedure revisionate e aggiornate ai sensi accreditamento e contratti di servizio.	Numerico	<b>100%</b>	<b>Accreditamento /Carta dei servizi: aggiornamento e raccordo</b>
<b>A.1 b</b>	Adozione nuovi strumenti e aggiornamento esistenti	Strumenti operativi aggiornati e adottati ex novo	Numerico	<b>3</b>	<b>1) Bilancio sociale; 2) procedura di budget; 3) Regolamento gestione personale: orari, sanzioni, ecc....</b>
<b>A.2 a</b>	Qualificazione operatori	Proceduta inserimento e formazione nuovi assunti e completamento formazione antincendio	Percentuale	<b>100%</b>	<b>Piano formativo nuovi assunti. Completamento formazione antincendio.</b>
<b>A.3 a</b>	Relazione con gli ospiti e i loro familiari	Somministrazione intervista qualità percepita	Numerico	<b>Si/No</b>	<b>Valutazione del risultato</b>
<b>A.3 b</b>	Relazione con gli ospiti e i loro familiari	Adozione procedura e modalità di raccolta segnalazioni e reclami con il NIVM	Qualitativo	<b>Si/NO</b>	<b>Formalizzazione e promozione procedura</b>
<b>B.1 a</b>	Coinvolgimento soggetti di Terzo settore	Realizzazione progetti e recupero opera dei volontari se consentito dalla normativa.	Quantitativo	<b>Numerico</b>	<b>Progetti e opere realizzate</b>
<b>B.1 b</b>	Coinvolgimento soggetti di Terzo settore	Adozione bilancio sociale e presentazione	Qualitativo	<b>Si/NO</b>	<b>Bilancio sociale</b>
<b>C.1 a</b>	Adozione nuova pianta organica e organizzazione.	Svolgimento concorsi e procedure selettive	Qualitativo	<b>Si/NO</b>	Numero procedure selettive svolte
<b>C.2</b>	Aggiornamento elenco dei procedimenti	Ridefinizione processi e procedimenti in coerenza con Organigramma e funzionigramma.	Qualitativo	<b>Si/NO</b>	<b>Aggiornamento esistente</b>
<b>C.3</b>	Aggiornamento Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Aggiornamento PPCT e implementazione sistema di monitoraggio (revisioni ex legge e condivisione)	Qualitativo	<b>Si/NO</b>	<b>Adozione PIAO</b>
<b>D.1</b>	Adozione piano biennale del fabbisogno di beni Servizi e forniture	Adozione Piano biennale del fabbisogno di beni Servizi e forniture (procedure di programmazione budget e contabilità magazzino)	Qualitativo	<b>Si/NO</b>	Procedura programmazione investimenti e rendicontazione rimanenze di Magazzino
<b>D.2</b>	Aggiornamento Piano triennale degli investimenti	Adozione nuovo Piano triennale investimenti (procedure di programmazione lavori, manutenzioni e investimenti)	Qualitativo	<b>Si/NO</b>	<b>Analisi conti in conto capitale</b>

## f) Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare

Il patrimonio dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi è costituito da beni mobili ed immobili già di proprietà delle ex IPAB trasformate, nonché dai successivi acquisti effettuati dalla data di costituzione sino ad oggi al netto delle dismissioni. Si tratta di un patrimonio immobiliare diversificato costituito da terreni agricoli, fabbricati urbani e rurali, immobili con destinazione d'uso vincolata a fini socio sanitari e sociali. Il patrimonio dell'ASP si distingue in disponibile (non direttamente utilizzato per gli scopi istituzionali dell'Azienda) e indisponibile (direttamente coinvolto nell'esercizio delle suddette attività istituzionali).

Il patrimonio dell'ASP è al momento oggetto di valorizzazioni ovvero in utilizzo diretto dell'ASP o assegnato in affitto a valori di mercato o concessione ai sensi delle normative vigenti a seconda delle attività alle quali sono destinati gli immobili.

La valorizzazione del patrimonio è fondamentale al fine di incrementare le risorse economiche che possono essere destinate al mantenimento dei servizi e alle manutenzioni e al miglioramento delle strutture presso cui svolgiamo i servizi. Le alienazioni di patrimonio devono esser finalizzate a reinvestimenti immobiliari.

