



**ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI
BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2021**

31.12.2021

Relazione sull'andamento della Gestione

allegata alla Proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2021

INDICE

	Pag.	
1	Considerazioni generali	3
	1.1. Il 2021 un altro esercizio caratterizzato dalla pandemia da COVID 19.	
2	Il livello di raggiungimento degli obiettivi in termini di servizi e di prestazioni svolte	4
	2.1 Strutture e i servizi gestiti direttamente dall'ASP.	6
	2.3 La valorizzazione del patrimonio.	9
3	Analisi patrimoniale, finanziaria ed economica	10
	3.1 Situazione patrimoniale e finanziaria	10
	3.2 Situazione economica – reddituale	11
4	Descrizione dei costi suddivisi per centri di responsabilità, così come risultanti dalla tenuta della contabilità analitica	12
5	Analisi degli investimenti effettuati	14
6	Risorse Umane – Dati analitici e variazioni intervenute nell'esercizio – Formazione	16
	6.1 Il personale dipendente al 31.12.2021	16
	6.2 Formazione delle risorse umane	17
	6.3 Rapporti con le Organizzazioni Sindacali	17
7	Risultato economico dell'esercizio e destinazione dell'utile	18
8	Significativi fatti gestionali che hanno caratterizzato l'esercizio	18
9	Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	18
10	La prevedibile evoluzione della gestione	19

1 - Considerazioni generali

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, da ora ASP, è stata costituita il 1 luglio 2008 con delibera di Giunta regionale n.796 del 3 giugno 2008 a seguito della fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.

I Comuni di Ravenna, Cervia e Russi il 14 gennaio 2019 hanno sottoscritto una convenzione, con decorrenza 01/11/2018 per una durata a tempo indeterminato, che definisce la loro partecipazione in qualità di soci all'ASP, disciplina modalità, diritti e obblighi reciproci e ha stabilito la sede legale in Piazza del Popolo 1 a Ravenna.

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. Lo Statuto vigente è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia- Romagna n. 163 del 04.02.2019. La convenzione determina che le quote dei tre comuni sono pari e di valore pari a 33,3%.

L'ASP persegue ai sensi dell'Art.4 dello Statuto le seguenti 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. 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.

L'Assemblea dei Soci dell'ASP con delibera n. 8 del 17 luglio 2019 ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione”. Il Consiglio di Amministrazione in carica si è insediato il 30 luglio 2019 con la Delibera n.1 avente ad oggetto “Insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'ASP Ravenna Cervia e Russi”, e con la Delibera n. 2 del 30/07/2019 ha provveduto alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.

L'Assemblea Soci con delibera n.3 del 05/08/2020 ha nominato il revisore unico il Dott. Roberto Tontini. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'A.S.P. e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409 bis e 240.

1.1. Il 2021 un altro esercizio caratterizzato dalla pandemia da COVID 19.

L'esercizio 2021 si è caratterizzato per la pandemia da COVID - 19 sebbene grazie alla campagna vaccinale e alle altre misure di prevenzione se ne siano mitigati gli effetti.

L'adesione alla vaccinazione è stata totale per il personale addetto all'assistenza ancora prima dell'introduzione dell'obbligo, mentre solo pochissimi anziani non hanno aderito.

L'ASP ha garantito presso le strutture l'osservanza dei protocolli per la prevenzione, la sicurezza e la salute, nonché il rispetto delle istruzioni operative legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, via via fatti pervenire dall'ISS, dalla Regione Emilia Romagna e dall'AUSL. Sono stati rispettati in maniera rigorosa gli adempimenti contenuti nell'allegato 5 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 109 del 12/06/2020 “ Indicazioni per l'accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani”.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D. Lgs 81/2008), è stato aggiornato con le indicazioni che si sono susseguite da parte dei vari organi competenti (DPCM, Circolari del Ministero della salute, linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, Regione e Ausl e indicazioni del Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione) come indicato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Non si sono incontrate difficoltà nel reperimento dei DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dal DVR: guanti, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, camici, occhiali/visiere, cuffie. Sono state potenziate le necessarie operazioni di igienizzazione /sanificazione.

Operatori presso le strutture e personale amministrativo sono stati informati di dover comunicare tempestivamente e responsabilmente al Coordinatore/RAA/RAS l’insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa e dell’obbligo di rimanere al domicilio in presenza di febbre superiore ai 37,5.

La gestione di queste misure si è svolta con la costante supervisione del Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e protezione sui Luoghi di lavoro.

Si è mantenuta attiva la costituzione del Comitato Tecnico per la gestione del COVID 19 che si è riunito periodicamente con la partecipazione di: ASP: datore di lavoro e coordinatori strutture; RLS, Tecnico ASP; RSPP.: Dott. Andrea Marano; con la partecipano dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.

Anche a causa della necessità di fronteggiare l’emergenza si è determinato un ritardo nell’adozione degli atti amministrativi. Il piano programmatico pluriennale relativo agli esercizi 2021-2024 è stato approvato dall’Assemblea Soci nel novembre 2020.

2 - Il livello di raggiungimento degli obiettivi in termini di servizio e di prestazioni svolte

A partire dalle Linee di indirizzo dei Comuni soci e dai contenuti delle programmazioni precedenti, si è ritenuto di aggiornare e impostare in maniera rinnovata il sistema degli obiettivi e degli indicatori per il triennio 2021/2023.

Con la Delibera n. 4 del 26/03/2021 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione il Piano degli indirizzi strategici e degli obiettivi della direzione per il triennio 2021/2023 e gli obiettivi per il programma annuale delle attività della direzione 2021, confermati con l’Approvazione dell’Assemblea soci del Piano programmatico triennale 2021 - 2023 avvenuta il 25/11/2021.

Linee di indirizzo dei Soci, relative alle aree strategiche dell’ASP, per il triennio 2021/2023.

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

Indicatori e parametri per la verifica

Piano Triennale delle attività dell’ASP di Ravenna Cervia e Russi 2021 - 2023

	Obiettivo 2021	Indicatori	Target 2021	Obiettivi raggiunti
A.1	Adozione nuove procedure e aggiornamento esistenti	a) Numero procedure revisionate perché in scadenza.	100%	Tutte le procedure ex Accreditamento sono state aggiornate
		b) Numero nuove procedure adottate.	4	Istituito il Comitato di Direzione. Adottate due procedure relative al personale: Procedura gestione ferie. Procedura permessi sostituzioni. Aggiornamento della Carta dei Servizi, coerente con il piano di struttura. Recupero coattivo crediti dell’ente implementazione procedura.

Allegati D alla Delibera n.08 del 29/04/2022 “Proposta di Bilancio consuntivo 2021”.