Segue una sintetica descrizione della gestione del patrimonio per territori.

### Comune di Ravenna

<b>Immobili</b>	<b>Valorizzazioni</b>
Immobile sito in Ravenna Viale della Lirica n.21 ad uso uffici	Sede amministrativa dell'ASP
n. 1 stabile sito in Ravenna Via di Roma n. 31 sede della Casa Protetta e Centro Diurno Garibaldi;	In concessione ex Accreditamento regionale DGR 514/2009.
n. 1 stabile sito in Ravenna Via Guaccimanni n. 11 sede della Casa Protetta Santa Chiara;	In concessione ex Accreditamento regionale DGR 514/2009.
n.1 fabbricato sito in via Gradisca n. 19 destinato a sede del Centro per le Famiglie;	Locato alla Gestione sociale Associata di Ravenna Cervia e Russi "Centro per le Famiglie"
n. 9 fabbricati urbani di civile abitazione siti nella città di Ravenna;	Locati alla Gestione sociale Associata di Ravenna Cervia e Russi e AUSL Romagna
n. 11 poderi agricoli per un totale di ha 87.95.84;	Affittati con procedure ad evidenza pubblica
n. 10 fabbricati rurali insistenti in massima parte sui terreni di cui sopra.	Di pertinenza e collegati agli affitti dei terreni
n. 2 relitti di terreni agricoli per un totale di circa 57 mq.	
n. 12 loculi nel cimitero monumentale di Ravenna.	

### Comune di Cervia

<b>Immobili</b>	<b>Valorizzazione</b>
n. 1 terreno edificabile di 2.000 mq sito in Cervia Via Caduti per la Libertà.	Alienazione o utilizzo per progetto ampliamento/rifunzionalizzazione della CRA/CD F. Busignani di Cervia.
n. 3 fabbricati urbani di civile abitazione due a Cervia e uno nella frazione di Castiglione di Cervia.	Vedi piano alienazioni.

### Comune di Russi

<b>Immobili</b>	<b>Valorizzazione</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>n. 1 stabile sito in Russi Via Faentina Nord n. 8 sede della Casa Protetta e Centro Diurno Baccarini.</li></ul>	Gestione diretta ASP
<ul style="list-style-type: none"><li>n. 1 palazzina sita in Russi Via Garibaldi angolo Via</li></ul>	Concessione in uso al Comune di Russi.

Trieste composta da: n. 9 appartamenti ERP; n.1 ufficio sede del Servizio Sociale Territoriale di Russi e n. 1 appartamento destinato ai nuclei bisognosi seguiti di servizi sociali.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>n. 3 appartamenti in una palazzina di tre piani sita in Russi Piazza Farini. E' in fase di completamento l'intervento di ristrutturazione e arredo di alloggi protetti per anziani unitamente ad altri 6 di proprietà del Comune di Russi.</li> </ul>	Gestione diretta ASP in convenzione con il Comune di Russi
<ul style="list-style-type: none"> <li>n. 2 fabbricati urbani di civile abitazione, di cui uno libero in Via Cairoli destinato all'alienazione ed il secondo occupato dai beneficiari di un legato testamentario in Via Caduti per la Libertà anch'esso da valutare per una eventuale alienazione.</li> </ul>	Si stanno svolgendo le stime .
<ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 ex chiesa ALBIS in Piazza Farini.</li> </ul>	Concessione in uso al Comune di Russi

Nell'ambito del piano delle valorizzazioni del patrimonio si sta realizzando il seguente