A.2	Formazione operatori su sicurezza e prevenzione	a) % operatori formati sul totale (Obbligatoria e prevenzione Covid 19 100%; Antincendio: programmazione formazione e date corsi 2022)	100% Si da implementare	Si è svolta la formazione generale e specifica di tutti gli operatori. Si sono svolti in parte e programmati per il 2022 i corsi antincendio.
A.3	Relazione con gli ospiti e i loro familiari	a) Reclami ricevuti (numero massimo atteso valutando tipologia, soggetto segnalante, impatto)	Max. 5	Non sono stati ricevuti reclami nell'esercizio
	Relazione con gli ospiti e i loro familiari	b) Risposte a Reclami (si risponde a tutti reclami + valutare impatto)	//	Non sono stati ricevuti reclami nell'esercizio
	Relazione con gli ospiti e i loro familiari	c) Adozione procedura e modalità di relazione per comunicare con ospiti e familiari (Aggiornamento carta dei servizi Accreditati)	Si	Sono state adottate e costantemente aggiornate le procedure per la visita parenti ai sensi delle norme Covid.
B.1	Censimento dei soggetti di Terzo settore e volontari singoli sui territori	a) Soggetti Terzo settore e volontari singoli censiti per territorio (attivi, poi attivazioni con progetti e co - progettazioni)	Si da implementare	Causa Covid si sono mantenute buone relazioni con i soggetti del terzo settore ma non si sono avviati progetti ad hoc
		b) Donazioni ricevute (analisi situazione)	Si	Relazione ad hoc.
C.1	Adozione nuova pianta organica e organizzazione.	a) Approvazione pianta organica (aggiornamenti fabbisogni annuale)	Si da implementare	Approvata la nuova pianta organica e il fabbisogno triennale
	Adozione nuova pianta organica e organizzazione.	b) Approvazione nuovo modello organizzativo (organigramma e funzionigramma).	Si	Approvato il nuovo organigramma e funzionigramma.
C.2	Aggiornamento elenco dei procedimenti	a) Individuazione responsabili e tempi procedimenti (coerenza con Organigramma e funzionigramma)	Si	Sono stati aggiornati i responsabili dei procedimenti.
C.3	Aggiornamento Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza	a) Aggiornamento PPCT (revisioni di legge e condivisione)	Si	Il PPCT è stato aggiornato nei tempi.
	Aggiornamento Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza	b) Azioni e aggiornamenti ex PPCT (Adozione nuovo codice di comportamento)	Si	E' stato adottato il nuovo codice di comportamento.
D.1	Adozione piano biennale del fabbisogno di beni Servizi e forniture	a) Adozione Piano biennale del fabbisogno di beni Servizi e forniture (procedure di programmazione budget e contabilità magazzino)	Si da implementare	Aggiornata la pianificazione e avviata la rilevazione delle rimanenze di magazzino da implementare.
	Aggiornamento Piano triennale degli investimenti	b) Adozione nuovo Piano triennale degli investimenti (procedure di programmazione lavori, manutenzioni e investimenti)	Si da implementare	Aggiornato il Piano triennale degli investimenti, si stanno implementando le procedure di gestione.

La realizzazione di questi obiettivi ha incontrato difficoltà e ostacoli causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria da pandemia da COVID – 19 che sono stati affrontati e superati grazie a una collaborazione fattiva del personale dipendente. Questa situazione è diventata ormai ordinaria e vede l'impegno di tutta l'organizzazione dell'ASP nel garantire la sicurezza degli anziani accolti nei servizi gestiti.

Nell'esercizio per alcuni periodi si è dovuto fare fronte alla gestione delle emergenze venutesi a creare per alcuni focolai presso i servizi gestiti e assenze di personale nell'apparato amministrativo. L'obiettivo generale interamente raggiunto è stato quello di assicurare le continuità e la qualità dei servizi.

Nell'esercizio è stata aggiornata la Carta dei Servizi con Delibera del CdA n. 22 del 20/12/2021.

2.1 Strutture e i servizi gestiti direttamente dall'ASP

L'ASP gestisce due strutture accreditate e convenzionate con contratto di servizio con la Gestione Associata dei Servizi di welfare dei Comuni di Ravenna Cervia e Russi sui territori dei Comuni di Cervia e Russi: Casa Residenza per Anziani e Centro Diurno “F. Busignani” a Cervia; Casa Residenza per Anziani e Centro Diurno “A. Baccarini” a Russi.

Relativamente ai servizi accreditati gestiti dall'ASP l'Accreditamento è stato rilasciato dal Comune di Ravenna, soggetto istituzionale competente per l'ambito distrettuale, con determinazione dirigenziale n. 57/2014 del 23 dicembre 2014 p.g. 159688/2014, a far data dal 1 gennaio 2015 per tre anni, successivamente rinnovati per un ulteriore triennio, fino al 31/12/2020. Con determinazione dirigenziale del Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza e alla persona del Comune di Ravenna n. 1459 del 30/06/2020 è stato confermato e prorogato l'accREDITAMENTO definitivo fino al 31/12/2022.

Con determinazione dirigenziale del Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza e alla persona del Comune di Ravenna n. 3001 del 26/11/2020 è stata prorogata la validità dei contratti di servizio relativi all'accREDITAMENTO definitivo per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

L'ASP gestisce tre comunità alloggio per anziani, autorizzate al funzionamento ,sui territori dei Comuni di Cervia e Ravenna tramite contratti di servizio sottoscritti ai sensi dell'Art.15 della Legge 241/90 con validità triennale 2020/2022.

Comunità alloggio	Comune sede della Comunità	Contratto di servizio sottoscritto	Capienza totale autorizzata
Comunità Alloggio “San Giovanni Bosco”	Ravenna	24/11/2020	14 persone
Comunità Alloggio “Villa Fabbri- Fantini”	Ravenna	24/11/2020	17 persone
Comuni Alloggio Via degli Abruzzi 55, Pinarella di Cervia	Cervia	24/11/2020	18 persone

L'ASP Gestisce un complesso di 12 appartamenti protetti per anziani e disabili sul territorio del Comune di Ravenna presso il complesso del Valentiniano in Via San Mama 165.

L'ASP Gestisce un complesso di 9 appartamenti, 6 di proprietà del Comune di Russi e 3 di proprietà dell'ASP, protetti per anziani, persone fragili e giovani coppie sul territorio del Comune di Russi in Piazza Farini n. 35. Il Contratto di Servizio con il Comune di Russi è stato sottoscritto nel mese di febbraio 2021.

Sintesi Comune di Cervia

Servizio residenziale è offerto dalla Casa Residenza per anziani “Ferdinando Busignani” con una capienza di 66 posti autorizzati e accreditati, articolati in 33 camere doppie. Nell'esercizio la struttura ha funzionato come da Piano Operativo di Struttura (POS) disposto dall'AUSL della Romagna.

Nella stessa struttura, con spazi delimitati, è offerto il Servizio semi residenziale presso il Centro Diurno, che ha una capienza autorizzati al funzionamento di 25 posti, di cui 20 in regime di accREDITAMENTO e 5 a libero mercato, che ha funzionato per l'esercizio 2021 con le modalità più sotto descritte.

La struttura ha operato con 64 posti, essendo una camera doppia tenuta a disposizione per le emergenze, come da Piano Operativo di Struttura (POS) disposto dall'AUSL della Romagna.

Paradossalmente a causa della pandemia da Covid 19 il numero di giornate di presenza nell'esercizio è stato più basso rispetto all'esercizio 2020 a causa dei tempi per il *turn over* degli ospiti e di un cluster da Covid 19 che ha determinato un arresto temporaneo degli ingressi.

Tabella 1.1 A Comparazione presenze a consuntivo 2019 – 2021 Casa Residenza per anziani Busignani CERVIA

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Presenze in giorni	23.622	23.168	22.603

Specifica Centro Diurno per anziani “F. Busignani” Cervia

Dal 19 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021 il Centro Diurno è stato chiuso causa COVID. Per l'anno 2021, in esito ad una coprogettazione con il Distretto, in applicazione delle indicazioni sanitarie della regione e secondo un progetto di funzionamento dell'ASP, la capienza massima è stata ridotta del 50%, prevedendo un tetto di ospiti presenti

Allegati D alla Delibera n.08 del 29/04/2022 “Proposta di Bilancio consuntivo 2021”.

contemporaneamente per ogni giorno di apertura come da Piano Operativo di Struttura (POS) disposto dall’AUSL della Romagna.

Il numero di giorni di presenza è aumentato ma ancora ampiamente al di sotto di quelli pre COVID a causa delle limitazioni applicate per la prevenzione e la sicurezza degli ospiti prescritte dall’AUSL.

Tabella 1.2 A Comparazione presenze a consuntivo 2019 – 2021 Centro Diurno per anziani Busignani CERVIA

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Presenze in giorni	8.230	2.347	3030

A Cervia l’ASP gestisce una Comunità Alloggio in Via Abruzzi 55 che dispone di 18 posti di residenzialità rivolto a persone ultra sessantacinquenni con una non autosufficienza di grado lieve. Nell’anno 2021 si è dovuto tenere una stanza da due posti letto a disposizione per eventuali emergenze ex Covid come previsto dal Piano Operativo di Struttura (POS) disposto dall’AUSL della Romagna. La presenza media è stata di 15 ospiti.

Zona di Cervia	Posti Residenziali CRA convenzionati	Posti Residenziali CRA a libero mercato	Posti Centro Diurno convenzionati	Posti Centro Diurno a libero mercato	Posti Appartamenti protetti	Posti residenziali in Comunità Alloggio	Totale posti offerti
n. posti	66	0	20	5	0	18	109

Sintesi Comune di Russi

Servizio residenziale è offerto dalla Casa Residenza per anziani “Alfredo Baccharini” con una capienza di 64 posti autorizzati al funzionamento, dei quali 62 accreditati e 2 in regime di libero mercato, articolati in 30 camere doppie e 4 camere singole.

Nella stessa struttura, con spazi delimitati, è offerto il Servizio semi residenziale presso il Centro Diurno, che ha una capienza di 20 posti autorizzati al funzionamento e accreditati che non è stato aperto nell’esercizio 2021 come sotto descritto.

La struttura ha operato con 61 posti accreditati, essendo una camera singola tenuta a disposizione per le emergenze, come da Piano Operativo di Struttura (POS) disposto dall’AUSL della Romagna.

Il numero di giorni di presenza è aumentato nell’esercizio e non ha raggiunto quello del 2019 a causa dell’aumentato dei tempi di tourn over nell’ingresso degli ospiti.

Tabella 2.1 A Comparazione presenze a consuntivo 2019 – 2021 Casa Residenza per anziani Baccharini RUSSI

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Presenze in giorni	23.034	19.680	21.251

Specifica Centro Diurno per Anziani “A. Baccharini” Russi

Il Centro Diurno, in applicazione delle direttive regionali è stato chiuso dall’08 marzo 2020, riaperto per un breve periodo nel 2020 in seguito ad una coprogettazione con il Distretto, per l’esercizio 2021 è stato chiuso per mancanza di ospiti disponibili a frequentare il Centro in attesa di concordare con il Comune di Russi la riapertura.

L’ASP Gestisce a Russi un complesso di 9 appartamenti protetti (7 bilocali e 2 monolocali) per anziani, persone fragili e giovani coppie in Piazza Farini n. 35. I primi ospiti degli appartamenti protetti sono entrati nel mese di febbraio 2022 e al 31/12/2021 c’erano ancora appartamenti non assegnati, la gestione si è svolta non a regime.

Zona di Russi	Posti Residenziali CRA convenzionati	Posti Residenziali CRA a libero mercato	Posti Centro Diurno convenzionati	Posti Centro Diurno a libero mercato	Posti Appartamenti protetti	Posti residenziali in Comunità Alloggio	Totale posti offerti
---------------	--------------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---	----------------------

Allegati D alla Delibera n.08 del 29/04/2022 "Proposta di Bilancio consuntivo 2021".

n. posti	62	2	20	0	16	0	100
----------	----	---	----	---	----	---	-----

Sintesi Comune di Ravenna

Servizi residenziali sono offerti in due comunità alloggio per anziani: San Giovanni Bosco, in Via Centofanti e Villa Fabbri fantini in via Circonvallazione di Goti anziani entrambe autorizzate al funzionamento.

Nell'esercizio 2021 è aumentato il numero delle presenze di ospiti nelle comunità alloggio grazie ad un rinnovato impulso per promuovere l'accoglienza nelle strutture nonostante le limitazioni dovute alla pandemia da COVI 19.

L'ASP Gestisce un complesso di 12 appartamenti protetti per anziani e disabili sul territorio del Comune di Ravenna presso il complesso del Valentiniano in Via San Mama 165.

Zona di Ravenna	Posti Residenziali CRA convenzionati	Posti Residenziali CRA a libero mercato	Posti Centro Diurno convenzionati	Posti Centro Diurno a libero mercato	Posti Appartamenti protetti	Posti residenziali in Comunità Alloggio	Totale posti offerti
n. posti	0	0	0	0	16	31	47

Quadro riepilogativo dei servizi in strutture gestiti dall'ASP per zona territoriale

Tipologia di Servizio	Offerta zona Cervia	Offerta zona Russi	Offerta zona Ravenna	Totale anziani accolti per servizio
Posti di Casa Residenza per Anziani accreditati convenzionati	66	62	0	128
Posti di Casa Residenza a libero mercato	0	2	0	2
Posti Centro diurno accreditati	20	20	0	40
Posti Centro diurno libero mercato	5	0	0	5
Posti Comunità alloggio	18	0	31	49
Posti in appartamenti protetti	0	16	16	32
Totale anziani accolti per zona	109	100	47	256