#### Piano delle alienazioni 2022 -2024

Comune	Immobili	Alienazioni: tempi e obiettivi
<b>Cervia</b>	<p><b>Immobilie n. 1</b> – Cervia, Via Po n. 3, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cervia al Foglio 34, mappale 2214, sub 3;</p> <p><b>Immobilie n. 2</b> – Cervia, Via XX Settembre n. 94, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cervia al Foglio 34, mappale 159, sub 6 e Foglio 34, mappale 160, sub 4;</p> <p><b>Immobilie n. 3</b> – Castiglione di Cervia, via Rondinella n. 4 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cervia al Foglio 28 Mappale 524 sub 2;</p>	<p>Alienazione nel 2022 immobili 1 e 2. A seguito di due aste andate deserte verrà esperita nel 2023 una nuova procedura per alienazione immobile 3 previa perizia dell'immobile. I proventi delle alienazioni saranno finalizzati al finanziamento del progetto di ampliamento/rifunzionalizzazione della CRA/CD F. Busignani di Cervia</p>
<b>Russi</b>	<p><b>Immobilie n.1</b> - Russi Via Cairoli 20, censito al catasto Fabbricati del Comune di Russi al Foglio 20, particella 337, sub.3: attualmente sfritto.</p> <p><b>Immobilie n.2</b> – Russi via Caduti per la libertà n. 16, censito al catasto Fabbricati del Comune di Russi al Foglio 20, particella 584 : attualmente in legato con Fam. Conti.</p>	<p>Nell'anno 2022 si realizzeranno le perizie, la procedura di alienazione si svolgerà nel 2023. I proventi dell'alienazione saranno impiegati per finanziare investimenti incrementativi del patrimonio immobiliare ASP, struttura per Anziani CRA e CD A. Baccarini Russi.</p>
<b>Ravenna</b>	<p><b>Podere San Severo 1</b> sito in Cervia Via Ragazzena Foglio 6, particella 20 categoria seminativo, superficie H.a. 10.66.60</p> <p><b>Podere San Romualdo 1</b> sito in Cervia Via Ragazzena Foglio 6, particella 18, categoria seminativo, superficie H.a. 1.33.00</p> <p>particella 19, categoria seminativo, superficie H.a. 5.12.50</p> <p>particella 33, categoria seminativo, superficie H.a. 0.92.20</p> <p>particella 34, categoria seminativo, superficie H.a. 2.84.00</p>	<p>Nell'anno 2022 si realizzeranno le perizie, la procedura di alienazione si svolgerà nel 2023. I proventi dell'alienazione saranno impiegati per finanziare investimenti incrementativi del patrimonio immobiliare ASP, strutture per Anziani Garibaldi e Santa Chiara.</p>

## g). Programma degli investimenti

Il programma degli investimenti, in coerenza con il piano di valorizzazione e gestione del patrimonio, e con gli obiettivi previsti nel piano programmatico, si articola attraverso l'individuazione degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali derivanti sia dai precedenti progetti di investimento che dai nuovi indirizzi programmatori.

L'ASP deve realizzare nell'esercizio 2022 e nel prossimo triennio investimenti importanti per il mantenimento della funzionalità delle strutture per anziani gestite direttamente e per le strutture in concessione amministrativa ad altri gestori accreditati. L'attuale disponibilità di liquidità dell'ente e la difficile previsione relativa ai risultati dei prossimi esercizi, ovvero alla generazione degli utili necessari, evidenzia per il finanziamento degli investimenti la necessità di ricorrere ad alienazioni di patrimonio disponibile, al ricorso a fonti di finanziamento esterne o a contributi dai Soci.

I principali progetti di investimento nel triennio 2022 - 2024 si sostanziano nei seguenti interventi:

### Casa Residenza per Anziani Santa Chiara Ravenna Via Guaccimanni Ravenna

Conseguimento Certificato Prevenzioni Incendi CPI Santa Chiara
<b>Stato dell'arte primo semestre 2022</b>
Si stanno eseguendo i lavori di adeguamento impianto elettrico, antincendio e strutturale per un importo CUP di Euro <b>691.813</b> .
<b>Previsioni delle attività che si svolgeranno nell'esercizio</b>
Conclusione lavori.
<b>Previsioni delle attività che si svolgeranno nel triennio 2022 -2024</b>
Affidamento ulteriori lavori di completamento non previsti o stralciati dal progetto

Rilascio Certificato Prevenzioni Incendi CPI Garibaldi
<b>Stato dell'arte primo semestre 2022</b>
Attesa sopralluogo finale dei VVFF.
<b>Previsioni delle attività che si svolgeranno nell'esercizio</b>
Rilascio del CPI.
<b>Previsioni delle attività che si svolgeranno nel triennio 2022 -2024</b>
Affidamento ulteriori lavori di completamento non previsti o stralciati dal progetto.

### Casa Residenza e Centro diurno per Anziani Baccarini Russi via faentina Nord Russi

Sostituzione caldaia e relative opere impiantistiche
<b>Stato dell'arte primo semestre 2022</b>
Lavori in fase di esecuzione per un importo stimato in <b>35.000 Euro</b> .
<b>Previsioni delle attività che si svolgeranno nell'esercizio</b>
Conclusione lavori.

Conseguimento Certificato Prevenzioni Incendi
<b>Stato dell'arte primo semestre 2022</b>
Progettazione definitiva per un importo complessivo dei lavori all'atto della richiesta del CUP stimato in Euro <b>660.000</b>
<b>Previsioni delle attività che si svolgeranno nell'esercizio</b>
Definire le fonti di finanziamento e approvazione della progettazione esecutiva.
<b>Previsioni delle attività che si svolgeranno nel triennio 2022 -2024</b>
Affidamento e inizio lavori

### Casa Residenza e Centro Diurno per Anziani Busignani, Via Pinarella Cervia

Rinnovo Certificato Prevenzioni Incendi CRA Busignani, Cervia.
<b>Stato dell'arte primo semestre 2022</b>
Progettazione per i lavori di trasformazione impianti di rilevazione ed allarme incendi e impianto chiamata operatore già presenti in struttura. CUP <b>200.000 Euro</b>
<b>Previsioni delle attività che si svolgeranno nell'esercizio</b>
Esecuzione e conclusione lavori.

Manutenzioni straordinarie copertura CRA Busignani, Cervia
--

<b>Stato dell'arte primo semestre 2022</b>
Progetto per rifacimento guaina tetto e stesura due strati di vernice in alluminio per guaina bituminosa per importi stimati in <b>15.000 Euro.</b>
<b>Previsioni delle attività che si svolgeranno nell'esercizio</b>
Esecuzione lavori.

<b>"Progetto Ampliamento" CRA Busignani, Cervia.</b>
<b>Stato dell'arte primo semestre 2022</b>
Il Comune di Cervia proprietario dell'immobile sede della CRA e del CD Busignani intende ampliare e apportare migliorie funzionali alla struttura. Si stanno individuando le fonti di finanziamento per una esecuzione per stralci funzionali.
<b>Previsioni delle attività che si svolgeranno nell'esercizio</b>
Procedura per incaricare un progettista per la redazione di un progetto di fattibilità a cura del Comune di Cervia.
<b>Previsioni delle attività che si svolgeranno nel triennio 2022 -2024</b>
Progettazione definitiva per stralci funzionali.

Nell'allegato C "Piano triennale degli investimenti 2022 -2024" vengono descritti investimenti, fasi di realizzazione nel triennio, fonti di finanziamento individuate e da definire.

#### Piano di valorizzazione e manutenzione ciclica del verde 2023 -2024

Diagnosi e servizi tecnici di controllo fitostatico per la valorizzazione e manutenzione del verde	Importo finanziato per l'investimento	Annualità 2023	Annualità 2024	Fonte di finanziamento
Ravenna	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	Finanziamenti o con risorse proprie
Russi	€ 3.100,00	€ 2.100,00	€ 1.000,00	
Cervia	€ 900,00	€ 600,00	€ 300,00	
	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 6.700</b>	<b>€ 3.300</b>	

#### **h) Politiche del personale con particolare riferimento alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse, e alla formazione.**

##### **Politiche del personale**

L'ASP a causa dell'emergenza sanitaria è stata oggetto di un forte turn over del personale. Nell'anno 2022 si continuerà ad operare per ricostituire la struttura con personale dipendente e ricorrendo ancora, essendo in una situazione di emergenza, a personale in somministrazione.

Il primo obiettivo della politica del personale è proseguire nella ricostituzione di una adeguata dotazione di personale dipendente nei servizi finali dedicati agli anziani. Con i concorsi svolti, per gli Infermieri, e in fase di svolgimento, per gli OSS, occorrerà progettare percorsi formativi per i neo assunti e programmare la formazione per qualificare ed efficientare i servizi. La fidelizzazione dei dipendenti, anche attraverso la contrattazione integrativa decentrata, sarà estremamente importante per cercare di scongiurare la costante emorragia di personale infermieristico e addetto all'assistenza verso AUSL e Ospedali.