Servizi accreditati Tabella rette e oneri socio sanitari 2021 pro capite/pro die

<i>Residenziali</i>	<i>Rette a carico degli ospiti</i>	<i>Oneri Socio sanitari FRNA</i>
CRA F. Busignani CERVIA	€46,50	€ 35,39
CRA A. Baccharini Russi	€46,50	€ 37,15
CRA A. Baccharini Russi Libero Mercato	€65,00	
Semiresidenziali		
CD F. Busignani CERVIA	€ 27,00	€ 21,70
CD F. Busignani CERVIA Libero Mercato	€32,00	
CD A. Baccharini Russi	€27,00	€ 25,75

Comunità Alloggio e appartamenti protetti Tabella rette e 2021

Comunità alloggio CERVIA	Via Abruzzi 55 Pinarella di Cervia
Retta Fissa mensile	€ 470,00
Giornata alimentare a richiesta	€ 12,00 al giorno
Servizio lavanderia indumenti personali	€ 57,00 al mese

Comunità alloggio RAVENNA	San Giovanni Bosco	Villa Maria fabbri
Retta mensile in base all'ISEE (*)	Min. € 850,00 - Max. 1900,00	
Pasti (31 giorni) mese	Inclusi	
Servizio lavanderia personale mese	Inclusi	

(*)	Retta mensile stanza doppia	Retta mensile stanza singola
PER ISEE 0 – 8.500,00	€ 850,00	€ 1.000,00
PER ISEE 8.500,01 -15.000,00	€ 950,00	€ 1.100,00
PER ISEE 15.000,01 – 22.500,00	€ 1.300,00	€ 1.450,00
PER ISEE 22.500,01 – 30.000,00	€ 1.600,00	€ 1.750,00
PER ISEE OLTRE 30.000,00	€ 1.750,00	€ 1.900,00

Complesso appartamenti protetti Valentiniano RAVENNA	Retta comprensiva utenze
Appartamento singolo	€ 420 mese a persona
Appartamento doppi	€ 300 mese a persona

Complesso appartamenti protetti P.zza Farini RUSSI	Retta comprensiva utenze
Appartamento singolo monolocale retta	€ 350 mese
Appartamento doppi bilocale retta	€ 450 mese

2.3 La valorizzazione del patrimonio

Il patrimonio immobiliare dell'ASP, disponibile ed indisponibile, è costituito da immobili urbani, con destinazioni d'uso diverse, immobili rurali e terreni ed è utilizzato direttamente dall'ASP, in concessione o affitto a terzi. Una procedura di alienazione per tre immobili urbani nel Comune di Cervia è stata avviata in convenzione con il Comune di Cervia.

Patrimonio indisponibile di proprietà dell'ASP sono la Casa Residenza per anziani di Russi e le Case Residenza di Ravenna: Garibaldi e Santa Chiara. Nel 2021 è stato rinnovata la concessione amministrativa di queste ultime Case residenza sul terro del Comune di Ravenna alla Consorzio di cooperative Sociali Il Solco di Ravenna, gestore unitario accreditato, questo ha comportato un adeguamento del canone di concessione in aumento ai sensi della normativa regionale sull'accreditamento.

Altri immobili urbani di proprietà di ASP sono concessi in locazione o in comodato ai comuni soci per attività di accoglienza collegate ai servizio sociale: appartamenti per emergenza abitativa e centro per le famiglie a Ravenna; emergenza abitativa, alloggi ERP e sede del Servizio Sociale Territoriale a Russi;

Nell'esercizio sono stati alienati con procedura ad evidenza pubblica diritti edificatori per 113,5 mq per un importo di Euro 10.782,50 iscritto fra le sopravvenienze attive.

Si rileva infine l'andamento costante dei ricavi da affitti dei fondi rustici di proprietà, assegnati a scadenze mediante asta pubblica al fine di conseguire canoni di affitto coerenti e aggiornati ai valori di mercato. Nel 2021 non si sono svolte aste per il rinnovo degli affitti dei fondi rustici.

Nell'esercizio 2021 sono stati svolti numerosi interventi di manutenzione, con l'obiettivo di mantenere il valore degli immobili, gli standard di sicurezza e fruibilità per gli ospiti e i lavoratori. Detti interventi sono stati finanziati con il fondo manutenzioni cicliche è stato utilizzato per un importo di Euro 153.511 Euro. Per quanto riguarda gli investimenti si rinvia al punto 5.

3. Analisi patrimoniale, finanziaria ed economica

3.1 Situazione patrimoniale e finanziaria

Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile in termini finanziari:

Attività (€uro)	31/12/2021	31/12/2020	Scostamento %
Immobilizzazioni	8.306.094	8.525.458,00	-2,57%
Attivo Circolante	4.370.840	4.246.322,00	2,93%
Ratei e risconti attivi	54.603	54.747,00	-0,26%
Totale Attività	12.731.537	12.826.527	-0,74%

Passività (€uro)	31/12/2021	31/12/2020	Scostamento %
Patrimonio netto	10.431.206	10.671.932	-2,26%
Fondo rischi e oneri	990.450	926.534	6,90%
Debiti	1.223.505	1.133.510	7,94%
Ratei e risconti passivi	86.376	94.551	-8,65%
Totale Passività e Netto	12.731.537 €	12.826.527 €	-0,74%

3.2 Situazione economico-reddituale

Per quanto riguarda la situazione reddituale, riportiamo i principali dati di sintesi derivati dal Conto Economico.

Dati economici di sintesi (€uro)	31/12/2021	31/12/2020	Scostamento %
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.825.666	5.773.091	0,91%
Valore della Produzione	6.957.493	6.676.519	4,21%
Costi della Produzione	6.694.576	6.581.621	1,72%
Differenza (A-B)	262.917	94.898	
Proventi straordinari	78.261	241.785	-67,63%
Risultato prima delle imposte	340.827	336.876	1,17%
Imposte sul reddito	339.794	335.191	1,37%
Risultato netto	1033	1.685	

Ricavi

Sono aumentati nell'esercizio i ricavi da rette degli ospiti per l'adeguamento delle rette applicate presso le case residenza per anziani, di un euro al giorno, e un leggero aumento complessivo delle presenze rispetto all'esercizio precedente. Abbiamo registrato remunerazioni straordinarie per l'acquisto di Dispositivi individuali di protezione e posti inoccupati ai sensi della normativa della Regione Emilia-Romagna. Sono invece diminuiti gli oneri a rilievo sanitario che nell'esercizio 2020 erano stati riconosciuti con importi maggiorati quali ristoro a compensazione dei minori ricavi da rette.

I ricavi per utilizzo di patrimonio sono aumentati in seguito alla sottoscrizione del nuovo contratto di concessione amministrativa per il biennio 2021 – 2022 al gestore unitario Coop il Solco degli immobili utilizzati per lo svolgimento di servizi accreditati Case Residenza per Anziani e Centro Diurno a Ravenna. I canoni sono stati infatti ricalcolati ai sensi della normativa regionale sull'accreditamento in coerenza con le tariffe applicate. Si è invece ridotto il canone da attività commerciale per il noleggio delle attrezzature utilizzate presso le strutture concesse in comodato il cui valore è stato riconsegnato in seguito all'inventario e al valore storico conseguente.