##### **1.Dotazione organica**

L'ASP ha visto nel tempo ridursi il numero del personale dipendente, con la pandemia questo fenomeno ha toccato soprattutto i servizi diretti agli anziani. Le politiche del personale dell'ASP riguardano soprattutto la ricostituzione di una dotazione organica sufficiente ad assicurare i servizi con il personale dipendente.

L'ASP dal 21/01/2021 ai sensi della normativa regionale vigente ha nominato il Direttore al di fuori della dotazione organica.

Nell'ambito del sistema dei controlli l'ASP è stato istituito il Nucleo Indipendente di valutazione in forma monocratica che svolge tra le altre le funzioni di controllo interno in analogia con quelle richiamate per gli OIV di cui all'Art. 14 e del D.Lgs. 150 del 2009 e ss.mm.ii..

RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA al 01/08/2022						
		CAT.	POS. EC. 1° ASSUNZ.	POSTI RICOPERTI	VACANTI	COMPLESSIVI
<b>Personale amministrativo</b>	Funzionario Amministrativo e contabile	D	D3	1	0	1
	Istruttore Direttivo Amministrativo e contabile	D	D1	2	0	2
	Istruttore Amministrativo e contabile	C	C1	1	2	3
<b>Personale sanitario</b>	Infermieri	D	D1	9	4	13
	Terapisti della Riabilitazione	D	D1	0	3	3
<b>Personale socio assistenziale</b>	Istruttore Direttivo Socio-Assistenziale	D	D1	2	1	3
	Istruttore Socio - Assistenziale (RAA)	C	C1	4	0	4
	Istruttore Socio - Assistenziale (Animatori)	C	C1	0	3	3
	Operatore Socio Sanitario	B	B3	11	49	84
		B	B1	22	2	
Addetto all'assistenza di base	B	B1	1	5	6	
<b>Personale tecnico</b>	Istruttore Tecnico	C	C1	1	0	1
	Collaboratore Tecnico	B	B3	1	0	1
	Esecutore tecnico	B	B1	2	6	8
	Operaio generico	A	A1	1	0	1
	<b>TOTALE</b>			<b>59</b>	<b>74</b>	<b>133</b>

## 2. Fabbisogno del personale triennio 2022 – 2024

### Anno 2022

Nell'anno 2022 non si prevedono pensionamenti.

Considerata la capienza delle risorse nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art.67 CCNL del 21/05/2018) si prevede di riconoscere per l'anno 2022 la progressione economica nella categoria secondo quanto previsto dall'art. 7 del CCDI 2019/2021 del 23/12/2019.

### Fabbisogno previsto anno 2022

#### Personale Amministrativo

Profilo	Categoria	Unità	Procedura reclutamento	Esito atteso	Tempistiche
<b>Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile</b>	<b>D</b>	1	Esperimento procedura Mobilità volontaria, se con esito negativo scorrimento graduatoria Comune di Ravenna	Assunzione a tempo indeterminato	Agosto 2022

**Personale Socio Assistenziale**

Profilo	Categoria	Unità	Procedura reclutamento	Esito atteso	Tempistiche
OSS	B3	30	Concorso in convenzione con altre ASP Provincia Ravenna	Assunzione a tempo indeterminato	Febbraio 2022 – Dicembre 2022
OSS	B1	1	Bando Mobilità volontaria su un posto vacante.	Assunzione a tempo indeterminato	Giugno 2022
Terapista	D1	1	Esperimento procedura Mobilità volontaria, se con esito negativo procedura concorsuale.	Assunzione a tempo indeterminato	Esercizio 2022

**Anno 2023**

Nell'anno 2023 si prevede il seguente pensionamento:

G.C., Cat. B.3, Capocuoco, figura che non si intende sostituire.

**Fabbisogno previsto anno 2023****Personale Amministrativo**

Profilo	Categoria	Unità	Procedura reclutamento	Esito	Tempistiche
Istruttore Amministrativo Contabile	C	1	Bando per assunzione a tempo determinato	Assunzione a tempo determinato	Secondo semestre 2023

**Personale Socio Assistenziale**

Profilo	Categoria	Unità	Procedura reclutamento	Esito	Tempistiche
OSS	B3	10	Progressione verticale ( in % del fabbisogno ex CCNNL).	Assunzione a tempo indeterminato	Secondo semestre 2023
OSS	B3	1	Scorrimento graduatoria.	Assunzione a tempo indeterminato	Secondo semestre 2023
Infermiere	D1	1	Esperimento procedura Mobilità volontaria, se con esito negativo proc. concorsuale.	Assunzione a tempo indeterminato	Secondo semestre 2023
Animatore	C1	1	Bando di mobilità volontaria	Assunzione a tempo indeterminato	Secondo semestre 2023
Terapista	D1	1	Assunzione da graduatoria.	Assunzione a tempo indeterminato	Nell'anno 2024

**Anno 2024**

Nell'anno 2024 non si prevedono 2 pensionamenti.

. S. A.M. ( 01/07/2024) OSS.

. M. D. Funzionario Amministrativo Contabile dall'01/05/2024

## Fabbisogno previsto anno 2024:

### Personale Amministrativo

Profilo	Categoria	Unità	Procedura reclutamento	Esito	Tempistiche
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile (ex D.M.)	D	1	Bando di concorso previo esperimento di mobilità volontaria	Assunzione a tempo indeterminato	Nell'anno 2024

### Personale Socio Assistenziale

Profilo	Categoria	Unità	Procedura reclutamento	Esito	Tempistiche
OSS	B3	1	Scorrimento graduatoria	Assunzione a tempo indeterminato	Nell'anno 2024
Infermiere	D1	1	Scorrimento graduatoria	Assunzione a tempo determinato	Nell'anno 2024

### 9.3 La Formazione

L'Azienda Servizi alla Persona ritiene lo sviluppo e l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti lo strumento prioritario per sostenere il costante adeguamento delle competenze e per favorire il consolidarsi di un orientamento sempre più attento al risultato, alla qualità delle prestazioni e dei servizi resi.

La formazione in primo luogo è un obbligo relativamente alle tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro alla prevenzione. Per il personale impiegato nei servizi accreditati è previsto un ulteriore obbligo formativo minimo da assicurare nell'anno. Per il personale amministrativo e di supporto l'obbligo formativo riguarda le materie relative al buon andamento dell'amministrazione a partire dalla prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Le tipologie di formazione sono:

- A. **Formazione obbligatoria:** prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, finalizzata all'accREDITAMENTO socio sanitario, ecc... è la seguente:
  - a) **Formazione lavoratori relativa alla sicurezza sul lavoro:** tutti i dipendenti (sia dipendenti Asp e interinali), a parte il personale impiegatizio (ovvero coloro che lavorano dietro ad una scrivania full time), devono fare il corso di formazione per rischio alto ovvero 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione per rischio specifico ALTO, mentre per gli amministrativi, la formazione prevista è di 8 ore, 4 ore di formazione generale + 4 di formazione specifica a rischio Basso. Per entrambe le classi di rischio è previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore;
  - b) **Formazione primo soccorso:** gli addetti alla squadra di primo soccorso devono avere una formazione base per addetto al primo soccorso per aziende di gruppo B della durata di 12 ore, come sancito dal DM 388/03 e D.lgs. 81/08. Tale formazione prevede un aggiornamento della durata di 4 ore da effettuarsi ogni 3 anni;
  - c) **Attestati BLS/D:** questo tipo di abilitazione va rinnovata ogni due anni per il personale sanitario.
  - d) **Formazione addetti prevenzione incendi:** tutto gli addetti alla prevenzione incendi devono essere in possesso di corso di formazione completo per rischio ALTO (16 ore) ed aver superato l'esame pratico presso i vigili del fuoco. Questa formazione prevede un aggiornamento di 8 ore da effettuarsi ogni 3 anni (non necessità di esame);
  - e) **Formazione per preposti alla sicurezza:** tutti coloro che saranno o sono incaricati per l'incarico di Preposto, dovranno effettuare un corso di formazione completo della durata di 8 ore; tale corso prevede un aggiornamento di 6 ore con cadenza quinquennale;
  - f) **Addetto HACCP:** la normativa prevede due tipi di addetti: livello 1 e livello 2 a seconda del livello si individua la periodicità del corso di aggiornamento. Ogni tre anni per gli addetti di livello 2 (addetti alla cucina), ed ogni 5 anni per gli addetti di livello 1 (es.-distribuzione pasti).