Sono da segnalare quali ricavi i contributi in conto esercizio relativi al finanziamento ex Legge Regionale 11 del 29 luglio 2021, ripartito come da D.G.R. 1747/2021, per un importo di Euro 42.404 e il contributo riconosciuto dal Gestore Servizi Energetici relativo al contratto per il riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni per un importo di Euro 90.208.

Allegati D alla Delibera n.08 del 29/04/2022 "Proposta di Bilancio consuntivo 2021".

Da evidenziare sebbene avrà rilievo solo dal prossimo esercizio che il Comitato di Distretto, nella seduta del 6 dicembre 2021, con nota in atti n. 2215 del 07/12/2021, ha autorizzati i seguenti adeguamenti ai tetti definiti dall'accreditamento regionale delle rette a carico degli ospiti relativamente alle CRA accreditate per l'anno 2022:

<i>Servizi Residenziali</i>	<i>Rette 2021</i>	<i>Rette 2022</i>
<i>CRA F. Busignani CERVIA</i>	<i>Euro 46,50</i>	<i>Euro 47,50</i>
<i>CRA A. Baccarini Russi</i>	<i>Euro 46,50</i>	<i>Euro 47,50</i>

Costi

Nell'esercizio la minore recrudescenza della pandemia e i positivi effetti della campagna vaccinale hanno determinato una riduzione dei costi per acquisti di beni socio sanitari in particolare Dispositivi di protezione individuale. Sono aumentate le utenze relative al GAS dell'ultimo trimestre.

I costi complessivi relativi al personale, sia dipendente che in somministrazione, sono stati in linea con quelli dell'anno precedente. In seguito allo svolgimento del concorso per infermieri e alle assunzioni svolte nell'esercizio, per quanto riguarda il ricorso al lavoro in somministrazione, relativamente a questa categoria si è registrata una diminuzione direttamente proporzionale all'aumento dei costi per il personale dipendente.

Risultato dell'esercizio

Sul risultato dell'esercizio ha inciso la registrazione delle rimanenze di magazzino per un totale di Euro 61.098 e gli accantonamenti ai fondi rischi che non erano stati incrementati nell'esercizio precedente. Secondo il principio di prudenza sono state adeguate le capienze alcuni fondi rischi, fra gli altri il fondo rischi su crediti, e per altri accantonamenti, fra questi si è reso capiente il fondo per gli aumenti contrattuali del personale per il triennio 2019-2021.

Relativamente ai crediti si segnala che nell'esercizio è stata siglata una convenzione con Sorit Spa per il recupero coattivo dei crediti pregressi.

Il risultato positivo dell'esercizio è stato realizzato in presenza di proventi e oneri straordinari in particolare una eredità di Euro 67.477 da parte della defunta benemerita Anna Luisa Pezzi e i proventi straordinari per l'alienazione di diritti edificatori di Euro 10.782.

Conto economico riclassificato 2021 in una logica gestionale

Conto Economico – (€uro/migliaia)	31/12/21	%	31/12/20	%	Dif. Valore assoluto
<i>Resi, sconti e abbuoni</i>	0		0		
<i>Ricavi netti attività servizi alla persona</i>	5.826	83,73%	5.773	86,46%	
<i>Costi capitalizzati</i>	262	3,77%	240	3,59%	
<i>Variazione rimanenze e attività in corso</i>	0		0		
<i>Proventi e ricavi diversi</i>	737	10,59%	663	9,93%	
<i>Contributi in c/esercizio</i>	133	1,91%	0		
Valore della Produzione	6.958	100%	6.677	100%	281
<i>Acquisti beni socio sanitari</i>	224	3,22%	351	5,26%	
<i>Acquisti beni tecnico-economali</i>	149	2,14%	153	2,29%	
<i>Acquisti di servizi dell'attività socio sanitaria ed assist.</i>	4	0,06%	4	0,06%	
<i>Servizi esternalizzati</i>	834	11,99%	789	11,82%	
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>	2.116	30,41%	2.012	30,13%	
<i>Trasporti</i>	3	0,04%	7	0,10%	
<i>Variazione rimanenze e attività in corso</i>	-61	-27,23%			
<i>Altri servizi</i>	56	0,80%	65	0,97%	
Consumi materie prime, suss., merci e servizi	3.325	47,79%	3.381	50,64%	-56

1° Margine	3.633	52,21%	3.296	49,36%	337
<i>Consulenze socio sanitarie</i>	0		0		
<i>Altre consulenze</i>	11	0,16%	6	0,09%	
<i>Utenze</i>	290	4,17%	265	3,97%	
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>	124	1,78%	136	2,04%	
<i>Costi per organi Istituzionali</i>	39	0,56%	56	0,84%	
<i>Assicurazioni</i>	92	1,32%	93	1,39%	
Subtotale	556		556		
<i>Locazioni passive</i>	0		0		
<i>Canoni di locazione finanziaria</i>	0		0		
<i>Service</i>	8	0,11%	11	0,16%	
Servizi e Godimento Beni di terzi	8	0,11%	11	0,16%	
Oneri diversi di Gestione	151	2,17%	147	2,20%	
Valore Aggiunto	2.918	41,94%	2.582	38,67%	336
<i>Salari e stipendi</i>	1.565	22,49%	1.656	24,80%	
<i>Oneri sociali</i>	445	6,40%	465	6,96%	
<i>Altri costi, incluso accantonamento al TFR</i>	22	0,32%	28	0,42%	
Costo del lavoro	2.032	29,20%	2.149	32,19%	-117
Ebitda	886	12,73%	433	6,48%	
Accantonamenti x rischi	27		0		
Altri Accantonamenti	211		0		
Ammortamenti e svalutazioni	384	5,52%	337	5,05%	
Ebit	502	7,21%	96	1,44%	
<i>Proventi finanziari</i>	0		0		
<i>(Oneri finanziari)</i>	0		0		
Proventi (oneri) finanziari netti	0		0		
Proventi (oneri) straordinari netti	78	0,01%	242	0,04%	
Risultato ante imposte	340	4,89%	337	5,05%	3
Imposte	340	4,89%	335	5,02%	
Risultato d'esercizio	1	0,01%	2	0,03%	

4 - Descrizione dei costi suddivisi per centri di responsabilità, così come risultanti dalla tenuta della contabilità analitica

L'analisi dell'andamento gestionale dell'Azienda si articola all'interno di uno schema di suddivisione di obiettivi e risorse, di costi e dei ricavi, articolati per: territori; centri di attività/centri di responsabilità (vedi allegato E). Coerentemente gli obiettivi gestionali assegnati possono trovare una realizzazione territoriale, così come riguardare trasversalmente attività comuni a tutti i territori.

I titolari dei Centri di Responsabilità definiscono contestualmente gli obiettivi della propria attività e il loro contributo al raggiungimento dei macro obiettivi aziendali. Gli stessi titolari di Centri di Responsabilità sono quindi responsabili delle risorse a loro assegnate nel Budget, sia da un punto di vista gestionale che da un punto di vista autorizzatorio. La capacità di spesa dei titolari di Centro di Responsabilità è definita in relazione alla fattibilità economico-finanziaria in termini di risorse disponibili, l'analisi è effettuata congiuntamente alla Direzione.