**B. Formazione e sviluppo risorse umane:** l'ente definisce e promuove una politica complessiva di qualificazione del personale e del lavoro – selezione, accompagnamento, formazione permanente, sviluppo, integrazione interprofessionale - per garantire la qualità del servizio e la tutela dei diritti delle persone.

L'ASP sviluppa la formazione attraverso due tipologie di percorsi formativi tra loro ed integrati: formazione interna e formazione esterna.

**Formazione interna:** ha l'obiettivo di aumentare le competenze, dei singoli e dell'organizzazione, attraverso l'apprendimento fra pari o l'aggiornamento da parte dei responsabili. Questo tipo di formazione persegue obiettivi più generali come l'integrazione professionale, creando occasioni di confronto e integrazione fra professionisti, ruoli e responsabilità diverse e fra unità organizzative anche operanti in contesti territoriali diversi.

Si svolge attraverso l'organizzazione e la realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento su temi trasversali ai servizi/attività dell'Azienda, su argomenti specialistici per aree di competenza e il *benchmark* fra unità organizzative.

**Formazione esterna:** ha l'obiettivo di consentire a i dipendenti opportunità di aggiornamento permanente anche su aspetti/tematiche specifiche e specialistiche inerenti le attività di competenza sia dei singoli che di unità operative. Considerata la fase di ricostituzione della dotazione organica si sta operando con progetti formativi specifici e di accompagnamento nel ruolo: imparare facendo. Questo obiettivo si realizza anche favorendo la partecipazione degli Operatori ad attività formative o organizzando direttamente (percorsi formativi, seminari, giornate di studio).

#### **Il Piano triennale della formazione 2022 – 2024: indirizzi**

Gli indirizzi per il Piano triennale della formazione 2022-2024 in seguito alla riorganizzazione in atto sono il risultato di una ricognizione dei bisogni formativi rilevati dai responsabili e dal Direttore con il coinvolgimento dei dipendenti.

Si è previsto per l'anno 2022 un percorso di formazione su prevenzione, repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, destinato al personale Amministrativo, a tale scopo l'ASP ha sottoscritto apposita convenzione con SELF, ente promosso dalla Regione Emilia Romagna, che dispone di un catalogo di corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza.

Verrà promossa verso i dipendenti apposita formazione con particolare riferimento all'applicazione del nuovo codice di comportamento aggiornato, dopo una procedura ad evidenza pubblica, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/10/2021.

Gli indirizzi strategici dell'ASP per il triennio 2021 -2023 saranno confermati con i medesimi contenuti generali per il triennio 202 -2024 con una sola integrazione, in materia di anticorruzione, relativa al percorso per l'adozione del Piano Integrato Azioni e Obiettivi ex. D.L. 80/2021.

**Indirizzi e obiettivi strategici del triennio 2022 – 2024 sono i seguenti:**

<b>Area Strategica</b>	<b>Indirizzo strategico</b>		<b>Obiettivi per il triennio 2022/2024</b>
<b>A. Servizi e strutture per anziani</b>	<b>A. Qualificazione, sostenibilità e sviluppo dei servizi in condizioni di emergenza</b>	A.1	Aggiornamento procedure e condivisione di buone prassi per la sostenibilità della gestione in emergenza dell'assistenza agli anziani.
		A.2	Qualificazione degli operatori e promozione pari opportunità.
<b>C. Attività istituzionali</b>	<b>C. Creazione di valore pubblico sviluppando le attività istituzionali e aggiornando piani e strumenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.</b>	C.2	Riorganizzazione dell'Ente: efficientamento e semplificazione.
		C.3	Adozione graduale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione: aggiornamento PPC e Piano delle Performance in base al nuovo modello organizzativo
<b>D. Investimenti e patrimonio</b>	<b>D. Programmazione investimenti e valorizzazione del patrimonio</b>	D.1	Adozione di un sistema di programmazione degli investimenti e degli interventi di manutenzione..

## Programma annuale della formazione 2022

### Formazione obbligatoria:

Per l'anno 2022 si è completerà la formazione sulla sicurezza obbligatoria e relativa all'antincendio del personale non ancora formato e/o neo assunto.

### Formazione e sviluppo risorse umane:

Obiettivo formativo	U.O. interessate alla formazione	Tipologia di formazione adottata	Periodo di formazione
Formazione "Il bilancio d'esercizio nelle ASP" ( 3 incontri)	U.O. Bilancio – Contabilità Controllo di Gestione U.O. Contratti Appalti Patrimonio	Formazione Esterna Dott.ssa Mara Marmocchi	Febbraio - Maggio 2022
Formazione "Il bilancio sociale" ( 2 incontri)	U.O. Bilancio – Contabilità Controllo di Gestione U.O. Contratti Appalti Patrimonio U.O. Risorse Umane Coordinatori Servizi Finali	Formazione Esterna Dott.ssa Mara Marmocchi	Maggio - Luglio 2022
Formazione "Misurazione e controllo dei costi aziendali" (3 incontri)	Comitato di Direzione	Formazione Esterna Dott.ssa Mara Marmocchi	Settembre – Dicembre 2022
Corso base sul sistema di prevenzione della corruzione, creato per il personale degli enti aderenti alla Rete per l'integrità e la trasparenza promosso dalla regione Emilia Romagna (4 ore formazione a distanza).	Personale Amministrativo E Coordinatori dei Servizi finali.	FAD, Piattaforma SELF regione Emilia Romagna	Maggio - Dicembre 2022
Aggiornamento del sistema di valutazione delle performance individuali	Direttore, Coordinatori, RAA e RAS	Formazione Esterna Dott.ssa Lidia Silvano	Settembre 2022- Dicembre 2022
Formazione per OSS, infermieri, terapisti, RAA e RAS	Procurare benessere nell'approccio alla persona anziana e in particolare alla persona con demenza	Formazione Esterna Dott.ssa Lidia Silvano	Novembre – Dicembre 2022

### Progetti formativi specifici:

#### Adetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell'esercizio 2022 l'Ente che opera su tre strutture in territori diversi ha deciso di dotarsi di un **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione**, figura complementare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). La sua funzione è quella di supportare e assistere in vario modo l'attività del responsabile SPP, allo scopo di **garantire la sicurezza** nella sede dell'impresa, dell'ente o dell'organizzazione. Per la sua importanza, l'ASPP deve essere formato mediante **corsi specifici** e ottemperare a una precisa serie di compiti e mansioni.

Il primo compito per l'ASPP nell'esercizio 2022 sarà quello di rilevare il fabbisogno e promuovere la formazione **obbligatoria del personale dipendente in particolare dei neo assunti**.

**Percorso formativo dell' ASPP B. M.:**

<b>Moduli formativi</b>	<b>Ente di formazione</b>	<b>Ore formazione e modalità</b>
SP3: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 "Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale	<b>Studio Marano</b>	<b>8 ore</b>
Corso di formazione per addetto del servizio di prevenzione e protezione Modulo A	<b>Studio Marano</b>	<b>28 ore</b>
Corso di formazione per addetto del servizio di prevenzione e protezione Modulo B	<b>Studio Marano</b>	<b>16 ore</b>

**Progetto imparare facendo: F. V. e V. R. Ufficio Patrimonio**

<b>Efficientamento strumenti operativi e di programmazione relativi a forniture servizi, investimenti e lavori.</b>	U.O. patrimonio U.O. Contratti e Gare	Formazione Esterna Ing. Barbara Fiumi	Aprile 2022 – Marzo 2023
---	--	--	-----------------------------

**Imparare facendo: R. DS. Ufficio Risorse Umane**

<b>Ricostruzione dei fascicoli del Personale a fini pensionistici</b>	Ufficio Risorse Umane	Formazione Esterna Dott. Luigi Baroncini	Marzo 2022 – Dicembre 2022
---	-----------------------	---	-------------------------------

**Progetto imparare facendo: C. M. Settore Bilancio e contabilità**

<b>Affiancamento specifico alla funzionaria neo assunta.</b>	Settore Bilancio e Contabilità gestione cespiti, sterilizzazioni e ammortamenti	Formazione Esterna Dott.ssa Mara Marmocchi	Settembre 2022 – Dicembre 2022
--	---	--	--------------------------------------

**La Presidente del****Consiglio di Amministrazione**

Avv. Fabiola Gardelli

*Documento sottoscritto digitalmente***Il Direttore**

Dott. Raoul Mosconi

*Documento sottoscritto digitalmente*