Allegati D alla Delibera n.08 del 29/04/2022 “Proposta di Bilancio consuntivo 2021”.

Tale analisi, è attuata attraverso le rilevazioni di contabilità generale ed è implementata con un sistema automatizzato degli ordinativi che consente di spostare il controllo alla fase antecedente quella della fornitura e della fatturazione.

La logica è stata quindi quella del coinvolgimento dei responsabili aziendali di funzione nel raggiungimento di obiettivi preventivamente prefissati, dopo l’opportuna pianificazione ed individuazione dei mezzi necessari al raggiungimento degli stessi, logica che contestualmente consente di monitorare la sostenibilità economica dei singoli interventi e del complesso delle attività dell’Azienda.

Per ciò che attiene alla fase della rendicontazione e del controllo, questo è stato attuato attraverso un sistema di reporting infrannuale derivante dalle rilevazioni della contabilità analitica e dalle valutazioni svolte dal Comitato di Direzione.

Durante l’anno sono stati monitorati trimestralmente i parametri previsti dal contratto di servizio in termini di ore erogate del personale assistenziale e sanitario. Parallelamente sono state monitorate le presenze degli ospiti in ogni i servizio.

I costi della produzione sono stati verificati trimestralmente al fine monitorare eventuali scostamenti di budget. I dati sono stati elaborati, condivisi e analizzati per competenza con i titolari dei centri di responsabilità.

Sono state rilevate inoltre una situazione infrannuale e un preconsuntivo dalla contabilità economica al 30/06/2021 e al 30/09/2021.

L’articolazione dei Centri di attività e di responsabilità è stata ridisegnata dall’anno 2017 e quindi tengono conto della precedente organizzazione e dimensione dell’Asp.

I Centri di Attività sono stati pertanto individuati come da tabella allegata.

I Centri di Responsabilità finali sono stati individuati come segue:

Macro Centro Responsabilità	Centro di Responsabilità Finale	Codice CR
Servizi Anziani Cervia	CRA Busignani	01.01.00.00
	CD Busignani	01.02.00,00
	CA Via Abruzzi	01.03.00.00
Servizi Anziani Russi	CRA Baccarini	02.01.00.00
	CD Baccarini	02.02.00.00
APP Protetti piazza Farini	APP Piazza Farini	04.01.00.00
Servizi Anziani Ravenna	CA Villa Fabbri	03.01.01.00
	CA SGB	03.02.01.00
	APP Valentiniano	03.03.01.00
Servizi presso Terzi	Concessioni Amministrative	13.01.00.00
Amministrazione Gestione e Assicurazioni	Servizi Contabilità patrimonio Economato	07.00.00.00
	Servizi amministrativi e personale	11.00.00.00 12.00.00.00

I costi ed i ricavi di diretta imputazione vengono assegnati ai relativi centri di responsabilità/attività finali.

I costi ed i ricavi ad imputazione indiretta vanno ripartiti sui centri di responsabilità/attività finali in base ad un sistema di pesatura che tiene conto della loro incidenza su determinati servizi o del costo complessivo del centro di attività medesimo. In particolare i parametri sulla base dei quali vanno ripartiti i costi ed i ricavi indiretti possono essere: il numero delle ore lavorate all’interno dei vari servizi; il numero medio e teorico degli ospiti presenti nelle varie strutture, le superfici dei locali dove vengono svolte le attività; i ricavi prodotti da ciascun servizio; i costi complessivi del servizio (si vedano i documenti allegati E).

5 - Analisi degli investimenti effettuati

Per quanto riguarda gli immobili di proprietà o in uso a titolo di comodato, i principali interventi realizzati nell'anno sono stati:

Ambito territoriale Comune di Cervia						
Immobilizzazioni immateriali						
descrizione investimento	Totale costo dell'opera	Fonti disponibili nell'esercizio 2021	Speso nell'esercizio 2021	residuo	fonti di finanziamento	Stato dell'intervento
Sostituzione caldaia CRA Busignani	€ 83.000	€ 83.000	€ 68.288,33	€ 14.711,67	Altri contributi vincolati a investimento da utilizzare/Migliorie su beni di terzi	Intervento in corso
Rifacimento copertura Struttura CRA Busignani	€ 254.958,00	€ 36.858,03	€ 609,18	€ 0,00	Contributi pubblici/fondo accantonamenti diversi	Intervento concluso
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 337.958,00	€ 119.858,03	€ 68.897,51	€ 14.711,67		

Ambito territoriale Comune di Russi						
Immobilizzazioni materiali						
descrizione investimento	Totale costo dell'opera	Fonti disponibili nell'esercizio 2021	Speso nell'esercizio 2021	residuo	fonti di finanziamento	Stato dell'intervento
Opere finali e arredamenti per ultimazione appartamenti edificio Piazza Farini	€ 80.000,00	€ 55.155,11	€ 7.393,24	€ 47.761,87	Risorse proprie da alienazioni patrimoniali da sterilizzare e ammortizzare	Intervento in corso
Opere CPI Baccharini e impianto elettrico	€ 659.193,85	€ 658.051,93	€ 22.407,01	€ 635.644,92	Altri contributi vincolati a inv. Da utilizzare/immobilizzazioni in corso e acconti	Intervento in corso
Sostituzione caldaia CRA Baccharini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 16.038,00	€ 18.962,00	Altri contributi vincolati a investimenti da utilizzare/Conto impianti e macchinari	Intervento in corso
Totale immobilizzazioni materiali Russi	€ 774.193,85	€ 748.207,04	€ 45.838,25	€ 702.368,79		

Ambito territoriale Comune di Ravenna						
Immobilizzazioni materiali						
descrizione investimento	Totale costo dell'opera	Fonti disponibili nell'esercizio 2021	Speso nell'esercizio 2021	residuo	fonti di finanziamento	Stato dell'intervento
Conseguimento CPI CRA Santa Chiara	€ 691.813,00	€ 652.865,74	€ 17.663,76	€ 623.293,08	Altri contributi vincolati a investimenti da	Intervento in corso

Allegati D alla Delibera n.08 del 29/04/2022 "Proposta di Bilancio consuntivo 2021".

					utilizzare/Conto immobilizzazioni in corso e acconti	
Sostituzione gruppo frigo Viale della Lirica	€ 8.052	€ 8.052	€ 8.052	€ 0,00	Altri contributi vincolati a investimenti da utilizzare/Conto impianti e macchinari	Intervento concluso
Totale immobilizzazioni materiali Ravenna	€ 699.865	€ 660.917,74	€ 25.715,76	€ 623.293,08		

Per quanto riguarda gli acquisti e le forniture di importo superiore ai 40.000 Euro effettuate nell'esercizio 2021 sono state le seguenti:

SERVIZIO/FORNITURA	CIG	IMPORTO	DETERMINA
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI E TRATTAMENTI LARVICIDI E ADULTICIDI ANTIZANZARE AUTOCTONE E TIGRE PRESSO LE AREE CORTILIZIE DI PROPRIETA' O IN GESTIONE ALL' ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI	8754662F9D	€ 74.000,00	DET. N. 85 DEL 30/06/2021.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE SOCIO SANITARIE IN USO PRESSO LE CRA BACCARINI DI RUSSI E BUSIGNANI DI CERVIA	876190698F	€ 64.650,00	DET. N. 84 DEL 29/06/2021.
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13 – LOTTO 5" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' E IN GESTIONE ALL'ASP.	882322539B	€ 64.100,00	DET. N. 92 DEL 15/07/2021
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 – LOTTO 8"	8877951CEB	€ 753.347,52	DET. N. 107 DEL 23/08/2021
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 – LOTTO 6 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' E IN GESTIONE ALL'ASP	887644849D	€ 114.700,00	DET. N. 108 DEL 25/08/2021
FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE PER LE CRA BACCARINI E BUSIGNANI	89329718DD	€ 78.096,63	DET. N. 142 DEL 28/10/2021
FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA PER LE CRA BACCARINI E BUSIGNAN	89264546DE	€ 69.000,00	DET. N. 143 DEL 28/10/2021
FORNITURA DI AUSILI PER L'INCONTINENZA PER LE CRA BACCARINI E BUSIGNANI	8938326BF2	€ 78.798,50	DET. N. 151 DEL 30/11/2021
SERVIZIO DI LAVANDERIA E LAVANOLO PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' E IN GESTIONE ALL'ASP	9014650483	€ 60.753,11	DET. N. 185 DEL 30/12/2021

6 – Risorse Umane – Dati analitici e variazioni intervenute nell'esercizio – Formazione

Ricognizione Dotazione organica al 31/12/2021

RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA al 31/12/2021						
	Qualifica	CAT.	POS. GIUR. 1° ASSUNZ.	POSTI RICOPERTI	VACANTI	COMPLESSIVI
Personale amministrativo	Funzionario Amministrativo e contabile	D	D3	1	0	1
	Istruttore Direttivo Amministrativo e contabile	D	D1	1	1	2
	Istruttore Amministrativo e contabile	C	C1	2	1	3
Personale sanitario	Infermieri	D	D1	10	3	13
	Terapisti della Riabilitazione	D	D1	0	3	3
Personale socio assistenziale	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	21	3	
Addetto all'assistenza di base	B	B1	3	3	6	
Personale tecnico	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
	TOTALE			60	73	133

Nel corso dell'anno 2021 si sono registrate le seguenti variazioni :

1. ASSUNZIONI:

n. 10 assunzioni tempo indeterminato:

Operatore	Qualifica	Categoria	Categoria	Data assunzione
DM. D.	Infermiere	D	D1	01/05/2021
B. A.	Infermiere	D	D1	10/05/2021
D. N.	Infermiere	D	D1	10/05/2021
S. V.	Infermiere	D	D1	24/05/2021
M. C.	Infermiere	D	D1	01/06/2021
C. G.	Infermiere	D	D1	07/06/2021
F. J.	Infermiere	D	D1	01/07/2021
C. D.	Infermiere	D	D1	01/09/2021
D.S. R.	Istruttore amministrativo	C	C1	29/11/2021

n. 12 Progressioni Verticali da categoria B1 a categoria B3 profilo Operatore Socio Sanitario con attivazione di 12 contratti a tempo pieno e indeterminato in Categoria B.3, trattamento economico B.3:

Operatore	Qualifica	Categoria	Categoria	Data
N. R.	OSS	B.3	B.3	01/07/2021
F. D.	OSS	B.3	B.3	01/07/2021
D. L.	OSS	B.3	B.3	01/07/2021
E. A.	OSS	B.3	B.3	01/07/2021
C. M.	OSS	B.3	B.3	01/07/2021
R. C.	OSS	B.3	B.3	01/07/2021
T. G.	OSS	B.3	B.3	01/07/2021

Allegati D alla Delibera n.08 del 29/04/2022 “Proposta di Bilancio consuntivo 2021”.

S. A.M.	OSS	B.3	B.3	01/07/2021
S. G.	OSS	B.3	B.3	01/07/2021
M. V.	OSS	B.3	B.3	01/07/2021
A. G	OSS	B.3	B.3	01/07/2021
LM. M.A.	OSS	B.3	B.3	01/07/2021

n. 1 Riconversione di Contratto Formazione Lavoro in Contratto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico Categoria C, inquadramento economico C1: V. R. dal 14/ 07/2021 (Determina n. 89 del 13/07/2021).

n. 1 Progressione verticale nel profilo di Responsabile Attività Assistenziale (RAA) Categoria C1, inquadramento economico C1, a tempo pieno e indeterminato: E. D. dal 01/09/2021 (Determina n. 116 del 01/09/2021).

2. DIMISSIONI:

n. 8 dimissioni di dipendenti assunti a tempo indeterminato:

n.4 pensionamenti:

Cognome e nome	Qualifica	Categoria	Categoria	Data
P. R.	OSS	B1	B6	28/02/2021
P. P.	OSS	B1	B3	31/01/2021
N. R.	OSS	B3	B3	01/08/2021
G. M.	OSS	B1	B5	31/08/2021

n.4 dimissioni volontarie:

Cognome e nome	Qualifica	Categoria	Categoria	Data
A. R.	OSS	B1	B2	30/04/2021
A. G.	OSS	B1	B2	30/04/2021
R. C.	OSS	B1	B2	07/04/2021
M. R.	OSS	B1	B1	23/09/2021

6.1 Formazione delle Risorse Umane

Considerato il notevole *turn over* di personale verificatosi negli esercizi precedenti, nell'anno 2021 si è provveduto a svolgere ex novo o ad aggiornare la formazione generale e specifica obbligatoria di tutto il personale.

12 operatori hanno svolto l'aggiornamento obbligatorio relativo alla prevenzioni incendi per strutture ad alto rischio.

E' proseguita la formazione relativa alla prevenzione e alla gestione dell'emergenza sanitaria presso le strutture dei servizi gestiti: corsi di Formazione a Distanza, in particolare un Corso promosso dall'istituto Superiore di Sanità, corsi di Formazione in presenza svolta dai professionisti dell'AUSL della Romagna.

Corso antincendio

Formazioni specifiche agli operatori sono state svolte in relazione al sistema di valutazione delle performance dell'Ente; sul codice di comportamento aggiornato nel settembre 2021.

23 operatori hanno partecipato al corso, in presenza e della durata di 8 ore, dal titolo: "Infermieri, RAA, Coordinatori: intrattenere relazioni positive con i famigliari dell'anziano assistito" svolto a Ravenna presso l'ASP dal Dott. Loris Dal Poz del Centro Studi Copernico di Treviso.

6.2 Rapporti con le Organizzazioni Sindacali

L'azienda ha intrattenuto costanti rapporti con le Organizzazioni Sindacali caratterizzati, per fare fronte comune nelle azioni di contrasto alla pandemia è stato istituito un Comitato Covid che si è riunito a cadenza mensile.

Nel mese di dicembre 2021 è stato sottoscritto l'accordo annuale per la Contrattazione Collettiva Integrativa Decentrata per la distribuzione del fondo.

7 – Il risultato economico dell’esercizio e destinazione dell’utile.

La gestione caratteristica di questa ASP che si regge, principalmente, sulla gestione di servizi accreditati residenziali e semi-residenziali per anziani non autosufficienti e conta sui ricavi da rette e oneri socio sanitari, ha riscontrato alcuni miglioramenti nell’esercizio dovute all’aumento delle rendite patrimoniali. In ogni caso i ricavi per rette e oneri relative ai servizi accreditati non sono ritornate ai livelli precedenti alla pandemia, esercizio 2019, a causa del perdurare dell'emergenza e in particolare della mancata riapertura del Centro Diurno di Russi e del funzionamento con un numero di ospiti ridotto del Centro Diurno di Cervia.

Il risultato positivo nell’esercizio con un utile pari a Euro 1033.

La gestione caratteristica non appare in questo momento ancora sufficienti per fare fronte alle difficoltà gestionali che l’insistere della pandemia da COVID 19 ha generato.

Relativamente all’utile di Euro 1033 si propone all’Assemblea soci di riportarli a nuovo salvo eventuali diversa destinazioni.

8 - Significativi fatti gestionali che hanno caratterizzato l’esercizio.

La gestione degli effetti della pandemia da COVID 19 ha caratterizzato l’esercizio.

L’impegno e il senso di responsabilità di tutti gli operatori dell’Azienda hanno assicurato il funzionamento dei servizi sebbene in una situazione di difficoltà. L'emergenza pandemica ha determinato anche in questo esercizio un *turn over* di personale addetto all’assistenza che ha lasciato l’ASP per prendere servizio presso le AUSL.

Altri fatti gestionali significativi che hanno caratterizzato l’esercizio sono stati i seguenti:

- A. Dal 25/01/21 è stato nominato il Direttore con contratto dirigenziale fuori pianta organica (tre anni rinnovabili).
- B. Sottoscrizione contratto di Servizio con il Comune di Russi per la gestione di 9 appartamenti protetti per anziani e giovani coppie in Piazza Farini a Russi.
- C. Assunzione 8 infermieri, Cat. D, conversione di un contratto di formazione lavoro in tempo indeterminato di un Istruttore tecnico, Cat. C, assunzione di un istruttore Amministrativo contabile, Cat. C.
- D. Convenzione con altre ASP della Provincia di Ravenna per lo svolgimento delle procedure di concorso per l’assunzione di 30 O.S.S., Cat. B3.
- E. Ridefinizione oneri socio sanitari delle CRA accreditate, nota in atti ASP n.1602 del 07/09/2021, a fare data dal 01/01/2021 con un adeguamento in aumento a Euro/giorno 37,15 per la CRA Baccarini di Russi e in diminuzione Euro/giorno 35,39 per la CRA Busignani di Cervia.
- F. Inizio lavori CRA Santa Chiara 11 ottobre 2021.

Le misure di sicurezza adottate, le procedure per la prevenzione e la gestione della pandemia così come le modifiche all’organizzazione nei servizi di Casa residenza e Centro Diurno, introdotte con l'emergenza Covid-19, stanno diventando strutturali con i conseguenti aumenti di costi organizzativi ed economici. L’attuale sistema di accreditamento regionale, considerati i volumi di servizi gestiti dall’ASP e la riduzione dei giorni di presenze degli anziani, conferma le incertezze sulla sostenibilità gestionale dei servizi accreditati.

9 - Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha determinato una situazione molto grave dal punto di vista della sicurezza europea che si è reverberata anche sull’andamento economico. In particolare l’aumento dei costi della materie prime ha determinato un’impennata dei costi relativi alle utenze: gas, che avevano già visto un aumento dei prezzi alla fine dell’esercizio 2021; energia elettrica, che invece non aveva fatto registrare aumenti nell’esercizio 2021.

L’aumento dei costi delle derrate alimentari inciderà sulle spese sostenute per la ristorazione e se ne dovrà tenere conto nelle gare per il rinnovo dei servizi di cucina che si svolgeranno nell’esercizio. L’aumento dei costi dei materiali per l’edilizia e dei componenti impiantistici inciderà sui costi relativi all’esecuzione di lavori e manutenzioni, in particolare i lavori per il conseguimento del CPI presso la CRA Santa Chiara a Ravenna.

Nell’esercizio 2022 si prevede verrà sottoscritto il rinnovo contrattuale del Comparto delle Funzioni Locali che per la parte economica andrà a valere per il triennio 2019 – 2021, per questo motivo è stato accantonato un fondo specifico che si ritiene adeguatamente capiente per la copertura di detti costi.

Nei servizi gestiti dall'ASP permane di fatto la necessità di gestire il Covid 19. Questo riguarda misure di prevenzione che sono diventate strutturali, l'organizzazione per la gestione di eventuali focolai con conseguenti aumenti di costi. La Regione dal 01/04/2021 in seguito alla fine dello stato di emergenza non riconoscerà più rimborsi per l'acquisto dei DPI e altre misure di ristoro.

La stima dell'aumento dei costi potrebbe comportare la necessità di richiedere al Comitato di Distretto un ulteriore adeguamento delle rette ai valori regionali già nel corso dell'esercizio 2022.

10 - La prevedibile evoluzione della gestione.

La congiuntura economica dell'esercizio 2022 appare incerta a causa della guerra in Ucraina e anche dell'evoluzione della pandemia da COVID 19 con la diffusione di varianti al momento non conosciute.

Il rinnovo fino al 31/12/2022 dell'accreditamento in essere, per i Servizi gestiti a Cervia e Russi e per la concessione amministrativa degli immobili sede di servizi a Ravenna è determinante per il futuro dell'ASP. L'evoluzione della gestione sarà quindi caratterizzata a sua volta dalle modifiche delle normative regionali e dei contratti di servizio in materia di servizi socio sanitari accreditate per anziani.

La prospettiva di gestire da parte dell'ASP ulteriori e nuovi servizi per rispondere ai bisogni degli anziani sul territorio del Distretto in collaborazione con i Comuni Soci, come ad esempio comunità alloggio e appartamenti protetti, potrebbe portare effetti positivi per la gestione e assumere quindi una maggiore rilevanza per gli esercizi futuri. L'implementazione di nuovi progetti e nuovi servizi sarà caratterizzata da un sempre maggiore ricorso a coprogettazioni, che l'ASP potrebbe promuovere o alle quali potrebbe partecipare, e al coinvolgimento di soggetti del terzo settore e delle comunità locali.